Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31)

k 31.12.2013

Účtovná závierka

Individuálna

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

IČO: 37936859

Názov účtovnej jednotky: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Jesenná 14

Číslo:

PSČ: 08005

Názov obce: Prešov

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 25.01.2014

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**	5 974 885,95		5 974 885,95	5 484 402,39
501	Spotreba materiálu	2	5 664 305,71		5 664 305,71	5 073 437,11
502	Spotreba energie	3	310 580,24		310 580,24	410 965,28
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 304 795,27		3 304 795,27	2 218 519,54
511	Opravy a udržiavanie	7	2 366 689,28		2 366 689,28	1 166 234,91
512	Cestovné	8	6 840,65		6 840,65	7 058,87
513	Náklady na reprezentáciu	9	6 533,91		6 533,91	6 406,00
518	Ostatné služby	10	924 731,43		924 731,43	1 038 819,76
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	6 548 858,02		6 548 858,02	6 714 343,65
521	Mzdové náklady	12	4 536 617,66		4 536 617,66	4 650 582,88
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 652 362,65		1 652 362,65	1 687 771,39
525	Ostatné sociálne poistenie	14				
527	Zákonné sociálne náklady	15	359 877,71		359 877,71	375 989,38
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	43 724,91		43 724,91	40 877,27
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	37 280,41		37 280,41	34 339,28
538	Ostatné dane a poplatky	20	6 444,50		6 444,50	6 537,99
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	194 307,70		194 307,70	65 019,71
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	131 186,84		131 186,84	4 351,90
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25				18,43
546	Odpis pohľadávky	26	3 935,01		3 935,01	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	58 941,89		58 941,89	58 279,18
549	Manká a škody	28	243,96		243,96	2 370,20
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**	8 879 843,80		8 879 843,80	8 234 161,26
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	8 378 399,11		8 378 399,11	7 896 154,83
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	501 444,69		501 444,69	338 006,43
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	501 444,69		501 444,69	335 817,28
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35				2 189,15
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

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**	34 365,33		34 365,33	48 535,68
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45				
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finančné náklady	47	34 365,33		34 365,33	48 535,68
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**49**				
572	Škody	50				
574	Tvorba rezerv	51				
578	Ostatné mimoriadne náklady	52				
579	Tvorba opravných položiek	53				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**54**	456 192,54		456 192,54	479 150,13
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	55				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	56				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	57				
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				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60				
587	Náklady na ostatné transfery	61				
588	Náklady z odvodu príjmov	62	141 863,13		141 863,13	200 434,48
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63	314 329,41		314 329,41	278 715,65
	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**	25 436 973,52		25 436 973,52	23 285 009,63
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	**994**	76 812 365,25		76 812 365,25	70 193 035,32

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**	330 339,94		330 339,94	311 580,40
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	330 339,94		330 339,94	311 580,40
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68				
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)**	**69**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70				
612	Zmena stavu polotovarov	71				
613	Zmena stavu výrobkov	72				
614	Zmena stavu zvierat	73				
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**74**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**79**				
631	Daňové a colné výnosy štátu	80				
632	Daňové výnosy samosprávy	81				
633	Výnosy z poplatkov	82				
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**83**	330 006,34		330 006,34	189 936,68
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	7 297,15		7 297,15	5 169,64
642	Tržby z predaja materiálu	85	1 523,93		1 523,93	
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	4 462,56		4 462,56	
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	316 722,70		316 722,70	184 767,04
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	506 716,34		506 716,34	290 772,42
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	506 716,34		506 716,34	290 772,42
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	334 959,88		334 959,88	288 527,37
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	171 756,46		171 756,46	2 245,05
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**96**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	97				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	98				

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				
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	698,88		698,88	954,24
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	698,88		698,88	954,24
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
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**	24 941 857,56		24 941 857,56	22 917 760,01
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	14 971 582,27		14 971 582,27	14 957 546,20
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	4 510 377,72		4 510 377,72	4 554 826,08
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	1 436 639,93		1 436 639,93	12 258,06
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	1 990 258,92		1 990 258,92	1 442 516,57

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 Európskej únie	129				39 215,26
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130	153 865,08		153 865,08	111 889,13
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	24 049,41		24 049,41	8 233,76
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	1 855 084,23		1 855 084,23	1 791 274,95
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133				
	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**	26 109 619,06		26 109 619,06	23 711 003,75
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	672 645,54		672 645,54	425 994,12
591	Splatná daň z príjmov	136				
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	672 645,54		672 645,54	425 994,12
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**	80 180 864,60		80 180 864,60	72 275 771,91