

**V ý r o č n á   s p r á v a**  
**Správy majetku mesta, n.o., Partizánske**  
**za rok 2007**

V Partizánskom, marec 2008

## I. Ú V O D

Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom č. 20/X/2005/B/8 bola zrušená príspevková organizácia Správa majetku mesta Partizánske ku dňu 31.12.2005. Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 20/X/2005/B/9-14 založilo Mesto Partizánske novú neziskovú organizáciu s názvom **Správa majetku mesta, n.o., Partizánske** za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v oblasti zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu a poskytovania služieb súvisiacich so správou bytov a nebytových priestorov.

Rozhodnutie o registrácii neziskovej organizácie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.12.2005. Všetok spravovaný majetok, pohľadávky, finančné prostriedky, záväzky, fondy a podsúvahové účty aktív a pasív boli podľa účtovnej závierky zrušenej organizácie k 31.12.2005 odovzdané protokolárne zriaďovateľovi – Mestu Partizánske. Spolu s nimi boli odovzdané aj aktíva a pasíva za vlastníkov bytov v osobnom vlastníctve, nakoľko ich správcom bola do 31.12.2005 SMM, príspevková organizácia. V súlade s uzneseniami MsZ č. 21/XII/2005, 22/II/2006 bol tento majetok odovzdaný zriaďovateľom – Mesto Partizánske novozaloženej neziskovej organizácii – Správa majetku mesta, n.o., Partizánske.

### **Predmet činnosti**

Správa majetku mesta, n.o. zabezpečuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
- zabezpečovanie služieb v oblasti výstavby bytových domov s nájomnými bytmi a príslušenstva týchto bytových domov
- poskytovanie ostatných služieb súvisiacich so správou bytov.

Okrem uvedených činností SMM, n.o. zabezpečuje prenájom, údržbu, skvalitňovanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Partizánske.

### **Organizačná štruktúra SMM, n.o.**

Nezisková organizácia Správa majetku mesta má 31 zamestnancov a je členená na nasledovné úseky:

1. úsek riaditeľa organizácie – zabezpečuje riadenie úsekov organizácie, zamestnanci na tomto úseku zabezpečujú kompletnú personálnu a mzdovú agendu, spisovú agendu a spracovanie podkladov k vyúčtovaniu energií a protipožiarnu ochranu.
2. úsek ekonomický a správy bytov – zabezpečuje činnosti v oblasti plánu a financovania, bezhotovostného a hotovostného styku, kompletné spracovanie a vedenie účtovníctva

a evidenciu v oblasti správy bytov nájomných a bytov v osobnom vlastníctve, ako aj sledovanie úhrad za ich užívanie a vymáhanie nedoplatkov.

3. úsek správy nebytových priestorov – zabezpečuje všetky činnosti v oblasti podnájmu nebytových priestorov, kontrolu ich využívania, vypracovávanie nájomných zmlúv, sledovanie úhrad za užívanie nebytových priestorov a vymáhanie nedoplatkov.
4. úsek údržby bytov a nebytových priestorov – zabezpečuje údržbu a opravy bytového fondu a objektov slúžiacich na nebytové účely.

## II. Činnosť SMM, n.o., Partizánske

Hospodárenie organizácie za sledované obdobie vychádzalo z Rozpočtu pre rok 2007, schváleného Správnou radou na zasadnutí Správnej a dozornej rady SMM, n.o. dňa 30.11.2007 a schválených zmien rozpočtu č. 1, 2 a 3, ktoré schválili členovia Správnej rady SMM, n.o. na svojich zasadnutiach dňa 26.3.2007, 9.8.2007 a 10.12.2007.

Rozpočet bol rozpísaný podrobne na jednotlivé hospodárske strediská (HS), podľa ktorých sa vedie aj evidencia v účtovníctve:

**HS 100 - nájomné byty** – sledovanie nákladov a výnosov z hlavnej činnosti za nájomné byty v správe SMM,n.o. vrátane správy, opráv a údržby týchto bytov.

**HS 200 – nebytové priestory** – sledovanie nákladov a výnosov z hlavnej činnosti za prenájom nebytových priestorov (NP) vrátane nákladov na energie a na ich správu.

**HS 300 – údržba** – slúži pre sledovanie nákladov a výnosov údržbárskeho strediska, ktoré zabezpečuje údržbu a opravy vlastnými zamestnancami. Podľa týchto nákladov a výnosov sa potom určuje výkon za odpracovanú hodinu údržbárom pre vlastnú údržbu.

**HS 400 - správa**– slúži pre sledovanie nákladov a výnosov za výkon správy za bytov v osobnom vlastníctve.

**HS 600 – vlastníci** – slúži pre sledovanie nákladov a výnosov vlastníkov bytov, za opravy a údržbu. Všetky tieto náklady a výnosy sa zároveň zúčtovávajú s Rezervami – fondom prevádzky, údržby a opráv (účet 911) a ostatnými fondami (napr. fondom vodomerov – účet 914).

Pre sledovanie hospodárskeho výsledku za údržbu nájomných bytov a za správu všetkých bytov sa HS-100, HS-300, HS-400 používajú spolu, t.j. **HV za byty**.

Pre sledovanie a vyčíslenie **HV za prenájom nebytových priestorov** sa HS-200 používa samostatne.

Pre sledovanie hospodárskeho výsledku za údržbu **bytov v osobnom vlastníctve** sa používa **HS-600 samostatne**.

### III. Hospodárenie SMM, n.o., Partizánske

Majetok neziskovej organizácie tvoria:

- a) vklad zakladateľa
- b) príjmy z vlastnej činnosti
- c) príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení
- d) dedičstvo
- e) dary od fyzických osôb a právnických osôb.

#### STREDISKOVÉ HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY ZA ROK 2007

Názov strediska	Náklady rok 2007	Výnosy rok 2007	Hospodársky výsledok + zisk, -strata
<b>HS 200</b> – správa a údržba nebytových objektov	13 875 tis.Sk	10 563 tis.Sk	- 3 312 tis.Sk
<b>HS</b> – údržba nájomných bytov a správa všetkých bytov	13 502 tis.Sk	16 906 tis.Sk	+ 3 404 tis.Sk
<b>SPOLU nebytové objekty a byty</b>	<b>27 377 tis.Sk</b>	<b>27 469 tis.Sk</b>	<b>+ 92 tis.Sk</b>
<b>HS 600</b> – vlastníci bytov	10 209 tis.Sk	10 838 tis.Sk	+ 629 tis.Sk
<b>CELKOM za SMM,n.o.</b>	<b>37 586 tis.Sk</b>	<b>38 307 tis.Sk</b>	<b>+ 721 tis.Sk</b>

Hospodársky výsledok za organizáciu **zisk** v čiastke **+ 721 tis. Sk** je vyšší oproti plánu o + 712 tis. Sk, z toho za nebytové priestory je nižší o -1 001 tis.Sk, za nájomné byty a údržbu bytov je vyšší o +1 394 tis.Sk a za vlastníkov je vyšší o + 319 tis.Sk.

#### **HS 200 – Správa a údržba nebytových priestorov**

Činnosť na úseku nebytových priestorov zabezpečuje celkom 7 zamestnancov. Nosnou úlohou úseku je prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta vytváranie vhodných podmienok pre malých a stredných podnikateľov za účelom poskytovania čo najrozmanitejších služieb obyvateľom mesta.

Rovnako dôležitou úlohou úseku je udržiavať a skvalitňovať nebytové priestory, resp. vytvárať možnosti pre vznik nových. Opravy a údržba týchto priestorov je zabezpečovaná úsekom vlastnej údržby SMM, n.o., ale i dodávateľsky.

K 31.12.2007 spravoval úsek na území Mesta Partizánske a v prímestských častiach **43 nebytových objektov**, ktoré prenajíma na zmluvnom podklade **162 podnájomníkom**. V tomto roku boli okrem množstva drobných opráv zabezpečené i mnohé ďalšie opravy nebytových priestorov väčšieho rozsahu, ako napr.: montáž zabezpečovacieho zariadenia s pripojením na pult Mestskej polície v Spoločenskom centre Malé Bielice, rekonštrukcia soc. zariadenia a WC v Mestskej poliklinike, oprava strechy bývalej MŠ Bezručova, oprava balkóna a zábradlia Kultúrneho domu Šimonovany, oprava statiky a strechy dielni a garáží pri Špeciálnej základnej škole, dokončenie elektrickej prípojky Vodného hradu a iné.

Plánované náklady strediska pre rok 2007 vo výške 13 721 tis.Sk boli čerpané vo výške 13 875 tis.Sk, čo predstavuje 101,12%. Výnosy boli plánované vo výške 11 410 tis. Sk a skutočné výnosy boli vo výške 10 563 tis.Sk, čo je plnenie na 92,58%. Výsledok hospodárenia je strata –3 312 tis.Sk a tento ovplyvňuje predovšetkým ročný nájom za nebytové priestory, ktorý SMM, n.o. platí mestu a v r. 2007 bol vo výške 4.000.002,- Sk.

### **HS – 100,300,400 – Údržba nájomných bytov a správa všetkých bytov**

SMM, n.o. k 31.12.2007 spravuje **celkom 2814 bytov**, z toho **647 nájomných bytov**, **2160 bytov v osobnom vlastníctve** v 69 domoch a vykonáva **správu 7 vlastníkom za NP** na ul. Nádražná 686/4.

K 31.12.2007 evidovala SMM,n.o. 517 žiadostí o pridelenie nájomného bytu, z toho 14 žiadostí v osobitnej skupine – zrušené užívacie právo spoločného nájmu k bytu a 7 žiadostí do Domu opatrovateľskej služby na ul. Škultétyho č. 173/10.

V roku 2007 sme zrealizovali v 2 domoch 2 prevody nájomných bytov do osobného vlastníctva, vrátane zastavaných pozemkov, za ktoré boli nasledovné platby a tieto odvedené na účet mesta:

- platby v hotovosti vrátane vopred zaplatenej tisícikorunovej zálohy:	15.632,-Sk,
z toho: za pozemky =	3.202,-Sk
FRB za byty =	12.430,-Sk
- platby za odkúpené byty na splátky do 10 rokov:	579.557,- Sk.

Z pôvodného plánu na odpredaj 2232 nájomných bytov zostáva ešte k 31.12.2007 odpredať 19 bytov a 2 pozemky.

**Vlastnou údržbou SMM,n.o. Partizánske zabezpečuje** najmä opravy drobného charakteru, ktoré pozostávajú z nasledovných prác:

- maliarske a natieračské práce na schodištiach resp. oknách domov
- elektroinštalačné práce, opravy – výmeny dorozumievacích zariadení, odstraňovanie závad po revízií el. inštalácie resp. bleskozvodov
- stolárske, zámočnícke a sklenárske práce na oknách, dverách, vchodov resp. bytov a výťahoch
- vodoinštalačné a kúrenárske práce pozostávajúce od drobných opráv až po výmeny radiátorov, hlavných a stupačkových ventilov TÚV, SV a ÚK, výmeny vodomerov TÚV a SV, výmeny termostatických ventilov a hlavíc
- plynoinštalačné práce na plynových sporákoch a rozvodoch plynu v dome s odstraňovaním závad
- práce havarijného charakteru najmä čistenie kanalizácie

Dodávateľskou údržbou zabezpečujeme práce väčšieho charakteru najmä sanácie balkónov, zateplovanie štítových strán resp. striech, generálne opravy striech, rekonštrukcie kanalizácií, servis a opravy výťahov, výmeny vchodových okien, resp. vchodových dverí za plastové, výmeny PVC vo vchodoch za keramickú dlažbu, revízie el. inštalácie, bleskozvodov, plynoinštalácie, hydrantov, hasiacich prístrojov, deratizačné a dezinfekčné práce.

Plánované náklady pre rok 2007 v čiastke 14 186 tis. Sk boli čerpané vo výške 13 502 tis. Sk, čo je plnenie na 95,18 %. Výnosy plánované vo výške 16 196 tis. Sk boli skutočne splnené na 104,38 % čo predstavuje suma 16 906 tis. Sk. Hospodársky výsledok za toto stredisko bol zisk + 3 404 tis. Sk.

### **HS 600 – Vlastníci bytov**

V tomto hospodárskom stredisku sa sledujú náklady a výnosy vlastníkov bytov predovšetkým za opravy a údržbu domov. Všetky náklady a výnosy sa sledujú analyticky podľa jednotlivých domov a zároveň sa zúčtovávajú s Fondom prevádzky, údržby a opráv konkrétneho domu. Výnosy v tomto HS predstavujú hlavne príjmy z prenájmu nebytových priestorov v domoch vlastníkov a príjmy z úrokov bankových vkladov.

Plánované náklady pre rok 2007 vo výške 4 440 tis. Sk boli čerpané vo výške 10 209 tis. Sk, čo je čerpanie na 229,93 %. Výnosy plánované vo výške 4 750 tis. Sk boli splnené na 228,17 %, čo predstavuje suma skutočného plnenia na 10 838 tis. Sk. Výsledok hospodárenia za vlastníkov bytov bol v roku 2007 zisk v čiastke +629 tis. Sk. Toto vysoké plnenie nákladov a výnosov v HS 600 bolo spôsobené tým, že do plánu úloh na rok 2007 neboli zaradené mnohé akcie, ktoré vlastníci objednávali a realizovali v priebehu roku. Išlo napr. o nasledovné druhy prác: opravy striech, výmeny vchodových dverí, schodiskových okien, maľovanie vchodov, výmena dlažby vo vchodoch obytných domov a pod. Uvedené činnosti boli realizované vo výške viac ako 5,5 mil. Sk a boli v plnej výške hradené z finančných prostriedkov vlastníkov bytov, ktoré majú vo fonde prevádzky, údržby a opráv.

**PREROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU SMM, N.O.**  
**ZISK + 720.704,06 SK ZA ROK 2007:**

- a) hospodársky výsledok **zisk** v čiastke + **91.703,81 Sk** za nebytové priestory a nájomné byty **preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov;**
- b) hospodársky výsledok **zisk** v čiastke +**629.000,25 Sk** za vlastníkov bytov **zúčtovať do Fondu prevádzky, údržby a opráv** vlastníkov bytov v správe SMM, n.o., Partizánske.

## **IV. Správne orgány**

V priebehu roku 2007 došlo k zmene Štatútu neziskovej organizácie – Správa majetku mesta, n.o., Partizánske v Dodatku č. 2 k Štatútu, ktorý bol zaregistrovaný na Krajskom úrade v Trenčíne pod č. A/2007/01980 dňa 27. 4. 2007.

Počet členov správnej rady sa zmenil z počtu dvadsaťdva členov na deväť a počet členov dozornej rady sa tiež znížil z pôvodných sedem členov na troch.

Zloženie Správnej rady k 31. 12. 2007 :

Predseda: Ing. Dušan Glajsa, členovia: PaedDr. Tibor Csollár, Margita Čaplová, Ing. Jiří Foks, Ing. Ján Podmanický, Jozef Jakubík, Ing. Vladimír Ladziansky, Ing. Jaroslav Palatický, PaedDr. Jozef Božik.

Zloženie Dozornej rady k 31.12.2007:

Predseda: Ing. Ladislav Centár, členovia: Ing. Rudolf Trčo, Anna Martineková

## **V. Stav a pohyb majetku a záväzkov**

V priebehu roku 2007 nedošlo k zmene výšky základného imania a ku dňu 31.12.2007 je jeho výška: Sk 1,971.744 spolu so základným vkladom zakladateľa.

V prílohe Výročnej správy je tabuľka účtovného stavu majetku, v ktorej je uvedený aj stav pohľadávok po lehote splatnosti k 31. 12. 2007. Stav pohľadávok je vysoký aj napriek tomu, že v priebehu roku sme realizovali rôzne zákonné opatrenia voči 714 dlžníkom (napr. Pokusy o zmier, Posledné výzvy pred súdnym konaním, súdne a exekučné konania, Dohody o splátkach dlhu a pod.) a podarilo sa nám vymôcť takmer 4,7 milióna Sk.

PRÍLOHY:

1. Výsledky hospodárenia – prehľad nákladov podľa jednotlivých nákladových skupín
2. Účtovný stav majetku SMM, n.o., stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2007
3. Súvaha
4. Výkaz ziskov a strát

1. príloha:

<b>VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA</b>					
<b>SPRÁVY MAJETKU MESTA, n. o., PARTIZÁNSKE ZA ORGANIZÁCIU</b>					
<b>za rok 2007</b>					
<b>Ukazovateľ</b>	m.j.	Pôvodný	Upravený	Skutočnosť	
		rozpočet	rozpočet	za	%
		2007	2007	rok 2007	plnenia
1	2	3	4	5	6
Spotreba materiálu	tis.Sk	1 620	1 620	1 453	89,69
Spotreba energie	tis.Sk	6 387	6 447	5 239	81,26
Spotreba PHM	tis.Sk	60	60	30	50,00
Spotreba DDNaHM	tis.Sk	70	70	56	80,00
Reprezentačné	tis.Sk	15	15	11	73,33
Spotreba OPP	tis.Sk	37	37	25	67,57
Opravy a údržba	tis.Sk	7 500	7 755	12 740	164,28
Cestovné	tis.Sk	10	10	3	30,00
Náklady na spoje	tis.Sk	395	395	341	86,33
Náklady na služby	tis.Sk	3 640	6 700	7 685	114,70
Mzdové náklady	tis.Sk	5 353	5 353	5 351	99,96
Soc. poistenie	tis.Sk	1 849	1 849	1 851	100,11
Osobné výdavky	tis.Sk	792	792	809	102,15
Dane a poplatky	tis.Sk	15	15	12	80,00
Úroky	tis.Sk	0	0	0	0,00
Manká a škody	tis.Sk	0	0	0	0,00
Odpisy DNaHMO	tis.Sk	290	290	245	84,48
Ostatné náklady	tis.Sk	1 059	939	1 735	184,77
<b>NÁKLADY CELKOM</b>	tis.Sk	<b>29 092</b>	<b>32 347</b>	<b>37 586</b>	<b>116,20</b>



<b>VÝNOSY CELKOM</b>	<b>tis.Sk</b>	<b>29 516</b>	<b>32 356</b>	<b>38 307</b>	<b>118,39</b>
Tržby za tovar	tis.Sk	0	0	0	0,00
Tržby za služby	tis.Sk	24 366	27 206	26 555	97,61
Mimoriad.výnosy	tis.Sk	950	950	1 645	173,16
Dotácie	tis.Sk	4 200	4 200	10 107	240,64
Úver	tis.Sk	0	0	0	0,00
Pracovníci	osoby	31	31	30	96,77
Zásoby	tis.Sk	500	500	488	97,60
Investície	tis.Sk	215	215	196	91,16
<b>VÝSLEDOK</b>	<b>tis.Sk</b>	<b>424</b>	<b>9</b>	<b>721</b>	
<b>HOSPODÁRENIA</b>					

## 2. príloha: ÚČTOVNÝ STAV MAJETKU SMM,n.o.,PARTIZÁNSKE K 31.12.2007

Majetok organizácie	Obstarávacia cena	Oprávky	Zostatková cena
DNaHMO	3.329.837,00 Sk	2.668.395 00 Sk	661.442,00 Sk
DDNaHM	1.505.076,60 Sk	1.505.076,60 Sk	0,00 Sk
<b>CELKOM</b>	<b>4.834.913,60 Sk</b>	<b>4.173.471,60 Sk</b>	<b>661.442,00 Sk</b>

### Stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

účet	Majetok organizácie	Obstarávacia cena	Oprávky	Zostatková cena
021	Budovy,stavby, haly			
022	Stroje,prístroje,inventár	2.431.238,00 Sk	2.058.889,00 Sk	372.349,00 Sk
023	Dopravné prostriedky	898.599,00 Sk	609.506,00 Sk	289.093,00 Sk
031	Pozemky			
042	Obstaranie DHMO			
<b>DNaHMO</b>	<b>SPOLU</b>	<b>3.329.837,00 Sk</b>	<b>2.668.395,00 Sk</b>	<b>661.442,00 Sk</b>

### Stav drobného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Účet	Majetok organizácie DDNaHM	Obstarávacia cena	Oprávky	Zostatková cena
018	DDNM do 50 tis.Sk	53.530,00 Sk	53.530,00 Sk	0,00 Sk
028	DDHM od 2 tis.–30 tis.Sk	1.451.546,60 Sk	1.451.546,60 Sk	0,00 Sk
	<b>SPOLU</b>	<b>1.505.076,60 Sk</b>	<b>1.505.076,60 Sk</b>	<b>0,00 Sk</b>

### STAV SKLADOVÝCH ZÁSOB

Skladové zásoby	Stav k 01.01.2007	Stav k 31.12.2007
Správa a údržba bytov	568.502,85 Sk	487.674,36 Sk

### STAV POHĽADÁVOK SMM PO LEHOTE SPLATNOSTI K 31.12.007

DLŽNÍK	Dlžná suma	Charakteristika dlžôb
Za nebytové priestory	1.124.596,50 Sk	Za nájom a energie v NP
Vlastníci bytov	1.731.491,00 Sk	Za služby,správu a tvorba ZRF
Nájomcovia naj.bytov	5.712.550,00 Sk	Za nájom a služby
<b>CELKOM</b>	<b>8.568.637,50 Sk</b>	

### STAV ZÁVÄZKOV SMM PO LEHOTE SPLATNOSTI K 31.12.2007

Veriteľ	Suma
J.Švehlík fa č..13/09/2001 – vyúčt.el. NC Šípok – v súdnom riešení	5.867,40 Sk
<b>CELKOM:</b>	<b>5.867,40 Sk</b>

### 3. príloha: SÚVAHA

AKTÍVA / v tis. Sk /		Účtovné obdobie 31.12.2007			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
<b>A. Majetok spolu</b>		<b>4 836</b>	<b>4 175</b>	<b>661</b>	<b>710</b>
1.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	54	54	-	
2.	Dlhodobý hmotný majetok súčet	4 782	4 121	661	710
	Stroje, prístroje a zariadenia	2 431	2059	372	277
	Dopravné prostriedky	899	610	289	433
	Drobný dlhodobý hmotný majetok	1 452	1 452	-	
3.	Zásoby	488		488	569
4.	Krátkodobé a dlhodobé pohľadávky súčet	8 521	755	7 766	9 065
	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	8 453	755	7 698	8 891
	Daňové pohľadávky	66		66	172
	Iné pohľadávky	2		2	2
5.	Finančný majetok súčet	32 912		32 912	26 110
	Pokladnica	15	x	15	27
	Bankové účty	14 397	x	14 397	10 083
	Dlhové CP na obchodovanie	18 500	x	18 500	16 000
6.	Prechodné účty aktív súčet	511		511	386
	Náklady budúcich období	478	x	478	373
	Príjmy budúcich období	33	X	33	13
<b>AKTÍVA CELKOM</b>		<b>47 268</b>	<b>4 930</b>	<b>42 338</b>	<b>36 840</b>

<b>PASÍVA / v tis. Sk /</b>		<b>Účtovné obdobie 31.12.2007</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>A. Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív</b>		<b>3 031</b>	<b>20 383</b>
1.	<b>Fondy organizácie súčet</b>	<b>1 972</b>	<b>19 512</b>
	Základné imanie	1 972	1 972
	Fondy účtovnej jednotky		17 540
2.	<b>Výsledok hospodárenia – nerozdelený zisk z minulých rokov</b>	<b>338</b>	
	Účet ziskov a strát	721	871
<b>B. Cudzie zdroje súčet</b>		<b>39 307</b>	<b>16 457</b>
3.	<b>Dlhodobé záväzky súčet</b>	<b>19 065</b>	<b>15</b>
	Sociálny fond	25	15
	Ostatné dlhodobé záväzky	19 040	
4.	<b>Krátkodobé záväzky súčet</b>	<b>19 979</b>	<b>16 169</b>
	Záväzky z obchodného styku	17 952	13 620
	Záväzky voči zamestnancom	349	283
	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia	233	200
	Daňové záväzky	76	127
	Ostatné záväzky	1 369	1 939
5.	<b>Prechodné účty pasívne</b>	<b>263</b>	<b>273</b>
	Odhadné účty pasívne	263	273
<b>PASÍVA CELKOM</b>		<b>42 338</b>	<b>36 840</b>

#### 4. príloha: VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

číslo účtu	Náklady	číslo riadku	činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
			7	8	9	
						10
501	Spotreba materiálu	01	1471	68	1 539	1003
502	Spotreba energie	02	248	4 991	5 239	6290
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	03				
504	Predaný tovar	04				
511	Opravy a udržiavanie	05	11 131	1 609	12 740	11 696
512	Cestovné	06	2		2	2
513	Náklady na reprezentáciu	07	11		11	11

518	Ostatné služby	08	3 761	4 265	8 026	5 082
521	Mzdové náklady	09	4 298	1 341	5 639	5 258
524	Zákonné sociálne poistenie	10	1 391	460	1 851	1 742
525	Ostatné sociálne poistenie	11	59	18	77	61
527	Zákonné sociálne náklady	12	366	103	469	429
528	Ostatné sociálne náklady	13				
531	Cestná daň	14	12	-	12	12
532	Daň z nehnuteľností	15				
538	Ostatné dane a poplatky	16				
541	Zmluvné pokuty a penále	17				
542	Ostatné pokuty a penále	18		-	-	1
543	Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky	19	28	123	151	100
544	Úroky	20				
545	Kurzové straty	21				
546	Dary	22				
547	Poskytnuté platobné zľavy	23		755	755	
548	Manká a škody	24				
549	Iné ostatné náklady	25	492	142	634	524
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	26	245	-	245	220
552	Zostatková cena predaného nehmotného a hmotného majetku	27				
553	Predané cenné papiere	28				
554	Predaný materiál	29	10		10	4
556	Tvorba zákonných rezerv	30	-			15
557	Náklady z precenenia cenných papierov	31				
559	Tvorba zákonných opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
<b>Účtová trieda 5 celkom r. 01 až 35</b>		36	<b>23 526</b>	<b>13 875</b>	<b>37 400</b>	<b>32 450</b>
Kontrolné číslo r. 01 až 36		994	47 050	27 750	74 800	64 900

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
			7	8	9	
601	Tržby za vlastné výrobky	37				
602	Tržby z predaja služieb	38	15 857	10 536	26 393	23 309
604	Tržby za predaný tovar	39		2	2	
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	40				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	41				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	42				
614	Zmena stavu zásob zvierat	43				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	44	89	-	89	66
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	45	71	-	71	20
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	46				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	47				
641	Zmluvné pokuty a penále	48	317	-	317	428
642	Ostatné pokuty a penále	49				25
643	Platby za odpísané pohľadávky	50	89	-	89	64
644	Úroky	51	244	-	244	76
645	Kurzové zisky	52				
649	Iné ostatné výnosy	53	10 315	10	10 325	268
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	54		1	1	8
652	Výnosy z dlhodobých finančných investícií	55		14	14	25
653	Tržby z predaja cenných papierov a vkladov	56	710	-	710	513
654	Tržby z predaja materiálu	57	6		6	5
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	58				
656	Zúčtovanie zákonných rezerv	59				7674
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	60				
658	Výnosy z prenájmu majetku	61				
659	Zúčtovanie zákonných opravných položiek	62				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	63				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	64				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	65				
664	Prijaté členské príspevky	66				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	67				
691	Dotácie	68	46		46	986

Účtová trieda 6 celkom		r. 37 až 68	69	27 744	10 563	38 307	33 467
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r. 69 - 36	70	4 219	- 3 312	907	1 017
591	Daň z príjmov		71	186	-	186	146
595	Dodatočné odvody dane z príjmov		72				
Výsledok hospodárenia po zdanení		(r. 70 - (r. 71 + r. 72) ) (+/-)	73	4 033	- 3 312	721	871
Kontrolné číslo		r. 37 až 73	995	63 926	27 750	78 428	68 968