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: 00316075

Názov účtovnej jednotky: Mesto Fiľakovo

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Radničná 25

PSČ: 98601

Názov obce: Fiľakovo

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**	1 540 628,02	34 039,61	1 574 667,63	1 589 964,66
501	Spotreba materiálu	2	509 432,48	23 277,85	532 710,33	509 438,73
502	Spotreba energie	3	943 398,20	7 834,41	951 232,61	995 506,50
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	87 797,34	0,00	87 797,34	82 436,57
504	Predaný tovar	5	0,00	2 927,35	2 927,35	2 582,86
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	472 150,87	13 019,89	485 170,76	525 852,16
511	Opravy a udržiavanie	7	77 523,70	5 832,23	83 355,93	71 476,89
512	Cestovné	8	17 510,15	0,00	17 510,15	15 305,05
513	Náklady na reprezentáciu	9	4 037,68	0,00	4 037,68	2 369,13
518	Ostatné služby	10	373 079,34	7 187,66	380 267,00	436 701,09
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 339 982,55	21 253,41	4 361 235,96	4 234 262,17
521	Mzdové náklady	12	3 105 748,95	15 825,80	3 121 574,75	3 047 091,89
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 101 568,51	5 367,27	1 106 935,78	1 050 976,07
525	Ostatné sociálne poistenie	14	598,84	0,00	598,84	1 226,57
527	Zákonné sociálne náklady	15	127 647,25	60,34	127 707,59	121 433,77
528	Ostatné sociálne náklady	16	4 419,00	0,00	4 419,00	13 533,87
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	5 488,87	702,33	6 191,20	8 098,86
531	Daň z motorových vozidiel	18	899,14	702,33	1 601,47	1 581,90
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 589,73	0,00	4 589,73	6 516,96
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	54 255,90	60,00	54 315,90	109 870,99
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	3 595,23	0,00	3 595,23	18 303,29
542	Predaný materiál	23	1 127,95	0,00	1 127,95	159,65
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	120,00	0,00	120,00	5 210,30
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	357,26	60,00	417,26	242,46
546	Odpis pohľadávky	26	9 334,54	0,00	9 334,54	12 626,43
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	39 524,87	0,00	39 524,87	73 067,47
549	Manká a škody	28	196,05	0,00	196,05	261,39
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**	1 160 425,48	350,14	1 160 775,62	1 085 140,11
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	958 143,81	350,14	958 493,95	821 072,70
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	202 281,67	0,00	202 281,67	264 067,41
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	200 754,38	0,00	200 754,38	199 261,16
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	1 527,29	0,00	1 527,29	64 806,25

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**	37 053,56	4 975,13	42 028,69	43 265,51
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	12 429,39	0,00	12 429,39	16 743,71
563	Kurzové straty	43	16,70	1,65	18,35	30,18
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	24 607,47	4 973,48	29 580,95	26 491,62
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	128,95	128,95	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	128,95	128,95	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	101 483,58	0,00	101 483,58	46 597,25
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	101 262,15	0,00	101 262,15	46 104,56
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	175,00	0,00	175,00	437,42
587	Náklady na ostatné transfery	62	46,43	0,00	46,43	55,27
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**	7 711 468,83	74 529,46	7 785 998,29	7 643 051,71
	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**	1 369 521,05	64 796,46	1 434 317,51	1 445 495,71
601	Tržby za vlastné výrobky	67	964 454,16	0,00	964 454,16	963 789,29
602	Tržby z predaja služieb	68	405 066,89	60 110,64	465 177,53	477 734,63
604	Tržby za tovar	69	0,00	4 685,82	4 685,82	3 971,79
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	0,00	0,00	1 605,23
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	0,00	0,00	1 605,23
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	2 866 031,00	0,00	2 866 031,00	2 727 767,06
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 644 492,51	0,00	2 644 492,51	2 504 598,71
633	Výnosy z poplatkov	83	221 538,49	0,00	221 538,49	223 168,35
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	257 354,65	24 180,92	281 535,57	324 964,04
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	46 391,23	0,00	46 391,23	107 769,68
642	Tržby z predaja materiálu	86	735,96	0,00	735,96	237,18
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	6 465,00	0,00	6 465,00	1 660,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	203 762,46	24 180,92	227 943,38	215 297,18
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	209 369,47	0,00	209 369,47	228 015,64
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	209 369,47	0,00	209 369,47	228 015,64
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	2 500,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	199 261,16	0,00	199 261,16	159 173,90
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	10 108,31	0,00	10 108,31	66 341,74

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**	2 640,90	0,78	2 641,68	9 043,80
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	742,37	0,78	743,15	642,58
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	1 898,53	0,00	1 898,53	8 401,22
	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**	30,00	0,00	30,00	0,00
672	Náhrady škôd	112	30,00	0,00	30,00	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**	2 781 768,97	0,00	2 781 768,97	2 526 716,39
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	2 438 109,60	0,00	2 438 109,60	2 285 245,47
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	341 997,21	0,00	341 997,21	235 203,72
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	5 439,69
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	740,16	0,00	740,16	200,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	922,00	0,00	922,00	627,51
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**	7 486 716,04	88 978,16	7 575 694,20	7 263 607,87
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-224 752,79	14 448,70	-210 304,09	-379 443,84
591	Splatná daň z príjmov	138	11 940,35	3 241,97	15 182,32	12 768,54
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**	-236 693,14	11 206,73	-225 486,41	-392 212,38
	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**				