

Čl. I.

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky: SLUŽBYT Zlaté Moravce mestský podnik

Sídlo účtovnej jednotky: Radlinského č. 14, 953 01 Zlaté Moravce

Dátum zriadenia: 26. 9. 1991

Spôsob zriadenia: delimitácia

Názov zriad'ovateľ'a: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo zriaďovateľa: 1. mája č. 2, Zlaté Moravce

IČO: 18047343

DIČ: 2021059161

IČ DPH: SK 2021059161

Hlavná činnosť účtovnej jednotky: údržba nepredaných bytov

Podnikateľská činnosť: výkon správy predaných bytov

Právny dôvod na zostavenie

účtovnej závierky: riadna

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku Mesta Zlaté Moravce

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán: Mgr. Peter Sendlai, riaditeľ

Priemerný počet zamestnancov

počas účtovného obdobia: 13

Počet riadiacich zamestnancov: 2

Čl. II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti.
2. Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
3. Ocenenie majetku – majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi
4. Odpisové skupiny majetku v roku 2018 sa nezmenili, 6 skupín v zmysle zákona

Čl. III.

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

- ## 1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

- prehľad o pohybe je uvedený v tabuľke č. 1, ktorá je prílohou
V roku 2018 došlo v zmysle dohody o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 30.8.2018 podľa zásad hospodárenia s majetkom mesta k úbytku účtu 021 - prevodu technického zhodnotenia bytového domu vo vlastníctve mesta v obstarávacej cene 33.960,- €, následne k úbytku účtu 081 v čiastke 8.353,- €. V odpisovaní technického zhodnotenia bude ďalej pokračovať zriaďovateľ.

Ďalej v zmysle rozhodnutia primátora mesta o neupotrebitelnosti majetku, ktorý nemôže naďalej slúžiť svojmu účelu bolo vyradené motorové vozidlo Fiat Tempa, čím došlo k úbytku účtu 023 – v obstarávacej cene 15.601,14 € a následne účtu 083 v plnej výške 15.601,14 €.

- na majetok nie je zriadené záložné právo, nakladanie s dlhodobým majetkom sa riadi príslušným dokumentom Mesta - zásadami hospodárenia s majetkom mesta

2. Dlhodobý finančný majetok – neevidujeme

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach – neevidujeme

4. Dlhové cenne papiere a realizovateľné cenne papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok – nevlastníme, neevidujeme

B. Obežný majetok

1. Zásoby : k.s. k 31.12.2017: 650,37

k.s. k 31.12.2018: 53,45

- na zásoby nie je zriadené záložné právo, neboli vytvorené opravné položky

2. Pohľadávky – vid' tabuľku č. 3, 4

- na pohľadávky nie je zriadené záložné právo, opravné položky sa postupne znižujú
- evidujeme pohľadávky v lehote splatnosti v čiastke 32.424,36 a po lehote splatnosti v čiastke 179.046,79, na ktoré sú v plnej výške vytvorené opravné položky

3. Finančný majetok

- je zriadený bankový účet na hlavnú činnosť v Slovenskej sporiteľni ,a.s. 2 bankové účty pre podnikateľskú činnosť v Prima banke, a.s. a Slovenskej sporiteľni a bankový účet sociálneho fondu v Slovenskej sporiteľni
- na finančný majetok nie je zriadené záložné právo

4. Poskytnuté finančné výpomoci – neevidujeme

5. Časové rozlíšenie - - náklady budúcich období – predplatné periodik a poistného pre rok 2019

Čl. IV.

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie – tabuľka č.5

- účet 421 – v prospech bol zaúčtovaný kladný hospodársky výsledok roku 2017 v čiastke 5.594,27 € , ktorý bol následne zapracovaný do zmeny rozpočtu 2018 rozpočtovým opatrením č.1/2018
- v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov boli zaúčtované:
úhrady pohľadávok v celkovej čiastke 8.022,84 €, na ktoré boli vytvorené opravné položky /v r.2014/

- v prospech účtu 431 – výsledok hospodárenia bol prenesený kladný hospodársky výsledok roku 2018 v čiastke 821,33 a výsledok hospodárenia roku 2017 bol preúčtovaný v prospech zákonného rezervného fondu v čiastke 5.594,27

B Záväzky

1. Rezervy – tabuľka č.6 použitie v roku 2018 v čiastke 1016,37 a tvorba roku 2018 na audit a dovolenky vrátane odvodov v čiastke 6669,28
Rezervy ostatné – neevidujeme – tabuľka č.7
2. Záväzky podľa doby splatnosti – tabuľka č. 8 všetky sú v lehote splatnosti
3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci – neevidujeme, -tabuľka č.9

Čl. V.

Informácie o výnosoch a nákladoch

1.2.

Výnosy celkom :	332.528,54
Náklady celkom:	331.618,67
HV pred zdanením:	909,87
HV po zdanení:	821,33

3. Náklady voči auditorovi alebo auditorskej spoločnosti

- za audit 2018 bola vytvorená rezerva v čiastke 1.000,- v podnikateľskej činnosti

4. Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie:

601 – Tržby za vlastné výrobky	-
602 – Tržby z predaja služieb	- 157.798,96
604 – Tržby za tovar	-
504 – Predaný tovar	-

Tržby celkom/601+602+604-504/	- 157.798,96
-------------------------------	--------------

501 – Spotreba materiálu	14.571,90
502 – Spotreba energie	68.768,61
503 – Spotreba ostat.nesklad.dodávok	
511 - Opravy a udržovanie	11.354,04
512 – Cestovné	10,50
513 – Náklady na reprezentáciu	197,43
518 – Ostatné služby	15.078,05
521 – Mzdové náklady	145.773,05
524 – Záonné sociálne poistenie	49.921,78
525 - Ostatné sociálne poistenie	2.742,60
527 – Záonné sociálne náklady	9.311,20
528 – Ostatné sociálne náklady	
531 – Daň z motorových vozidiel	92,-
532 - Daň z nehnuteľností	64,20
538 – Ostatné dane a poplatky	1.815,63
545 - Ostatné pokuty,penále a úroky z omeškania	264,-
551 – Odpisy dlhodobého NM a DHM	3.540,58

Výrobné náklady celkom :	323.505,57
--------------------------	------------

Podiel tržieb a výrobných nákladov:

48,78 %

Čl. VI.

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

K 1.1.2018 boli na podsúvahové účty preúčtované účty týkajúce sa účtovania bytových domov v osobnom vlastníctve, ktorým zabezpečujeme správu v podnikateľskej činnosti v zmysle usmernenia MF SR odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva

- 722 - Bankové účty jednotlivých bytových domov
- 731 - Odberatelia
- 732 - Dodávatelia
- 751- Prijaté úvery vlastníkov 19 bytových domov, ktoré spravujeme v rámci podnikateľskej činnosti

Čl. VII.

Informácie o iných aktívach a iných pasívach - neevidujeme - tabuľka č.10

Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve- neevidujeme –tabuľka č.11

Čl. VIII.

Informácie o spriaznených osobách a ekonomických vzťahov účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

MÚJ – Mesto Zlaté Moravce v zmysle schváleného rozpočtu pre rok 2018 poskytlo príspevkovej organizácii - SLUŽBYT Zlaté Moravce bežný transfer vo výške 160.000,- €, taktiež kapitálový transfer k zúčtovaniu odpisov v čiastke 3.540,58 € . SLUŽBYT vrátil nevyčerpané finančné prostriedky v čiastke 1.031,- €.

SLUŽBYT Zlaté Moravce v rámci podnikateľskej činnosti fakturoval MsÚ Zlaté Moravce upratovacie služby v nepredaných bytoch patriacich Mestu v čiastke 7.672,14 €.

Fakturoval tepelnú energiu v bytových domoch, v ktorých sa nachádzajú predané aj nepredané byty v čiastke 17.465,49 €.

Fakturoval náklady za energie nepredaných bytov patriacich mestu, ktoré sa nachádzajú v bytových domoch, kde sa nachádzajú aj predané byty v čiastke 3.849,76 € a energie sú fakturované spoločne na došlých faktúrach predaných bytov v správe.

MsÚ Zlaté Moravce fakturoval poplatky za odvoz a skládkovanie odpadu v celkovej čiastke 177,32 €.

MsÚ Zlaté Moravce v zmysle nájomnej zmluvy prijal úhradu do pokladne od Službytu za nájom komínov v čiastke 0,67 €.

Mesto Zlaté Moravce prispelo do FOaÚ bytových domov čiastku 10.665,66 € za 2018 nepredaných bytov , ktoré sa nachádzajú v bytových domoch, kde sa nachádzajú aj predané byty a 2 nebytové priestory vo vlastníctve mesta /kotelne/, účtované na podsúvahových účtoch.

DÚJ - Technické služby mesta Zlaté Moravce fakturovali práce mestskému podniku Službyt Zlaté Moravce za vývoz odpadu pre stredisko údržba nepredaných bytov v čiastke 530,81 €.

Čl. IX.

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Tabuľka č. 12, 13, 14

Rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 2020 bol schválený na 32. zasadnutí MsZ v Zlatých Moravciach konanom 14.12.2017 – uznesenie č. 761/2017 a uznesením č. 900/2018 z 36. Zasadnutia MsZ, konanom 20.6.2018 bola schválená zmena rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018.

Príspevok zriaďovateľa bol použitý na bežné výdavky pre strediská riadenie a administratíva, na údržbu nepredaných bytov a údržbu budov mesta.

Nevyčerpané prostriedky strediska údržba budov mesta v čiastke 1.031,- € boli poukázané na účet zriaďovateľa dňa 28. decembra 2018.

Podnik predkladal štvrťročné správy o hospodárení a plnení rozpočtu .

Príspevok zriaďovateľa bol použitý na bežné výdavky pre strediská riadenie a administratíva, na údržbu nepredaných bytov a údržbu budov mesta.

Záver:

SLUŽBYT Zlaté Moravce splnil podmienky príspevkovej organizácie v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov :

a/ príspevková organizácia je právnická osoba mesta a je na rozpočet mesta zapojená príspevkom – **splnené**

b/ výrobné náklady organizácie sú kryté vlastnými tržbami vo výške nižšej ako je 50% jej výrobných nákladov – **splnené**, v roku 2018 podiel tržieb a výrobných nákladov činí **48.78 %**

Organizácia je toho času zaradená do registra organizácií vedených ŠÚ SR ako organizácie patriaca do verejnej správy ako sektora ekonomiky od novembra 2015.

Zlaté Moravce, 28.2. 2019

