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: 00320501

Názov účtovnej jednotky: Mesto Banská Štiavnica

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Radničné námestie 1

PSČ: 96924

Názov obce: Banská Štiavnica

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**	729 188,28	1 020 106,47	1 749 294,75	1 831 076,01
501	Spotreba materiálu	2	442 881,19	50 893,73	493 774,92	514 874,66
502	Spotreba energie	3	286 268,72	957 770,90	1 244 039,62	1 306 002,49
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	38,37	11,15	49,52	21,60
504	Predaný tovar	5	0,00	11 430,69	11 430,69	10 177,26
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	872 110,40	414 131,04	1 286 241,44	1 085 339,55
511	Opravy a udržiavanie	7	246 088,46	59 738,28	305 826,74	191 872,54
512	Cestovné	8	7 479,21	1 934,08	9 413,29	12 304,02
513	Náklady na reprezentáciu	9	20 194,66	1 693,65	21 888,31	28 162,19
518	Ostatné služby	10	598 348,07	350 765,03	949 113,10	853 000,80
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 213 124,23	577 454,90	3 790 579,13	3 756 698,51
521	Mzdové náklady	12	2 315 898,65	415 454,57	2 731 353,22	2 736 751,22
524	Zákonné sociálne poistenie	13	806 582,95	143 290,77	949 873,72	907 208,64
525	Ostatné sociálne poistenie	14	11 280,12	588,00	11 868,12	13 050,67
527	Zákonné sociálne náklady	15	72 259,11	17 844,21	90 103,32	94 399,80
528	Ostatné sociálne náklady	16	7 103,40	277,35	7 380,75	5 288,18
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	38 151,93	46 645,81	84 797,74	86 879,51
531	Daň z motorových vozidiel	18	5 807,25	2 647,28	8 454,53	9 950,66
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	39 330,81	39 330,81	37 743,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	32 344,68	4 667,72	37 012,40	39 185,85
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	363 533,01	6 438,08	369 971,09	883 691,61
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	94 798,43	0,00	94 798,43	691 848,93
542	Predaný materiál	23	0,00	667,48	667,48	468,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	5 155,99	4,00	5 159,99	342,59
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	93,16	156,40	249,56	78,10
546	Odpis pohľadávky	26	8 042,62	0,00	8 042,62	8 589,60
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	255 442,81	5 505,95	260 948,76	182 364,39
549	Manká a škody	28	0,00	104,25	104,25	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**	1 341 248,59	72 803,52	1 414 052,11	1 353 866,27
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 211 734,81	59 840,10	1 271 574,91	1 184 830,26
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	129 513,78	12 963,42	142 477,20	169 036,01
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	12 167,55	188,13	12 355,68	22 515,48
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	101 175,47	0,00	101 175,47	98 716,82
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	12 775,29	12 775,29	44 821,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	16 170,76	0,00	16 170,76	2 982,71

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**	66 162,61	12 893,98	79 056,59	91 935,59
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	32 556,29	5 916,49	38 472,78	50 601,11
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	13,61
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	33 606,32	6 977,49	40 583,81	41 320,87
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	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**	225 223,60	0,00	225 223,60	275 408,41
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	167 799,51	0,00	167 799,51	192 424,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	57 424,09	0,00	57 424,09	81 184,41
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	1 800,00
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**	6 848 742,65	2 150 473,80	8 999 216,45	9 364 895,46
	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**	338 572,17	2 100 426,48	2 438 998,65	2 449 120,53
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	466 420,54	466 420,54	463 937,00
602	Tržby z predaja služieb	68	338 572,17	1 622 932,28	1 961 504,45	1 973 778,87
604	Tržby za tovar	69	0,00	11 073,66	11 073,66	11 404,66
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-7 413,35	-7 413,35	-3 305,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	-2 205,75	-2 205,75	-7 688,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	-5 207,60	-5 207,60	4 383,00
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	27 320,96
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	26 444,00
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	876,96
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	3 476 294,45	0,00	3 476 294,45	3 452 163,02
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 073 778,32	0,00	3 073 778,32	3 105 421,51
633	Výnosy z poplatkov	83	402 516,13	0,00	402 516,13	346 741,51
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	232 490,58	54 535,92	287 026,50	624 472,78
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	103 125,16	1 416,66	104 541,82	394 231,28
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	1 531,02	1 531,02	799,29
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	5 159,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	9 669,24	184,23	9 853,47	8 960,24
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	35,64	0,00	35,64	616,08
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	119 660,54	51 404,01	171 064,55	214 706,89
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	168 917,10	1 339,28	170 256,38	114 184,03
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	168 917,10	1 339,28	170 256,38	114 184,03
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	28 887,63	1 339,28	30 226,91	31 611,66
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	101 599,11	0,00	101 599,11	58 522,95
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	754,21	0,00	754,21	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	37 676,15	0,00	37 676,15	24 049,42

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**	441,82	1 423,17	1 864,99	20 673,68
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	441,82	8,15	449,97	417,87
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	5,81
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	0,00	1 415,02	1 415,02	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	0,00	0,00	20 250,00
	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**	773,50	0,00	773,50	1 932,54
672	Náhrady škôd	112	773,50	0,00	773,50	1 932,54
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**	2 461 160,27	0,00	2 461 160,27	2 467 487,19
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	1 538 762,68	0,00	1 538 762,68	1 415 631,51
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	804 008,91	0,00	804 008,91	983 912,25
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	131	69 064,23	0,00	69 064,23	34 710,04
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	27 300,00	0,00	27 300,00	13 484,50
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	22 024,45	0,00	22 024,45	19 748,89
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**	6 678 649,89	2 150 311,50	8 828 961,39	9 154 049,73
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-170 092,76	-162,30	-170 255,06	-210 845,73
591	Splatná daň z príjmov	138	77,72	1 964,78	2 042,50	6 112,17
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**	-170 170,48	-2 127,08	-172 297,56	-216 957,90
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	**141**	0,00	81,94	81,94	18,78
	Kontrolné číslo súčet (r. 066 až r. 141)	**995**				