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: 00323021

Názov účtovnej jednotky: Mesto Humenné

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Kukorelliho 34

PSČ: 06628

Názov obce: Humenné

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**	3 360 121,15	26 400,79	3 386 521,94	3 791 273,32
501	Spotreba materiálu	2	1 517 901,29	8 651,73	1 526 553,02	1 716 174,18
502	Spotreba energie	3	1 821 649,14	13 008,53	1 834 657,67	2 053 551,68
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	16 867,65	0,00	16 867,65	7 686,75
504	Predaný tovar	5	3 703,07	4 740,53	8 443,60	13 860,71
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 370 398,21	57 911,69	2 428 309,90	2 582 161,45
511	Opravy a udržiavanie	7	901 597,67	6 988,82	908 586,49	858 955,74
512	Cestovné	8	19 377,95	14,50	19 392,45	18 838,17
513	Náklady na reprezentáciu	9	26 757,27	24,49	26 781,76	37 053,74
518	Ostatné služby	10	1 422 665,32	50 883,88	1 473 549,20	1 667 313,80
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	10 546 502,64	90 191,35	10 636 693,99	10 778 830,63
521	Mzdové náklady	12	7 403 051,76	64 018,13	7 467 069,89	7 586 071,74
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 564 808,82	22 013,01	2 586 821,83	2 594 312,40
525	Ostatné sociálne poistenie	14	113 690,14	55,00	113 745,14	117 897,67
527	Zákonné sociálne náklady	15	395 428,22	4 105,21	399 533,43	408 972,49
528	Ostatné sociálne náklady	16	69 523,70	0,00	69 523,70	71 576,33
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	15 004,28	541,05	15 545,33	30 607,35
531	Daň z motorových vozidiel	18	82,50	260,83	343,33	516,73
532	Daň z nehnuteľnosti	19	198,69	0,00	198,69	312,59
538	Ostatné dane a poplatky	20	14 723,09	280,22	15 003,31	29 778,03
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	228 960,63	3 968,40	232 929,03	409 208,72
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	11 296,95	0,00	11 296,95	115 962,22
542	Predaný materiál	23	0,00	189,05	189,05	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	195,72
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	9 438,28	0,00	9 438,28	17 804,02
546	Odpis pohľadávky	26	6 235,03	0,00	6 235,03	18 696,69
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	201 949,26	3 779,35	205 728,61	256 501,11
549	Manká a škody	28	41,11	0,00	41,11	48,96
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**	3 186 997,40	10 849,68	3 197 847,08	3 323 402,87
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 041 422,10	9 168,66	2 050 590,76	2 058 679,96
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 145 575,30	1 681,02	1 147 256,32	1 264 722,91
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	8 972,24	1 526,51	10 498,75	1 250,85
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	440 312,79	0,00	440 312,79	374 503,85
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	661 087,36	154,51	661 241,87	826 265,75
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	35 202,91	0,00	35 202,91	62 702,46

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**	250 082,94	715,27	250 798,21	270 135,22
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	164 841,86	0,00	164 841,86	158 486,05
563	Kurzové straty	43	34,65	0,00	34,65	859,00
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	85 206,43	715,27	85 921,70	76 397,10
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	34 393,07
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	0,60	0,00	0,60	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	0,60	0,00	0,60	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**	1 098 735,80	0,00	1 098 735,80	942 223,30
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	3 550,00	0,00	3 550,00	2 950,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 087 685,80	0,00	1 087 685,80	939 273,30
587	Náklady na ostatné transfery	62	7 500,00	0,00	7 500,00	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**	21 056 803,65	190 578,23	21 247 381,88	22 127 842,86
	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**	2 233 080,54	81 970,51	2 315 051,05	3 416 222,54
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	2 227 839,91	76 211,76	2 304 051,67	3 395 104,68
604	Tržby za tovar	69	5 240,63	5 758,75	10 999,38	21 117,86
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**	0,00	151,48	151,48	9 216,43
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	151,48	151,48	3 401,43
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	0,00	0,00	5 815,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	10 013 089,37	0,00	10 013 089,37	10 147 128,33
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	9 144 613,15	0,00	9 144 613,15	9 310 360,49
633	Výnosy z poplatkov	83	868 476,22	0,00	868 476,22	836 767,84
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	763 701,86	6 524,09	770 225,95	802 829,14
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	22 508,50	0,00	22 508,50	470 394,68
642	Tržby z predaja materiálu	86	80,80	189,05	269,85	19,80
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	2 841,32	0,00	2 841,32	1 389,21
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	28 548,00	0,00	28 548,00	31 215,78
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	142,30	0,00	142,30	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	709 580,94	6 335,04	715 915,98	299 809,67
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	445 967,56	1 252,06	447 219,62	441 140,06
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	445 967,56	1 252,06	447 219,62	441 140,06
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	30 774,76	1 252,06	32 026,82	49 981,39
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	351 871,52	0,00	351 871,52	386 342,05
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	232,92	0,00	232,92	94,47
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	63 088,36	0,00	63 088,36	4 722,15

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**	3 812,76	183,73	3 996,49	7 126,99
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	3 467,07	183,73	3 650,80	6 895,14
663	Kurzové zisky	104	29,15	0,00	29,15	79,00
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	316,54	0,00	316,54	152,85
	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	243,56
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	243,56
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**	6 260 002,06	920,05	6 260 922,11	5 818 105,43
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	5 677 581,23	920,05	5 678 501,28	5 237 743,88
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	522 660,95	0,00	522 660,95	484 903,95
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	131	0,00	0,00	0,00	45 967,04
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	132	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	21 247,86	0,00	21 247,86	9 685,20
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	38 512,02	0,00	38 512,02	39 805,36
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**	19 719 654,15	91 001,92	19 810 656,07	20 642 012,48
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-1 337 149,50	-99 576,31	-1 436 725,81	-1 485 830,38
591	Splatná daň z príjmov	138	5 243,05	1 862,90	7 105,95	8 311,49
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	1 326,50
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-1 342 392,55	-101 439,21	-1 443 831,76	-1 495 468,37
	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**				