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: 00312037

Názov účtovnej jednotky: Mesto Trenčín

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Mierové námestie 2

PSČ: 91164

Názov obce: Trenčín

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**	3 828 615,38	11 678,88	3 840 294,26	3 691 623,42
501	Spotreba materiálu	2	1 558 074,12	10 018,48	1 568 092,60	1 411 914,17
502	Spotreba energie	3	2 270 541,26	456,15	2 270 997,41	2 279 110,74
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	5	0,00	1 204,25	1 204,25	598,51
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	6 366 615,75	171 396,78	6 538 012,53	6 617 088,81
511	Opravy a udržiavanie	7	2 168 738,06	5 977,73	2 174 715,79	2 414 382,09
512	Cestovné	8	15 911,51	2 798,70	18 710,21	10 830,49
513	Náklady na reprezentáciu	9	11 735,25	612,12	12 347,37	16 895,57
518	Ostatné služby	10	4 170 230,93	162 008,23	4 332 239,16	4 174 980,66
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	13 825 663,81	147 809,83	13 973 473,64	13 465 936,57
521	Mzdové náklady	12	9 813 353,03	105 717,35	9 919 070,38	9 637 053,91
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 413 197,21	37 022,44	3 450 219,65	3 224 167,47
525	Ostatné sociálne poistenie	14	70 677,48	0,00	70 677,48	62 684,25
527	Zákonné sociálne náklady	15	528 436,09	5 070,04	533 506,13	542 030,94
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	69 890,20	3 434,72	73 324,92	36 133,51
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	401,55	401,55	222,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	2 533,38	2 696,72	5 230,10	4 882,58
538	Ostatné dane a poplatky	20	67 356,82	336,45	67 693,27	31 028,93
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 520 369,30	26 749,42	1 547 118,72	2 346 412,32
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 251 588,03	718,17	1 252 306,20	2 001 601,36
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	61 442,25	0,00	61 442,25	200,04
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 550,00	79,00	1 629,00	103,65
546	Odpis pohľadávky	26	58 443,60	0,00	58 443,60	28 080,48
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	143 350,18	25 952,25	169 302,43	109 593,59
549	Manká a škody	28	3 995,24	0,00	3 995,24	206 833,20
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**	5 574 416,18	1 192 990,33	6 767 406,51	12 194 353,46
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	3 936 637,98	1 192 990,33	5 129 628,31	5 326 730,61
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 637 778,20	0,00	1 637 778,20	6 867 622,85
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 104 103,03	0,00	1 104 103,03	1 669 618,82
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	96 777,33
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	533 675,17	0,00	533 675,17	5 101 226,70

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**	1 005 305,43	18 009,96	1 023 315,39	574 797,08
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	320 425,82	15 278,41	335 704,23	456 888,56
563	Kurzové straty	43	5,54	3,39	8,93	4,80
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	684 874,07	2 728,16	687 602,23	117 903,72
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**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	3 832 851,90	0,00	3 832 851,90	2 913 111,41
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	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	61	3 814 341,00	0,00	3 814 341,00	2 894 379,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	18 510,90	0,00	18 510,90	18 732,41
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**	36 023 727,95	1 572 069,92	37 595 797,87	41 839 456,58
	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**	2 292 487,02	1 614 343,13	3 906 830,15	3 922 197,08
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	229 204,00	229 204,00	1 706 128,00
602	Tržby z predaja služieb	68	2 292 487,02	1 381 155,04	3 673 642,06	2 213 865,09
604	Tržby za tovar	69	0,00	3 984,09	3 984,09	2 203,99
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	94 871,58	8 505,21	103 376,79	48 876,18
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	94 871,58	0,00	94 871,58	41 553,18
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	0,00	8 505,21	8 505,21	7 323,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	21 233 317,37	0,00	21 233 317,37	20 395 566,23
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	18 569 794,01	0,00	18 569 794,01	17 863 892,97
633	Výnosy z poplatkov	83	2 663 523,36	0,00	2 663 523,36	2 531 673,26
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	3 814 773,85	138 235,87	3 953 009,72	4 633 774,14
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	1 955 888,70	43 371,06	1 999 259,76	3 092 257,62
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	97 079,09	0,00	97 079,09	35 234,66
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	121 195,00	0,00	121 195,00	99 890,74
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	79,55	0,00	79,55	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 640 531,51	94 864,81	1 735 396,32	1 406 391,12
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 943 176,98	1 181,35	1 944 358,33	1 023 624,69
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 943 176,98	1 181,35	1 944 358,33	1 023 624,69
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	28 481,93	1 181,35	29 663,28	27 597,47
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 630 462,48	0,00	1 630 462,48	421 833,80
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	284 232,57	0,00	284 232,57	574 193,42

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**	2 052,98	10 844,94	12 897,92	77 263,25
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 998,44	10 729,25	12 727,69	14 105,48
663	Kurzové zisky	104	0,08	0,00	0,08	0,97
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	7,68	0,00	7,68	63 144,00
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	46,78	115,69	162,47	12,80
	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	0,00
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	0,00
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**	7 361 106,73	0,00	7 361 106,73	7 161 263,41
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	6 914 921,46	0,00	6 914 921,46	6 931 802,32
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	174 154,93	0,00	174 154,93	55 822,74
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	131	890,00	0,00	890,00	525,10
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	132	0,00	0,00	0,00	135 139,84
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	21 879,70	0,00	21 879,70	10 813,74
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	249 260,64	0,00	249 260,64	27 159,67
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**	36 741 786,51	1 773 110,50	38 514 897,01	37 262 564,98
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	718 058,56	201 040,58	919 099,14	-4 576 891,60
591	Splatná daň z príjmov	138	14 011,72	15 488,87	29 500,59	27 994,12
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	43 096,17	43 096,17	84 840,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	704 046,84	142 455,54	846 502,38	-4 689 725,72
	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**				