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: 00320501

Názov účtovnej jednotky: Mesto Banská Štiavnica

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Radničné námestie 1

Číslo:

PSČ: 96924

Názov obce: Banská Štiavnica

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa:

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**	171 497,41	10 480,08	181 977,49	149 726,71
501	Spotreba materiálu	2	92 174,53	0,00	92 174,53	76 010,96
502	Spotreba energie	3	79 322,88	53,28	79 376,16	65 490,49
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	10 426,80	10 426,80	8 225,26
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	649 011,52	6 264,84	655 276,36	512 159,73
511	Opravy a udržiavanie	7	198 176,55	0,00	198 176,55	115 508,19
512	Cestovné	8	5 114,64	0,00	5 114,64	6 791,27
513	Náklady na reprezentáciu	9	20 171,05	0,00	20 171,05	26 737,43
518	Ostatné služby	10	425 549,28	6 264,84	431 814,12	363 122,84
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 052 000,83	0,00	1 052 000,83	1 064 905,56
521	Mzdové náklady	12	769 946,01	0,00	769 946,01	788 764,91
524	Zákonné sociálne poistenie	13	265 148,91	0,00	265 148,91	257 215,94
525	Ostatné sociálne poistenie	14	4 226,44	0,00	4 226,44	4 479,64
527	Zákonné sociálne náklady	15	12 679,47	0,00	12 679,47	14 445,07
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	18 266,72	0,00	18 266,72	15 454,29
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	18 266,72	0,00	18 266,72	15 454,29
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	337 385,87	165,12	337 550,99	858 930,41
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	94 798,43	0,00	94 798,43	691 848,93
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33,16	0,00	33,16	18,10
546	Odpis pohľadávky	26	7 136,31	0,00	7 136,31	48,60
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	235 417,97	165,12	235 583,09	167 014,78
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	1 029 263,59	0,00	1 029 263,59	933 714,14
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	977 244,42	0,00	977 244,42	889 337,01
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	52 019,17	0,00	52 019,17	44 377,13
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	35 848,41	0,00	35 848,41	41 394,42
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	16 170,76	0,00	16 170,76	2 982,71
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0,00	0,00	0,00	0,00

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**	59 519,55	178,10	59 697,65	67 906,74
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	32 556,29	0,00	32 556,29	40 281,11
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	26 963,26	178,10	27 141,36	27 625,63
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**	2 150 110,46	0,00	2 150 110,46	2 361 380,82
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	1 824 886,86	0,00	1 824 886,86	1 975 972,41
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59	167 799,51	0,00	167 799,51	192 424,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60	157 424,09	0,00	157 424,09	191 184,41
587	Náklady na ostatné transfery	61	0,00	0,00	0,00	1 800,00
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
	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**	5 467 055,95	17 088,14	5 484 144,09	5 964 178,40
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	**994**				

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**	72 915,38	16 520,62	89 436,00	86 722,23
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	72 915,38	6 450,85	79 366,23	77 485,57
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68	0,00	10 069,77	10 069,77	9 236,66
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**	0,00	0,00	0,00	876,96
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	876,96
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**79**	3 481 623,75	0,00	3 481 623,75	3 457 935,46
631	Daňové a colné výnosy štátu	80	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	81	3 073 791,32	0,00	3 073 791,32	3 105 428,01
633	Výnosy z poplatkov	82	407 832,43	0,00	407 832,43	352 507,45
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**83**	351 920,30	586,66	352 506,96	692 814,43
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	103 135,16	0,00	103 135,16	391 831,28
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	9 669,24	3,96	9 673,20	8 960,24
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	35,64	0,00	35,64	616,08
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	239 080,26	582,70	239 662,96	291 406,83
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	79 070,57	0,00	79 070,57	54 599,17
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	79 070,57	0,00	79 070,57	54 599,17
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	41 394,42	0,00	41 394,42	30 549,75
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	37 676,15	0,00	37 676,15	24 049,42
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**96**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	97	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	413,33	0,24	413,57	350,75
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	413,33	0,24	413,57	350,75
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**	773,50	0,00	773,50	1 932,54
672	Náhrady škôd	110	773,50	0,00	773,50	1 932,54
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie 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**	1 348 339,03	0,00	1 348 339,03	1 493 217,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	365 917,99	0,00	365 917,99	377 216,58
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	755 673,27	0,00	755 673,27	935 638,61

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	69 064,23	0,00	69 064,23	34 710,04
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	24 700,00	0,00	24 700,00	13 484,50
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	10 538,81	0,00	10 538,81	5 144,72
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	122 444,73	0,00	122 444,73	127 022,81
	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**	5 335 055,86	17 107,52	5 352 163,38	5 788 448,80
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-132 000,09	19,38	-131 980,71	-175 729,60
591	Splatná daň z príjmov	136	77,72	0,00	77,72	62,04
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-132 077,81	19,38	-132 058,43	-175 791,64
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**				