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: 00305723

Názov účtovnej jednotky: Mesto Šamorín

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Hlavná 37

PSČ: 93101

Názov obce: Šamorín

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**	1 026 959,86	1 575 353,78	2 602 313,64	2 579 948,89
501	Spotreba materiálu	2	499 801,22	247 751,76	747 552,98	748 053,67
502	Spotreba energie	3	526 158,14	1 302 600,48	1 828 758,62	1 821 485,21
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	1 000,50	25 001,54	26 002,04	10 410,01
504	Predaný tovar	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	841 313,25	444 865,94	1 286 179,19	1 321 742,28
511	Opravy a udržiavanie	7	66 591,52	36 892,72	103 484,24	182 612,89
512	Cestovné	8	4 118,59	344,00	4 462,59	3 781,42
513	Náklady na reprezentáciu	9	0,00	4 231,80	4 231,80	3 506,71
518	Ostatné služby	10	770 603,14	403 397,42	1 174 000,56	1 131 841,26
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 574 790,78	820 600,50	5 395 391,28	5 026 889,76
521	Mzdové náklady	12	3 304 346,55	575 633,96	3 879 980,51	3 641 958,75
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 125 496,11	201 017,43	1 326 513,54	1 210 800,68
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	1 095,50	1 095,50	1 199,30
527	Zákonné sociálne náklady	15	132 089,76	36 774,63	168 864,39	159 300,92
528	Ostatné sociálne náklady	16	12 858,36	6 078,98	18 937,34	13 630,11
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	800,00	3 863,31	4 663,31	3 954,49
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	3 863,31	3 863,31	3 807,24
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	800,00	0,00	800,00	147,25
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	175 634,45	29 981,15	205 615,60	145 037,68
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 101,88	0,00	1 101,88	2 161,66
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	5,95	5,95	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	839,88	528,77	1 368,65	624,12
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	4 504,62	4 504,62	253,21
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	173 692,69	24 941,81	198 634,50	141 998,69
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**	1 233 363,84	197 587,13	1 430 950,97	1 397 607,16
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 060 266,59	197 587,13	1 257 853,72	1 199 764,68
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	173 097,25	0,00	173 097,25	197 842,48
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	34 099,05	0,00	34 099,05	125 770,12
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	5 687,23	0,00	5 687,23	30 065,88
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	133 310,97	0,00	133 310,97	42 006,48

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**	61 286,34	3 255,88	64 542,22	81 115,77
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	35 554,92	781,44	36 336,36	39 561,81
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	25 731,42	2 474,44	28 205,86	41 553,96
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**	13 896,69	0,00	13 896,69	12 640,65
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	52	13 896,69	0,00	13 896,69	12 640,65
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**	161 929,28	0,00	161 929,28	127 660,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	161 929,28	0,00	161 929,28	127 660,58
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**	8 089 974,49	3 075 507,69	11 165 482,18	10 696 597,26
	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**	601 745,53	2 324 680,05	2 926 425,58	3 036 914,02
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	601 745,53	2 324 680,05	2 926 425,58	3 035 614,02
604	Tržby za tovar	69	0,00	0,00	0,00	1 300,00
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	220 433,92	220 433,92	51 468,47
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	220 433,92	220 433,92	51 468,47
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	4 718 840,04	0,00	4 718 840,04	4 678 295,50
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 242 477,10	0,00	1 242 477,10	1 173 702,77
633	Výnosy z poplatkov	83	3 476 362,94	0,00	3 476 362,94	3 504 592,73
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	152 018,40	5 078,91	157 097,31	54 537,04
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	103 587,32	2 500,00	106 087,32	2 079,50
642	Tržby z predaja materiálu	86	10,00	0,00	10,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	1 344,05	1 344,05	1 507,58
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	8 207,60	0,00	8 207,60	4 698,19
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	40 213,48	1 234,86	41 448,34	46 251,77
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	161 142,15	0,00	161 142,15	124 890,55
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	161 142,15	0,00	161 142,15	124 890,55
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	21 162,36	0,00	21 162,36	105 602,44
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	21 544,17	0,00	21 544,17	16 876,29
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	118 435,62	0,00	118 435,62	2 411,82

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**	360,65	2 650,89	3 011,54	12 611,95
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	360,65	406,69	767,34	1 522,95
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	2 244,20	2 244,20	11 089,00
	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**	2 689 719,33	0,00	2 689 719,33	2 382 289,57
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	2 350 664,06	0,00	2 350 664,06	2 046 142,20
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	242 172,22	0,00	242 172,22	248 390,47
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	131	38 066,27	0,00	38 066,27	51 925,11
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	132	55 771,40	0,00	55 771,40	30 943,77
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	1 545,38	0,00	1 545,38	3 388,02
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**	8 323 826,10	2 552 843,77	10 876 669,87	10 341 007,10
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	233 851,61	-522 663,92	-288 812,31	-355 590,16
591	Splatná daň z príjmov	138	2,75	24 952,30	24 955,05	23 118,88
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	194,18	194,18	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	233 848,86	-547 810,40	-313 961,54	-378 709,04
	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**				