

Výkaz ziskov a strát

zostavený k: 31 12 2011

Mena: EUR

Zostavený z Košického samosprávneho kraja

012.0000

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)	001	26 384 537,83	6 031 896,80	32 416 434,63	35 896 653,48
501	Spotreba materiálu	002	16 869 946,48	3 162 034,17	20 031 980,65	22 110 011,55
502	Spotreba energie	003	8 771 686,15	1 727 274,76	10 498 960,91	10 506 787,77
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	2 578,02		2 578,02	1 948,34
504	Predaný tovar	005	740 327,18	1 142 587,87	1 882 915,05	3 277 905,82
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	18 134 297,81	1 687 329,42	19 821 627,23	18 243 912,23
511	Opravy a udržiavanie	007	10 574 309,69	750 782,74	11 325 092,43	9 392 419,97
512	Cestovné	008	403 592,19	36 622,44	440 214,63	404 146,68
513	Náklady na reprezentáciu	009	34 858,97	2 707,58	37 566,55	35 644,26
518	Ostatné služby	010	7 121 536,96	897 216,66	8 018 753,62	8 411 701,32
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	87 316 467,70	10 413 560,13	97 730 027,83	105 809 291,69
521	Mzdové náklady	012	62 414 560,13	7 569 667,49	69 984 227,62	76 309 050,51
524	Zákonné sociálne poistenie	013	21 548 284,22	2 571 313,16	24 119 597,38	25 730 076,95
525	Ostatné sociálne poistenie	014	595 433,50	17 640,56	613 074,06	595 699,31
527	Zákonné sociálne náklady	015	2 745 568,60	254 812,86	3 000 381,46	3 158 647,47
528	Ostatné sociálne náklady	016	12 621,25	126,06	12 747,31	15 817,45
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	299 720,59	54 229,57	353 950,16	346 591,34
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	9 894,68
532	Daň z nehnuteľnosti	019	159 848,58	6 060,00	165 908,58	168 464,09
538	Ostatné dane a poplatky	020	139 872,01	48 169,57	188 041,58	168 232,57
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	561 479,06	447 044,87	1 008 523,93	2 301 358,83
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	222 334,78		222 334,78	619 462,21
542	Predaný materiál	023	125 743,46	29 633,92	155 377,38	122 822,59
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	1 368,52	73 336,58	74 705,10	63 204,83
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	49 481,29	4 164,92	53 646,21	63 981,91
546	Odpis pohľadávky	026	6 099,89	65 475,14	71 575,03	760 628,87
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	137 202,30	271 093,17	408 295,47	626 803,35
549	Manká a škody	028	19 248,82	3 341,14	22 589,96	44 455,07

55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	29 433 347,56	586 311,70	30 019 659,26	25 321 106,58
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	11 845 968,95	261 863,16	12 107 832,11	11 779 579,77
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	17 424 878,61	324 448,54	17 749 327,15	13 541 526,81
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	252 839,09	120 394,99	373 234,08	540 777,28
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	16 553 913,18	23 996,78	16 577 909,96	12 968 571,64
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	21 518,59	177 141,46	198 660,05	13 550,33
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	596 607,75	2 915,31	599 523,06	18 627,56
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	162 500,00		162 500,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	162 500,00		162 500,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039				
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 049)	040	6 359 632,16	20 244,15	6 379 876,31	2 075 597,18
561	Predané cenné papiere a podiely	041	3 427 735,10		3 427 735,10	
562	Úroky	042	1 232 509,81	180,47	1 232 690,28	1 113 943,11
563	Kurzové straty	043	3 099,07	67,44	3 166,51	839,93
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046	159 973,29		159 973,29	231 673,13
568	Ostatné finančné náklady	047	1 535 102,89	19 996,24	1 555 099,13	729 119,01
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	1 212,00		1 212,00	22,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	049		0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)	050	41 406,57		41 406,57	1 578,90
572	Škody	051	9 667,58		9 667,58	893,30
574	Tvorba rezerv	052				
578	Ostatné mimoriadne náklady	053	20 082,34		20 082,34	685,60
579	Tvorba opravných položiek	054	11 656,65		11 656,65	
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)	055	18 498 259,80	0,33	18 498 260,13	17 752 099,08
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	056				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	057				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	058				
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	059	0,00		0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	060	117 547,16		117 547,16	76 050,00

586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	061	18 380 712,64		18 380 712,64	17 676 049,08
587	Náklady na ostatné transfery	062		0,33	0,33	
588	Náklady z odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	064	0,00		0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.050 + r.055)		065	187 029 149,08	19 240 616,97	206 269 766,05	207 748 189,31
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 065)		994	578 674 825,85	58 046 299,45	636 721 125,30	636 786 094,74
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)	066	28 185 667,87	16 291 034,30	44 476 702,17	56 591 119,97
601	Tržby za vlastné výrobky	067	238 809,09	24 453,10	263 262,19	618 838,28
602	Tržby z predaja služieb	068	27 065 367,64	15 305 538,49	42 370 906,13	52 660 612,78
604	Tržby za tovar	069	881 491,14	961 042,71	1 842 533,85	3 311 668,91
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)	070	-32 424,61	-8 865,55	-41 290,16	-35 381,33
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	071	-10 084,00		-10 084,00	-907,58
612	Zmena stavu polotovarov	072				
613	Zmena stavu výrobkov	073	-7 738,76	-8 865,55	-16 604,31	-5 122,97
614	Zmena stavu zvierat	074	-14 601,85		-14 601,85	-29 350,78
62	Aktivácia (r. 076 až r. 079)	075	462 940,16	296 501,11	759 441,27	1 131 764,19
621	Aktivácia materiálu a tovaru	076	326 914,68	252 481,44	579 396,12	888 056,88
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	077	118 790,15	43 849,49	162 639,64	227 172,38
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	078				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	079	17 235,33	170,18	17 405,51	16 534,93
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)	080	67 115 137,70		67 115 137,70	57 982 578,31
631	Daňové a colné výnosy štátu	081				
632	Daňové výnosy samosprávy	082	66 991 713,95		66 991 713,95	57 892 247,74
633	Výnosy z poplatkov	083	123 423,75		123 423,75	90 330,57
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	084	4 604 170,87	778 333,04	5 382 503,91	7 645 738,60
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	085	965 375,88	700,11	966 075,99	3 065 678,52
642	Tržby z predaja materiálu	086	95 953,01	37 199,27	133 152,28	135 414,50
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	202 552,76	1 036,05	203 588,81	3 936,70
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	088	24 064,86		24 064,86	18 997,19
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	089				102,79
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	090	3 316 224,36	739 397,61	4 055 621,97	4 421 608,90

65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	091	13 379 431,51	154 138,69	13 533 570,20	14 051 114,91
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	092	13 379 431,51	154 138,69	13 533 570,20	14 051 114,91
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	337 415,53	133 406,61	470 822,14	772 808,93
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	094	13 020 639,85	17 978,96	13 038 618,81	13 026 246,84
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095		1 570,92	1 570,92	18 755,12
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	096	21 376,13	1 182,20	22 558,33	233 304,02
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	097	0,00		0,00	
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	098				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	099	0,00		0,00	
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)	101	20 579 730,63	5 278,11	20 585 008,74	95 379,25
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	20 541 658,03		20 541 658,03	
662	Úroky	103	30 291,15	2 486,52	32 777,67	56 318,03
663	Kurzové zisky	104	57,57	13,10	70,67	1 004,59
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	896,40		896,40	
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				
668	Ostatné finančné výnosy	109	6 827,48	2 778,49	9 605,97	38 056,63
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110		0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)	111	31 936,39		31 936,39	3 885,66
672	Náhrady škôd	112	1 104,32		1 104,32	79,68
674	Zúčtovanie rezerv	113	338,63		338,63	
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	30 493,44		30 493,44	2 461,99
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				1 343,99
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)	116	617,25		617,25	
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	617,25		617,25	

688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				
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	64 203 516,74	2 780,00	64 206 296,74	63 456 405,43
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
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
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	61 628 559,80		61 628 559,80	61 195 977,40
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	875 167,70		875 167,70	866 052,21
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenských	131	224 059,89		224 059,89	246 312,50
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenských	132	79 503,40		79 503,40	7 990,07
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	858 733,43	2 780,00	861 513,43	994 986,55
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	537 492,52		537 492,52	145 086,70
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135	0,00		0,00	0,00
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	198 530 724,51	17 519 199,70	216 049 924,21	200 922 604,99
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)		137	11 501 575,43	-1 721 417,27	9 780 158,16	-6 825 584,32
591	Splatná daň z príjmov	138	2 330 087,12	74 994,41	2 405 081,53	83 924,25
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				20 777,22
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)		140	9 171 488,31	-1 796 411,68	7 375 076,63	-6 930 285,79
z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek		141	-7 706,00	0,00	-7 706,00	7 706,00
012.9999	Kontrolné číslo súčet (r. 066 až r. 141)	995	631 967 049,90	49 268 903,25	681 235 953,15	603 175 467,24