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**	1 103 187,16	1 377 187,66	2 480 374,82	2 695 315,36
501	Spotreba materiálu	2	667 950,64	362 629,00	1 030 579,64	1 427 325,52
502	Spotreba energie	3	435 236,52	541 496,00	976 732,52	963 755,91
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	206 607,00	206 607,00	230 087,75
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	266 455,66	266 455,66	74 146,18
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 219 941,04	1 348 206,00	2 568 147,04	2 664 175,75
511	Opravy a udržiavanie	7	59 425,55	134 260,00	193 685,55	271 048,52
512	Cestovné	8	23 984,36	1 664,00	25 648,36	27 796,89
513	Náklady na reprezentáciu	9	70 229,01	4 633,00	74 862,01	77 355,58
518	Ostatné služby	10	1 066 302,12	1 207 649,00	2 273 951,12	2 287 974,76
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	6 053 134,51	723 125,00	6 776 259,51	6 047 091,03
521	Mzdové náklady	12	4 390 887,72	516 649,00	4 907 536,72	4 359 772,49
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 500 787,97	183 184,00	1 683 971,97	1 500 188,41
525	Ostatné sociálne poistenie	14	29 437,20	0,00	29 437,20	28 809,30
527	Zákonné sociálne náklady	15	132 021,62	23 292,00	155 313,62	158 320,83
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	35 237,62	9 179,00	44 416,62	42 848,82
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 639,00	2 639,00	2 642,70
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	1 807,00	1 807,00	1 747,90
538	Ostatné dane a poplatky	20	35 237,62	4 733,00	39 970,62	38 458,22
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	761 096,08	131 430,00	892 526,08	1 720 901,61
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	28 257,48	0,00	28 257,48	1 238 993,91
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	540,00	540,00	445,81
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	60,00	63,00	123,00	322,27
546	Odpis pohľadávky	26	117,11	102 654,00	102 771,11	106 342,08
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	732 661,49	20 450,00	753 111,49	374 797,54
549	Manká a škody	28	0,00	7 723,00	7 723,00	0,00
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**	2 203 713,88	907 221,00	3 110 934,88	3 662 306,21
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 028 920,77	858 061,00	2 886 981,77	2 646 254,65
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	174 793,11	45 116,00	219 909,11	1 013 232,91
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	30 118,00	30 118,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	9 171,00	0,00	9 171,00	230 920,44
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	6 415,00	6 415,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	165 622,11	8 583,00	174 205,11	782 312,47
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0,00	4 044,00	4 044,00	2 818,65

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**	303 187,03	8 667,00	311 854,03	284 287,41
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	252 339,77	5 851,00	258 190,77	253 750,44
563	Kurzové straty	43	43,90	288,00	331,90	277,21
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	26 416,36	2 528,00	28 944,36	30 259,76
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	24 387,00	0,00	24 387,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	0,00	0,00	0,00	7,33
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	7,33
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**	1 221 877,11	150,00	1 222 027,11	485 285,40
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	19 916,00	0,00	19 916,00	19 916,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 201 961,11	0,00	1 201 961,11	465 369,40
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	150,00	150,00	0,00
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**	12 901 374,43	4 505 165,66	17 406 540,09	17 602 218,92

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**	1 268 099,11	1 068 339,66	2 336 438,77	2 416 491,01
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	160 454,00	160 454,00	183 971,80
602	Tržby z predaja služieb	68	1 268 099,11	767 827,66	2 035 926,77	2 127 292,98
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	140 058,00	140 058,00	105 226,23
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	411,00	411,00	406,10
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	411,00	411,00	406,10
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	12 950,00	12 950,00	24 422,62
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	12 950,00	12 950,00	24 422,62
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	6 463 931,28	0,00	6 463 931,28	6 173 216,80
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	5 783 814,36	0,00	5 783 814,36	5 511 117,24
633	Výnosy z poplatkov	83	680 116,92	0,00	680 116,92	662 099,56
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 392 766,50	536 801,01	1 929 567,51	4 116 320,62
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	537 570,77	394 798,70	932 369,47	3 424 792,24
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	7 055,00	7 055,00	458,02
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	60,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	11 403,26	0,00	11 403,26	13 373,20
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	91 044,00	91 044,00	106 342,08
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	843 792,47	43 903,31	887 695,78	571 295,08
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	226 202,79	27 192,00	253 394,79	1 994 926,83
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	226 202,79	24 912,00	251 114,79	1 988 830,69
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	24 912,00	24 912,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	224 627,08	0,00	224 627,08	224 486,37
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	1 575,71	0,00	1 575,71	1 764 344,32
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	0,00	0,00	4 713,41
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	4 713,41
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	2 280,00	2 280,00	1 382,73
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	142 460,41	17,00	142 477,41	526 259,43
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	826,40	8,00	834,40	1 435,13
663	Kurzové zisky	104	0,01	9,00	9,01	79,83
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	207 087,97
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	0,00	0,00	1 382,50
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	141 634,00	0,00	141 634,00	316 274,00
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**	4 512 437,05	0,00	4 512 437,05	4 280 170,96
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	3 147 879,00	0,00	3 147 879,00	3 265 610,76
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 029 356,57	0,00	1 029 356,57	819 002,86
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	91 871,21	0,00	91 871,21	11 609,20
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	243 330,27	0,00	243 330,27	183 948,14
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**	14 005 897,14	1 645 710,67	15 651 607,81	19 532 214,37
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 104 522,71	-2 859 454,99	-1 754 932,28	1 929 995,45
591	Splatná daň z príjmov	138	156,27	-6 992,00	-6 835,73	-11 406,72
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**	1 104 366,44	-2 852 462,99	-1 748 096,55	1 941 402,17

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	1 615,64	0,00	1 615,64	287,00