

## Prehľad záväzkov za PSK k 31.12.2004

v tis.Sk

	Rozpočtové organizácie			Príspevkové organizácie				Organizácie spolu	Úrad PSK	PSK celkom
	Vzdelávanie	Sociálne	S a ÚC	Vzdelávanie	Kultúra	Zdravotníctvo	Rozvoj.ag.			
<b>Záväzky celkom</b>	<b>82 374</b>	<b>35 810</b>	<b>15 956</b>	<b>100 532</b>	<b>14 582</b>	<b>538 507</b>	<b>396</b>	<b>788 157</b>	<b>8 052</b>	<b>796 209</b>
Záväzky z prenájmu	0	0	0	74	0	0	0	74	0	74
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0	1 030	0	6 967	0	7 997	0	7 997
Záväzky z obchodného styku	9 296	2 233	268	20 612	2 960	206 623	4	241 996	650	242 646
Záväzky voči zamestnancom	13 353	3 844	9 227	14 734	1 966	28 288	256	71 668	3 716	75 384
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	23 763	10 694	5 671	24 461	4 048	259 452	101	328 190	1 762	329 952
Daňové záväzky	5 866	1 918	762	5 201	677	21 371	35	35 830	625	36 455
Záväzky z fin.vzťahu k R zriaďovat a ŠR	0	0	0	5	29	0	0	34	0	34
Prechodné účty pasívne	225	0	17	5 905	240	943	0	7 330	0	7 330
Iné záväzky	29 871	17 121	11	28 510	4 662	14 863	0	95 038	1 299	96 337

## Tvorba a použitie rezervného fondu PSK za rok 2004

( v Sk )

<b>Počiatkový stav (PS) :</b>		9 337 788,85
<b>Príjmy :</b>	Prebytok hospodárenia za rok 2003 Úroky	49 207 813,37 367 918,50
<b>Príjmy spolu (P):</b>		49 575 731,87
<b>Výdavky:</b>	Výdavky v súlade s uznesením Zastupiteľstva PSK č. 193/2004 a č. 227/2004	46 295 530,85
<b>Výdavky spolu (V):</b>		46 295 530,85
<b>Zostatok:</b>	PS + P - V	12 617 989,87

## Bilancia celkových príjmov a výdavkov za rok 2004

( v tis. Sk )

	Ukazovateľ	Príjmy a výdavky PSK k 31. 12. 2004
a	b	1
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>3 331 139</b>
<b>A.1</b>	<b>Bežné príjmy</b>	<b>3 033 123</b>
<b>a)</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>131 187</b>
a1)	Z podnikania a vlastníctva majetku	4 979
a2)	Administratívne a iné poplatky a platby	108 869
a3)	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	14 188
a4)	Iné nedaňové príjmy	3 151
<b>b)</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>2 901 936</b>
b1)	Transfery na rôznej úrovni	2 899 267
b2)	Granty	2 353
b3)	Transfery na rovnakej úrovni	316
<b>B.1</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>251 720</b>
a)	Kapitálové príjmy z predaja majetku	25 306
b)	Transfery na rôznej úrovni	225 901
c)	Granty	513
<b>C</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>46 296</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 258 576</b>
<b>A.2.</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 979 650</b>
a)	Úrad PSK	78 510
b)	Doprava	671 388
c)	Rozvoj obcí a VÚC	5 354
d)	Kultúrne služby	168 299
e)	Vzdelávanie	1 496 860
f)	Sociálne zabezpečenie	559 239
<b>B.2.</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>278 736</b>
a)	Úrad PSK	14 954
b)	Doprava	20 691
c)	Rozvoj obcí a VÚC	1 840
d)	Zdravotníctvo	102 343
e)	Kultúrne služby	32 780
f)	Vzdelávanie	87 315
g)	Sociálne zabezpečenie	18 813
<b>D.</b>	<b>Odvod zo zúčtovania finančných vzťahov zo ŠR</b>	<b>190</b>
	<b>Schodok/prebytok ( +/- )</b>	<b>+ 72 563</b>

**Prehľad o majetku PSK  
na základe ročnej účtovnej závierky k 31.12.2004**

Príloha č. 12

Majetok za Úrad PSK k 31.12.2004 v tis.Sk

013- Softver	16 660
014- Oceniteľné práva	1 155
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu</b>	<b>21 759</b>
031-Pozemky	4 834
032- Umelecké diela a zbierky	356
021- Stavby	25 215
022- Stroje ,prístroje a zariadenia	15 011
023- Dopravné prostriedky	6 772
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu</b>	<b>52 188</b>
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu</b>	<b>1 500</b>
<b>Spolu majetok za ÚPSK</b>	<b>75 447</b>

Majetok za rozpočtové organizácie k 31.12.2004

v tis.Sk

	Vzdelávanie	Soc. zabezpečenie	Správa údržba ciest	Spolu
013- Softver	208	0	634	842
014- Oceniteľné práva	0	0	0	0
018-drobný dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
019-ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0	2 191	0	2 191
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu</b>	<b>208</b>	<b>2 191</b>	<b>634</b>	<b>3033</b>
031- Pozemky	63 964	8 991	145 336	218 291
032- Umelecké diela a zbierky	274	294	0	568
021- Stavby	538 732	285 121	818 350	1 642 203
022- Stroje, prístroje a zariadenia	14 961	10 743	32 050	57 754
023- Dopravné prostriedky	1 218	6 721	33 173	41 112
025- Pestovateľské celky trvalých porastov	67	112	0	179
028+029- Drobný dlhodobý a ostatný majetok	451	0	5 050	5 501
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu</b>	<b>701 072</b>	<b>318 684</b>	<b>1 068 643</b>	<b>2 088 399</b>
<b>Spolu majetok za RO</b>	<b>701 280</b>	<b>320 875</b>	<b>1 069 277</b>	<b>2 091 432</b>

**Prehľad o majetku PSK  
na základe ročnej účtovnej závierky k 31.12.2004**

**Majetok za príspevkové organizácie k 31.12.2004**

v tis.Sk

	Vzdelávanie	Kultúra	Zdravotníctvo	Rozvoj.agentura	Spolu
012-Nehmotné výsledky výskumu a vývoja	0	0	0	0	0
013-Softver	28	0	1 034	0	1 062
014-Oceniťelné práva	0	0	0	0	0
018+019-Drobný dlhodobý a ostatný nehmotný majetok	0	0	56	0	56
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu</b>	<b>78</b>	<b>43</b>	<b>1 090</b>	<b>1 050</b>	<b>2 261</b>
031-Pozemky	134 987	46 310	53 744	0	235 041
032- Umelecké diela a zbierky	284	1 606	0	0	1 890
033- Predmety z drahých kovov	0	0	150	0	150
021-Stavby	1 196 946	576 427	843 505	0	2 616 878
022-Stroje, prístroje a zariadenia	61 404	21 244	193 558	680	276 886
023 -Dopravné prostriedky	9 651	13 147	12 086	300	35 184
025-Pestovateľské celky trvalých porastov	1 505	0	26	0	1 531
026-Základné stádo a ťažné zvieratá	4 857	0	0	0	4 857
028+029- Drobný dlhodobý a ostatný majetok	3 454	608	3 804	0	7 866
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu</b>	<b>1 538 496</b>	<b>683 139</b>	<b>1 468 082</b>	<b>980</b>	<b>3 690 697</b>
063- Dlhové cenné papiere	0	0	0	0	0
069- Ostatný dlhodobý finančný majetok	7 570	0	0	0	7 570
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu</b>	<b>7 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 570</b>
<b>Spolu majetok za PO</b>	<b>1 546 144</b>	<b>683 182</b>	<b>1 469 172</b>	<b>2 030</b>	<b>3 700 528</b>

Aktíva	č.r.	Brutto	Korekcia	Netto
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK</b> súčet ( r.002+010+023 )	1	7 373 544	5 206 665	2 166 879
<b>1. Dlhodobý nehmotný majetok</b> súčet ( r.003 až 009 )	2	32 383	7 591	24 792
Nehmotné výsl. výskumu a vývoja (012)-(072+091 AU)	3			
Softver (013)-(073+091 AU)	4	24 847	7 345	17 502
Ocenené práva (014)-(074+091 AU)	5	1 326	171	1 155
Drobný dlhodobý nehm.majetok (018)-( 078+091 AU)	6	28	28	
Ostatný dlhodobý nehm.majetok (019)-(079+091 AU)	7	2 238	47	2 191
Obstaranie dlhodobého nehm.majetku (041)-(093)	8	3 944		3 944
Poskyt.preddavky na dlhod.nehm.majetok (051)-(095 AU)	9			
<b>2. Dlhodobý hmotný majetok</b> (r.011 až 022)	10	7 339 661	5 199 074	2 140 587
Pozemky (031)-(092 AU)	11	223 125		223 125
Umelecké diela a zbierky (032)-(092 AU)	12	924		924
Predmety z drahých kovov (033)-(092 AU)	13			
Stavby (021)-(081+092 AU)	14	6 260 379	4 592 961	1 667 418
Stroje,prístroje a zariadenia (022)-(082+092 AU)	15	425 497	352 732	72 765
Dopravné prostriedky (023)-(083+092 AU)	16	283 202	235 318	47 884
Pestovateľské celky trvalých porastov (025)-(085+092 AU)	17	193	14	179
Základné stádo a ťažné zvieratá (026)-(086+092 AU)	18			
Drobný dlhod.hmotný majetok (028)-(088+092 AU)	19	19 470	14 024	5 446
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092 AU)	20	4 080	4 025	55
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	21	122 791		122 791
Poskyt.preddavky na dlhod.hmot.majetok (052)-(095 AU)	22			
<b>3. Dlhodobý finančný majetok</b> súčet (r.024 až 029)	23	1 500		1 500
Podielové cenné papiere a podiely v ovl.osobe (061)-(096 AU)	24			
Podielové cenné papiere a podiely v obch. spol. (062)-(096 AU)	25			
Dlhové cenné papiere (063)-(096 AU)	26			
Dlhodobé pôžičky (067)-(096 AU)	27			
Ostatný dlhod.fin.majetok (069)-(096 AU)	28			
Obstaranie dlhod.fin.majetku (043)-(096 AU)	29	1 500		1 500
<b>B. OBEŽNÝ MAJETOK</b> súčet (r.031+039+062+084+090+096+102+103)	30	384 937		384 937
<b>1. Zásoby</b> súčet (r.032 až 038)	31	119 372		119 372
Obstaranie materiálu (111)	32			
Materiál (112)+(119)-(191)	33	119 166		119 166
Nedokončená výroba (121)+(122)-(192+193)	34			
Výrobky (123)-(194)	35	82		82
Zvieratá (124)-(195)	36	47		47
Obstaranie tovaru (131)	37			
Tovar na sklade a v predajniach (132+139)-(196)	38	77		77
<b>2. Pohľadávky</b> súčet (r.040 až 061)	39	14 181		14 181
Odberatelía (311)-(391 AU)	40	3 056		3 056
Zmenky na inkaso (312)	41			
Pohľadávky za eskontované cen.papiere (313)	42			
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)-(391 AU)	43	1 489		1 489
Pohľadávky za rozpočt. príjmy nedaňové (315)	44	6 028		6 028
Ostatné pohľadávky (316)-(391 AU)	45	290		290
Pohľ.z rozp.príjmov daňových a colných (317)	46			
Pohľadávky voči zamestnancom (335)-(391 AU)	47	2 677		2 677
Zúčt.s inštit.sociál.a zdrav.poistenia (336)-(391 AU)	48			
Daň z príjmov (341)	49			

Pokračovanie

Ostatné priame dane (342)	50		
Daň z pridanej hodnoty (343)	51		
Ostatné dane a poplatky (345)	52		
Dotácie a ostatné zúčt. so ŠR (346)	53		

Pokračovanie

Dotácie a ost.zúčt.s rozp.obcí a VUC (348)	54		
Príspevky z rozpočtu ES a zúčtovanie s rozp.ES (349)	55		
Pohľadávky voči združeniu (358)-(391 AÚ)	56		
Pohľ.a záv.z pevných termín.operácií (373 AÚ)-(391 AÚ)	57		
Pohľadávky voči rozpočtu ES (374)-(391 AÚ)	58		
Pohľadávky z dlhopisov emitovaných účt.jedn. (375)-(391 AÚ)	59		
Iné pohľadávky (378)-(391 AÚ)	60	641	641
Spojovací účet pri združení (396)	61		
<b>3. Finančný majetok súčet (r. 063 až 083)</b>	62	250 798	250 798
Pokladnica (261)	63	31	31
Peniaze na ceste (+/- 262)	64	1 272	1 272
Ceniny (263)	65	1 234	1 234
Účty štátnej pokladnice (účty skupiny 22)	66		
Základný bežný účet (231)	67	72 753	72 753
Vkladový výdavkový rozpočt.účet (232)	68		
Príjmový rozpočtový úče (235)	69		
Príjmový vkladový rozp.účet (236)	70		
Príjmové rozp.účty daňových príjmov a col.príj. (237)	71		
Bežný účet (241)	72	6 676	6 676
Bežné účty peň.fondov obcí a VUC (242)	73	12 618	12 618
Bežné účty fin.fondov (243)	74	3 498	3 498
Ostatné bežné účty (245)	75	152 716	152 716
Bežné účty osobitných fondov (246)	76		
Bež.účty daňových a colných príjmov (247)	77		
Osobitné bež.účty prostr. z rozpočtu ES (248)	78		
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251)-(291 AÚ)	79		
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(293 AÚ)	80		
Vlastné dlhopisy (255)-(293 AÚ)	81		
Ostatné cenné papiere (256)	82		
Obstaranie krátkodob.fin.majetku (259)	83		
<b>4. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci dlhod. súčet (r.85 až 89)</b>	84		
V rámci ver.rozpočtu (271 AÚ)	85		
Príspevkovým organizáciám (273 AÚ)	86		
Podnikateľským subjektom (274 AÚ)	87		
Ostatným organizáciám (275 AÚ)	88		
Fyzickým osobám (277 AÚ)	89		
<b>5. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci krátk. súčet (r.091 až 095)</b>	90		
V rámci verejného rozpočtu (271 AÚ)	91		
Príspevkovým organizáciám (273 AÚ)	92		
Podnikateľským subjektom (274 AÚ)	93		
Ostatným organizáciám (275 AÚ)	94		
Fyzickým osobám (277 AÚ)	95		
<b>6. Prostriedky rozpočtového hospodárenia súčet (r.097 až 101)</b>	96		
Poskytnuté prost.na výdavky RO (212)	97		
Transfery (213)	98		
Limity rozpočt.výdavkov (214)	99		

Pokračovanie

Zúčtov.rozpočt.výdavkov obcí a VUC (218)	100			
Náklady rozpočt.organizácií (účt. trieda 4)	101			
<b>7. Vzťahy k účtom klientov št.pokladnice (účty skupiny 20)</b>	102			
<b>8. Prechodné účty aktív súčet (r.104 až 106)</b>	103	586		586
Náklady budúcich období (381)	104	586		586
Prijmy budúcich období (385)	105			
Odhadné účty aktívne (388)	106			
<b>MAJETOK SPOLU súčet ( r.001 +030)</b>	107	<b>7 758 481</b>	<b>5 206 665</b>	<b>2 551 816</b>

<b>Pasíva</b>	<b>č.r.</b>	<b>Suma</b>
<b>VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU</b> súčet (r.109+123+130)	108	2 409 624
<b>Fondy účtovnej jednotky a osobit.fondy súčet (r.110+115)</b>	109	2 238 993
Majetkové fondy súčet (r.111 až 114)	110	2 213 934
Fond dlhodobého majetku (901)	111	2 166 310
Fond obežných aktív (902)	112	45 509
Fond podnikateľskej činnosti (903)	113	2 115
Oceň.rozdiely z prec.majetku a záväzkov (909)	114	
Finančné a peň.fondy súčet (r.116 až 122)	115	25 059
Fond sociálny (912)	116	3 551
Fond rezervný (914)	117	
Fond reprodukcie (916)	118	
Peň.fondy obce a VUC (917)	119	12 618
Ostatné finančné fondy (918)	120	8 890
Štátne fondy (921)	121	
Ostatné osobitné fondy (922)	122	
<b>Výsledok hospodárenia súčet (r.124 až 129)</b>	123	170 631
Účet výsledku hosp.bežného účt.obdobia (+/- 963)	124	896
Účet výsledku hosp.v schvaľovaní (+/-931)	125	
Nerozdelený zisk (+/- 932)	126	-1 054
Prevod zúčtov.prijmov a výdavkov (933)	127	72 753
Saldo výdavov a nákladov rozp.hospodárenia (+/- 964)	128	92 015
Saldo príjmov a výnosov rozp.hospodárenia (+/- 965)	129	6 021
<b>Zdroje krytia prostr.rozp.hosp. ( r.131 až 137)</b>	130	
Financovanie výdavkov rozp.org. (211)	131	
Zúčtovanie nedaňových príjmov (215)	132	
Zúčtovanie daňových a colných príjmov (216)	133	
Zúčtovanie príjmov obcí a VUC (217)	134	
Výdavkový rozp.účet kapitálových výdavkov (233)	135	
Výdavkový rozp.účet (234)	136	
Zúčtovanie prevodov rozp.prijmov (219)	137	
<b>ZÁVAZKY</b> súčet (r.139+140+146+167+175+179)	138	142 192
<b>Rezervy (941)</b>	139	
<b>Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 145)</b>	140	
Emitované dlhopisy (953)	141	
Záväzky z nájmu (954)	142	
Dlhodobé prijaté preddavky (955)	143	
Dlhodobé zmenky na úhradu (958)	144	
Ostatné dlhodobé záväzky (959)	145	
<b>Krátkodobé záväzky</b> súčet (r.147 až 166)	146	141 950
Dodávatelia (321)	147	12 447
Zmenky na úhradu (322)	148	



## Pokračovanie

Prijaté preddavky (324)	149	503
Ostatné záväzky (325)	150	5 808
Zamestnanci (331)	151	29 176
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	152	964
Zúčt.s inštit.sociál.zabezpečenia a zdr.p. (336)	153	41 890
Daň z príjmov (341)	154	387
Ostatné priame dane (342)	155	8 449
Daň z pridanej hodnoty (343)	156	335
Ostatné dane a poplatky (345)	157	
Dotácie a ostat.zúčtov.so ŠR (346)	158	
Dotácie a ostatné zúčt.s rozp.obcí a VUC (348)	159	
Príspevky z rozp. ES a zúčtovanie s rozp. ES (349)	160	
Záväzky z upísaných nesplatených cen.pap. (367)	161	
Záväzky voči združeniu (368)	162	
Spojovací účet pri združení (396)	163	
Pohľadávky a záv. z pevných terminovaných op. (373 AÚ)	164	
Záväzky voči rozpočtu ES (376)	165	
Iné záväzky (379)	166	41 991
<b>Bankové úvery a ost.prijaté výpomoci</b> súčet (r. 168 až 174)	167	
Dlhodobé bankové úvery (951)	168	
Krátkodobé bankové úvery (281)	169	
Eskontné úvery (282)	170	
Emitované krátkodobé dlhopisy (283)	171	
Ostatné krátkodobé fin.výpomoci (289)	172	
Prijaté návratné fin.výpom.dlhod.v r.ver.rozp. (272 AÚ)	173	
Prijaté návratné fin.výp.krátkod.v r.ver.rozp. (272 AÚ)	174	
<b>Prechodné účty pasívne</b> súčet (r.176 až 178)	175	242
Výdavky budúcich období (383)	176	
Výnosy budúcich období (384)	177	195
Odhadné účty pasívne (389)	178	47
Vzťahy k účtom klientov ŠP (účty skupiny 20)	179	
Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky spolu súčet (r.108+138)	180	2 551 816

Aktíva	č.r.	Brutto	Korekcia	Netto
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK</b> súčet ( r.002+010+023 )	1	6 082 385	2 381 857	3 700 528
<b>1. Dlhodobý nehmotný majetok</b> súčet ( r.003 až 009 )	2	13 238	10 977	2 261
Nehmotné výsl. výskumu a vývoja (012)-(072+091 AU)	3	112	112	
Softver (013)-(073+091 AU)	4	10 679	9 617	1 062
Oceniteľné práva (014)-(074+091 AU)	5			
Drobný dlhodobý nehm.majetok (018)-( 078+091 AU)	6	1 163	1 163	
Ostatný dlhodobý nehm.majetok (019)-(079+091 AU)	7	141	85	56
Obstaranie dlhodobého nehm.majetku (041)-(093)	8	93		93
Poskyt.preddavky na dlhod.nehm.majetok (051)-(095 AU)	9	1 050		1 050
<b>2. Dlhodobý hmotný majetok</b> (r.011 až 022)	10	6 061 577	2 370 880	3 690 697
Pozemky (031)-(092 AU)	11	235 041		235 041
Umelecké diela a zbierky (032)-(092 AU)	12	1 890		1 890
Predmety z drahých kovov (033)-(092 AU)	13	150		150
Stavby (021)-(081+092 AU)	14	3 821 053	1 204 175	2 616 878
Stroje,prístroje a zariadenia (022)-(082+092 AU)	15	1 119 323	842 437	276 886
Dopravné prostriedky (023)-(083+092 AU)	16	165 059	129 875	35 184
Pestovateľské celky trvalých porastov (025)-(085+092 AU)	17	3 196	1 665	1 531
Základné stádo a ťažné zvieratá (026)-(086+092 AU)	18	9 973	5 116	4 857
Drobný dlhod.hmotný majetok (028)-(088+092 AU)	19	191 483	184 391	7 092
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092 AU)	20	3 995	3 221	774
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	21	509 874		509 874
Poskyt.preddavky na dlhod.hmot.majetok (052)-(095 AU)	22	540		540
<b>3. Dlhodobý finančný majetok</b> súčet (r.024 až 029)	23	7 570		7 570
Podielové cenné papiere a podiely v ovl.osobe (061)-(096 AU)	24			
Podielové cenné papiere a podiely v obch. spol. (062)-(096 AU)	25			
Dlhové cenné papiere (063)-(096 AU)	26			
Dlhodobé pôžičky (067)-(096 AU)	27			
Ostatný dlhod.fin.majetok (069)-(096 AU)	28	7 570		7 570
Obstaranie dlhod.fin.majetku (043)-(096 AU)	29			
<b>B. OBEŽNÝ MAJETOK</b> súčet (r.031+039+062+084+090+096+102+103)	30	640 556		640 556
<b>1. Zásoby súčet (r.032 až 038)</b>	31	69 943		69 943
Obstaranie materiálu (111)	32	5		5
Materiál (112)+(119)-(191)	33	41 071		41 071
Nedokončená výroba (121)+(122)-(192+193)	34	4 959		4 959
Výrobky (123)-(194)	35	13 640		13 640
Zvieratá (124)-(195)	36	8 027		8 027
Obstaranie tovaru (131)	37			
Tovar na sklade a v predajniach (132+139)-(196)	38	2 241		2 241
<b>2. Pohľadávky súčet (r.040 až 061)</b>	39	388 466		388 466
Odberatelia (311)-(391 AU)	40	164 202		164 202
Zmenky na inkaso (312)	41			
Pohľadávky za eskontované cen.papiere (313)	42			
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)-(391 AU)	43	2 093		2 093
Pohľadávky za rozpočt. príjmy nedaňové (315)	44			
Ostatné pohľadávky (316)-(391 AU)	45	138 592		138 592
Pohľ.z rozp.príjmov daňových a colných (317)	46			
Pohľadávky voči zamestnancom (335)-(391 AU)	47	1 086		1 086
Zúčt.s inštit.sociál.a zdrav.poistenia (336)-(391 AU)	48			

Daň z príjmov (341)	49	109	109
Pokračovanie			
Ostatné priame dane (342)	50	9	9
Daň z pridanej hodnoty (343)	51	272	272
Ostatné dane a poplatky (345)	52		
Dotácie a ostatné zúčt. so ŠR (346)	53	44	44
Dotácie a ost.zúčt.s rozp.obcí a VUC (348)	54	74	74
Príspevky z rozpočtu ES a zúčtovanie s rozp.ES (349)	55		
Pohľadávky voči združeniu (358)-(391 AÚ)	56	200	200
Pohl.a záv.z pevných termín.operácií (373 AÚ)-(391 AÚ)	57	4	4
Pohľadávky voči rozpočtu ES (374)-(391 AÚ)	58		
Pohľadávky z dlhopisov emitovaných účt.jedn. (375)-(391 AÚ)	59		
Iné pohľadávky (378)-(391 AÚ)	60	81 781	81 781
Spojovací účet pri združení (396)	61		
<b>3. Finančný majetok súčet (r. 063 až 083)</b>	62	178 731	178 731
Pokladnica (261)	63	208	208
Peniaze na ceste (+/- 262)	64	5 370	5 370
Ceniny (263)	65	3 653	3 653
Účty štátnej pokladnice (účty skupiny 22)	66		
Základný bežný účet (231)	67		
Vkladový výdavkový rozpočt.účet (232)	68		
Príjmový rozpočtový úče (235)	69		
Príjmový vkladový rozp.účet (236)	70		
Príjmové rozp.účty daňových príjmov a col.príj. (237)	71		
Bežný účet (241)	72	152 324	152 324
Bežné účty peň.fondov obcí a VUC (242)	73		
Bežné účty fin.fondov (243)	74	12 508	12 508
Ostatné bežné účty (245)	75	4 668	4 668
Bežné účty osobitných fondov (246)	76		
Bež.účty daňových a colných príjmov (247)	77		
Osobitné bež.účty prostr. z rozpočtu ES (248)	78		
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251)-(291 AÚ)	79		
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(293 AÚ)	80		
Vlastné dlhopisy (255)-(293 AÚ)	81		
Ostatné cenné papiere (256)	82		
Obstaranie krátkodob.fin.majetku (259)	83		
<b>4. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci dlhod. súčet (r.85 až 89)</b>	84		
V rámci ver.rozpočtu (271 AÚ)	85		
Príspevkovým organizáciám (273 AÚ)	86		
Podnikateľským subjektom (274 AÚ)	87		
Ostatným organizáciám (275 AÚ)	88		
Fyzickým osobám (277 AÚ)	89		
<b>5. Poskytnuté návrat.fin.výpomoci krátk. súčet (r.091 až 095)</b>	90		
V rámci verejného rozpočtu (271 AÚ)	91		
Príspevkovým organizáciám (273 AÚ)	92		
Podnikateľským subjektom (274 AÚ)	93		
Ostatným organizáciám (275 AÚ)	94		
Fyzickým osobám (277 AÚ)	95		
<b>6. Prostriedky rozpočtového hospodárenia súčet (r.097 až 101)</b>	96		
Poskytnuté prost.na výdavky RO (212)	97		
Transfery (213)	98		
Limity rozpočt.výdavkov (214)	99		

Zúčtov.rozpočt.výdavkov obcí a VUC (218)	100			
--	-----	--	--	--

Pokračovanie

Náklady rozpočt.organizácií (úct. trieda 4)	101			
<b>7. Vzťahy k účtom klientov št.pokladnice (účty skupiny 20)</b>	102			
<b>8. Prechodné účty aktív súčet (r.104 až 106)</b>	103	3 416		3 416
Náklady budúcich období (381)	104	3 062		3 062
Prijmy budúcich období (385)	105	215		215
Odhadné účty aktívne (388)	106	139		139
<b>MAJETOK SPOLU súčet ( r.001 +030)</b>	107	6 722 941	2 381 857	4 341 084

<b>Pasíva</b>	<b>č.r.</b>	<b>Suma</b>
<b>VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU</b> súčet (r.109+123+130)	108	3 687 067
<b>Fondy účtovnej jednotky a osobit.fondy súčet (r.110+115)</b>	109	4 440 407
Majetkové fondy súčet (r.111 až 114)	110	3 748 720
Fond dlhodobého majetku (901)	111	3 692 401
Fond obežných aktív (902)	112	56 319
Fond podnikateľskej činnosti (903)	113	
Oceň.rozdiely z prec.majetku a záväzkov (909)	114	
Finančné a peň.fondy súčet (r.116 až 122)	115	691 687
Fond sociálny (912)	116	3 261
Fond rezervný (914)	117	16 877
Fond reprodukcie (916)	118	667 201
Peň.fondy obce a VUC (917)	119	249
Ostatné finančné fondy (918)	120	4 099
Štátne fondy (921)	121	
Ostatné osobitné fondy (922)	122	
<b>Výsledok hospodárenia súčet (r.124 až 129)</b>	123	-753 340
Účet výsledku hosp.bežného účt.obdobia (+/- 963)	124	-371 116
Účet výsledku hosp.v schvaľovaní (+/-931)	125	
Nerozdelený zisk (+/- 932)	126	-382 224
Prevod zúčtov.prijmov a výdavkov (933)	127	
Saldo výdavov a nákladov rozp.hospodárenia (+/- 964)	128	
Saldo príjmov a výnosov rozp.hospodárenia (+/- 965)	129	
<b>Zdroje krytia prostr.rozp.hosp. ( r.131 až 137)</b>	130	
Financovanie výdavkov rozp.org. (211)	131	
Zúčtovanie nedaňových príjmov (215)	132	
Zúčtovanie daňových a colných príjmov (216)	133	
Zúčtovanie príjmov obcí a VUC (217)	134	
Výdavkový rozp.účet kapitálových výdavkov (233)	135	
Výdavkový rozp.účet (234)	136	
Zúčtovanie prevodov rozp.prijmov (219)	137	
<b>ZÁVAZKY</b> súčet (r.139+140+146+167+175+179)	138	654 017
<b>Rezervy (941)</b>	139	
<b>Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 145)</b>	140	8 071
Emitované dlhopisy (953)	141	
Záväzky z nájmu (954)	142	74
Dlhodobé prijaté preddavky (955)	143	
Dlhodobé zmenky na úhradu (958)	144	
Ostatné dlhodobé záväzky (959)	145	7 997
<b>Krátkodobé záväzky súčet (r.147 až 166)</b>	146	638 858
Dodávatelia (321)	147	230 199
Zmenky na úhradu (322)	148	

Prijaté preddavky (324)	149	1 843
-------------------------	-----	-------

Pokračovanie

Ostatné záväzky (325)	150	3 834
Zamestnanci (331)	151	44 644
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	152	600
Zúčt.s inštit.sociál.zabezpečenia a zdr.p. (336)	153	288 063
Daň z príjmov (341)	154	572
Ostatné priame dane (342)	155	25 729
Daň z pridanej hodnoty (343)	156	968
Ostatné dane a poplatky (345)	157	14
Dotácie a ostat.zúčtov.so ŠR (346)	158	
Dotácie a ostatné zúčt.s rozp.obcí a VUC (348)	159	34
Príspevky z rozp. ES a zúčtovanie s rozp. ES (349)	160	
Záväzky z upísaných nesplatených cen.pap. (367)	161	
Záväzky voči združeniu (368)	162	
Spojovací účet pri združení (396)	163	
Pohľadávky a záv. z pevných terminovaných op. (373 AÚ)	164	
Záväzky voči rozpočtu ES (376)	165	
Iné záväzky (379)	166	42 358
<b>Bankové úvery a ost.prijaté výpomoci</b> súčet (r. 168 až 174)	167	
Dlhodobé bankové úvery (951)	168	
Krátkodobé bankové úvery (281)	169	
Eskontné úvery (282)	170	
Emitované krátkodobé dlhopisy (283)	171	
Ostatné krátkodobé fin.výpomoci (289)	172	
Prijaté návratné fin.výpom.dlhod.v r.ver.rozp. (272 AÚ)	173	
Prijaté návratné fin.výp.krátkod.v r.ver.rozp. (272 AÚ)	174	
<b>Prechodné účty pasívne</b> súčet (r.176 až 178)	175	7 088
Výdavky budúcich období (383)	176	512
Výnosy budúcich období (384)	177	5 038
Odhadné účty pasívne (389)	178	1 538
Vzťahy k účtom klientov ŠP (účty skupiny 20)	179	
Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky spolu súčet (r.108+138)	180	4 341 084

### Tvorba a použitie sociálneho fondu Ú PSK za rok 2004

( v SK )

<b>Počiatkový stav :</b>		<b>41 103,27</b>
<b>Príjmy :</b>	Povinný príděl podľa §3	301 104,00
	Ostatná tvorba	176,21
<b>Spolu :</b>		<b>342 383,48</b>
<b>Výdavky :</b>	Závodné stravovanie	183 813,50
	Doprava do zamestnania	46 800,00
	Ostatné čerpanie podľa KZ	39 300,00
<b>Spolu :</b>		<b>259 913,50</b>
<b>Zostatok :</b>		<b>82 469,98</b>