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: 00309982

Názov účtovnej jednotky: Mesto SKALICA

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Nám. slobody 145/10

PSČ: 90901

Názov obce: Skalica

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**	1 471 017,35	1 224 298,01	2 695 315,36	2 150 548,00
501	Spotreba materiálu	2	1 078 455,80	348 869,72	1 427 325,52	924 860,00
502	Spotreba energie	3	392 561,55	571 194,36	963 755,91	957 373,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	230 087,75	230 087,75	222 613,00
504	Predaný tovar	5	0,00	74 146,18	74 146,18	45 702,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 462 502,19	1 201 673,56	2 664 175,75	2 334 228,00
511	Opravy a udržiavanie	7	155 930,36	115 118,16	271 048,52	252 521,00
512	Cestovné	8	26 014,16	1 782,73	27 796,89	17 886,00
513	Náklady na reprezentáciu	9	71 048,34	6 307,24	77 355,58	73 511,00
518	Ostatné služby	10	1 209 509,33	1 078 465,43	2 287 974,76	1 990 310,00
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 375 717,17	671 373,86	6 047 091,03	5 797 733,00
521	Mzdové náklady	12	3 878 915,83	480 856,66	4 359 772,49	4 236 101,00
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 333 845,77	166 342,64	1 500 188,41	1 370 456,00
525	Ostatné sociálne poistenie	14	26 892,93	1 916,37	28 809,30	29 799,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	136 062,64	22 258,19	158 320,83	161 377,00
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	33 815,55	9 033,27	42 848,82	38 508,00
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 642,70	2 642,70	2 544,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	1 747,90	1 747,90	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	33 815,55	4 642,67	38 458,22	35 964,00
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 568 128,42	152 773,19	1 720 901,61	1 072 255,00
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 212 843,91	26 150,00	1 238 993,91	589 766,00
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	445,81	445,81	136,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	101,20	221,07	322,27	60,00
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	106 342,08	106 342,08	212,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	355 183,31	19 614,23	374 797,54	482 081,00
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**	2 797 985,46	864 320,75	3 662 306,21	3 060 477,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 787 103,56	859 151,09	2 646 254,65	2 411 063,00
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 010 881,90	2 351,01	1 013 232,91	648 079,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	31 215,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	230 920,44	0,00	230 920,44	224 486,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	3 634,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	779 961,46	2 351,01	782 312,47	388 744,00

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	2 818,65	2 818,65	1 335,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	271 705,89	12 581,52	284 287,41	404 399,00
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	244 329,64	9 420,80	253 750,44	223 640,00
563	Kurzové straty	43	60,35	216,86	277,21	251,00
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	27 315,90	2 943,86	30 259,76	29 588,00
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	150 920,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	0,00	7,33	7,33	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	7,33	7,33	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**	485 285,40	0,00	485 285,40	1 786 883,00
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	19 916,00	0,00	19 916,00	19 916,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	465 369,40	0,00	465 369,40	1 766 967,00
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**	13 466 157,43	4 136 061,49	17 602 218,92	16 645 031,00
	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**	1 056 090,47	1 360 400,54	2 416 491,01	2 132 940,00
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	183 971,80	183 971,80	91 198,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 056 090,47	1 071 202,51	2 127 292,98	1 976 519,00
604	Tržby za tovar	69	0,00	105 226,23	105 226,23	65 223,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	406,10	406,10	440,00
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	406,10	406,10	440,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	24 422,62	24 422,62	13 210,00
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	0,00	24 422,62	24 422,62	13 210,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	6 173 216,80	0,00	6 173 216,80	6 342 708,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	5 511 117,24	0,00	5 511 117,24	5 629 542,00
633	Výnosy z poplatkov	83	662 099,56	0,00	662 099,56	713 166,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	3 975 166,08	141 154,54	4 116 320,62	1 451 173,00
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	3 398 642,24	26 150,00	3 424 792,24	798 640,00
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	458,02	458,02	826,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	60,00	60,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	13 373,20	0,00	13 373,20	12 616,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	106 342,08	106 342,08	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	563 150,64	8 144,44	571 295,08	639 091,00
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 993 544,10	1 382,73	1 994 926,83	595 419,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 988 830,69	0,00	1 988 830,69	588 446,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	52 758,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	224 486,37	0,00	224 486,37	189 193,00
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	1 764 344,32	0,00	1 764 344,32	346 495,00

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**	4 713,41	0,00	4 713,41	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	4 713,41	0,00	4 713,41	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	1 382,73	1 382,73	6 973,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	526 173,47	85,96	526 259,43	201 479,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 429,00	6,13	1 435,13	946,00
663	Kurzové zisky	104	0,00	79,83	79,83	50,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	207 087,97	0,00	207 087,97	199 513,00
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	1 382,50	0,00	1 382,50	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	316 274,00	0,00	316 274,00	970,00
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**	4 280 170,96	0,00	4 280 170,96	3 482 592,00
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	3 265 610,76	0,00	3 265 610,76	2 700 389,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	819 002,86	0,00	819 002,86	641 257,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	11 609,20	0,00	11 609,20	14 865,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	183 948,14	0,00	183 948,14	126 081,00
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**	18 004 361,88	1 527 852,49	19 532 214,37	14 219 961,00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	4 538 204,45	-2 608 209,00	1 929 995,45	-2 425 070,00
591	Splatná daň z príjmov	138	270,28	-11 677,00	-11 406,72	6 440,00
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**	4 537 934,17	-2 596 532,00	1 941 402,17	-2 431 510,00
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	**141**	287,00	0,00	287,00	0,00
	Kontrolné číslo súčet (r. 066 až r. 141)	**995**				