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: 00328758

Názov účtovnej jednotky: Mesto Rožňava

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Šafárikova 29

Číslo:

PSČ: 04812

Názov obce: Rožňava

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**	640 394,25	0,00	640 394,25	617 194,33
501	Spotreba materiálu	2	262 147,05	0,00	262 147,05	275 321,55
502	Spotreba energie	3	378 247,20	0,00	378 247,20	341 872,78
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**	1 388 869,83	0,00	1 388 869,83	1 435 343,82
511	Opravy a udržiavanie	7	98 215,97	0,00	98 215,97	76 586,96
512	Cestovné	8	10 390,31	0,00	10 390,31	4 212,95
513	Náklady na reprezentáciu	9	6 233,62	0,00	6 233,62	4 594,44
518	Ostatné služby	10	1 274 029,93	0,00	1 274 029,93	1 349 949,47
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 591 341,11	0,00	2 591 341,11	2 446 621,09
521	Mzdové náklady	12	1 818 280,80	0,00	1 818 280,80	1 730 816,90
524	Zákonné sociálne poistenie	13	632 193,71	0,00	632 193,71	594 990,38
525	Ostatné sociálne poistenie	14	33 055,82	0,00	33 055,82	28 347,39
527	Zákonné sociálne náklady	15	107 810,78	0,00	107 810,78	92 466,42
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	8 509,08	0,00	8 509,08	10 525,27
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	8 509,08	0,00	8 509,08	10 525,27
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	525 260,59	0,00	525 260,59	509 575,41
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	92 835,79	0,00	92 835,79	25 489,24
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	2 872,81	0,00	2 872,81	9 697,60
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	195,00	0,00	195,00	266 829,73
546	Odpis pohľadávky	26	147 637,91	0,00	147 637,91	1 401,83
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	266 558,06	0,00	266 558,06	206 157,01
549	Manká a škody	28	15 161,02	0,00	15 161,02	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**	2 943 315,13	0,00	2 943 315,13	1 001 363,14
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	596 196,67	0,00	596 196,67	578 080,08
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	144 285,46	0,00	144 285,46	423 283,06
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	142 499,31	0,00	142 499,31	422 536,62
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	386,15	0,00	386,15	746,44
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	2 202 833,00	0,00	2 202 833,00	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	2 202 833,00	0,00	2 202 833,00	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**	136 009,62	0,00	136 009,62	111 164,05
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	105 430,01	0,00	105 430,01	85 298,86
563	Kurzové straty	43	4,81	0,00	4,81	2,72
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	30 574,80	0,00	30 574,80	25 862,47
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**	2 272 227,17	0,00	2 272 227,17	1 896 649,33
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	2 008 083,17	0,00	2 008 083,17	1 732 362,22
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59	24,80	0,00	24,80	1 000,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60	264 103,87	0,00	264 103,87	163 273,90
587	Náklady na ostatné transfery	61	15,33	0,00	15,33	13,21
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**	10 505 926,78	0,00	10 505 926,78	8 028 436,44
	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**	221 021,95	0,00	221 021,95	192 611,60
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	221 021,95	0,00	221 021,95	192 611,60
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**	6 141 236,28	0,00	6 141 236,28	6 150 880,97
631	Daňové a colné výnosy štátu	80	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	81	5 430 020,57	0,00	5 430 020,57	5 422 276,59
633	Výnosy z poplatkov	82	711 215,71	0,00	711 215,71	728 604,38
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**83**	2 480 113,98	0,00	2 480 113,98	1 013 638,06
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	786 473,36	0,00	786 473,36	124 635,76
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	39 225,33	0,00	39 225,33	57 474,13
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	289 457,47	0,00	289 457,47	24 474,20
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	1 364 957,82	0,00	1 364 957,82	807 053,97
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	693 747,45	0,00	693 747,45	140 827,21
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	693 747,45	0,00	693 747,45	140 827,21
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	0,00	0,00	0,00	14 081,56
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	423 659,54	0,00	423 659,54	120 515,19
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	219 252,97	0,00	219 252,97	6 230,46
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	50 834,94	0,00	50 834,94	0,00
	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**	44 071,63	0,00	44 071,63	30 746,72
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	71,62	0,00	71,62	237,36
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	44 000,00	0,00	44 000,00	25 000,00
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	0,01	0,00	0,01	5 509,36
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**	1 148 626,84	0,00	1 148 626,84	1 040 397,45
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	687 579,08	0,00	687 579,08	520 860,74
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	188 200,39	0,00	188 200,39	229 943,79

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	9 276,26	0,00	9 276,26	11 200,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130	49 949,68	0,00	49 949,68	836,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	16 380,00	0,00	16 380,00	22 658,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	24 873,72	0,00	24 873,72	78 574,20
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	172 367,71	0,00	172 367,71	176 324,72
	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**	10 728 818,13	0,00	10 728 818,13	8 569 102,01
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	222 891,35	0,00	222 891,35	540 665,57
591	Splatná daň z príjmov	136	11,63	0,00	11,63	39,19
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**	222 879,72	0,00	222 879,72	540 626,38
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	**995**				