Mestský podnik služieb, ul.továrenská 497/15, 987 01 Poltár

Na základe plánu činnosti MsR a MsZ v Poltári pre rok 2013 Vám týmto predkladáme správu o výsledku hospodárenia od 01.01.2013- do 31.12.2013
Mestský podnik služieb - príspevková organizácia vykazuje výsledky hospodárenia :

- v hlavnej činnosti : jej hospodárenie sa riadi finančnými vzťahmi určenými zriaďovateľom vrámci jeho rozpočtu.
- vo vedľajšej činnosti – podnikateľskej, túto môže naša organizácia vykonávať so súhlasom zriaďovateľa nad rámec hlavnej činnosti za účelom podnikania.

V prílohe Vám zasielame tabuľkové časti s jednotlivými strediskami a pri každom sú vypísané hlavné nákladové položky, ktoré bolo potrebné rozpísať.
Odpisy pri jednotlivých strediskách sú zahrnuté do nákladov a následne aj do výnosov, nakoľko tieto **náklady znáša mesto.**

V prílohe Vám zasielame tiež **Výsledovku za obdobie od 01.01.2013- do 31.12.2013 za Hlavnú a Vedľajšiu činnosť.**
Na hlavnej činnosti sú:
celkové náklady za rok 2013 vo výške **1 125 570,33€**
celkové výnosy za rok 2013 vo výške **1 144 694,69€**
hospodársky výsledok za rok 2013 na HČ: je **zisk 19 124,36€**

Hlavná činnosť je účtovaná ako celok. Na hlavnú činnosť sú naúčtované náklady spojené s údržbou verejných priestrastiev, verejnej zelene, údržbou a opravou MK a chodníkov v meste. Ďalej sú tu účtované náklady spojené s opravou verejného osvetlenia a rozhlasu v meste, údržbou mestských budov (knižnica, Kultúrny dom Poltár a Slaná Lehota, múzeum, tržnica, Materské škôlky atď.). Zber a odvoz komunálneho odpadu – zber pouličných smetí v meste a malých smetných košov (Ávia vyklápačka,).
Ďalej sú tu účtované náklady spojené s údržbou cintorínov a DS v Poltári, Zelenom a Slaná Lehota, náklady na osobnú dopravu (pre Mesto Poltár). Na hlavnú činnosť sú tiež účtované náklady týkajúce sa údržby areálu TJ .
Na hlavnú činnosť sú účtované okrem týchto nákladov aj náklady na PHM, spotrebný materiál, materiál na opravy, náhradné diely, prepravné, ochranné pomôcky a čistiace potreby pre zamestnancov. Náklady na rôzne opravy a na mzdy a odvody zamestnancov.
Ešte sú tu naúčtované aj náklady správy MsPS. Sú to náklady na administratívne činnosti na poštovné, telefónne poplatky, spotreba elektrickej energie a plynu na MsPS, školenie THP pracovníkov, knihy, časopisy, kancelársky materiál, spotrebný materiál, poplatky banke, príspevok na stravné lístky a tvorbu SF, a Doplnkové dôchodkové sporenie.
Na hlavnej činnosti sú účtované aj strediská Poliklinika a Bytový dom.

Na stredisku 106 – Poliklinika boli účtované náklady na mzdy a odvody, na nakúpený materiál na opravu a prestavbu. Vo výnosoch boli účtované tržby, ktoré boli fakturované na Mesto.

Náklady na Poliklinike:	*578 058,69€*
Výnosy na Poliklinike:	*578 058,69€*
	0€

Na stredisku 110 – Bytový dom boli účtované náklady na mzdy a odvody, nakúpený materiál na prestavbu a opravy. Vo výnosoch sú účtované tržby z fakturovaných prác vykonaných na Bytovom dome.

Náklady na Bytovom dome:	*295 733,05€*
Výnosy na Bytovom dome:	*318 941,41€*
	23 208,36€

Vedľajšia činnosť je rozdelená po strediskách, aby bolo možné sledovať náklady a výnosy na jednotlivých činnostiach.

Na podnikateľskej činnosti sú:

celkové náklady za rok 2013 vo výške **99 557,15 €**
celkové výnosy za rok 2013 vo výške **80 723,99 €**
hospodársky výsledok na VČ za rok 2013 predstavuje **stratu –18 833,16€**.

Strata je na vedľajšej činnosti v dôsledku vysokých nákladov na stredisku 219 – kúpalisko, kde boli účtované náklady vo výške ***76 812,98€*** *(*z toho odpisy sú vo výške 27 456,96€), *spotreba el.energie, spotreba plynu, spotreba vody, mzdy, rozbory vody, režijný materiál, čistiace a hygienické potreby, oprava bazéna,chlorňan sodný, pedox, kosenie,* ***výmena okien a dverí za plastové (faktúra za výmenu bola vo výške (10 587,-€).***
Výnosy – tržby sú vo výške ***54 945,21€*** *,* z toho odpisy sú vo výške 27 456,96€. ***Strata na tomto stredisku je –21 867,77€.***

Podnikateľská činnosť je závislá od niekoľkých faktorov (počasie, prevozy, počet pohrebov atď)
Stredisko 213 – Osobná doprava tu sa účtujú náklady spojené s údržbou osobných áut a výnosy z objednaných jázd pre cudzích.

Stredisko 214 – Nákladná doprava na tomto stredisku sú náklady spojené s opravou, údržbou vozidiel nákladnej dopravy a PHM nákladných vozidiel.
Prevozy Áviami (vyklápačka, valník, Plošina), pre súkromné osoby a pre podnikateľov a všetky výnosy súvisiace s nákladnou dopravou.

Stredisko 218 – Cintoríny na tomto stredisku sú náklady spojené s nákupom rakiev a pohrebného materiálu, všetky náklady spojené so zabezpečovaním pohrebov a náklady na pohrebné vozidlo. Výnosy sú závislé od **počtu pohrebov.**

Stredisko 219 – Kúpalisko toto stredisko vykazuje stratu každý rok, pretože náklady spojené s prevádzkou kúpaliska, nie sú to len mzdové náklady ale aj opravy a údržba bazénov, spotreba vody, elektriny a plynu, spotrebný materiál, čistiace potreby, chlorňan sodný do bazénov, merania a revízie vody a ostatné nepredvídané náklady ďaleko prevyšujú výnosy na tomto stredisku, ktoré sú zase závislé na počasí.

Stredisko 222 – Prenájom nehnuteľností tu sú účtované mzdy za vyberanie tržieb na tržnici (trhové stánky) a výnosy z tržieb.

Stredisko 224 – Malopredaj a služby pre občanov je stredisko, na ktoré účtujeme tržby z predaja zámkovej dlažby a všetky služby pre občanov – odpredaj štrku, kameniva a štrkodrvy atd.

Na jednostivých strediskách sú samozrejme účtované aj mzdové náklady, PHM, ochranné pomôcky a čistiace potreby pre našich zamestnancov, cestná daň, poistné vozidiel, energie a iné náklady, ktoré sú spojené s jednotlivými činnosťami.

Vypracovala: Budaiová Alena
V Poltári dňa: 24.04.2014

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
POLTÁR
príspevková organizácia
Ul. továrenská 497/15
987 01 POLTÁR

.....
Ing. Ivan Solivajs
riaditeľ MsPS

Rozpis nákladov v hlavnej činnosti spolu za všetky strediská podľa rozpočtu a čerpania za obdobie:

Od 01.01.2013 – do 31.12.2013

Náklady	Rozpočet	Čerpanie	Zostatok
MZDY	107800	109 311,80	-1 511,80
Odvody	35500	40 513,11	-5 013,11
DDP	980	972,00	8,00
Stravné lístky,tvorba SF	10800	13 102,53	-2 302,53
Daň z nehnuteľnosti	2300	2 272,03	27,97
Spotrebný materiál	10000	7 541,77	2 458,23
Spotreba mat.pre opravy	800	416,96	383,04
Cestná daň	1000	1 381,84	-381,84
Poistné motor.vozidiel	2700	2 816,72	-116,72
STK vozidiel	400	320,00	80,00
Poplatky banke	600	861,81	-261,81
Náklady na reprezentáciu		6,75	-6,75
Čistiace potreby	500	492,09	7,91
Prepravné, ostat.služby	9300	12 929,44	-3 629,44
Revízie	500	274,80	225,20
Kancelársky materiál	500	271,40	228,60
Knihy, časopisy	200	173,23	26,77
Ochranné pomôcky	1100	801,82	298,18
PHM	16000	9 181,55	6 818,45
spotreba el.energie	4500	1 943,96	2 556,04
spotreba plynu	5000	3 727,49	1 272,51
Tvorba rezerv, opravných položiek, nákl.na repre		14 415,30	-14 415,30
splatná daň z príjm. kurz.straty			
Náhradné diely	4000	2 861,84	1 138,16
Práce výpočtovej techniky	400	34,90	365,10
Pokuty a penále z omešk.	200	744,07	-544,07
Ostatné poistné	800	258,18	541,82
Cestovné	370	64,00	306,00
Poštové a telef.poplatky	1500	1 048,83	451,17
Školenia	600	35,00	565,00
Nájomné za kysl.bomby	350	716,49	-366,49
Rôzne opravy	6000	8 782,24	-2 782,24
Ostatné náklady na prev.činnosť	400	300,32	99,68
DHIM od 16,70€ do 1000,-€	500	149,00	351,00
S P O L U – príspevok	**225600**	**238 723,27**	**-13 123,27**
Odpisy-znáša Mesto		19 850,95	
Odpisy vo výnosoch	17942,84		
Tržby – ostatné	941,79		
Úroky bankové výpisy	3,01		
Zúčtovanie rezerv	10002,58		
S P O L U – skutočnosť	**254490,22**	**258 574,22**	**-4 084,00**

Náklady na Polikliniku			
Spotreba materiálu		321956,58	
Ostatné služby		138944,2	
Mzdové náklady		84164,56	
Odvody		26197,72	
Náklady na Polikliniku		**571263,06**	
Tržby – Poliklinika	**571263,06**		**0**

Náklady na Bytový dom			
Spotreba materiálu		156238,94	
Ostatné služby		42770,84	
Mzdové náklady		72035,81	
Odvody		24687,46	
Náklady na Bytový dom		**295733,05**	
Tržby – Bytový dom	**318941,41**		**23208,36**

Spolu náklady za HČ	***1144694,69***		
Spolu výnosy za HČ		***1125570,33***	
Hospodársky výsledok za HČ – zisk			**19124,36**

Mestský podnik služieb Továrenská 497/1587 01 Poltár

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013
Vedľajšia činnosť

Stredisko 213 - Osobná doprava

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	78,74	
Odvody	27,86	
PHM	248,09	
Poplatky	20	
Opravy	18,63	
Správna réžia	149,82	
S p o l u	543,14	1381,51
Hospodársky výsledok		838,37

Stredisko 214 - Nákladná doprava

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	248,72	
Odvody	86,1	
PHM	546,83	
ND – autá	18,71	
Spotreba materiálu	36,25	
STK vozidiel	65,83	
Rôzne opravy	16,96	
Odpis pohľadávky	516,07	
Tvorba opravných položiek	1027,52	
Správna réžia	525,4	
S p o l u	3088,39	3174,34
Hospodársky výsledok		85,95

Stredisko 218 - Cintoríny, pohrebné služby

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	3375,29	
Odvody	1207,1	
PHM	830,42	
Spotrebný materiál	7319,63	
Energie,voda	1256,89	
Tvorba opravných položiek	701,71	
Odpis pohľadávky	277,27	
Ochranné pomôcky	210,65	
Čistiace potreby	66	
Ostatné služby	68,4	
Správna réžia	2015,18	
Rôzne opravy	44,49	
S p o l u	17373,03	19203,26
Hospodársky výsledok		1830,23

Stredisko 219 - kúpalisko

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	11460,73	
Odvody	3326,56	
PHM	323,75	
ND - kosačky	9	
Spotrebný materiál	4487,99	
Ochranné pomôcky	368,96	
Ostatné služby	9055,86	
Spotreba elektr.energie	4989,91	
Spotreba plynu	1699,51	
Merania, revízie	1263,1	
Voda	5701,29	
Rôzne opravy	240,92	
Čistiace potreby	462,25	
DHIM od 16,70€ do 1000,-€	384,73	
Telefónne a pošt.poplatky	165,96	
Pokuty, penále	45,71	
Odpisy DLNM	27456,96	
Poistné	1212,07	
Správna réžia	4157,72	
S p o l u	76812,98	54945,21
Hospodársky výsledok		-21867,77

Odpisy na stredisku vo výške 27 114,60 € znáša Mesto, tieto sú zohľadnené aj vo výnosocł Rozdiel 342,36 € znáša MsPS (chrlič a kamerový systém – nakúpené z prostriedkov MsPS).

Stredisko 221 - vzdelávanie, školenie

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	41,05	
Odvody	16,01	
S p o l u	57,06	82,83
Hospodársky výsledok		25,77

Stredisko 222 – prenájom nehnuteľností a trhových stánkov

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	199,62	
Správna réžia	89,91	
S p o l u	289,53	409,57
Hospodársky výsledok		120,04

Stredisko 224 – malopredaj a služby pre občanov

Náklady	Čerpanie	Výnosy
Tvorba opravných položiek	27,98	
PHM	44,19	
MZDY	536,55	
Odvody	214,59	
ND	16,33	
Správna réžia	553,38	
S p o l u	1393,02	1527,27
Hospodársky výsledok		134,25

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2013

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

[X] **riadna**

[ ] **mimoriadna**

Za obdobie

	Mesiac	Rok		Mesiac	Rok
od	01	2013	**do**	12	2013

IČO

37958348

Názov účtovnej jednotky

Mestský podnik služieb

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Továrenská 497/15

PSČ: 98701

Názov obce: Poltár

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa:	04 02 2014
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB POLTÁR príspevková organizácia Ul. továrenská 497/15 987 01 POLTÁR

Výkaz ziskov a strát
k 31.12.2013 (v €)

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	1	534 778.01	0.00	534 778.01	77 473.90
501	Spotreba materiálu	2	515 458.96	0.00	515 458.96	55 623.23
502	Spotreba energie	3	19 319.05	0.00	19 319.05	21 850.67
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0.00	0.00	0.00	0.00
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	216 440.14	0.00	216 440.14	14 577.52
511	Opravy a udržiavanie	7	9 188.22	0.00	9 188.22	4 285.34
512	Cestovné	8	64.00	0.00	64.00	268.79
513	Náklady na reprezentáciu	9	6.75	0.00	6.75	45.45
518	Ostatné služby	10	207 181.17	0.00	207 181.17	9 977.94
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	391 803.91	0.00	391 803.91	208 009.12
521	Mzdové náklady	12	280 874.37	0.00	280 874.37	151 754.84
524	Zákonné sociálne poistenie	13	96 276.51	0.00	96 276.51	46 945.26
525	Ostatné sociálne poistenie	14	972.00	0.00	972.00	1 008.00
527	Zákonné sociálne náklady	15	13 681.03	0.00	13 681.03	8 301.02
528	Ostatné sociálne náklady	16	0.00	0.00	0.00	0.00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	3 653.87	0.00	3 653.87	3 674.87
531	Daň z motorových vozidiel	18	1 381.84	0.00	1 381.84	1 381.84
532	Daň z nehnuteľnosti	19	2 272.03	0.00	2 272.03	2 272.03
538	Ostatné dane a poplatky	20	0.00	0.00	0.00	21.00
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	2 508.04	0.00	2 508.04	688.80
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	789.78	0.00	789.78	300.00
546	Odpis pohľadávky	26	793.34	0.00	793.34	388.80
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	924.92	0.00	924.92	0.00
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	63 480.42	0.00	63 480.42	57 995.97
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	47 307.91	0.00	47 307.91	46 540.46
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	16 172.51	0.00	16 172.51	11 455.51
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0.00	0.00	0.00	0.00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	14 415.30	0.00	14 415.30	10 002.58
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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. 048)	40	12 162.77	0.00	12 162.77	12 872.22

Výkaz ziskov a strát
k 31.12.2013 (v €)

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0.00	0.00	0.00	0.00
562	Úroky	42	0.00	0.00	0.00	0.00
563	Kurzové straty	43	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12 162.77	0.00	12 162.77	12 872.22
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0.00	0.00	0.00	0.00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	49	299.96	0.00	299.96	0.00
572	Škody	50	0.00	0.00	0.00	0.00
574	Tvorba rezerv	51	0.00	0.00	0.00	0.00
578	Ostatné mimoriadne náklady	52	299.96	0.00	299.96	0.00
579	Tvorba opravných položiek	53	0.00	0.00	0.00	0.00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	54	0.00	0.00	0.00	0.00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	55	0.00	0.00	0.00	0.00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	56	0.00	0.00	0.00	0.00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	57	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	58	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	59	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
587	Náklady na ostatné transfery	61	0.00	0.00	0.00	0.00
588	Náklady z odvodu príjmov	62	0.00	0.00	0.00	0.00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63	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. 049 + r. 054)	64	1 225 127.12	0.00	1 225 127.12	375 292.40
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	3 691 553.87	0.00	3 691 553.87	1 137 332.71

Výkaz ziskov a strát
k 31.12.2013 (v €)

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	65	927 246.91	0.00	927 246.91	86 562.83
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0.00	0.00	0.00	0.00
602	Tržby z predaja služieb	67	927 246.91	0.00	927 246.91	86 562.83
604,607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	69	0.00	0.00	0.00	0.00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Zmena stavu polotovarov	71	0.00	0.00	0.00	0.00
613	Zmena stavu výrobkov	72	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Zmena stavu zvierat	73	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	74	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0.00	0.00	0.00	0.00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77	0.00	0.00	0.00	0.00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78	0.00	0.00	0.00	0.00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	79	0.00	0.00	0.00	0.00
631	Daňové a colné výnosy štátu	80	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Daňové výnosy samosprávy	81	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Výnosy z poplatkov	82	0.00	0.00	0.00	0.00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	83	16 042.98	0.00	16 042.98	10.05
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Tržby z predaja materiálu	85	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	0.00	0.00	0.00	0.00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0.00	0.00	0.00	0.00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	0.00	0.00	0.00	0.00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	16 042.98	0.00	16 042.98	10.05
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)	90	11 455.51	0.00	11 455.51	11 006.80
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	11 455.51	0.00	11 455.51	11 006.80
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	0.00	0.00	0.00	0.00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	10 002.58	0.00	10 002.58	10 095.97
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	1 452.93	0.00	1 452.93	910.83
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0.00	0.00	0.00	0.00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	96	0.00	0.00	0.00	0.00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	97	0.00	0.00	0.00	0.00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	98	0.00	0.00	0.00	0.00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	99	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	15.84	0.00	15.84	5.77
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0.00	0.00	0.00	0.00
662	Úroky	102	3.01	0.00	3.01	4.49
663	Kurzové zisky	103	0.00	0.00	0.00	0.00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0.00	0.00	0.00	0.00

Výkaz ziskov a strát
k 31.12.2013 (v €)

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0.00	0.00	0.00	0.00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0.00	0.00	0.00	0.00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0.00	0.00	0.00	0.00
668	Ostatné finančné výnosy	108	12.83	0.00	12.83	1.28
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0.00	0.00	0.00	20.00
672	Náhrady škôd	110	0.00	0.00	0.00	20.00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0.00	0.00	0.00	0.00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0.00	0.00	0.00	0.00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0.00	0.00	0.00	0.00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0.00	0.00	0.00	0.00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0.00	0.00	0.00	0.00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0.00	0.00	0.00	0.00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0.00	0.00	0.00	0.00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0.00	0.00	0.00	0.00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0.00	0.00	0.00	0.00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0.00	0.00	0.00	0.00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0.00	0.00	0.00	0.00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 125 až r. 133)	124	270 657.44	0.00	270 657.44	275 998.30
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	125	225 600.00	0.00	225 600.00	229 826.00
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	126	45 057.44	0.00	45 057.44	46 172.30
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov VS	127	0.00	0.00	0.00	0.00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subj. VS	128	0.00	0.00	0.00	0.00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0.00	0.00	0.00	0.00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0.00	0.00	0.00	0.00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0.00	0.00	0.00	0.00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0.00	0.00	0.00	0.00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0.00	0.00	0.00	0.00
	Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)	134	1 225 418.68	0.00	1 225 418.68	373 603.75
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	291.56	0.00	291.56	-1 688.65
591	Splatná daň z príjmov	136	0.36	0.00	0.36	0.70
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0.00	0.00	0.00	0.00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	291.20	0.00	291.20	-1 689.35
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	3 688 294.67	0.00	3 688 294.67	1 135 196.75

J:

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

SÚVAHA

k 31.12.2013

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

[X] **riadna**

[ ] **mimoriadna**

Za obdobie

	Mesiac	Rok		Mesiac	Rok
od	01	2013	**do**	12	2013

IČO

37958348

Názov účtovnej jednotky

Mestský podnik služieb

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Továrenská 497/15

PSČ: 98701

Názov obce: Poltár

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa:	04 02 2014
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB POLTÁR príspevková organizácia Ul. továrenská 497/15 987 01 POLTÁR

Súvaha pre obce a mestá

k 31.12.2013 (v €)

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie Brutto	Korekcia	Netto	Bezprostredne predchádzajúce účtov. obdobie
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	1	1 622 655.61	830 820.61	791 835.00	712 090.73
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	1 460 956.86	829 063.40	631 893.46	679 201.37
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	3	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	11	1 460 956.86	829 063.40	631 893.46	679 201.37
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	68 958.46	0.00	68 958.46	68 958.46
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	1 015 342.60	486 856.57	528 486.03	561 857.38
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	79 603.38	52 530.27	27 073.11	33 454.11
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	253 991.02	246 977.08	7 013.94	13 810.02
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	43 061.40	42 699.48	361.92	1 121.40
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	24	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	28	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	29	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	30	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	33	160 099.65	1 757.21	158 342.44	30 946.52
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	101 376.09	0.00	101 376.09	6 779.14
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	101 376.09	0.00	101 376.09	6 779.14
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výrobky (123) - (194)	37	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zvieratá (124) - (195)	38	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	39	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	40	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie Brutto	Korekcia	Netto	Bezprostredne predchádzajúce účtov. obdobie
a	b	c	1	2	3	4
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	44	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	45	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	46	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	47	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	48	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	49	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	54	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	7 015.72	1 757.21	5 258.51	5 041.57
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	5 116.24	1 757.21	3 359.03	4 908.24
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	64	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	66	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	67	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74	1 899.48	0.00	1 899.48	133.33
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	76	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	77	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	82	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	83	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie Brutto	Korekcia	Netto	Bezprostredne predchádzajúce účtov. obdobie
a	b	c	1	2	3	4
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	51 707.84	0.00	51 707.84	19 125.81
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	2 231.89	0.00	2 231.89	1 844.35
2.	Ceniny (213)	87	27.00	0.00	27.00	1 350.00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	49 448.95	0.00	49 448.95	15 931.46
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	92	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	93	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	95	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	97	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	98	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VI.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)	101	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	1 599.10	0.00	1 599.10	1 942.84
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	1 599.10	0.00	1 599.10	1 942.84
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0.00	0.00	0.00	0.00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0.00	0.00	0.00	0.00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	6 489 023.34	3 323 282.44	3 165 740.90	2 846 420.08

Súvaha pre obce a mestá

k 31.12.2013 (v €)

Ozna čenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	791 835.00	712 090.73
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	75 676.64	75 385.44
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0.00	0.00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	118	0.00	0.00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	119	0.00	0.00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0.00	0.00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0.00	0.00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0.00	0.00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	75 676.64	75 385.44
A.III.1	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	75 385.44	77 074.79
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	291.20	-1 689.35
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	712 362.16	632 693.98
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	17 106.71	10 002.58
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0.00	0.00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0.00	0.00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	17 106.71	10 002.58
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	544 428.39	589 485.83
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	544 428.39	589 485.83
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	0.00	0.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0.00	0.00
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	841.39	554.18
B.III.1	Ostatné dlhodobé záväzky (479 AÚ)	141	0.00	0.00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0.00	0.00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0.00	0.00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	841.39	554.18
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0.00	0.00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0.00	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0.00	0.00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	149 985.67	32 651.39
B.IV.1	Dodávatelia (321)	152	115 734.22	2 679.12
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0.00	0.00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0.00	0.00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	2 272.03	0.00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	398.40	398.40
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0.00	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	2 734.27	13 934.73
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0.00	0.00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0.00	0.00
12.	Zamestnanci (331)	163	16 866.74	9 826.69
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0.00	0.00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	11 130.85	5 021.83
15.	Daň z príjmov (341)	166	0.00	0.00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	849.16	790.62
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0.00	0.00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0.00	0.00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0.00	0.00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0.00	0.00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0.00	0.00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	0.00	0.00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	0.00	0.00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232)	175	0.00	0.00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0.00	0.00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0.00	0.00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	3 796.20	4 011.31
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0.00	0.00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	3 796.20	4 011.31
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0.00	0.00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	3 163 543.80	2 847 730.31