Výkaz ziskov a strát

Kons uj Úč ROPO OV 2-01 (MF/22110/2009-31)

k 31.12.2013

Konsolidovaná účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

IČO: 36126624

Názov účtovnej jednotky: Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: K dolnej stanici 7282/20A

PSČ: 91101

Názov obce: Trenčín

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 05.08.2014

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**	28 724 097,53	2 866 548,40	31 590 645,93	30 976 860,81
501	Spotreba materiálu	2	19 655 332,29	473 808,33	20 129 140,62	18 854 075,44
502	Spotreba energie	3	8 852 528,33	518 930,71	9 371 459,04	10 200 632,27
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504	Predaný tovar	5	216 236,91	1 873 809,36	2 090 046,27	1 922 153,10
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	13 479 651,66	244 865,75	13 724 517,41	12 870 286,94
511	Opravy a udržiavanie	7	6 141 732,24	37 402,90	6 179 135,14	5 186 074,41
512	Cestovné	8	371 138,29	101,06	371 239,35	415 767,69
513	Náklady na reprezentáciu	9	29 771,66	62,20	29 833,86	21 344,87
518	Ostatné služby	10	6 937 009,47	207 299,59	7 144 309,06	7 247 099,97
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	93 121 530,85	1 049 122,98	94 170 653,83	90 116 228,33
521	Mzdové náklady	12	66 367 005,66	743 084,56	67 110 090,22	64 969 373,82
524	Zákonné sociálne poistenie	13	23 203 036,69	264 651,01	23 467 687,70	22 082 162,77
525	Ostatné sociálne poistenie	14	547 021,99	2 055,97	549 077,96	526 376,22
527	Zákonné sociálne náklady	15	2 956 804,31	39 322,18	2 996 126,49	2 494 194,66
528	Ostatné sociálne náklady	16	47 662,20	9,26	47 671,46	44 120,86
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	391 192,17	27 182,52	418 374,69	455 031,77
531	Daň z motorových vozidiel	18				6 797,70
532	Daň z nehnuteľnosti	19	160 792,77	12 734,37	173 527,14	177 198,89
538	Ostatné dane a poplatky	20	230 399,40	14 448,15	244 847,55	271 035,18
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 223 287,07	63 181,31	1 286 468,38	2 150 047,97
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	154 267,35	680,99	154 948,34	445 306,97
542	Predaný materiál	23	80 059,40	4 880,57	84 939,97	62 907,49
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	6 644,07	1 549,99	8 194,06	396 965,27
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	30 325,06	776,85	31 101,91	321 183,88
546	Odpis pohľadávky	26	85 744,03	6 318,06	92 062,09	113 290,63
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	853 360,47	47 360,69	900 721,16	797 482,78
549	Manká a škody	28	12 886,69	1 614,16	14 500,85	12 910,95
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**	12 470 933,13	132 307,21	12 603 240,34	12 622 057,30
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	8 653 911,54	20 480,31	8 674 391,85	8 309 589,05
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	3 817 021,59	111 826,90	3 928 848,49	4 312 468,25
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	30 832,48	87 773,16	118 605,64	127 949,84
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	3 256 369,64	2 747,45	3 259 117,09	3 302 200,68
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		21 306,29	21 306,29	14 935,07
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	529 819,47		529 819,47	867 382,66

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
	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				
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	1 440 909,06	5 850,06	1 446 759,12	1 806 885,46
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	1 080 802,37	101,63	1 080 904,00	1 427 401,33
563	Kurzové straty	43	169,63		169,63	550,91
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	359 937,06	5 748,43	365 685,49	377 819,03
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				1 114,19
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**				881,97
572	Škody	51				60,00
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				821,97
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	20 128 431,05		20 128 431,05	19 110 792,65
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58				
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				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	48 230,13		48 230,13	153 985,08
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	20 074 689,91		20 074 689,91	18 949 408,60
587	Náklady na ostatné transfery	62	5 511,01		5 511,01	7 398,97
588	Náklady z odvodu príjmov	63				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64				
	Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	170 980 032,52	4 389 058,23	175 369 090,75	170 109 073,20
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 065)	**994**	516 757 119,15	13 279 001,59	530 036 120,74	514 639 687,85

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. 067 až r. 069)**	**66**	49 227 853,96	3 843 747,93	53 071 601,89	49 145 708,36
601	Tržby za vlastné výrobky	67	48 751,67	115 143,75	163 895,42	214 500,97
602	Tržby z predaja služieb	68	48 910 767,33	1 524 704,14	50 435 471,47	46 646 503,49
604	Tržby za tovar	69	268 334,96	2 203 900,04	2 472 235,00	2 284 703,90
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	-543,41		-543,41	-1 803,45
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	18,82		18,82	-177,89
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73	-561,23		-561,23	-1 655,56
614	Zmena stavu zvierat	74	-1,00		-1,00	30,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	764 985,97	976,47	765 962,44	573 030,49
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	480 534,84	725,44	481 260,28	462 678,70
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	284 451,13	251,03	284 702,16	110 351,79
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	58 287 819,55		58 287 819,55	57 171 626,72
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	58 254 078,04		58 254 078,04	57 143 942,14
633	Výnosy z poplatkov	83	33 741,51		33 741,51	27 684,58
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 436 476,63	825 326,13	2 261 802,76	2 359 351,19
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	162 489,62	83,33	162 572,95	212 989,41
642	Tržby z predaja materiálu	86	82 655,67	3 911,25	86 566,92	73 748,16
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	362,55		362,55	2 315,99
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	2 796,60		2 796,60	2 578,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	28 646,70		28 646,70	90,67
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 159 525,49	821 331,55	1 980 857,04	2 067 628,96
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	3 486 382,20	110 971,81	3 597 354,01	3 116 512,70
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	3 486 382,20	110 971,81	3 597 354,01	3 116 512,70
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	28 663,57	97 643,43	126 307,00	73 716,23
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	3 126 560,78	7 993,11	3 134 553,89	2 785 988,47
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	3 374,47	5 145,44	8 519,91	12 500,56
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	327 783,38	189,83	327 973,21	244 307,44

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
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	18 917,96	334,38	19 252,34	35 039,86
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	15 366,96	33,74	15 400,70	27 766,70
663	Kurzové zisky	104	20,56		20,56	103,48
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				
668	Ostatné finančné výnosy	109	3 530,44	300,64	3 831,08	7 169,68
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	1 805,91		1 805,91	1 515,16
672	Náhrady škôd	112				903,51
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	1 805,91		1 805,91	611,65
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	121				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	122				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				

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
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**	48 548 652,44		48 548 652,44	49 308 827,16
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				
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				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	46 392 366,19		46 392 366,19	47 503 206,50
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 382 153,26		1 382 153,26	1 064 451,02
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	131	310 261,35		310 261,35	216 246,94
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	132	2 244,24		2 244,24	2 193,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	237 804,92		237 804,92	264 712,29
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	223 822,48		223 822,48	258 017,41
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
	Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)	**136**	161 772 351,21	4 781 356,72	166 553 707,93	161 709 808,19
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-9 207 681,31	392 298,49	-8 815 382,82	-8 399 265,01
591	Splatná daň z príjmov	138	32 698,78	67 120,06	99 818,84	101 825,37
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139		2 709,63	2 709,63	
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-9 240 380,09	322 468,80	-8 917 911,29	-8 501 090,38
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	**141**				
	Kontrolné číslo súčet (r. 066 až r. 141)	**995**	470 388 073,21	15 239 638,95	485 627 712,16	471 447 407,25