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: 00316342

Názov účtovnej jednotky: Mesto Poltár

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Železničná 489/1

PSČ: 98701

Názov obce: Poltár

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**	1 240 305,79	0,00	1 240 305,79	773 215,57
501	Spotreba materiálu	2	895 245,57	0,00	895 245,57	440 594,16
502	Spotreba energie	3	345 060,22	0,00	345 060,22	332 621,41
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	746 204,52	0,00	746 204,52	452 561,05
511	Opravy a udržiavanie	7	124 559,82	0,00	124 559,82	54 567,31
512	Cestovné	8	23 784,99	0,00	23 784,99	24 063,82
513	Náklady na reprezentáciu	9	2 437,99	0,00	2 437,99	3 477,88
518	Ostatné služby	10	595 421,72	0,00	595 421,72	370 452,04
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 638 787,13	0,00	2 638 787,13	2 367 064,18
521	Mzdové náklady	12	1 913 102,24	0,00	1 913 102,24	1 762 921,99
524	Zákonné sociálne poistenie	13	640 149,50	0,00	640 149,50	527 539,49
525	Ostatné sociálne poistenie	14	32 325,92	0,00	32 325,92	28 062,28
527	Zákonné sociálne náklady	15	53 209,47	0,00	53 209,47	48 540,42
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	3 961,24	0,00	3 961,24	2 705,48
531	Daň z motorových vozidiel	18	1 484,74	0,00	1 484,74	1 433,29
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	318,95
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 476,50	0,00	2 476,50	953,24
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	167 677,22	0,00	167 677,22	37 209,94
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	90 327,02	0,00	90 327,02	10 820,37
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	1 558,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	789,78	0,00	789,78	300,00
546	Odpis pohľadávky	26	54 322,25	0,00	54 322,25	388,80
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	22 238,17	0,00	22 238,17	24 142,77
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**	642 666,05	0,00	642 666,05	473 556,70
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	454 669,57	0,00	454 669,57	410 786,03
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	187 996,48	0,00	187 996,48	62 770,67
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	49 825,86	0,00	49 825,86	25 177,57
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	23 846,60	0,00	23 846,60	35 975,26
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	1 757,21	0,00	1 757,21	1 452,93
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	112 566,81	0,00	112 566,81	164,91

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**	54 754,20	0,00	54 754,20	55 266,65
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	25 577,15	0,00	25 577,15	31 673,31
563	Kurzové straty	43	16,00	0,00	16,00	35,00
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	29 161,05	0,00	29 161,05	23 558,34
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**	299,96	0,00	299,96	6 118,02
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	299,96	0,00	299,96	6 118,02
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**	109 818,52	0,00	109 818,52	121 764,41
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	55,44	0,00	55,44	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	109 070,70	0,00	109 070,70	121 764,41
587	Náklady na ostatné transfery	62	692,38	0,00	692,38	0,00
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**	5 604 474,63	0,00	5 604 474,63	4 289 462,00
	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**	1 479 141,16	0,00	1 479 141,16	581 588,21
601	Tržby za vlastné výrobky	67	255 021,00	0,00	255 021,00	260 540,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 224 120,16	0,00	1 224 120,16	321 048,21
604	Tržby za tovar	69	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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**	1 835 419,64	0,00	1 835 419,64	1 823 278,64
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 702 725,28	0,00	1 702 725,28	1 778 039,34
633	Výnosy z poplatkov	83	132 694,36	0,00	132 694,36	45 239,30
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	323 830,62	0,00	323 830,62	386 205,67
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	8 732,49	0,00	8 732,49	162 540,00
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	5 509,00	0,00	5 509,00	6 775,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	115,00	0,00	115,00	745,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	309 474,13	0,00	309 474,13	216 145,67
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	105 078,38	0,00	105 078,38	90 251,36
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	105 078,38	0,00	105 078,38	90 251,36
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	62 519,62	0,00	62 519,62	32 184,98
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	24 127,21	0,00	24 127,21	50 804,37
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	1 452,93	0,00	1 452,93	910,83
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	16 978,62	0,00	16 978,62	6 351,18

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**	6 988,41	0,00	6 988,41	8 121,99
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	6 614,73	0,00	6 614,73	8 120,71
663	Kurzové zisky	104	1,00	0,00	1,00	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	372,68	0,00	372,68	1,28
	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**	1 327,23	0,00	1 327,23	20,00
672	Náhrady škôd	112	245,02	0,00	245,02	20,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	1 082,21	0,00	1 082,21	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**	1 725 521,80	0,00	1 725 521,80	1 541 561,41
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	1 565 251,39	0,00	1 565 251,39	1 464 796,60
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	141 830,76	0,00	141 830,76	68 548,63
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	131	18 439,65	0,00	18 439,65	7 441,83
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	0,00	0,00	0,00	774,35
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	5 477 307,24	0,00	5 477 307,24	4 431 027,28
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-127 167,39	0,00	-127 167,39	141 565,28
591	Splatná daň z príjmov	138	4 836,85	0,00	4 836,85	13 109,00
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**	-132 004,24	0,00	-132 004,24	128 456,28
	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**				