Výkaz ziskov a strát

Kons uj Úč ROPO OV 2-01 (MF/22110/2009-31)

k 31.12.2013

Konsolidovaná účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

IČO: 00327972

Názov účtovnej jednotky: Mesto Veľký Šariš

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Námestie sv. Jakuba 1

PSČ: 08221

Názov obce: Veľký Šariš

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**	564 239,08	0,00	564 239,08	603 109,88
501	Spotreba materiálu	2	248 893,14	0,00	248 893,14	246 043,12
502	Spotreba energie	3	313 670,32	0,00	313 670,32	352 179,28
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	5	1 675,62	0,00	1 675,62	4 887,48
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	268 180,60	0,00	268 180,60	333 788,73
511	Opravy a udržiavanie	7	42 875,50	0,00	42 875,50	42 732,72
512	Cestovné	8	1 234,78	0,00	1 234,78	1 713,02
513	Náklady na reprezentáciu	9	5 240,04	0,00	5 240,04	5 698,35
518	Ostatné služby	10	218 830,28	0,00	218 830,28	283 644,64
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 875 879,40	1 742,03	1 877 621,43	1 688 533,59
521	Mzdové náklady	12	1 332 405,18	1 301,51	1 333 706,69	1 214 976,31
524	Zákonné sociálne poistenie	13	467 204,00	440,52	467 644,52	408 940,63
525	Ostatné sociálne poistenie	14	6 133,53	0,00	6 133,53	5 943,76
527	Zákonné sociálne náklady	15	68 256,69	0,00	68 256,69	57 431,44
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 880,00	0,00	1 880,00	1 241,45
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	3 196,56	0,00	3 196,56	4 920,25
531	Daň z motorových vozidiel	18	2 329,55	0,00	2 329,55	2 996,53
532	Daň z nehnuteľnosti	19	248,57	0,00	248,57	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	618,44	0,00	618,44	1 923,72
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	57 136,14	0,00	57 136,14	52 181,50
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	232,67	0,00	232,67	0,00
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	19,06	0,00	19,06	109,43
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	6 580,10	0,00	6 580,10	181,36
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	50 304,31	0,00	50 304,31	50 528,95
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	1 361,76
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**	968 192,31	0,00	968 192,31	681 876,01
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	654 370,09	0,00	654 370,09	611 776,71
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	313 822,22	0,00	313 822,22	70 099,30
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	1 365,41
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	119 097,48	0,00	119 097,48	64 516,97
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	4 216,92
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	194 724,74	0,00	194 724,74	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
	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
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	35 659,46	0,00	35 659,46	50 460,85
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	30 417,21	0,00	30 417,21	43 326,69
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	5 242,25	0,00	5 242,25	7 134,16
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	3,92	0,00	3,92	377,40
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	52	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	3,92	0,00	3,92	377,40
1579	Tvorba opravných položiek	54	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	101 997,46	0,00	101 997,46	113 863,50
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58	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	59	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	60	20,00	0,00	20,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	101 977,46	0,00	101 977,46	113 863,50
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	63	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	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. 050 + r. 055)	**65**	3 874 484,93	1 742,03	3 876 226,96	3 529 111,71
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 065)	**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. 067 až r. 069)**	**66**	517 924,91	780,00	518 704,91	582 868,58
601	Tržby za vlastné výrobky	67	68 500,40	0,00	68 500,40	56 757,75
602	Tržby z predaja služieb	68	447 740,54	780,00	448 520,54	517 295,90
604	Tržby za tovar	69	1 683,97	0,00	1 683,97	8 814,93
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	-5 596,68	0,00	-5 596,68	-1 425,21
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	-5 596,68	0,00	-5 596,68	-1 425,21
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	4 824,55	0,00	4 824,55	3 405,35
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	4 824,55	0,00	4 824,55	3 405,35
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	1 465 217,23	0,00	1 465 217,23	1 425 460,59
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 424 700,32	0,00	1 424 700,32	1 345 720,07
633	Výnosy z poplatkov	83	40 516,91	0,00	40 516,91	79 740,52
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	99 779,62	0,00	99 779,62	131 120,68
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	5 736,55	0,00	5 736,55	1 453,70
642	Tržby z predaja materiálu	86	1 511,99	0,00	1 511,99	996,08
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	6,08
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	872,20	0,00	872,20	716,75
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	91 658,88	0,00	91 658,88	127 948,07
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	67 500,88	0,00	67 500,88	25 928,88
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	67 500,88	0,00	67 500,88	25 928,88
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	67 438,48	0,00	67 438,48	25 871,43
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	57,45
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	62,40	0,00	62,40	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
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	94,52	0,00	94,52	171,84
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	94,52	0,00	94,52	171,63
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	108	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	109	0,00	0,00	0,00	0,21
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	0,00	0,00	0,00	1 325,75
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	0,00	0,00	1 325,75
679	Zúčtovanie opravných položiek	115	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	121	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	122	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125	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
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. 127 až r. 135)**	**126**	1 265 486,18	0,00	1 265 486,18	1 256 458,49
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	127	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	128	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	994 410,26	0,00	994 410,26	998 591,15
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	181 250,91	0,00	181 250,91	185 607,66
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	131	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	132	57 787,08	0,00	57 787,08	49 399,68
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	13 550,51	0,00	13 550,51	20 466,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	18 487,42	0,00	18 487,42	2 394,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	3 415 231,21	780,00	3 416 011,21	3 425 314,95
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-459 253,72	-962,03	-460 215,75	-103 796,76
591	Splatná daň z príjmov	138	53,02	0,00	53,02	27,72
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-459 306,74	-962,03	-460 268,77	-103 824,48
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	**141**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kontrolné číslo súčet (r. 066 až r. 141)	**995**				