

náklady - výnosy 2017

	Účet	Názov účtu	Zač zost.	Mesiac		Rok		Konečný stav účtu
			k 1.1.	Má dat'	Dal	Má dat'	Dal	audite
1	5211000	Mzdové náklady	0,00	107 042,26	0,00	107 042,26	0,00	106 769,24
1	5241000	Zákonné sociálne poistenie	0,00	36 658,69	0,00	36 658,69	0,00	35 752,90
1	5271000	Zákonné sociálne náklady-tvorba SF	0,00	893,07	0,00	893,07	0,00	893,07
1	5272000	Zákonné sociálne náklady-stravné zamestnávateľ	0,00	4 759,40	0,00	4 759,40	0,00	4 760,80
1	5273000	Pracovný odev+obuv	0,00	14,15	0,00	14,15	0,00	14,15
1	5276000	Zákonné sociálne náklady - PN	0,00	210,76	0,00	210,76	0,00	210,76
1	5281000	Ostatné sociálne náklady	0,00	62,69	0,00	62,69	0,00	285,00
	52							148 685,92
3	5021000	Spotreba elektrickej energie	0,00	30 316,11	0,00	30 316,11	0,00	30 316,11
3	5022000	Spotreba tepelnej energie	0,00	67 000,97	0,00	67 000,97	0,00	68 022,55
3	5023000	Vodné	0,00	7 207,23	0,00	7 207,23	0,00	7 082,22
3	5023100	Stočné a zrážková voda	0,00	3 629,81	0,00	3 629,81	0,00	3 653,25
3	5024000	Plyn	0,00	30 773,98	0,00	30 773,98	0,00	30 773,98
	502							139 848,11
4	5011000	Kancelárske potreby	0,00	206,51	0,00	206,51	0,00	206,51
4	5011100	Čistiace a hygienické prostriedky	0,00	2 430,05	0,00	2 430,05	0,00	2 430,05
4	5012000	Majetok do 1700 EUR	0,00	3 074,92	0,00	3 074,92	0,00	3 074,92
4	5013000	Spotreba materiálu - vlastné objekty	0,00	23 763,95	0,00	23 763,95	0,00	23 881,19
4	5013100	REFAKT. materiál - Mesto Sereď, školy, ihriská	0,00	6 534,23	0,00	6 534,23	0,00	6 534,23
4	5013300	Spotreba materiálu - Ihriská	0,00	201,86	0,00	201,86	0,00	201,86
4	5013400	Spotreba materiálu - prefaktúracia	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00
4	5014000	PHM do DACIE DOKKER	0,00	1 012,45	22,00	1 012,45	22,00	990,45
4	5014200	Benzín do kosačky	0,00	632,51	0,00	632,51	0,00	632,51
4	5041000	Knihy - 10% DPH	0,00	20 129,62	0,00	20 129,62	0,00	14 389,09
4	5041010	Knihy - priamy predaj 10% DPH	0,00	3 725,69	5 740,53	3 725,69	5 740,53	3 725,69
4	5042000	Knihy - 20% DPH	0,00	561,76	0,00	561,76	0,00	561,76
4	5042010	Knihy - komis 10% DPH	0,00	10 120,70	0,00	10 120,70	0,00	10 120,70
4	5042020	Knihy - komis 20% DPH	0,00	112,75	0,00	112,75	0,00	112,75
4	5111000	Opravy, rekonštrukcie vlastných objektov	0,00	11 525,15	0,00	11 525,15	0,00	11 525,15
4	5112000	Oprava a údržba auta	0,00	963,15	0,00	963,15	0,00	963,15
4	5113000	Oprava a údržba strojov a prístrojov	0,00	2 258,67	0,00	2 258,67	0,00	2 258,67
4	5121000	Cestovné - konateľ	0,00	572,68	0,00	572,68	0,00	572,68
4	5131000	Náklady na reprezentáciu	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70
4	5132000	Náklady na reprezentáciu - darčkové poukážky	0,00	15,44	0,00	15,44	0,00	15,44
4	5180149	Audit - neuhradené do konca roka	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4	5181000	Poštovné	0,00	66,55	0,00	66,55	0,00	66,55
4	5181100	Telefón	0,00	584,28	0,00	584,28	0,00	600,28
4	5182000	Revízie, kontroly	0,00	6 034,12	0,00	6 034,12	0,00	6 034,12
4	5182100	Servisné poplatky	0,00	517,88	0,00	517,88	0,00	517,88
4	5182200	BOZP a PO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4	5183100	REFAKTURÁCIA - Mesto Sereď	0,00	693,64	0,00	693,64	0,00	2 593,64
4	5184000	Sereďské novinky	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
4	5185100	Školenie	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
4	5185200	Audit	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4	5185300	Vedenie mzdovej a účtovnej agendy	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
4	5186000	Prenájom	0,00	6 024,02	0,00	6 024,02	0,00	6 024,02
4	5187000	REFAKTURÁCIA - Mesto Sereď	0,00	1 529,55	0,00	1 529,55	0,00	2 079,55
4	5187200	Ostatné služby - Ihriská	0,00	3 383,04	0,00	3 383,04	0,00	3 383,04
4	5187300	Ostatné služby	0,00	4 377,13	0,00	4 377,13	0,00	3 827,13
4	5187400	Ostatné služby - vlastné objekty	0,00	767,22	0,00	767,22	0,00	767,22
4	518900	Mesto Sereď - nájomné	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4	5423100	Predaný materiál - Ihriská, školy, škôlky	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50

								129 409,43
5	5311000	Daň z motorových vozidiel	0,00	158,81	0,00	158,81	0,00	158,81
5	5321000	Daň z nehnuteľnosti	0,00	2 161,56	0,00	2 161,56	0,00	2 161,56
5	5382000	Komunálny odpad	0,00	3 580,06	0,00	3 580,06	0,00	3 580,06
5	5384000	Daň z ubytovania	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00	35,50
5	5385000	Koncesionárske poplatky RTVS	0,00	222,96	0,00	222,96	0,00	222,96
5	5433000	Poskytnuté dary - predmety	0,00	49,98	0,00	49,98	0,00	49,98
5	5441000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57
5	548001	Rozdiel z prepočtu koeficientom DPH	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00	10,75
5	548006	Poistenie majetku - Auto DACIA-PZP/11072013-10072014/	0,00	109,02	0,00	109,02	0,00	109,02
5	548007	Poistenie majetku - Auto DACIA-havarijná/11072013-10072014/	0,00	364,29	0,00	364,29	0,00	364,29
5	548200	Centové vyrovnanie	0,00	26,18	0,00	26,18	0,00	25,06
5	5482000	Poistenie majetku - vlastné objekty	0,00	447,29	0,00	447,29	0,00	447,29
5	5681000	Bankové poplatky	0,00	145,78	0,00	145,78	0,00	145,78
5	5682000	Správne poplatky - rôzne	0,00	-91,05	0,00	-91,05	0,00	-91,05
5	5911000	Zrážková daň z úrokov	0,00	960,50	0,00	960,50	0,00	960,50
								8 199,08
6	5511000	Odpisy - Garbiarska parkovisko	0,00	4 337,00	0,00	4 337,00	0,00	4 337,00
6	5512000	Odpisy - ŠKF kotol	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00
6	5512100	Odpisy - ŠKF umelý trávnik	0,00	28 619,00	0,00	28 619,00	0,00	28 619,00
6	5512200	Odpisy - ŠKF ponorné čerpadlo	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00
6	5512300	Odpisy - ŠKF žalúzie	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00
6	5512400	Odpisy - ŠKF traktor KUBOTA	0,00	3 265,00	0,00	3 265,00	0,00	3 265,00
6	5512500	Odpisy - ŠKF okná a dvere	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00
6	5513000	Odpisy - cyklotrasa	0,00	4 955,00	0,00	4 955,00	0,00	4 955,00
6	5514000	Odpisy - Sokolovňa	0,00	12 272,40	0,00	12 272,40	0,00	12 272,40
6	5515100	Odpisy - Nova	0,00	34 512,78	0,00	34 512,78	0,00	34 512,78
6	5515200	Odpisy - Nova LED panel	0,00	1 163,51	0,00	1 163,51	0,00	1 163,51
6	5516000	Odpisy - Dom kultúry	0,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	1 057,00
6	5516100	Odpisy - Dom kultúry PHS	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
6	5516200	Odpisy - Dom kultúry strecha	0,00	461,00	0,00	461,00	0,00	461,00
6	5517000	Odpisy - DACIA DOKKER	0,00	1 154,00	0,00	1 154,00	0,00	1 154,00
6	5518000	Odpisy - ostatné	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
								93 386,69
						n á k l a d y		519 529,23
1	6021020	Nájom dlhodobý 20%	0,00	0,00	138 254,70	0,00	138 254,70	138 254,70
1	6021030	Nájom krátkodobý 20%	0,00	0,00	849,37	0,00	849,37	849,37
1	6022000	Tepelná energia	0,00	0,00	30 044,65	0,00	30 044,65	30 044,65
1	6022100	Vodné, stočné	0,00	0,00	5 140,92	0,00	5 140,92	5 140,92
1	6022200	Elektrická energia	0,00	0,00	6 267,82	0,00	6 267,82	6 267,82
1	6022400	Plyn	0,00	0,00	5 000,37	0,00	5 000,37	5 000,37
1	6022500	Energie a komunálny odpad	0,00	0,00	1 531,71	0,00	1 531,71	1 531,71
	6023110	Tržby z predaja služieb - rôzne	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00
	6024000	Tržby z predaja služieb - prenájom štadióna	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00
	6024100	Tržby z predaja služieb - prenájom Sokolovňa	0,00	0,00	1 542,40	0,00	1 542,40	1 542,40
	6024110	Tržby z predaja služieb - prenájom trávnik	0,00	0,00	5 227,50	0,00	5 227,50	4 797,50
	6441000	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	122,02	0,00	122,02	122,02
								194 856,46
2	6023000	Tržby z predaja služieb - Mesto Sereď	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
2	6023100	Tržby z predaja služieb - Školy, škôlky	0,00	0,00	155,20	0,00	155,20	155,20
2	6023300	Tržby z predaja služieb - Mesto Sereď-práca	0,00	0,00	15 434,66	0,00	15 434,66	15 434,66
2	6023330	Tržby z predaja služieb - Mesto Sereď-materiál	0,00	0,00	8 791,25	0,00	8 791,25	8 791,25
								24 406,11
3	6041010	Tržby za knihy 10%DPH	0,00	0,00	41 641,19	0,00	41 641,19	41 641,19

3	6041020	Tržby za knihy 20%DPH	0,00	0,00	345,15	0,00	345,15	775,15
								42 416,34
4	6024200	Tržby z predaja služieb - kopírovacie služby	0,00	0,00	103,31	0,00	103,31	103,31
4	6024300	Tržby z predaja služieb - ubytovanie (Sokolovňa)	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00
4	6025000	Tržby z predaja služieb - upratovacie služby	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
4	6481100	Poistné udalosti	0,00	0,00	1 894,66	0,00	1 894,66	1 894,66
4	648200	Centové vyrovnanie	0,00	0,00	22,06	0,00	22,06	21,90
4	6621000	Úroky	0,00	0,00	2,94	0,00	2,94	2,94
								4 802,81
5	6481000	Využitie prevádzkovej dotácie	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00
6	6481200	Závazok AŠK Lokomotíva Sereď	0,00	0,00	8 120,66	0,00	8 120,66	8 120,66
6	6482100	Rozpustenie dotácie - Garbiarska	0,00	0,00	4 166,99	0,00	4 166,99	4 166,99
6	6482200	Rozpustenie dotácie - Štadión ŠKF	0,00	0,00	29 360,37	0,00	29 360,37	29 415,37
6	6482300	Rozpustenie dotácie - Cyklotrasa	0,00	0,00	4 955,00	0,00	4 955,00	4 955,00
6	6482400	Rozpustenie dotácie - Sokolovňa	0,00	0,00	7 481,35	0,00	7 481,35	7 481,35
6	6482500	Rozpustenie dotácie - Nova	0,00	0,00	1 608,56	0,00	1 608,56	1 608,56
6	6482600	Rozpustenie dotácie - Dom kultúry	0,00	0,00	1 323,30	0,00	1 323,30	1 323,30
6	6482700	Rozpustenie dotácie - ostatné	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
6	6482800	Rozpustenie dotácie - traktor KUBOTA	0,00	0,00	3 265,00	0,00	3 265,00	3 265,00
								60 411,23
							v ý n o s y	508 892,95
							Rozdiel	-10 636,28

