

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Materiál na 16. zasadnutie
miestnej rady
dňa 12. júna 2018

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2017

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Správu o výsledkoch inventarizácie
MČ BA-Dúbravka k 31.12.2017
3. Závery ústrednej inventarizačnej
komisie
4. Príloha k inventarizácií
5. Inventarizačné zápisy DTV a ZŠ

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh uznesenia

Miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

zobrať na vedomie správu o výsledkoch inventarizácie majetku , záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2017.

Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2017

Štatutárny zástupca: RNDr. Martin Zaťovič - starosta MČ Bratislava-Dúbravka

V zmysle ustanovení § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami mestskej časti Bratislava – Dúbravka o hospodárení s majetkom a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka hlavným mestom SR Bratislavou a s interným predpisom Dodatok č.1 k smernici č. 11/2013 pre vykonanie inventarizácie mestskej časti Bratislava-Dúbravka, mala mestská časť povinnosť vykonať riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017.

Na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vydal starosta mestskej časti Príkaz č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017, ktorým nariadil vykonať riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 všetkým subjektom hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka (ďalej len MČ), ktoré majú oprávnenie nakladať s majetkom MČ.

Vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bolo nariadené príkazom č. 2/2017 aj konateľovi obchodnej spoločnosti Dúbravská televízia s. r. o. a riaditeľom základných škôl Beňovského 1, Nejedlého 8, Pri kríži 11 a Sokolíkova 2.

Inventarizácia hnutel'ného a nehnuteľného majetku k 31.12.2017 bola vykonaná v stanovenom harmonograme. Odsúhlasenie inventúr jednotlivých subjektov hospodárenia s účtovnou závierkou bolo vykonané do riadneho termínu, okrem Dúbravskej televízie s.r.o., ktorá požiadala o odklad na podanie daňového priznania z dôvodu zabezpečenia opráv účtovania minulých období, dôslednej kontroly a odsúhlasovania zostatkov jednotlivých účtov v hlavnej knihe k 31.12.2017 nakoľko po kontrole audítora mestskej časti boli zistené niektoré účtovné nedostatky. Účtovníčka DTV dostala pokyn na zabezpečenie opráv a kontroly zostatkov na pohľadávkových a záväzkových účtoch.

Priebeh inventarizácie

Príkaz starostu MČ č. 2/2017 bol vydaný v súlade s interným predpisom č. 11/2013 zo dňa 21.11.2013 „Smernica pre vykonanie inventarizácie mestskej časti Bratislava – Dúbravka“ a jeho Dodatkom č. 1 zo 16. decembra 2015, súčasťou ktorého bol menovací dekrét a harmonogram za účelom zabezpečenia inventarizácie majetku a záväzkov v správe MČ Bratislava-Dúbravka za rok 2017. Na vykonanie inventarizácie bola menovaná ústredná inventarizačná komisia (ÚIK) a čiastkové inventarizačné komisie (ČIK) v tomto zložení:

Ústredná inventarizačná komisia:

predseda : Ing. Gajan Michal
tajomník : Ing. Kázmérová Darina
členovia : JUDr. Kašuba Ľuboslav
Novák František
Ing. Stroblová Jaroslava

Čiastková inventarizačná komisia č. 1

predseda : JUDr. Kašuba Ľuboslav
členovia : Heinfarthová Daniela
JUDr. Pomšár-Vidová
Pecť Pavol
Ing. Gašparovič Ľuboš
Ing. Smiešková Mária

Účet	Názov inventárnej položky (účtu)	Druh invent.	Termín Invent.	Termín odovzdania
	Dlhodobý hmotný majetok – DHM		31.12.2017	20.01.2018
	z toho :			
021	BUDOVY, HALY, STAVBY	D	31.12.2017	20.01.2018
021 - 1	BUDOVY – obecné byty vo vlastn.m.č.	D	31.12.2017	20.01.2018
021 - 2	BYTY, GARÁŽE a NP v byt.domoch	D	31.12.2017	20.01.2018
081	oprávky k stavbám	D	31.12.2017	20.01.2018
031	POZEMKY	D	31.12.2017	20.01.2018

Čiastková inventarizačná komisia č. 2

predseda : Novák František
členovia : Ing. Kupková Anna
Heinfarthová Daniela

Účet	Názov inventárnej položky (účtu)	Druh invent.	Termín Invent.	Termín odovzdania
013	Dlhodobý nehmotný majetok – DNM (softvér, licencie a pod.)	D	31.12.2017	20.01.2018
073	oprávky k softvéru	D	31.12.2017	20.01.2018
032	UMELECKÉ DIELA	D	31.12.2017	20.01.2018
022	STROJE, PRÍSTR. A ZARIADENIA	D	31.12.2017	20.01.2018
082	oprávky k samostatným hnutel'ným vec.	D	31.12.2017	20.01.2018
023	DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY	D	31.12.2017	20.01.2018
083	oprávky k dopravným prostriedkom	D	31.12.2017	20.01.2018

Čiastková inventarizačná komisia č. 3

predseda : Ing. Gajan Michal
členovia : Ing. Kažmerová Darina
Ing. Rišiaň Ľubomír
Šopková Gabriela
Pavlusová Hilda

Účet	Názov inventárnej položky (úctu)	Druh invent.	Termín Invent.	Termín odovzdania
061-069	FINANČNÉ INVESTÍCIE	D	31.12.2017	20.01.2018
221	BEŽNÉ ÚČTY	D	31.12.2017	20.01.2018
211	POKLADNICA	F D	31.12.2017	20.01.2018
213	CENINY	F D	31.12.2017	20.01.2018
účet.trieda 3	ZÚČTOVACIE VZŤAHY	D	31.12.2017	20.01.2018
účet.trieda 4	DLHODOBÉ ZÁVAZKY	D	31.12.2017	20.01.2018
účet.trieda 7	PODSÚVAHOVÉ ÚČTY	D	31.12.2017	20.01.2018

Čiastkovú inventarizačnú komisiu č. 4

predseda : Novák František
členovia : Heinfarthová Daniela
Ing. Topoľský Boris
Ing. Kupková Anna
Darnaiová Katarína

Účet	Názov inventárnej položky (úctu)	Druh invent.	Termín Invent.	Termín odovzdania
účet.trieda 5	DROBNÝ NEHMOTNÝ MAJETOK (z operatívnej evidencie) - DDNM	D	31.12.2017	20.01.2018
účet.trieda 5	DROBNÝ HMOTNÝ MAJETOK (z operatívnej evidencie) - DDHM	D	31.12.2017	20.01.2018
112	MATERIÁL NA SKLADE	F D	31.12.2017	20.01.2018

Čiastkovú inventarizačnú komisiu č. 5

predseda : Ing.arch. Gašparovič Pavel
členovia : Ing. Gašparovič Ľuboš
Ing. Smiešková Mária

Účet	Názov inventárnej položky (úctu)	Druh invent.	Termín Invent.	Termín odovzdania
042	NEZARADENÉ INVESTÍCIE	D	31.12.2017	20.01.2018
094	opravná položka k nedokonč. DHM	D	31.12.2017	20.01.2018

Inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy spolu so záverečnými správami boli predložené na ekonomické oddelenie Miestneho úradu MČ Bratislava–Dúbravka. Inventarizácia hotovostných peňažných prostriedkov, cenín a zásob bola vykonaná fyzickým prepočítaním a overením stavu v účtovných knihách. Finančné prostriedky na účtoch v banke boli overené bankovým dokladom - výpis z účtov k 31.12.2017. Súlad vykázaných zostatkov inventarizovaných majetkových stavov v hlavných knihách bol overený dokladovou formou a inventúrnymi majetkovými súpismi, nakoľko fyzická inventúra majetku bola vykonaná k 31.12.2016. Podľa smernice pre vykonanie inventarizácie a jeho dodatkom č.1 je povinnosť vykonať aj fyzickú inventúru majetku raz za dva roky. Pohľadávkové a záväzkové účty mestskej časti Bratislava–Dúbravka, ako aj podriadených organizácií boli zdokladované a overené účtovnou závierkou k 31.12.2017 schválenou štatutárnymi orgánmi jednotlivých organizácií.

Inventúrne súpisy hnutel'ného a nehnuteľného majetku, pohľadávkových a záväzkových účtov MČ Bratislava–Dúbravka, ako aj inventúrne súpisy Dúbravskej televízie a 4 základných škôl sú uložené na ekonomickom oddelení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Dúbravka. Všetky podklady z inventarizácie tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto správy a sú k dispozícii k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení Miestneho úradu MČ Bratislava–Dúbravka.

Drobné inventarizačné rozdiely medzi vykázaným stavom v hlavnej knihe a skutočnosťou preukázanou dokladovou formou, ktoré boli zistené pri niektorých pohľadávkových a záväzkových účtoch budú vysporiadané v nasledujúcom účtovnom období. Inventarizované stavy vykázané základnými školami boli bez závad a neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

Výsledky inventarizácie k 31.12.2017 za MČ Bratislava–Dúbravka

Aktíva:

<i>Neobežný majetok (dlhodobý)</i>	PS k 1.1.2017	KS k 31.12.2017
• Hmotný majetok	22 861.020,76 €	23 180.184,89 €
• Nehmotný majetok	31.858,00 €	37.944,80 €
• Finančný majetok	93.016,76 €	93.016,76 €
<i>Obežný majetok (krátkodobý)</i>		
• Zásoby	17.246,14 €	12.856,88 €
• Krátkodobé pohľadávky	258.952,39 €	274.472,89 €
• Finančné účty	2 780.618,31 €	1 905.033,36 €
Zúčt. medzi subj. verej.správy	63.319,02 €	51.015,28 €
Časové rozlíšenie	2.695,20 €	5.613,61 €

Pasíva:

<i>Vlastné imanie</i>	PS k 1.1.2017	KS k 31.12.2017
Nevysp.výsledok hosp. z min.rokov	12 525.921,79 €	11 561.729,88 €
<i>Záväzky</i>		
• Rezervy	4.200,00 €	4.200,00 €
• Dlhodobé záväzky	749.869,95 €	691.469,75 €
• Krátkodobé záväzky	606.040,53 €	550.145,93 €
Zúčt. medzi subj. verej.správy	10 393.998,79 €	10 353.813,17 €
Časové rozlíšenie	1 828.695,52 €	2 398.779,74 €

Podrobný rozpis majetkových a záväzkových syntetických účtov ako aj ich analytické členenie je v tabuľkovej prílohe č.1

Závery ústrednej inventarizačnej komisie (ÚIK) a plnenie predchádzajúcich odporúčaní Miestneho úradu Bratislava – Dúbravka

Plnenie odporúčaní a záverov vyplývajúcich z inventarizácie za rok 2016:

1. Pre zabezpečenie riadneho zaradenia majetku do evidencie v správnom časovom období, je potrebné aby sa predkladali všetky účtovné doklady týkajúce sa majetku (drobný, alebo investičný) na oddelenie hospodárskej správy na zaradenie do evidencie, ešte pred samotnou úhradou faktúry príp. preplatením pokladničného bločku.

Zodpovední: vedúci oddelenia hospodárskej správy,

vedúci oddelenia ekonomického

Plnenie:

Zo strany vedenia bol vydaný príkaz pre zamestnancov miestneho úradu, aby účtovné doklady týkajúce sa majetku v hodnote vyššej ako 35,- EUR sa predkladali na oddelenie hospodárskej správy na zaevidovanie do majetkovej evidencie ešte pred samotnou úhradou. Príslušný referent hospodárskej správy po zaevidovaní prideli majetku evidenčné číslo a svojim podpisom potvrdí na likvidačnom liste faktúry, alebo vo vyúčtovaní pokladničných dokladov, úkon majetkovej evidencie.

2. Naďalej aktívne vymáhať pohľadávky nezaplatené do dátumu splatnosti a užšie spolupracovať pri výmene informácií týkajúcich sa pohľadávok.

Zodpovedný: vedúci oddelenia majetko-právneho a legislatívneho,

vedúci oddelenia ekonomického

Plnenie:

Snahou ekonomického oddelenia je včasné upozorňovanie dlžníkov na nezaplatenú pohľadávku. V prípade nereagovania zo strany dlžníka referent ekonomického oddelenia posiela výzvu na zaplatenie, kde je určená lehota do akého termínu má dlžník uhradiť svoju pohľadávku. V prípade neuhradenia do stanovenej lehoty postupuje ekonomické oddelenie túto pohľadávku na vymáhanie majetkovoprávnemu a legislatívnemu oddeleniu. Toto oddelenie zabezpečuje proces vymáhania a aktívne komunikuje s dlžníkom.

3. Zaktualizovať účtovný rozvrh podľa platných účtov z hlavnej knihy, odstrániť nepoužívané analytické členenie, sprehľadniť a zjednodušiť členenie niektorých analytických pohľadávkových a záväzkových účtov.

Plnenie:

Účtovný rozvrh bol zaktualizovaný, sprehľadnený a boli odstránené niektoré nepoužívané účty v analytickom členení. Zároveň boli upravené aj textové popisy pri účtoch v hlavnej knihe.

ÚIK prijala tieto závery vyplývajúce zo správy o inventarizácii majetku a záväzkov k 31.12.2017.

1. Pre zabezpečenie efektívneho sledovania stavu pohľadávok je potrebné implementovať do súčasného účtovného systému Trimel podsystém, ktorý zabezpečí evidenciu nájomných zmlúv, a ich parametrov ako sú suma ročného nájmu, dĺžka nájmu, interval platby a pod. Po zaevidovaní zmluvy systém automaticky vygeneruje jedinečný identifikátor nájomcu, ktorý zároveň bude slúžiť ako variabilný symbol, prostredníctvom ktorého sa bude párovať platba s uvedeným predpisom. Súčasný stav je neefektívny nakoľko evidencia nájomných zmlúv a sledovanie jednotlivých platieb je zabezpečované prostredníctvom vytvorených tabuliek v programe Excel.
2. Zlepšiť prehľad ročného odpisového plánu podľa druhu majetku ako aj prehľad o mesačných odpisoch a výške oprávok.

Zodpovední: vedúci oddelenia ekonomického

predseda:	Ing. Michal Gajan
tajomník:	Ing. Darina Kázmérová
členovia:	JUDr Ľuboslav Kašuba
	Ing. Jaroslava Stroblová
	František Novák

Schvaľujem:
RNDr. Martin Zaťovič



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Bratislava, dňa 12.12.2017

P R Í K A Z č. 2 / 2017

**starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na vykonanie inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
mestskej časti Bratislava-Dúbravka**

Na základe ustanovení § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami mestskej časti Bratislava – Dúbravka o hospodárení s majetkom a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka hlavným mestom SR Bratislavou a s interným predpisom dodatok č.1 k smernici č. 11/2013 pre vykonanie inventarizácie mestskej časti Bratislava-Dúbravka

n a r i a d ť u j e m

vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti ku dňu riadnej účtovnej závierky za rok 2017.

Súčasne ukladám konateľovi obchodnej spoločnosti Dúbravská televízia s.r.o. a riaditeľom základných škôl Beňovského, Nejedlého, Pri križi a Sokolíkova vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ku dňu 31.12.2017. Riaditelia resp. konateľ menujú vo svojich organizáciách na základe príkazu členov inventarizačných komisií.

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Dúbravská televízia, spol. s r.o.

Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava, tel./fax: 02/64282673
e-mail: dubravskatv@dubravskatv.sk, www.dubravskatv.sk

Titl.

Bratislava, dňa 18.12.2017

Vec : Nariadenie konateľa Dúbravskej televízie, spol. s r.o. na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Dúbravskej televízie, spol. s r.o.

Na základe príkazu č.2/2017 zo dňa 12.12.2017 starostu MČ Bratislava – Dúbravka na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Dúbravskej televízie, spol. s r.o.

Nariaďujem vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctvev znení neskorších predpisov ku dňu **31.12.2017**.

Za účelom zabezpečenie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Dúbravskej televízie, spol. s r.o. **menujem inventarizačnú komisiu v tomto zložení** : Ing. Rastislav Bagar, PhDr Jiří Olejník a Lukáš Vladovič.

Ing. R.Bagar, prokurista spoločnosti
Dúbravská televízia, spol. s r. o.

Inventarizácia zostatkov účtov účtovných tried

0, 1, 2, 3 a 4 k 31.12.2017

Účto.trieda Synt.účet Anal.účet	T E X T	PS k 1.1.2017	Pohyby počas roka		KS k 31.12.2017	Doklad overujúci skutočný stav
		Počiatočný stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav	
= 013 1	Software-vl.zdroje	77535,75	19336,8	42727	54145,55	príloha
= 013 11	Software-cudzí zdroj	0	42727	0	42727	príloha
013	Softvér	77 535,75	62 063,80	42 727,00	96 872,55	
= 021 1	Budovy-zverený majetok	1836077,32	15876,59	0	1851953,91	príloha
= 021 101	Obecné byty	107534,42	0	0	107534,42	príloha
= 021 102	Budovy ZŠ a MŠ zver.maj.- z dotácií	99812,85	0	0	99812,85	príloha
= 021 11	Budovy vlastné	8051894,23	231300,26	297690,87	7985503,62	príloha
= 021 111	Budova Pri kríž-vl.majetok	1061399,67	0	0	1061399,67	príloha
= 021 111 1	DKD Budova	1890994,29	0	0	1890994,29	príloha
= 021 111 11	Budova knižnice Sekurisova	91718,64	0	0	91718,64	príloha
= 021 111 12	DKD budova--technické zhodnotenie	173049,12	0	0	173049,12	príloha
= 021 111 2	Nájomné byty Pri kríži-dar	1639506,35	0	0	1639506,35	príloha
= 021 111 3	Sklad.hala Dúbravčice-dar	89200	0	0	89200	príloha
= 021 112	Budovy-darov.majetok zverený	9098,45	0	0	9098,45	príloha
= 021 2	DI, komponenty DI, parkoviská-vl.majetok	5691846,73	191783,13	2596,13	5881033,73	príloha
= 021 21	DI, komponenty DI, parkoviská-darov.maje	148465,68	0	0	148465,68	príloha
= 021 211	DI, komponenty DI, parkoviská-zverený ma	144170,19	0	0	144170,19	príloha
= 021 211 1	DI, komponenty DI, parkoviská-cudzí zdro	31718	0	0	31718	príloha
= 021 31	MŠ Fedáková-TZ budovy-vlastný zdroj	0	762701,58	0	762701,58	príloha
= 021 33	MŠ Fedáková-TZ budovy-cudzí zdroj ŠR	0	160000	0	160000	príloha
021	Budovy	21 066 485,94	1 361 661,56	300 287,00	22 127 860,50	
= 022 3	Energetické a hnacie stroje a zariad.	150208,84	0	19583,1	130625,74	príloha
= 022 31	DKD-Energetické a hnacie stroje a zariad	8882,08	0	0	8882,08	príloha
= 022 4	Pracovné stroje a zariadenia ŠJ	162148,97	39385,49	23847,43	177687,03	príloha
= 022 41	DKD-elektro.zariadenia	85919,87	0	0	85919,87	príloha
= 022 5	Elektro prístroje a iné techn.zariadenia	28177,82	25976,35	5620,01	48534,16	príloha
= 022 52	DKD-Elektro prístroje a iné techn.zariad	31585,42	0	14285,93	17299,49	príloha
= 022 7	Inventár	81886,48	55575,78	3027,02	134435,24	príloha
022	Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	548 809,48	120 937,62	66 363,49	603 383,61	

= 023 6	Dopravné prostr.-vlastný zdroj	79406,83	53948	0	133354,83	príloha
= 023 61	Dopravné prostr.-cudzí zdroj	5221,6	11000	0	16221,6	príloha
023	Dopravné prostriedky	84 628,43	64 948,00	0,00	149 576,43	
= 028 10	DDHM-Pracovné stroje MŠ a ŠJ	0	6800	0	6800	príloha
= 028 11	DDHM-Inventár	0	9316,37	0	9316,37	príloha
028	Dlhodobý drobný hmotný majetok	0,00	16 116,37	0,00	16 116,37	
= 031 9	Pozemky-verejná zeleň	269446,43	0	0	269446,43	príloha
= 031 902	Pozemky vo vlast.m.č.Dúbravka	4897426,83	276056,95	115166,3	5058317,48	príloha
= 031 903	Pozemky zverené s LV register C	8683754,09	0	15036,46	8668717,63	príloha
= 031 905	Pozemky-zverené s LV reg. E	1281823,05	0	0	1281823,05	príloha
031	Pozemky	15 132 450,40	276 056,95	130 202,76	15 278 304,59	
= 032 1	Umelecké diela	23172,51	0	0	23172,51	príloha
= 032 11	DKD Umelecké diela	18343,42	0	0	18343,42	príloha
032	Umelecké diela a zbierky	41 515,93	0,00	0,00	41 515,93	
= 041 101	Obstaranie nehmot. investícií	0	19336,8	19336,8	0	
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0,00	19 336,80	19 336,80	0,00	
= 042 101	Drobné stavby	3216	170833,1	147433,1	26616	príloha
= 042 104	Obstaranie DHM ZŠ+MŠ	2102	982413,34	984515,34	0	
= 042 105	Obstaranie DHM-výpočtová technika	0	4250	4250	0	
= 042 106	Obstaranie DHM - rekonštruk.a modern.	19848	139294,06	159142,06	0	
= 042 107	DKD rekonštrukcie	0	9999,99	0	9999,99	príloha
= 042 109	MÚ - Žatevná a KS	0	2349,82	2349,82	0	
= 042 111	Pozemok kpt.Rašu	0	276056,95	276056,95	0	
= 042 113	Parkoviská	0	195829,71	195829,71	0	
= 042 202	Obstaranie HIM - doprav.prostriedky	0	50114	50114	0	
= 042 303	Park Družby	4195,36	0	0	4195,36	príloha
= 042 304	Urbanistická štúdia	73519,39	0	0	73519,39	príloha
= 042 311	automobil-Sociálne odd.	14834	0	14834	0	
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	117 714,75	1 831 140,97	1 834 524,98	114 330,74	
= 051 1	Poskyt.predd. na NHIM	0	10575,2	10575,2	0	
051	Poskytnuté preddavky na obstaranie majetku	0,00	10 575,20	10 575,20	0,00	
= 052 1	Poskyt. preddavky na HIM	0	29030	29030	0	
052	Poskytnuté preddavky na obstaranie majetku	0,00	29 030,00	29 030,00	0,00	
= 061 1	Finan.inves.vklad s RV,TV kanal	88627,76	0	0	88627,76	príloha

061	Podielové cenné papiere	88 627,76	0,00	0,00	88 627,76	
= 063 2	Akcie Prima banka a.s.	4389	0	0	4389	príloha
063	Realizovateľné cenné papiere	4 389,00	0,00	0,00	4 389,00	
= 073 1	Oprávky k softvéru -vl.zdroj	-45677,75	17803	7909,1	-35783,85	príloha
= 073 11	Opravy k softwaru-cudzí zdroj	0	0	23143,9	-23143,9	príloha
073	Oprávky k softvéru	-45 677,75	17 803,00	31 053,00	-58 927,75	
= 081 1	Oprávky k budovám	-7389435,64	297690,87	947836,68	-8039581,45	príloha
= 081 111 1	DKD oprávky k budove	-1672285,36	0	94549,68	-1766835,04	príloha
= 081 111 111	DKD Budova knižnice oprávky	-72048,57	0	4585,92	-76634,49	príloha
= 081 111 112	DKD tech.zhodnotenie oprávky	-71796,45	0	8835,84	-80632,29	príloha
= 081 2	Oprávky k stavbám	-4239555,51	2596,13	294251,17	-4531210,55	príloha
= 081 3	Oprávky k stavbám-DK	-26477	0	0	-26477	príloha
= 081 4	Opravy k TZ budovy MŠ Fedáková	0	0	4613,52	-4613,52	príloha
081	Oprávky k stavbám	-13 471 598,53	300 287,00	1 354 672,81	-14 525 984,34	
= 082 1	Oprávky k strojom príst.a zariad.	-358616,61	52077,56	48556,5	-355095,55	príloha
= 082 31	DKD oprávky k strojom príst.a zariad.	-12216,09	1616,81	340,56	-10939,84	príloha
= 082 41	DKD Stroje, príst.a zariad.tr.4	-85061,76	0	645,61	-85707,37	príloha
= 082 51	DKD MK-Stroje,príst.a zariad.tr.5	-880	0	0	-880	príloha
082	Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam a súborom	-456 774,46	53 694,37	49 542,67	-452 622,76	
= 083 1	Oprávky k dopravným prostr.	-84496,43	0	8732	-93228,43	príloha
083	Oprávky k dopravným prostriedkom	-84 496,43	0,00	8 732,00	-93 228,43	
= 088 10	Oprávky k drobnému DHM stroje a príst.	0	0	569	-569	príloha
= 088 11	Oprávky k drobnému DHM inventár	0	0	784	-784	príloha
088	Oprávky k drobnému DHM	0,00	0,00	1 353,00	-1 353,00	
= 094 01	Opr.pol. k nedokonč. dlhodob.maj.	-117714,75	40000	0	-77714,75	príloha
094	Opravná položka k nedokončenému DHM	-117 714,75	40 000,00	0,00	-77 714,75	
Trieda 0 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok		22 985 895,52	4 203 651,64	3 878 400,71	23 311 146,45	
= 112 1	Material na sklade	9536,83	15046,43	16188,65	8394,61	príloha
= 112 91	ŠJ MŠ matereál na sklade	7709,31	181078,24	184325,28	4462,27	príloha
112	Material na sklade	17 246,14	196 124,67	200 513,93	12 856,88	
Trieda 1 Zásoby		17 246,14	196 124,67	200 513,93	12 856,88	
= 211 01	Pokladnica	1995,1	152723,14	152382,56	2335,68	pokladničná kniha k 31.12.2017

= 211 09	Pokladnica - ŠJ MŠ	0	5174,73	5174,73	0	
211	Pokladnica	1 995,10	157 897,87	157 557,29	2 335,68	
= 213 01	Ceniny - stravné lístky	10794,3	91732,8	102506,3	20,8	príloha
= 213 02	Ceniny-pokut.bloky	3750	1250	5000	0	príloha
213	Ceniny	14 544,30	92 982,80	107 506,30	20,80	
= 221 01	VÚB - hlavný účet	315515,29	9398454,52	9356023,81	357946	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 02	VÚB-Obecné byty	20925,9	267841,53	224743,68	64023,75	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 04	VÚB-Školstvo-dot.úč.	252947,95	3621205,84	3690403,18	183750,61	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 05	VÚB-Školstvo-nájomné	70378,84	229961,63	236449,98	63890,49	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 06	VÚB - MŠ bežný účet	24143,55	381035,13	382292,39	22886,29	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 08	VÚB-BÚ-MŠ Cabanová	4120,37	17195	17222,92	4092,45	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 09	VÚB-BÚ-MŠ Damborského	3342,53	16406,4	15241,14	4507,79	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 10	VÚB-BÚ-MŠ Galbavého	4111,04	17035	16213,44	4932,6	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 11	VÚB-BÚ-MŠ Ožvoldíkova	4010,32	16909,03	16691,6	4227,75	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 12	VÚB-BÚ-MŠ Pekníkova	3911,91	16273,13	15593,02	4592,02	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 13	VÚB-BÚ-MŠ Pri križi	4060	16191,8	16750,5	3501,3	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 14	VÚB-BÚ-MŠ Sekurisova	4522,99	17068,1	17338,12	4252,97	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 15	VÚB-BÚ-MŠ Švantnerova	4300,23	16404,1	17232,24	3472,09	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 16	VÚB-BÚ-MŠ Ušiakova	3710,12	17574,04	16706,7	4577,46	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 17	VÚB-BÚ-MŠ Fedáková	0	7827,93	43,56	7784,37	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 18	SLSP-BÚ-SBF-popl.z omešk.	24162,78	5961,66	542,45	29581,99	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 27	Finančné zábezpeky-nájom.byty pri Križi	47056,01	930,12	1128,68	46857,45	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 28	VÚB-BÚ Bazovského	3151,15	12780	12781,84	3149,31	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 41	VÚB - Rezervný účet	1440245,33	923578,33	1800147,78	563675,88	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 52	VÚB - Fond statickej dopravy	45543,23	7473,78	36407,59	16609,42	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 61	SLSP - BÚ FRB	133515,5	10215,35	1748,11	141982,74	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 63	Prima banka - FRB	251216,27	125,63	23,84	251318,06	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 65	VÚB - dotácie	85,09	509496,33	509457,15	124,27	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 71	VÚB-Sociálny fond MÚ	11085,28	28232,84	32065,14	7252,98	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 89	ŠJ-MŠ-Fedáková	0	12040,99	7127,93	4913,06	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 90	ŠJ-MŠ-Bazovského	5816,7	18668,72	17776,06	6709,36	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 91	ŠJ-MŠ-Cabanova	7264,42	28185,74	24368,61	11081,55	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 92	ŠJ-MŠ-Damborského	8194,76	26008,56	23986,67	10216,65	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 93	ŠJ-MŠ-Galbavého	13921,42	26720,91	27157,75	13484,58	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 94	ŠJ-MŠ-Ožvoldíkova	1845,74	26981,42	23313,82	5513,34	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 96	ŠJ-MŠ-Pri križi	12323,16	27910,34	27366,54	12866,96	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 97	ŠJ-MŠ-Sekurisova	14477,86	24774,74	25063,58	14189,02	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 98	ŠJ-MŠ-Švantnerova	10595,14	26107,15	23973,81	12728,48	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 99	ŠJ-MŠ-Ušiakova	13578,03	25786,24	27380,43	11983,84	výpis z účtu k 31.12.2017
221	Bankové účty	2 764 078,91	15 799 362,03	16 660 764,06	1 902 676,88	
= 261 01	Peniaze na ceste	0	3128146,11	3128146,11	0	

= 261 02	Peniaze na ceste ZŠ	0	623,64	623,64	0	
= 261 09	Peniaze na ceste ŠJ, MŠ	0	265518,97	265518,97	0	
261	Peniaze na ceste	0,00	3 394 288,72	3 394 288,72	0,00	
Trieda 2	Finančné účty	2 780 618,31	19 444 531,42	20 320 116,37	1 905 033,36	
= 311 750	Dlhodobé prenájom DKD	50039,84	50761,97	79079,48	21722,33	príloha
= 311 751	Krátkodobé prenájom DKD	4344,19	0	4344,19	0	
= 311 752	Ostatní odberatelia DKD	46417,78	0	46417,78	0	
311	Odberatelia DKD	100 801,81	50 761,97	129 841,45	21 722,33	
= 314 1	Poskytnuté prevádzkové preddavky	0	175764,11	174707,45	1056,66	príloha
= 314 3	Poskyt. prev. pred.-MŠ,MŠ-ŠJ	19,38	129467,89	129457,37	29,9	príloha
314	Poskytnuté preddavky	19,38	305 232,00	304 164,82	1 086,56	
= 315 01	Mylné platby	0	5792,74	5792,74	0	
= 315 02	Ost. pohľad. - ŠJ za réžiu	0	54409,54	54179,14	230,4	príloha
= 315 03	Ost. pohľad. - ŠJ za stravné	0	157819,31	178852,42	-21033,11	príloha
= 315 04	Ost. pohľad. - MŠ rodičovské príspevky	0	7782	7828	-46	príloha
= 315 040 1	MŠ Bazovského RP	0	12520	12670	-150	príloha
= 315 040 2	MŠ Cabanova RP	0	17045	17195	-150	príloha
= 315 040 3	MŠ Damborského RP	0	16173	16406,4	-233,4	príloha
= 315 040 4	MŠ Galbavého RP	31,8	17003,2	17035	0	
= 315 040 5	MŠ Ožvoldíkova RP	0	16809,03	16909,03	-100	príloha
= 315 040 6	MŠ Pekníkova RP	0	16258	16169	89	príloha
= 315 040 7	MŠ Pri kríži RP	0	16160	16160	0	
= 315 040 8	MŠ Sekurisova RP	0	16953,1	16948,1	5	príloha
= 315 040 9	MŠ Švantnerova RP	0	16454,1	16404,1	50	príloha
= 315 041 0	MŠ Ušiakova - RP	0	17829,02	17574,04	254,98	príloha
= 315 06	Zmluvné platby za energie	0	6120	6630	-510	príloha
= 315 07	Pohľadávky z predaja-zámeny v ZH	0	841845,97	387743,41	454102,56	príloha
315	Ostatné pohľadávky	31,80	1 236 974,01	804 496,38	432 509,43	
= 318 10	Pokutové bloky	0	5000	3000	2000	príloha
= 318 31	Garáže	13,24	0	0	13,24	príloha
= 318 311	Odberatelia	9582,69	188804,02	169171,96	29214,75	príloha
= 318 32	Záhrady bežný rok	2400,54	40400,47	39031,92	3769,09	príloha
= 318 320 6	Záhrady 2010	134,37	0	0	134,37	príloha
= 318 320 8	Záhrady 2013	2623,4	0	214,51	2408,89	príloha
= 318 321 4	Záhrady r. 2014	1988,99	0	0	1988,99	príloha
= 318 321 5	Záhrady 2015	2909,99	0	492,8	2417,19	príloha
= 318 321 6	Záhrady 2016	0	2400,54	1028,34	1372,2	príloha
= 318 339 7	Nebytové priestory r. 1997	1349,13	0	305,91	1043,22	príloha
= 318 339 8	Nebytové priestory r. 1998	1043,22	0	0	1043,22	príloha

= 318 35	Trhové stoly-nájomné	99,6	398,4	332	166	príloha
= 318 36	Pozemky	8975,27	58649,83	57345,78	10279,32	príloha
= 318 37	Samostatne stoj.obj.	1052,72	77695,72	77988,1	760,34	príloha
= 318 38	Nájomné ZŠ, MŠ	0	3556,82	3348,7	208,12	príloha
= 318 381	Nájomné ZŠ - Beňovského	300	6901,5	5470,5	1731	príloha
= 318 382	Nájomné ZŠ - Pri kríži	1695,6	8746,6	8234,1	2208,1	príloha
= 318 383	Nájomné ZŠ - Nejedlého	398,4	8459,85	8555,25	303	príloha
= 318 384	Nájomné ZŠ - Sokolíkova	1216,35	7212,95	7270,3	1159	príloha
= 318 41	VEOLIA - nájomné	0	99581,76	99581,76	0	
= 318 46	Dlhodobé pohľ. ZŠ nájomné NP	683,63	141655,04	140491,77	1846,9	príloha
= 318 461	DKD dlhodobé prenájmy	14978,83	103350,4	83798,67	34530,56	príloha
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	51 445,97	752 813,90	705 662,37	98 597,50	
= 319 22	Psy-miestna daň	3599,08	38947,91	38102,2	4444,79	príloha
= 319 23	Poplatok za rozvoj	0	30275	15575	14700	príloha
= 319 26	Parkovanie-miestna daň	8037,77	304268,42	304443,16	7863,03	príloha
= 319 28	Predajné automaty-miestna daň	0	2049,98	1849,98	200	príloha
= 319 29	Nevýherné hracie automaty-miestna daň	0	350	350	0	
319	Pohľadávky z daňových príjmov	11 636,85	375 891,31	360 320,34	27 207,82	
= 321 1	Dodavatelia MÚ	-141089,03	4508129,87	4517046,15	-150005,31	príloha
= 321 2	MŠ - dodavatelia	-5584,15	490199,64	494631,94	-10016,45	príloha
= 321 3	ŠJ - dodavatelia	-2277,93	181286,45	179008,52	0	príloha
321	Dodávatelia	-148 951,11	5 179 615,96	5 190 686,61	-160 021,76	
= 323 01	Krátkodobé rezervy	-4200	4200	4200	-4200	príloha
323	Krátkodobé rezervy	-4 200,00	4 200,00	4 200,00	-4 200,00	
= 324 091	ŠJ preddavky - za stravu	-18032,69	0	-18032,69	0	príloha
324	Prijaté preddavky	-18 032,69	0,00	-18 032,69	0,00	
= 325 1		-221,1	238,7	17,6	0	
= 325 2	Pokutové bloky z DA BA IV	-3750	5000	1250	0	
= 325 320 12	Zaplat. zál.správ.garáže	0	1219,68	1219,68	0	
= 325 320 13	Zaplat. zál.správ.NP	0	4777,2	4777,2	0	
= 325 320 14	Zaplat. zál. za škol.byty	0	13373,52	13373,52	0	
= 325 320 21	Vyplat.prepl.z r.vyúčt.byty	0	11950,43	11950,43	0	
= 325 320 22	Vyplat.prepl.z r.vyúčt.garáž	0	15,61	15,61	0	
= 325 320 23	Vyplat.prepl.z r.vyúčt.NP	0	200,35	200,35	0	
= 325 320 31	Vypl.nedop.správcom z roč.vyúčt.byty	0	4340,33	4340,33	0	
= 325 320 32	Vypl.nedop.správcom z roč.vyúčt.garáž	0	4,68	4,68	0	
= 325 320 33	Vypl.nedop.správcom z roč.vyúčt.NP	0	50,29	50,29	0	
= 325 320 41	BPD s.r.o.	0	125900,67	125900,67	0	
= 325 320 47	Dombyt	0	2292,8	2292,8	0	

= 325 320 49	Domus Real	0	1941,36	1941,36	0	
= 325 320 50	Duspama	0	2556	2556	0	
= 325 320 51	I+V	0	1806,36	1806,36	0	
= 325 320 54	Predom	0	1236	1236	0	
= 325 320 56	SSBV IV	0	1743,5	1743,5	0	
= 325 320 63	SVB pod záhradami	0	2016	2016	0	
= 325 320 65	ÚD Ralbovská	0	2645	2645	0	
= 325 320 72	Domus Bratislava	0	2492,28	2492,28	0	
= 325 40	Ostatné záväzky	0	374445,45	397261,61	-22816,16	príloha
= 325 51	Finančná zábezpeka	0	28000	28000	0	
325	Ostatné záväzky	-3 971,10	588 246,21	607 091,27	-22 816,16	
= 326 09	ŠJ - nevyfakturované dodávky	0	176479,58	176479,58	0	
326	Nevyfaktúrované dodávky	0,00	176 479,58	176 479,58	0,00	
= 331 1	Zamestnanci	-105504,39	1779947,12	1778095,47	-103652,74	mzdová rekapitulácia 12/17
= 331 3	MŠ, ŠJ zamestnanci	-67639,51	1213263,49	1227775,16	-82151,18	mzdová rekapitulácia 12/17
331	Zamestnanci	-173 143,90	2 993 210,61	3 005 870,63	-185 803,92	
= 333 02	Ostatné záv. voči zamest. SF	0	6898	6898	0	
= 333 04	MŠ, ŠJ ostatné záv. voči zamest. SF	0	3319	3319	0	
333	Záväzky zo S.F. voči zamestnancom	0,00	10 217,00	10 217,00	0,00	
= 335 17	PHM BL 481 MN-Škoda Octavia	56,32	449,01	505,33	0	
= 335 21	PHM CAS-15 a PS 12 R	76,93	909,11	911,01	75,03	príloha
= 335 22	PHM BA 150 TS CAS-25 Š	109,37	64,54	86,37	87,54	príloha
= 335 25	PHM BA 864 ON VW Caddy	52,16	931,54	904,68	79,02	príloha
= 335 28	PHM BA 296 TX Škoda Octavia	71,46	446,01	446,28	71,19	príloha
= 335 32	PHM BA 278 ZR-Renault Master	84,7	1043,56	1011,58	116,68	príloha
= 335 33	PHM BL 825 DX Dacia Logan	6,42	790,44	718,81	78,05	príloha
= 335 34	PHM BL 858 DX Renault Fluence	78,33	331,54	332,13	77,74	príloha
= 335 35	PHM BL 944 DS CAS-32 T	99,75	839,37	860,27	78,85	príloha
= 335 36	PHM BL 296 OG Fiat Doblo	0	1277,1	1257,6	19,5	príloha
= 335 37	PHM BL 163 OO Fiat Tipo	0	384,78	325,77	59,01	príloha
= 335 38	PHM BL 892 ON Fiat Doblo Combi	0	231,29	183,39	47,9	príloha
= 335 39	PHM BL 035 NP Škoda Octavia	0	729,58	729,58	0	
= 335 40	Zúčtovanie so S.F. - MŠ	1721,4	8466,93	10180,73	7,6	príloha
= 335 41	PHM BL 246 PB Piaggio Porter	0	187,17	141,91	45,26	príloha
= 335 42	PHM 246 PB - plyn Piaggio Perter	0	404,79	391,37	13,42	príloha
= 335 44	BL 501 PD Škoda Octavia	0	240	221,54	18,46	príloha
= 335 45	PHM BL 490 PB	0	215,7	213,93	1,77	príloha
= 335 750	Pohľadávky voči zamestnancom DKD	5154,53	8,01	0	5162,54	príloha
= 335 751	trvalý preddavok-Holešová DKD	100	0	0	100	príloha
335	Pohľadávky voči zamestnancom	7 611,37	17 950,47	19 422,28	6 139,56	

= 336 101	MÚ - zdravotné poisť.-zam.+ org.	0	217426,5	236274,12	-18847,62	mzdová rekapitulácia 12/17
= 336 102	MÚ - sociálne poisť.- zam.+ org.	0	536645,98	583759,08	-47113,1	mzdová rekapitulácia 12/17
= 336 103	MÚ - zrážky DDS	0	1187,6	1309,2	-121,6	mzdová rekapitulácia 12/17
= 336 120 1	Zdrav.poisť.zamest. Union Dôvera	-2943,67	2943,67	0	0	
= 336 120 11	Zdrav.poisť.zamest. VZP	-10723	10723	0	0	
= 336 120 2	Poisť.do Sociálnej poisť.-zam.	-34119,02	34119,02	0	0	
= 336 130 1	MŠ,ŠJ zdrav.poisť.zemest.	-3137,54	3137,54	0	0	
= 336 130 2	MŠ,ŠJ sociál..poisť.zemest.	-7596,08	7596,08	0	0	
= 336 201	MŠ a ŠJ - zdravotné poisť. - zam. + org.	0	148327,9	162636,3	-14308,4	mzdová rekapitulácia 12/17
= 336 202	MŠ a ŠJ - sociálne poisť. - zam. + org.	0	372814,27	408822,22	-36007,95	mzdová rekapitulácia 12/17
= 336 203	MŠ a ŠJ - zrážky DDS	0	224	248	-24	mzdová rekapitulácia 12/17
= 336 220 1	MU zdravot.poisťenie Union,Dôvera	-1177,44	1177,44	0	0	
= 336 220 11	MU zdravot.poisťenie VZP	-4289,1	4289,1	0	0	
= 336 220 2	MU sociálna poisťovňa	-12239,24	12239,24	0	0	
= 336 230 1	MŠ,ŠJ zdrav.poisť.organ.	-8043,07	7844,17	-198,9	0	
= 336 230 2	MŠ,ŠJ sociál.poisť.organ.	-20802,34	20802,34	0	0	
= 336 99	Ročné zúčtovanie ZP	0	9394,26	9521,99	-127,73	mzdová rekapitulácia 12/17
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdrav.poisťenia	-105 070,50	1 390 892,11	1 402 372,01	-116 550,40	
= 342 01	Daň zo mzdy - zamestnanci	-16649,32	202995,81	202338,52	-15992,03	mzdová rekapitulácia 12/17
= 342 02	MŠ, ŠJ daň zo mzdy - zamestnanci	-6923,99	99245,52	101151,8	-8830,27	mzdová rekapitulácia 12/17
= 342 03	Honoráre daň	0	924,68	924,68	0	
= 342 04	Honoráre daň-v inej mene	0	75,84	225,39	-149,55	mzdová rekapitulácia 12/17
= 342 750	Daň zo závislej činnosti	-35,37	0	0	-35,37	príloha
342	Ostatné priame dane	-23 608,68	303 241,85	304 640,39	-25 007,22	
= 355 02	KT ZŠ pri Krizi vlastne zdroje	37881,45	0	7137,48	30743,97	príloha
= 355 03	KT ZŠ pri Krizi cudzie zdroje	15623,14	0	1588,8	14034,34	príloha
= 355 07	ZŠ Beňovského kapitál.transfér	6728,75	0	2307	4421,75	príloha
= 355 08	ZŠ Nejedlého kapitál.transfér	3075,46	0	1260,24	1815,22	príloha
= 355 2	Koneč.zost.VRÚ ZŠ Beňovského	0,5	0	0,5	0	
= 355 5	Koneč.zost.VRÚ ZŠ Nejedlého	9,72	0	9,72	0	
355	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	63 319,02	0,00	12 303,74	51 015,28	
= 357 012	Dotácie z BSK, DA, kultúra	0	9800	9800	0	
= 357 014	Voľby do orgánov samosprávnych krajov	0	18623,2	18623,2	0	
= 357 07	BT na stavebný úrad	0	32203,19	32203,19	0	
= 357 08	BT na školský úrad	0	28277	28277	0	
= 357 09	BT na životné prostredie	0	2300,93	2300,93	0	
= 357 10	BT na sociálne služby	0	121680	121680	0	
= 357 13	BT pre MŠ (predškolská výchova)	-2920,96	49100,15	49382	-3202,81	príloha
= 357 17	Transfér MV register obyvateľstva	0	12017,7	12017,7	0	
= 357 24	KT MPaRVSR-rekonštrukcia MŠ	0	241293	241293	0	

= 357 241	KT MŠ Fedáková-rekonštrukcia	-138050	160000	21950	0	
= 357 242	KT ZŠ Sokolíková-telocvičňa	0	0	150000	-150000	príloha
= 357 243	KT ZŠ Sokolíková šatne	0	0	12500	-12500	príloha
= 357 28	BT z MFSR ,ZŠ Nejedlého	0	0	12000	-12000	príloha
= 357 311	ZŠ normatív-Beňovského	-4440,34	655427,34	655272	-4285	príloha
= 357 312	ZŠ normatív-Nejedlého	-2360	580052	577692	0	
= 357 313	ZŠ normatív - Pri križi	-13442	996056	1006808,6	-24194,6	príloha
= 357 314	ZŠ normatív-Sokolíkova	-11306	760242	754876	-5940	príloha
= 357 321	ZŠ vzdeláv.pouk. Beňovského	0	10343	10343	0	
= 357 322	ZŠ-vzdeláv.pouk Nejedlého	0	13675	13675	0	
= 357 323	ZŠ-vzdeláv.pouk Pri križi	0	17575	17575	0	
= 357 324	ZŠ-vzdeláv.pouk Sokolíkova	0	10441	10441	0	
= 357 331	ZŠ -odchodné-Beňovského	0	461	461	0	
= 357 332	ZŠ -odchodné-Nejedlého	0	2071	2071	0	
= 357 333	ZŠ -odchodné-Pri križi	0	2108	2108	0	
= 357 371	ZŠ-Beňovského-dot.na stravu	-3	101	98	0	
= 357 372	ZŠ-Nejedlého-dot.na stravné	-4	760,2	767,2	-11	príloha
= 357 373	ZŠ-Pri križi-dot.na strav.	-3	3	0	0	
= 357 375	Dolinského-dot.na stravné	-82	1622,6	1586,6	-46	príloha
= 357 381	ZŠ-Beňovského-škol.pomôcky	0	202	202	0	
= 357 382	ZŠ-Nejedlého-škol.pomôcky	0	251	251	0	
= 357 383	ZŠ-Pri križi-dot.na škol.pomôcky	0	340	340	0	
= 357 384	ZŠ-Sokolíkova-dot.na škol.pomôcky	0	198	198	0	
= 357 391	ZŠ Beňovského-opravy a údržba	-27700	27700	0	0	
= 357 392	ZŠ Nejedlého oprava a údržba bežné výdav	-12500	12500	0	0	
= 357 394	ZŠ Sokolíkova oprava a údržba bežné výda	-21700	21700	0	0	
= 357 395	ZŠ Beňovského lyžiar.výcvik a škola v pr	0	3500	3500	0	
= 357 396	ZŠ Nejedlého lyžiar.výcvik a škola v prí	0	19215	19215	0	
= 357 397	ZŠ Pri križi lyžiar.výcvik a škola v prí	0	17000	17000	0	
= 357 398	ZŠ Sokolíkova lyžiar.výcvik a škola v pr	0	13921,25	13921,25	0	
= 357 399	ZŠ zúčtovanie Zdrav. poist. za r. 2015	0	0	87	-87	príloha
= 357 400	Rodinné prídavky - osob. príjemca	-399,86	352,8	211,68	-258,74	príloha
357	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	-234 911,16	3 843 113,36	3 820 727,35	-212 525,15	
= 359 01	Zverenie od Magistrátu-pozemky na LV	-8683754,09	0	0	-8683754,09	príloha
= 359 02	Zverenie od Magistrátu-pozemky bez LV	-1281823,05	0	0	-1281823,05	príloha
= 359 03	Zverenie od Magistrátu-inžinierske stavb	-52557,71	3216	0	-49341,71	príloha
= 359 05	Ročné zúčt. zdrav. poist. za r. 2015 s M	0	4195,86	4195,86	0	
= 359 101	Byty - zverené	-307,45	175,68	0	-131,77	príloha
= 359 11	DKD Umelecké diela	-18343,42	0	0	-18343,42	príloha
= 359 111 1	DKD Budova knižnice	-19670,07	4585,92	0	-15084,15	príloha
= 359 111 2	DKD Tech.zhodnotenie budovy	-101252,67	8835,84	0	-92416,83	príloha
= 359 31	DKD Sam.hnut.veci príloha č.9	-521,06	340,56	0	-180,5	príloha
= 359 41	DKD Samostatne hnut.veci príloha č.7	-858,11	645,61	0	-212,5	príloha

359	Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy	-10 159 087,63	21 995,47	4 195,86	-10 141 288,02	
= 371 01	zúčt.Európsky fond regionálneho rozvoja	0	268103,33	268103,33	0	
371	Transfery a ost.zúčt. z Európskych fondov	0,00	268 103,33	268 103,33	0,00	
= 372 01	Dar účelový	0	21200	21200	0	
372	Transfery a ost.zúčt.so subjektmi mimo verej. správy	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	
= 378 103	Opatrovateľská služba	2180,05	56103,75	57156,95	1126,85	príloha
= 378 104	Pôžičky na byty pre ml.rodiny Nejedlého	26890,71	1624,12	2928,57	25586,26	príloha
= 378 109	Byty Nejedlého-záver.faktúry	7941,81	0	0	7941,81	príloha
= 378 117	Petruňa popl.z omešk./FRB Nejedlého/	6396,63	0	191,4	6205,23	príloha
= 378 118	Mrázek Vladimír úroky z omeškania	14635,05	0	2338,48	12296,57	príloha
= 378 122	Kohúčík Róbert - Pokuta	850	0	0	850	príloha
= 378 126	Pokuty MČ	5200	0	4000	1200	príloha
= 378 137	Pokuty vyrúbené za rok 2010	4520	0	0	4520	príloha
= 378 138	Pokuty vyrúbené za rok 2011	5000	0	0	5000	príloha
= 378 142	Zmluv.pokuty 25%úrok z omešk. Nejedlého	749,86	251,89	1001,75	0	
= 378 146	Pokuty vyrúbené stavebným úradom r. 201	750	0	250	500	príloha
= 378 147	Slov.pošta istina-poštové úverové	2755,1	0	0	2755,1	príloha
= 378 149	Pokuty za priestupky uložené MČ Ba-Dúbra	665,61	0	36	629,61	príloha
= 378 150	Stavebné pokuty	450	1000	400	1050	príloha
= 378 200 1	SBF ostatné pohľadáv.M.Jakšová	41,88	0	0	41,88	príloha
= 378 201 1	SBF predpis platieb za byty	82668,39	215020,75	233203,32	64485,82	príloha
= 378 201 2	SBF predpis platieb za garáže	161,21	3340,61	3035,5	466,32	príloha
= 378 201 3	SBF predpis platieb za NP	20525,86	6023,16	3698,56	22850,46	príloha
= 378 201 4	SBF predpis platieb za škol.byty	3430,58	26473,62	26914,92	2989,28	príloha
= 378 203 1	SBF predpis platieb z roč.vyúčt.správ.za	0	19700,96	19700,96	0	
= 378 203 2	SBF predpis platieb z roč.vyúčt.správ.za	0	12,97	12,97	0	
= 378 203 3	SBF predpis platieb z roč.vyúčt.správ.za	0	584,17	584,17	0	
378	Iné pohľadávky	185 812,74	330 136,00	355 453,55	160 495,19	
= 379 01	Ostatné záv. voči zamest.	-853,6	10525,25	10670,65	-999	príloha
= 379 02	MŠ,ŠJ ostat.záváz.voči zam.	-899	9576,2	9574,44	-897,24	príloha
= 379 03	Zrážky exekúcie /Židek Michaela/	0	0	568,48	-568,48	príloha
= 379 04	Ostatné zavazky-honoráre	0	880,01	880,01	0	
= 379 05	záväzok-32% podiel z popl.za rozvoj-Magi	0	0	9688	-9688	príloha
= 379 09	ŠJ,MŠ - iné záväzky	-131509,95	131509,95	0	0	
= 379 10	Kaucie za prenájom	0	0	809,66	-809,66	príloha
379	Iné záväzky	-133 262,55	152 491,41	32 191,24	-12 962,38	
= 381 01	Náklady budúcich období	2448,9	5518,34	2448,9	5518,34	príloha
381	Náklady budúcich období	2 448,90	5 518,34	2 448,90	5 518,34	

= 384 01	Výnosy budúcich období-Britisch schol ná	-346956,52	13550,28	0	-333406,24	príloha
= 384 02	Výnosy bud. období-pokutové bloky	0	0	2000	-2000	príloha
= 384 03	Dar-bez určenia účelu	-86588,74	5328	0	-81260,74	príloha
= 384 04	Dar-účelový/DHM/	-83539,32	0	0	-83539,32	príloha
= 384 05	Dar-účelový/DHM/ -od r.2010	-42874,23	6352,92	0	-36521,31	príloha
= 384 06	Dar-účelový byty Pri križi	-1140770,35	81984	0	-1058786,35	príloha
= 384 07	Dotácia-elektronizácia služieb bratisl.s	0	10681,8	30264,9	-19583,1	príloha
= 384 08	Dotácia MŠ Fedáková zo ŠR	0	800,01	401293	-400492,99	príloha
= 384 09	Dotácia MŠ Fedáková z EÚ	0	0	268103,33	-268103,33	príloha
= 384 10	ZŠ pri Križi-zverenie maj.z cudzích zdro	-15623,14	1588,8	0	-14034,34	príloha
= 384 13	MŠ pri Križi - DHIM - dar	-112343,22	11291,2	0	-101052,02	príloha
384	Výnosy budúcich období	-1 828 695,52	131 577,01	701 661,23	-2 398 779,74	
= 385 01	Príjmy budúcich období	246,3	151,03	302,06	95,27	príloha
385	Príjmy budúcich období	246,30	151,03	302,06	95,27	
= 391 02	OP k pohľadávkam	-24454,24	6715,63	25962,53	-43701,14	príloha
= 391 03	OP k pohľadávkam DKD	-73953,29	73953,29	0	0	
= 391 04	OP k zámene budov a pozemkov Bilikova->K	0	0	429584,36	-429584,36	príloha
391	Opravná položka	-98 407,53	80 668,92	455 546,89	-473 285,50	
= 395 01	Vnútorne zúčtovanie - MP	0	29109,61	29109,61	0	príloha
395	Vnútorne zúčtovanie	0,00	29 109,61	29 109,61	0,00	
Trieda 3 Zúčtovacie vzťahy		-12 507 968,23	18 269 791,46	18 710 676,20	-12 948 852,97	
= 428 01	Fond dlhodob.maj /901/	-34255078,89	0	0	-34255078,89	
= 428 02	Fond obežných aktív /902/	-11612,51	0	0	-11612,51	
= 428 03	Peňažné fondy obce /917/	-2496706,72	0	0	-2496706,72	
= 428 04	Zúčtov.príjmov a výd. r. 2007 /933/	-289635,4	0	0	-289635,4	
= 428 05	Zúčtov.salda výd.a nákl. /964/	-4428986,33	0	0	-4428986,33	
= 428 06	Zúčtov.salda príj.a výnosov /965/	3864129,93	0	0	3864129,93	
= 428 07	Zúčtov.HV za rok 2008	547638,07	0	0	547638,07	
= 428 08	Zúčtov.HV za rok 2009	7157441,3	0	0	7157441,3	
= 428 09	Zúčtov.HV za rok 2010	991751,96	0	0	991751,96	
= 428 10	Zúčtov.HV za rok 2011	1082836	0	0	1082836	
= 428 11	Zúčtov.HV za rok 2012	1307332,01	0	0	1307332,01	
= 428 12	Zúčtov.HV za rok 2013	1036668,67	0	0	1036668,67	
= 428 13	Vrátené fin.výp. z FRB	-571634,88	0	0	-571634,88	
= 428 144	Zúčtov.HV za rok 2014	458666,66	0	0	458666,66	
= 428 15	Zúčt.HV za rok 2015	-837,69	0	0	-837,69	
= 428 16	Zúčtov. HV za rok 2016	0	494759,63	0	494759,63	
= 428 750	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia DKD	-83311,26	0	0	-83311,26	
= 428 99	Opravy účtovania	12670657,66	215276,24	2120,19	12883813,71	

428	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-13 020 681,42	710 035,87	2 120,19	-12 312 765,74	
= 431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	494759,63	0	494759,63	0	
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	494 759,63	0,00	494 759,63	0,00	
= 472 1	Soc.fond-počiatočný stav	-12036,26	19308,1	29836,32	-22564,48	príloha
= 472 10	Tvorba S.F.	0	0	27416,21	-27416,21	príloha
= 472 102	Výdavky na regen.sily	711	0	711	0	
= 472 106	Výdavky v súlade s KZ	16943,2	0	16943,2	0	
= 472 15	SF-MÚ tvorba jednotný príd.zo mzdy	-24357,93	24357,93	0	0	
= 472 2	Príspevok zo SF na stravné	11479,2	20885,34	0	32364,54	príloha
= 472 30	čerpanie S.F. - ostatné	0	11023	0	11023	príloha
= 472 750	Tvorba SF DKD	-5478,39	5478,39	0	0	
= 472 751	Čerpanie SF DKD	1653,9	0	1653,9	0	
472	Závazky zo sociálneho fondu	-11 085,28	81 052,76	76 560,63	-6 593,15	
= 479 002	ŠFRB-úver istina krátkodobý záväzok	-26746,74	26746,74	26984,09	-26984,09	príloha
= 479 01	ŠFRB-úver istina dlhodobý záväzok	-664909,57	26984,09	0	-637925,48	príloha
= 479 03	Finančná zábezpeka na byty	-47128,36	1107,36	930,12	-46951,12	príloha
479	Ostatné dlhodobé záväzky	-738 784,67	54 838,19	27 914,21	-711 860,69	
Trieda 4	Kapitálové účty a dlhodobé záväzky	-13 275 791,74	845 926,82	601 354,66	-13 031 219,58	

Účtovné triedy 0 - 4

Obraty majetkových účtov		
	Účty aktív	Účty pasív
majetok	42 960 026,01 €	43 711 061,87 € (zdroje krytia majetku)
		-751 035,86 € (výsledok hospodárenia (Strata) r.2017)
	42 960 026,01 €	42 960 026,01 €

Súvaha

Názov Aktív	Aktíva		Pasíva		Názov Pasív
	PS k 1.1.2017	KS k 31.12.2017	PS k 1.1.2017	KS k 31.12.2017	
Neobežný majetok (dlhodobý) spolu	22 985 895,52 €	23 311 146,45 €	12 525 921,79 €	11 561 729,88 €	Vlastné imanie
Hmotný majetok	22 861 020,76 €	23 180 184,89 €	13 020 681,42 €	12 312 765,74 €	Nevysp.výsledok hosp.z minulých rokov
Nehmotný majetok	31 858,00 €	37 944,80 €	-494 759,63 €		Výsledok hospodárenia za r.2016 (strata -)
Finančný majetok	93 016,76 €	93 016,76 €		-751 035,86 €	Výsledok hospodárenia za r.2017 (strata -)
Obežný majetok spolu	3 056 816,84 €	2 192 363,13 €	1 360 110,48 €	1 245 815,68 €	Závazky spolu
Zásoby	17 246,14 €	12 856,88 €	4 200,00 €	4 200,00 €	Rezervy
Krátkodobé pohľadávky	258 952,39 €	274 472,89 €	749 869,95 €	691 469,75 €	Dlhodobé záväzky
Finančné účty	2 780 618,31 €	1 905 033,36 €	606 040,53 €	550 145,93 €	Krátkodobé záväzky
Zúčt.medzi subj.VS	63 319,02 €	51 015,28 €	10 393 998,79 €	10 353 813,17 €	Zúčt.medzi subj. VS
Časové rozlíšenie	2 695,20 €	5 613,61 €	1 828 695,52 €	2 398 779,74 €	Časové rozlíšenie

Spolu

Aktíva		Pasíva	
PS k 1.1.2017	KS k 31.12.2017	PS k 1.1.2017	KS k 31.12.2017
26 108 726,58 €	25 560 138,47 €	26 108 726,58 €	25 560 138,47 €

Inventarizácia zostatkov účtov účtovných tried 0, 1, 2, 3 a 4 k 31.12.2017

Príloha č.1

Účto.trieda Synt.účet Anal.účet	T E X T	PS k 1.1.2017	Pohyby počas roka		KS k 31.12.2017	Doklad overujúci skutočný stav
		Počiatočný stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav	
= 013 1	Software-vl.zdroje	77535,75	19336,8	42727	54145,55	príloha
= 013 11	Software-cudzí zdroj	0	42727	0	42727	príloha
013	Softvér	77 535,75	62 063,80	42 727,00	96 872,55	
= 021 1	Budovy-zverený majetok	1836077,32	15876,59	0	1851953,91	príloha
= 021 101	Obecné byty	107534,42	0	0	107534,42	príloha
= 021 102	Budovy ZŠ a MŠ zver.maj.- z dotácií	99812,85	0	0	99812,85	príloha
= 021 11	Budovy vlastné	8051894,23	231300,26	297690,87	7985503,62	príloha
= 021 111	Budova Pri kríž-vl.majetok	1061399,67	0	0	1061399,67	príloha
= 021 111 1	DKD Budova	1890994,29	0	0	1890994,29	príloha
= 021 111 11	Budova knižnice Sekurisova	91718,64	0	0	91718,64	príloha
= 021 111 12	DKD budova--technické zhodnotenie	173049,12	0	0	173049,12	príloha
= 021 111 2	Nájomné byty Pri kríži-dar	1639506,35	0	0	1639506,35	príloha
= 021 111 3	Sklad.hala Dúbravčice-dar	89200	0	0	89200	príloha
= 021 112	Budovy-darov.majetok zverený	9098,45	0	0	9098,45	príloha
= 021 2	DI, komponenty DI, parkoviská-vl.majetok	5691846,73	191783,13	2596,13	5881033,73	príloha
= 021 21	DI, komponenty DI, parkoviská-darov.maje	148465,68	0	0	148465,68	príloha
= 021 211	DI, komponenty DI, parkoviská-zverený ma	144170,19	0	0	144170,19	príloha
= 021 211 1	DI, komponenty DI, parkoviská-cudzí zdro	31718	0	0	31718	príloha
= 021 31	MŠ Fedáková-TZ budovy-vlastný zdroj	0	762701,58	0	762701,58	príloha
= 021 33	MŠ Fedáková-TZ budovy-cudzí zdroj ŠR	0	160000	0	160000	príloha
021	Budovy	21 066 485,94	1 361 661,56	300 287,00	22 127 860,50	
= 022 3	Energetické a hnacie stroje a zariad.	150208,84	0	19583,1	130625,74	príloha
= 022 31	DKD-Energetické a hnacie stroje a zariad	8882,08	0	0	8882,08	príloha
= 022 4	Pracovné stroje a zariadenia ŠJ	162148,97	39385,49	23847,43	177687,03	príloha
= 022 41	DKD-elektro.zariadenia	85919,87	0	0	85919,87	príloha
= 022 5	Elektro prístroje a iné techn.zariadenia	28177,82	25976,35	5620,01	48534,16	príloha
= 022 52	DKD-Elektro prístroje a iné techn.zariad	31585,42	0	14285,93	17299,49	príloha
= 022 7	Inventár	81886,48	55575,78	3027,02	134435,24	príloha
022	Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	548 809,48	120 937,62	66 363,49	603 383,61	

= 023 6	Dopravné prostr.-vlastný zdroj	79406,83	53948	0	133354,83	príloha
= 023 61	Dopravné prostr.-cudzí zdroj	5221,6	11000	0	16221,6	príloha
023	Dopravné prostriedky	84 628,43	64 948,00	0,00	149 576,43	
= 028 10	DDHM-Pracovné stroje MŠ a ŠJ	0	6800	0	6800	príloha
= 028 11	DDHM-Inventár	0	9316,37	0	9316,37	príloha
028	Dlhodobý drobný hmotný majetok	0,00	16 116,37	0,00	16 116,37	
= 031 9	Pozemky-verejná zeleň	269446,43	0	0	269446,43	príloha
= 031 902	Pozemky vo vlast.m.č.Dúbravka	4897426,83	276056,95	115166,3	5058317,48	príloha
= 031 903	Pozemky zverené s LV register C	8683754,09	0	15036,46	8668717,63	príloha
= 031 905	Pozemky-zverené s LV reg. E	1281823,05	0	0	1281823,05	príloha
031	Pozemky	15 132 450,40	276 056,95	130 202,76	15 278 304,59	
= 032 1	Umelecké diela	23172,51	0	0	23172,51	príloha
= 032 11	DKD Umelecké diela	18343,42	0	0	18343,42	príloha
032	Umelecké diela a zbierky	41 515,93	0,00	0,00	41 515,93	
= 041 101	Obstaranie nehmot. investícií	0	19336,8	19336,8	0	
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0,00	19 336,80	19 336,80	0,00	
= 042 101	Drobné stavby	3216	170833,1	147433,1	26616	príloha
= 042 104	Obstaranie DHM ZŠ+MŠ	2102	982413,34	984515,34	0	
= 042 105	Obstaranie DHM-výpočtová technika	0	4250	4250	0	
= 042 106	Obstaranie DHM - rekonštruk.a modern.	19848	139294,06	159142,06	0	
= 042 107	DKD rekonštrukcie	0	9999,99	0	9999,99	príloha
= 042 109	MÚ - Žatevná a KS	0	2349,82	2349,82	0	
= 042 111	Pozemok kpt.Rašu	0	276056,95	276056,95	0	
= 042 113	Parkoviská	0	195829,71	195829,71	0	
= 042 202	Obstaranie HIM - doprav.prostriedky	0	50114	50114	0	
= 042 303	Park Družby	4195,36	0	0	4195,36	príloha
= 042 304	Urbanistická štúdia	73519,39	0	0	73519,39	príloha
= 042 311	automobil-Sociálne odd.	14834	0	14834	0	
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	117 714,75	1 831 140,97	1 834 524,98	114 330,74	
= 051 1	Poskyt.predd. na NHIM	0	10575,2	10575,2	0	
051	Poskytnuté preddavky na obstaranie majetku	0,00	10 575,20	10 575,20	0,00	
= 052 1	Poskyt. preddavky na HIM	0	29030	29030	0	
052	Poskytnuté preddavky na obstaranie majetku	0,00	29 030,00	29 030,00	0,00	
= 061 1	Finan.inves.vklad s RV,TV kanal	88627,76	0	0	88627,76	príloha

061	Podielové cenné papiere	88 627,76	0,00	0,00	88 627,76	
= 063 2	Akcie Prima banka a.s.	4389	0	0	4389	príloha
063	Realizovateľné cenné papiere	4 389,00	0,00	0,00	4 389,00	
= 073 1	Oprávky k softvéru -vl.zdroj	-45677,75	17803	7909,1	-35783,85	príloha
= 073 11	Opravy k softwaru-cudzí zdroj	0	0	23143,9	-23143,9	príloha
073	Oprávky k softvéru	-45 677,75	17 803,00	31 053,00	-58 927,75	
= 081 1	Oprávky k budovám	-7389435,64	297690,87	947836,68	-8039581,45	príloha
= 081 111 1	DKD oprávky k budove	-1672285,36	0	94549,68	-1766835,04	príloha
= 081 111 111	DKD Budova knižnice oprávky	-72048,57	0	4585,92	-76634,49	príloha
= 081 111 112	DKD tech.zhodnotenie oprávky	-71796,45	0	8835,84	-80632,29	príloha
= 081 2	Oprávky k stavbám	-4239555,51	2596,13	294251,17	-4531210,55	príloha
= 081 3	Oprávky k stavbám-DK	-26477	0	0	-26477	príloha
= 081 4	Opravy k TZ budovy MŠ Fedáková	0	0	4613,52	-4613,52	príloha
081	Oprávky k stavbám	-13 471 598,53	300 287,00	1 354 672,81	-14 525 984,34	
= 082 1	Oprávky k strojom prístr.a zariad.	-358616,61	52077,56	48556,5	-355095,55	príloha
= 082 31	DKD oprávky k strojom prístr.a zariad.	-12216,09	1616,81	340,56	-10939,84	príloha
= 082 41	DKD Stroje, prístr.a zariad.tr.4	-85061,76	0	645,61	-85707,37	príloha
= 082 51	DKD MK-Stroje,prístr.a zariad.tr.5	-880	0	0	-880	príloha
082	Oprávky k samostatným hnutelným veciam a súborom	-456 774,46	53 694,37	49 542,67	-452 622,76	
= 083 1	Oprávky k dopravným prostr.	-84496,43	0	8732	-93228,43	príloha
083	Oprávky k dopravným prostriedkom	-84 496,43	0,00	8 732,00	-93 228,43	
= 088 10	Oprávky k drobnému DHM stroje a príst.	0	0	569	-569	príloha
= 088 11	Oprávky k drobnému DHM inventár	0	0	784	-784	príloha
088	Oprávky k drobnému DHM	0,00	0,00	1 353,00	-1 353,00	
= 094 01	Opr.pol. k nedokonč. dlhodob.maj.	-117714,75	40000	0	-77714,75	príloha
094	Opravná položka k nedokončenému DHM	-117 714,75	40 000,00	0,00	-77 714,75	
Trieda 0 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok		22 985 895,52	4 203 651,64	3 878 400,71	23 311 146,45	
= 112 1	Material na sklade	9536,83	15046,43	16188,65	8394,61	príloha
= 112 91	ŠJ MŠ matereál na sklade	7709,31	181078,24	184325,28	4462,27	príloha
112	Material na sklade	17 246,14	196 124,67	200 513,93	12 856,88	
Trieda 1 Zásoby		17 246,14	196 124,67	200 513,93	12 856,88	
= 211 01	Pokladnica	1995,1	152723,14	152382,56	2335,68	pokladničná kniha k 31.12.2017

= 211 09	Pokladnica - ŠJ MŠ	0	5174,73	5174,73	0	
211	Pokladnica	1 995,10	157 897,87	157 557,29	2 335,68	
= 213 01	Ceniny - stravné lístky	10794,3	91732,8	102506,3	20,8	príloha
= 213 02	Ceniny-pokut.bloky	3750	1250	5000	0	príloha
213	Ceniny	14 544,30	92 982,80	107 506,30	20,80	
= 221 01	VÚB - hlavný účet	315515,29	9398454,52	9356023,81	357946	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 02	VÚB-Obecné byty	20925,9	267841,53	224743,68	64023,75	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 04	VÚB-Školstvo-dot.úč.	252947,95	3621205,84	3690403,18	183750,61	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 05	VÚB-Školstvo-nájomné	70378,84	229961,63	236449,98	63890,49	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 06	VÚB - MŠ bežný účet	24143,55	381035,13	382292,39	22886,29	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 08	VÚB-BÚ-MŠ Cabanová	4120,37	17195	17222,92	4092,45	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 09	VÚB-BÚ-MŠ Damborského	3342,53	16406,4	15241,14	4507,79	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 10	VÚB-BÚ-MŠ Galbavého	4111,04	17035	16213,44	4932,6	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 11	VÚB-BÚ-MŠ Ožvoldíkova	4010,32	16909,03	16691,6	4227,75	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 12	VÚB-BÚ-MŠ Pekníkova	3911,91	16273,13	15593,02	4592,02	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 13	VÚB-BÚ-MŠ Pri križi	4060	16191,8	16750,5	3501,3	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 14	VÚB-BÚ-MŠ Sekurisova	4522,99	17068,1	17338,12	4252,97	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 15	VÚB-BÚ-MŠ Švantnerova	4300,23	16404,1	17232,24	3472,09	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 16	VÚB-BÚ-MŠ Ušiakova	3710,12	17574,04	16706,7	4577,46	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 17	VÚB-BÚ-MŠ Fedákova	0	7827,93	43,56	7784,37	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 18	SLSP-BÚ-SBF-popl.z omešk.	24162,78	5961,66	542,45	29581,99	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 27	Finančné zábezpeky-nájom.byty pri Križi	47056,01	930,12	1128,68	46857,45	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 28	VÚB-BÚ Bazovského	3151,15	12780	12781,84	3149,31	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 41	VÚB - Rezervný účet	1440245,33	923578,33	1800147,78	563675,88	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 52	VÚB - Fond statickej dopravy	45543,23	7473,78	36407,59	16609,42	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 61	SLSP - BÚ FRB	133515,5	10215,35	1748,11	141982,74	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 63	Prima banka - FRB	251216,27	125,63	23,84	251318,06	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 65	VÚB - dotácie	85,09	509496,33	509457,15	124,27	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 71	VÚB-Sociálny fond MÚ	11085,28	28232,84	32065,14	7252,98	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 89	ŠJ-MŠ-Fedákova	0	12040,99	7127,93	4913,06	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 90	ŠJ-MŠ-Bazovského	5816,7	18668,72	17776,06	6709,36	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 91	ŠJ-MŠ-Cabanova	7264,42	28185,74	24368,61	11081,55	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 92	ŠJ-MŠ-Damborského	8194,76	26008,56	23986,67	10216,65	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 93	ŠJ-MŠ-Galbavého	13921,42	26720,91	27157,75	13484,58	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 94	ŠJ-MŠ-Ožvoldíkova	1845,74	26981,42	23313,82	5513,34	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 96	ŠJ-MŠ-Pri križi	12323,16	27910,34	27366,54	12866,96	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 97	ŠJ-MŠ-Sekurisova	14477,86	24774,74	25063,58	14189,02	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 98	ŠJ-MŠ-Švantnerova	10595,14	26107,15	23973,81	12728,48	výpis z účtu k 31.12.2017
= 221 99	ŠJ-MŠ-Ušiakova	13578,03	25786,24	27380,43	11983,84	výpis z účtu k 31.12.2017
221	Bankové účty	2 764 078,91	15 799 362,03	16 660 764,06	1 902 676,88	
= 261 01	Peniaze na ceste	0	3128146,11	3128146,11	0	

= 261 02	Peniaze na ceste ZŠ	0	623,64	623,64	0	
= 261 09	Peniaze na ceste ŠJ, MŠ	0	265518,97	265518,97	0	
261	Peniaze na ceste	0,00	3 394 288,72	3 394 288,72	0,00	
Trieda 2	Finančné účty	2 780 618,31	19 444 531,42	20 320 116,37	1 905 033,36	
= 311 750	Dlhodobé prenájom DKD	50039,84	50761,97	79079,48	21722,33	príloha
= 311 751	Krátkodobé prenájom DKD	4344,19	0	4344,19	0	
= 311 752	Ostatní odberatelia DKD	46417,78	0	46417,78	0	
311	Odberatelia DKD	100 801,81	50 761,97	129 841,45	21 722,33	
= 314 1	Poskytnuté prevádzkové preddavky	0	175764,11	174707,45	1056,66	príloha
= 314 3	Poskyt. prev. pred.-MŠ,MŠ-ŠJ	19,38	129467,89	129457,37	29,9	príloha
314	Poskytnuté preddavky	19,38	305 232,00	304 164,82	1 086,56	
= 315 01	Mylné platby	0	5792,74	5792,74	0	
= 315 02	Ost. pohľad. - ŠJ za réžiu	0	54409,54	54179,14	230,4	príloha
= 315 03	Ost. pohľad. - ŠJ za stravné	0	157819,31	178852,42	-21033,11	príloha
= 315 04	Ost. pohľad. - MŠ rodičovské príspevky	0	7782	7828	-46	príloha
= 315 040 1	MŠ Bazovského RP	0	12520	12670	-150	príloha
= 315 040 2	MŠ Cabanova RP	0	17045	17195	-150	príloha
= 315 040 3	MŠ Damborského RP	0	16173	16406,4	-233,4	príloha
= 315 040 4	MŠ Galbavého RP	31,8	17003,2	17035	0	
= 315 040 5	MŠ Ožvoldíkova RP	0	16809,03	16909,03	-100	príloha
= 315 040 6	MŠ Pekníkova RP	0	16258	16169	89	príloha
= 315 040 7	MŠ Pri kríži RP	0	16160	16160	0	
= 315 040 8	MŠ Sekurisova RP	0	16953,1	16948,1	5	príloha
= 315 040 9	MŠ Švantnerova RP	0	16454,1	16404,1	50	príloha
= 315 041 0	MŠ Ušiakova - RP	0	17829,02	17574,04	254,98	príloha
= 315 06	Zmluvné platby za energie	0	6120	6630	-510	príloha
= 315 07	Pohľadávky z predaja-zámeny v ZH	0	841845,97	387743,41	454102,56	príloha
315	Ostatné pohľadávky	31,80	1 236 974,01	804 496,38	432 509,43	
= 318 10	Pokutové bloky	0	5000	3000	2000	príloha
= 318 31	Garáže	13,24	0	0	13,24	príloha
= 318 311	Odberatelia	9582,69	188804,02	169171,96	29214,75	príloha
= 318 32	Záhrady bežný rok	2400,54	40400,47	39031,92	3769,09	príloha
= 318 320 6	Záhrady 2010	134,37	0	0	134,37	príloha
= 318 320 8	Záhrady 2013	2623,4	0	214,51	2408,89	príloha
= 318 321 4	Záhrady r. 2014	1988,99	0	0	1988,99	príloha
= 318 321 5	Záhrady 2015	2909,99	0	492,8	2417,19	príloha
= 318 321 6	Záhrady 2016	0	2400,54	1028,34	1372,2	príloha
= 318 339 7	Nebytové priestory r. 1997	1349,13	0	305,91	1043,22	príloha
= 318 339 8	Nebytové priestory r. 1998	1043,22	0	0	1043,22	príloha

= 318 35	Trhové stoly-nájomné	99,6	398,4	332	166	príloha
= 318 36	Pozemky	8975,27	58649,83	57345,78	10279,32	príloha
= 318 37	Samostatne stoj.obj.	1052,72	77695,72	77988,1	760,34	príloha
= 318 38	Nájomné ZŠ, MŠ	0	3556,82	3348,7	208,12	príloha
= 318 381	Nájomné ZŠ - Beňovského	300	6901,5	5470,5	1731	príloha
= 318 382	Nájomné ZŠ - Pri kríži	1695,6	8746,6	8234,1	2208,1	príloha
= 318 383	Nájomné ZŠ - Nejedlého	398,4	8459,85	8555,25	303	príloha
= 318 384	Nájomné ZŠ - Sokolíkova	1216,35	7212,95	7270,3	1159	príloha
= 318 41	VEOLIA - nájomné	0	99581,76	99581,76	0	
= 318 46	Dlhodobé pohľ. ZŠ nájomné NP	683,63	141655,04	140491,77	1846,9	príloha
= 318 461	DKD dlhodobé prenájmy	14978,83	103350,4	83798,67	34530,56	príloha
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	51 445,97	752 813,90	705 662,37	98 597,50	
= 319 22	Psy-miestna daň	3599,08	38947,91	38102,2	4444,79	príloha
= 319 23	Poplatok za rozvoj	0	30275	15575	14700	príloha
= 319 26	Parkovanie-miestna daň	8037,77	304268,42	304443,16	7863,03	príloha
= 319 28	Predajné automaty-miestna daň	0	2049,98	1849,98	200	príloha
= 319 29	Nevýherné hracie automaty-miestna daň	0	350	350	0	
319	Pohľadávky z daňových príjmov	11 636,85	375 891,31	360 320,34	27 207,82	
= 321 1	Dodavatelia MÚ	-141089,03	4508129,87	4517046,15	-150005,31	príloha
= 321 2	MŠ - dodavatelia	-5584,15	490199,64	494631,94	-10016,45	príloha
= 321 3	ŠJ - dodavatelia	-2277,93	181286,45	179008,52	0	príloha
321	Dodávatelia	-148 951,11	5 179 615,96	5 190 686,61	-160 021,76	
= 323 01	Krátkodobé rezervy	-4200	4200	4200	-4200	príloha
323	Krátkodobé rezervy	-4 200,00	4 200,00	4 200,00	-4 200,00	
= 324 091	ŠJ preddavky - za stravu	-18032,69	0	-18032,69	0	príloha
324	Prijaté preddavky	-18 032,69	0,00	-18 032,69	0,00	
= 325 1		-221,1	238,7	17,6	0	
= 325 2	Pokutové bloky z DA BA IV	-3750	5000	1250	0	
= 325 320 12	Zaplat. zál.správ.garáže	0	1219,68	1219,68	0	
= 325 320 13	Zaplat. zál.správ.NP	0	4777,2	4777,2	0	
= 325 320 14	Zaplat. zál. za škol.byty	0	13373,52	13373,52	0	
= 325 320 21	Vyplat.prepl.z r.vyúčt.byty	0	11950,43	11950,43	0	
= 325 320 22	Vyplat.prepl.z r.vyúčt.garáž	0	15,61	15,61	0	
= 325 320 23	Vyplat.prepl.z r.vyúčt.NP	0	200,35	200,35	0	
= 325 320 31	Vypl.nedop.správcom z roč.vyúčt.byty	0	4340,33	4340,33	0	
= 325 320 32	Vypl.nedop.správcom z roč.vyúčt.garáž	0	4,68	4,68	0	
= 325 320 33	Vypl.nedop.správcom z roč.vyúčt.NP	0	50,29	50,29	0	
= 325 320 41	BPD s.r.o.	0	125900,67	125900,67	0	
= 325 320 47	Dombyt	0	2292,8	2292,8	0	

= 325 320 49	Domus Real	0	1941,36	1941,36	0	
= 325 320 50	Duspama	0	2556	2556	0	
= 325 320 51	I+V	0	1806,36	1806,36	0	
= 325 320 54	Predom	0	1236	1236	0	
= 325 320 56	SSBV IV	0	1743,5	1743,5	0	
= 325 320 63	SVB pod záhradami	0	2016	2016	0	
= 325 320 65	ÚD Ralbovská	0	2645	2645	0	
= 325 320 72	Domus Bratislava	0	2492,28	2492,28	0	
= 325 40	Ostatné záväzky	0	374445,45	397261,61	-22816,16	príloha
= 325 51	Finančná zábezpeka	0	28000	28000	0	
325	Ostatné záväzky	-3 971,10	588 246,21	607 091,27	-22 816,16	
= 326 09	ŠJ - nevyfakturované dodávky	0	176479,58	176479,58	0	
326	Nevyfaktúrované dodávky	0,00	176 479,58	176 479,58	0,00	
= 331 1	Zamestnanci	-105504,39	1779947,12	1778095,47	-103652,74	mzdová rekapitulácia 12/17
= 331 3	MŠ, ŠJ zamestnanci	-67639,51	1213263,49	1227775,16	-82151,18	mzdová rekapitulácia 12/17
331	Zamestnanci	-173 143,90	2 993 210,61	3 005 870,63	-185 803,92	
= 333 02	Ostatné záv. voči zamest. SF	0	6898	6898	0	
= 333 04	MŠ, ŠJ ostatné záv. voči zamest. SF	0	3319	3319	0	
333	Záväzky zo S.F. voči zamestnancom	0,00	10 217,00	10 217,00	0,00	
= 335 17	PHM BL 481 MN-Škoda Octavia	56,32	449,01	505,33	0	
= 335 21	PHM CAS-15 a PS 12 R	76,93	909,11	911,01	75,03	príloha
= 335 22	PHM BA 150 TS CAS-25 Š	109,37	64,54	86,37	87,54	príloha
= 335 25	PHM BA 864 ON VW Caddy	52,16	931,54	904,68	79,02	príloha
= 335 28	PHM BA 296 TX Škoda Octavia	71,46	446,01	446,28	71,19	príloha
= 335 32	PHM BA 278 ZR-Renault Master	84,7	1043,56	1011,58	116,68	príloha
= 335 33	PHM BL 825 DX Dacia Logan	6,42	790,44	718,81	78,05	príloha
= 335 34	PHM BL 858 DX Renault Fluence	78,33	331,54	332,13	77,74	príloha
= 335 35	PHM BL 944 DS CAS-32 T	99,75	839,37	860,27	78,85	príloha
= 335 36	PHM BL 296 OG Fiat Doblo	0	1277,1	1257,6	19,5	príloha
= 335 37	PHM BL 163 OO Fiat Tipo	0	384,78	325,77	59,01	príloha
= 335 38	PHM BL 892 ON Fiat Doblo Combi	0	231,29	183,39	47,9	príloha
= 335 39	PHM BL 035 NP Škoda Octavia	0	729,58	729,58	0	
= 335 40	Zúčtovanie so S.F. - MŠ	1721,4	8466,93	10180,73	7,6	príloha
= 335 41	PHM BL 246 PB Piaggio Porter	0	187,17	141,91	45,26	príloha
= 335 42	PHM 246 PB - plyn Piaggio Perter	0	404,79	391,37	13,42	príloha
= 335 44	BL 501 PD Škoda Octavia	0	240	221,54	18,46	príloha
= 335 45	PHM BL 490 PB	0	215,7	213,93	1,77	príloha
= 335 750	Pohľadávky voči zamestnancom DKD	5154,53	8,01	0	5162,54	príloha
= 335 751	trvalý preddavok-Holešová DKD	100	0	0	100	príloha
335	Pohľadávky voči zamestnancom	7 611,37	17 950,47	19 422,28	6 139,56	

= 336 101	MÚ - zdravotné poisť.-zam.+ org.	0	217426,5	236274,12	-18847,62	mzdová rekapitulácia 12/17
= 336 102	MÚ - sociálne poisť.- zam.+ org.	0	536645,98	583759,08	-47113,1	mzdová rekapitulácia 12/17
= 336 103	MÚ - zrážky DDS	0	1187,6	1309,2	-121,6	mzdová rekapitulácia 12/17
= 336 120 1	Zdrav.poisť.zamest. Union Dôvera	-2943,67	2943,67	0	0	
= 336 120 11	Zdrav.poisť.zamest. VZP	-10723	10723	0	0	
= 336 120 2	Poisť.do Sociálnej poisť.-zam.	-34119,02	34119,02	0	0	
= 336 130 1	MŠ,ŠJ zdrav.poisť.zemest.	-3137,54	3137,54	0	0	
= 336 130 2	MŠ,ŠJ sociál..poisť.zemest.	-7596,08	7596,08	0	0	
= 336 201	MŠ a ŠJ - zdravotné poisť. - zam. + org.	0	148327,9	162636,3	-14308,4	mzdová rekapitulácia 12/17
= 336 202	MŠ a ŠJ - sociálne poisť. - zam. + org.	0	372814,27	408822,22	-36007,95	mzdová rekapitulácia 12/17
= 336 203	MŠ a ŠJ - zrážky DDS	0	224	248	-24	mzdová rekapitulácia 12/17
= 336 220 1	MU zdravot.poisťenie Union,Dôvera	-1177,44	1177,44	0	0	
= 336 220 11	MU zdravot.poisťenie VZP	-4289,1	4289,1	0	0	
= 336 220 2	MU sociálna poisťovňa	-12239,24	12239,24	0	0	
= 336 230 1	MŠ,ŠJ zdrav.poisť.organ.	-8043,07	7844,17	-198,9	0	
= 336 230 2	MŠ,ŠJ sociál.poisť.organ.	-20802,34	20802,34	0	0	
= 336 99	Ročné zúčtovanie ZP	0	9394,26	9521,99	-127,73	mzdová rekapitulácia 12/17
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdrav.poisťenia	-105 070,50	1 390 892,11	1 402 372,01	-116 550,40	
= 342 01	Daň zo mzdy - zamestnanci	-16649,32	202995,81	202338,52	-15992,03	mzdová rekapitulácia 12/17
= 342 02	MŠ, ŠJ daň zo mzdy - zamestnanci	-6923,99	99245,52	101151,8	-8830,27	mzdová rekapitulácia 12/17
= 342 03	Honoráre daň	0	924,68	924,68	0	
= 342 04	Honoráre daň-v inej mene	0	75,84	225,39	-149,55	mzdová rekapitulácia 12/17
= 342 750	Daň zo závislej činnosti	-35,37	0	0	-35,37	príloha
342	Ostatné priame dane	-23 608,68	303 241,85	304 640,39	-25 007,22	
= 355 02	KT ZŠ pri Krizi vlastne zdroje	37881,45	0	7137,48	30743,97	príloha
= 355 03	KT ZŠ pri Krizi cudzie zdroje	15623,14	0	1588,8	14034,34	príloha
= 355 07	ZŠ Beňovského kapitál.transfér	6728,75	0	2307	4421,75	príloha
= 355 08	ZŠ Nejedlého kapitál.transfér	3075,46	0	1260,24	1815,22	príloha
= 355 2	Koneč.zost.VRÚ ZŠ Beňovského	0,5	0	0,5	0	
= 355 5	Koneč.zost.VRÚ ZŠ Nejedlého	9,72	0	9,72	0	
355	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	63 319,02	0,00	12 303,74	51 015,28	
= 357 012	Dotácie z BSK, DA, kultúra	0	9800	9800	0	
= 357 014	Voľby do orgánov samosprávnych krajov	0	18623,2	18623,2	0	
= 357 07	BT na stavebný úrad	0	32203,19	32203,19	0	
= 357 08	BT na školský úrad	0	28277	28277	0	
= 357 09	BT na životné prostredie	0	2300,93	2300,93	0	
= 357 10	BT na sociálne služby	0	121680	121680	0	
= 357 13	BT pre MŠ (predškolská výchova)	-2920,96	49100,15	49382	-3202,81	príloha
= 357 17	Transfér MV register obyvateľstva	0	12017,7	12017,7	0	
= 357 24	KT MPaRVSR-rekonštrukcia MŠ	0	241293	241293	0	

= 357 241	KT MŠ Fedáková-rekonštrukcia	-138050	160000	21950	0	
= 357 242	KT ZŠ Sokolíková-telocvičňa	0	0	150000	-150000	príloha
= 357 243	KT ZŠ Sokolíková šatne	0	0	12500	-12500	príloha
= 357 28	BT z MFSR ,ZŠ Nejedlého	0	0	12000	-12000	príloha
= 357 311	ZŠ normatív-Beňovského	-4440,34	655427,34	655272	-4285	príloha
= 357 312	ZŠ normatív-Nejedlého	-2360	580052	577692	0	
= 357 313	ZŠ normatív - Pri križi	-13442	996056	1006808,6	-24194,6	príloha
= 357 314	ZŠ normatív-Sokolíkova	-11306	760242	754876	-5940	príloha
= 357 321	ZŠ vzdeláv.pouk. Beňovského	0	10343	10343	0	
= 357 322	ZŠ-vzdeláv.pouk Nejedlého	0	13675	13675	0	
= 357 323	ZŠ-vzdeláv.pouk Pri križi	0	17575	17575	0	
= 357 324	ZŠ-vzdeláv.pouk Sokolíkova	0	10441	10441	0	
= 357 331	ZŠ -odchodné-Beňovského	0	461	461	0	
= 357 332	ZŠ -odchodné-Nejedlého	0	2071	2071	0	
= 357 333	ZŠ -odchodné-Pri križi	0	2108	2108	0	
= 357 371	ZŠ-Beňovského-dot.na stravu	-3	101	98	0	
= 357 372	ZŠ-Nejedlého-dot.na stravné	-4	760,2	767,2	-11	príloha
= 357 373	ZŠ-Pri križi-dot.na strav.	-3	3	0	0	
= 357 375	Dolinského-dot.na stravné	-82	1622,6	1586,6	-46	príloha
= 357 381	ZŠ-Beňovského-škol.pomôcky	0	202	202	0	
= 357 382	ZŠ-Nejedlého-škol.pomôcky	0	251	251	0	
= 357 383	ZŠ-Pri križi-dot.na škol.pomôcky	0	340	340	0	
= 357 384	ZŠ-Sokolíkova-dot.na škol.pomôcky	0	198	198	0	
= 357 391	ZŠ Beňovského-opravy a údržba	-27700	27700	0	0	
= 357 392	ZŠ Nejedlého oprava a údržba bežné výdav	-12500	12500	0	0	
= 357 394	ZŠ Sokolíkova oprava a údržba bežné výda	-21700	21700	0	0	
= 357 395	ZŠ Beňovského lyžiar.výcvik a škola v pr	0	3500	3500	0	
= 357 396	ZŠ Nejedlého lyžiar.výcvik a škola v prí	0	19215	19215	0	
= 357 397	ZŠ Pri križi lyžiar.výcvik a škola v prí	0	17000	17000	0	
= 357 398	ZŠ Sokolíkova lyžiar.výcvik a škola v pr	0	13921,25	13921,25	0	
= 357 399	ZŠ zúčtovanie Zdrav. poist. za r. 2015	0	0	87	-87	príloha
= 357 400	Rodinné prídavky - osob. príjemca	-399,86	352,8	211,68	-258,74	príloha
357	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	-234 911,16	3 843 113,36	3 820 727,35	-212 525,15	
= 359 01	Zverenie od Magistrátu-pozemky na LV	-8683754,09	0	0	-8683754,09	príloha
= 359 02	Zverenie od Magistrátu-pozemky bez LV	-1281823,05	0	0	-1281823,05	príloha
= 359 03	Zverenie od Magistrátu-inžinierske stavb	-52557,71	3216	0	-49341,71	príloha
= 359 05	Ročné zúčt. zdrav. poist. za r. 2015 s M	0	4195,86	4195,86	0	
= 359 101	Byty - zverené	-307,45	175,68	0	-131,77	príloha
= 359 11	DKD Umelecké diela	-18343,42	0	0	-18343,42	príloha
= 359 111 1	DKD Budova knižnice	-19670,07	4585,92	0	-15084,15	príloha
= 359 111 2	DKD Tech.zhodnotenie budovy	-101252,67	8835,84	0	-92416,83	príloha
= 359 31	DKD Sam.hnut.veci príloha č.9	-521,06	340,56	0	-180,5	príloha
= 359 41	DKD Samostatne hnut.veci príloha č.7	-858,11	645,61	0	-212,5	príloha

359	Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy	-10 159 087,63	21 995,47	4 195,86	-10 141 288,02	
= 371 01	zúčt.Európsky fond regionálneho rozvoja	0	268103,33	268103,33	0	
371	Transfery a ost.zúčt. z Európskych fondov	0,00	268 103,33	268 103,33	0,00	
= 372 01	Dar účelový	0	21200	21200	0	
372	Transfery a ost.zúčt.so subjektmi mimo verej. správy	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	
= 378 103	Opatrovateľská služba	2180,05	56103,75	57156,95	1126,85	príloha
= 378 104	Pôžičky na byty pre ml.rodiny Nejedlého	26890,71	1624,12	2928,57	25586,26	príloha
= 378 109	Byty Nejedlého-záver.faktúry	7941,81	0	0	7941,81	príloha
= 378 117	Petruňa popl.z omešk./FRB Nejedlého/	6396,63	0	191,4	6205,23	príloha
= 378 118	Mrázek Vladimír úroky z omeškania	14635,05	0	2338,48	12296,57	príloha
= 378 122	Kohúčík Róbert - Pokuta	850	0	0	850	príloha
= 378 126	Pokuty MČ	5200	0	4000	1200	príloha
= 378 137	Pokuty vyrúbené za rok 2010	4520	0	0	4520	príloha
= 378 138	Pokuty vyrúbené za rok 2011	5000	0	0	5000	príloha
= 378 142	Zmluv.pokuty 25%úrok z omešk. Nejedlého	749,86	251,89	1001,75	0	
= 378 146	Pokuty vyrúbené stavebným úradom r. 201	750	0	250	500	príloha
= 378 147	Slov.pošta istina-poštové úverové	2755,1	0	0	2755,1	príloha
= 378 149	Pokuty za priestupky uložené MČ Ba-Dúbra	665,61	0	36	629,61	príloha
= 378 150	Stavebné pokuty	450	1000	400	1050	príloha
= 378 200 1	SBF ostatné pohľadáv.M.Jakšová	41,88	0	0	41,88	príloha
= 378 201 1	SBF predpis platieb za byty	82668,39	215020,75	233203,32	64485,82	príloha
= 378 201 2	SBF predpis platieb za garáže	161,21	3340,61	3035,5	466,32	príloha
= 378 201 3	SBF predpis platieb za NP	20525,86	6023,16	3698,56	22850,46	príloha
= 378 201 4	SBF predpis platieb za škol.byty	3430,58	26473,62	26914,92	2989,28	príloha
= 378 203 1	SBF predpis platieb z roč.vyúčt.správ.za	0	19700,96	19700,96	0	
= 378 203 2	SBF predpis platieb z roč.vyúčt.správ.za	0	12,97	12,97	0	
= 378 203 3	SBF predpis platieb z roč.vyúčt.správ.za	0	584,17	584,17	0	
378	Iné pohľadávky	185 812,74	330 136,00	355 453,55	160 495,19	
= 379 01	Ostatné záv. voči zamest.	-853,6	10525,25	10670,65	-999	príloha
= 379 02	MŠ,ŠJ ostat.záváz.voči zam.	-899	9576,2	9574,44	-897,24	príloha
= 379 03	Zrážky exekúcie /Židek Michaela/	0	0	568,48	-568,48	príloha
= 379 04	Ostatné zavazky-honoráre	0	880,01	880,01	0	
= 379 05	záväzok-32% podiel z popl.za rozvoj-Magi	0	0	9688	-9688	príloha
= 379 09	ŠJ,MŠ - iné záväzky	-131509,95	131509,95	0	0	
= 379 10	Kaucie za prenájom	0	0	809,66	-809,66	príloha
379	Iné záväzky	-133 262,55	152 491,41	32 191,24	-12 962,38	
= 381 01	Náklady budúcich období	2448,9	5518,34	2448,9	5518,34	príloha
381	Náklady budúcich období	2 448,90	5 518,34	2 448,90	5 518,34	

= 384 01	Výnosy budúcich období-Britisch schol ná	-346956,52	13550,28	0	-333406,24	príloha
= 384 02	Výnosy bud. období-pokutové bloky	0	0	2000	-2000	príloha
= 384 03	Dar-bez určenia účelu	-86588,74	5328	0	-81260,74	príloha
= 384 04	Dar-účelový/DHM/	-83539,32	0	0	-83539,32	príloha
= 384 05	Dar-účelový/DHM/ -od r.2010	-42874,23	6352,92	0	-36521,31	príloha
= 384 06	Dar-účelový byty Pri križi	-1140770,35	81984	0	-1058786,35	príloha
= 384 07	Dotácia-elektronizácia služieb bratisl.s	0	10681,8	30264,9	-19583,1	príloha
= 384 08	Dotácia MŠ Fedáková zo ŠR	0	800,01	401293	-400492,99	príloha
= 384 09	Dotácia MŠ Fedáková z EÚ	0	0	268103,33	-268103,33	príloha
= 384 10	ZŠ pri Križi-zverenie maj.z cudzích zdro	-15623,14	1588,8	0	-14034,34	príloha
= 384 13	MŠ pri Križi - DHIM - dar	-112343,22	11291,2	0	-101052,02	príloha
384	Výnosy budúcich období	-1 828 695,52	131 577,01	701 661,23	-2 398 779,74	
= 385 01	Príjmy budúcich období	246,3	151,03	302,06	95,27	príloha
385	Príjmy budúcich období	246,30	151,03	302,06	95,27	
= 391 02	OP k pohľadávkam	-24454,24	6715,63	25962,53	-43701,14	príloha
= 391 03	OP k pohľadávkam DKD	-73953,29	73953,29	0	0	
= 391 04	OP k zámene budov a pozemkov Bilikova->K	0	0	429584,36	-429584,36	príloha
391	Opravná položka	-98 407,53	80 668,92	455 546,89	-473 285,50	
= 395 01	Vnútorne zúčtovanie - MP	0	29109,61	29109,61	0	príloha
395	Vnútorne zúčtovanie	0,00	29 109,61	29 109,61	0,00	
Trieda 3 Zúčtovacie vzťahy		-12 507 968,23	18 269 791,46	18 710 676,20	-12 948 852,97	
= 428 01	Fond dlhodob.maj /901/	-34255078,89	0	0	-34255078,89	
= 428 02	Fond obežných aktív /902/	-11612,51	0	0	-11612,51	
= 428 03	Peňažné fondy obce /917/	-2496706,72	0	0	-2496706,72	
= 428 04	Zúčtov.príjmov a výd. r. 2007 /933/	-289635,4	0	0	-289635,4	
= 428 05	Zúčtov.salda výd.a nákl. /964/	-4428986,33	0	0	-4428986,33	
= 428 06	Zúčtov.salda príj.a výnosov /965/	3864129,93	0	0	3864129,93	
= 428 07	Zúčtov.HV za rok 2008	547638,07	0	0	547638,07	
= 428 08	Zúčtov.HV za rok 2009	7157441,3	0	0	7157441,3	
= 428 09	Zúčtov.HV za rok 2010	991751,96	0	0	991751,96	
= 428 10	Zúčtov.HV za rok 2011	1082836	0	0	1082836	
= 428 11	Zúčtov.HV za rok 2012	1307332,01	0	0	1307332,01	
= 428 12	Zúčtov.HV za rok 2013	1036668,67	0	0	1036668,67	
= 428 13	Vrátené fin.výp. z FRB	-571634,88	0	0	-571634,88	
= 428 144	Zúčtov.HV za rok 2014	458666,66	0	0	458666,66	
= 428 15	Zúčt.HV za rok 2015	-837,69	0	0	-837,69	
= 428 16	Zúčtov. HV za rok 2016	0	494759,63	0	494759,63	
= 428 750	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia DKD	-83311,26	0	0	-83311,26	
= 428 99	Opravy účtovania	12670657,66	215276,24	2120,19	12883813,71	

428	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-13 020 681,42	710 035,87	2 120,19	-12 312 765,74	
= 431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	494759,63	0	494759,63	0	
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	494 759,63	0,00	494 759,63	0,00	
= 472 1	Soc.fond-počiatočný stav	-12036,26	19308,1	29836,32	-22564,48	príloha
= 472 10	Tvorba S.F.	0	0	27416,21	-27416,21	príloha
= 472 102	Výdavky na regen.sily	711	0	711	0	
= 472 106	Výdavky v súlade s KZ	16943,2	0	16943,2	0	
= 472 15	SF-MÚ tvorba jednotný príd.zo mzdy	-24357,93	24357,93	0	0	
= 472 2	Príspevok zo SF na stravné	11479,2	20885,34	0	32364,54	príloha
= 472 30	čerpanie S.F. - ostatné	0	11023	0	11023	príloha
= 472 750	Tvorba SF DKD	-5478,39	5478,39	0	0	
= 472 751	Čerpanie SF DKD	1653,9	0	1653,9	0	
472	Závazky zo sociálneho fondu	-11 085,28	81 052,76	76 560,63	-6 593,15	
= 479 002	ŠFRB-úver istina krátkodobý záväzok	-26746,74	26746,74	26984,09	-26984,09	príloha
= 479 01	ŠFRB-úver istina dlhodobý záväzok	-664909,57	26984,09	0	-637925,48	príloha
= 479 03	Finančná zábezpeka na byty	-47128,36	1107,36	930,12	-46951,12	príloha
479	Ostatné dlhodobé záväzky	-738 784,67	54 838,19	27 914,21	-711 860,69	
Trieda 4	Kapitálové účty a dlhodobé záväzky	-13 275 791,74	845 926,82	601 354,66	-13 031 219,58	

Účtovné triedy 0 - 4

Obraty majetkových účtov		
	Účty aktív	Účty pasív
majetok	42 960 026,01 €	43 711 061,87 € (zdroje krytia majetku)
		-751 035,86 € (výsledok hospodárenia (Strata) r.2017)
	42 960 026,01 €	42 960 026,01 €

Súvaha

Príloha č. 1

Názov Aktív	Aktíva		Pasíva		Názov Pasív
	PS k 1.1.2017	KS k 31.12.2017	PS k 1.1.2017	KS k 31.12.2017	
Neobežný majetok (dlhodobý) spolu	22 985 895,52 €	23 311 146,45 €	12 525 921,79 €	11 561 729,88 €	Vlastné imanie
Hmotný majetok	22 861 020,76 €	23 180 184,89 €	13 020 681,42 €	12 312 765,74 €	Nevysp.výsledok hosp.z minulých rokov
Nehmotný majetok	31 858,00 €	37 944,80 €	-494 759,63 €		Výsledok hospodárenia za r.2016 (strata -)
Finančný majetok	93 016,76 €	93 016,76 €		-751 035,86 €	Výsledok hospodárenia za r.2017 (strata -)
Obežný majetok spolu	3 056 816,84 €	2 192 363,13 €	1 360 110,48 €	1 245 815,68 €	Závazky spolu
Zásoby	17 246,14 €	12 856,88 €	4 200,00 €	4 200,00 €	Rezervy
Krátkodobé pohľadávky	258 952,39 €	274 472,89 €	749 869,95 €	691 469,75 €	Dlhodobé záväzky
Finančné účty	2 780 618,31 €	1 905 033,36 €	606 040,53 €	550 145,93 €	Krátkodobé záväzky
Zúčt.medzi subj.VS	63 319,02 €	51 015,28 €	10 393 998,79 €	10 353 813,17 €	Zúčt.medzi subj. VS
Časové rozlíšenie	2 695,20 €	5 613,61 €	1 828 695,52 €	2 398 779,74 €	Časové rozlíšenie

Spolu

Aktíva		Pasíva	
PS k 1.1.2017	KS k 31.12.2017	PS k 1.1.2017	KS k 31.12.2017
26 108 726,58 €	25 560 138,47 €	26 108 726,58 €	25 560 138,47 €

Firma: DUBRAVSKA TELEVIZIA SRO
Saratovská 2/A
841 02 BRATISLAVA

Inventúrny súpis k 31.12.2017

spôsob:

Č.	Inven.č.	Názov majetku	H/ n/ f.	Stred.	Umiest.	Dátum zarad.	Obstarávací cena celkom	Účtovný zostatok	Poznámka
Prenos z predchádzajúcej strany							0,00	0,00	
1	1	TV STUDIO	HM	DT		31.12.1998	58 149,90	0,00	
2	2	BEZPEČNOSTNÉ OVERE	HM	DT		30.11.1998	738,60	0,00	
3	4	ZABEZPEČOVACÍ SYSTEM	HM	M 1		31.12.1999	793,93	0,00	
4	6	VIDEO PATCH PANEL	HM	M 1		31.12.1999	1 627,07	0,00	
5	10	TELEVIZNÉ STUDIO-VNUT.VYBAVENÍ	HM	M 2		31.10.2000	821,15	0,00	
6	13	PANASONIC FAX	HM	M 1		30.04.2002	265,22	0,00	
7	15	VIDEO JVC S-VHS	HM	M 1		30.04.2002	350,56	0,00	
8	17	Kufr.sada senhaisee CW 100	HM	M 1		31.05.2002	1 161,79	0,00	
9	18	REPRODUKTOR MACKIE	HM	M 2		31.05.2002	265,55	0,00	
10	19	REPRODUKTOR MACKIE	HM	M 2		31.05.2002	265,55	0,00	
11	20	BV AUDIO POWER zosilovač	HM	M 2		31.05.2002	531,10	0,00	
12	23	TV MONITOR SONY	HM	M 1		31.05.2002	464,71	0,00	
13	24	TV MONITOR SONY	HM	M 1		31.05.2002	464,71	0,00	
14	25	TV MONITOR SONY	HM	M 1		31.05.2002	464,71	0,00	
15	26	MIKROFON AKG 451 B	HM	M 1		31.05.2002	464,71	0,00	
16	27	KOPIROVACÍ STROJ CANON	HM	M 2		31.05.2002	763,46	0,00	
17	28	SOFTWARE SCALA	NM	M 1		30.11.2002	1 490,41	0,00	
18	30	PC.č 1 VIDEOTEXT	HM	M 1		30.12.2003	1 685,75	0,00	
19	39	VIDEOKAMERA JVC	HM	M 1		31.05.2005	11 093,08	0,00	
20	42	klimat.zaradnie Toshiba	HM	M 1		30.06.2007	1 068,84	0,00	
21	43	PC SIX -PRO Edius	HM	M 2		31.07.2006	2 413,20	0,00	
22	44	Vysielač TV systém	HM			21.01.2010	6 865,00	0,00	
23	45	Vysielač systém DARIM OnAir	HM			15.01.2011	11 685,00	0,00	
24	47	Mikrofon DPA EMK4071 kit	HM			10.02.2010	530,00	0,00	
25	48	Mikrofon DPA EMK4071 kit	HM			10.02.2010	530,00	0,00	
26	49	Mikrofon DPA EMK4071 kit	HM			10.02.2010	530,00	0,00	
27	50	Mikrofon DPA EMK4071 kit	HM			10.02.2010	530,00	0,00	
28	51	Kamera Tatra leasing	HM			30.11.2011	8 726,00	0,00	
Súčet za stranu							114 740,20	0,00	
Súčet od začiatku							114 740,20	0,00	

Inventúrny súpis k 31.12.2017

spôsob:

Č.	Inven.č.	Názov majetku	H/ n/ f.	Stred.	Umiest.	Dátum zarad.	Obstarávacía cena celkom	Účtovný zostatok	Poznámka
Prenos z predchádzajúcej strany							114 740,20	0,00	
29	52	DTE 1000 Encoder	HM			30.06.2013	2 700,00	0,00	
30	53	SKODA RAPID AMBIT-červená	HM			31.10.2013	8 336,00	346,00	
31	54	Kamera grenkeleasing	HM			01.01.2014	5 688,00	0,00	
32	55	Kamera JVC GY HM 600 E	HM			01.01.2016	3 113,99	1 555,99	
Súčet za stranu							19 837,99	1 901,99	
Súčet od začiatku							134 578,19	1 901,99	

Zodpovedná(é) osoba(y):

Meno a priezvisko

Podpis

Osoby zodpovedné za zistenie skutočného stavu:

Meno a priezvisko

Podpis

INB. R. BA 6A R

LUKÁŠ VLAHOVÍČ

PHAR JIŘÍ OLBANÍK

Poznámky:

Firma: DUBRAVSKA TELEVIZIA SRO

Saratovská 2/A

841 02 BRATISLAVA

Inventúrny súpis k 31.12.2017

spôsob:

Č.	Inven.č.	Názov majetku	H/ n/ f.	Stred.	Umiest.	Dátum zarad.	Obstarávací cena celkom	Poznámka
Prenos z predchádzajúcej strany							10 082,74	
60	158	Svetlo bodové DTR 800 2ks	DHM			30.12.2015	35,00	
61	159	Swift TP-LING TL-SG108	DHM			07.08.2015	31,24	
62	160	svetlo bodové FAL	DHM			30.12.2015	0,00	
63	161	satelitom ovládané hodiny	DHM			01.10.2015	15,00	
64	162	MIX pult Behringer XR16	DHM			09.11.2016	449,17	
Súčet za stranu							530,41	
Súčet od začiatku							10 613,15	

Zodpovedná(é) osoba(y):

Meno a priezvisko

Podpis

INB. P. PÁGAR
 LUKÁŠ VLAHOVIT
 PHOB JIŘÍ OLŠANIK

Osoby zodpovedné za zistenie skutočného stavu:

Meno a priezvisko

Podpis

Poznámky:

Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava

Zápisnica o priebehu inventarizácie majetku a záväzkov základnej školy vykonanej v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. a príkazu riaditeľa školy k 31.12.2017

Názov účtovnej jednotky a sídlo: Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava

Druh inventarizácie:	riadna
Dátum začatia inventúry:	1.12.2017
Dátum ku ktorému bola inventúra vykonaná:	31.12.2017
Dátum ukončenia inventúry:	22.12.2017
Spôsob zisťovania skutočných stavov:	fyzicky a dokladovo

Účtovný stav súhlasí so skutočným a evidenčným stavom k 31.12.2017.

Hmotnú zodpovednosť za zverené hosp. prostriedky:

PaedDr. Viera Karovičová, riaditeľka školy a vedúci jednotlivých kabinetných zbierok.

Inventarizačná komisia v zložení:

Predseda IK:	Mgr. Erika Marková
Členovia:	Mgr. Margita Šaškovičová
	Mgr. Marta Brezáková
	Mgr. Janka Ugorová

Inventarizačná komisia vykonala inventarizáciu majetku porovnaním skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov so stavom účtovným. Jednalo sa o fyzickú a dokladovú inventarizáciu. Pri druhoch majetku, o ktorých sa neúčtuje, bola inventarizácia vykonaná porovnaním skutočného stavu so stavom evidenčným.

Inventarizačná komisia vykonala skompletizovanie a kontrolu majetku inventarizovaného Základnou školou Beňovského 1 a zhodnotila výsledky nasledovného inventarizovaného majetku priloženého v prílohe.

Inventarizačná komisia:

Predseda IK:	Mgr. Erika Marková
Členovia:	Mgr. Margita Šaškovičová
	Mgr. Marta Brezáková
	Mgr. Janka Ugorová

Rekapitulácia hmotného a nehmotného majetku - ZŠ Beňovského 1, 841 01 Bratislava - stav k 31.12.2017

Majetok vedený v účtovníctve	počiatočný stav k 1.1.2017	prírastky	úbytky	konečný stav k 31.12.2017		
				účtovný	skutočný	rozdiel:
Dlhodobý hmotný majetok (DHM) - ZŠ	7 767,39	-	7 767,39	13 842,00	-	0,-
Dlhodobý hmotný majetok (DHM) - ŠJ	13 842,00	-	-		13 842,00	0,-
<i>spolu:</i>	21 609,39	-	7 767,39		13 842,00	0,-

Drobný dlhodobý hmotný majetok (DDHM) - ZŠ	142 445,04	18 777,96	4 846,26	156 376,74	156 376,74	0,-
Drobný dlhodobý hmotný majetok (DDHM) - ŠJ	11 414,64	-	1 813,40	9 601,24	9 601,24	0,-
<i>spolu:</i>	153 859,68	18 777,96	6 659,66	165 977,98	165 977,98	

Drobný dlhodobý nehmotný majetok (DDNM) - ZŠ	2 619,08	898,96	1 730,29	1 787,75	1 787,75	0,-
--	----------	--------	----------	----------	----------	-----

Peniaze - pokladňa	0,-	9 250,18	9 250,18	0,-	0,-	0,-
Zásoby potravín - ŠJ	2 298,81	76 844,52	77 952,60	1 190,73	1 190,73	0,-

Majetok vedený v operatívnej evidencii	počiatočný stav k 1.1.2017	prírastky	úbytky	Konečný stav k 31.12.2017		
				operat. evid.	skutočný	rozdiel
OE - ZŠ	127 035,89	7 361,51	3 004,19	131 393,21	131 393,21	0,-
OE - ŠJ	2 703,02	-	166,68	2 536,34	2 536,34	0,-
Nehmotný majetok v OE - ZŠ	6 665,51	-	1 523,09	5 142,42	5 142,42	0,-
Knižnica - ZŠ	12 249,23	-	-	12 249,23	12 249,23	0,-
Školské učebnice - ZŠ	5 574,08	-	2 517,82	3 056,26	3 056,26	0,-
Sklad čistiacich potrieb - ZŠ	638,98	1 506,60	1 679,92	465,66	465,66	0,-
Sklad čistiacich potrieb - ŠJ	1 944,65	-	1 673,08	271,57	271,57	0,-

Riaditeľka ZŠ Beňovského 1
Bratislava - Dúbravka
PaedDr. Viera Karovičová

Vec

Príkaz na vykonanie inventarizácie za rok 2017

V zmysle § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov **n a r i a d' u j e m** vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov školy ku dňu 31.12.2017.

Bratislava 19.11.2017

PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka

Organizácia:

Vec

Menovanie inventarizačnej komisie

Za účelom zabezpečenia inventarizácie majetku a záväzkov v škole za rok 2017
m e n u j e m inventarizačnú komisiu v tomto zložení:

Predseda: Mgr. Erika Marková, zást.

Členovia: Mgr. Margita Šaškovičová, učit.

Mgr. Marta Brezáková, učit.

Mgr. Janka Ugorová, učit.

Bratislava 19.11.2017

PáedDr. Viera Karovičová
riaditeľka

Organizácia:

Vec

Nahlásenie inventarizačnej komisie

Na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov školy **z r i a d' u j e m** pre rok 2017
toto zloženie inventarizačnej komisie:

Predseda: Mgr. Erika Marková, zást.

Členovia: Mgr. Margita Šaškovičová, učit.

Mgr. Marta Brezáková, učit.

Mgr. Janka Ugorová, učit.

Bratislava 19.11.2017

PaedDr. Viera Karovičová
riadiel'ka

Organizácia:

VYHLÁSENIE

Na základe príkazu č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017 starostu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na vykonanie inventarizácie za rok 2017 **p r e h l a s u j e m**, že všetky doklady týkajúce sa stavu a pohybu HP, všetky príjmy a výdavky týchto prostriedkov do začatia inventúry sú zachytené v účtovníctve alebo operatívnej evidencii, doklady boli predložené IK.

Bratislava 12.01.2018

PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka

DOKLADOVÁ INVENTÚRA k 31. 12. 2017

Názov účtovnej jednotky	Základná škola
Sídlo účtovnej jednotky	Beňovského 1, 84101 Bratislava
Dátum založenia/zriadenia	1.september 1971 - zriaďovacia listina
Spôsob založenia/zriadenia	samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia
Názov zriaďovateľa	Mestský úrad Mestská časť Bratislava Dúbravka
Sídlo zriaďovateľa	Žatevná 2, 84402 Bratislava
IČO	00603406
DIČ	2020919120
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	zabezpečenie základného vzdelávania detí
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky (riadna, mimoriadna)	riadna účtovná závierka
Iné všeobecné údaje	

Vyhotovil:

Ing. Zuzana Michalíková

Inventarizačná komisia :

Mgr. Erika Marková

Mgr. Margita Šaškovičová

Mgr. Janka Ugorová

Mgr. Marta Brezáková

Dátum: 23.1.2018

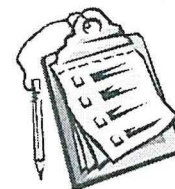
PaedDr. Viera Karovičová

PRÍLOHA č.	Syntetické účty podľa tried			zistený stav	evidovaný stav	ROZDIEL	poznámky k rozdielom
TRIEDA 0 - DLHODOBÝ MAJETOK							
1.	Účty	021	Inventúrne súpisy DHM - evidované v HK			0,00	
2.		022		13 842,00	13 842,00	0,00	
3.		028				0,00	
4.		081				0,00	
5.		082		9 420,00	9 420,00	0,00	
6.		088				0,00	
TRIEDA 1 - ZÁSoby							
7.	Účty	112	Inventútrny súpis nespotrebovaného materiálu na sklade k 31.12.2016 (potraviny v školskej jedálni)	1 190,73	1 190,73	0,00	
TRIEDA 2 - FINANČNÉ ÚČTY							
8.	Účet	211 - pokladňa	Zápis s rozpisom mincovky + kópia pokl.knihy	0,00	0,00	0,00	
9.	Účet	261	inventúrny súpis finančných výdavkov	0,00	0,00	0,00	
nemáme	Účet	213	inventarizácia cenín podľa druhu a nominálnej hodnoty			0,00	
10.	Účet	221 17 - depozitný účet	bankový výpis + výpis obratov za 221 17	83 234,43	83 234,43	0,00	
11.	Účet	221 12 - sociálny fond	bankový výpis + výpis obratov za 221 12	4 879,87	4 879,87	0,00	
12.	Účet	221 8 - potravinový účet	bankový výpis + výpis obratov za 221 8	23 236,45	23 236,45	0,00	
13.	Účet	222 - výdavkový účet	bankový výpis + výpis obratov za 222	1,08	1,08	0,00	
14.	Účet	223 - príjmový účet	bankový výpis + výpis obratov za 223	0,00	0,00	0,00	
TRIEDA 3 - ZÚČTOVACIE VZŤAHY							
nemáme	Účet	315	súpis pohľadávok - ost.pohľadávky				
15.	Účet	318	súpis pohľadávok - nedaňové príjmy šk. rodičia	0,00	0,00	0,00	
16.	Účet	321	súpis záväzkov ZŠ	0,00	0,00	0,00	
17.	Účet	321 87	súpis záväzkov ŠJ	0,00	0,00	0,00	
18.	Účet	323	rezervy	0,00	0,00	0,00	
19.	Účet	325	ostatné záväzky-SF vyplatenie v mzdách 12/2017	1 760,00	1 760,00	0,00	
20.	Účet	326	nevýfakturované dodávky	2 037,20	2 037,20	0,00	
21.	Účet	331 1	rekapitulácia miezd za 12/2017 - zamestnanci	45 139,98	45 139,98	0,00	
22.	Účet	333	ostatné záväzky voči zamestnancom	250,00	250,00	0,00	
23.	Účet	335	pohľadávky voči zamestnancom pôžička zo SF	250,00	250,00	0,00	
24.	Účet	336	rekapitulácia miezd za 12/2017 - odvody ZP a SP	28 370,32	28 370,32	0,00	
25.	Účet	342	rekapitulácia miezd za 12/2017 - daň	7 547,72	7 547,72	0,00	
26.	Účet	351	výpis obratov za 351	0,00	0,00	0,00	
27.	Účet	354	výpis obratov za 354	0,00	0,00	0,00	
28.	Účet	355	výpis obratov za 355	4 422,83	4 422,83	0,00	
29.	Účet	357	výpis obratov za 357	0,00	0,00	0,00	
30.	Účet	372	výpis obratov za 372	0,00	0,00	0,00	
31.	Účet	379 1	iné záväzky	399,81	399,81	0,00	
32.	Účet	379 8	iné záväzky - ŠJ	12 371,02	12 371,02	0,00	
nemáme	Účty	381,382,384,385	časové rozlíšenie			0,00	
TRIEDA 4 - VLASTNÉ IMANIE a dlhodobé záväzky							
33.	Účet	428	nevysporiadané výsledky hospodárenia minulých rokov	10 035,56	10 035,56	0,00	
34.	Účet	472	záväzky zo SF - výpis obratov	4 879,87	4 879,87	0,00	
TRIEDA 7 - PODSÚVAHOVÉ účty							
35	Účet	771 101	pod súvahový účet DDHM ZŠ	156 376,74	156 376,74	0,00	
	Účet	771 102	pod súvahový účet DDNM ZŠ	1 787,75	1 787,75	0,00	
	Účet	771 801	pod súvahový účet majetok ŠJ	9 601,24	9 601,24	0,00	
	Účet	799 1	vyrovňavací účet podsúvahový ZŠ	14 241,36	14 241,36	0,00	
	Účet	799 8	vyrovňavací účet podsúvahový ŠJ	181,20	181,20	0,00	

Základná škola, Nejedlého 8, 841 02 Bratislava

Inventarizácia

rok 2017



Obsah inventarizácie

Adresa: Základná škola, Nejedlého 8, 841 02 Bratislava

1.	Príkaz č. 2/2017- starostu mestskej časti Bratislava - Dúbravka
2.	Príkaz č. 1/2017- na vykonanie inventarizácie majetku riaditeľkou školy
3.	Likvidačný list k inventarizácii majetku
4.	Nariadenie
5.	Zápisnica o priebehu inventarizácie k 31.12.2017
6.	Vyhlásenie
7.	Správa o majetku
8.	Záznam z inventarizácie pokladne
9.	Zápis z inventarizácie pokladne a inventúrny súpis k 31.12.2017
10.	Likvidačný list
11.	Dokladová inventúra k 31.12.2017- Hlavná kniha - Hlásenie hospodárenia skladu - Priebežná inventúra - Kniha faktúr dodávateľských - Záväzky - Pokladničná kniha - Pohyby na účte - Kniha faktúr odberateľských - Sumár mzdového listu - Kontrola účtov za rok 2017
12.	Zápisnica o priebehu inventarizácie skladu učebníc
13.	Prírastky od 30.06.2017 do 31.12.2017
14.	Dodacie listy
15.	Likvidačný list k inventarizácii majetku
16.	Zápisnica o priebehu inventarizácie školskej knižnice
17.	Zápisnica z revízie knižničného fondu
18.	Prírastkový zoznam školskej knižnice
19.	Zoznam majetku – učebné pomôcky
20.	Zoznam majetku - DHM
21.	Zoznam majetku – UP + DHM
22.	Inventarizačná komisia, škodová komisia, vyrad'ovacia komisia, likvidačná komisia
23.	Čiastková komisia – Mgr. Zuzana Olejková, Jarmila Mihalovičová, Anna Machová, PhDr. Eva Jurenková
24.	Dodatok č. 5 k internej smernici č. 12/2013 o inventarizácii majetku školy



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Bratislava, dňa 12.12.2017

P R Í K A Z č. 2./2017

starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Na základe ustanovení § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami mestskej časti Bratislava – Dúbravka o hospodárení s majetkom a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka hlavným mestom SR Bratislavou a s interným predpisom dodatok č.1 k smernici č. 11/2013 pre vykonanie inventarizácie mestskej časti Bratislava-Dúbravka

n a r i a d' u j e m

vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti ku dňu riadnej účtovnej závierky za rok 2017.

Súčasne ukladám konateľovi obchodnej spoločnosti Dúbravská televízia s.r.o. a riaditeľom základných škôl Beňovského, Nejedlého, Pri kríži a Sokolíkova vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ku dňu 31.12.2017. Riaditelia resp. konateľ menujú vo svojich organizáciách na základe príkazu členov inventarizačných komisií.

RNDr. Martin Zaťovic
starosta

P R Í K A Z č. 1/2017
na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov rozdielu majetku a záväzkov
do 31.12.2017

Na základe zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení ďalších úprav
p r í k a z u j e m
vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov
ku dňu 31.12.2017

Týmto poverujem inventarizačnú komisiu vykonať vyradenie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov fyzicky i dokladovo

v čase **od 04.09.2017 do 20.01.2018** nasledovne:

Ústredná inventarizačná komisia (UIK) v súlade s ustanovením zákona o účtovníctve, s opatrením, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtovná osnova v zložení:

predseda UIK	Mgr. Zuzana Olejková
člen	Mgr. Zuzana Fibichová
člen	Mgr. Róbert Komorovský
člen	PhDr. Eva Jurenková

Táto ústredná inventarizačná komisia zodpovedá za uskutočnenie inventarizácie všetkého hmotného i nehmotného majetku vrátane zaúčtovania inventarizačných rozdielov v súlade so zákonom o účtovníctve.

Revízná inventarizačná komisia knižničného fondu (RIK) v zmysle zákona č.183/2000 §13, ods.(3). písm. a)1.

predsedníčka	Mgr. Zuzana Dvoranová
člen	Mgr. Jana Juránková
člen	Mgr. Bibiana Jurčová

Cieľom revíznej inventarizačnej komisie je revízia knižničného fondu, fyzické porovnanie skutočného počtu knižničných jednotiek s evidenčným počtom knižničných jednotiek, ktoré tvoria knižničný fond knižnice.

Čiastkové inventarizačné komisie (ČIK):

Fyzická inventúra dlhodobého majetku a zásob:

Predseda	Mgr. Zuzana Olejková
člen	Anna Machová
člen	PhDr. Eva Jurenková
člen	Jarmila Mihalovičová

Fyzická inventúra finančného majetku, dokladová inventúra majetku, záväzkov a vlastného imania:

Predseda	Mgr. Zuzana Olejková
člen	Mgr. Róbert Komorovský
člen	Anna Machová

Spracovanie inventúrnych súpisov ČIK:

- výpisy z dátových súborov podľa jednotlivých skupín majetku,
- fyzicky alebo z dokladov odsúhlasia stav majetku, pohľadávok, záväzkov, rozdiel majetku a záväzkov a vyhotovia inventúrne súpisy,
- porovnajú skutočné stavy so stavmi v účtovníctve alebo v operatívnej evidencii a vyčíslia inventarizačné rozdiely,
- vyhotoviť čiastkové inventarizačné zápisy,
- návrh na vyradenie nepotrebného a neupotrebitel'ného majetku.

Tieto výkony zabezpečia členovia ČIK, zodpovedá však predseda ČIK.
Termín prebratia zistení ústrednou inventarizačnou komisiou **do 20.01.2018.**

Prerokovanie výsledkov čiastkových inventúr

- spracovanie čiastkových inventarizačných zápisov,
- návrh na riešenie zistených inventarizačných rozdielov,
- návrh na vyradenie nepotrebného a neupotrebitel'ného majetku,
- ostatné návrhy a opatrenia na odstránenie zistených závad v evidencii.

Tieto úlohy vykonajú členovia ÚIK, zodpovedá predseda ÚIK.
Termín vykonania úloh: **do 20.01.2018.**

Spracovanie zápisu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

- spracovanie inventarizačného zápisu,
- predloženie návrhu na vyradenie nepotrebného a neupotrebitel'ného majetku na schválenie riaditeľovi školy.

Zodpovedá predseda UIK.

Odovzdanie štatutárnemu orgánu účtovnej jednotky dňa **do 20.01.2018.**

Vyhotovenie interných účtovných dokladov na zaúčtovanie inventarizačných rozdielov

Vykoná poverený člen UIK, zodpovedá predseda UIK.

Termín zaúčtovania inventarizačných rozdielov do 31.01.2018.

Zaúčtovanie vykoná ekonómka školy.

Spracovanie správy z vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov.

Úlohu danú týmto rozhodnutím vzali na vedomie členovia inventarizačnej komisie:

meno

vlastnoručný podpis

Predseda: Mgr. Zuzana Olejková

člen Mgr. Róbert Komorovský

člen Mgr. Zuzana Fibichová

člen PhDr. Eva Jurenková

V Bratislave , dňa 15.12.2017

PaedDr. ~~Lena Kampmillerová~~
riadiťka školy



Základná škola Nejedlého 8, 841 02 Bratislava

- Všetkým vedúcim kabinetných zbierok, inventarizačnej komisii
- Všetkým triednym učiteľom a zodpovedným za kabinety
- Všetkým zamestnancom zodpovedným za pridelené miestnosti
- Vedúcej školskej jedálne

V E C

Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku ku dňu 31.12.2017

Nariad'ujem

Vykonať inventarizáciu majetku ku dňu 31.12.2017 nasledovne :

- Vedúci kabinetných zbierok vykonajú kontrolu pridelených kabinetných zbierok do 20.01.2018
- Triedni učitelia a zodpovední zamestnanci za pridelené miestnosti a IK odovzdajú všetky materiály na ďalšie spracovanie tajomníčke školy do 20.01.2018.
- Inventarizácia DHM vykonaná v spolupráci s tajomníčkou školy

V Bratislave, dňa 18.12.2017

PaedDr. Lená Kampmillerová
riadiťka školy

V y h l á s e n i e

Na základ príkazu č.2/2017 starostu MČ Bratislava – Dúbravka na vykonanie inventarizácie za rok 2017 vyhlasujem, že všetky podklady týkajúce sa stavu a pohybu majetku, všetky príjmy a výdavky, pohľadávky a záväzky do začiatku inventarizácie sú zachytené v účtovníctve.

Inventarizácia sa uskutočnila v mojej prítomnosti.

V Bratislave, dňa 08.01.2018

PaedDr. ~~Lena~~ Kampmillerová
riaditeľka školy

Zápisnica o priebehu inventarizácie k 31.12.2017

Organizácia: Základná škola, Nejedlého ul. 8, 841 02 Bratislava

Zloženie IK: predseda: Mgr. Zuzana Olejková
Člen : Mgr. Zuzana Fibichová
Člen : Mgr. Róbert Komorovský
Člen : PhDr. Eva Jurenková

Správa majetku:

- 1/ Počas inventarizácie boli všetky predmety na svojom mieste
- 2/ Všetky predmety majú inventárne číslo
- 3/ Ochrana majetku z hľadiska bezpečnosti je zabezpečená

Inventarizačná komisia:

Mgr. Zuzana Olejková

Mgr. Zuzana Fibichová

Mgr. Róbert Komorovský

PhDr. Eva Jurenková

V Bratislave 20.01.2018

PaedDr. ~~Lená~~ Kampmillerová
riaditeľka školy

Správa o majetku :

1. Inventarizácia, vykonaná na základe príkazu riaditeľky č.1/2017
- fyzická inventarizácia – spočítaním, meraním, vážením (hmotného investičného majetku). Inventarizácia bola vykonaná na základe inventarizačných súpisov a úložných miest, ku dňu 31.12.2017.
2. Predmety sa nachádzali na mieste im určenom.
3. Predmety DHM, DNM a UP sú opatrené inventárnymi číslami.

4. Stav majetku:	fyzicky v €	účtovný v €	rozdiel
DHM	103.703,45 €	103.703,45 €	0
UP	6.573,92 €	6.573,92 €	0
Pokladňa	0,00 €	0,00 €	0
Ceniny	0 €	0 €	0
Sklad učebníc	16.932,03 €	16.932,03 €	0
Knižnica	553,70 €	553,70 €	0

V Bratislave, 20.01.2018

PaedDr. ~~Léna~~ Kampmillerová
riaditeľka školy

PRÍLOHA č.	Syntetické účty podľa tried		zistený stav	evidovaný stav	ROZDIEĽ	poznámky k rozdielom
TRIEDA 0 - DLHODOBÝ MAJETOK						
	Účty 021.	Inventúrne súpisy DHM - evidované v HK	0,00	0,00	0,00	
	022		9 436,99	9 436,99	0,00	
	028		0,00	0,00	0,00	
	081		0,00	0,00	0,00	
	082		7 621,77	7 621,77	0,00	
	088		0,00	0,00	0,00	
TRIEDA 1 - ZASOBY						
1	Účty 112	Inventúrny súpis nespotrebovaného materiálu na sklade k 31.12.2017 (potraviny v školskej jedálni)	59,12	59,12	0,00	výpis KDF 2018, faktúry došlé v januári
TRIEDA 2 - FINANČNÉ ÚČTY						
	Účet 211 - pokladňa	Zápis s rozpisom mincovky + kópia pokladničnej knihy k 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	
	Účet 261	inventúrny súpis finančných výdavkov	0,00	0,00	0,00	
	Účet 213	invnetarizácia cenín podľa druhu a nominálnej hodnoty	0,00	0,00	0,00	
2	Účet 221 6 - depozitný účet	bankový výpis	88 591,10	88 591,10	0,00	
3	Účet 221 5 - sponzorský účet	bankový výpis	21,24	21,24	0,00	
4	Účet 221 4 - sociálny fond	bankový výpis	4 694,20	4 694,20	0,00	
5	Účet 221 2 - potravinový účet	bankový výpis	13 128,72	13 128,72	0,00	
6	Účet 222 - výdavkový účet	bankový výpis	0,00	0,00	0,00	
7	Účet 223 - príjmový účet	bankový výpis	0,00	0,00	0,00	
TRIEDA 3 - ZÚČTOVACIE VZŤAHY						
8	Účet 321 1	súpis záväzkov ZŠ	0,00	0,00	0,00	
9	Účet 321 2	súpis záväzkov ŠJ	0,00	0,00	0,00	
10	Účet 331 1	rekapitulácia miezd za 12/2017 - zamestnanci	48 494,26	48 494,26	0,00	
	Účet 335	invnetúrny súpis podľa jednotlivých zamestnancov	0,00	0,00	0,00	
10	Účet 336	rekapitulácia miezd za 12/2017 - odvody ZP a SP	30 781,19	30 781,19	0,00	
10	Účet 342	rekapitulácia miezd za 12/2017 - daň	8 177,49	8 177,49	0,00	
	Účet 351	výpis obrátov za 351	0,00	0,00	0,00	
	Účet 354	výpis obrátov za 354	0,00	0,00	0,00	
	Účet 355	výpis obrátov za 355	1 815,22	1 815,22	0,00	
	Účet 357	výpis obrátov za 357	0,00	0,00	0,00	
	Účet 372	výpis obrátov za 372	0,00	0,00	0,00	
10	Účet 379 0	iné záväzky zamestnancov - rekapitulácia miezd 12/16	192,56	192,56	0,00	
	Účty 379 2	iné záväzky - školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
TRIEDA 4 - VLASTNÉ IMANIE a dlhodobé záväzky						
	Účet 428	výsledky hospodárenia minulých rokov	9,72	9,72	0,00	
	Účet 472	záväzky zo SF - výpis obrátov	5 838,40	5 838,40	0,00	
TRIEDA 7 - PODSÚVAHOVÉ účty						
	Účet 771 0	pod súvahový účet majetok ZŠ	84 709,80	84 709,80	0,00	
	771 8	pod súvahový účet majetok ŠJ	16 130,58	16 130,58	0,00	
	799 0	vyrovňavací účet pod súvahový ZŠ	84 709,80	84 709,80	0,00	
	Účet 799 8	vyrovňavací účet pod súvahový ŠJ	16 130,58	16 130,58	0,00	



Miestny úrad Mestská časť Bratislava-Dúbravka	
Dátum: 28-03-2018	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy/lisy:	Výdavok:

Inventarizačný zápis

Na základe príkazu riaditeľky Základnej školy, Pri kríži 11, 84102 Bratislava, číslo 3 zo dňa 19.12.2017 bola vykonaná inventarizácia majetku ku dňu 31.12.2017.

Druh inventarizácie (riadna, mimoriadna) – riadna.

Druh majetku (názov, účet a suma podľa účtovníctva) - uvedené v inventarizačnom zápise majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2017.

Spôsob zisťovania skutočných stavov: fyzicky, dokladovo – podľa druhu majetku a záväzkov.

Počet inventúrnych súpisov: 33

Výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom:

Predložený zápis z inventarizácie majetku a záväzkov ZŠ súhlasí so stavom majetku a záväzkov evidovaným v účtovníctve. Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

Výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov: nie sú.

Meno, priezvisko a podpis osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke:

Predseda: Mgr. Mária Siposová

Člen: Eva Syrovátková

Člen: Mgr. Ľubica Chlapíková

Člen: Mgr. Veronika Černáková ..

Inventarizácia bola vykonaná v dňoch od 11.1. 2018 do 25.1. 2018.

Návrhy na odstránenie zistených nedostatkov: žiadne

Neupotrebitelné a nevyužitú druhy majetku a návrh, ako sa má s nimi naložiť:

(prípadne uviesť v prílohe zápisu): neevidujeme.

Pohľadávky na odpísanie: neevidujeme.

Súhlasím: Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy

V Bratislave dňa 31.1.2018



Vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania,
ZŠ Pri kríži 11, Bratislava

Príkaz riaditeľky školy č. 3/2017

k vykonaniu inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania

Základnej školy, Pri kríži 11, Bratislava ku 31.12.2017

Týmto menujem inventarizačnú komisiu a prikazujem vykonať na ZŠ, Pri kríži 11, Bratislava inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania k 31.12.2017, fyzicky i dokladovo v čase od 11.1.2018 do 25.1.2018 nasledovne:

1. Ústrednú inventarizačnú komisiu /ÚIK/ v zložení:

Predseda: Mgr. Miriam Siposová
Člen: Eva Syrovátková
Člen: Mgr. Ľubica Chlapíková
Člen: Mgr. Veronika Černáková

2. Čiastkové inventarizačné komisie /ČIK/ v zložení:

Fyzická inventúra dlhodobého majetku :

Člen: Eva Syrovátková, Mgr. Miriam Siposová
Člen: Mgr. Ľubica Chlapíková, Mgr. Veronika Černáková

Fyzická inventúra UP:

Člen: Beata Oškerová
Člen: Mgr. Jarmila Dobrocsányiová

Fyzická inventúra zásob:

Člen: Mgr. Ingrid Tomaškovičová
Člen: Eva Syrovátková

Fyzická inventúra finančného majetku:

Člen: Mgr. Veronika Černáková
Člen: Mgr. Ľubica Chlapíková

Dokladová inventúra majetku, záväzkov a vlastného imania:

Člen: Ing. Andrea Zlochová
Člen: Eva Syrovátková

Inventarizácia majetku ZŠS:

Predseda: Mgr. Ingrid Tomaškovičová
Člen: Marta Weinrebová
Člen: Marcela Danihelová

3. Členovia inventarizačnej komisie:

- a) potvrdzujú, že boli riadne oboznámení so všetkými platnými predpismi na vykonanie inventarizácie,
- b) zaväzujú sa, že všetok zistený majetok jeho stav a všetky iné dôležité skutočnosti zaznamenajú v inventúrnych súpisoch a inventarizačnom zápise. Výsledky inventarizácie odovzdajú ústrednej inventarizačnej komisii s návrhom na riešenie rozdielov a s návrhom na príslušné opatrenia,
- c) prehlasujú, že vykonajú zverené úlohy pravdivo a zodpovedne,
- d) potvrdzujú že na pracovisku, kde vykonávajú inventarizáciu nie je zamestnaný pracovník s priamou alebo nepriamou zodpovednosťou za majetok, alebo ktorý je s ním v príbuzenskom pomere,
- e) prehlasujú že sú si vedomí následkov zámerne nesprávnej vykonanej inventarizácie.

4. Školenie členov ČIK zrealizuje predsedkyňa UIK p. Siposová dňa 9.1.2018 s cieľom oboznámiť všetkých členov ČIK s postupom vykonania inventarizácie majetku a záväzkov, s ich kompetenciami a zodpovednosťami.

5. Časový harmonogram vykonania fyzickej inventúry určia zástupkyne riaditeľky školy a oboznámia s ním všetkých zamestnancov.

6. Spracovanie inventúrnych súpisov:

- súpisy z dátových súborov UP, DNM, pokladňa, výpisy s dátových súborov DHM3 – p. Syrovátková,
- súpisy majetku ZŠS – p. Mgr. Ingrid Tomaškovičová,
- súpis knižničného fondu – Mgr. Valéria Kaplánová,
- návrh na vyradenie nepotrebného a neupotrebitel'ného majetku podľa požiadaviek zodpovedných zamestnancov - p. Eva Syrovátková,
- dokladová inventarizácia - Ing. Andrea Zlochová.

7. Prerokovanie výsledkov ČIK a spracovanie zápisu o inventarizácii majetku- p. Eva Syrovátková:

- spracovanie čiastkových inventarizačných zápisov,
- návrh na riešenie zistených inventarizačných rozdielov,
- návrh na vyradenie nepotrebného a neupotrebitel'ného majetku za celú školu,
- ostatné návrhy a opatrenia na odstránenie zistených závad v evidencii

a v starostlivosti o majetok:

- spracovanie inventarizačného zápisu,
- predloženie návrhu na vyradenie nepotrebného a neupotrebitel'ného majetku na schválenie riaditeľkou školy.

Úlohy dané týmto rozhodnutím vzali na vedomie členovia ČIK a ÚIK:

V Bratislave, dňa 15.12.2017

Mgr. Iveta Mikšíková
riaditeľka školy

Inventarizačný zápis majetku a záväzkov k 31.12.2017

Názov účtovnej jednotky: **ZŠ Pri križi**

Pri križi 11

841 02 Bratislava

1. Deň začatia inventúry: 11.1.2018

2. Deň skončenia inventúr 25.1.2018

3. Spôsob zisťovania: dokladová

P.č.	Účet	Popis	Skutočný stav k 31.12.2017 Suma v €	Účtovný stav k 31.12.2017 Suma v €	Inv. Rozdiel (+ / -)	Doklad potvrdzujúci výšku zostatku
1	2	3	4	5	6	7
1	021	Budovy, stavby	86 930,38	86 930,38	0,00	Príloha č. 1
2	022 xxx	Ostatné stroje, prístroje a zariadenia	33 543,61	33 543,61	0,00	Príloha č. 2
3	081	Oprávky k budovám, stavbám	-78 348,60	-78 348,60	0,00	Príloha č. 3
4	082xx	Oprávky k strojom, prístrojom a zar.	-26 742,06	-26 742,06	0,00	Príloha č. 4
5	112	Potraviny	1 892,87	1 892,87	0,00	Príloha č. 5
6	221 30	BÚ - depozit	91 004,85	91 004,85	0,00	Príloha č. 6
7	221 40	BÚ - SF	3 101,29	3 101,29	0,00	Príloha č. 7
8	221 50	BÚ - ŠJ	406,17	406,17	0,00	Príloha č. 8
9	221 60	BÚ - darovací	238,96	238,96	0,00	Príloha č. 9
10	221 70	BÚ - futbalový	1 018,60	1 018,60	0,00	Príloha č. 10
11	222 00	výdavkový rozpočtový účet	11,16	11,16	0,00	Príloha č. 11
12	316 100	Pohľadávky	206,18	206,18	0,00	Príloha č. 12
14	355 00	konečný stav VRÚ	11,16	11,16	0,00	
13	381 00	Náklady budúcich období	2 317,73	2 317,73	0,00	Príloha č. 13
15					0,00	
		Spolu	115 592,30	115 592,30	0	

Vypracoval: *A. Zlochon*

Členovia čiastkovej inventarizačnej komisie

Predseda :

1. člen :

2. člen :

3. člen :

4. člen :

Dátum : 31.1.2018

Podpis

Inventarizačný zápis majetku a záväzkov k 31.12.2017

Názov účtovnej jednotky: ZŠ Pri križi

Pri križi 11

841 02 Bratislava

1. Deň začatia inventúry:

11.1.2018

2. Deň skončenia inventúry:

25.1.2018

3. Spôsob zisťovania:

dokladová

P.č.	Účet	Popis	Skutočný stav k 31.12.2017 Suma v €	Účtovný stav k 31.12.2017 Suma v €	Inv. Rozdiel (+ / -)	Doklad potvrdzujúci výšku zostatku
1	2	3	4	5	6	7
1	321 10	Závazky - ZŠ	5 417,69	5 417,69	0,00	Príloha č. 14
2	321 20	Závazky - ŠJ	7 300,79	7 300,79	0,00	Príloha č. 15
3	331 00	Zamestnanci	50 100,80	50 100,80	0,00	Príloha č. 16
4	336 10	Závazky voči ZP	9 035,76	9 035,76	0,00	Príloha č. 17 a,b,c
5	336 20	Závazky voči SP	22 403,15	22 403,15	0,00	Príloha č. 18
6	342 00	Závazky voči DÚ	7 296,73	7 296,73	0,00	Príloha č. 19
7	354 40	konečný stav VRÚ	11,16	11,16	0,00	Príloha č. 20
8	355 10	Zúčt.transféru rozpočtu obce/MÚ	30 743,97	30 743,97	0,00	Príloha č. 21
9	355 30	Zúčt.transféru rozpočtu obce/cudzí	14 034,34	14 034,34	0,00	Príloha č. 22
10	357 10	Bežný transfér - mzdy	3 052,81	3 052,81	0,00	
11	357 30	Bežný transfér - rezerva	-24 194,60	-24 194,60	0,00	Príloha č. 23
12	379 00	Iné záväzky	26 412,47	26 412,47	0,00	Príloha č. 24
13	384 00	Výnosy budúcich období	8 317,73	8 317,73	0,00	Príloha č. 26
15	428 00	Nevysporiadaný VH minulých rokov	-47 258,91	-47 258,91	0,00	
16	431 00	VH 2017	-744,29	-744,29	0,00	Príloha č. 27
14	472 00	Sociálny fond	3 662,70	3 662,70	0,00	Príloha č. 28
		Spolu	115 592,30	115 592,30	0	

Vypracoval : A. Hodor

Dátum : 31.1.2018

Podpis

Členovia čiastkovej inventarizačnej komisie

Predseda :

1. člen :

2. člen :

3. člen :

4. člen :

Mgr. Miniam Špirisová
 Bc. Gyrováková
 Mgr. Dubica Čalynková
 Mgr. Veronika Čerňáková

Základná škola Sokolíkova 2, 841 01 BRATISLAVA

**Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie
pri ZŠ Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava o výsledku inventarizácie majetku
a záväzkov vykonanej v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. a príkazu riaditeľa
školy k 31.12.2017**

Názov účtovnej jednotky : Základná škola
Sídlo: Sokolíkova
Druh inventarizácie : riadna
Dátum začatia inventúry : 08.01.2018
Dátum ku ktorému bola inventúra vykonaná : 31.12.2017
Dátum ukončenia inventúry: 26.01.2018
Spôsob zisťovania skutočných stavov : fyzicky a dokladovo
Počet vyhotovených inventúrnych súpisov:
1 inventúrny súpis dlhodobého majetku - vid' doklady
(vrátane drobného majetku a operatívnej evidencie drobného majetku)

Na príkaz Mgr. Daniely Ďurkovej, riaditeľky školy zo dňa 20.12.2017
ústredná inventarizačná komisia v zložení :

Predseda UIK: Mgr. Oľga Galandová
členovia: Bc. Jarmila Gereková
Jana Pohančéniková
Jana Šed'ová

Ústredná inventarizačná komisia vykonala skompletizovanie a kontrolu majetku inventarizovaného Základnou školou Sokolíkova 2, Bratislava a zhodnotila výsledky nasledovných inventarizovaných kapitol:

Predmetom inventarizácie k 31.12.2017 bolo:

Neobežný majetok

- dlhodobý hmotný majetok
- dlhodobý nehmotný majetok – škola nevlastní

Podsúvahové účty

Obežný majetok

- finančný majetok – bankové účty, pokladnica

FINANČNÉ ÚČTY :

<i>Syntetické účty podľa tried</i>		<i>zistený stav</i>	<i>evidovaný stav</i>	<i>ROZDIEL</i>
Účet	221 - depozitný účet	70.611,20	70.611,20	0
Účet	221 - sociálny fond	1.113,69	1.113,69	0
Účet	222- výdavkový účet	13,69	13,69	
Účet	223 - príjmový účet	18,00	18,00	0
Účet	231- krátk.bank.úver	0	0	0

Stav na bankových účtoch súhlasí s účtovným stavom v hlavnej knihe.

- Ceniny /účet 213/- škola nenakupuje ceniny do zásoby

- Stav pokladne k 31.12.2017 – 0,00 €

Pokladničná hotovosť v pokladnici súhlasí so stavom uvedeným v pokladničnej knihe k 31.12.2017. Škola ako rozpočtová organizácia má povinnosť vynulovať pokladnicu k 31.12. bežného roka. Účtovný stav súhlasí so stavom fyzickým. Inventarizácia bola vykonaná fyzicky aj dokladovo.

ZÁVÄZKY:

<i>Syntetické účty podľa tried</i>		<i>zistený stav</i>	<i>evidovaný stav</i>	<i>ROZDIEL</i>
Účet	321	0	0	
Účet	331	39.338,89	39.338,890	
Účet	336	24.179,78	24.179,78	
Účet	342	5.911,73	5911,73	
Účet	351	18,00	18,00	
Účet	354	13,69	13,69	
Účet	355	-13,69	-13,69	
Účet	357	0	0	
Účet	379 1	378,74	378,74	

Inventarizáciou záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventarizácia záväzkov bola vykonaná dokladovo. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha a v hlavnej knihe.

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 sa vykonala v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Inventarizačná komisia po menovaní do činnosti začala vykonávať dokladovú inventúru dlhodobého majetku t.j. odsúhlasenie majetku na účtovný stav, záväzkov, pohľadávok a rozdielu záväzkov a pohľadávok.

Za správnosť uvedených údajov zodpovedajú členovia jednotlivých inventarizačných komisií a členovia ústrednej inventarizačnej komisie.

Ústredná inventarizačná komisia :

meno

Predseda: Mgr. Oľga Galandová

Členovia: Bc. Jarmila Gereková

Jana Pohančéniková

Jana Šed'ová

ktorá predkladá Mgr. Daniele Ďurkovej, riaditeľke školy výsledky vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov, pohľadávok a rozdielu záväzkov a pohľadávok v účtovnej jednotke Základná škola Sokolíkova 2, 841 021 Bratislava k 31.12.2017.

Mgr. Daniela Ďurková
riaditeľka školy

Bratislava 05.02.2018

Vypracovala:

Mgr. Mgr. Oľga Galandová (predseda UIK)

Bc. Jarmila Gereková (člen UIK, ekonómka školy)

Zápisnica o priebehu inventarizácie k 31.12.2017

Organizácia : Základná škola, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava

Zloženie IK : Mgr. Oľga Galandová – predseda

Bc. Jarmila Gereková – člen

Jana Pohančeniková – člen

Jana Šed'ová – člen

Správa o majetku :

1/ Počas inventarizácie boli všetky predmety na svojom mieste

2/ Predmety sú riadne označené inventárnym číslom

3/ Ochrana majetku z hľadiska bezpečnosti je zabezpečená bezpečnostným systémom

Inventarizačná komisia :

Mgr. Oľga Galandová

Bc. Jarmila Gereková

Jana Pohančeniková

Jana Šed'ová

Bratislava 05.02.2018

Základná škola Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava

P R Í K A Z
na vykonanie inventarizácie majetku a peňažných prostriedkov

Na základe zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a „Príkazu č. 2/2017 starostu MČ Bratislava-Dúbravka na vykonanie inventarizácie majetku“

nariad'ujem
vykonať inventarizáciu majetku ku dňu 31.12.2017

Týmto poverujem inventarizačnú komisiu vykonať inventarizáciu majetku a peňažných prostriedkov, rozdielu majetku i dokladovo

v čase od 08.01.2018 do 26.01.2018

Ústredná inventarizačná komisia (UIK) v súlade s ustanovením zákona o účtovníctve, s opatrením, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtovná osnova v zložení:

Predseda UIK:	Mgr. Oľga Galandová
členovia:	Bc. Jarmila Gereková Jana Pohančeniková Jana Šed'ová

Spracovanie zápisu o inventarizácii majetku a rozdielu majetku a záväzkov

- spracovanie inventarizačného zápisu,
- predloženie návrhu na vyradenie nepotrebného a neupotrebitel'ného majetku na schválenie riaditeľ'ovi školy.

Zodpovedá predseda UIK.

Úlohu danú týmto rozhodnutím vzali na vedomie členovia inventarizačnej komisie:

meno

Predseda:	Mgr. Oľga Galandová
Členovia:	Bc. Jarmila Gereková
	Jana Pohančeniková
	Jana Šed'ová

Bratislava 20.12.2017

Mgr. Daniela Ďurkovská
riaditeľ'ka školy

Základná škola, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava

Vyhlásenie

Vyhlasujem, že všetky podklady týkajúce sa stavu a pohybu majetku, všetky príjmy a výdavky, pohľadávky a záväzky za rok 2017 sú zachytené v účtovníctve.

Inventarizácia sa uskutočnila v mojej prítomnosti.

**Mgr. Daniela Ďurkovská
riaditeľka školy**

Bratislava 05.02.2018



Základná škola, Sokolíkova ul. 2, 841 01 Bratislava

www.zssokolikova.sk, e-mail: skola@zssokolikova.sk

tel/fax: 02/64282404

Inventarizácia majetku k 31.12.2017

Rekapitulácia hmotného majetku

Majetok vedený v účtovníctve

	<i>počiatočný stav k 1.1.2017</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>		<i>konečný stav k 31.12.2017</i>		
					<i>účtovný</i>	<i>skutočný</i>	<i>rozdiel:</i>
Dlhodobý hmotný majetok (DHM)	7659,83	0,00	0		7659,83	7659,83	0,00
<i>spolu:</i>	7695,83	0,00	0		7659,83	7659,83	0,00

Drobný dlhodobý hmotný majetok (DDHM)	112 867,86	7 371,11	-25 623,54		94 615,43	94 615,43	0,00
<i>spolu:</i>	112 867,86	7 371,11	25 623,54		94 615,43	94 615,43	0,00

Majetok vedený v opretívnej evidencii

	<i>počiatočný stav k 1.1.2017</i>	<i>prírastky</i>	<i>úbytky</i>		<i>Konečný stav k 31.12.2017 operatívna evidencia</i>		
					<i>skutočný</i>		<i>rozdiel</i>
OE - ZŠ							0,00
Nehmotný majetok v OE	89 193,35	4 239,28	-4353,59		89.079,04	89.079,04	0,00
Knižnica							0,00
Školské učebnice							0,00
Sklad čistiacich potrieb	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Bratislava 05. 02 .2018

Vypracovala : Bc. Jarmila Gereková

Mgr. Daniela Durkovska
riadiateľka školy

Dokladová inventúra 2017

PRÍLOHA č.	Syntetické účty podľa tried		zistený stav	evidovaný stav	ROZDIEL	poznámky k rozdielom
TRIEDA 0 - DLHODOBÝ MAJETOK						
1.	Účty 021	Inventúrne súpisy DHM - evidované v HK			0,00	
2.	022		7 659,83	7 659,83	0,00	
3.	028				0,00	
4.	081				0,00	
5.	082		-7 659,83	-7 659,83	0,00	
6.	088				0,00	
TRIEDA 1 - ZÁSoby						
TRIEDA 2 - FINANČNÉ ÚČTY						
7.	Účet 211 - pokladňa	Zápis s rozpisom mincovky + kópia pokladničnej knihy k 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	
8.	Účet 261	inventúrne súpisy finančných výdavkov	0,00	0,00	0,00	
10.	Účet 221 - depozitný účet	bankový výpis + výpis obrátov za 221 200	70 611,20	70 611,20	0,00	
	Účet 221 - sociálny fond	bankový výpis + výpis obrátov za 221 100	1 113,69	1 113,69	0,00	
10.	Účet 222 - výdavkový účet	bankový výpis + výpis obrátov za 222	13,69	13,69	0,00	
11.	Účet 223 - príjmový účet	bankový výpis + výpis obrátov za 223	18,00	18,00	0,00	
12.	Účet 231 - krát.bank.úver	bankový výpis + výpis obrátov za 231	0,00	0,00	0,00	
TRIEDA 3 - ZÚČTOVACIE VZŤAHY						
13.	Účet 323	krátkodobé rezervy	37181,52	37181,52	0,00	
13.	Účet 331	rekapitulácia miezd za 12/2017 - zamestnanci	39 338,89	39 338,89	0,00	
14.	Účet 336	rekapitulácia miezd za 12/2017 odvody ZP a SP	24 179,78	24 179,78	0,00	
15.	Účet 342	rekapitulácia miezd za 12/2017 daň	5 911,73	5 911,73	0,00	
16.	Účet 351	výpis obrátov za 351	-18,00	-18,00	0,00	
17.	Účet 354	výpis obrátov za 354	13,69	13,69	0,00	
18.	Účet 355	výpis obrátov za 355	-13,69	-13,69	0,00	
19.	Účet 357	výpis obrátov za 357	0,00	0,00	0,00	
20.	Účet 378	výpis obrátov za 378	0,00	0,00	0,00	
21.	Účet 379	iné záväzky	378,74	378,74	0,00	
TRIEDA 4 - VLASTNÉ IMANIE a dlhodobé záväzky						
22.	Účet 472	výpis obrátov za 472	943,84	943,84	0,00	
23.	Účet 771 1	podsúvahový účet majetok ZŠ	94 615,43	94 615,43	0,00	
24.	Účet 799 1	vyrovňavací účet podsúvahový ZŠ	94 615,43	94 615,43	0,00	

Inventarizačná komisia :

Začiatok inventarizácia : 08.01.2018

Ukončenie inventarizácia : 26.01.2018

Mgr. Oľga Galandová, predseda .

Bc. Jarmila Gereková, člen ...

Jana Pohančéniková, člen ...

Jana Šedová, člen

Mgr. Daniela Ďurkovská

riadiateľka

Správa z inventúry vykonanej 31.12.2017 v Dúbravskej televízii.

Inventúrna komisia v zložení Ing. Rastislav Bagar, PhDr Jiří Olejník, Lukáš Vladovič nezistila rozdiely medzi skutkovým stavom a stavom inventúrneho súpisu. V prípade niektorých zariadení odporúča nasledovné:

Zaradiť zariadenia zakúpené pred inventúrou do inventúrneho súpisu DHM

Faktúra číslo	Cena zariadenia	Názov zariadenia
168504900	279,00 €	Mikrofónový predzosilovač Presonus
-	313,60 €	Kramer rozdelovač video signálu
17F00460	1 031,70 €	Digitálna strižňa Blackmagic.

Vyradiť zariadenie z evidencie majetku:

Invent. číslo	Názov majetku	Obstaravací a cena €	Datum obstaravania	Dôvod vyradenia
DHM 102	SOFTWARE – Kniha jász	19.92	29.01.02	Software nevyhuvuje dnešným požiadavkam na evidenciu.
DHM 120	Skartovačka	27.87	31.08.06	Zariadenie nefunkčné, oprava nerentabilná
DHM 123	Monitor plochý Darim	170.12	28.02.07	Zariadenie nefunkčné, oprava nerentabilná
DHM 138	Monitory PHILIPS – 2 KS	69,36 / kus	15.01.09	Zariadenie nefunkčné, oprava nerentabilná
DHM 156	Záložný zdroj UPS FORTRON EP	179,66	30.12.15	Zariadenie nefunkčné, oprava nerentabilná
HIM 13	PANASONIC FAX	265,22	30.04.02	Telefónna linka zrušená, zariadenie nadbytočné, predaj nereálny.

HIM 25	TV monitor SONY	464.71	31.05.2002	Zariadenie nefunkčné, oprava nerentabilná
HIM 26	Mikrofón AKG 451 B	464,71	31.05.2002	Mikrofón nedáva signál do pultu

Inventúrna komisia :

Ing. Rastislav Bagar:

Lukáš Vladovič:

PhDr Jiří Olejník:

V Bratislave, dňa 31.1.2018

Likvidácia vyradeného majetku

Likvidačná komisia: Ing.R.Bagar — predseda

PhDr. J. Olejník, L.Vladovič — členovia

Likvidačná komisia vykonala dňa 7.3.2018 na základe rozhodnutia konateľa spoločnosti DT s.r.o. zo dňa 12.12.2017 likvidáciu vyradeného majetku spoločnosti, vyradeného na základe rozhodnutia Inventarizačnej komisie zo dňa 31.12.2017 nasledujúcim spôsobom:

Drobný hmotný majetok (DHM) :

Invent. číslo	Názov majetku	Obstaravacia cena €	Datum obstaravania	Dôvod vyradenia
DHM 102	SOFTWARE – Kniha jász	19.92	29.01.02	Software nevyhuvuje dnešným požiadavkam na evidenciu.
DHM 120	Skartovačka	27.87	31.08.06	Zariadenie nefunkčné, oprava nerentabilná Odvezené do zberu elektroodpadu.
DHM 123	Monitor plochý Darim	170.12	28.02.07	Zariadenie nefunkčné, oprava nerentabilná Odvezené do zberu elektroodpadu.
DHM 138	Monitory PHILIPS – 2 KS	69,36 / kus	15.01.09	Zariadenie nefunkčné, oprava nerentabilná Odvezené do zberu elektroodpadu.
DHM 156	Záložný zdroj UPS FORTRON EP	179,66	30.12.15	Zariadenie nefunkčné, oprava nerentabilná Odvezené do zberu elektroodpadu.

Hmotný investičný majetok (HIM) :

Invent. číslo	Názov majetku	Obstaravacia cena €	Datum obstaravania	Dôvod vyradenia
HIM 13	PANASONIC FAX	265,22	30.04.02	Telefónna linka zrušená, zariadenie nadbytočné, predaj nereálny. Odvezené do zberu elektroodpadu.
HIM 25	TV monitor SONY	464.71	31.05.2002	Zariadenie nefunkčné, oprava nerentabilná Odvezené do zberu elektroodpadu.
HIM 26	Mikrofón AKG 451 B	464,71	31.05.2002	Mikrofón nedáva signál do pultu Odvezené do zberu elektroodpadu.

Likvidačná komisia potvrdzuje svojimi podpismi vykonanie likvidácie vyradeného majetku spoločnosti vyššie uvedeným spôsobom.

Ing.R.Bagar - predseda:

PhDr. Jiří Olejník :

L.Vladovič :

Stanovisko konateľa spoločnosti :

V Bratislave, 07.03.2018