

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

k 31.12.2012
..... v eurách

Účtovná zvierka

riadna

mimoriadna

Za obdobie

Mesiac	Rok	Mesiac	Rok
od		do	

IČO

00309257

Kód okresu

404

Kód obce

503533

Názov subjektu verejnej správy

Semerovo

Sídlo subjektu verejnej správy

Ulica a číslo

.....
PŠČ

.....
Názov obce

.....
Smerové číslo telefónu

.....
Číslo telefónu

.....
Číslo faxu

.....
e-mailová adresa

Zostavená dňa:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za zostavenie
konsolidovanej
účtovnej zvierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu
alebo člena
štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Kontrolný opis Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2 - 01

Číslo účtu alebo skup.	Náklady	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostr. predchádz. účt.obd.
			Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r.005)	001	157 292,48	0,00	157 292,48	182 919,00
501	Spotreba materiálu	002	90 130,18	0,00	90 130,18	117 757,00
502	Spotreba energie	003	67 162,30	0,00	67 162,30	65 162,00
503	Spotreba ost.neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r.007 až r.010)	006	108 003,90	0,00	108 003,90	129 267,00
511	Opravy a udržiavanie	007	39 138,78	0,00	39 138,78	20 188,00
512	Cestovné	008	4 654,82	0,00	4 654,82	7 176,00
513	Náklady na reprezentáciu	009	2 538,97	0,00	2 538,97	2 867,00
518	Ostatné služby	010	61 671,33	0,00	61 671,33	99 036,00
52	Osobné náklady (r.012 až r.016)	011	367 839,09	0,00	367 839,09	372 848,00
521	Mzdové náklady	012	268 747,87	0,00	268 747,87	269 816,00
524	Zákonné sociálne poistenie	013	92 265,18	0,00	92 265,18	94 475,00
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	1 272,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	6 826,04	0,00	6 826,04	7 285,00
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	017	231,96	0,00	231,96	223,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	231,96	0,00	231,96	223,00
54	Ost.nákl.na prev.činn.(r.022 až r.028)	021	21 731,97	0,00	21 731,97	21 519,00
541	Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m.	022	54,97	0,00	54,97	2 660,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk.	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk.	025	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ost.nákl.na prevádz.činn.	027	21 677,00	0,00	21 677,00	18 859,00
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol. z prev. činnosti a fin.činn. a zúčt.čas.rozl.(r.030+r.031+r.036+r.039)	029	98 973,97	0,00	98 973,97	82 512,00
551	Odpisy d.n.m. a d.h.m.	030	74 763,12	0,00	74 763,12	58 348,00
	Rez.a o.pol.z prev.čin.(r.032 až r.035)	031	24 210,85	0,00	24 210,85	24 164,00
552	Tvorba zák.rezerv z prevádz.činn.	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn.	033	24 210,85	0,00	24 210,85	24 164,00
557	Tvorba zák.oprav.pol. z prevádz.činn.	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ost.oprav.pol. z prevádz.činn.	035	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontrolný opis Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2 - 01

Číslo účtu alebo skup.	Náklady	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostr. predchádz. účt.obd.
			Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opr.pol.z f.č. (r.037+r.038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finanč.činn.	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opr.pol.z finanč.činn.	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčt.komplex.nákladov bud.období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r.041 až r.049)	040	8 309,73	0,00	8 309,73	12 672,00
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	3 925,22	0,00	3 925,22	6 354,00
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	4 384,51	0,00	4 384,51	6 318,00
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podiel kons.ú.j. na výsledku hosp. pridružených ú.j. verejnej správy	049	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r.050 až r.054)	050	0,00	0,00	0,00	367,00
572	Škody	051	0,00	0,00	0,00	367,00
574	Tvorba rezerv	052	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	053	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	054	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.056 až 064)	055	17 944,10	0,00	17 944,10	19 730,00
581	Náklady na t.zo š.rozp. do št.RO a PO	056	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na t.zo š.rozp.ost.s.ver.správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na t.zo š.rozp.subj.mimo v.s.	058	0,00	0,00	0,00	0,00
584	N.na t.z rozp.obce...do RO a PO...	059	0,00	0,00	0,00	0,00
585	N.na t.z rozp.obce...ost.s.ver.správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
586	N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s.	061	17 944,10	0,00	17 944,10	19 730,00
587	Náklady na ostatné transfery	062	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	Účtové skupiny 50-58 celkom súčet r. (001+006+011+017+021+029+040+050+055)	065	780 327,20	0,00	780 327,20	822 057,00

Kontrolný opis Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2 - 01

Číslo účtu alebo skup.	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostr. predchádz. účt.obd.
			Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vl.výk. a tov.(r.067 až r.069)	066	23 820,75	0,00	23 820,75	22 856,00
601	Tržby za vlastné výrobky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	068	23 820,75	0,00	23 820,75	22 856,00
604	Tržby za tovar	069	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnút.zásob (r.071 až r.074)	070	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	071	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	073	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	074	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r.076 až r.079)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	076	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorg.sluzieb	077	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodob.nehmot.majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodob.hmot.majetku	079	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daň.a col.v.a v.z popl.(r.081 až r.083)	080	391 084,42	0,00	391 084,42	381 415,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	081	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	082	349 628,18	0,00	349 628,18	339 252,00
633	Výnosy z poplatkov	083	41 456,24	0,00	41 456,24	42 163,00
64	Ost.výnosy z prev.čin.(r.085 až r.090)	084	13 423,80	0,00	13 423,80	14 507,00
641	Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m.	085	26,80	0,00	26,80	3 354,00
642	Tržby z predaja materiálu	086	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk.	087	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ost.pok.,penále a úroky z omešk.	088	90,00	0,00	90,00	94,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	089	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ost.výnosy z prevádz.činnosti	090	13 307,00	0,00	13 307,00	11 059,00
65	Zúčt.rezerv a o.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozliš.(r.092+r.097+r.100)	091	24 164,07	0,00	24 164,07	23 624,00
	Zúčt.rezerv a oprav.položíek z prevádz.čin.(r.093 až 096)	092	24 164,07	0,00	24 164,07	23 624,00
652	Zúčt.zák.rezerv z prevádz.čin.	093	9 401,88	0,00	9 401,88	23 396,00
653	Zúčt.ost.rezerv z prevádz.čin.	094	14 762,19	0,00	14 762,19	228,00
657	Zúčt.zák.opr.pol.z prevádz.čin.	095	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčt.ost.opr.pol.z prevádz.čin.	096	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontrolný opis Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2 - 01

Číslo účtu alebo skup.	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostr. predchádz. účt.obd.
			Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r.098 + r.099)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčt.rezerv z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčt.opr.položiek z finančnej činnosti	099	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčt.komplex.nákadov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r.102 až 110)	101	51,84	0,00	51,84	97,00
661	Tržby z predaja cen.pap.a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	51,84	0,00	51,84	97,00
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precen.cen.papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finanč.majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finanč.majetku	107	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	108	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	109	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podiel kons.ú.j. na výsledku hosp. pridružených ú.j. verejnej správy	110	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r.112 až 115)	111	0,00	0,00	0,00	301,00
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	301,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	115	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transf.a rozp.príj.v št.rozp.org. a príspev.org. (r.115 až 123)	116	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bež.transf.zo štát.rozp.	117	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kap.transf.zo štát.rozp.	118	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bež.transf.od ost.s.ver.správy	119	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kap.transf.od ost.s.ver.správy	120	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bež.transf.od Európ.spol.	121	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kap.transf.od Európ.spol.	122	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bež.transf.od ost.s.mimo v.s.	123	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kap.transf.od ost.s.mimo v.s.	124	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontrolný opis Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo účtu alebo skup.	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostr. predchádz. účt.obd.
			Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
69	Výnosy z tran.a rozp.príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC (r.127 až r.135)	126	316 176,05	0,00	316 176,05	382 320,00
691	Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	127	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	128	0,00	0,00	0,00	0,00
693	V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných...	129	288 995,88	0,00	288 995,88	351 095,00
694	V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných...	130	27 180,17	0,00	27 180,17	3 592,00
695	V.samospr.z bež.t. od Európ.spol.	131	0,00	0,00	0,00	15 135,00
696	V.samospr.z kap.t. od Európ.spol.	132	0,00	0,00	0,00	4 010,00
697	V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s.	133	0,00	0,00	0,00	8 488,00
698	V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s.	134	0,00	0,00	0,00	0,00
699	V.samospr.z odvodu rozp.príjmov	135	0,00	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	768 720,93	0,00	768 720,93	825 120,00
	Výsl.hosp.pred zdan. (r.136 mínus r.065) (+/-)	137	-11 606,27	0,00	-11 606,27	3 063,00
591	Splatná daň z príjmov	138	7,07	0,00	7,07	145,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsl.hosp.po zdanení r.137 mínus (r.138,r.139) (+/-)	140	-11 613,34	0,00	-11 613,34	2 918,00
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141	0,00	0,00	0,00	0,00