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: 00308676

Názov účtovnej jednotky: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: 1. mája 2

PSČ: 95301

Názov obce: Zlaté Moravce

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**	2 105 188,89	324 414,65	2 429 603,54	2 509 504,83
501	Spotreba materiálu	2	1 075 587,59	255 168,74	1 330 756,33	1 369 050,26
502	Spotreba energie	3	1 024 977,02	34 608,18	1 059 585,20	1 085 880,04
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	2 862,37	0,00	2 862,37	9 619,14
504	Predaný tovar	5	1 761,91	34 637,73	36 399,64	44 955,39
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	774 633,47	46 204,42	820 837,89	904 052,04
511	Opravy a udržiavanie	7	151 813,87	8 108,70	159 922,57	216 637,87
512	Cestovné	8	12 328,95	4 847,65	17 176,60	15 998,74
513	Náklady na reprezentáciu	9	11 683,28	0,00	11 683,28	10 019,63
518	Ostatné služby	10	598 807,37	33 248,07	632 055,44	661 395,80
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	6 912 014,07	306 736,45	7 218 750,52	7 090 841,67
521	Mzdové náklady	12	4 999 126,91	223 441,25	5 222 568,16	5 143 933,48
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 739 383,57	76 371,30	1 815 754,87	1 741 632,51
525	Ostatné sociálne poistenie	14	16 469,85	767,41	17 237,26	17 267,59
527	Zákonné sociálne náklady	15	157 033,74	6 156,49	163 190,23	187 985,96
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	22,13
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	23 307,70	5 281,22	28 588,92	8 826,28
531	Daň z motorových vozidiel	18	17 000,40	4 906,26	21 906,66	460,06
532	Daň z nehnuteľnosti	19	250,80	0,00	250,80	122,14
538	Ostatné dane a poplatky	20	6 056,50	374,96	6 431,46	8 244,08
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	66 889,97	3 677,29	70 567,26	651 412,36
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	5 634,42	0,00	5 634,42	449 206,16
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	5 275,91	2 336,10	7 612,01	9 641,28
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 408,37	0,00	2 408,37	1 932,04
546	Odpis pohľadávky	26	6 646,09	0,00	6 646,09	117 649,37
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	46 925,18	1 341,19	48 266,37	71 589,61
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	1 393,90
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**	2 725 669,10	28 667,42	2 754 336,52	1 659 662,59
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 026 786,05	5 137,94	2 031 923,99	1 398 596,82
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	698 883,05	23 529,48	722 412,53	261 065,77
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	98 609,41	7 751,57	106 360,98	92 655,37
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	248 230,32	0,00	248 230,32	168 410,40
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	8 541,44	8 541,44	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	352 043,32	7 236,47	359 279,79	0,00

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	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	83 060,99	3 605,69	86 666,68	138 977,31
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	41 944,45	0,00	41 944,45	49 133,26
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	14,79
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	41 116,54	3 605,69	44 722,23	89 829,26
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**	13 705,51	6 645,07	20 350,58	23 662,61
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	52	13 491,51	6 645,07	20 136,58	23 662,61
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	214,00	0,00	214,00	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**	174 976,55	0,00	174 976,55	265 757,62
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	135 707,06	0,00	135 707,06	235 472,05
587	Náklady na ostatné transfery	62	39 269,49	0,00	39 269,49	30 285,57
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**	12 879 446,25	725 232,21	13 604 678,46	13 252 697,31
	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**	3 409 377,53	741 554,33	4 150 931,86	4 193 545,45
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	34 456,94	34 456,94	57 869,10
602	Tržby z predaja služieb	68	3 407 119,23	657 770,54	4 064 889,77	4 028 653,89
604	Tržby za tovar	69	2 258,30	49 326,85	51 585,15	107 022,46
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	-3 258,46	651,72	-2 606,74	14 219,60
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	-3 258,46	0,00	-3 258,46	13 907,60
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	651,72	651,72	312,00
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	13 140,07
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	13 140,07
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	4 159 648,87	0,00	4 159 648,87	4 190 537,20
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 571 269,24	0,00	3 571 269,24	3 581 464,41
633	Výnosy z poplatkov	83	588 379,63	0,00	588 379,63	609 072,79
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 399 430,53	21 631,57	1 421 062,10	1 148 721,79
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	70 244,44	0,00	70 244,44	356 122,30
642	Tržby z predaja materiálu	86	1 887,95	19 566,30	21 454,25	17 635,31
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	139,42	0,00	139,42	699,50
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	3 710,50	19,74	3 730,24	1 571,50
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	2,99
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 323 448,22	2 045,53	1 325 493,75	772 690,19
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	430 531,69	116 614,97	547 146,66	210 701,21
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	430 531,69	116 614,97	547 146,66	210 701,21
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	92 119,27	116 614,97	208 734,24	124 492,58
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	337 663,63	0,00	337 663,63	23 696,82
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	13 154,69
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	748,79	0,00	748,79	49 357,12

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**	9 589,36	4 609,75	14 199,11	8 079,40
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	9 586,71	4 609,75	14 196,46	7 923,20
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	2,65	0,00	2,65	156,20
	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**	950,00	0,00	950,00	0,00
672	Náhrady škôd	112	950,00	0,00	950,00	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**	1 832 842,02	0,00	1 832 842,02	1 719 746,44
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	1 717 424,85	0,00	1 717 424,85	1 656 049,15
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	51 283,57	0,00	51 283,57	50 682,10
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	46 156,88	0,00	46 156,88	119,20
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	6 571,81	0,00	6 571,81	10 572,55
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	11 404,91	0,00	11 404,91	2 323,44
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**	11 239 111,54	885 062,34	12 124 173,88	11 498 691,16
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-1 640 334,71	159 830,13	-1 480 504,58	-1 754 006,15
591	Splatná daň z príjmov	138	44,06	83,92	127,98	1 678,56
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**	-1 640 378,77	159 746,21	-1 480 632,56	-1 755 684,71
	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**				