

Obecné zastupitel'stvo v Nálepkove

Bod č. 5

Rozpočet obce – stav

- a) Finančné vzťahy štátu k obci (podielové dane)*
- b) Hospodárenie obce (ozdravný režim a nútená správa) - informácia*
- c) Podnikateľská činnosť obce – informácia*
- d) Vývoj dlhu a splátok obce k 30. 09. 2017 – informácia*

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce

Spracovateľ: Ing. Július Levický – prednosta úradu

Bc. Jarmila Danielová – vedúca ekonomického referátu

November 2017

Návrh na uznesenie
z 24. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 24. 11. 2017

k bodu č. 5

Rozpočet obce – stav

- a) Finančné vzťahy štátu k obci (podielové dane)*
- b) Hospodárenie obce (ozdravný režim a nútená správa) - informácia*
- c) Podnikateľská činnosť obce – informácia*
- d) Vývoj dlhu a splátok obce k 30. 09. 2017 – informácia*

Uznesenie č. /2017-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie:

- o výnose dane z príjmov – podielových daní od štátu
- podnikateľskej činnosti obce
- vývoji dlhu a splátok obce k 30. 09. 2017

Počet prítomných poslancov:

Za hlasovali:

Zdržali sa hlasovania:

Proti hlasovali:

Dôvodová správa

Informácie o vývoji príjmov a výdavkov k 30. 09. 2017

- a) finančnom vzťahu štátu k obci (podielové dane)
- b) podnikateľskej činnosti vykonávanej obcou
- c) vývoji dlhu a splátok obce k 30. 09. 2017

Sú dôležité vo vzťahu predovšetkým k monitorovacej správe k Programovému rozpočtu obce na rok 2017 k 30. 09. 2017 a následne k zmene rozpočtu obce na rok 2017 prijatím rozpočtových opatrení.

Prílohy:

Konto za účet (výpis obrátov od 01. 01. 2017 do 31. 09. 2017) – výnos dane z príjmov

Hlavná kniha – podnikateľská činnosť, príjmy od 01. 01. 2017 do 30. 09. 2017

Hlavná kniha – podnikateľská činnosť, výdaje od 01. 01. 2017 do 30. 09. 2017

Vývoj dlhu a splátok obce

Rok: 2017
Obdobie: od 01.01.2017 do 30.09.2017
Predpis: 36, Výnos dane z príjmov

Účet	Dátum	Doklad	Poznámka	MD	Dal	Suma
Počiatočný stav k 01.01.2017						0.00
2210003	20.01.2017	B3/12	Výnos dane z príjmov	117 892.00		117 892.00
2210003	20.02.2017	B3/30	Výnos dane z príjmov	103 849.00		103 849.00
2210003	20.03.2017	B3/47	Výnos dane z príjmov	83 892.00		83 892.00
2210003	31.03.2017	B3/54	Výnos dane z príjmov	7 912.68		7 912.68
2210003	20.04.2017	B3/61	Výnos dane z príjmov	101 798.00		101 798.00
2210003	19.05.2017	B3/78	Výnos dane z príjmov	47 862.00		47 862.00
2210003	20.06.2017	B3/100	Výnos dane z príjmov	75 995.00		75 995.00
2210003	20.07.2017	B3/119	Výnos dane z príjmov	97 391.00		97 391.00
2210003	18.08.2017	B3/137	Výnos dane z príjmov	97 409.00		97 409.00
2210003	20.09.2017	B3/155	Výnos dane z príjmov	89 368.00		89 368.00
63201	20.01.2017	B3/12	Výnos dane z príjmov		117 892.00	-117 892.00
63201	20.02.2017	B3/30	Výnos dane z príjmov		103 849.00	-103 849.00
63201	20.03.2017	B3/47	Výnos dane z príjmov		83 892.00	-83 892.00
63201	31.03.2017	B3/54	Výnos dane z príjmov		7 912.68	-7 912.68
63201	20.04.2017	B3/61	Výnos dane z príjmov		101 798.00	-101 798.00
63201	19.05.2017	B3/78	Výnos dane z príjmov		47 862.00	-47 862.00
63201	20.06.2017	B3/100	Výnos dane z príjmov		75 995.00	-75 995.00
63201	20.07.2017	B3/119	Výnos dane z príjmov		97 391.00	-97 391.00
63201	18.08.2017	B3/137	Výnos dane z príjmov		97 409.00	-97 409.00
63201	20.09.2017	B3/155	Výnos dane z príjmov		89 368.00	-89 368.00
Spolu za 01.01.2017 - 30.09.2017				823 368.68	823 368.68	0.00
Konečný stav k 30.09.2017				823 368.68	823 368.68	0.00

Rok: 2017
Obdobie: 1.-3.štvrťrok (1. 1.2017 - 30. 9.2017)
Podnikateľská činnosť: A

Účet	Popis	Počiatočný stav k 1. 1.2017	Obraty od 1. 1.2017 do 30. 9.2017		Konečný stav k 30. 9.2017
			Má dať	Dať	
NÁKLADY					
N 5010003	Spotreba materiálu-V+S	0.00	2 051.36	.	2 051.36
N 5010004	Spotreba materiálu - cintorín	0.00	118.12	.	118.12
N 5010005	Spotreba materiálu - autosúčiastky	0.00	131.91	.	131.91
N 5010006	Spotreba materiálu - rakvy	0.00	885.00	.	885.00
N 5010007	Spotreba materiálu - nájomné byty	0.00	45.60	.	45.60
N 5010009	Spotreba materiálu - čistiace prostriedky	0.00	1 165.62	.	1 165.62
N 5010011	Spotreba materiálu - materiál LV	0.00	396.90	.	396.90
N 5010012	Spotreba materiálu - spotrebný materiál TKaŠ	0.00	2 276.49	.	2 276.49
N 5010015	Spotreba - ostatné práce	0.00	120.00	.	120.00
N 5010016	Spotreba materiálu - DHM podnikateľská činnosť	0.00	3 312.51	.	3 312.51
501*	Spotreba materiálu	*0.00	*10 503.51	.	*10 503.51
N 502	Spotreba energie	0.00	.	284.57	-284.57
N 5020001	Spotreba energie - ČOV	0.00	6 107.99	.	6 107.99
N 5020003	Spotreba energie - ubytovňa	0.00	11 510.22	.	11 510.22
N 5020004	Spotreba energie - lyžiarsky vlek	0.00	4 559.77	.	4 559.77
N 5020005	Spotreba energie - dom smútku	0.00	997.72	.	997.72
N 5020006	Spotreba energie - Kováčsk dielňa	0.00	1 440.84	.	1 440.84
502*	Spotreba energie	*0.00	*24 616.54	*284.57	*24 331.97
N 5030002	Spotreba PHM - AVIA sklapač	0.00	557.37	.	557.37
N 5030003	Spotreba PHM - AVIA	0.00	827.24	.	827.24
N 5030005	Spotreba PHM - ratrak	0.00	1 618.18	.	1 618.18
N 5030006	Spotreba PHM - kosačka	0.00	61.29	.	61.29
N 5030007	Spotreba PHM CITROEN	0.00	1 335.58	.	1 335.58
N 5030008	Spotreba PHM - BERLINGO	0.00	498.41	.	498.41
503*	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	*0.00	*4 898.07	.	*4 898.07
N 5110005	Opravy a udržiavanie - budova TKŠ	0.00	375.02	.	375.02
N 5110006	Opravy a udržiavanie - vodovod	0.00	1 155.01	.	1 155.01
N 5110008	Opravy a udržiavanie - ratrak	0.00	114.10	.	114.10
N 5110009	Opravy a udržiavanie - bytový fond	0.00	574.46	.	574.46
N 5110010	Opravy a udržiavanie - lyžiarsky vlek	0.00	1 408.20	.	1 408.20
511*	Opravy a udržiavanie	*0.00	*3 626.79	.	*3 626.79
N 5180002	Ostatné služby	0.00	328.58	.	328.58
N 5180003	Ostatné služby-stravovanie ubytovaných	0.00	356.83	.	356.83
N 5180005	Ostatné služby - analýza pitnej vody	0.00	1 741.50	.	1 741.50
N 5180006	Ostatné služby - analýza odpadovej vody	0.00	180.45	.	180.45
N 5180007	Ostatné služby - nájomné - AVIA	0.00	124.47	.	124.47
N 5180008	Ostatné služby - poštovné	0.00	143.63	.	143.63
N 5180010	Ostatné služby - transport (doprava)	0.00	6.61	.	6.61
N 5180013	Ostatné služby - školenie - lyž.vlek	0.00	465.17	.	465.17
518*	Ostatné služby	*0.00	*3 347.24	.	*3 347.24
N 52112	Mzdové náklady - voda a kanál	0.00	3 768.29	.	3 768.29
N 52113	Mzdové náklady - lyžiarsky vlek	0.00	8 599.46	.	8 599.46
N 52118	Mzdové náklady - správa bytov	0.00	324.50	.	324.50
521*	Mzdové náklady	*0.00	*12 692.25	.	*12 692.25
N 525	Ostatné sociálne poistenie	0.00	218.40	.	218.40
N 5440001	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0.00	4.97	.	4.97
NÁKLADY spolu		0.00	59 907.77	284.57	59 623.20

VÝNOSY

Účet	Popis	Počiatočný stav k 1. 1.2017	Obraty od 1. 1.2017 do 30. 9.2017		Konečný stav k 30. 9.2017
			Má dať	Dal	
V 6020002	Tržby z predaja služieb - AVIA GL 561 AB	0.00	-	2 277.64	2 277.64
V 6020004	Tržby z predaja služieb - VODNÉ	0.00	-	11 158.77	11 158.77
V 6020005	Tržby z predaja služieb - STOČNÉ	0.00	-	14 959.80	14 959.80
V 6020006	Tržby z predaja služieb - POHREBNÉ	0.00	-	3 330.82	3 330.82
V 6020007	Tržby z predaja služieb - vodoinštalčné práce	0.00	-	7.08	7.08
V 6020008	Tržby z predaja služieb - lyžiarsky vlek	0.00	-	8 487.51	8 487.51
V 6020009	Tržby z predaja služieb - ubytovanie	0.00	-	15 865.25	15 865.25
V 6020010	Tržby z predaja služieb - AVIA GL 421 AG	0.00	-	503.76	503.76
V 6020011	Tržby z predaja služieb - pranie prádla	0.00	-	317.51	317.51
V 6020012	Tržby z predaja služieb - stravovanie	0.00	-	6 117.83	6 117.83
V 602004	"Kanal.a vodovod obce	0.00	-	325.40	325.40
V 602005	"Kanal.a vodovod obce	0.00	-	666.29	666.29
602*	Tržby z predaja služieb	*0.00	-	*64 017.66	*64 017.66
V 6040001	Tržby za tovar - bufet TKaŠ	0.00	-	6 983.81	6 983.81
VÝNOSY spolu		0.00	0.00	71 001.47	71 001.47
Výnosy		0.00	0.00	71 001.47	71 001.47
Náklady		0.00	59 907.77	284.57	59 623.20
Rozdiel		0.00			11 378.27

Rok: 2017
Obdobie: od 01.01.2017 do 30.09.2017
Iba príjmy: A
Podnikateľská činnosť: A

Účet	FK	EK	Popis	Pôčiatočný stav k 01.01.2017	Obraty od 01.01.2017 do 30.09.2017		Konečný stav k 30.09.2017
					Má dať	Dal	
A 1120002			materiál na sklade - kuchyňa Tkaš	0.00	3 130.96	-	3 130.96
A 1120003			materiál na sklade - kuchyňa vybavenie	0.00	1 231.50	-	1 231.50
A 1120004			materiál na sklade - príbly LV + taniere	0.00	33.80	-	33.80
112*			Materiál na sklade	*0.00	*4 396.26	-	*4 396.26
11*			Materiál	*0.00	*4 396.26	-	*4 396.26
A 1320002			Tovar na sklade - bufet Tkaš	0.00	4 029.04	-	4 029.04
13*			Tovar	*0.00	*4 029.04	-	*4 029.04
1*			Zásoby	*0.00	*8 425.30	-	*8 425.30
A 2110003			223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0.00	284.57	-	284.57
A 2110010			podnikateľská pokladňa	0.00	34 590.76	-	34 590.76
A 2110011			podnikateľská pokladňa Jánoš	0.00	14 024.35	-	14 024.35
A 2110012			pokladňa/Levický	0.00	193.29	-	193.29
211*			Pokladnica	*0.00	*49 092.97	-	*49 092.97
21*			Peniaze	*0.00	*49 092.97	-	*49 092.97
B 2210002			BÚ - podnikateľský účet	0.00	46 058.42	-	46 058.42
B 2210003			BÚ - Dexia banka	0.00	62.71	-	62.71
B 2210003			121001 Z pozemkov	0.00	75.01	-	75.01
B 2210003			121002 Zo stavieb	0.00	1 421.08	-	1 421.08
B 2210003			133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	0.00	209.43	-	209.43
B 2210003			212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0.00	171.50	-	171.50
2210003*			BÚ - Dexia banka	*0.00	*1 939.73	-	*1 939.73
221*			Bankové účty	*0.00	*47 998.15	-	*47 998.15
22*			Účty v bankách	*0.00	*47 998.15	-	*47 998.15
A 26101			Peniaze na ceste	0.00	16 060.00	-	16 060.00
26*			Prevody medzi finančnými účtami	*0.00	*16 060.00	-	*16 060.00
2*			Finančné účty	*0.00	*113 151.12	-	*113 151.12
A 3110006			odberatelia V+S	0.00	32 540.95	-	32 540.95
A 3110007			odberatelia-podnikateľská činnosť	0.00	33 668.29	-	33 668.29
311*			Odberatelia	*0.00	*66 209.24	-	*66 209.24
A 3180015			poňradávky-z fakturácie	0.00	284.57	-	284.57
31*			Poňradávky	*0.00	*66 493.81	-	*66 493.81

Účet	FK	EK	Popis	Počiatkový stav k 01.01.2017	Obraty od 01.01.2017 do 30.09.2017 Má dať	Dal	Konečný stav k 30.09.2017
P 3210006			Dodávateľa-podnikateľská činnosť	0,00	60 507,21	-	60 507,21
P 32101			Dodávateľa - bežné výdavky	0,00	1 229,28	-	1 229,28
321*			Dodávateľa	*0,00	*61 736,49	-	*61 736,49
P 324			Prijaté preddávky	0,00	10 268,41	-	10 268,41
32*			Závázky	*0,00	*72 004,90	-	*72 004,90
B 343			Daň z pridanej hodnoty	0,00	10 416,12	-	10 416,12
34*			Zúčtovanie daní a poplatkov	*0,00	*10 416,12	-	*10 416,12
A 3780007			pohľadávky DDN n.o.	0,00	15 000,00	-	15 000,00
37*			Iné pohľadávky a závázky	*0,00	*15 000,00	-	*15 000,00
3*			Zúčtovacie vzťahy	*0,00	*163 914,83	-	*163 914,83
N 5010003			Spotreba materiálu-V+S	0,00	2 051,36	-	2 051,36
N 5010004			Spotreba materiálu - cintorín	0,00	118,12	-	118,12
N 5010005			Spotreba materiálu - autosúčiasťky	0,00	131,91	-	131,91
N 5010006			Spotreba materiálu - rakvy	0,00	885,00	-	885,00
N 5010007			Spotreba materiálu - nájomné byty	0,00	45,60	-	45,60
N 5010009			Spotreba materiálu - čistiace prostriedky	0,00	1 165,62	-	1 165,62
N 5010011			Spotreba materiálu - materiál LV	0,00	396,90	-	396,90
N 5010012			Spotreba materiálu - spotrebný materiál Tkaš	0,00	2 276,49	-	2 276,49
N 5010015			Spotreba - ostatné práce	0,00	120,00	-	120,00
N 5010016			Spotreba materiálu - DHM podnikateľská činnosť	0,00	3 312,51	-	3 312,51
501*			Spotreba materiálu	*0,00	*10 503,51	-	*10 503,51
N 5020001			Spotreba energie - ČOV	0,00	6 107,99	-	6 107,99
N 5020003			Spotreba energie - ubytovňa	0,00	11 510,22	-	11 510,22
N 5020004			Spotreba energie - lyžiarsky vleč	0,00	4 559,77	-	4 559,77
N 5020005			Spotreba energie - dom smútku	0,00	997,72	-	997,72
N 5020006			Spotreba energie - Kováčsk dielňa	0,00	1 440,84	-	1 440,84
502*			Spotreba energie	*0,00	*24 616,54	-	*24 616,54
N 5030002			Spotreba PHM - AVIA sklapač	0,00	557,37	-	557,37
N 5030003			Spotreba PHM - AVIA	0,00	827,24	-	827,24
N 5030005			Spotreba PHM - ratrak	0,00	1 618,18	-	1 618,18
N 5030006			Spotreba PHM - kosačka	0,00	61,29	-	61,29
N 5030007			Spotreba PHM CITROEN	0,00	1 335,58	-	1 335,58
N 5030008			Spotreba PHM - BERLINGO	0,00	498,41	-	498,41
503*			Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	*0,00	*4 898,07	-	*4 898,07
50*			Spotrebované nákupy	*0,00	*40 018,12	-	*40 018,12

Účet	FK	EK	Popis	Počiatočný stav k 01.01.2017	Obraty od 01.01.2017 do 30.09.2017		Konečný stav k 30.09.2017
					Má dať	Dal	
N 5110005			Opravy a udržiavanie - budova TKŠ	0.00	375.02	-	375.02
N 5110006			Opravy a udržiavanie - vodovod	0.00	1 155.01	-	1 155.01
N 5110008			Opravy a udržiavanie - ratrak	0.00	114.10	-	114.10
N 5110009			Opravy a udržiavanie - bytový fond	0.00	574.46	-	574.46
N 5110010			Opravy a udržiavanie - lyžiarsky vleč	0.00	1 408.20	-	1 408.20
511*			Opravy a udržiavanie	*0.00	*3 626.79	-	*3 626.79
N 5180002			Ostatné služby	0.00	328.58	-	328.58
N 5180003			Ostatné služby-stravovanie ubytovaných	0.00	356.83	-	356.83
N 5180005			Ostatné služby - analýza pitnej vody	0.00	1 741.50	-	1 741.50
N 5180006			Ostatné služby - analýza odpadovej vody	0.00	180.45	-	180.45
N 5180007			Ostatné služby - najomné - AVIA	0.00	124.47	-	124.47
N 5180008			Ostatné služby - poštovné	0.00	143.63	-	143.63
N 5180010			Ostatné služby - transport (doprava)	0.00	6.61	-	6.61
N 5180013			Ostatné služby - školenie - lyž.vleč	0.00	465.17	-	465.17
518*			Ostatné služby	*0.00	*3 347.24	-	*3 347.24
51*			Služby	*0.00	*6 974.03	-	*6 974.03
N 52112			Mzdové náklady - voda a kanál	0.00	3 768.29	-	3 768.29
N 52113			Mzdové náklady - lyžiarsky vleč	0.00	8 599.46	-	8 599.46
N 52118			Mzdové náklady - správa bytov	0.00	324.50	-	324.50
521*			Mzdové náklady	*0.00	*12 692.25	-	*12 692.25
N 525			Ostatné sociálne poistenie	0.00	218.40	-	218.40
52*			Osobné náklady	*0.00	*12 910.65	-	*12 910.65
N 5440001			Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0.00	4.97	-	4.97
54*			Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	*0.00	*4.97	-	*4.97
5*			Náklady	*0.00	*59 907.77	-	*59 907.77
Spolu				0.00	345 399.02	0.00	345 399.02
Aktíva				0.00	213 486.35	0.00	213 486.35
Pasíva				0.00	72 004.90	0.00	-72 004.90
Rozdiel				0.00			285 491.25
Výnosy				0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady				0.00	59 907.77	0.00	59 907.77
Rozdiel				0.00			-59 907.77
Podstúva				0.00	0.00	0.00	0.00

Rok: 2017
Obdobie: od 01.01.2017 do 30.09.2017
Iba výdaje: A
Podnikateľská činnosť: A

Účet	FK	EK	Popis	Počiatkový stav k 01.01.2017	Obraty od 01.01.2017 do 30.09.2017 Má daň	Dal	Končný stav k 30.09.2017
A 2110010			podnikateľská pokladňa	0.00	-	34 362.08	-34 362.08
21*			Peniaze	*0.00	-	*34 362.08	*-34 362.08
B 2210002			BÚ - podnikateľský účet	0.00	-	59 745.70	-59 745.70
B 2210003	01.1.1	637004	Všeobecné služby	0.00	-	14.28	-14.28
B 2210003	01.1.1	812002	Neziskovej právnickej osobe	0.00	-	15 000.00	-15 000.00
B 2210003	04.4.3	717001	Realizácia nových stavieb	0.00	-	1 215.00	-1 215.00
2210003*			BÚ - Dexia banka	*0.00	-	*16 229.28	*-16 229.28
221*			Bankové účty	*0.00	-	*75 974.98	*-75 974.98
22*			Účty v bankách	*0.00	-	*75 974.98	*-75 974.98
A 26101			Peniaze na ceste	0.00	-	15 598.23	-15 598.23
26*			Prevody medzi finančnými účtami	*0.00	-	*15 598.23	*-15 598.23
2*			Finančné účty	*0.00	-	*125 935.29	*-125 935.29
A 3110006			odberatelia V+S	0.00	-	34 903.43	-34 903.43
A 3110007			odberatelia-podnikateľská činnosť	0.00	-	33 676.95	-33 676.95
311*			Odberatelia	*0.00	-	*68 580.38	*-68 580.38
A 3180006			pohľadávky z prenajatých budov	0.00	-	171.50	-171.50
A 3180010			pohľadávky za odvoz KO	0.00	-	209.43	-209.43
A 3180015			pohľadávky-z fakturácie	0.00	-	284.57	-284.57
318*			Pohľadávky z neďaňových príjmov obcí a vyšších	*0.00	-	*665.50	*-665.50
A 3190002			pohľadávky za daň z neh.FDa PO	0.00	-	1 496.09	-1 496.09
31*			Pohľadávky	*0.00	-	*70 741.97	*-70 741.97
P 3210006			Dodávateľa-podnikateľská činnosť	0.00	-	48 283.69	-48 283.69
P 32101			Dodávateľa - bežné výdavky	0.00	-	14.28	-14.28
321*			Dodávateľa	*0.00	-	*48 297.97	*-48 297.97
P 324			Prijaté preddavky	0.00	-	2 026.80	-2 026.80
32*			Závázky	*0.00	-	*50 324.77	*-50 324.77
P 33101			Zamestnanci	0.00	-	12 692.25	-12 692.25
B 33607			Zúčtovanie DDS AXA	0.00	-	218.40	-218.40
33*			Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho	*0.00	-	*12 910.65	*-12 910.65
B 343			Daň z pridanej hodnoty	0.00	-	14 200.30	-14 200.30
34*			Zúčtovanie daní a poplatkov	*0.00	-	*14 200.30	*-14 200.30

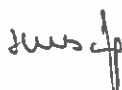
Účet	FK	EK	Popis	Počiatočný stav k 01.01.2017	Obraty od 01.01.2017 do 30.09.2017 Má dať	Dať	Konečný stav k 30.09.2017
3*			Zúčtovacie vzťahy	*0.00	-	*148 177.69	*-148 177.69
N 502			Spotreba energie	0.00	-	284.57	-284.57
50*			Spotrebované nákupy	*0.00	-	*284.57	*-284.57
5*			Náklady	*0.00	-	*284.57	*-284.57
V 6020002			Tržby z predaja služieb - AVIA GL 561 AB	0.00	-	2 277.64	-2 277.64
V 6020004			Tržby z predaja služieb - VODNÉ	0.00	-	11 158.77	-11 158.77
V 6020005			Tržby z predaja služieb - STOČNÉ	0.00	-	14 959.80	-14 959.80
V 6020006			Tržby z predaja služieb - POHREBNÉ	0.00	-	3 330.82	-3 330.82
V 6020007			Tržby z predaja služieb - vodoinštalčné práce	0.00	-	7.08	-7.08
V 6020008			Tržby z predaja služieb - lyžiarsky vlek	0.00	-	8 487.51	-8 487.51
V 6020009			Tržby z predaja služieb - ubytovanie	0.00	-	15 865.25	-15 865.25
V 6020010			Tržby z predaja služieb - AVIA GL 421 AG	0.00	-	503.76	-503.76
V 6020011			Tržby z predaja služieb - pranie prádla	0.00	-	317.51	-317.51
V 6020012			Tržby z predaja služieb - stravovanie	0.00	-	6 117.83	-6 117.83
V 602004			"Kanal.a vodovod obce Nálepkovo-dokoncenie"-VODNÉ	0.00	-	325.40	-325.40
V 602005			"Kanal.a vodovod obce Nálepkovo-dokoncenie"-STOČNÉ	0.00	-	666.29	-666.29
602*			Tržby z predaja služieb	*0.00	-	*64 017.66	*-64 017.66
V 6040001			Tržby za tovar - bufet TKaŠ	0.00	-	6 983.81	-6 983.81
60*			Tržby za vlastné výkony a tovar	*0.00	-	*71 001.47	*-71 001.47
6*			Výnosy	*0.00	-	*71 001.47	*-71 001.47
Spolu				0.00	0.00	345 399.02	-345 399.02
Aktíva				0.00	0.00	120 702.28	-120 702.28
Pasíva				0.00	0.00	153 410.70	153 410.70
Rozdiel				0.00			-274 112.98
Výnosy				0.00	0.00	71 001.47	71 001.47
Náklady				0.00	0.00	284.57	-284.57
Rozdiel				0.00			71 286.04
Podsúvaha				0.00	0.00	0.00	0.00

Výsledok hospodárenia v podnikateľskej činnosti k 30.9.2017

Podnikateľská činnosť	Výnosy v €	Náklady v €	Výsledok hospodárenia
Tržby z predaja služieb a tovaru spolu	71 001,47		
-tržby z predaja služieb	64 017,66		
-tržby za tovar	6 983,81		
Náklady spolu		59 623,20	
-spotreba materiálu, predaný tovar		10 503,51	
-spotreba energie		24 331,97	
-spotreba ostatných neskladovateľných dodávok		4 898,07	
-opravy a udržiavanie		3 626,79	
-ostatné služby		3 347,24	
-mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie		12 692,25	
-ostatné soc. poistenie		218,40	
-ostatné dane a poplatky, pokuty, penále		0,00	
-zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		4,97	
Výsledok hospodárenia			11 378,27

Výsledkom hospodárenia v podnikateľskej činnosti je zisk vo výške 11 378,27 €.

Spracoval: Ľ.Husárová
14.11.2017



Prehľad o stave a vývoji dlhu k 30.9.2017

úver	Poskytnutá výška úveru	Stav k 30.9.2017	splatnosť
Podpora zo ŠFRB – 16 b.j.	179 911,04	117 742,06	08/2031
Podpora zo ŠFRB – 6 b.j. 580	55 865,37	37 406,51	02/2032
Podpora zo ŠFRB – 8 b.j.	130 020,58	86 279,89	11/2032
Podpora zo ŠFRB – 28 b.j.	298 612,49	198 166,79	11/2032
Podpora zo ŠFRB – 6 b.j. 585	192 192,79	127 425,81	05/2036
SPOLU ŠFRB	856 602,27	567 021,06	
Úver Dexia Lyžiarsky areál	563 595,67	0,00	11/2016
Dlhová služba MK Letná	568 457,66	0,00	03/2017
Úver 5% VP na R ZŠs MŠ	33 261,77	33 261,77	09/2025
SPOLU úver	1 165 315,10	33 261,77	
CELKOM	2 021 917,37	600 282,83	

Spracoval: Ľ. Husárová
14.11.2017

