

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

Na základe plánu činnosti MsR a MsZ v Poltári pre rok 2012 Vám týmto predkladáme správu o výsledku hospodárenia od 01.01.2012- do 31.12.2012.

Mestský podnik služieb - príspevková organizácia vykazuje výsledky hospodárenia :

- v hlavnej činnosti : jej hospodárenie sa riadi finančnými vzťahmi určenými zriaďovateľom v rámci 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 01.01.2012- do 31.12.2012 za Hlavnú a Vedľajšiu činnosť**.

Na hlavnej činnosti sú:

celkové náklady za rok 2012 vo výške **265 397,66€**

celkové výnosy za rok 2012 vo výške **273 805,70€** (príspevok na bežnú činnosť, odpisy, rozpustenie rezerv na dovolenky)

hospodársky výsledok za rok 2012 na HČ: je **zisk 8 408,04€**.

skutočné náklady (bez odpisov) za rok 2012

245 911,20€

mesačné príspevky - dotácia od mesta za rok 2012 spolu:

229 826,00 €

preplatené faktúry od Mesta

14 397,50€

Výnosy spolu:

244 223,50€

Hlavná činnosť je účtovaná ako celok. Na hlavnú činnosť sú naúčtované náklady spojené s údržbou verejných priestranstiev, 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 – pravidelný vývoz zberných nádob (Bobor press) a zber pouličných smetí v meste a malých smetných košov (Ávia vyklápačka, Š 706 ramenáč). 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 a rozvozu stravy pre škôlky a školy.

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.

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

Na podnikateľskej činnosti sú:

celkové náklady za rok 2012 vo výške **109 895,44 €**
celkové výnosy za rok 2012 vo výške **99 798,05 €**
hospodársky výsledok za rok 2012 predstavuje **stratu -10 097,39€.**

Strata je na vedľajšej činnosti v dôsledku vysokých nákladov na stredisku 219 – kúpalisko, kde boli účtované náklady vo výške **72 199,88€** (z toho odpisy sú vo výške 27 054,00€) spotreba el.energie, spotreba planu, spotreba vody, mzdy, rozbory vody, režijný materiál, čistiace a hygienické potreby, oprava bazéna, chlornan sodný, pedox, tráva, kosenie,
Výnosy – tržby sú vo výške **54 652,17€** (z toho odpisy sú vo výške 26 711,76€).
Strata na tomto stredisku je – 17 547,71€.

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, chlornan sodný do bazénov, merania a revízie vody a ostatné nepredvídané náklady ďaleko prevyšujú výnosy na tomto stredisku, ktoré sú zase závislé na počasi.

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 novovytvorené stredisko, na ktoré budeme účtovať tržby z predaja zámkovej dlažby a všetky služby pre občanov – odpredaj štrku, kameniva a štrkodrvy atd.

Pri každom stredisku sú samozrejme účtované aj mzdové náklady, PHM, ochranné pomôcky a čistiace potreby pre našich zamestnancov, cestná daň, poisťné vozidiel, energie a iné náklady, ktoré sú spojené s jednotlivými činnosťami.

Vypracovala: Budaiová Alena
V Poltári dňa: 29.01.2013

**MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
POLTÁR**

príspevková organizácia
Ul. továrenská 497/15
987 01 POLTÁR

-4-

.....
Ing. Ivan Solivajs
riaditeľ MsPS

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

od 01.01.2012 – do 31.12.2012

Náklady	Rozpočet	Čerpanie	Zostatok
MZDY	95200	129 864,26	-34 664,26
Odvody	32400	40 142,86	-7 742,86
DDP	1200	1 008,00	192,00
Stravné lístky, tvorba SF	10900	7 998,69	2 901,31
Daň z nehnuteľnosti	2000	2 272,03	-272,03
Spotrebný materiál	17700	15 009,06	2 690,94
Spotreba mat.pre opravy	800	418,56	381,44
Cestná daň	1400	1 381,84	18,16
Poistné motor.vozidiel	2500	2 618,70	-118,70
STK vozidiel	600	369,00	231,00
Poplatky banke	600	585,86	14,14
Náklady na reprezentáciu		45,45	-45,45
Čistiace potreby	300	260,40	39,60
Prepravné, ostat.služby	3500	3 449,59	50,41
Revízie	400		400,00
Kancelársky materiál	400		400,00
Knihy, časopisy	100		100,00
Ochranné pomôcky	900	701,27	198,73
PHM	13500	13 316,00	184,00
spotreba el.energie	3000	2 476,67	523,33
spotreba plynu	5000	5 696,37	-696,37
Tvorba rezerv, opravných položiek, nákl.na repre			
splatná daň z príjm. kurz.straty		10 002,58	-10 002,58
Náhradné diely	3000	2 575,26	424,74
Práce výpočtovej techniky	400		400,00
Pokuty a penále z omešk.	200		200,00
Ostatné poistné	300	87,15	212,85
Cestovné	100	268,79	-168,79
Poštové a telef.poplatky	1000	1 220,85	-220,85
Školenia	100	904,00	-804,00
Nájomné za kysl.bomby	500	416,72	83,28
Rôzne opravy	2000	2 821,24	-821,24
Ostatné náklady na prev.činnosť			0,00
Správna réžia			0,00
Spolu za všetky strediská	240000	265 971,27	-25 971,27
Odpisy-znáša Mesto		19 486,46	
Odpisy vo výnosoch	19460,54		
Zúčtovanie rezerv -dovolenky	10095,97		
Faktúra – detské ihrisko	14397,50		
Úroky bankové výpisy	25,69		
Mesačné príspevky – dotácia			
Spolu za všetky strediská	240000,50	265 397,66	-25 408,04

Odpisy na hlavnej činnosti znáša Mesto a preto sú zaúčtované aj vo výnosoch.

V prvej časti tabuľky je zohľadnený príspevok od Mesta vo výške 200 000,-€ za rok 2012, a náklady na HČ za rok 2012.

V druhej časti tabuľky sú zohľadnené odpisy, ktoré sú účtované v nákladoch a výnosoch zároveň. Mesto znáša odpisy vo výške 19 486,46€, pretože MsPS je len správcom majetku a vlastníkom je mesto. Rozdiel 25,92€ v odpisoch znáša MsPS, nakoľko sa týka odpisovaného majetku, ktorý MsPS nakúpilo zo svojich prostriedkov.

Ďalej sú tu rozpustené rezervy na dovolenky z roku 2011 do výnosov vo výške 10 095,97€.

Faktúra za detské ihrisko vo výške 6 344,89€ (náklady na materiál na detské ihrisko).

faktúra za opravu chodníka pre Mesto 1 241,68€. Ďalej sú to faktúry za mzdy za mesiace október, november a december pre pracovníkov na Poliklinike Poltár vo výške 6 810,93€

Spotrebný materiál

mat.do dielne, rezné kotúče
elektroinštalačný materiál na opravu VO a rozhlasu
kamenivo, štrkodrva,
elektrody do dielne
vrtáky, cement – zámková dlažba, melmet, mikroporán,
silon do kosačiek,

Prepravné, ostat.služby

URBIS – účtovný program
auditorské práce, systémová údržba HUMAN a MADO
ostatné služby – údržba komunikácií Farma PETRONELA

Náhradné diely

ND – Traktor Zetor, Ávia vyklápačka
ND na WV Passat
ND na traktorovú kosačku
ND na Bobor press
ND do kosačiek (hlavy, nože)
ND na malotraktor

Mat.na opravu a údržbu

mat.do dielne, rezné kotúče
rúry na opravu zábradlia na TJ
kábel, zásuvka, vidlica – areál TJ
nity, elektrody, šróby
mat. Na opravu Traktora na polievanie kvetov
mat. Na opravu Kult.domu

Mestský podnik služieb Továrenská 497/1587 01 Poltár

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 Vedľajšia činnosť

Stredisko 211 - Nakladanie s odpadom

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	249,94	
Odvody	97,07	
PHM	1300,79	
Spotreba mat.pre opravy	93,03	
Poistné morových vozidiel	105,12	
Tvorba opravných položiek	720,89	
Odpis pohľadávky	144,65	
Ostatné služby	40,61	
Správna réžia	382,33	
	3182,93	
Hospodársky výsledok		3182,93

Stredisko 213 - Osobná doprava

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	364	
Odvody	158,29	
PHM	321,69	
Poistné morových vozidiel	12,74	
Spotreba materiálu	0	
Správna réžia	61,55	
	918,27	
Hospodársky výsledok		918,27

Stredisko 214 - Nákladná doprava

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	2455,33	
Odvody	784,82	
PHM	856,45	
ND – autá	73,74	
Spotreba materiálu	26,36	
Poistné morových vozidiel	291,26	
STK vozidiel	52,17	
Rôzne opravy	30,75	
Odpis pohľadávky	78,18	
Tvorba opravných položiek	288,1	
Správna réžia	456,95	
	5013,11	
Hospodársky výsledok		5013,11

Stredisko 218 - Cintoríny, pohrebne služby

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	5215,19	
Odvody	1579,1	
PHM	1412,33	
Spotrebný materiál	11584,53	
DHIM od 16,70€ do 1000,-€	130,63	
Poistné morových vozidiel	126	
STK vozidiel	40	
Energie,voda	758,27	
Tvorba opravných položiek	434,35	
Odpis pohľadávky	165,97	
Ochranné pomôcky	294,14	
Ostatné finančné náklady	55,51	
Čistiace potreby	62,38	
Ostatné dane a poplatky	21	
Správna réžia	2253,56	
Rôzne opravy	255,26	
	3883,22	

Stredisko 219 - kúpalisko

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	11430,02	
Odvody	3463,21	
PHM	345,92	
ND - kosačky	67,5	
Spotrebný materiál	4401,21	
Ostatné služby	1998,21	
Spotreba elektr.energie	6211,42	
Spotreba plynu	2528,72	
Merania, revízie	1594,23	
Voda	4179,22	
Rôzne opravy	1366,71	
Čistiace potreby	230,48	
DHIM od 16,70€ do 1000,-€	2058,97	
Telefónne a pošt.p poplatky	157,1	
Pokuty, penále	300	
Odpisy DLNM	27054	
Poistné	1284,17	
Správna réžia	3528,79	
	27054,00	

Odpisy na stredisku vo výške 27 054,00 € znáša Mesto, tieto sú zohľadnené aj vo výnosoch Rozdiel 88624156,68 € znáša MsPS (chrlič a kamerový systém – nakúpené z prostriedkov MsPS).

Stredisko 221 - vzdelávanie, školenie

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	92,71	
Odvody	30,42	
Hospodársky výsledok		

Stredisko 222 – prenájom nehnuteľností a trhových stánkov

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	247,25	
Správna réžia	69,51	
Hospodársky výsledok		

Stredisko 224 – malopredaj a služby pre občanov

Náklady	Čerpanie	Výnosy
Tvorba opravných položiek	9,59	
PHM	82,53	
Ostatné služby	8,01	
MZDY	2138,47	
Odvody	689,49	
Poistné motorových vozidiel	3,73	
Správna réžia	488,82	
Hospodársky výsledok		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2012

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

X **riadna**

mimoriadna

Za obdobje

od

Mesiac
0 1

Rok
2 0 1 2

 do

Mesiac
1 2

Rok
2 0 1 2

IČO

3	7	9	5	8	3	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Názov účtovnej jednotky[illegible]**Sídlo účtovnej jednotky**

Ulica a číslo

[illegible]

PSČ

Názov obce

[illegible]

Číslo telefónu

[illegible]

Číslo faxu

[illegible]

e-mailová adresa

[illegible]**Zostavená dňa:**

0	6	0	6	2	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
POLTAR
príspevková organizácia
Ul. tovarenská 497/15
987 01/POLTAR

Indus

McKauz

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné Hlavná činnosť	úctovné Podnikateľská činnosť	obdobie Spolu	Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	1	40 453.59	37 020.31	77 473.90	98 046.00
501	Spotreba materiálu	2	32 280.55	23 342.68	55 623.23	80 661.00
502	Spotreba energie	3	8 173.04	13 677.63	21 850.67	17 385.00
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	9 126.64	5 450.88	14 577.52	21 867.00
511	Opravy a udržiavanie	7	2 821.24	1 464.10	4 285.34	8 360.00
512	Cestovné	8	268.79	0.00	268.79	217.00
513	Náklady na reprezentáciu	9	45.45	0.00	45.45	18.00
518	Ostatné služby	10	5 991.16	3 986.78	9 977.94	13 272.00
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	179 013.81	28 995.31	208 009.12	222 079.00
521	Mzdové náklady	12	129 561.93	22 192.91	151 754.84	157 437.00
524	Zákonné sociálne poistenie	13	40 142.86	6 802.40	46 945.26	53 332.00
525	Ostatné sociálne poistenie	14	1 008.00	0.00	1 008.00	1 057.00
527	Zákonné sociálne náklady	15	8 301.02	0.00	8 301.02	10 253.00
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	21.00	3 674.87	3 418.00
531	Daň z motorových vozidiel	18	1 381.84	0.00	1 381.84	1 382.00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	2 272.03	0.00	2 272.03	1 953.00
538	Ostatné dane a poplatky	20	0.00	21.00	21.00	83.00
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	0.00	688.80	688.80	2 500.00
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	0.00	300.00	300.00	175.00
546	Odpis pohľadávky	26	0.00	388.80	388.80	2 325.00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	0.00	0.00	0.00	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	29 489.04	28 506.93	57 995.97	56 086.00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	19 486.46	27 054.00	46 540.46	47 185.00
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	10 002.58	1 452.93	11 455.51	8 901.00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0.00	0.00	0.00	0.00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	10 002.58	0.00	10 002.58	7 896.00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0.00	1 452.93	1 452.93	1 005.00
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	3 660.01	9 212.21	12 872.22	22 137.00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné Hlavná činnosť	úctovné Podnikateľská činnosť	obdobie Spolu	Bezprostredne predchádzajúce úctovné 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	3 660.01	9 212.21	12 872.22	22 137.00
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	265 396.96	109 895.44	375 292.40	426 133.00
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)		994	806 193.46	331 139.25	1 137 332.71	1 287 300.00

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné Hlavná činnosť	úctovné Podnikateľská činnosť	obdobie Spolu	Bezprostredne predchádzajúce úctovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	65	14 397.50	72 165.33	86 562.83	71 645.00
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0.00	0.00	0.00	0.00
602	Tržby z predaja služieb	67	14 397.50	72 165.33	86 562.83	71 645.00
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	0.00	10.05	10.05	0.00
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	0.00	10.05	10.05	0.00
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	90	10 095.97	910.83	11 006.80	13 316.00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	10 095.97	910.83	11 006.80	13 316.00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	0.00	0.00	0.00	0.00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	10 095.97	0.00	10 095.97	10 321.00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	0.00	910.83	910.83	2 995.00
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	5.69	0.08	5.77	0.00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0.00	0.00	0.00	0.00
662	Úroky	102	4.49	0.00	4.49	0.00
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

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné Hlavná činnosť	úctovné Podnikateľská činnosť	obdobie Spolu	Bezprostredne predchádzajúce úctovné 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	1.20	0.08	1.28	0.00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	20.00	0.00	20.00	0.00
672	Náhrady škôd	110	20.00	0.00	20.00	0.00
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	249 286.54	26 711.76	275 998.30	345 738.00
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	229 826.00	0.00	229 826.00	298 862.00
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	19 460.54	26 711.76	46 172.30	46 876.00
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	273 805.70	99 798.05	373 603.75	430 699.00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	8 408.74	-10 097.39	-1 688.65	4 566.00
591	Splatná daň z príjmov	136	0.70	0.00	0.70	0.00
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	8 408.04	-10 097.39	-1 689.35	4 566.00
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	848 330.55	320 499.76	1 135 196.75	1 314 545.00

SÚVAHA

k 31.12.2012

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

☒

riadna

☐

mimoriadna

Za obdobie

Mesiac

Rok

od

0 1

2 0 1 2

do

Mesiac

Rok

1 2

2 0 1 2

IČO

3 7 9 5 8 3 4 8

Názov účtovnej jednotky

M e s t s k ý p o d n i k s l u ž i e b

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

T o v á r e n s k á 4 9 7 / 1 5

PSČ

9 8 7 0 1

Názov obce

P o l t á r

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 6 0 6 2 0 1 3

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva:Podpisový záznam
štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
POLTÁR
príspevková organizácia
Ul. továrenská 497/15
987 01 POLTÁR

Ozna čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné Brutto	účtovné Korekcia	obdobie Netto	Bezprostredne predchádzajúce úctov. obdobie
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	1	1 495 299.15	783 208.42	712 090.73	747 526.00
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	1 460 956.86	781 755.49	679 201.37	725 742.00
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	781 755.49	679 201.37	725 742.00
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	68 958.46	0.00	68 958.46	68 958.00
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	453 485.22	561 857.38	593 460.00
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	79 603.38	46 149.27	33 454.11	40 069.00
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	253 991.02	240 181.00	13 810.02	21 342.00
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	41 940.00	1 121.40	1 913.00
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	32 399.45	1 452.93	30 946.52	19 626.00
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	6 779.14	0.00	6 779.14	4 925.00
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	6 779.14	0.00	6 779.14	4 925.00

Ozna čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné Brutto	účtovné Korekcia	obdobie Netto	Bezprostredne predchádzajúce účetov. obdobie
a	b	c	1	2	3	4
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
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	6 494.50	1 452.93	5 041.57	4 458.00
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	6 361.17	1 452.93	4 908.24	4 259.00
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

Ozna čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné Brutto	účtovné Korekcia	obdobie Netto	Bezprostredne predchádzajúce úctov. obdobie
a	b	c	1	2	3	4
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	133.33	0.00	133.33	0.00
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	199.00
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	82	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Zúčtovanie s Európskou uniou (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
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	19 125.81	0.00	19 125.81	10 243.00
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	1 844.35	0.00	1 844.35	1 672.00
2.	Ceniny (213)	87	1 350.00	0.00	1 350.00	1 620.00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	15 931.46	0.00	15 931.46	6 951.00
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

Ozna čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné Brutto	účtovné Korekcia	obdobie Netto	Bezprostredne predchádzajúce účtov. obdobie
a	b	c	1	2	3	4
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	1 942.84	0.00	1 942.84	2 158.00
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	1 942.84	0.00	1 942.84	2 158.00
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	5 979 253.76	3 132 833.68	2 846 420.08	2 987 946.00

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	712 090.73	747 526.00
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	75 385.44	77 669.00
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	75 385.44	77 669.00
A.III.1	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	77 074.79	73 111.00
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-1 689.35	4 558.00
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	632 693.98	666 189.00
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	10 002.58	10 096.00
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	10 002.58	10 096.00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	589 485.83	635 658.00
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	589 485.83	635 658.00
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	554.18	673.00
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	554.18	673.00
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

Ozna čenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
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	32 651.39	19 762.00
B.IV.1	Dodávatelia (321)	152	2 679.12	1 225.00
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0.00	0.00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	0.00	0.00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	398.40	0.00
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	13 934.73	826.00
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	9 826.69	9 823.00
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0.00	0.00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	5 021.83	6 734.00
15.	Daň z príjmov (341)	166	0.00	0.00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	790.62	290.00
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0.00	864.00
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	4 011.31	3 668.00

Ozna čenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0.00	0.00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	4 011.31	3 668.00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0.00	0.00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	2 847 730.31	2 986 436.00