Výkaz ziskov a strát

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

k 31.12.2014

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2014			2013
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	1 873 750,03	780 902,62	2 654 652,65	2 696 926,13
501	Spotreba materiálu	2	961 980,35	422 419,46	1 384 399,81	1 289 277,77
502	Spotreba energie	3	911 769,68	263 923,14	1 175 692,82	1 311 126,24
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	94 560,02	94 560,02	96 522,12
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 528 029,90	666 979,38	3 195 009,28	3 878 052,80
511	Opravy a udržiavanie	7	573 565,46	142 407,74	715 973,20	659 481,50
512	Cestovné	8	51 005,93	10 073,28	61 079,21	72 646,78
513	Náklady na reprezentáciu	9	13 181,73	3 769,21	16 950,94	24 951,30
518	Ostatné služby	10	1 890 276,78	510 729,15	2 401 005,93	3 120 973,22
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	8 393 990,57	1 253 459,58	9 647 450,15	8 959 258,27
521	Mzdové náklady	12	6 056 893,37	909 645,74	6 966 539,11	6 470 841,96
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 112 211,18	299 495,82	2 411 707,00	2 249 895,61
525	Ostatné sociálne poistenie	14	4 575,28	291,75	4 867,03	4 575,42
527	Zákonné sociálne náklady	15	195 355,92	43 966,27	239 322,19	207 275,70
528	Ostatné sociálne náklady	16	24 954,82	60,00	25 014,82	26 669,58
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	13 378,42	3 448,90	16 827,32	12 805,02
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	1 319,06	1 319,06	1 101,13
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	13 378,42	2 129,84	15 508,26	11 703,89
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	161 227,53	50 091,16	211 318,69	3 001 899,72
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	27 897,00	442,63	28 339,63	2 932 635,20
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	990,19	26,54	1 016,73	28,99
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	180,00	1 261,35	1 441,35	658,10
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	942,75	942,75	2 764,48
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	35 156,68	35 024,20	70 180,88	61 655,95
549	Manká a škody	28	97 003,66	12 393,69	109 397,35	4 157,00
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**	1 722 213,08	730 201,48	2 452 414,56	2 620 295,41
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 493 688,69	725 195,48	2 218 884,17	2 270 738,79
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	228 524,39	0,00	228 524,39	348 924,62
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	1 188,00	0,00	1 188,00	138 931,62
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	25 468,61	0,00	25 468,61	94 454,77
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	201 867,78	0,00	201 867,78	115 538,23
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	5 006,00	5 006,00	632,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	0,00	5 006,00	5 006,00	632,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2014			2013
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	146 327,96	169 807,30	316 135,26	239 283,50
561	Predané cenné papiere a podiely	41	1 000,00	0,00	1 000,00	3 087,04
562	Úroky	42	102 986,97	132 238,85	235 225,82	164 576,37
563	Kurzové straty	43	0,00	33,63	33,63	136,93
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	46	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	47	42 340,99	37 534,82	79 875,81	69 830,28
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49	0,00	0,00	0,00	1 652,88
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	52	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	Tvorba opravných položiek	54	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	572 090,66	0,00	572 090,66	462 810,22
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	512 835,66	0,00	512 835,66	404 464,22
587	Náklady na ostatné transfery	62	59 255,00	0,00	59 255,00	58 346,00
588	Náklady z odvodu príjmov	63	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	15 411 008,15	3 654 890,42	19 065 898,57	21 871 331,07

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2014			2013
			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**	1 103 736,54	2 595 314,15	3 699 050,69	3 960 003,97
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	933 949,63	2 398 810,07	3 332 759,70	3 618 613,39
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	169 786,91	196 504,08	366 290,99	341 390,58
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	11 492,42	11 492,42	10 957,78
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	11 492,42	11 492,42	10 957,78
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	8 900 464,98	0,00	8 900 464,98	8 842 516,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	8 196 509,75	0,00	8 196 509,75	7 428 785,37
633	Výnosy z poplatkov	83	703 955,23	0,00	703 955,23	1 413 730,63
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	967 529,45	91 903,79	1 059 433,24	3 232 874,98
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	53 250,19	6 886,67	60 136,86	1 974 892,10
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	15 491,25	0,00	15 491,25	28 510,79
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	898 788,01	85 017,12	983 805,13	1 229 472,09
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	209 400,88	0,00	209 400,88	231 965,27
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	209 400,88	0,00	209 400,88	231 965,27
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	209 400,88	0,00	209 400,88	231 965,27
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	1 176,53	1 595,58	2 772,11	450 305,55
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	1 000,00	0,00	1 000,00	450 000,00
662	Úroky	103	176,53	74,25	250,78	305,19
663	Kurzové zisky	104	0,00	6,11	6,11	0,36
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	108	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2014			2013
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109	0,00	1,00	1,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	1 514,22	1 514,22	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	115	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	5 030 142,30	0,00	5 030 142,30	4 671 397,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	4 930 464,41	0,00	4 930 464,41	4 599 115,59
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	99 511,21	0,00	99 511,21	72 281,50
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	166,68	0,00	166,68	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	16 212 450,68	2 700 305,94	18 912 756,62	21 400 020,64
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	801 442,53	-954 584,48	-153 141,95	-471 310,43
591	Splatná daň z príjmov	138	28,59	18 781,06	18 809,65	8 560,57
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	801 413,94	-973 365,54	-171 951,60	-479 871,00

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2014			2013
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141	0,00	-12,19	-12,19	2,74