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**	1 949 069,54	336 375,62	2 285 445,16	2 429 603,54
501	Spotreba materiálu	2	1 079 291,75	255 377,53	1 334 669,28	1 330 756,33
502	Spotreba energie	3	860 555,59	45 182,49	905 738,08	1 059 585,20
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	1 409,12	1 123,41	2 532,53	2 862,37
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	7 813,08	34 692,19	42 505,27	36 399,64
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	776 530,40	55 450,39	831 980,79	820 837,89
511	Opravy a udržiavanie	7	151 393,59	4 247,53	155 641,12	159 922,57
512	Cestovné	8	12 368,13	4 879,34	17 247,47	17 176,60
513	Náklady na reprezentáciu	9	9 219,82	201,93	9 421,75	11 683,28
518	Ostatné služby	10	603 548,86	46 121,59	649 670,45	632 055,44
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	7 076 705,48	398 866,59	7 475 572,07	7 218 750,52
521	Mzdové náklady	12	5 112 384,95	291 358,45	5 403 743,40	5 222 568,16
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 764 342,09	97 267,09	1 861 609,18	1 815 754,87
525	Ostatné sociálne poistenie	14	19 838,87	1 648,92	21 487,79	17 237,26
527	Zákonné sociálne náklady	15	180 139,57	8 592,13	188 731,70	163 190,23
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	21 865,20	2 453,49	24 318,69	28 588,92
531	Daň z motorových vozidiel	18	14,62	2 070,56	2 085,18	21 906,66
532	Daň z nehnuteľnosti	19	64,20	0,00	64,20	250,80
538	Ostatné dane a poplatky	20	21 786,38	382,93	22 169,31	6 431,46
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	116 527,46	28 639,95	145 167,41	70 567,26
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	7 327,17	0,00	7 327,17	5 634,42
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	3 760,86	1 709,89	5 470,75	7 612,01
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	13 724,21	1 545,05	15 269,26	2 408,37
546	Odpis pohľadávky	26	30 143,40	0,00	30 143,40	6 646,09
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	52 380,71	25 385,01	77 765,72	48 266,37
549	Manká a škody	28	9 191,11	0,00	9 191,11	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**	1 903 748,87	32 823,35	1 936 572,22	2 754 336,52
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 375 594,89	3 810,60	1 379 405,49	2 031 923,99
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	528 153,98	29 012,75	557 166,73	722 412,53
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	720,00	1 166,85	1 886,85	106 360,98
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	284 957,35	25 879,76	310 837,11	248 230,32
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	459,41	1 966,14	2 425,55	8 541,44
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	242 017,22	0,00	242 017,22	359 279,79
	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	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**	103 751,92	10 423,47	114 175,39	86 666,68
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	59 552,93	0,00	59 552,93	41 944,45
563	Kurzové straty	43	0,00	0,02	0,02	0,00
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	44 198,99	10 423,45	54 622,44	44 722,23
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	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	5 000,00	0,00	5 000,00	20 350,58
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	52	5 000,00	0,00	5 000,00	20 136,58
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	0,00	0,00	0,00	214,00
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**	149 098,72	0,00	149 098,72	174 976,55
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	122 953,52	0,00	122 953,52	135 707,06
587	Náklady na ostatné transfery	62	26 145,20	0,00	26 145,20	39 269,49
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**	12 102 297,59	865 032,86	12 967 330,45	13 604 678,46

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**	3 330 382,25	776 555,45	4 106 937,70	4 150 931,86
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	586,06	586,06	34 456,94
602	Tržby z predaja služieb	68	3 328 153,12	715 852,92	4 044 006,04	4 064 889,77
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	2 229,13	60 116,47	62 345,60	51 585,15
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	-2 606,74
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	-3 258,46
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	0,00	0,00	651,72
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	4 237 491,45	0,00	4 237 491,45	4 159 648,87
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 659 294,74	0,00	3 659 294,74	3 571 269,24
633	Výnosy z poplatkov	83	578 196,71	0,00	578 196,71	588 379,63
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	819 416,33	16 436,86	835 853,19	1 421 062,10
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	104 726,29	0,00	104 726,29	70 244,44
642	Tržby z predaja materiálu	86	1 908,49	14 329,60	16 238,09	21 454,25
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	746,00	0,00	746,00	139,42
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	5 164,17	0,00	5 164,17	3 730,24
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	706 871,38	2 107,26	708 978,64	1 325 493,75
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	353 432,02	47 235,51	400 667,53	547 146,66
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	353 432,02	47 235,51	400 667,53	547 146,66
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	65 302,81	10 646,01	75 948,82	208 734,24
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	242 427,35	36 589,50	279 016,85	337 663,63
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	1 760,78	0,00	1 760,78	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	43 941,08	0,00	43 941,08	748,79
	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**	144,91	4 423,96	4 568,87	14 199,11
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	131,35	4 423,96	4 555,31	14 196,46
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13,56	0,00	13,56	2,65
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	0,00	0,00	0,00	950,00
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	950,00
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**	1 895 579,40	0,00	1 895 579,40	1 832 842,02
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	1 796 676,46	0,00	1 796 676,46	1 717 424,85
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	73 722,89	0,00	73 722,89	51 283,57
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	46 156,88
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	3 341,65	0,00	3 341,65	6 571,81
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	21 838,40	0,00	21 838,40	11 404,91
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**	10 636 446,36	844 651,78	11 481 098,14	12 124 173,88
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-1 465 851,23	-20 381,08	-1 486 232,31	-1 480 504,58
591	Splatná daň z príjmov	138	30,63	3 449,71	3 480,34	127,98
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**	-1 465 881,86	-23 830,79	-1 489 712,65	-1 480 632,56

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	0,00	0,00	0,00