

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Ú ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31)

k 31.12.2013

Útovná závierka

Individuálna

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

I O: 00186490

Názov útovnej jednotky: Technické a záhradnícke služby Michalovce

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Partizánska 55

íslo:

PS : 07101

Názov obce: Michalovce

íslo telefónu:

íslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená d a:

Náklady

Íslo útu alebo skupiny	Náklady	Íslo riadku	Bežné útovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	1	711 633,65	114 164,93	825 798,58	811 761,97
501	Spotreba materiálu	2	415 717,19	57 297,86	473 015,05	427 844,87
502	Spotreba energie	3	214 457,64	5 784,45	220 242,09	250 563,49
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	81 458,82	3 298,72	84 757,54	90 430,93
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	47 783,90	47 783,90	42 922,68
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	219 396,63	60 198,43	279 595,06	223 474,08
511	Opravy a udržiavanie	7	46 597,73	5 243,22	51 840,95	44 653,59
512	Cestovné	8	1 213,06	141,35	1 354,41	3 136,95
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 659,91	454,59	2 114,50	2 147,00
518	Ostatné služby	10	169 925,93	54 359,27	224 285,20	173 536,54
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	1 243 272,46	212 966,31	1 456 238,77	1 511 084,79
521	Mzdové náklady	12	863 361,42	147 650,48	1 011 011,90	1 045 827,14
524	Zákonné sociálne poistenie	13	299 711,90	50 447,91	350 159,81	360 829,40
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	80 199,14	14 867,92	95 067,06	104 428,25
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	57 822,03	17 880,36	75 702,39	77 763,28
531	Dane z motorových vozidiel	18	0,00	4 730,99	4 730,99	4 926,41
532	Dane z nehnuteľností	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	57 822,03	13 149,37	70 971,40	72 836,87
54	Ostatné náklady na prevádzkovú innos (r. 022 až r. 028)	21	181 887,08	3 736,99	185 624,07	232 376,91
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	23	0,00	44,50	44,50	52 311,08
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	85,37	6,34	91,71	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	123,61	12,92	136,53	0,00
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	3 648,45	3 648,45	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú innos	27	181 678,10	24,78	181 702,88	180 065,83
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 zútovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	29	1 975 494,66	45 371,21	2 020 865,87	1 711 947,52
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 775 151,22	24 692,70	1 799 843,92	1 554 577,11
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej innosti (r. 032 až r. 035)	31	200 343,44	20 678,51	221 021,95	157 370,41
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej innosti	32	0,00	17 880,93	17 880,93	25 510,63
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej innosti	33	200 287,16	0,00	200 287,16	126 945,31
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej innosti	34	0,00	2 797,58	2 797,58	4 278,41
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej innosti	35	56,28	0,00	56,28	636,06
	Rezervy a opravné položky z finančnej innosti (r. 037 + r. 038)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej innosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej innosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zútovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady

Íslo útu alebo skupiny	Náklady	Íslo riadku	Bežné útočné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	40	31 176,23	7 182,78	38 359,01	45 700,02
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	8 159,15	3 467,32	11 626,47	16 726,42
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 finančný 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 finančné náklady	47	23 017,08	3 715,46	26 732,54	28 973,60
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	50	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	51	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	52	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	53	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	55	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	57	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	61	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	62	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Útočné skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)	64	4 420 682,74	461 501,01	4 882 183,75	4 614 108,57
	Kontrolné íslo súčet (r. 001 až r. 064)	994				

Výnosy

Íslo útu alebo skupiny	Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia	Íslo riadku	Bežné útovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	65	103 434,27	454 451,02	557 885,29	476 808,73
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	103 434,27	385 955,22	489 389,49	415 275,53
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68	0,00	68 495,80	68 495,80	61 533,20
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	69	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	71	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	73	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	74	384,40	0,00	384,40	960,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	384,40	0,00	384,40	960,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	79	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	80	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	81	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	82	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej innosťi (r. 084 až r. 089)	83	4 222,55	12 449,82	16 672,37	118 572,54
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	85	3,32	46,16	49,48	54 224,44
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	0,00	63,97	63,97	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	0,00	3 648,45	3 648,45	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej innosťi	89	4 219,23	8 691,24	12 910,47	64 348,10
65	Zútovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej innosťi a finančnej innosťi a zútovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	90	62 822,55	3 668,80	66 491,35	72 870,62
	Zútovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej innosťi (r. 092 až r. 095)	91	62 822,55	3 668,80	66 491,35	72 870,62
652	Zútovanie zákonných rezerv z prevádzkovej innosťi	92	0,00	3 616,45	3 616,45	30 478,04
653	Zútovanie ostatných rezerv z prevádzkovej innosťi	93	62 795,55	0,00	62 795,55	41 302,36
657	Zútovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej innosťi	94	0,00	52,35	52,35	1 090,22
658	Zútovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej innosťi	95	27,00	0,00	27,00	0,00
	Zútovanie rezerv a opravných položiek z finančnej innosťi (r. 097 + r. 098)	96	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zútovanie rezerv z finančnej innosťi	97	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zútovanie opravných položiek z finančnej innosťi	98	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy

Íslo útu alebo skupiny	Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia	Íslo riadku	Bežné útovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
655	Zútovanie komplexných nákladov budúcich období	99	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	6 265,41	0,00	6 265,41	9 291,50
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	6 265,41	0,00	6 265,41	9 291,50
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zútovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zútovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 244 077,90	0,00	4 244 077,90	3 801 351,61
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	2 544 187,00	0,00	2 544 187,00	2 366 450,00
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	126	1 680 077,34	0,00	1 680 077,34	1 434 901,61
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	19 813,56	0,00	19 813,56	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy

Íslo útu alebo skupiny	Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia	Íslo riadku	Bežné útočné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
	Útočná 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	4 421 207,08	470 569,64	4 891 776,72	4 479 855,00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	524,34	9 068,63	9 592,97	-134 253,57
591	Splatná da z príjmov	136	1 113,29	2 300,39	3 413,68	1 765,14
595	Dodatčne platená da z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	-588,95	6 768,24	6 179,29	-136 018,71
	Kontrolné íslo súčet (r. 065 až r. 138)	995				