Výkaz ziskov a strát

Kons VZaS UJ VS Úč 2-01 (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2019

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	1 534 823,54	1 978 535,02	3 513 358,56	3 355 940,51
501	Spotreba materiálu	2	549 941,26	862 369,35	1 412 310,61	1 397 620,31
502	Spotreba energie	3	983 270,65	340 179,31	1 323 449,96	1 243 122,93
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	1 611,63		1 611,63	1 462,33
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		775 986,36	775 986,36	713 734,94
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 353 241,05	1 025 560,38	4 378 801,43	4 211 734,33
511	Opravy a udržiavanie	7	601 120,65	125 241,20	726 361,85	520 424,53
512	Cestovné	8	60 567,09	9 530,25	70 097,34	99 436,25
513	Náklady na reprezentáciu	9	15 665,44	6 396,29	22 061,73	19 367,88
518	Ostatné služby	10	2 675 887,87	884 392,64	3 560 280,51	3 572 505,67
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	12 813 809,54	2 544 562,56	15 358 372,10	13 515 821,39
521	Mzdové náklady	12	9 301 351,33	1 856 045,79	11 157 397,12	9 836 834,66
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 223 314,70	608 835,19	3 832 149,89	3 375 419,37
525	Ostatné sociálne poistenie	14	19 704,73	885,00	20 589,73	19 432,63
527	Zákonné sociálne náklady	15	242 511,56	77 041,59	319 553,15	270 881,30
528	Ostatné sociálne náklady	16	26 927,22	1 754,99	28 682,21	13 253,43
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	9 218,59	4 268,28	13 486,87	5 421,44
531	Daň z motorových vozidiel	18		1 322,32	1 322,32	1 356,85
532	Daň z nehnuteľnosti	19	105,93		105,93	0,24
538	Ostatné dane a poplatky	20	9 112,66	2 945,96	12 058,62	4 064,35
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	142 220,44	111 703,60	253 924,04	149 174,00
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	36 986,46	162,81	37 149,27	10 342,27
542	Predaný materiál	23		2 956,06	2 956,06	
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	31 135,34	1 328,69	32 464,03	18,37
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	159,93	69,97	229,90	3 384,73
546	Odpis pohľadávky	26	4 868,53	2 019,13	6 887,66	30,57
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	69 070,18	104 339,03	173 409,21	129 999,42
549	Manká a škody	28		827,91	827,91	5 398,64
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**29**	2 042 100,43	966 347,51	3 008 447,94	2 718 087,55
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 859 877,55	966 347,51	2 826 225,06	2 639 067,58
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	182 222,88		182 222,88	79 019,97
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				2 856,51
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	407,03		407,03	76 163,46
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	181 815,85		181 815,85	
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	129 231,50	102 295,71	231 527,21	246 655,43
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	100 146,28	80 182,06	180 328,34	187 232,25
563	Kurzové straty	43	32,99	71,52	104,51	166,29
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45				
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finančné náklady	47	29 052,23	22 042,13	51 094,36	59 256,89
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**				
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	950 691,88	710,00	951 401,88	917 555,94
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	59				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	868 445,88		868 445,88	839 184,94
587	Náklady na ostatné transfery	62	82 246,00	710,00	82 956,00	78 371,00
588	Náklady z odvodu príjmov	63				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64				
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	20 975 336,97	6 733 983,06	27 709 320,03	25 120 390,59

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)**	**66**	1 278 730,06	5 468 624,37	6 747 354,43	6 216 912,50
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	1 211 662,56	5 141 464,11	6 353 126,67	5 810 411,13
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	67 067,50	327 160,26	394 227,76	406 501,37
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**		16 009,16	16 009,16	12 965,17
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77		16 009,16	16 009,16	12 965,17
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	13 474 714,54		13 474 714,54	12 276 427,38
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	13 075 746,13		13 075 746,13	11 904 307,75
633	Výnosy z poplatkov	83	398 968,41		398 968,41	372 119,63
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 035 115,16	126 704,88	1 161 820,04	1 638 939,73
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	46 697,70	2 560,00	49 257,70	283 028,09
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		3 142,40	3 142,40	1 100,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	52 577,58		52 577,58	54 831,09
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	935 839,88	121 002,48	1 056 842,36	1 299 980,55
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	2 306,01		2 306,01	26 896,07
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	2 306,01		2 306,01	26 896,07
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 306,01		2 306,01	2 256,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				24 640,07
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96				
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	705,87	2 791,92	3 497,79	1 537,25
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103		67,00	67,00	13,00
663	Kurzové zisky	104	25,87	91,62	117,49	325,75
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	680,00		680,00	
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110		2 633,30	2 633,30	1 198,50
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**				
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 127 až r. 135)**	**126**	7 561 454,39		7 561 454,39	6 503 980,26
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	127				
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	128				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	7 398 127,94		7 398 127,94	6 357 222,09
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	161 624,77		161 624,77	144 615,05
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	701,84		701,84	1 143,28
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	999,84		999,84	999,84
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
	Účtová trieda 6 súčet (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)	**136**	23 353 026,03	5 614 130,33	28 967 156,36	26 677 658,36
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	2 377 689,06	-1 119 852,73	1 257 836,33	1 557 267,77
591	Splatná daň z príjmov	138		215 477,89	215 477,89	142 207,99
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	2 377 689,06	-1 335 330,62	1 042 358,44	1 415 059,78

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141		1,14	1,14	6,84