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: 31755194

Názov účtovnej jednotky: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Cesta na Červený most 6

Číslo:

PSČ: 81406

Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 20.01.2014

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**	694 058,46		694 058,46	756 960,21
501	Spotreba materiálu	2	372 058,82		372 058,82	367 179,31
502	Spotreba energie	3	321 999,64		321 999,64	389 780,90
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 223 914,03		2 223 914,03	1 077 181,97
511	Opravy a udržiavanie	7	150 975,64		150 975,64	117 033,82
512	Cestovné	8	77 005,71		77 005,71	67 385,81
513	Náklady na reprezentáciu	9	5 941,42		5 941,42	5 508,33
518	Ostatné služby	10	1 989 991,26		1 989 991,26	887 254,01
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 452 377,08		4 452 377,08	4 427 460,16
521	Mzdové náklady	12	3 166 364,52		3 166 364,52	3 218 078,21
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 076 658,53		1 076 658,53	983 545,83
525	Ostatné sociálne poistenie	14				
527	Zákonné sociálne náklady	15	191 102,89		191 102,89	207 558,87
528	Ostatné sociálne náklady	16	18 251,14		18 251,14	18 277,25
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	53 577,23		53 577,23	54 419,37
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	38 965,31		38 965,31	38 452,50
538	Ostatné dane a poplatky	20	14 611,92		14 611,92	15 966,87
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	16 947,82		16 947,82	16 504,10
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	6 823,07		6 823,07	
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	6,21		6,21	0,84
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	10 001,00		10 001,00	61,70
546	Odpis pohľadávky	26				5 468,30
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	117,54		117,54	10 973,26
549	Manká a škody	28				
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**	876 805,97		876 805,97	1 157 227,73
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	770 107,08		770 107,08	1 039 836,80
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	106 698,89		106 698,89	117 390,93
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	103 698,89		103 698,89	117 390,93
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	3 000,00		3 000,00	
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35				
	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**	17 181,64		17 181,64	9 566,12
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	7 210,75		7 210,75	547,40
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	9 970,89		9 970,89	9 018,72
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**49**	7 732,51		7 732,51	1 000,00
572	Škody	50				
574	Tvorba rezerv	51				
578	Ostatné mimoriadne náklady	52				1 000,00
579	Tvorba opravných položiek	53	7 732,51		7 732,51	
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**54**	1 583 391,88		1 583 391,88	1 002 557,86
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	1 570 986,85		1 570 986,85	994 301,09
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63	12 405,03		12 405,03	8 256,77
	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**	9 925 986,62		9 925 986,62	8 502 877,52
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	**994**	29 884 658,75		29 884 658,75	25 626 023,49

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**	290 946,67		290 946,67	410 432,73
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	290 946,67		290 946,67	410 432,73
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**	301 184,48		301 184,48	354 785,86
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	82 900,00		82 900,00	
642	Tržby z predaja materiálu	85				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	54 505,00		54 505,00	36 216,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	163 779,48		163 779,48	318 569,86
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	117 390,93		117 390,93	60 054,28
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	117 390,93		117 390,93	60 054,28
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	111 690,93		111 690,93	48 967,20
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	5 700,00		5 700,00	
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				11 087,08
	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**	9,62		9,62	24,42
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
663	Kurzové zisky	103	9,62		9,62	24,42
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**				5 468,30
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				5 468,30
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	8 865 507,58		8 865 507,58	7 626 796,52
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	7 992 390,77		7 992 390,77	6 513 533,29
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	724 119,15		724 119,15	935 800,30
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	9 444,14		9 444,14	10 699,15
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	24 515,00		24 515,00	76 619,87
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	86 742,52		86 742,52	62 099,91
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	28 296,00		28 296,00	28 044,00
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**				
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				
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				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127				
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128				

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				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131				
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132				
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**	9 575 039,28		9 575 039,28	8 457 562,11
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-350 947,34		-350 947,34	-45 315,41
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**	-350 947,34		-350 947,34	-45 315,41
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**	29 544 403,45		29 544 403,45	25 523 371,43