

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

k ...31.12.2011... v eurách

Účtovná závierka

riadna
mimoriadna

Za obdobie

Mesiac	Rok	Mesiac	Rok
od		do	

IČO

00312037

Kód okresu

309

Kód obce

505820

Názov subjektu verejnej správy

Trenčín

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 závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu
alebo člena
štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:



Ing. ČAPOVÁ Hana
DRHOVÁ Eva

Mgr. Richard Rybníček

Cap / Hana
Drohová
Rybníček

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	3478152	5334	3483486	3504756
501	Spotreba materiálu	002	1330848	890	1331738	1635917
502	Spotreba energie	003	2147304	4444	2151748	1868839
503	Spotreba ost.neskladovateľných dodávok	004	0	0	0	0
504	Predaný tovar	005	0	0	0	0
51	Služby (r.007 až r.010)	006	5888393	110638	5999031	9877201
511	Opravy a udržiavanie	007	1429073	0	1429073	4947739
512	Cestovné	008	14702	0	14702	19525
513	Náklady na reprezentáciu	009	14480	0	14480	100769
518	Ostatné služby	010	4430138	110638	4540776	4809168
52	Osobné náklady (r.012 až r.016)	011	12586814	84515	12671329	12722162
521	Mzdové náklady	012	8919860	61505	8981365	9136521
524	Zákonné sociálne poistenie	013	3039166	20571	3059737	3032408
525	Ostatné sociálne poistenie	014	54630	0	54630	60575
527	Zákonné sociálne náklady	015	573158	2439	575597	491595
528	Ostatné sociálne náklady	016	0	0	0	1063
53	Dane a poplatky (r.018 až r.020)	017	34279	86	34365	42980
531	Daň z motorových vozidiel	018	0	0	0	0
532	Daň z nehnuteľnosti	019	3031	0	3031	0
538	Ostatné dane a poplatky	020	31248	86	31334	42980
54	Ost.nákl.na prev.činn.(r.022 až r.028)	021	4527865	27896	4555761	5763220
541	Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m.	022	4354810	0	4354810	5222072
542	Predaný materiál	023	520	1843	2363	739
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk.	024	2090	0	2090	1440
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk.	025	585	0	585	53
546	Odpis pohľadávky	026	42028	0	42028	81006
548	Ost.nákl.na prevádz.činn.	027	48050	26053	74103	145252
549	Manká a škody	028	79782	0	79782	312658
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	5092600	1142805	6235405	6410718
551	Odpisy d.n.m. a d.h.m.	030	4048681	1131270	5179951	5251785
55	Rez.a o.pol.z prev.čin.(r.032 až r.035)	031	1043919	11535	1055454	1158933
552	Tvorba zák.rezerv z prevádz.činn.	032	155898	0	155898	195278
553	Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn.	033	311848	0	311848	262027
557	Tvorba zák.oprav.pol. z prevádz.činn.	034	499644	11535	511179	449894
558	Tvorba ost.oprav.pol. z prevádz.činn.	035	76529	0	76529	251734

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	0	0	0
554	Tvorba rezerv z finanč.činn.	037	0	0	0	0
559	Tvorba opr.pol.z finanč.činn.	038	0	0	0	0
555	Zúčt.komplex.nákladov bud.období	039	0	0	0	0
56	Finančné náklady (r.041 až r.049)	040	629354	32860	662214	507276
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0	0	0	0
562	Úroky	042	478534	29847	508381	281825
563	Kurzové straty	043	141	0	141	165
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0	0	0	0
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0	0	0	0
567	Náklady na derivátové operácie	046	0	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	047	150679	3013	153692	225286
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0	0	0	0
	Podiel kons.ú.j. na výsledku hosp. pridružených ú.j. verejnej správy	049	0	0	0	0
57	Mimoriadne náklady (r.050 až r.054)	050	332	0	332	0
572	Škody	051	0	0	0	0
574	Tvorba rezerv	052	0	0	0	0
578	Ostatné mimoriadne náklady	053	0	0	0	0
579	Tvorba opravných položiek	054	332	0	332	0
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.056 až 064)	055	3021366	0	3021366	3923794
581	Náklady na t.zo š.rozp. do št.RO a PO	056	0	0	0	0
582	Náklady na t.zo š.rozp.ost.s.ver.správy	057	0	0	0	0
583	Náklady na t.zo š.rozp.subj.mimo v.s.	058	0	0	0	0
584	N.na t.z rozp.obce...do RO a PO...	059	0	0	0	0
585	N.na t.z rozp.obce...ost.s.ver.správy	060	131840	0	131840	242535
586	N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s.	061	2875183	0	2875183	3664030
587	Náklady na ostatné transfery	062	14343	0	14343	17229
588	Náklady z odvodu príjmov	063	0	0	0	0
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	064	0	0	0	0
	Účtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+006+011+017+021+029+040+050+055)	065	35259155	1404134	36663289	42752107

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	2037321	1711945	3749266	3306598
601	Tržby za vlastné výroby	067	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	068	2037321	1711945	3749266	3306598
604	Tržby za tovar	069	0	0	0	0
61	Zmena stavu vnút.zásob (r.071 až r.074)	070	0	0	0	0
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	071	0	0	0	0
612	Zmena stavu polotovarov	072	0	0	0	0
613	Zmena stavu výrobkov	073	0	0	0	0
614	Zmena stavu zvierat	074	0	0	0	0
62	Aktivácia (r.076 až r.079)	075	119119	9881	129000	45675
621	Aktivácia materiálu a tovaru	076	119119	9881	129000	45675
622	Aktivácia vnútroorg.sluzieb	077	0	0	0	0
623	Aktivácia dlhodob.nehmot.majetku	078	0	0	0	0
624	Aktivácia dlhodob.hmot.majetku	079	0	0	0	0
63	Daň.a col.v.a v.z popl. (r.081 až r.083)	080	19576167	0	19576167	17301478
631	Daňové a colné výnosy štátu	081	0	0	0	0
632	Daňové výnosy samosprávy	082	17169885	0	17169885	14756843
633	Výnosy z poplatkov	083	2406282	0	2406282	2544635
64	Ost.výnosy z prev.čin. (r.085 až r.090)	084	8715113	103028	8818141	7828180
641	Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m.	085	7542260	0	7542260	5536318
642	Tržby z predaja materiálu	086	434	0	434	740
644	Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk.	087	192	0	192	135
645	Ost.pok.,penále a úroky z omešk.	088	76990	0	76990	95541
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	089	2389	0	2389	235
648	Ost.výnosy z prevádz.činnosti	090	1092848	103028	1195876	2195211
65	Zúčt.rezerv a o.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozliš. (r.092+r.097+r.100)	091	1130157	0	1130157	791884
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin. (r.093 až 096)	092	1130157	0	1130157	791884
652	Zúčt.zák.rezerv z prevádz.čin.	093	22776	0	22776	124749
653	Zúčt.ost.rezerv z prevádz.čin.	094	409781	0	409781	370612
657	Zúčt.zák.opr.pol.z prevádz.čin.	095	449894	0	449894	282321
658	Zúčt.ost.opr.pol.z prevádz.čin.	096	247706	0	247706	14202

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	0	0	0
654	Zúčt.rezerv z finančnej činnosti	098	0	0	0	0
659	Zúčt.opr.položiek z finančnej činnosti	099	0	0	0	0
655	Zúčt.komplex.nákadov budúcich období	100	0	0	0	0
66	Finančné výnosy (r.102 až 110)	101	31044	14423	45467	10032
661	Tržby z predaja cen.pap.a podielov	102	0	0	0	0
662	Úroky	103	4104	14420	18524	10015
663	Kurzové zisky	104	0	3	3	16
664	Výnosy z precen.cen.papierov	105	0	0	0	0
665	Výnosy z dlhodobého finanč.majetku	106	26940	0	26940	0
666	Výnosy z krátkodobého finanč.majetku	107	0	0	0	0
667	Výnosy z derivátových operácií	108	0	0	0	0
668	Ostatné finančné výnosy	109	0	0	0	1
	Podiel kons.ú.j. na výsledku hosp. pridružených ú.j. verejnej správy	110	0	0	0	0
67	Mimoriadne výnosy (r.112 až 115)	111	0	0	0	0
672	Náhrady škôd	112	0	0	0	0
674	Zúčtovanie rezerv	113	0	0	0	0
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0	0	0	0
679	Zúčtovanie opravných položiek	115	0	0	0	0
68	Výnosy z transf.a rozp.príj.v št.rozp.org. a príspev.org. (r.115 až 123)	116	0	0	0	0
681	Výnosy z bež.transf.zo štát.rozp.	117	0	0	0	0
682	Výnosy z kap.transf.zo štát.rozp.	118	0	0	0	0
683	Výnosy z bež.transf.od ost.s.ver.správy	119	0	0	0	0
684	Výnosy z kap.transf.od ost.s.ver.správy	120	0	0	0	0
685	Výnosy z bež.transf.od Európ.spol.	121	0	0	0	0
686	Výnosy z kap.transf.od Európ.spol.	122	0	0	0	0
687	Výnosy z bež.transf.od ost.s.mimo v.s.	123	0	0	0	0
688	Výnosy z kap.transf.od ost.s.mimo v.s.	124	0	0	0	0
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125	0	0	0	0

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	6289908	0	6289908	7384985
691	Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	127	0	0	0	0
692	Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	128	0	0	0	0
693	V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných...	129	6186099	0	6186099	7252463
694	V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných...	130	65478	0	65478	63426
695	V.samospr.z bež.t. od Európ.spol.	131	18065	0	18065	8496
696	V.samospr.z kap.t. od Európ.spol.	132	0	0	0	0
697	V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s.	133	11537	0	11537	43736
698	V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s.	134	8729	0	8729	16864
699	V.samospr.z odvodu rozp.príjmov	135	0	0	0	0
	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	37898829	1839277	39738106	36668832
	Výsl.hosp.pred zdan. (r.136 mínus r.065) (+/-)	137	2639674	435143	3074817	-6083275
591	Splatná daň z príjmov	138	200328	16986	217314	7950
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	200	46025	46225	46261
	Výsl.hosp.po zdanení	140	2439146	372132	2811278	-6137486
	r.137 mínus (r.138,r.139) (+/-)	141	0	0	0	0
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek					