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: 00309150

Názov účtovnej jednotky: Mesto Nové Zámky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Hlavné námestie 10

PSČ: 94035

Názov obce: Nové Zámky

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**	1 626 785,49	6 681 174,46	8 307 959,95	8 700 041,07
501	Spotreba materiálu	2	881 445,16	987 646,63	1 869 091,79	1 918 983,90
502	Spotreba energie	3	739 996,52	5 665 703,56	6 405 700,08	6 751 053,71
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	5 343,81	23 624,00	28 967,81	25 928,40
504	Predaný tovar	5	0,00	4 200,27	4 200,27	4 075,06
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	5 528 738,14	1 363 136,39	6 891 874,53	6 579 563,37
511	Opravy a udržiavanie	7	1 597 794,71	767 959,17	2 365 753,88	2 237 499,26
512	Cestovné	8	14 364,86	5 340,06	19 704,92	36 266,46
513	Náklady na reprezentáciu	9	47 230,35	12 327,74	59 558,09	74 359,48
518	Ostatné služby	10	3 869 348,22	577 509,42	4 446 857,64	4 231 438,17
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	10 202 419,10	1 784 886,10	11 987 305,20	11 409 118,11
521	Mzdové náklady	12	7 245 308,54	1 247 069,19	8 492 377,73	8 100 376,82
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 552 735,49	429 270,04	2 982 005,53	2 818 301,76
525	Ostatné sociálne poistenie	14	87 270,39	9 192,00	96 462,39	92 651,15
527	Zákonné sociálne náklady	15	282 472,10	99 064,64	381 536,74	348 776,90
528	Ostatné sociálne náklady	16	34 632,58	290,23	34 922,81	49 011,48
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	13 670,65	24 871,37	38 542,02	32 827,52
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 384,75	2 384,75	3 095,51
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	1 117,02	1 117,02	2 336,64
538	Ostatné dane a poplatky	20	13 670,65	21 369,60	35 040,25	27 395,37
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	665 601,44	360 614,38	1 026 215,82	862 881,64
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	75 821,07	23 617,00	99 438,07	197 534,45
542	Predaný materiál	23	0,00	66,00	66,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	69,51	69,51	21,84
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	796,83	619,66	1 416,49	995,22
546	Odpis pohľadávky	26	358 661,42	22 708,00	381 369,42	2 163,42
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	230 215,34	313 433,71	543 649,05	660 818,04
549	Manká a škody	28	106,78	100,50	207,28	1 348,67
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**	2 291 924,75	1 239 603,79	3 531 528,54	3 423 960,52
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 873 059,82	1 029 680,59	2 902 740,41	2 707 893,07
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	418 864,93	209 923,20	628 788,13	716 067,45
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	9 392,56	169 453,77	178 846,33	298 653,27
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	311 926,11	0,00	311 926,11	365 365,94
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	31 844,43	31 844,43	20 726,42
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	97 546,26	8 625,00	106 171,26	31 321,82

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**	293 980,83	112 811,03	406 791,86	452 700,93
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	213 583,19	94 112,61	307 695,80	339 336,63
563	Kurzové straty	43	0,00	58,84	58,84	3,00
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	80 397,64	18 639,58	99 037,22	113 361,30
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**	11 634,00	0,00	11 634,00	26 062,51
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	11 634,00	0,00	11 634,00	22 274,51
1579	Tvorba opravných položiek	54	0,00	0,00	0,00	3 788,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	796 345,81	1 104,00	797 449,81	893 293,53
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	769 961,99	0,00	769 961,99	867 593,25
587	Náklady na ostatné transfery	62	26 383,82	1 104,00	27 487,82	25 700,28
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**	21 431 100,21	11 568 201,52	32 999 301,73	32 380 449,20
	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**	887 741,44	10 244 852,53	11 132 593,97	11 686 405,94
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	8 819 631,55	8 819 631,55	9 455 695,45
602	Tržby z predaja služieb	68	887 741,44	1 419 459,23	2 307 200,67	2 225 316,19
604	Tržby za tovar	69	0,00	5 761,75	5 761,75	5 394,30
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	11 102,00	11 102,00	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	11 102,00	11 102,00	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	11 959 600,72	0,00	11 959 600,72	11 481 779,49
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	10 460 787,14	0,00	10 460 787,14	10 065 351,75
633	Výnosy z poplatkov	83	1 498 813,58	0,00	1 498 813,58	1 416 427,74
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 862 113,44	1 383 106,67	3 245 220,11	2 682 405,78
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	651 405,25	139 620,00	791 025,25	291 839,74
642	Tržby z predaja materiálu	86	6,52	0,00	6,52	11,41
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	63 679,74	3 715,00	67 394,74	75 237,18
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	15 842,82	0,00	15 842,82	18 040,28
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	1 027,00	1 027,00	851,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 131 179,11	1 238 744,67	2 369 923,78	2 296 426,17
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	725 901,76	333 596,26	1 059 498,02	802 501,97
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	725 901,76	333 596,26	1 059 498,02	802 501,97
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	102 686,92	292 273,28	394 960,20	553 921,46
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	262 722,09	0,00	262 722,09	213 055,49
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	41 322,98	41 322,98	18 549,11
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	360 492,75	0,00	360 492,75	16 975,91

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**	220 491,90	49 535,40	270 027,30	279 378,50
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	280,49	1 522,40	1 802,89	2 241,65
663	Kurzové zisky	104	0,00	13,00	13,00	6,25
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	0,00	48 000,00	48 000,00	79 000,00
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	220 211,41	0,00	220 211,41	198 130,60
	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**	670,40	109,85	780,25	13 720,02
672	Náhrady škôd	112	640,40	109,85	750,25	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	30,00	0,00	30,00	13 720,02
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**	5 049 293,23	0,00	5 049 293,23	4 845 662,70
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	4 541 169,47	0,00	4 541 169,47	4 267 395,90
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	119 786,48	0,00	119 786,48	107 029,37
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	131	174 652,40	0,00	174 652,40	333 424,89
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	132	170 858,00	0,00	170 858,00	93 350,18
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	28 462,17	0,00	28 462,17	33 537,65
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	14 364,71	0,00	14 364,71	10 924,71
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**	20 705 812,89	12 022 302,71	32 728 115,60	31 791 854,40
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-725 287,32	454 101,19	-271 186,13	-588 594,80
591	Splatná daň z príjmov	138	43,27	234 245,10	234 288,37	95 605,03
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**	-725 330,59	219 856,09	-505 474,50	-684 199,83
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	**141**	345 036,00	0,00	345 036,00	291 041,00
	Kontrolné číslo súčet (r. 066 až r. 141)	**995**				