

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/25755/2007-31)

k 31.12.2011

Účtovná závierka

Individuálna

Riadna

Za obdobie

od: 01/2011

do: 12/2011

IČO: 37936859

Názov účtovnej jednotky: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Jesenná 14

Číslo:

PSC: 08005

Názov obce: Prešov

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	1	3 538 982,08	0,00	3 538 982,08	5 815 204,10
501	Spotreba materiálu	2	3 169 467,55	0,00	3 169 467,55	5 453 015,45
502	Spotreba energie	3	369 514,53	0,00	369 514,53	362 188,65
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	2 291 468,20	0,00	2 291 468,20	1 829 098,46
511	Opravy a udržiavanie	7	1 249 344,47	0,00	1 249 344,47	854 163,32
512	Cestovné	8	7 214,52	0,00	7 214,52	8 190,25
513	Náklady na reprezentáciu	9	6 590,44	0,00	6 590,44	5 238,78
518	Ostatné služby	10	1 028 318,77	0,00	1 028 318,77	961 506,11
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	6 201 300,54	0,00	6 201 300,54	6 446 796,41
521	Mzdové náklady	12	4 268 288,69	0,00	4 268 288,69	4 431 286,75
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 550 426,23	0,00	1 550 426,23	1 592 908,10
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	382 585,62	0,00	382 585,62	422 601,56
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	33 498,45	0,00	33 498,45	43 913,43
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	19	26 565,51	0,00	26 565,51	27 955,70
538	Ostatné dane a poplatky	20	6 932,94	0,00	6 932,94	15 957,73
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	121 297,38	0,00	121 297,38	78 420,29
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	0,00	0,00	0,00	2 325,61
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	9 050,52	0,00	9 050,52	140,00
546	Odpis pohľadávky	26	13 328,15	0,00	13 328,15	875,09
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	97 438,47	0,00	97 438,47	74 004,60
549	Manká a škody	28	1 480,24	0,00	1 480,24	1 074,99
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	7 163 425,30	0,00	7 163 425,30	6 903 993,01
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	6 896 113,42	0,00	6 896 113,42	6 574 077,69
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	267 311,88	0,00	267 311,88	329 915,32
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	265 344,37	0,00	265 344,37	294 394,81
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	1 967,51	0,00	1 967,51	35 520,51
	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	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	40	24 906,63	0,00	24 906,63	22 726,14
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
565	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	24 906,63	0,00	24 906,63	22 726,14
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	50	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	51	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	52	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	53	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	54	331 107,40	0,00	331 107,40	1 440 667,95
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	55	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	57	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	58	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	59	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	60	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	61	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	62	92 795,27	0,00	92 795,27	293 301,70
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63	238 312,13	0,00	238 312,13	1 147 366,25
	Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)	64	19 705 985,98	0,00	19 705 985,98	22 580 819,79
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994				

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	65	322 428,64	0,00	322 428,64	1 225 042,42
601	Tržby za vlastné výrobky	66	3 911,80	0,00	3 911,80	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	318 516,84	0,00	318 516,84	1 225 042,42
604	Tržby za tovar	68	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	69	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	71	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	73	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	74	260,00	0,00	260,00	464,10
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	260,00	0,00	260,00	464,10
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	79	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	80	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	81	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	82	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	83	25 355,41	0,00	25 355,41	238 833,27
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	6 426,27	0,00	6 426,27	4 200,22
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	17,52
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	18 929,14	0,00	18 929,14	234 615,53
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	90	272 552,74	0,00	272 552,74	274 235,20
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	272 552,74	0,00	272 552,74	274 235,20
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	259 205,22	0,00	259 205,22	274 187,68
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	13 347,52	0,00	13 347,52	47,52
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	96	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	97	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	99	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	716,65	0,00	716,65	345,21
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	700,84	0,00	700,84	316,96
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	15,81	0,00	15,81	28,25
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločstiev	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločstiev	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	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. 125 až r. 133)	124	22 387 514,48	0,00	22 387 514,48	21 009 455,30
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	125	15 428 867,37	0,00	15 428 867,37	13 572 939,48
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	126	4 555 163,38	0,00	4 555 163,38	4 654 647,32
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	34 769,00	0,00	34 769,00	833 379,46
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	481 004,92	0,00	481 004,92	88 591,60

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	129	0,00	0,00	0,00	6 972,72
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130	92 210,23	0,00	92 210,23	86 033,40
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	27 764,69	0,00	27 764,69	19 760,34
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	1 767 734,89	0,00	1 767 734,89	1 747 130,98
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)	134	23 008 827,92	0,00	23 008 827,92	22 748 375,50
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	3 302 841,94	0,00	3 302 841,94	167 555,71
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	0,00	0,00	3,55
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	3 302 841,94	0,00	3 302 841,94	167 552,16
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995				