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: 00325490

Názov účtovnej jednotky: Mesto Michalovce

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Námestie osloboditeľov 30

Číslo:

PSČ: 07101

Názov obce: Michalovce

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**	910 162,97	0,00	910 162,97	974 606,38
501	Spotreba materiálu	2	527 093,57	0,00	527 093,57	550 897,45
502	Spotreba energie	3	383 069,40	0,00	383 069,40	423 708,93
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 432 723,55	0,00	1 432 723,55	1 278 458,93
511	Opravy a udržiavanie	7	220 080,75	0,00	220 080,75	122 087,46
512	Cestovné	8	16 310,29	0,00	16 310,29	15 364,68
513	Náklady na reprezentáciu	9	31 092,24	0,00	31 092,24	10 662,51
518	Ostatné služby	10	1 165 240,27	0,00	1 165 240,27	1 130 344,28
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 919 630,14	0,00	3 919 630,14	3 898 017,05
521	Mzdové náklady	12	2 774 694,03	0,00	2 774 694,03	2 769 472,23
524	Zákonné sociálne poistenie	13	975 601,53	0,00	975 601,53	963 698,63
525	Ostatné sociálne poistenie	14	32 228,40	0,00	32 228,40	32 421,42
527	Zákonné sociálne náklady	15	137 106,18	0,00	137 106,18	132 424,77
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	3 614,80	0,00	3 614,80	13 018,53
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	3,65	0,00	3,65	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	3 611,15	0,00	3 611,15	13 018,53
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	800 100,46	0,00	800 100,46	1 179 710,71
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	230 740,60	0,00	230 740,60	604 534,36
542	Predaný materiál	23	1 839,12	0,00	1 839,12	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	107,94	0,00	107,94	4 032,79
546	Odpis pohľadávky	26	24 077,16	0,00	24 077,16	42 128,66
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	543 335,64	0,00	543 335,64	529 014,90
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**	1 881 722,99	0,00	1 881 722,99	2 146 410,84
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 358 561,80	0,00	1 358 561,80	1 303 457,44
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	318 845,98	0,00	318 845,98	437 862,18
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	185 099,01	0,00	185 099,01	297 889,98
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	133 746,97	0,00	133 746,97	139 972,20
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	204 315,21	0,00	204 315,21	405 091,22
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	204 315,21	0,00	204 315,21	405 091,22
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**	237 679,68	0,00	237 679,68	234 986,35
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	191 721,62	0,00	191 721,62	190 181,39
563	Kurzové straty	43	8,89	0,00	8,89	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	45 949,17	0,00	45 949,17	44 804,96
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**	8 729 872,01	0,00	8 729 872,01	8 222 951,22
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	7 210 404,53	0,00	7 210 404,53	6 861 116,45
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59	97 091,02	0,00	97 091,02	99 225,60
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60	1 402 061,17	0,00	1 402 061,17	1 262 191,50
587	Náklady na ostatné transfery	61	20 315,29	0,00	20 315,29	417,67
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**	17 915 506,60	0,00	17 915 506,60	17 948 160,01
	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**	441 074,49	0,00	441 074,49	422 314,86
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	441 074,49	0,00	441 074,49	422 314,86
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**79**	12 652 356,55	0,00	12 652 356,55	11 956 771,76
631	Daňové a colné výnosy štátu	80	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	81	10 992 313,52	0,00	10 992 313,52	10 404 206,74
633	Výnosy z poplatkov	82	1 660 043,03	0,00	1 660 043,03	1 552 565,02
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**83**	3 050 005,16	0,00	3 050 005,16	2 756 251,50
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	1 166 235,24	0,00	1 166 235,24	696 585,32
642	Tržby z predaja materiálu	85	96,37	0,00	96,37	26,00
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	54 283,41	0,00	54 283,41	60 091,60
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	1 842,42	0,00	1 842,42	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	1 827 547,72	0,00	1 827 547,72	1 999 548,58
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	293 884,64	0,00	293 884,64	310 798,52
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	293 884,64	0,00	293 884,64	294 633,08
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	182 684,36	0,00	182 684,36	203 917,18
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	111 200,28	0,00	111 200,28	90 715,90
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**96**	0,00	0,00	0,00	16 165,44
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	16 165,44

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**	9 268,12	0,00	9 268,12	32 041,37
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	18 440,00
662	Úroky	102	9 268,12	0,00	9 268,12	13 601,37
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	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**	2 175 058,74	0,00	2 175 058,74	1 817 467,96
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	809 402,77	0,00	809 402,77	605 567,51
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	373 220,32	0,00	373 220,32	279 751,61

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	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	14 486,45	0,00	14 486,45	11 770,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	12 910,18	0,00	12 910,18	13 217,79
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	965 039,02	0,00	965 039,02	907 161,05
	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**	18 621 647,70	0,00	18 621 647,70	17 295 645,97
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	706 141,10	0,00	706 141,10	-652 514,04
591	Splatná daň z príjmov	136	2 879,03	0,00	2 879,03	2 190,07
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**	703 262,07	0,00	703 262,07	-654 704,11
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**				