

Verejnoprospešné služby, spol. s r.o. Sabinov
Hollého 35, 083 01 Sabinov

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017

Adresa: Hollého 35, 083 01 Sabinov
IČO: 31719953
Telefón: 0905 855308
e-mail: vps.sabinov@centrum. Sk

Obsah výročnej správy

Základné údaje o spoločnosti

Štatutárne a dozorné orgány spoločnosti

Výsledok hospodárenia a návrh valného zhromaždenia na jeho vysporiadanie

Správa dozornej rady

Hlavná kniha k 31.12.2017

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017

Základné údaje o spoločnosti

Obchodný názov spoločnosti: Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. Sabinov

Sídlo: Hollého 35, 083 01 Sabinov

IČO: 31719953

Zápis v obchodnom registri: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli S.r.o., vo zložke 2757/P

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie: 6638,78 €

Štatutárne orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie:

Ing. Gardoš František
Mgr. Labanc
Ing. Palenčár Viliam

Dozorná rada:

Ing. Semanová Alžbeta
Mgr. Vaňo Šimon
Kravcová Zuzana

Konateľ spoločnosti:

Ing. Pavol Šaršala

Výsledok hospodárenia a návrh VZ na jeho vysporiadanie

Z rozdielu výnosov a nákladov bol v roku 2017 dosiahnutý hospodársky výsledok pred zdanením a po zdanení vo výške 82,59 € , ktorý je v súčasnosti vedený na účte 431 - hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní.

Hospodársky výsledok bol upravený o náklady, ktoré sa nepovažujú za daňové výdavky.

Základ dane : 407,36 €

Daň z príjmu právnickej osoby 21 % : 85,54 €

Daňová licencia: 960,- €

Návrh na rozdelenie zisku po zdanení za rok 2015 a po úhrade daňovej licencie v celkovej hodnote 76,83 €

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Rezervný fond | 4,13 € |
| Sociálny fond | 0,50 € |
| Úhrada straty z minulých období | 77,96 € |
| Spolu: | 82,59 € |

| | | |
|------------------|----------------|-------------------|
| Predaj majetku | | 30 000 |
| dotácie | | 9 572,88 |
| S p o l u | 261 500 | 357 541,98 |

Náklady za sledované obdobie oproti plánu – 254460 € boli vyššie o 102 999 €. Vyššie boli hlavne v položkách mzdy a ostatné náklady na prevádzkovú činnosť.

Aj napriek tomu, že spoločnosť v hodnotenom období dosiahla zisk, stále vykazuje vysoký stav záväzkov, v prevažnej miere po dobe splatnosti. Štruktúra záväzkov je nasledovná:

| Druh záväzku | Rok 2017 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Suma v € | Z toho po lehote splatnosti v € | Suma v € | Suma v € | Suma v € |
| Záväzky z obchodného styku zamestnanci | 4 059,11 | | 27 101,22 | 41 108,27 | 39 080,30 |
| | 17 439,11 * | | 5 006,71 | 5 863,07 | 4 680,63 |
| Iné záväzky | 13 609,03 * | | 19 518,26 | 9 380,55 | 5 896,51 |
| S p o l u | 35 107,25 | | 51 626,19 | 56 351,89 | 49 657,44 |

K hodnotenému obdobiu spoločnosť vykázala aj **pohľadávky** v celkovom objeme **35 111,22 €**.

Stav na všetkých **bankových účtoch** je v objeme **32 134,61 €**, v pokladni **1 858,46 €**, stav **materiálových zásob** (je otázne, koľko z uvedeného objemu by sa dokázali odpredať) je v objeme **12 599,10€** a stav **tovaru v predajni** je v objeme **1 819,49 €**. Stav tovaru sa nezmenil minimálne za posledných päť rokov.

Uznesenie č. 1/2018

1. Dozorná rada prerokovala účtovnú závierku za rok 2017
2. Dozorná rada odporúča Valnému zhromaždeniu schváliť účtovnú závierku za rok 2017 a schváliť predložený návrh na rozdelenie zisku.

Uznesenie č. 2/2018

Dozorná rada odporúča spracovať analýzu pohľadávok spoločnosti k 31.12.2017 z hľadiska ich vymožiteľnosti

2. Rôzne

3.1. Dozorná rada prerokovala potrebu auditu v spoločnosti VPS s.r.o. a to z dôvodu, že za posledné roky nebol predložený na prerokovanie žiadna správa audítora o výsledkoch hospodárenia spoločnosti. Dozorná rada si uvedomuje, že v prípade spoločnosti VPS s.r.o. to nie je povinnosť daná zákonom.

Uznesenie č. 3/2018

Dozorná rada odporúča vykonať audit spoločnosti VPS.s.r.o.

V Sabinove dňa

Zapísala: Ing. Alžbeta Semanová, člen dozornej rady

| Účet | Počiatkový stav | Obrat MD | Obrat DAL | Konečný stav | Názov |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| 01310 | 10 409,61 | | | 10 409,61 | SOFTWARE |
| 013 | 10 409,61 | | | 10 409,61 | |
| 02201 | 242 452,92 | | | 242 452,92 | SAMOST.HNUT.VECI A SUB.HN.VECI |
| 02210 | 10 830,40 | 57 393,00 | 137 090,88 | -68 867,48 | STROJE, PRISTROJE A ZARIADENIA |
| 022 | 253 283,32 | 57 393,00 | 137 090,88 | 173 585,44 | |
| 02310 | 7 500,00 | | | 7 500,00 | DOPRAVNE PROSTRIEDKY |
| 023 | 7 500,00 | | | 7 500,00 | |
| 04210 | | 57 393,00 | 57 393,00 | | OBSTARANIE HMOTNYCH INVESTICIÍ |
| 042 | | 57 393,00 | 57 393,00 | | |
| 07301 | -10 409,61 | | | -10 409,61 | OPRAVKY K SOFTVERU |
| 073 | -10 409,61 | | | -10 409,61 | |
| 08201 | -206 084,93 | | 12 858,20 | -218 943,13 | OPRAV.K SAM.HNUT.VEC. A SUB.HV |
| 08210 | | 93 299,42 | | 93 299,42 | OPRAVKY K STROJOM,PRISTR. A ZA |
| 082 | -206 084,93 | 93 299,42 | 12 858,20 | -125 643,71 | |
| 0 | 54 698,39 | 208 085,42 | 207 342,08 | 55 441,73 | |
| 11110 | | 18 177,26 | 18 177,26 | | Obstaranie materiálu |
| 111 | | 18 177,26 | 18 177,26 | | |
| 11201 | 0,01 | | | 0,01 | MATERIAL NA SKLADE - OLEJE |
| 11204 | 341,09 | 40,53 | 18,45 | 363,17 | MATERIAL NA SKL. POMOC. LATKY |
| 11205 | 1 574,06 | | | 1 574,06 | MATERIAL NA SKL.-AUTOSUCIASKY |
| 11206 | 1 061,94 | 53,52 | 61,77 | 1 053,69 | MATER. NA SKL. NAHRADNE DIELY |
| 11207 | 2 097,30 | 13 075,03 | 13 634,89 | 1 537,44 | MATERIAL NA SKLADE - ELEKTRO |
| 11208 | 1 586,46 | 3 796,43 | 483,83 | 4 899,06 | MATERIAL NA SKLADE-VSEOBECNY M |
| 11209 | 625,81 | 611,30 | | 1 237,11 | MATERIAL NA SKLADE - NARADIE |
| 11210 | 0,01 | 600,81 | | 600,82 | MATERIAL NA SKLADE - ODEVY |
| 11212 | 636,91 | | | 636,91 | MATERIAL NA SKLADE - DHM |
| 11215 | 66,39 | | | 66,39 | OBALY |
| 11241 | 89,45 | 6 050,22 | 6 073,30 | 66,37 | PH KK/B/VODICI |
| 11242 | 483,06 | 14 732,96 | 14 651,96 | 564,06 | PH KK/N/VODICI |
| 112 | 8 562,49 | 38 960,80 | 34 924,20 | 12 599,09 | |
| 13210 | 1 819,49 | | | 1 819,49 | TOVAR NA SKLADE A V PREDAJNIAC |
| 132 | 1 819,49 | | | 1 819,49 | |
| 1 | 10 381,98 | 57 138,06 | 53 101,46 | 14 418,58 | |
| 21110 | 492,19 | 105 568,12 | 104 202,46 | 1 857,85 | POKLADNICA - HLAVNA |
| 21120 | | 7 682,91 | 7 682,91 | | POKLADNICA - PRED.SMUT.POTRIEB |
| 21140 | 0,61 | | | 0,61 | POKLADNICA - FKSP |
| 211 | 492,80 | 113 251,03 | 111 885,37 | 1 858,46 | |
| 21310 | 9,10 | 11 730,00 | 11 583,80 | 155,30 | CENINY - STRAVNE LISTKY |
| 21320 | 12,15 | | 12,15 | | CENINY - ZNAMKY |
| 213 | 21,25 | 11 730,00 | 11 595,95 | 155,30 | |
| 22110 | 27 395,66 | 407 182,02 | 407 631,90 | 26 945,78 | BANKOVY UCET - PREVADZKOVY |
| 22120 | 1 417,58 | 1 451,11 | 1 443,90 | 1 424,79 | BANKOVY UCET - DEXIA |
| 22130 | 466,70 | 647,36 | 690,40 | 423,66 | BANKOVY UCET - SOCIALNY FOND |
| 22170 | 3 347,18 | | 6,80 | 3 340,38 | BANKOVY UCET - ZAK.REZERV.FOND |
| 221 | 32 627,12 | 409 280,49 | 409 773,00 | 32 134,61 | |
| 26110 | -66,41 | 101 309,27 | 101 311,67 | -68,81 | PENIAZE NA CESTE |
| 261 | -66,41 | 101 309,27 | 101 311,67 | -68,81 | |
| 2 | 33 074,76 | 635 570,79 | 634 565,99 | 34 079,56 | |
| 31110 | 39 986,35 | 401 127,70 | 411 031,13 | 30 082,92 | ODBERATELIA |
| 311 | 39 986,35 | 401 127,70 | 411 031,13 | 30 082,92 | |
| 32110 | -27 101,22 | 183 439,67 | 160 397,56 | -4 059,11 | DODAVATELIA |
| 321 | -27 101,22 | 183 439,67 | 160 397,56 | -4 059,11 | |
| 32301 | | | 7 191,68 | -7 191,68 | KRATKODOBE REZERVY |
| 323 | | | 7 191,68 | -7 191,68 | |
| 32510 | -118,11 | | | -118,11 | OSTATNE ZAVAZKY |
| 32512 | 363,33 | | 213,66 | 149,67 | OSTATNE ZAVAZKY-cudz.pl. poisť |
| 32513 | 204,88 | | | 204,88 | OSTATNÉ ZÁVAZKY-cudz.pl.daň |
| 32520 | -3,93 | 395,23 | 394,93 | -3,63 | OSTATNE ZAVAZKY-CUDZIE PLATBY |
| 325 | 446,17 | 395,23 | 608,59 | 232,81 | |
| 32601 | -1 986,49 | 1 986,49 | 57,01 | -57,01 | NEVYFAKTUROVANE DODAVKY |
| 326 | -1 986,49 | 1 986,49 | 57,01 | -57,01 | |
| 33110 | -5 006,71 | 105 350,42 | 106 244,13 | -5 900,42 | ZAMESTNANCI |
| 33111 | | | 840,11 | -840,11 | ZAMESTNANCI-DOZORNA RADA |
| 331 | -5 006,71 | 105 350,42 | 107 084,24 | -6 740,53 | |

| Účet | Počiatkový stav | Obrat MD | Obrat DAL | Konečný stav | Názov |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| 33520 | 150,00 | | | 150,00 | Pohľadávky-záloha na mýto |
| 33540 | 1 029,01 | 19 038,59 | 19 038,59 | 1 029,01 | POHLADAVKY - KK |
| 33560 | | 840,11 | | 840,11 | POHLADAVKY - ZAL. NA PRACE |
| 33590 | - 292,50 | 4 429,10 | 4 501,90 | - 365,30 | POHLADAVKY - STRAVNE LISTKY |
| 335 | 886,51 | 24 307,80 | 23 540,49 | 1 653,82 | |
| 33610 | -6 152,40 | 59 714,22 | 59 840,01 | -6 278,19 | ZUCT.S INST.SOC.ZAB. A ZDR.POI |
| 336 | -6 152,40 | 59 714,22 | 59 840,01 | -6 278,19 | |
| 34101 | 1,78 | | | 1,78 | ZRAZKA DANE Z URO |
| 34110 | - 960,00 | 960,00 | | | DAN Z PRIJMOV |
| 341 | - 958,22 | 960,00 | | 1,78 | |
| 34210 | -1 194,46 | 10 405,94 | 10 239,97 | -1 028,49 | OSTATNE PRIAME DANE |
| 342 | -1 194,46 | 10 405,94 | 10 239,97 | -1 028,49 | |
| 34301 | 33 824,14 | 23 783,82 | | 57 607,96 | 20 % DPH VSTUP S NAROK. NA O |
| 34303 | | 5 302,60 | 5 302,60 | | 20 % DPH vstup zahraničné |
| 34311 | 15,54 | 0,64 | | 16,18 | 10 % ZAPL. VSTUP |
| 34350 | 75 894,95 | 44 991,92 | | 120 886,87 | 20 ODVOD DANOVEMU URADU |
| 34365 | - 112 401,70 | | 67 926,67 | - 180 328,37 | 20% DPH VYSTUP |
| 34390 | -2 752,10 | | | -2 752,10 | dph preúčtovanie |
| 343 | -5 419,17 | 74 078,98 | 73 229,27 | -4 569,46 | |
| 34510 | 308,47 | 3 872,06 | 4 376,80 | - 196,27 | OSTATNE DANE A POPLATKY |
| 345 | 308,47 | 3 872,06 | 4 376,80 | - 196,27 | |
| 34610 | | 9 572,88 | 3 531,93 | 6 040,95 | DOTACIE ZO STATNEHO ROZPOCTU |
| 346 | | 9 572,88 | 3 531,93 | 6 040,95 | |
| 37810 | | 308,00 | | 308,00 | INE POHLADAVKY |
| 378 | | 308,00 | | 308,00 | |
| 37901 | -4 067,47 | 33 185,46 | 32 479,99 | -3 362,00 | INE ZAVAZKY-ZAMEST.POZ.SPOR.ZR |
| 37904 | -44,84 | 433,50 | 418,56 | -29,90 | INE ZAVAZKY - DDP |
| 379 | -4 112,31 | 33 618,96 | 32 898,55 | -3 391,90 | |
| 38110 | 67,57 | 36,98 | 56,00 | 48,55 | NAKLADY BUDUCICH OBDOBI |
| 381 | 67,57 | 36,98 | 56,00 | 48,55 | |
| 39110 | -1 847,89 | | | -1 847,89 | OPRAVNA POLOZKA K POHLADAVKAM |
| 391 | -1 847,89 | | | -1 847,89 | |
| 3 | -12 083,80 | 909 175,33 | 894 083,23 | 3 008,30 | |
| 41110 | -6 638,78 | | | -6 638,78 | ZAKLADNE IMANIE |
| 411 | -6 638,78 | | | -6 638,78 | |
| 41310 | -73 012,62 | | | -73 012,62 | OSTATNE KAPITALOVE FONDY |
| 413 | -73 012,62 | | | -73 012,62 | |
| 42110 | -3 569,82 | | | -3 569,82 | ZAKONNY REZERVNY FOND |
| 421 | -3 569,82 | | | -3 569,82 | |
| 42710 | 1 651,21 | | | 1 651,21 | OSTATNE FONDY |
| 42720 | - 829,85 | | | - 829,85 | OSTATNE FONDY - FOND OPRAV |
| 42730 | -2 489,54 | | | -2 489,54 | OSTATNE FONDY - FOND ROZVOJA |
| 427 | -1 668,18 | | | -1 668,18 | |
| 42810 | -8 367,85 | 8 367,85 | 17 059,64 | -17 059,64 | NEROZDELENY ZISK MINUL. ROKOV |
| 428 | -8 367,85 | 8 367,85 | 17 059,64 | -17 059,64 | |
| 42910 | 25 524,58 | | 8 367,85 | 17 156,73 | NEUHRADENA STRATA MINUL. ROKOV |
| 429 | 25 524,58 | | 8 367,85 | 17 156,73 | |
| 43101 | -17 059,64 | 17 059,64 | | | HV V SCHVAL.KONANI ZA ROK 2017 |
| 431 | -17 059,64 | 17 059,64 | | | |
| 47201 | - 389,60 | 681,40 | 681,40 | - 389,60 | ZAVAZKY ZO SOCIALNEHO FONDU |
| 472 | - 389,60 | 681,40 | 681,40 | - 389,60 | |
| 47410 | - 889,42 | 9 923,23 | 30 717,48 | -21 683,67 | ZAVAZKY Z PRENAJMU |
| 474 | - 889,42 | 9 923,23 | 30 717,48 | -21 683,67 | |
| 4 | -86 071,33 | 36 032,12 | 56 826,37 | - 106 865,58 | |
| 50101 | | 1 009,37 | | 1 009,37 | SPOTREBA MATERIALU - OLEJE |
| 50103 | | 574,00 | | 574,00 | SPOTREBA - CISTIACICH POTRIEB |
| 50104 | | 20 540,65 | | 20 540,65 | SPOTREBA - MATER. OSTATNA |
| 50105 | | 4 708,59 | | 4 708,59 | SPOTREBA - AUTOSUCIASTOK |
| 50106 | | 12,49 | | 12,49 | SPOTREBA - NAHR. DIELOV NA UDR |
| 50107 | | 293,98 | | 293,98 | SPOTREBA - ODEVU |
| 50108 | | 332,50 | | 332,50 | SPOTREBA - DHM |
| 50109 | | 187,25 | | 187,25 | SPOTREBA - MATERIALU - HROBKY |
| 50111 | | 4 950,00 | | 4 950,00 | Spotreba-elektromateriál |
| 50113 | | 731,48 | | 731,48 | SPOTR.-NAKUPY KANC.POTR.,TLAC. |
| 50120 | | 3 805,33 | | 3 805,33 | SPOTREBA - ZAHRADNICTVO |

| Účet | Počiatkový stav | Obrat MD | Obrat DAL | Konečný stav | Názov |
|------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 50146 | | 610,82 | | 610,82 | SPOTREBA B KOSACKY - CINTORIN |
| 50147 | | 323,69 | | 323,69 | SPOTREBA B.SYPAC LIAZ SB 615AL |
| 50150 | | 1 233,68 | | 1 233,68 | SPOTREBA B KOSACKY - ZAHRAHA |
| 50151 | | 1 442,05 | | 1 442,05 | SPOTREBA BENZ.CITROEN BERLINGO |
| 50154 | | 356,06 | | 356,06 | SPOTREBA NAFTY SB 251 AP |
| 50156 | | 2 909,99 | | 2 909,99 | SPOTREBA NAFTY - ZAMETAK CITY |
| 50161 | | 854,47 | | 854,47 | SPOTREBA NAFTY SB435BH Multic |
| 50162 | | 1 289,58 | | 1 289,58 | SPOTREBA NAFTY MAN |
| 50163 | | 1 489,83 | | 1 489,83 | SPOTREBA B.ETES/HONDA FERRARI |
| 50166 | | 782,68 | | 782,68 | SPOTREBA NAFTY ZETOR SB606 AA |
| 50168 | | 878,74 | | 878,74 | SPOTREBA NAFTY POA 46-32 |
| 50169 | | 118,42 | | 118,42 | SPOTREBA N VALEC-VIBRAC. |
| 50176 | | 1 441,13 | | 1 441,13 | SPOTREBA NAFTY AVIIA SB 720 AL |
| 50178 | | 1 146,31 | | 1 146,31 | SPOTREBA NAFTY LIAZ SB 615 AL |
| 50181 | | 2 810,27 | | 2 810,27 | SPOTREBA NAFTY SB 095 AD |
| 50184 | | 1 380,81 | | 1 380,81 | SPOTREBA NAFTY UNC 060 |
| 50186 | | 790,02 | | 790,02 | SPOTREBA B REZ. ASFALTU STILL |
| 50191 | | 114,59 | | 114,59 | SPOT.BENZINU FELICIA SB 813 AG |
| 50192 | | 721,52 | | 721,52 | SPOTREBA NAFTY VW SB 047 AH |
| 50193 | | 308,05 | | 308,05 | Spotreba nafty SB 707 BD pohr. |
| 50199 | | -55,77 | | -55,77 | SPOTREBA MATER.-CENOVY ROZDIEL |
| 501 | | 58 092,58 | | 58 092,58 | |
| 50210 | | 5 527,93 | | 5 527,93 | SPOTREBA ENERGIE |
| 50220 | | -1 214,26 | | -1 214,26 | SPOTREBA ZEM. PLYNU |
| 502 | | 4 313,67 | | 4 313,67 | |
| 50310 | | 5 906,69 | | 5 906,69 | SPOTR.OST.NESKLAD.DODAVOK-PLYN |
| 50320 | | 966,61 | | 966,61 | SPOTR.OST.NESKLAD.DODAVOK-VODA |
| 503 | | 6 873,30 | | 6 873,30 | |
| 51110 | | 2 745,94 | | 2 745,94 | OPRAVY A UDRZIVANIE- MOT.VOZ. |
| 51130 | | 602,67 | | 602,67 | OPRAVY A UDRZIVANIE - DHM |
| 511 | | 3 348,61 | | 3 348,61 | |
| 51210 | | 5,92 | | 5,92 | CESTOVNE - THP |
| 512 | | 5,92 | | 5,92 | |
| 51310 | | 137,03 | | 137,03 | NAKLADY NA REPREZENTACIU |
| 513 | | 137,03 | | 137,03 | |
| 51801 | | 1,00 | | 1,00 | OST.SLUZBY-ROZM.VIAZ.KOPIR. |
| 51802 | | 555,03 | | 555,03 | OST.SLUZBY-TELEFONY,FAX |
| 51803 | | 325,62 | | 325,62 | OST.SLUZBY-SPOJE/POSTOVNE/ |
| 51804 | | 1 762,06 | | 1 762,06 | OSTATNE SLUZBY - mobil.telef. |
| 51805 | | 655,75 | | 655,75 | OSTAT.SLUZBY-NAJOMNE |
| 51806 | | 74,17 | | 74,17 | OST.SLUZBY-SERVISNE PRACE |
| 51807 | | 762,90 | | 762,90 | OST.SLUZBY-REVIZIE |
| 51809 | | 260,83 | | 260,83 | OST.SLUZBY-SKOLENIA,SEMINARE |
| 51810 | | 15 134,65 | | 15 134,65 | OSTATNE SLUZBY |
| 51811 | | 248,63 | | 248,63 | OSTAT. SLUZBY-FEK.,STOC.,ZR.VO |
| 51812 | | 561,65 | | 561,65 | OSTATNE SLUZBY-EMIS.KON., STK |
| 51820 | | 3 792,50 | | 3 792,50 | OSTATNE SLUZBY - ZEMNE PRACE |
| 518 | | 24 134,79 | | 24 134,79 | |
| 52110 | | 130 650,78 | | 130 650,78 | MZDOVE NAKLADY |
| 52130 | | 2 729,00 | | 2 729,00 | MZDOVE NAKLADY-OST.OSOB.NAKL. |
| 521 | | 133 379,78 | | 133 379,78 | |
| 52410 | | 43 704,47 | | 43 704,47 | ZAKONNE SOCIALNE POISTENIE |
| 524 | | 43 704,47 | | 43 704,47 | |
| 52701 | | 681,40 | | 681,40 | ZAK.SOC.NAKL.-POVINNY PRIDEL S |
| 52702 | | 6 906,19 | | 6 906,19 | ZAK.SOC.NAKL.-PRISPEVOK STRAVY |
| 52704 | | 232,86 | | 232,86 | ZAK.SOC.NAKL.-OCHR.PRAC.PROSTR. |
| 52705 | | 199,20 | | 199,20 | DOPLNKOVE DOCHOD. PRIPOISTENIE |
| 52707 | | 478,85 | | 478,85 | Z.S.N.-NAHR.PRI PN ORG. |
| 527 | | 8 498,50 | | 8 498,50 | |
| 53110 | | 4 068,33 | | 4 068,33 | CESTNA DAN |
| 531 | | 4 068,33 | | 4 068,33 | |
| 53810 | | 529,25 | | 529,25 | OSTATNE DANE A POPLATKY |
| 538 | | 529,25 | | 529,25 | |
| 54110 | | 43 791,46 | | 43 791,46 | ZOST.HOD.PRED.DLH.NEH.A HM.MAJ |
| 541 | | 43 791,46 | | 43 791,46 | |
| 54210 | | 10 047,43 | | 10 047,43 | PREDANY MATERIAL - SKLAD |
| 542 | | 10 047,43 | | 10 047,43 | |
| 54310 | | 74,87 | | 74,87 | DARY |
| 543 | | 74,87 | | 74,87 | |
| 54410 | | 80,79 | | 80,79 | ZMLUV.POKUTY,PENALE A UR.Z OM. |

| Účet | Počiatkový stav | Obrat MD | Obrat DAL | Konečný stav | Názov |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 544 | | 80,79 | | 80,79 | |
| 54801 | | 1 959,66 | | 1 959,66 | OST.NAKL.-POIST.MOT.VOZ. |
| 54810 | | 487,19 | | 487,19 | OSTAT. NAKLADY Z HOSP.CINNOSTI |
| 548 | | 2 446,85 | | 2 446,85 | |
| 55110 | | 12 858,20 | | 12 858,20 | ODPISY DLH. NEHM. A DLH.HM.MAJ |
| 551 | | 12 858,20 | | 12 858,20 | |
| 56210 | | 580,83 | | 580,83 | UROKY |
| 562 | | 580,83 | | 580,83 | |
| 56801 | | 7,33 | | 7,33 | OSTAT.FINANC.NAKLADY-POISTNE |
| 56810 | | 485,40 | | 485,40 | OSTATNE FINANCNE NAKLADY-VUB |
| 568 | | 492,73 | | 492,73 | |
| 5 | | 357 459,39 | | 357 459,39 | |
| 60204 | | | 3 699,21 | -3 699,21 | MU-KUPALISKO-OSTATNE CINNOSTI |
| 60205 | | | 42 963,87 | -42 963,87 | MU-VO A ELEKTRICKA UDRZBA |
| 60206 | | | 16 049,78 | -16 049,78 | MU-CINTORINSKE A POHREB. SLUZH |
| 60207 | | | 58 074,32 | -58 074,32 | MU-VEREJNA ZELEN |
| 60208 | | | 18 402,72 | -18 402,72 | MU-RUCNE CISTENIE MESTA |
| 60211 | | | 43 495,18 | -43 495,18 | MU-ZIMNA UDRZBA KOMUNIKACII |
| 60212 | | | 10 577,88 | -10 577,88 | MU-UDRZBA KOMUNIKACII |
| 60213 | | | 26 797,44 | -26 797,44 | MU-STROJNE CISTENIE MK |
| 60214 | | | 7 202,74 | -7 202,74 | MU-DOPRAVA |
| 60216 | | | 174,37 | -174,37 | MU-SB 095 AD |
| 60220 | | | 5 181,23 | -5 181,23 | OPRAVY A UDRZBA |
| 60227 | | | 11 847,49 | -11 847,49 | SB 095 AD LIAZ ORGANIZACIE |
| 60228 | | | 28,42 | -28,42 | SB 095 AD LIAZ OBCE |
| 60229 | | | 276,64 | -276,64 | POA 62-30 V3S |
| 60230 | | | 198,70 | -198,70 | SB 606 AA ZETOR |
| 60235 | | | 5 472,37 | -5 472,37 | SB 659 BP |
| 60237 | | | 253,50 | -253,50 | ZAMETAK BUCHER CITY CAT |
| 60240 | | | 409,69 | -409,69 | SYPAC-VYKL.POLIEVAK SB 251 AP |
| 60241 | | | 3 980,47 | -3 980,47 | SB 720 AL PLOSINA |
| 60247 | | | 600,00 | -600,00 | SB 047 AH |
| 60250 | | | 2 425,67 | -2 425,67 | SLUŽBY SPOJENÉ S NÁJMOM |
| 60260 | | | 160,00 | -160,00 | TERENNE UPRAVY |
| 60261 | | | 83,26 | -83,26 | POA 06-50 LIAZ SYPAC |
| 60271 | | | 438,71 | -438,71 | SB 095 AD obyvateľstvo |
| 60272 | | | 8 894,44 | -8 894,44 | SKLADKA ORGANIZ.-OSTATNE |
| 60273 | | | 2 105,19 | -2 105,19 | POPLATOK ZA ULOZENIE ODPADU |
| 60276 | | | 6 876,74 | -6 876,74 | UDRZBA KOMUNIKACII |
| 60281 | | | 517,84 | -517,84 | TRZBA CINTORIN-ZAKLAD HROBU |
| 60283 | | | 54,75 | -54,75 | TRZBA - FURGONY CINTORIN |
| 60284 | | | 606,73 | -606,73 | TRZBA Z PREDAJA SL. - VYKOP HR. |
| 60285 | | | 5 904,30 | -5 904,30 | TRZBA ZA PRENAJOM MIESTA NA CI |
| 60294 | | | 8 804,69 | -8 804,69 | MU - PRACE NAVIAC |
| 60295 | | | 7 845,17 | -7 845,17 | CINTORINSKE A POHREB. SLUZ. DS |
| 602 | | | 300 403,51 | -300 403,51 | |
| 64110 | | | 30 000,00 | -30 000,00 | TRZBY Z PREDAJA DNM A DHM |
| 641 | | | 30 000,00 | -30 000,00 | |
| 64210 | | | 17 565,59 | -17 565,59 | TRZBY Z PRED. MATER.-SKLAD |
| 642 | | | 17 565,59 | -17 565,59 | |
| 64810 | | | 9 572,88 | -9 572,88 | OSTAT. VYNOSY Z HOSP. CINNOSTI |
| 648 | | | 9 572,88 | -9 572,88 | |
| 6 | | | 357 541,98 | -357 541,98 | |
| 75101 | 858 321,57 | 26 727,74 | 897,92 | 884 151,39 | HIM MU NEODPISOVANY |
| 75130 | 14 920,10 | | | 14 920,10 | MAJETOK V POUZIV.VPS,SRO |
| 751 | 873 241,67 | 26 727,74 | 897,92 | 899 071,49 | |
| 79101 | -858 321,57 | 897,92 | 26 727,74 | -884 151,39 | HIM MU NEODPISOVANY |
| 79110 | -14 920,10 | | | -14 920,10 | VYROVNAVACI PODSUVAHOVY UCET |
| 791 | -873 241,67 | 897,92 | 26 727,74 | -899 071,49 | |
| 7 | | 27 625,66 | 27 625,66 | | |

| Účet | Názov účtu | Obrat mesačný | Stav ročný |
|------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 50101 | SPOTREBA MATERIALU - OLEJE | 59,50 | 1009,37 |
| 50103 | SPOTREBA - CISTIACICH POTRIEB | 55,95 | 574,00 |
| 50104 | SPOTREBA - MATER. OSTATNA | 622,60 | 20540,65 |
| 50105 | SPOTREBA - AUTOSUCIASTOK | 363,07 | 4708,59 |
| 50106 | SPOTREBA - NAHR. DIELOV NA UDR | | 12,49 |
| 50107 | SPOTREBA - ODEVU | | 293,98 |
| 50108 | SPOTREBA - DHM | | 332,50 |
| 50109 | SPOTREBA - MATERIALU - HROBKY | | 187,25 |
| 50111 | Spotreba-elektromateriál | | 4950,00 |
| 50113 | SPOTR.-NAKUPY KANC.POTR.,TLAC. | 56,33 | 731,48 |
| 50120 | SPOTREBA - ZAHRADNICTVO | | 3805,33 |
| 50146 | SPOTREBA B KOSACKY - CINTORIN | | 610,82 |
| 50147 | SPOTREBA B.SYPAC LIAZ SB 615AL | 65,75 | 323,69 |
| 50150 | SPOTREBA B KOSACKY - ZAHRADA | | 1233,68 |
| 50151 | SPOTREBA BENZ.CITROEN BERLINGO | 83,18 | 1442,05 |
| 50154 | SPOTREBA NAFTY SB 251 AP | 33,61 | 356,06 |
| 50156 | SPOTREBA NAFTY - ZAMETAK CITY | | 2909,99 |
| 50161 | SPOTREBA NAFTY SB435BH Multic | 197,44 | 854,47 |
| 50162 | SPOTREBA NAFTY MAN | 251,64 | 1289,58 |
| 50163 | SPOTREBA B.ETES/HONDA FERRARI | 30,45 | 1489,83 |
| 50166 | SPOTREBA NAFTY ZETOR SB606 AA | 58,31 | 782,68 |
| 50168 | SPOTREBA NAFTY POA 46-32 | 27,02 | 878,74 |
| 50169 | SPOTREBA N VALEC-VIBRAC. | | 118,42 |
| 50176 | SPOTREBA NAFTY AVIIA SB 720 AL | 182,41 | 1441,13 |
| 50178 | SPOTREBA NAFTY LIAZ SB 615 AL | 232,64 | 1146,31 |
| 50181 | SPOTREBA NAFTY SB 095 AD | | 2810,27 |
| 50184 | SPOTREBA NAFTY UNC 060 | 152,73 | 1380,81 |
| 50186 | SPOTREBA B REZ. ASFALTU STILL | 82,24 | 790,02 |
| 50191 | SPOT.BENZINU FELICIA SB 813 AG | | 114,59 |
| 50192 | SPOTREBA NAFTY VW SB 047 AH | 49,77 | 721,52 |
| 50193 | Spotreba nafty SB 707 BD pohr. | 11,31 | 308,05 |
| 50199 | SPOTREBA MATER.-CENOVY ROZDIEL | -9,45 | -55,77 |
| 501 | | 2606,50 | 58092,58 |
| 50210 | SPOTREBA ENERGIE | 536,15 | 5527,93 |
| 50220 | SPOTREBA ZEM. PLYNU | -1756,76 | -1214,26 |
| 502 | | -1220,61 | 4313,67 |
| 50310 | SPOTR.OST.NESKLAD.DODAVOK-PLYN | 541,67 | 5906,69 |
| 50320 | SPOTR.OST.NESKLAD.DODAVOK-VODA | 55,43 | 966,61 |
| 503 | | 597,10 | 6873,30 |
| 51110 | OPRAVY A UDRZIVANIE- MOT.VOZ. | 35,00 | 2745,94 |
| 51130 | OPRAVY A UDRZIAVANIE - DHM | | 602,67 |
| 511 | | 35,00 | 3348,61 |
| 51210 | CESTOVNE - THP | | 5,92 |
| 512 | | | 5,92 |
| 51310 | NAKLADY NA REPREZENTACIU | 29,06 | 137,03 |
| 513 | | 29,06 | 137,03 |
| 51801 | OST.SLUZBY-ROZM.VIAZ.KOPIR. | | 1,00 |
| 51802 | OST.SLUZBY-TELEFONY,FAX | | 555,03 |
| 51803 | OST.SLUZBY-SPOJE/POSTOVNE/ | 60,39 | 325,62 |
| 51804 | OSTATNE SLUZBY - mobil.telef. | 169,31 | 1762,06 |
| 51805 | OSTAT.SLUZBY-NAJOMNE | 182,99 | 655,75 |
| 51806 | OST.SLUZBY-SERVISNE PRACE | | 74,17 |
| 51807 | OST.SLUZBY-REVIZIE | | 762,90 |
| 51809 | OST.SLUZBY-SKOLENIA,SEMINARE | | 260,83 |
| 51810 | OSTATNE SLUZBY | 709,21 | 15134,65 |
| 51811 | OSTAT. SLUZBY-FEK.,STOC.,ZR.VO | 1,58 | 248,63 |
| 51812 | OSTATNE SLUZBY-EMIS.KON., STK | | 561,65 |
| 51820 | OSTATNE SLUZBY - ZEMNE PRACE | | 3792,50 |
| 518 | | 1123,48 | 24134,79 |
| 52110 | MZDOVE NAKLADY | 18551,69 | 130650,78 |
| 52130 | MZDOVE NAKLADY-OST.OSOB.NAKL. | | 2729,00 |
| 521 | | 18551,69 | 133379,78 |
| 52410 | ZAKONNE SOCIALNE POISTENIE | 6429,46 | 43704,47 |
| 524 | | 6429,46 | 43704,47 |
| 52701 | ZAK.SOC.NAKL.-POVINNY PRIDEL S | 55,40 | 681,40 |
| 52702 | ZAK.SOC.NAKL.-PRISPEVOK STRAVY | 533,90 | 6906,19 |
| 52704 | ZAK.SOC.NAKL.-OCHR.PRAC.PROSTR | 21,25 | 232,86 |
| 52705 | DOPLNKOVE DOCHOD. PRIPOISTENIE | 14,94 | 199,20 |
| 52707 | Z.S.N.-NAHR.PRI PN ORG. | | 478,85 |
| 527 | | 625,49 | 8498,50 |
| 53110 | CESTNA DAN | 4068,33 | 4068,33 |
| 531 | | 4068,33 | 4068,33 |

| Účet | Názov účtu | Obrat mesačný | Stav ročný |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| 53810 | OSTATNE DANE A POPLATKY | | 529,25 |
| 538 | | | 529,25 |
| 54110 | ZOST.HOD.PRED.DLH.NEH.A HM.MAJ | | 43791,46 |
| 541 | | | 43791,46 |
| 54210 | PREDAVANÝ MATERIÁL - SKLAD | 1939,19 | 10047,43 |
| 542 | | 1939,19 | 10047,43 |
| 54310 | DARÝ | | 74,87 |
| 543 | | | 74,87 |
| 54410 | ZMLUV.POKUTY,PENALE A UR.Z OM. | | 80,79 |
| 544 | | | 80,79 |
| 54801 | OST.NAKL.-POIST.MOT.VOZ. | 81,33 | 1959,66 |
| 54810 | OSTAT. NAKLADY Z HOSP.CINNOSTI | 26,04 | 487,19 |
| 548 | | 107,37 | 2446,85 |
| 55110 | ODPISY DLH. NEHM. A DLH.HM.MAJ | 781,23 | 12858,20 |
| 551 | | 781,23 | 12858,20 |
| 56210 | UROKY | 134,04 | 580,83 |
| 562 | | 134,04 | 580,83 |
| 56801 | OSTAT.FINANC.NAKLADY-POISTNE | | 7,33 |
| 56810 | OSTATNE FINANCNE NAKLADY-VUB | 32,00 | 485,40 |
| 568 | | 32,00 | 492,73 |
| Naklady celkom: | | 35839,33 | 357459,39 |
| 60204 | MU-KÚPALISKO-OSTATNE CINNOSTI | | 3699,21 |
| 60205 | MU-VO A ELEKTRICKÁ UDRZBA | 1830,43 | 42963,87 |
| 60206 | MU-CINTORINSKE A POHREB. SLUZH | 1156,44 | 16049,78 |
| 60207 | MU-VEREJNA ZELEN | | 58074,32 |
| 60208 | MU-RUCNE CISTENIE MESTA | 1533,56 | 18402,72 |
| 60211 | MU-ZIMNA UDRZBA KOMUNIKACII | 12101,60 | 43495,18 |
| 60212 | MU-UDRZBA KOMUNIKACII | 934,28 | 10577,88 |
| 60213 | MU-STROJNE CISTENIE MK | | 26797,44 |
| 60214 | MU-DOPRAVA | 1421,00 | 7202,74 |
| 60216 | MU-SB 095 AD | | 174,37 |
| 60220 | OPRAVY A UDRZBA | 384,82 | 5181,23 |
| 60227 | SB 095 AD LIAZ ORGANIZACIE | | 11847,49 |
| 60228 | SB 095 AD LIAZ OBCE | | 28,42 |
| 60229 | POA 62-30 V3S | 28,28 | 276,64 |
| 60230 | SB 606 AA ZETOR | | 198,70 |
| 60235 | SB 659 BP | 1029,84 | 5472,37 |
| 60237 | ZAMETAK BUCHER CITY CAT | | 253,50 |
| 60240 | SYPAC-VYKL.POLIEVAK SB 251 AP | | 409,69 |
| 60241 | SB 720 AL PLOSINA | 712,14 | 3980,47 |
| 60247 | SB 047 AH | 30,00 | 600,00 |
| 60250 | SLUŽBY SPOJENÉ S NÁJMOM | 157,19 | 2425,67 |
| 60260 | TERENNE UPRAVY | | 160,00 |
| 60261 | POA 06-50 LIAZ SYPAC | | 83,26 |
| 60271 | SB 095 AD obyvateľstvo | | 438,71 |
| 60272 | SKLADKA ORGANIZ.-OSTATNE | 1021,02 | 8894,44 |
| 60273 | POPLATOK ZA ULOZENIE ODPADU | 256,70 | 2105,19 |
| 60276 | UDRZBA KOMUNIKACII | 896,24 | 6876,74 |
| 60281 | TRZBA CINTORIN-ZAKLAD HROBU | 103,57 | 517,84 |
| 60283 | TRZBA - FURGONY CINTORIN | | 54,75 |
| 60284 | TRZBA Z PREDAJA SL.- VYKOP HR. | | 606,73 |
| 60285 | TRZBA ZA PRENAJOM MIESTA NA CI | 839,30 | 5904,30 |
| 60294 | MU - PRACE NAVIAC | | 8804,69 |
| 60295 | CINTORINSKE A POHREB. SLUZH. DS | 768,87 | 7845,17 |
| 602 | | 25205,28 | 300403,51 |
| 64110 | TRZBY Z PREDAJA DNM A DHM | | 30000,00 |
| 641 | | | 30000,00 |
| 64210 | TRZBY Z PRED. MATER.-SKLAD | 3249,25 | 17565,59 |
| 642 | | 3249,25 | 17565,59 |
| 64810 | OSTAT. VYNOSY Z HOSP. CINNOSTI | 6704,52 | 9572,88 |
| 648 | | 6704,52 | 9572,88 |
| Vynosy celkom: | | 35159,05 | 357541,98 |
| ZISK - STRATA: | | -680,28 | 82,59 |
| Prípočítateľné položky: | | 137,03 | |
| Odpočítateľné položky: | | 0,00 | |
| Daňový zisk-strata : | | 219,62 | |