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: 00321796

Názov účtovnej jednotky: Mesto Žilina

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Námestie obetí komunizmu 1

PSČ: 01131

Názov obce: Žilina

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**	5 216 511,97	3 583 735,60	8 800 247,57	8 571 327,08
501	Spotreba materiálu	2	3 064 822,26	1 391 724,43	4 456 546,69	4 456 025,03
502	Spotreba energie	3	2 151 689,71	2 189 548,60	4 341 238,31	4 079 936,28
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	5	0,00	2 462,57	2 462,57	35 365,77
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	9 967 528,86	2 812 850,38	12 780 379,24	13 753 182,34
511	Opravy a udržiavanie	7	2 801 232,94	770 351,68	3 571 584,62	5 467 105,84
512	Cestovné	8	38 247,71	20 024,00	58 271,71	53 954,59
513	Náklady na reprezentáciu	9	25 835,32	9 320,32	35 155,64	36 197,57
518	Ostatné služby	10	7 102 212,89	2 013 154,38	9 115 367,27	8 195 924,34
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	19 487 708,88	5 333 430,84	24 821 139,72	24 137 080,91
521	Mzdové náklady	12	13 950 241,35	3 778 638,96	17 728 880,31	17 377 335,98
524	Zákonné sociálne poistenie	13	4 833 984,67	1 313 446,61	6 147 431,28	5 785 505,28
525	Ostatné sociálne poistenie	14	3 281,51	213 154,00	216 435,51	19 400,74
527	Zákonné sociálne náklady	15	700 201,35	27 258,27	727 459,62	953 889,59
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	933,00	933,00	949,32
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	61 331,58	130 619,96	191 951,54	281 453,97
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	58 599,00	58 599,00	34 995,07
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	71 316,00	71 316,00	88 553,53
538	Ostatné dane a poplatky	20	61 331,58	704,96	62 036,54	157 905,37
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	6 273 855,44	17 228 647,67	23 502 503,11	6 180 369,24
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 153 155,76	17 073 456,00	18 226 611,76	883 279,60
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	6 443,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	18 952,38	6 877,70	25 830,08	17 756,27
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	6 328,09	26 589,85	32 917,94	640,62
546	Odpis pohľadávky	26	62 245,34	0,00	62 245,34	362 077,53
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	5 033 173,87	121 724,12	5 154 897,99	4 903 925,52
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	6 246,70
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**	6 750 844,47	5 865 133,63	12 615 978,10	15 209 072,98
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	5 235 599,22	5 838 632,87	11 074 232,09	9 545 003,81
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 515 245,25	26 500,76	1 541 746,01	5 664 069,17
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 158 463,47	186,56	1 158 650,03	645 954,20
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	14 229,20	14 229,20	5 760,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	356 781,78	12 085,00	368 866,78	5 012 354,97

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**	873 049,61	296 474,66	1 169 524,27	9 764 901,61
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	727 660,03	252 315,95	979 975,98	1 042 184,30
563	Kurzové straty	43	109,18	119,82	229,00	91,93
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	145 280,40	41 759,89	187 040,29	8 722 615,38
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	2 279,00	2 279,00	10,00
	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**	1 996 551,95	0,00	1 996 551,95	1 706 305,39
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	6 985,00	0,00	6 985,00	16 913,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 984 009,15	0,00	1 984 009,15	1 683 894,59
587	Náklady na ostatné transfery	62	5 557,80	0,00	5 557,80	5 497,80
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**	50 627 382,76	35 250 892,74	85 878 275,50	79 603 693,52
	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**	3 613 382,39	6 612 753,81	10 226 136,20	10 108 211,27
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	4 280 640,93	4 280 640,93	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	3 613 382,39	2 328 917,42	5 942 299,81	10 094 768,64
604	Tržby za tovar	69	0,00	3 195,46	3 195,46	13 442,63
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	-400,00	0,00	-400,00	3 930,00
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	-400,00	0,00	-400,00	3 930,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	33 396,00	33 396,00	29 123,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	33 396,00	33 396,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	0,00	0,00	26 364,00
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	2 759,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	34 196 340,93	0,00	34 196 340,93	34 180 445,09
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	29 413 214,47	0,00	29 413 214,47	29 921 560,60
633	Výnosy z poplatkov	83	4 783 126,46	0,00	4 783 126,46	4 258 884,49
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	7 471 090,34	3 005 088,69	10 476 179,03	30 394 707,17
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	789 322,53	1 949 059,00	2 738 381,53	467 783,07
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	9 646,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	1 216,00	1 216,00	6 032,74
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	319 702,65	3 000,00	322 702,65	440 167,70
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	34 307,08
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	6 362 065,16	1 051 813,69	7 413 878,85	29 436 770,58
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	5 142 646,55	23 900,00	5 166 546,55	5 422 955,41
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	5 142 646,55	23 900,00	5 166 546,55	5 422 955,41
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	787 410,53	0,00	787 410,53	564 591,60
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	4 355 236,02	23 900,00	4 379 136,02	4 858 363,81

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**	126 322,29	449,92	126 772,21	365 494,86
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	23 408,95	434,30	23 843,25	17 025,77
663	Kurzové zisky	104	0,02	2,62	2,64	27,73
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	102 913,32	0,00	102 913,32	347 761,36
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	13,00	13,00	680,00
	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**	10 374 886,11	0,00	10 374 886,11	9 739 300,43
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	9 471 885,99	0,00	9 471 885,99	9 078 759,70
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	465 402,26	0,00	465 402,26	304 694,67
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	131	32 002,80	0,00	32 002,80	19 460,72
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	167 455,17	0,00	167 455,17	182 695,96
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	238 139,89	0,00	238 139,89	153 689,38
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**	60 924 268,61	9 675 588,42	70 599 857,03	90 244 167,23
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	10 296 885,85	-25 575 304,32	-15 278 418,47	10 640 473,71
591	Splatná daň z príjmov	138	8 888,16	15 674,43	24 562,59	11 508,61
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**	10 287 997,69	-25 590 978,75	-15 302 981,06	10 628 965,10
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	**141**	0,00	-9 378 712,70	-9 378 712,70	-2 039 544,64
	Kontrolné číslo súčet (r. 066 až r. 141)	**995**				