Výkaz ziskov a strát

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

k 31.12.2023

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	10 250 450,98	370 057,43	10 620 508,41	7 984 601,27
501	Spotreba materiálu	2	2 998 051,81	206 077,38	3 204 129,19	2 555 149,47
502	Spotreba energie	3	7 150 157,32	113 421,89	7 263 579,21	5 275 171,04
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	97 646,85	2 393,76	100 040,61	83 357,55
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	4 595,00	48 164,40	52 759,40	70 923,21
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 752 514,81	787 142,17	5 539 656,98	4 707 154,28
511	Opravy a udržiavanie	7	912 767,17	169 934,65	1 082 701,82	1 051 314,39
512	Cestovné	8	44 561,03	7 604,99	52 166,02	26 898,11
513	Náklady na reprezentáciu	9	54 756,09	1 182,51	55 938,60	61 885,17
518	Ostatné služby	10	3 740 430,52	608 420,02	4 348 850,54	3 567 056,61
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	25 349 238,53	1 223 798,39	26 573 036,92	24 379 270,91
521	Mzdové náklady	12	17 931 408,78	853 548,31	18 784 957,09	17 228 843,49
524	Zákonné sociálne poistenie	13	6 173 145,14	286 909,40	6 460 054,54	5 975 864,56
525	Ostatné sociálne poistenie	14	168 042,04	7 070,87	175 112,91	168 104,31
527	Zákonné sociálne náklady	15	1 058 377,57	75 455,81	1 133 833,38	994 615,30
528	Ostatné sociálne náklady	16	18 265,00	814,00	19 079,00	11 843,25
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	7 599,26	16 312,21	23 911,47	27 335,71
531	Daň z motorových vozidiel	18	3 546,04	5 650,79	9 196,83	9 675,40
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,55	10 149,65	10 150,20	10 327,33
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 052,67	511,77	4 564,44	7 332,98
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	669 168,95	43 859,45	713 028,40	1 187 423,68
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	272 108,40	0,00	272 108,40	124 482,00
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	11 143,53	238,93	11 382,46	6 948,77
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	836,62	10,88	847,50	424,12
546	Odpis pohľadávky	26	122 703,20	0,00	122 703,20	155 704,55
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	235 903,42	43 609,64	279 513,06	899 858,24
549	Manká a škody	28	26 473,78	0,00	26 473,78	6,00
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**	9 966 457,33	279 570,75	10 246 028,08	5 733 143,28
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	5 619 494,69	235 881,12	5 855 375,81	5 623 595,84
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	376 577,28	43 689,63	420 266,91	109 547,44
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	41 289,63	41 289,63	40 996,43
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	99 480,00	2 400,00	101 880,00	12 280,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	39 021,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	277 097,28	0,00	277 097,28	17 250,01
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	3 970 385,36	0,00	3 970 385,36	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	3 970 385,36	0,00	3 970 385,36	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	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	379 797,12	2 150,67	381 947,79	246 013,83
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	323 069,79	303,49	323 373,28	101 856,77
563	Kurzové straty	43	38,38	0,00	38,38	21,86
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	56 688,95	1 847,18	58 536,13	144 135,20
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**	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**	4 115 707,09	7 280,00	4 122 987,09	3 347 655,90
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	3 136,10	0,00	3 136,10	3 100,20
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	4 105 466,04	0,00	4 105 466,04	3 294 289,87
587	Náklady na ostatné transfery	62	7 104,95	7 280,00	14 384,95	50 265,83
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**	55 490 934,07	2 730 171,07	58 221 105,14	47 612 598,86

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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**	10 607 038,93	1 441 863,05	12 048 901,98	10 117 485,70
601	Tržby za vlastné výrobky	67	833 996,60	764 416,82	1 598 413,42	1 609 530,68
602	Tržby z predaja služieb	68	9 766 978,33	605 201,15	10 372 179,48	8 406 306,03
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	6 064,00	72 245,08	78 309,08	101 648,99
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-19 801,86	-19 801,86	26 579,85
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	-19 801,86	-19 801,86	26 579,85
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	2 799,40	495,00	3 294,40	10 700,93
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	2 799,40	495,00	3 294,40	503,20
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	10 197,73
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	21 744 318,32	0,00	21 744 318,32	20 078 454,04
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	20 181 918,74	0,00	20 181 918,74	18 804 455,78
633	Výnosy z poplatkov	83	1 562 399,58	0,00	1 562 399,58	1 273 998,26
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 955 334,25	121 506,75	2 076 841,00	1 918 912,68
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	273 820,71	5 920,59	279 741,30	1 112 367,62
642	Tržby z predaja materiálu	86	5 358,93	0,00	5 358,93	2 899,39
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	75 841,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	38 811,00	0,00	38 811,00	37 283,04
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	78 547,82
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 637 343,61	115 586,16	1 752 929,77	611 973,81
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	371 217,41	2 895,57	374 112,98	112 874,59
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	371 217,41	2 895,57	374 112,98	112 874,59
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	2 715,57	2 715,57	3 482,23
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	29 880,00	0,00	29 880,00	8 440,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	11 492,00	0,00	11 492,00	164,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	329 845,41	180,00	330 025,41	100 788,36
	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**	7 468,53	0,00	7 468,53	60 004,90
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	7 464,45	0,00	7 464,45	0,00
663	Kurzové zisky	104	4,08	0,00	4,08	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	60 000,00
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	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109	0,00	0,00	0,00	4,90
	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	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**	17 663 938,45	62 629,07	17 726 567,52	14 174 863,04
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	14 953 562,03	129,07	14 953 691,10	11 798 928,18
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	2 469 981,74	0,00	2 469 981,74	2 158 297,37
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	74 988,28	0,00	74 988,28	45 558,35
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	570,00	0,00	570,00	570,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	101 317,92	0,00	101 317,92	45 424,85
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	63 518,48	62 500,00	126 018,48	126 084,29
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**	52 352 115,29	1 609 587,58	53 961 702,87	46 499 875,73
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-3 138 818,78	-1 120 583,49	-4 259 402,27	-1 112 723,13
591	Splatná daň z príjmov	138	54 277,69	26 769,55	81 047,24	83 681,51
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	-1 765,22	-1 765,22	-1 765,27
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-3 193 096,47	-1 145 587,82	-4 338 684,29	-1 194 639,37

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			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