

Výkaz ziskov a strát
Konsolidovaný účet 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: 37836901

Názov účtovnej jednotky: Trnavský samosprávny kraj

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Starohájska 10

PSC: 91701

Názov obce: Trnava

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 20.10.2014

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	27 707 352,10	847 454,54	28 554 806,64	29 064 070,94
501	Spotreba materiálu	2	17 082 518,76	380 263,17	17 462 781,93	17 688 243,36
502	Spotreba energie	3	7 652 033,27	306 757,34	7 958 790,61	8 251 491,87
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	3 023,56	4 538,52	7 562,08	5 808,94
504	Predaný tovar	5	2 969 776,51	155 895,51	3 125 672,02	3 118 526,77
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	11 785 667,09	821 476,61	12 607 143,70	11 639 431,31
511	Opravy a udržiavanie	7	5 460 458,45	48 332,85	5 508 791,30	4 338 524,69
512	Cestovné	8	286 447,42	416,60	286 864,02	310 750,38
513	Náklady na reprezentáciu	9	42 705,83	157,32	42 863,15	53 669,16
518	Ostatné služby	10	5 996 055,39	772 569,84	6 768 625,23	6 936 487,08
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	76 396 880,28	604 339,82	77 001 220,10	73 603 967,07
521	Mzdové náklady	12	54 983 493,23	449 208,85	55 432 702,08	53 362 146,27
524	Zákonné sociálne poistenie	13	19 083 912,15	142 472,14	19 226 384,29	17 991 857,55
525	Ostatné sociálne poistenie	14	198 795,19	198,38	198 993,57	173 898,70
527	Zákonné sociálne náklady	15	2 127 489,57	12 460,45	2 139 950,02	2 063 821,65
528	Ostatné sociálne náklady	16	3 190,14		3 190,14	12 242,90
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	477 909,38	35 172,65	513 082,03	682 711,92
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľností	19	227 097,43	27 606,48	254 703,91	270 459,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	250 811,95	7 566,17	258 378,12	412 252,92
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	1 767 511,00	31 969,88	1 799 480,88	5 243 342,50
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	836 130,54		836 130,54	1 118 421,59
542	Predaný materiál	23	5 384,84		5 384,84	8 240,68
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	10 886,82	16,31	10 903,13	45 253,17
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	196 272,53	256,85	196 529,38	3 379 819,83
546	Odpis pohľadávky	26	38 658,38	937,14	39 595,52	28 975,04
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	676 177,89	29 762,53	705 940,42	570 339,37
549	Manká a škody	28	4 000,00	997,05	4 997,05	92 292,82
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	11 157 577,80	179 556,92	11 337 134,72	13 664 171,76
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	6 509 897,65	173 330,34	6 683 227,99	8 115 942,18
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	4 647 680,15	6 226,58	4 653 906,73	5 548 229,58
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		4 659,24	4 659,24	47 329,29
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	4 641 161,36	1 439,69	4 642 601,05	5 139 246,47
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	5 143,43	127,65	5 271,08	37 012,99
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	1 375,36		1 375,36	324 640,83

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	1 907 509,41	5 100,11	1 912 609,52	2 451 918,86
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	1 498 550,16	498,34	1 499 048,50	1 971 642,31
563	Kurzové straty	43	88,54		88,54	509,35
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	406 527,11	4 601,77	411 128,88	479 736,70
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	2 343,60		2 343,60	30,50
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)	50	144,21		144,21	905,00
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	144,21		144,21	905,00
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)	55	16 161 682,77		16 161 682,77	14 160 281,82
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	195 464,12		195 464,12	152 828,57
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	15 964 867,76		15 964 867,76	14 004 028,41
587	Náklady na ostatné transfery	62	1 350,89		1 350,89	3 424,84
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	147 362 234,04	2 525 070,53	149 887 304,57	150 510 801,18
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 065)	994	446 734 382,27	7 581 438,17	454 315 820,44	457 080 633,12

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	41 742 513,94	1 510 195,93	43 252 709,87	41 647 743,60
601	Tržby za vlastné výrobky	67	666 087,15	3 769,47	669 856,62	734 847,07
602	Tržby z predaja služieb	68	37 589 912,15	1 248 267,52	38 838 179,67	37 178 030,22
604	Tržby za tovar	69	3 486 514,64	258 158,94	3 744 673,58	3 734 866,31
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)	70	15 981,42		15 981,42	-46 227,52
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	-610,46		-610,46	-914,49
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73	37 314,08		37 314,08	-44 321,86
614	Zmena stavu zvierat	74	-20 722,20		-20 722,20	-991,17
62	Aktivácia (r. 076 až r. 079)	75	460 633,20	32 926,42	493 559,62	498 775,39
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	278 224,02	26 086,66	304 310,68	283 726,33
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	157 400,44	6 839,76	164 240,20	169 339,55
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	25 008,74		25 008,74	45 709,51
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)	80	57 517 828,41		57 517 828,41	56 197 219,13
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	57 481 623,41		57 481 623,41	56 178 967,13
633	Výnosy z poplatkov	83	36 205,00		36 205,00	18 252,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	84	5 318 346,78	397 684,75	5 716 031,53	3 387 082,85
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	996 151,58		996 151,58	1 691 740,70
642	Tržby z predaja materiálu	86	9 588,75		9 588,75	20 067,31
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		1 931,82	1 931,82	449,35
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88				7,35
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	11 353,65		11 353,65	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	4 301 252,80	395 752,93	4 697 005,73	1 674 818,14
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	91	5 239 332,48	10 403,66	5 249 736,14	2 189 028,47
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	92	5 239 332,48	10 403,66	5 249 736,14	2 189 028,47
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	107 298,70	6 026,19	113 324,89	167 017,77
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	5 022 156,93	3 878,82	5 026 035,75	1 718 606,70
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	22 076,36	498,65	22 575,01	3 443,39
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	87 800,49		87 800,49	299 960,61

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	136 596,28	2 746,86	139 343,14	95 281,98
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	69 186,74	2 746,84	71 933,58	47 007,15
663	Kurzové zisky	104	13,56		13,56	1,35
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	24 938,48	0,02	24 938,50	33 059,84
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	42 457,50		42 457,50	15 213,64
67	Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)	111	22 345,49		22 345,49	2 290,18
672	Náhrady škôd	112	21 766,49		21 766,49	
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	579,00		579,00	2 290,18
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	41 267 728,69	2 000,00	41 269 728,69	39 770 748,83
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	38 840 871,19	2 000,00	38 842 871,19	37 840 491,35
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 448 197,27		1 448 197,27	1 372 984,69
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	131	645 684,18		645 684,18	280 859,46
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	251 279,36		251 279,36	210 859,13
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	81 696,69		81 696,69	65 554,20
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	151 721 306,69	1 955 957,62	153 677 264,31	143 741 942,91
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	137	4 359 072,65	-569 112,91	3 789 959,74	-6 768 858,27
591	Splatná daň z príjmov	138	18 811,18	66 312,83	85 124,01	22 485,65
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139		0,22	0,22	
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	140	4 340 261,47	-635 425,96	3 704 835,51	-6 791 343,92
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141	-224 381,60		-224 381,60	-373 372,84
	Kontrolné číslo súčet (r. 066 až r. 141)	995	468 897 016,25	4 740 050,70	473 637 066,95	419 503 767,82