

Výkaz ziskov a strát
Konsolidovaný ROPO OV 2-01 (MF/22110/2009-31)
k 31.12.2013

Konsolidovaná účtovná zvierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

I O: 00314749

Názov účtovnej jednotky: Obec Oravská Polhora

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Oravská Polhora 454

PS : 02947

Názov obce: Oravská Polhora

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa:

Náklady

Íslo ú tu alebo skupiny	Náklady	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	1	244 834,82	0,00	244 834,82	262 758,65
501	Spotreba materiálu	2	187 477,46	0,00	187 477,46	217 718,14
502	Spotreba energie	3	57 357,36	0,00	57 357,36	45 040,51
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	195 917,22	0,00	195 917,22	163 623,40
511	Opravy a udržiavanie	7	102 015,61	0,00	102 015,61	95 418,87
512	Cestovné	8	2 016,71	0,00	2 016,71	1 454,73
513	Náklady na reprezentáciu	9	3 490,98	0,00	3 490,98	3 121,80
518	Ostatné služby	10	88 393,92	0,00	88 393,92	63 628,00
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	1 085 018,67	0,00	1 085 018,67	985 509,39
521	Mzdové náklady	12	777 846,00	0,00	777 846,00	709 003,08
524	Zákonné sociálne poistenie	13	270 701,53	0,00	270 701,53	239 547,29
525	Ostatné sociálne poistenie	14	5 417,08	0,00	5 417,08	5 561,16
527	Zákonné sociálne náklady	15	30 461,56	0,00	30 461,56	31 397,86
528	Ostatné sociálne náklady	16	592,50	0,00	592,50	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	1 153,28	0,00	1 153,28	799,76
531	Dane z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dane z nehnuteľností	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 153,28	0,00	1 153,28	799,76
54	Ostatné náklady na prevádzkovú innos (r. 022 až r. 028)	21	23 082,62	0,00	23 082,62	39 743,47
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	269,79	0,00	269,79	0,00
542	Predaný materiál	23	926,21	0,00	926,21	1 289,95
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú innos	27	21 886,62	0,00	21 886,62	38 453,52
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej innosti a finančnej innosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	29	394 992,39	0,00	394 992,39	378 502,17
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	337 046,55	0,00	337 046,55	284 608,03
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej innosti (r. 032 až r. 035)	31	57 945,84	0,00	57 945,84	93 894,14
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej innosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej innosti	33	57 945,84	0,00	57 945,84	65 006,70
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej innosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej innosti	35	0,00	0,00	0,00	28 887,44

Náklady

Íslo ú tu alebo skupiny	Náklady	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finan nej innosti (r. 037+ r. 038)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finan nej innosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finan nej innosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zú tovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finan né náklady (r. 041 až r. 049)	40	7 248,97	0,00	7 248,97	11 655,96
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	45	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	46	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finan né náklady	47	7 248,97	0,00	7 248,97	11 655,96
569	Manká a škody na finan nom majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej ú tovej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených ú tovných jednotiek verejnej správy	49	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)	50	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	52	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	Tvorba opravných položiek	54	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)	55	26 025,85	0,00	26 025,85	9 083,57
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpo tu do štátnych rozpo tovných organizácií a príspevkových organizácií	56	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpo tu ostatným subjektom verejnej správy	57	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpo tu subjektom mimo verejnej správy	58	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpo tu obce alebo z rozpo tu vyššieho územného celku do rozpo tovných organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	59	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpo tu obce alebo z rozpo tu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	557,00	0,00	557,00	100,00
586	Náklady na transfery z rozpo tu obce alebo z rozpo tu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	20 446,30	0,00	20 446,30	4 250,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	5 022,55	0,00	5 022,55	4 733,57
588	Náklady z odvodu príjmov	63	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tové skupiny 50 - 58 celkom sú et (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	65	1 978 273,82	0,00	1 978 273,82	1 851 676,37
	Kontrolné íslo sú et (r. 001 až r. 065)	994				

Výnosy

Íslo ú tu alebo skupiny	Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)	66	72 198,11	0,00	72 198,11	71 722,03
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	72 198,11	0,00	72 198,11	71 722,03
604	Tržby za tovar	69	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganiza ných zásob (r. 071 až r. 074)	70	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokon enej výroby	71	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 076 až r. 079)	75	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganiza ných služieb	77	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Da ové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)	80	979 700,36	0,00	979 700,36	849 005,15
631	Da ové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Da ové výnosy samosprávy	82	922 373,59	0,00	922 373,59	793 893,26
633	Výnosy z poplatkov	83	57 326,77	0,00	57 326,77	55 111,89
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej innosti (r. 085 až r. 090)	84	27 937,68	0,00	27 937,68	44 394,06
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	269,79	0,00	269,79	2 515,00
642	Tržby z predaja materiálu	86	926,21	0,00	926,21	1 239,55
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	0,00	0,00	0,00	125,00
646	Výnosy z odpísaných poh adávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej innosti	90	26 741,68	0,00	26 741,68	40 514,51
65	Zú tovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej innosti a finan nej innosti a zú tovanie asového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	91	65 006,51	0,00	65 006,51	66 798,47
	Zú tovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej innosti (r. 093 až r. 096)	92	65 006,51	0,00	65 006,51	66 798,47
652	Zú tovanie zákonných rezerv z prevádzkovej innosti	93	0,00	0,00	0,00	15,42
653	Zú tovanie ostatných rezerv z prevádzkovej innosti	94	65 006,51	0,00	65 006,51	66 783,05
657	Zú tovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej innosti	95	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zú tovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej innosti	96	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy

Íslo ú tu alebo skupiny	Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Zú tovanie rezerv a opravných položiek z finan nej innosť (r. 098 + r. 099)	97	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zú tovanie rezerv z finan nej innosť	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zú tovanie opravných položiek z finan nej innosť	99	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zú tovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finan né výnosy (r. 102 až r. 110)	101	1 489,43	0,00	1 489,43	549,73
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 489,43	0,00	1 489,43	549,73
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finan ného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finan ného 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 finan né výnosy	109	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej ú tovej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených ú tovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)	111	1 448,48	0,00	1 448,48	0,00
672	Náhrady škôd	112	1 448,48	0,00	1 448,48	0,00
674	Zú tovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zú tovanie opravných položiek	115	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpo tovných príjmov v štátnych rozpo tovných organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)	116	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpo tu	117	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpo tu	118	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spo lenstiev	121	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spo lenstiev	122	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpo tovných príjmov	125	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy

Íslo ú tu alebo skupiny	Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
69	Výnosy z transferov a rozpo točných príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpo točných organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 127 až r. 135)	126	1 033 691,23	0,00	1 033 691,23	957 052,92
691	Výnosy z bežných transferov z rozpo tu obce alebo z rozpo tu vyššieho územného celku v rozpo točných organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	127	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpo tu obce alebo z rozpo tu vyššieho územného celku v rozpo točných organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	128	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpo tu a od iných subjektov verejnej správy	129	821 000,84	0,00	821 000,84	777 545,42
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpo tu a od iných subjektov verejnej správy	130	206 957,80	0,00	206 957,80	177 517,60
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločstiev	131	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločstiev	132	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	3 232,59	0,00	3 232,59	1 989,90
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpo točných príjmov	135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tová trieda 6 celkom sú et (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)	136	2 181 471,80	0,00	2 181 471,80	1 989 522,36
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	137	203 197,98	0,00	203 197,98	137 845,99
591	Splatná da z príjmov	138	188,44	0,00	188,44	54,14
595	Dodatok neplatená da z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	140	203 009,54	0,00	203 009,54	137 791,85
	z toho: pripadajúci na podiely iných ú tovných jednotiek	141	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kontrolné íslo sú et (r. 066 až r. 141)	995				