



**MESTSKÝ ÚRAD
FINANČNÉ ODDELENIE
Námestie pionierov 1**

076 43 ČIERNA NAD TISOU

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZA ROK 2011

Prejednané dňa
Finančnou komisiou doporučuje – nedoporučuje
pre mestskú radu

Prejednané dňa
Mestskou radou doporučuje – nedoporučuje

SCHVÁLIť MESTSKÝM ZASTUPITEĽSTVOM

PREJEDNANÉ DŇA
MESTSKÝM ZASTUPITEĽSTVOM

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO rozpočet mesta

SCHVAĽUJE - NESCHVAĽUJE

Ing.VOZÁRIKOVÁ MARTA
Primátorka mesta
..... 2012

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce. Súčasne finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k podriadeným rozpočtovým organizáciám obce, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, rozpočtom iných obcí a rozpočtom VÚC.

Obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu v súlade so zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.

Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu obce boli výsledky celoročného rozpočtového hospodárenia mesta Čierna nad Tisou. Na celkové hospodárenie v priebehu roka vplývali rôzne skutočnosti. Okrem zabezpečovania základných činností obec zabezpečovala aj pôsobnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 416/2001 o prechode pôsobností orgánov štátnej správy na obce. Záverečný účet nadväzuje na účtovníctvo a účtovnú závierku obce bez rozdielov.

Záverečný účet za rok 2011 obsahuje:

- I. Hodnotenie rozpočtu obce za obdobie roka 2011 (textová a tabuľková časť, výkaz 1-04)
- II. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2011
- III. Prehľad o stave finančných prostriedkov mesta k 31.12.2011

(

(

(

(

(

(

(

**Prehľad pohľadávok a záväzkov
k 31.12.2011**

Záväzky

voči dodávateľom (účet 321)	247 705,- Eur (príloha č.1)
zamestnancom (účet 331)	17 978,-
inštitúciám soc. a zdrav. poistenia (účet 336)	10 558,-
daňovému úradu – priame dane (účet 342)	2 745,-
ostatné záväzky (účet 379)	4 823,-
zo sociálneho fondu (účet 472)	2 948,-
z úveru (účet 461)	69 706,-

S p o l u : **356 463,-**

Pohľadávky

voči odberateľom – nedaňové (účet 318)	257 079,- Eur (príloha č. 2)
odberateľom – daňové (účet 319)	83 524,-
nájomníkom – nedaňové (účet 315)	5 934,-
zamestnancom (účet 335)	12 525,-
za poskytnuté návratné finančné výpomoci (účet 272)	258 418,-

S p o l u : **617 480,-**

Poznámka:

Záväzky voči dodávateľom zahŕňujú dlh mesta voči fy Raden Košice vo výške 201 791,75 eur.

**Komentár k záverečnému účtu
za rok 2011**

Príjmová časť

Bežné príjmy rozpočtované + nerozpočtované	1 957 142,07Eur (príloha č. 3a)
Kapitálové príjmy rozpočtované + nerozpočtované	322,08 (príloha č. 3b)
Stav finančných. prostriedkov na BÚ k 1.1.2011	187 541,30 (príloha č. 3c)
Stav pokladne k 1.1.2011	0
Príjmy zo soc. fondu	1 703,55
Príjmy od rozpočt. organiz. (školné, réžia ŠJ...)	23 623,28

S p o l u : **2 170 332,28**

Výdavková časť

Bežné výdavky rozpočtované + nerozpočtované	927 384,46 Eur (príloha č. 4a)
Kapitálové výdavky rozpočtované + nerozpočtované	14 729,76 (príloha č. 4b)
Splátka istiny úveru	23 236,- (príloha č. 4c)
Prevod pre RO s právnou subjektivitou (ZŠ VJS a ZŠ VJM)	759 247,27 (príloha č.4d)
Prevod pre originálne kompetencie (MŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠKD VJS, ŠKD VJM)	265 692,51 (príloha č.4e)
Prevod pre ZŠ VJS (dopravné z r.2010, kotolňa)	24 506,79
Vyčerp. depozitu na matriku	129,60

S p o l u : **2 014 926,39**

Celkové príjmy	2 170 332,28
Celkové výdavky	- 2 014 926,39
Zostatok na BU	155 405,89

Analýza nerozpočtovaných položiek

Príjmová časť

Pol. 139002 zo zrušených miest. poplat.	656,- €	(z r.1999, daň z tabak.a alkoh. výrobkov – Téglás)
Pol. 212003 z prenájmu	32 499,-	(UPSVaR, Pamedical, náj. byty a garáže)
Pol. 221004 ostatné poplatky	7 574,-	(hracie automaty)
Pol. 223001 za ostatné služby	1 170,-	(za vodu od obyvateľov)
Pol. 223001 z preplatku	6,-	
Pol.223001 recyklačný fond	622,-	
Pol. 292019 refundácie	348,-	(za CO od OU Trebišov)
Pol. 292027 dotácia na AČ z r.2010	1 198,-	
	44 073,- €	

Výdavková časť

0.1.1.1.6 Verejná správa:

Pol. 616 Doplatok k platu, ďalší plat	825,- €	(jubilanti – 50 rokov)
Pol. 632001 Energie	4 989,- €	(plyn)
	6 453,-	(el. ener. ŠJ ZŠ VJS- refundované výdavky pre ŠJ)
Pol. 633006 Materiál	59,-	(materiál pre nájomné byty)
Pol. 634004 Prepravné	547,-	(vývoz stravy pre MŠ a ZŠ VJM)
Pol. 636001 Nájomné	19 838,-	(pre SVB)
Pol. 636002 Nájom strojov, prístrojov	25,-	(vypož. vysoko zdviž. plošiny)
Pol. 637002 Konkurzy a súťaže	200,-	(účasť popl. na súťaž ZŠ VJM)
Pol. 637005 Súdne a exek. trovy	14 853,-	
Pol. 637018 Vratky	9 971,-	(pre Správu finančn.kontroly)
Pol. 637031 Pokuty, penále	418,-	(SVB, VVS...)
Pol. 642006 Členské	525,-	(ZMOS)
Pol. 642012 Odstupné	10 320,-	(býv. primátor)
Pol. 642026 Príspevok pre FO v núdzi	2 000,-	(Nyíriová- kotolňa - splátkuje)
	71 023,- €	

0.3.1.0 Verejný poriadok

Pol. 633006	Materiál	5,- €	(tlačivá)
Pol. 633010	Pracovné odevy	1 676,-	
Pol. 633011	Potraviny	3,-	(soda)
Pol. 634004	Prepravné	60,-	(autobus na strelby)
Pol. 637004	Ostatné služby	75,-	(poplatok za radiostanice)
Pol. 637023	Kolkové známky	17,-	
Pol. 642015	Nemoc do 10 dní	45,-	
		1 881,- €	

1.0.2.0. Staroba – klub dôchodcov

(	Pol. 632001	Tepelná energia	1 141,-	(fa od MPS- vyučt.tepla)
	Pol. 634004	Prepravné	200,-	(zájazdy)

0.8.2.0.5. Mestská knižnica

Pol. 642015	Nemoc do 10 dní	14,- €
-------------	-----------------	--------

0.6.4.0. Verejné osvetlenie

(	Pol. 633006	Materiál	916,-	(ASPON relé)
---	-------------	----------	-------	---------------

0.4.1.2. Aktivačná činnosť

(nepreplatené výdavky na aktivačnú činnosť od UPSVaR)

Pol. 611, 62x	Mzdy a odvody	985,- €
Pol. 633004	Pracovné náradie	515,-
Pol. 633006	Materiál	136,-
Pol. 633010	Prac. odevy	256,-
Pol. 637016	Prídel do soc. fondu	100,-
		1 992,- €

Výdavky hradené z dotácie

0.1.1.1.6	Verejná správa	1 851,- € (REGOB)
0.1.3.3.	Matričná činnosť	5 766,-
0.1.6.0.	Voľby	3 380,- (sčítanie ľudu)
0.3.1.0	Verejný poriadok	129,- (CO)
0.4.1.2.	Aktivačná činnosť	6 178,-
		17 304,- €

(

(

**Prehľad finančných prostriedkov
k 1.1.2011**

Bankové účty

číslo účtu	suma v Eur	
6609277090/1111	97 336,91	Základný bežný účet
6609277015/1111	34 685,65	ZBU – školstvo
6609277103/1111	20 307,55	ZBU – TKO
6609277074/1111	41,35	BÚ- soc.veci
6609277007/1111	32 478,20	BÚ – byty
0407174002/5600	1 900,16	BÚ – Dexia banka
6609277082/1111	791,48	BÚ – sociálny fond

S p o l u : **187 541,30**

Pokladnica

Hlavná pokladnica 0 0

PRÍLOHA POZASTAVENÍ:

IV: 187 541,30 - 100 = 87 541,30
 84

Kolárčik je zmlúvaný
 platbu má

Príjmy		Návrh na rok 2011	Skutočnosť 2011
10 Daň z príjmov			
111	Podiel obcí na dani z príjmov FO	783 000	752 634
121002	Daň zo stavieb PO a FO	154 112	157 656
121001	Daň z pozemkov PO a FO	19 651	22 422
121003	Daň z bytov	14 511	14 631
13 Dane za špeciálne služby			
133001	Daň za psa	2 310	2 821
133004	Daň za predajné automaty	201	134
133006	Daň z ubytovania	506	679
133012	Daň za užívanie verej. priest.	2 506	2576
133013	Daň za uloženie komun.odpadu	76 079	77 030
2 Nedaňové príjmy			
222003	Pokuty v blokovom konaní	1 484	2 994
292027	Priestupky	212	489
223001	Správne poplatky	3 686	13 254
223001	Správne poplatky -matrika	159	187
223001	Kopirovacie práce	225	410
223001	Vyhlasenie v mests.rozhlase	147	360
223001	Trhové poplatky	668	1 518
223003	Poplatky za stravné	3 170	3 562
229005	Poplatok za znečisť.ovzdušia	12 988	13 645
292008	Príjmy z výťažkov z lotérií	794	717
223001	Nájomné-služby	27 110	45 361
223001	Príjmy knižnice	38	30
223001	Réžia od ŠJ	7 020	0
223002	Školné MŠ, ZUŠ, ŠKD	5 732	0
291002	Refundácie /povodne.../	935	316
242	Úroky z BÚ	158	132
245	Návrat.fin.výpom./MPS drtič konárov	1 733	2 560
312001	UPSVaR, dotácia škol.	831 070	796 951
BEZNE PRÍJMY CELKOM		1 950 205	1 913 069

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

		Návrh na rok 2011	Skutočnosť 2011
	Odpredaj bytov	16 600	322
	Spolu	16 600	322

	Výdavky	Návrh na rok 2011	Skutočnosť 2011
1	Všeobecné verejné služby		
0.1.1.6	Výdavky verejnej správy		
611	Mzdy	191295	166 798
621	Poistné do VZP	19 130	19 247
625001	Nemocenské poistenie	2 678	2 402
625002	Starobné poistenie	26 781	24 419
625003	Úrazové poistenie	1 530	1 404
625004	Invalidné poistenie	5 738	5 108
625005	Príspevok do NÚP	1 914	1 678
625007	Rezervný fond	9 086	8 284
631001	Náhrada cestovných výdavkov	68	218
632001	Elektrická energia	2 318	1 780
632001	Tepelná energia	13 561	32 825
632002	Vodné, stočné a zr.voda	3 336	9 623
633002	Nákup výpočtovej techniky	1 908	1 808
632003	Telefon, fax, internet	4 700	4 526
632003	Poštové služby	3 285	2 809
633001	Interierove vybavenie	300	0
633006	Materiál a náhr.diely	2 411	2 112
633006	Kancel.potreby a matriál	920	1 367
633006	Papier	319	1 109
633006	Čistiace hyg.a dez.potreby	170	218
633006	Tlačivá a tlač.slужby	147	216
633009	Knihy, časopisy, noviny	935	484
633016	Reprezentačné výdavky	1599	1 324
635002	Aktualizácia softwaru	2 218	814
635004	Servis, údržba, opravy	911	844
637001	Školenia, kurzy, seminare, porady	128	245
637003	Propagácia, inzercia, reklama	342	350
637004	Všeobecné služby	3 004	2 044
637014	Stravovanie	8 892	9 733
637015	Poistenie budov	1 312	4 200
635006	Rut.údrž.admin.budov	1 756	1 659
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 985	0

637016	Prídel do sociálneho fondu	2 869	1 858
637023	Kolkové známky	84	39
637026	Odmeny	15 000	6 605
637027	Odmeny za práce mimo pr.pom.	33	521
637006	Poplatok - prev.lekárske prehl.	3	0
632003	Konces.poplatky	242	223
634001	Motorova nafta	1 311	1 307
634002	Pravidelná servisná údržba	91	178
633006	Čistiace potreby-os.mot.voz.	6	0
614	Odmeny	2 922	2 340
634002	Pneumatiky	0	0
634003	Poisteie auta	322	327
636001	Nájomné	4 560	7 258
642005	Nemocenské dávky	268	322
637005	Poradenské služby	3 189	3 166
642015	nemocenské do 10 dní	0	0
	Oprava chodníkov	3 000	0
632002	Stočné, zrážkova voda zpevnené ploch	12 000	0
		360 577	333 792

	Finančná a rozpočtová oblasť	Návrh na rok 2011	Skutočnosť 2011
637012	Poplatky banke	2 473	2 501
637005	Advok.,komerč.,iné práv.služ. /v tom a	8 908	21 994
637005	Auditorské služby	797	800
651002	Splácanie úrokov z úveru	7 027	5 234
651002	Splácanie istiny úveru	23 236	23 236
		42 441	53 765
	Výdavky verejnej správy celk.	403 018	387 557

3	Verejný poriadok a bezpeč.	Návrh na rok 2011	Skutočnosť 2011
611	Mzdy	54 122	57 122
621	Poistné do VZP	5 412	5 867
625001	Nemocenské poistenie	757	819
625002	Starobné poistenie	7 577	8 213
625003	Úrazové poistenie	433	469
625004	Invalidné poistenie	1 624	1 911
625005	Príspevok do NÚP	541	637
625007	Rezervný fond	2 570	2 786
632003	Tel.poplátky	954	849
633006	Materiál, náhradné diely	226	348
633006	Kancel.potreby	0	0
634001	Palivo	200	44
634001	Mazivá, oleje	50	0
634002	Údržba skútrov	0	0
637001	Školenia, kurzy, semináre	917	987
637004	Odchyt túl.psov HUNTER	686	675
637014	Stravovanie	3 873	3 674
637016	Prídel do sociálneho fondu	812	677
642006	Členský príspevok	66	66
614	Odmeny	1 096	990
631001	Cestovné	148	79
634003	Zákonné poistenie	248	58
6330010	Prac.odevy	0	0
633002	PC zost.+tlač.	0	0
		82 312	86 271

0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	Návrh na rok 2011	Skutočnosť 2011
637004	Odvoz odpadu	77 935	84 969

	Bývanie a občianska vybav.	Návrh na rok 2011	Skutočnosť 2011
0.6.2.0	Rozvoj obcí	274 447	274 447

0.6.4.0	Verejné osvetlenie	Návrh na rok 2011	Skutočnosť 2011
632001	Elektrická energia	12 995	10 164
		12 995	10 164

	Rekreácia, kultúra a nábož.o	Návrh na rok 2011	Skutočnosť 2011
637002	Kultúra	1 527	1 214
641002	Bežné transfery TJ	8 416	4 208
		9 943	5 422

	Knížnica	Návrh na rok 2011	Skutočnosť 2011
611	Mzdy	1 086	908
621	Poistné do VZP	109	91
625001	Nemocenské poistenie	16	13
625002	Starobné poistenie	152	127
625003	Úrazové poistenie	9	7
625004	Invalidné poistenie	33	27
625005	Príspevok do NÚP	11	9
625007	Rezervný fond	52	43
632001	Elektrická energia	535	3 773
633006	Tlačivá a tlačiarenské služby	6	10
633009	Knihy	22	0
637016	Soc.fond	16	13
		2 047	5021

08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	Návrh na rok 2011	Skutočnosť 2011
633006	Materiál, náhradné diely /ZPOZ	20	20
637027	odmeny mimo pracov.pomeru	100	0
		120	20

10.2.0	Staroba, klub dôchodcov	Návrh na rok 2011	Skutočnosť 2011
611	Mzdy	2 542	1 259
621	Poistné do VZP	254	66
625001	Nemoc.poistenie	36	9
625002	Starobné poistenie	356	92
625003	Úrazové poistenie	20	10
625007	Rezervný fond	121	31
632001	Elektrická energia	136	471
632002	Vodné, stočné	466	0
637002	Kultúrne podujatia	626	60
637016	Sociálny fond	38	8
633006	Všeob.materiál	3	0
637014	Stravovanie	241	272
		4 839	2 278

	Výdavky	Návrh na rok 2011	Skutočnosť 2011
	Kapitálove		
713004	Vybudovanie kotolne MsÚ	16600	14 150
		16 600	14 150

Nerozpočtované kapitálové výdavky:

711003 Nákup softveru

580

SÚVAHA

k 31.12.2011

(v eurách)

Účtovná uzávierka

riadna

mimoriadna

Za obdobie

Mesiac	Rok	Mesiac	Rok
od 1	2011	do 12	2011

(IČO

00331465

Názov účtovnej jednotky:

Mesto Čierna nad Tisou

Sídlo účtovnej jednotky:

Námestie pionierov 1

PSČ:

07643

Názov obce:

Čierna nad Tisou

Číslo telefónu:

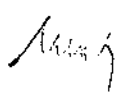
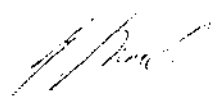
056/6872215

Číslo faxu:

056/6872205

E-mail:

(mestociernanadtisou@mail.t-com.sk

Zostavené dňa	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
18.1.2012	Mgr. Eva Mátyášová 		Ing. Vozáriková Marta 

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
 Mesiac účtovania : 12.2011
 v celých eurách

18.1.2012

Strana aktiv a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
A. SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	4 699 952	1 151 892	3 548 060	3 496 848
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	002	3 708 140	1 151 396	2 556 744	2 665 385
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	30 449	4 516	25 933	26 775
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2. Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	2 002	1 511	491	384
3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007				
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	28 447	3 005	25 442	26 391
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	2 750 817	1 146 880	1 603 937	1 711 736
1. Pozemky (031) - (092AÚ)	012				
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013				
3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4. Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	2 644 292	1 091 844	1 552 448	1 684 668
5. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	33 935	31 101	2 834	6 874
6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	43 341	23 343	19 998	19 998
7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	631	592	39	196
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	28 618		28 618	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	926 874	0	926 874	926 874
1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025				
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3. Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027	926 874		926 874	926 874
4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Mesiac účtovania : 12.2011
v celých eurách

18.1.2012

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
6. Ostatné pôžicky (067) - (096AÚ)	030				
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				
8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				
B. B. Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	982 802	496	982 306	823 952
B.I. Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	0	0	0	0,00
B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191)	035				
2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3. Výrobky (123) - (194)	037				
4. Zvieratá (124) - (195)	038				
5. Tovar (132 + 139) - (196)	039				
6. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	205 134	0	205 134	50 184
1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041				
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043	205 134		205 134	50 184
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	044				
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	045				
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	047				
B.III. III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0	0	0	0,00
1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	360 648	496	360 152	324 143
1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061				
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064				
5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	5 934		5 934	
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066				
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317AÚ) - (391AÚ)	067				
8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)	068	257 079	496	256 583	240 330
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	069	83 524		83 524	70 746
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	12 525 ✓		12 525	12 525
11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				
13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078				
19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	1 586 ✓		1 586	542
22. Spojovací účet pri združení (396)	082				
23. Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ) - (391AÚ)	083				
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	156 962	0	156 962	189 007
1. Pokladnica (211)	086				
2. Ceniny (213)	087	1 556		1 556	1 466
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	155 406		155 406	187 541
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089				
5. Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
6. Prijmový rozpočtový účet (223)	091				
7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094				
10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	253 458	0	253 458	251 818
1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	251 818		251 818	251 818
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	1 640		1 640	
B.VII. VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	6 600	0	6 600	8 800
1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	6 600		6 600	8 800
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C. Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	9 010	0	9 010	7 511
C.I.1. Náklady budúcich období (381)	111	9 010		9 010	7 511
2. Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3. Príjmy budúcich období (385)	113				
0. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				
D.VII. KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	18 790 798	4 607 568	14 183 230	13 979 881

Obec Čierna nad Tisou
Sídlo : Čierna nad Tisou

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Mesiac účtovania : 12.2011
v celých eurách

Strana pasív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie 5	Predchádzajúce účtovné obdobie 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	3 548 060	3 496 848
A. A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	3 135 563	3 077 518
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0	0,00
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118		
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119		
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0	0,00
1. Zákonný rezervný fond (421)	121		
2. Ostatné fondy (427)	122		
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	3 135 563	3 077 518
1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	3 241 831	3 234 533
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-106 268	-157 015
B. B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	363 901	365 271
1. Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	7 377	11 171
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2. Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	7 377	11 171
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	0	0,00
1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	133		
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134		
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	135		
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	136		
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	137		
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138		
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	139		
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	2 948	1 244
1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141		
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	2 948	1 244
5. Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6. Dlhodobé nefakturované dodávky (476AÚ)	146		
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147		
8. Predané opcie (377AÚ)	148		

Mesto Čierna nad Tisou
Sídlo : Čierna nad Tisou

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Mesiac účtovania : 12.2011
v celých eurách

Strana pasív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie 5	Predchádzajúce účtovné obdobie 6
9. Iné záväzky (379AÚ)	149		
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	283 870	259 914
1. Dodávatelia (321)	152	247 705	219 371
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155		
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		
6. Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		
7. Pohľadávky a záväzky z pevných terminových operácií (373AÚ)	158		
8. Predané opcie (377AÚ)	159		
9. Iné záväzky (379AÚ)	160	4 823	4 574
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
1. Záväzky voči združeniu (368)	162		
12. Zamestnanci (331)	163	17 978	22 830
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	10 558	8 886
15. Daň z príjmov (341)	166	61	
16. Ostatné priame dane (342)	167	2 745	4 253
17. Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18. Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	171		
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172		
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	69 706	92 942
1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	69 706	92 942
2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175		
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178		
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
C. Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	48 596	54 059
1. Výdavky budúcich období (383)	181		
2. Výnosy budúcich období (384)	182	48 596	54 059
0. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
D.VII. KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	14 356 180	14 247 363

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2011

(v eurách)

Účtovná uzávierka

riadna

mimoriadna

Za obdobie

Mesiac	Rok	Mesiac	Rok
od 1	2011	do 12	2011

IČO

00331465

Názov účtovnej jednotky:

Mesto Čierna nad Tisou

Sídlo účtovnej jednotky:

Námestie pionierov 1

PSČ:

07643

Názov obce:

Čierna nad Tisou

Číslo telefónu:

056/6872215

Číslo faxu:

056/6872205

E-mail:

mestociernanadtisou@mail.t-com.sk

Zostavené dňa	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
18.1.2012	Mgr. Eva Mátyášová		Ing. Vozáriková Marta

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Mesiac účtovania : 12.2011
v celých eurách

18.1.2012

Časť A		Číslo riadku c	Hlavná činnosť 1	Podnikateľská činnosť 2	Účtovné obdobie Spolu 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
Číslo účtu a	Náklady b					
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	107 234		107 234	108 500
501	Spotreba materiálu	002	21 311		21 311	24 119
502	Spotreba energie	003	57 398		57 398	79 341
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	28 525		28 525	5 040
504	Predaný tovar	005				
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	159 538		159 538	135 738
511	Opravy a udržiavanie	007	913		913	1 014
512	Cestovné	008	321		321	280
513	Náklady na reprezentáciu	009	619		619	1 384
518	Ostatné služby	010	157 685		157 685	133 060
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	354 337		354 337	334 745
521	Mzdové náklady	012	250 508		250 508	244 163
524	Zákonné sociálne poistenie	013	87 111		87 111	76 066
525	Ostatné sociálne poistenie	014				
527	Zákonné sociálne náklady	015	16 660		16 660	14 516
528	Ostatné sociálne náklady	016	58		58	
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017				
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľností	019				
538	Ostatné dane a poplatky	020				
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	4 184		4 184	28 292
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022				
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	418		418	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025				
546	Odpis pohľadávky	026				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	3 561		3 561	28 292
549	Manká a škody	028	205		205	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	145 216		145 216	158 396
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	030	137 840		137 840	147 225
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	7 376		7 376	11 171
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	7 376		7 376	11 171
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035				
50	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036				

Časť A		Číslo riadku c	Hlavná činnosť 1	Podnikateľská činnosť 2	Účtovné obdobie Spolu 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
Číslo účtu a	Náklady b					
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039				
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	34 478		34 478	20 112
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	5 234		5 234	6 659
563	Kurzové straty	043				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	29 244		29 244	13 453
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	554 252		554 252	581 065
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	275 054		275 054	290 687
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	96 233		96 233	290 378
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	182 965		182 965	
587	Náklady na ostatné transfery	061				
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
	Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)	064	1 359 239		1 359 239	1 366 848
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	4 085 093		4 085 093	4 111 715

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Mesiac účtovania : 12.2011
v celých eurách

18.1.2012

Časť A		Číslo riadku c	Hlavná činnosť 1	Podnikateľská činnosť 2	Účtovné obdobie Spolu 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
Číslo úctu a	Výnosy b					
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065				
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067				
604	Tržby za tovar	068				
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	069				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	1 104 199		1 104 199	1 060 970
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081	968 181		968 181	924 342
633	Výnosy z poplatkov	082	136 018		136 018	136 628
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	91 377		91 377	102 920
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	322		322	1 863
642	Tržby z predaja materiálu	085				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	3 340		3 340	31 703
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	2 244		2 244	1 847
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	85 471		85 471	67 507
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	11 171		11 171	7 404
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	11 171		11 171	7 404
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	11 171		11 171	7 404
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093				
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095				
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098				

Časť A		Číslo riadku c	Hlavná činnosť 1	Podnikateľská činnosť 2	Účtovné obdobie Spolu 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
Číslo úctu a	Výnosy b					
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099				
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	4 442		4 442	10 666
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	132		132	173
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108	4 310		4 310	10 493
(	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	120				
(	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	41 868		41 868	27 905
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125				
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126				

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Mesiac účtovania : 12.2011
v celých eurách

18.1.2012

Časť A		Číslo riadku c	Hlavná činnosť 1	Podnikateľská činnosť 2	Účtovné obdobie Spolu 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
slo tu a	Výnosy b					
93	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	16 651		16 651	23 685
94	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	902		902	
95	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	129				
96	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130				
97	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131				
98	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	692		692	4 220
99	Výnosy samosprávy z odvodu zpočtových príjmov	133	23 623		23 623	
	Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)	134	1 253 057		1 253 057	1 209 865
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	-106 182		-106 182	-156 983
91	Splatná daň z príjmov	136	86		86	32
95	Dodatčne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	-106 268		-106 268	-157 015
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	3 982 878		3 982 878	3 951 029

Zoznam došlých faktúr

PRILOHA č. 1

16.1.2012

Neuhradené faktúry k 16.01.2012 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 1.1.2007 do: 31.12.2011, bez faktúr účtovaných do príjmov

Por. č. faktúry	PP Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	PnU	Uhr.	Zostáva uhradiť	Odd - par - pol	Dátum úhrady	Došlo dňa	Dátum splatnosti	Vrátené dod.	Poznámka
627/2011		5734047509	Slovak Telekom, a.s.	1,55			1,55			31.12.2011	17.1.2012		tel.popl. 12/2011
626/2011		2115510781	Východoslovenská vodárens	1 321,62			1 321,62			31.12.2011	23.1.2012		vodné-športový štadión 12/2
625/2011		2115510099	Východoslovenská vodárens	1 464,22			1 464,22			31.12.2011	23.1.2012		odvod vód z povrch. odt. 12
624/2011		0734047315	Mestský podnik služieb, s.r.o	183,66			183,66			31.12.2011	17.1.2012		tel.popl. 12/2011
623/2011		4734048853	Slovak Telekom, a.s.	35,45			35,45			31.12.2011	17.1.2012		tel.popl. 12/2011
622/2011		20110697	Mestský podnik služieb, s.r.o	121,88			121,88			31.12.2011	13.1.2012		obedy+občerstvenie -dochod
621/2011		20110694	Mestský podnik služieb, s.r.o	10,04			10,04			31.12.2011	9.1.2012		dovoz stravy ZŠ VJM 12/201
620/2011		20110695	Mestský podnik služieb, s.r.o	27,32			27,32			31.12.2011	9.1.2011		dovoz stravy MŠ 12/2011
619/2011		37200803	Judr.Kaščák Bartolomej	610,00			610,00			31.12.2011	24.1.2012		právne služby
618/2011		28	SVB NÁDEJ T/2	54,36			54,36			28.12.2011	30.12.2011		náj. 12/2011, Hlavná 106/25
617/2011		29	SVB NÁDEJ T/2	38,00			38,00			28.12.2011	30.12.2011		náj. 12/2011, Hlavná 10/25, I
616/2011		30	SVB NÁDEJ T/2	42,68			42,68			28.12.2011	30.12.2011		náj. 12/2011, Hlavná 10/27, I
615/2011		31	SVB NÁDEJ T/2	55,61			55,61			28.12.2011	30.12.2011		náj. 12/2011m Hlavná 10/27
614/2011		32	SVB NÁDEJ T/2	17,80			17,80			28.12.2011	30.12.2011		nájo. 12/2011 Hlavná 108/27
613/2011		20110683	Mestský podnik služieb, s.r.o	17,92			17,92			31.12.2011	1.1.2011		špirálovanie E/9
612/2011		1116843	KOSIT a.s.	1 248,28			1 248,28			31.12.2011	10.1.2012		odvoz TKO 11/2011
604/2011		20110635	A mobil	291,75			291,75			12.12.2011	21.12.2011		Oprava Škoda Octavia
576/2011		6806206865	komunálna poisťovňa	275,34			275,34			13.12.2011	31.12.2011		poistenie ZŠ VJM
575/2011		6806206611	komunálna poisťovňa	1 150,90			1 150,90			13.12.2011	31.12.2011		Poistenie MsÚ na rok 2012
574/2011		6806204632	komunálna poisťovňa	890,03			890,03			13.12.2011	31.12.2011		poistenie ZŠ VJS 1.položok 20
573/2011		6806207155	komunálna poisťovňa	722,73			722,73			13.12.2011	31.12.2011		poistenie MŠ na rok 2012
572/2011		6806207075	komunálna poisťovňa	264,06			264,06			13.12.2011	31.12.2011		poistenie ZUŠ na rok 2012
553/2011		2115408117	Východoslovenská vodárens	1 416,98			1 416,98			6.12.2011	19.12.2011		odvod vód z povrch.odtoku
546/2011		20110671	Mestský podnik služieb, s.r.o	187,30			187,30			2.12.2011	11.12.2011		NZ č.029 12/2011
545/2011		20110672	Mestský podnik služieb, s.r.o	20,00			20,00			2.12.2011	11.12.2011		NZ č.030 nájomné 12/2011
544/2011		20110670	Mestský podnik služieb, s.r.o	187,30			187,30			2.12.2011	11.12.2011		NZ 028 12/2011
543/2011		20110654	Mestský podnik služieb, s.r.o	34,61			34,61			2.12.2011	11.12.2011		dovoz stravy 2x denne MŠ
542/2011		20110653	Mestský podnik služieb, s.r.o	12,72			12,72			2.12.2011	11.12.2011		dovoz obedov 11/2011 /ZŠ \

Zoznam došlých faktúr

Neuhradené faktúry k 16.01.2012 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 1.1.2007 do: 31.12.2011, bez faktúr účtovaných do príjmov

16.1.2012

Por. č. faktúry	PP Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	PnU	Uhr.	Zostáva uhradiť	Odd - par - pol	Dátum úhrady	Došlo dňa	Dátum splatnosti	Vrátené dod.	Poznámka
536/2011		2114987958	Východoslovenská vodárens	1 464,22			1 464,22						
535/2011		2115094120	Východoslovenská vodárens	1 464,22			1 464,22			1.11.2011	19.8.2011		odvod vôd z povrch. odt. 7/2
534/2011		2114885464	Východoslovenská vodárens	1 416,98			1 416,98			1.11.2011	19.9.2011		odvod vôd z povrch. odt. 8/2
533/2011		2114782357	Východoslovenská vodárens	1 464,22			1 464,22			1.11.2011	18.7.2011		odvod vôd z povrch. odt. 6/2
532/2011		2114681007	Východoslovenská vodárens	1 416,98			1 416,98			1.11.2011	20.6.2011		odvod vôd z povrch. odt. 5/2
531/2011			Východoslovenská vodárens	1 464,22			1 464,22			1.11.2011	23.5.2011		odvod vôd z povrch. odt. 4/2
530/2011		2114476458	Východoslovenská vodárens	1 322,52			1 322,52			1.11.2011	18.4.2011		odvod vôd z povrch. odt. 3/2
529/2011		2114374745	Východoslovenská vodárens	1 464,22			1 464,22			1.11.2011	24.3.2011		odvod vôd z povrch. odt. 2/2
528/2011		2115211805	Východoslovenská vodárens	1 416,98			1 416,98			1.11.2011	21.2.2011		odvod vôd z povrch. odt. 1/2
527/2011		2115302642	Východoslovenská vodárens	1 464,22			1 464,22			1.11.2011	4.11.2011		odvod vôd z povrch. odt. 9/2
488/2011		20110633	Mestský podnik služieb, s.r.o	5 283,73			283,73			7.11.2011	21.11.2011		odvod vôd z povrch. odt. 1.1
484/2011		331465	SVB Ostrov pokoja a pohody	3 014,18			2 210,18		14.12.2011	18.11.2011	26.11.2011		doučtovanie tepla 11/2011
483/2011		20110620	Mestský podnik služieb, s.r.o	38,26			38,26		7.12.2011	1.11.2011	6.3.2011		fa na sumu 963,89 (náklad
476/2011		20110617	Mestský podnik služieb, s.r.o	20,00			20,00			7.11.2011	13.11.2011		dovoz stravy 10/2011 MŠ
474/2011		20110621	Mestský podnik služieb, s.r.o	12,72			12,72			7.11.2011	13.11.2011		nájom 11/2011, NZ 030
473/2011		20110614	Mestský podnik služieb, s.r.o	187,30			187,30			7.11.2011	13.11.2011		dovoz obedo 10/2011 ZŠ VJ
472/2011		20110615	Mestský podnik služieb, s.r.o	187,30			187,30			7.11.2011	13.11.2011		nájomné 11/2011 , NZ 28
408/2011		20110566	Mestský podnik služieb, s.r.o	20,00			20,00			7.11.2011	13.11.2011		nájomné NZ 29 za 11/2011
407/2011		20110565	Mestský podnik služieb, s.r.o	174,20			174,20			4.10.2011	13.10.2011		nájomné NZ č.30 10/2011
406/2011		20110564	Mestský podnik služieb, s.r.o	174,20			174,20			4.10.2011	13.10.2011		nájomné NZ 029 10/2011
405/2011		20110539	Mestský podnik služieb, s.r.o	12,05			12,05			4.10.2011	13.10.2011		nájomné 10/2011 NZ 028
404/2011		20110538	Mestský podnik služieb, s.r.o	34,61			34,61			4.10.2011	13.10.2011		dovoz obedov ZŠ VJM
403/2011		20110536	Mestský podnik služieb, s.r.o	14,17			14,17			4.10.2011	13.10.2011		dovoz stravy MŠ 2x denne
59/2011		20110508	Mestský podnik služieb, s.r.o	174,20			174,20			4.10.2011	9.10.2011		oprava WC v mest.knižnici
58/2011		20110510	Mestský podnik služieb, s.r.o	20,00			20,00			8.9.2011	15.9.2011		NZ 028
57/2011		20110509	Mestský podnik služieb, s.r.o	174,20			174,20			7.9.2011	15.9.2011		NZ 030 - september 2011
405/2011		20110449	Mestský podnik služieb, s.r.o	174,20			174,20			7.9.2011	15.9.2011		NZ 029 september 2011
404/2011		20110450	Mestský podnik služieb, s.r.o	174,20			174,20			3.8.2011	12.8.2011		NZ 028mnájom aaugust 201
										3.8.2011	12.8.2011		NZ 029 nájom august 2011

Zoznam došlých faktúr

16.1.2012

Neuhradené faktúry k 16.01.2012 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 1.1.2007 do: 31.12.2011, bez faktúr účtovaných do príjmov

Por. č. faktúry	PP	Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	PnU	Uhr.	Zostáva uhradiť	Odd - par - pol	Dátum úhrady	Došlo dňa	Dátum splatnosti	Vrátené dod.	Poznámka
303/2011			20110451	Mestský podnik služieb, s.r.o	20,00			20,00			3.8.2011	12.8.2011	✓	NZ č.30 august 2010
259/2011			20110401	Mestský podnik služieb, s.r.o	174,20			174,20			8.7.2011	14.7.2011	✓	NZ 028 nájom za júl 2011 +
258/2011			20110402	Mestský podnik služieb, s.r.o	174,20			174,20			8.7.2011	14.7.2011	✓	NZ 029 nájom a služ. júl 2011
199/2011			20110330	Mestský podnik služieb, s.r.o	174,20			174,20			3.6.2011	11.6.2011	✓	NZ 029, 8/2011
195/2011			20110329	Mestský podnik služieb, s.r.o	174,20			174,20			3.6.2011	11.6.2011	✓	nájom 6/2011, NZ 028
148/2011			147052011	ENERGO CONTROLS Cass	18 919,39			14 467,79		8.12.2011	9.5.2011	18.5.2011	✓	KOTOLŇA MsÚ doplatok do
141/2011			20110266	Mestský podnik služieb, s.r.o	174,20			174,20			5.5.2011	14.5.2011	✓	NZ 029 za mes.05/2011
139/2011			20110265	Mestský podnik služieb, s.r.o	174,20			174,20			5.5.2011	14.5.2011	✓	nájom NZ 028 05/2011
117/2011			20110171	Mestský podnik služieb, s.r.o	113,42			113,42			1.4.2011	11.4.2011	✓	vodné, stočné a zr.voda KD
115/2011			20110203	Mestský podnik služieb, s.r.o	174,20			174,20			8.4.2011	16.4.2011	✓	NZ 029 04/2011
114/2011			20110202	Mestský podnik služieb, s.r.o	174,20			174,20			8.4.2011	16.4.2011	✓	NZ 028 04/2011
72/2011			20110119	Mestský podnik služieb, s.r.o	174,20			174,20			3.3.2011	12.3.2011	✓	NZ 028 za 3/2011
71/2011			20110120	Mestský podnik služieb, s.r.o	174,20			174,20			3.3.2011	12.3.2011	✓	NZ 29 za 3/2011
59/2011			20110094	Mestský podnik služieb, s.r.o	139,00			139,00			22.2.2011	28.2.2011	✓	farba do tlačiarne
33/2011			20110075	Mestský podnik služieb, s.r.o	174,20			174,20			3.2.2011	11.2.2011	✓	NZ 029 nájom 02/2011
32/2011			20110074	Mestský podnik služieb, s.r.o	174,20			108,41		30.9.2011	3.2.2011	11.2.2011	✓	NZ 028 02/2011
313/2010			20100573	Mestský podnik služieb, s.r.o	-5 650,62			-5 650,62			11.10.2010	20.10.2010	✓	dobropis teplo ZŠ október 2010
301/2010			20100530	Mestský podnik služieb, s.r.o	5 650,62			5 650,62			4.10.2010	14.10.2010	✓	teplo ZŠ VJS
87/2008			2080114	RADEN, s.r.o.	26 216,26			26 216,26			1.2.2008	31.1.2008	✓	fa č. 2080114+č. 2070529, 1
72/2008			2070528	RADEN, s.r.o.	58 174,80			58 174,80			31.12.2007	25.3.2007	✓	tech.zhod.K1,K3,K4 K6
71/2008			070126	RADEN, s.r.o.	2 365,38			2 365,38			31.12.2007	1.3.2007	✓	teplo MŠ Družba 0102-15021
69/2008			070132	RADEN, s.r.o.	5 535,63			5 535,63			31.12.2007	20.2.2007	✓	teplo MŠ Družba 16.2.28.2.0
68/2008			070133	RADEN, s.r.o.	3 044,91			3 044,91			31.12.2007	20.2.2007	✓	teplo TS 16,2-28.2.07

Zoznam došlých faktúr

Neuhradené faktúry k 16.01.2012 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 1.1.2007 do: 31.12.2011, bez faktúr účtovaných do príjmov

16.1.2012

Por. č. faktúry	PP	Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	PnU	Uhr.	Zostáva uhradiť	Odd - par - pol	Dátum úhrady	Došlo dňa	Dátum splatnosti	Vrátené dod.	Poznámka
51/2008			2006629	RADEN, s.r.o.	106 454,77			106 454,77						
Suma :					258 026,37			247 704,98			31.12.2007	31.12.2007		záväzky od MsBP
Stornované :					0,00			0,00						
Platobné poukazy :					0,00			0,00						
Aktuálna suma :					258 026,37			247 704,98						

Zoznam odoslaných faktúr

PRÍLOHA 0.21

18.1.2012

Neuhrazené faktúry k 31.12.2011 zoradené podľa: Dátum vystavenia od: 1.1.2007 do: 31.12.2011

Číslo fakt. (VS)	Názov odberateľa	Fakturovaná suma	Uhradená suma	Zostáva uhradiť	Dátum úhrady	Dátum splatnosti	Uza- vreté	Dátum vystavenia	Dátum zdan. pln.	Vystavil	Storno	Dátum storna
9112100006	PAMEDICAL, s.r.o.	734,72		734,72		10.3.2011	☐	24.2.2011	24.2.2011	Etela SZABOVÁ	☐	
9116000034	Mestský bytový podnik	1 442,81		1 442,81		14.1.2011	☐	31.12.2010	31.12.2010	Etela SZABOVÁ	☐	
9118000029	Gabriel Németh - IRIS	4 314,43		4 314,43		26.10.2010	☐	12.10.2010	12.10.2010	Etela SZABOVÁ	☐	
9119000028	Mestský bytový podnik	1 622,87		1 622,87		18.10.2010	☐	4.10.2010	4.10.2010	Etela SZABOVÁ	☐	
9111000026	Gabriel Németh - IRIS	14 495,00		14 495,00		30.8.2010	☐	16.8.2010	16.8.2010	Etela SZABOVÁ	☐	
9114000023	Mestský bytový podnik	1 798,95		1 798,95		5.8.2010	☐	22.7.2010	22.7.2010	Etela SZABOVÁ	☐	
9115000019	Mestský bytový podnik	1 802,96		1 802,96		21.5.2010	☐	7.5.2010	7.5.2010	Etela SZABOVÁ	☐	
9118000003	Gabriel Németh - IRIS	12 427,50		12 427,50		24.2.2010	☐	10.2.2010	10.2.2010	Etela SZABOVÁ	☐	
9118900035	Mestský bytový podnik	1 802,23		1 802,23		31.12.2009	☐	17.12.2009	17.12.2009	Etela SZABOVÁ	☐	
9113900030	Mestský bytový podnik	1 953,02		1 953,02		28.10.2009	☒	14.10.2009	14.10.2009	Eva Mátyášová	☐	
9113900027	Mestský bytový podnik	2 116,89		2 116,89		30.7.2009	☒	16.7.2009	16.7.2009	Etela Szabová	☐	
9114900026	Gabriel Németh - IRIS	14 476,50		14 476,50		23.7.2009	☒	9.7.2009	9.7.2009	Etela Szabová	☐	
9119900018	Mestský bytový podnik	2 260,11		2 260,11		7.4.2009	☒	24.3.2009	24.3.2009	Etela Szabová	☐	
9112900002	Gabriel Németh - IRIS	6 009,80		6 009,80		23.2.2009	☒	9.2.2009	9.2.2009	Etela Szabová	☐	
9113900001	Gabriel Németh - IRIS	3 987,90		3 987,90		23.2.2009	☒	9.2.2009	9.2.2009	Etela Szabová	☐	
9110800573	Mestský bytový podnik	4 654,73		4 654,73		2.1.2009	☒	19.12.2008	19.12.2008	Etela Szabová	☐	
9110800513	Gabriel Németh - IRIS	16 979,12		16 979,12		27.10.2008	☒	13.10.2008	13.10.2008	Etela Szabová	☐	
9110800510	Mestský bytový podnik	2 650,68		2 650,68		13.10.2008	☒	29.9.2008	29.9.2008	Etela Szabová	☐	
9110800458	Gabriel Németh - IRIS	1 797,46		1 797,46		14.8.2008	☒	31.7.2008	31.7.2008	Etela Szabová	☐	
9110800446	Baloghová Zita - MEGLEP!	266,58		266,58		14.8.2008	☐	31.7.2008	31.7.2008	Etela Szabová	☐	
9110800387	Mestský bytový podnik	2 674,41		2 674,41		11.6.2008	☐	28.5.2008	28.5.2008	Etela Szabová	☐	
9110800341	ŽSR, závod služieb železníc	663,87		663,87		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800335	Východoslovenská vodárenská s	177,25		177,25		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800331	Varga František	62,23		62,23		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800330	Varga František	82,98		82,98		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800302	Szitaiová Mária	17,22		17,22		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800272	Petocz Karol	9,95		9,95		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800271	Petický Július	784,20		784,20		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800270	Petický Július	784,53		784,53		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800269	Petický Július	784,53		784,53		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800268	Petický Július	261,53		261,53		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800267	Petický Július	784,53		784,53		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800240	Mestský bytový podnik	800,04		800,04		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	

Zoznam odoslaných faktúr

18.1.2012

Neuhrazené faktúry k 31.12.2011 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 1.1.2007 do: 31.12.2011

Číslo fakt. (VS)	Názov odberateľa	Fakturovaná suma	Uhradená suma	Zostáva uhradiť	Dátum úhrady	Dátum splatnosti	Uza- vreté	Dátum vystavenia	Dátum zdan. pln.	Vystavil	Storno	Dátum storna
9110800239	Mestský bytový podnik	3 115,28		3 115,28		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800238	Mestský bytový podnik	3 069,32		3 069,32		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800237	Mestský bytový podnik	2 848,23		2 848,23		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800236	Mestský bytový podnik	869,80		869,80		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800235	Mestský bytový podnik	3 187,57		3 187,57		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800234	Mestský bytový podnik	1 042,65		1 042,65		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800233	Mestský bytový podnik	644,18	231,53	412,65	30.9.2008	31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800232	Mestský bytový podnik	2 842,64		2 842,64		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800231	Mestský bytový podnik	3 131,80		3 131,80		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800230	Mestský bytový podnik	2 493,80		2 493,80		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800184	KOLESÁR JUIRAJ	99,58		99,58		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800183	KOLESÁR JUIRAJ	99,58		99,58		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800180	Kares - Karel Lakatoš	33,16		33,16		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800151	JG-IBC HOLDING s.r.o.	75,28		75,28		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800150	JG-IBC HOLDING s.r.o.	75,28		75,28		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800149	JG-IBC HOLDING s.r.o.	75,28		75,28		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800148	JG-IBC HOLDING s.r.o.	150,56		150,56		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800147	JG-IBC HOLDING s.r.o.	75,28		75,28		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800146	Jánoška Róbert	3,95		3,95		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800145	Jánoška Róbert	3,95		3,95		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800127	Gabriel Németh - IRIS	1 520,76	14,51	1 506,25	1.10.2008	31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800126	Gabriel Németh - IRIS	1 682,64		1 682,64		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800125	Gabriel Németh - IRIS	76,14		76,14		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800124	Gabriel Németh - IRIS	550,72	415,54	135,18	16.12.2010	31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800060	Bertová Daniela	313,01	156,50	156,51	30.4.2011	31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800059	Bereznánin Tibor	34,45		34,45		31.12.2007	☐	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800015	Adi Jozef	49,79		49,79		31.12.2007	☒	31.12.2007	31.12.2007	Eva Mátyášová	☐	
9110800012	Mestský bytový podnik	2 674,22		2 674,22		14.2.2008	☒	31.1.2008	31.1.2008	Eva Mátyášová	☐	
Platné faktúry :		136 320,43	818,08	135 502,35								
Stornované faktúry :		0,00	0,00	0,00								
Spolu :		136 320,43	818,08	135 502,35								

- 52,14 DOBRŮPIS

135 450,11

135 450,11

8 630,42 inv. 2006

1995,99 TKO 2004

45 290,42 TKO 2008

20 961,70 TKO 2009

21 169,94 TKO 2010

23 660,79 TKO 2011

257 079,37

Sídlo : Čierna nad Tisou

Časť 1.1. Bežný rozpočet

Časť 1.1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Č.r.	Zdroj a	Položka b	Podpo- ložka c	Názov d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po zmenách 2	Skutočnosť k 12.2011 3
1	111	312	001	Zo štátneho rozpočtu	831 070,00	831 070,00	796 951,40
	111	===	===	Súčet za zdroj	831 070,00	831 070,00	796 951,40
2	41	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	783 000,00	783 000,00	752 634,49
3	41	121	001	Z pozemkov	19 651,00	19 651,00	22 421,04
4	41	121	002	Zo stavieb	154 112,00	154 112,00	157 656,22
5	41	121	003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	14 511,00	14 511,00	14 630,33
	41	121	===	Súčet za položku	188 274,00	188 274,00	194 707,59
6	41	133	001	Za psa	2 310,00	2 310,00	2 820,76
7	41	133	004	Za predajné automaty	201,00	201,00	134,00
8	41	133	006	Za ubytovanie	506,00	506,00	678,81
9	41	133	012	Za užívanie verejného priestranstva	2 506,00	2 506,00	2 576,00
10	41	133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	76 079,00	76 079,00	77 030,38
	41	133	===	Súčet za položku	81 602,00	81 602,00	83 239,95
11	41	139	002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0,00	0,00	656,00
	41	13=	===	Súčet za kategóriu	81 602,00	81 602,00	83 895,95
	41	1==	===	Súčet za hlavnú kategóriu	1 052 876,00	1 052 876,00	1 031 238,03
12	41	212	003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	32 499,01
	41	212	===	Súčet za položku	0,00	0,00	32 499,01
	41	21=	===	Súčet za kategóriu	0,00	0,00	32 499,01
13	41	221	004	Ostatné poplatky	0,00	0,00	7 574,00
14	41	222	003	Za porušenie predpisov	1 484,00	1 484,00	2 993,63
15	41	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	39 053,00	39 053,00	62 918,53
16	41	223	002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	5 732,00	5 732,00	0,00
17	41	223	003	Za stravné	3 170,00	3 170,00	3 562,41
	41	223	===	Súčet za položku	47 955,00	47 955,00	66 480,94
18	41	229	005	Za znečisťovanie ovzdušia	12 988,00	12 988,00	13 645,00
	41	22=	===	Súčet za kategóriu	62 427,00	62 427,00	90 693,57
19	41	242		Z vkladov	158,00	158,00	132,44
20	41	245		Z návratných finančných výpomocí	1 733,00	1 733,00	2 560,00
	41	24=	===	Súčet za kategóriu	1 891,00	1 891,00	2 692,44
	41	291	002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	935,00	935,00	315,82
22	41	292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	794,00	794,00	716,36
23	41	292	019	Z refundácie	0,00	0,00	348,00
24	41	292	027	Iné	212,00	212,00	1 687,44
	41	292	===	Súčet za položku	1 006,00	1 006,00	2 751,80
	41	29=	===	Súčet za kategóriu	1 941,00	1 941,00	3 067,62
	41	2==	===	Súčet za hlavnú kategóriu	66 259,00	66 259,00	128 952,64
	41	===	===	Súčet za zdroj	1 119 135,00	1 119 135,00	1 160 190,67
	====	===	===	Celkový súčet	1 950 205,00	1 950 205,00	1 957 142,07

Časť 1.2. Kapitálový rozpočet

Časť 1.2.1. Príjmy kapitálového rozpočtu

Č.r.	Zdroj a	Položka b	Podpo- ložka c	Názov d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po zmenách 2	Skutočnosť k 12.2011 3
1	41	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	16 600,00	16 600,00	322,08
	41	===	===	Súčet za zdroj	16 600,00	16 600,00	322,08
	====	===	===	Celkový súčet	16 600,00	16 600,00	322,08

Sídlo : Čierna nad Tisou

Časť 1.1. Bežný rozpočet

Časť 1.1.2. Výdavky bežného rozpočtu

Číslo riad- ku	Program a	Zdroj b	Funkčná klas c,d,e,f	Po lož ka g	Pod po- ložka h	Názov i	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po zmenách 2	Skutočnosť k 12.2011 3
1		111	01.1.1.6	611		Tarifný plat, osobný plat, zškladný plat, hodnostný plat, plat, vrššane ich nšhrad	0,00	0,00	64,25
		111	01.1.1.6	61=	===	Súčet za kategóriu	0,00	0,00	64,25
2		111	01.1.1.6	632	002	Vodné, stočné	0,00	0,00	314,40
		111	01.1.1.6	632	===	Súčet za položku	0,00	0,00	314,40
3		111	01.1.1.6	633	002	Výpočtová technika	0,00	0,00	1 075,00
4		111	01.1.1.6	633	006	Všeobecný materiál	1 328,00	1 328,00	189,00
		111	01.1.1.6	633	===	Súčet za položku	1 328,00	1 328,00	1 264,00
5		111	01.1.1.6	637	003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	208,80
6		111	01.1.1.6	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 000,00	7 000,00	0,00
		111	01.1.1.6	637	===	Súčet za položku	7 000,00	7 000,00	208,80
		111	01.1.1.6	63=	===	Súčet za kategóriu	8 328,00	8 328,00	1 787,20
		111	01.1.1.6	6==	===	Súčet za hlavnú kategóriu	8 328,00	8 328,00	1 851,45
7		111	01.3.3.	611		Tarifný plat, osobný plat, zškladný plat, hodnostný plat, plat, vrššane ich nšhrad	4 272,00	4 272,00	3 861,36
		111	01.3.3.	61=	===	Súčet za kategóriu	4 272,00	4 272,00	3 861,36
8		111	01.3.3.	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	427,00	427,00	386,00
9		111	01.3.3.	625	001	Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	54,00
10		111	01.3.3.	625	002	Na starobné poistenie	598,00	598,00	541,00
11		111	01.3.3.	625	003	Na úrazové poistenie	34,00	34,00	31,00
12		111	01.3.3.	625	004	Na invalidné poistenie	128,00	128,00	116,00
13		111	01.3.3.	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	43,00	43,00	39,00
14		111	01.3.3.	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	203,00	203,00	183,00
		111	01.3.3.	625	===	Súčet za položku	1 066,00	1 066,00	964,00
		111	01.3.3.	62=	===	Súčet za kategóriu	1 493,00	1 493,00	1 350,00
15		111	01.8.3.	631	001	Tuzemské	0,00	0,00	45,92
16		111	01.3.3.	633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	99,32
		111	01.3.3.	633	===	Súčet za položku	0,00	0,00	99,32
17		111	01.3.3.	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00	0,00	309,80
18		111	01.3.3.	637	013	Naturálne mzdy	0,00	0,00	99,00
		111	01.3.3.	637	===	Súčet za položku	0,00	0,00	408,80
		111	01.3.3.	63=	===	Súčet za kategóriu	0,00	0,00	554,04
		111	01.3.3.	6==	===	Súčet za hlavnú kategóriu	5 765,00	5 765,00	5 765,40
19		111	01.6.0.	614		Odmeny	0,00	0,00	3 197,22
20		111	01.6.0.	625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	15,60
		111	01.6.0.	625	===	Súčet za položku	0,00	0,00	15,60
		111	01.6.0.	62=	===	Súčet za kategóriu	0,00	0,00	15,60
21		111	01.6.0.	633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	126,00
		111	01.6.0.	633	===	Súčet za položku	0,00	0,00	126,00
22		111	01.6.0.	634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	36,66
23		111	01.6.0.	637	007	Cestovné náhrady	0,00	0,00	4,20
		111	01.6.0.	637	===	Súčet za položku	0,00	0,00	4,20
		111	01.6.0.	63=	===	Súčet za kategóriu	0,00	0,00	166,86
		111	01.6.0.	6==	===	Súčet za hlavnú kategóriu	0,00	0,00	3 379,68
		111	01.=.=.=	===	===	Súčet za oddiel	14 093,00	14 093,00	10 996,53
24		111	03.1.0.	614		Odmeny	0,00	0,00	128,93
		111	03.1.0.	6==	===	Súčet za hlavnú kategóriu	0,00	0,00	128,93
25		111	04.1.2.	611		Tarifný plat, osobný plat, zškladný plat, hodnostný plat, plat, vrššane ich nšhrad	0,00	0,00	2 078,22

Mesiac účtovania : 12.2011

(v Eur)

Sídlo : Čierna nad Tisou

Časť 1.1. Bežný rozpočet

Časť 1.1.2. Výdavky bežného rozpočtu

Číslo riadku	Program a	Zdroj b	Funkčná klas c,d,e,f	Po lož ka g	Pod po- ložka h	Názov i	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po zmenách 2	Skutočnosť k 12.2011 3
26		111	04.1.2.	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	206,50
27		111	04.1.2.	625 001		Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	28,94
28		111	04.1.2.	625 002		Na starobné poistenie	0,00	0,00	289,10
29		111	04.1.2.	625 003		Na úrazové poistenie	0,00	0,00	85,98
30		111	04.1.2.	625 004		Na invalidné poistenie	0,00	0,00	62,40
31		111	04.1.2.	625 005		Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	21,10
32		111	04.1.2.	625 007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	97,86
		111	04.1.2.	625 ===		Súčet za položku	0,00	0,00	585,38
		111	04.1.2.	62= ===		Súčet za kategóriu	0,00	0,00	791,88
33		111	04.1.2.	633 004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	766,41
34		111	04.1.2.	633 006		Všeobecný materiál	15 000,00	15 000,00	1 382,97
35		111	04.1.2.	633 010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	1 128,80
		111	04.1.2.	633 ===		Súčet za položku	15 000,00	15 000,00	3 278,18
36		111	04.1.2.	637 004		Všeobecné služby	0,00	0,00	29,82
		111	04.1.2.	637 ===		Súčet za položku	0,00	0,00	29,82
		111	04.1.2.	63= ===		Súčet za kategóriu	15 000,00	15 000,00	3 308,00
		111	04.1.2.	6= ===		Súčet za hlavnú kategóriu	15 000,00	15 000,00	6 178,10
		111	==.=.=.=	=== ===		Súčet za zdroj	29 093,00	29 093,00	17 303,56
37		41	01.1.1.6	611		Tarifný plat, osobný plat, zškladný plat, hodnotný plat, plat, vrštané ich nšhrad	191 295,00	191 295,00	166 797,80
38		41	01.1.1.6	614		Odmeny	2 922,00	2 922,00	2 340,00
39		41	01.1.1.6	616		Doplatok k platu a ďalší plat	0,00	0,00	825,00
		41	01.1.1.6	61= ===		Súčet za kategóriu	194 217,00	194 217,00	169 962,80
40		41	01.1.1.6	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 130,00	19 130,00	19 247,07
41		41	01.1.1.6	625 001		Na nemocenské poistenie	2 678,00	2 678,00	2 401,54
42		41	01.1.1.6	625 002		Na starobné poistenie	26 781,00	26 781,00	24 418,94
43		41	01.1.1.6	625 003		Na úrazové poistenie	1 530,00	1 530,00	1 404,32
44		41	01.1.1.6	625 004		Na invalidné poistenie	5 738,00	5 738,00	5 108,08
45		41	01.1.1.6	625 005		Na poistenie v nezamestnanosti	1 914,00	1 914,00	1 678,04
46		41	01.1.1.6	625 007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9 086,00	9 086,00	8 283,83
		41	01.1.1.6	625 ===		Súčet za položku	47 727,00	47 727,00	43 294,75
		41	01.1.1.6	62= ===		Súčet za kategóriu	66 857,00	66 857,00	62 541,82
47		41	01.1.1.6	631 001		Tuzemské	68,00	68,00	218,03
48		41	01.1.1.6	632 001		Energie	15 879,00	15 879,00	46 047,69
49		41	01.1.1.6	632 002		Vodné, stočné	15 336,00	15 336,00	9 622,86
50		41	01.1.1.6	632 003		Poštové služby a telekomunikačné služby	8 227,00	8 227,00	7 557,87
		41	01.1.1.6	632 ===		Súčet za položku	39 442,00	39 442,00	63 228,42
51		41	01.1.1.6	633 001		Interiérové vybavenie	300,00	300,00	0,00
52		41	01.1.1.6	633 002		Výpočtová technika	1 908,00	1 908,00	1 808,05
53		41	01.1.1.6	633 006		Všeobecný materiál	3 973,00	3 973,00	5 081,39
54		41	01.1.1.6	633 009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	935,00	935,00	483,89
55		41	01.1.1.6	633 016		Reprezentačné	1 599,00	1 599,00	1 324,33
		41	01.1.1.6	633 ===		Súčet za položku	8 715,00	8 715,00	8 697,66
56		41	01.1.1.6	634 001		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 311,00	1 311,00	1 306,57
57		41	01.1.1.6	634 002		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	91,00	91,00	177,98

FIN 1-04

Mesiac účtovania : 12.2011

(v Eur)

Sídlo : Čierna nad Tisou

Časť 1.1. Bežný rozpočet

Časť 1.1.2. Výdavky bežného rozpočtu

Číslo riadku	Program a	Zdroj b	Funkčná klas. c,d,e,f	Položka g	Pod položka h	Názov i	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po zmenách 2	Skutočnosť k 12.2011 3
58		41	01.1.1.1.6	634 003		Poistenie	322,00	322,00	326,64
59		41	01.1.1.1.6	634 004		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	547,05
		41	01.1.1.1.6	634 ===		Súčet za položku	1 724,00	1 724,00	2 358,24
60		41	01.1.1.1.6	635 002		Výpočtovej techniky	2 218,00	2 218,00	814,40
61		41	01.1.1.1.6	635 004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	911,00	911,00	844,08
62		41	01.1.1.1.6	635 006		Budov, objektov alebo ich častí	4 756,00	4 756,00	1 658,84
		41	01.1.1.1.6	635 ===		Súčet za položku	7 885,00	7 885,00	3 317,32
63		41	01.1.1.1.6	636 001		Budov, objektov alebo ich častí	4 560,00	4 560,00	27 096,16
64		41	01.1.1.1.6	636 002		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	25,20
		41	01.1.1.1.6	636 ===		Súčet za položku	4 560,00	4 560,00	27 121,36
65		41	01.1.1.1.6	637 001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	128,00	128,00	244,85
66		41	01.1.1.1.6	637 002		Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	200,00
67		41	01.1.1.1.6	637 003		Propagácia, reklama a inzercia	342,00	342,00	350,00
68		41	01.1.1.1.6	637 004		Všeobecné služby	3 004,00	3 004,00	2 044,57
69		41	01.1.1.1.6	637 005		Špeciálne služby	12 894,00	12 894,00	40 812,45
70		41	01.1.1.1.6	637 006		Náhrady	3,00	3,00	0,00
71		41	01.1.1.1.6	637 011		Štúdie, expertízy, posudky	1 985,00	1 985,00	0,00
72		41	01.1.1.1.6	637 012		Poplatky a odvody	2 473,00	2 473,00	2 501,42
73		41	01.1.1.1.6	637 014		Stravovanie	8 892,00	8 892,00	9 732,68
74		41	01.1.1.1.6	637 015		Poistné	1 312,00	1 312,00	4 199,60
75		41	01.1.1.1.6	637 016		Prídel do sociálneho fondu	2 869,00	2 869,00	1 857,63
76		41	01.1.1.1.6	637 018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	0,00	9 970,65
77		41	01.1.1.1.6	637 023		Kolkové známky	84,00	84,00	39,00
78		41	01.1.1.1.6	637 026		Odmeny a príspevky	15 000,00	15 000,00	6 604,90
79		41	01.1.1.1.6	637 027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	33,00	33,00	520,71
80		41	01.1.1.1.6	637 031		Pokuty a penále	0,00	0,00	418,08
		41	01.1.1.1.6	637 ===		Súčet za položku	49 019,00	49 019,00	79 496,54
		41	01.1.1.1.6	63= ===		Súčet za kategóriu	111 413,00	111 413,00	184 437,57
81		41	01.1.1.1.6	642 006		Na členské príspevky	0,00	0,00	524,57
82		41	01.1.1.1.6	642 012		Na odstupné	0,00	0,00	10 320,00
83		41	01.1.1.1.6	642 015		Na nemocenské dávky	268,00	268,00	322,41
84		41	01.1.1.1.6	642 026		Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	0,00	0,00	2 000,00
		41	01.1.1.1.6	642 ===		Súčet za položku	268,00	268,00	13 166,98
		41	01.1.1.1.6	64= ===		Súčet za kategóriu	268,00	268,00	13 166,98
85		41	01.1.1.1.6	651 002		Banky a pobočky zahraničnej banky	30 263,00	30 263,00	5 234,22
		41	01.1.1.1.6	6== ===		Súčet za hlavnú kategóriu	403 018,00	403 018,00	435 343,39
		41	01.1.1.1.6	=== ===		Súčet za oddiel	403 018,00	403 018,00	435 343,39
86		41	03.1.1.0.	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnotný plat, plat, vrštané ich náhrad	54 122,00	54 122,00	57 122,37
87		41	03.1.1.0.	614		Odmeny	1 096,00	1 096,00	990,00
		41	03.1.1.0.	61= ===		Súčet za kategóriu	55 218,00	55 218,00	58 112,37
88		41	03.1.1.0.	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 412,00	5 412,00	5 856,68
89		41	03.1.1.0.	625 001		Na nemocenské poistenie	757,00	757,00	818,55
90		41	03.1.1.0.	625 002		Na starobné poistenie	7 577,00	7 577,00	8 213,26
91		41	03.1.1.0.	625 003		Na úrazové poistenie	433,00	433,00	468,70
92		41	03.1.1.0.	625 004		Na invalidné poistenie	1 624,00	1 624,00	1 910,76
93		41	03.1.1.0.	625 005		Na poistenie v nezamestnanosti	541,00	541,00	636,59

Mesto Čierna nad Tisou

Mesiac účtovania : 12.2011

(v Eur)

Sídlo : Čierna nad Tisou

Časť 1.1. Bežný rozpočet

Časť 1.1.2. Výdavky bežného rozpočtu

Číslo riadku	Program a	Zdroj b	Funkčná klas. c,d,e,f	Položka g	Pod- ložka h	Názov i	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po zmenách 2	Skutočnosť k 12.2011 3
94		41	03.1.0.	625 007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 570,00	2 570,00	2 786,08
		41	03.1.0.	625 ===		Súčet za položku	13 502,00	13 502,00	14 833,94
		41	03.1.0.	62= ===		Súčet za kategóriu	18 914,00	18 914,00	20 700,62
95		41	03.1.0.	631 001		Tuzemské	148,00	148,00	79,49
96		41	03.1.0.	632 003		Poštové služby a telekomunikačné služby	954,00	954,00	849,31
		41	03.1.0.	632 ===		Súčet za položku	954,00	954,00	849,31
97		41	03.1.0.	633 006		Všeobecný materiál	226,00	226,00	353,45
98		41	03.1.0.	633 010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	1 675,62
99		41	03.1.0.	633 011		Potraviny	0,00	0,00	3,00
		41	03.1.0.	633 ===		Súčet za položku	226,00	226,00	2 032,07
		41	03.1.0.	634 001		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	250,00	250,00	44,25
		41	03.1.0.	634 003		Poistenie	248,00	248,00	58,32
101		41	03.1.0.	634 004		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	60,46
102		41	03.1.0.	634 ===		Súčet za položku	498,00	498,00	163,03
		41	03.1.0.	637 001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	917,00	917,00	987,30
103		41	03.1.0.	637 004		Všeobecné služby	686,00	686,00	749,67
104		41	03.1.0.	637 014		Stravovanie	3 873,00	3 873,00	3 673,65
105		41	03.1.0.	637 016		Prídely do sociálneho fondu	812,00	812,00	676,82
106		41	03.1.0.	637 023		Kolkové známky	0,00	0,00	16,50
107		41	03.1.0.	637 ===		Súčet za položku	6 288,00	6 288,00	6 103,94
		41	03.1.0.	63= ===		Súčet za kategóriu	8 114,00	8 114,00	9 227,84
		41	03.1.0.	642 006		Na členské príspevky	66,00	66,00	66,00
108		41	03.1.0.	642 015		Na nemocenské dávky	0,00	0,00	45,22
109		41	03.1.0.	642 ===		Súčet za položku	66,00	66,00	111,22
		41	03.1.0.	6= ===		Súčet za hlavnú kategóriu	82 312,00	82 312,00	88 152,05
		41	03.1.0.	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat, plat, vrštané ich náhrad	0,00	0,00	646,30
110		41	04.1.2.	61= ===		Súčet za kategóriu	0,00	0,00	646,30
111		41	04.1.2.	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	65,00
112		41	04.1.2.	625 001		Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	9,00
113		41	04.1.2.	625 002		Na starobné poistenie	0,00	0,00	91,00
114		41	04.1.2.	625 003		Na úrazové poistenie	0,00	0,00	117,50
115		41	04.1.2.	625 004		Na invalidné poistenie	0,00	0,00	19,00
116		41	04.1.2.	625 005		Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	6,00
117		41	04.1.2.	625 007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	31,00
		41	04.1.2.	625 ===		Súčet za položku	0,00	0,00	273,50
		41	04.1.2.	62= ===		Súčet za kategóriu	0,00	0,00	338,50
118		41	04.1.2.	633 004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	514,92
119		41	04.1.2.	633 006		Všeobecný materiál	0,00	0,00	135,88
120		41	04.1.2.	633 010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	256,32
		41	04.1.2.	633 ===		Súčet za položku	0,00	0,00	907,12
		41	04.1.2.	637 016		Prídely do sociálneho fondu	0,00	0,00	100,42
121		41	04.1.2.	637 ===		Súčet za položku	0,00	0,00	100,42
		41	04.1.2.	63= ===		Súčet za kategóriu	0,00	0,00	1 007,54
		41	04.1.2.	6= ===		Súčet za hlavnú kategóriu	0,00	0,00	1 992,34
		41	04.1.2.	=== ===		Súčet za oddiel	0,00	0,00	1 992,34

Mesto Čierna nad Tisou

Mesiac účtovania : 12.2011

(v Eur)

Sídlo : Čierna nad Tisou

Časť 1.1. Bežný rozpočet

Časť 1.1.2. Výdavky bežného rozpočtu

Číslo riadku	Program a	Zdroj b	Funkčná klas. c,d,e,f	Položka g	Pod položka h	Názov i	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po zmenách 2	Skutočnosť k 12.2011 3
122		41	05.1.0.	637 004		Všeobecné služby	77 935,00	77 935,00	84 968,96
123		41	06.2.0.	644 001		Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	274 447,00	274 447,00	274 447,48
124		41	06.4.0.	632 001		Energie	12 995,00	12 995,00	10 163,71
125		41	06.4.0.	633 006		Všeobecný materiál	0,00	0,00	916,36
		41	06.4.0.	63=	===	Súčet za kategóriu	12 995,00	12 995,00	11 080,07
		41	06.4.0.	6=	===	Súčet za hlavnú kategóriu	12 995,00	12 995,00	11 080,07
		41	06.=.=.=	=	===	Súčet za oddiel	287 442,00	287 442,00	285 527,55
126		41	08.1.0.	637 002		Konkurzy a súťaže	1 527,00	1 527,00	1 214,46
		41	08.1.0.	637	===	Súčet za položku	1 527,00	1 527,00	1 214,46
		41	08.1.0.	63=	===	Súčet za kategóriu	1 527,00	1 527,00	1 214,46
		41	08.1.0.	641 001		Príspevkovej organizácii	8 416,00	8 416,00	4 208,00
		41	08.1.0.	6=	===	Súčet za hlavnú kategóriu	9 943,00	9 943,00	5 422,46
		41	08.2.0.5	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 086,00	1 086,00	908,35
		41	08.2.0.5	61=	===	Súčet za kategóriu	1 086,00	1 086,00	908,35
129		41	08.2.0.5	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	109,00	109,00	90,81
130		41	08.2.0.5	625 001		Na nemocenské poistenie	16,00	16,00	12,65
131		41	08.2.0.5	625 002		Na starobné poistenie	152,00	152,00	127,13
132		41	08.2.0.5	625 003		Na úrazové poistenie	9,00	9,00	7,23
133		41	08.2.0.5	625 004		Na invalidné poistenie	33,00	33,00	27,22
134		41	08.2.0.5	625 005		Na poistenie v nezamestnanosti	11,00	11,00	9,06
135		41	08.2.0.5	625 007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	52,00	52,00	43,11
		41	08.2.0.5	625	===	Súčet za položku	273,00	273,00	226,40
		41	08.2.0.5	62=	===	Súčet za kategóriu	382,00	382,00	317,21
136		41	08.2.0.5	632 001		Energie	535,00	535,00	3 772,54
		41	08.2.0.5	632	===	Súčet za položku	535,00	535,00	3 772,54
137		41	08.2.0.5	633 006		Všeobecný materiál	6,00	6,00	9,79
138		41	08.2.0.5	633 009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	22,00	22,00	0,00
		41	08.2.0.5	633	===	Súčet za položku	28,00	28,00	9,79
139		41	08.2.0.5	637 016		Prídel do sociálneho fondu	16,00	16,00	13,50
		41	08.2.0.5	637	===	Súčet za položku	16,00	16,00	13,50
		41	08.2.0.5	63=	===	Súčet za kategóriu	579,00	579,00	3 795,83
140		41	08.2.0.5	642 015		Na nemocenské dávky	0,00	0,00	13,68
		41	08.2.0.5	6=	===	Súčet za hlavnú kategóriu	2 047,00	2 047,00	5 035,07
141		41	08.2.0.9	633 006		Všeobecný materiál	20,00	20,00	19,60
142		41	08.2.0.9	637 027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	100,00	100,00	0,00
		41	08.2.0.9	63=	===	Súčet za kategóriu	120,00	120,00	19,60
		41	08.2.0.9	6=	===	Súčet za hlavnú kategóriu	120,00	120,00	19,60
		41	08.2.0.=	=	===	Súčet za triedu	2 167,00	2 167,00	5 054,67
		41	08.=.=.=	=	===	Súčet za oddiel	12 110,00	12 110,00	10 477,13
143		41	10.2.0.	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 542,00	2 542,00	1 259,45
144		41	10.2.0.	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	254,00	254,00	65,65
145		41	10.2.0.	625 001		Na nemocenské poistenie	36,00	36,00	9,12
146		41	10.2.0.	625 002		Na starobné poistenie	356,00	356,00	91,86
147		41	10.2.0.	625 003		Na úrazové poistenie	20,00	20,00	9,95
148		41	10.2.0.	625 007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	121,00	121,00	31,12

FIN 1-04

Mesiac účtovania : 12.2011

(v Eur)

Mesto Čierna nad Tisou

Sídlo : Čierna nad Tisou

Časť 1.1. Bežný rozpočet

Časť 1.1.2. Výdavky bežného rozpočtu

Islo ad-ku	Program a	Zdroj b	Funkčná klas c,d,e,f	Po lož ka g	Pod po- lož ka h	Názov i	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po zmenách 2	Skutočnosť k 12.2011 3
							533,00	533,00	142,05
		41	10.2.0.	625	===	Súčet za položku	787,00	787,00	207,70
		41	10.2.0.	62	===	Súčet za kategóriu	136,00	136,00	1 612,20
149		41	10.2.0.	632	001	Energie	466,00	466,00	0,00
150		41	10.2.0.	632	002	Vodné, stočné	602,00	602,00	1 612,20
		41	10.2.0.	632	===	Súčet za položku	3,00	3,00	0,00
151		41	10.2.0.	633	006	Všeobecný materiál	3,00	3,00	0,00
		41	10.2.0.	633	===	Súčet za položku	0,00	0,00	200,00
152		41	10.2.0.	634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	626,00	626,00	59,91
153		41	10.2.0.	637	002	Konkurzy a súťaže	241,00	241,00	272,02
154		41	10.2.0.	637	014	Stravovanie	38,00	38,00	8,20
155		41	10.2.0.	637	016	Prídel do sociálneho fondu	905,00	905,00	340,13
		41	10.2.0.	637	===	Súčet za položku	1 510,00	1 510,00	2 152,33
		41	10.2.0.	63	===	Súčet za kategóriu	4 839,00	4 839,00	3 619,48
		41	10.2.0.	6	===	Súčet za hlavnú kategóriu	4 839,00	4 839,00	3 619,48
		41	10.==.=.	===	===	Súčet za oddiel	867 656,00	867 656,00	910 080,90
		41	==.=.=.=	===	===	Súčet za zdroj	896 749,00	896 749,00	927 384,46
		===	==.=.=.=	===	===	Spolu			

Mesiac účtovania : 12.2011

(v Eur)

Sídlo : Čierna nad Tisou

Časť 1.2. Kapitálový rozpočet

Časť 1.2.2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Číslo riad- ku	Program a	Zdroj b	Funkčná klas c,d,e,f	Po lož ka g	Pod po- ložka h	Názov i	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po zmenách 2	Skutočnosť k 12.2011 3
1		41	01.1.1.6	711	003	Softvéru	0,00	0,00	580,00
2		41	01.1.1.6	713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 600,00	16 600,00	14 149,76
		41	01.1.1.6	713	===	Súčet za položku	16 600,00	16 600,00	14 149,76
		41	01.1.1.6	71	===	Súčet za kategóriu	16 600,00	16 600,00	14 729,76
		41	01.1.1.6	7	===	Súčet za hlavnú kategóriu	16 600,00	16 600,00	14 729,76
		41	==,=,=,=	===	===	Súčet za zdroj	16 600,00	16 600,00	14 729,76
		====	==,=,=,=	===	===	Spolu	16 600,00	16 600,00	14 729,76

Mesto Čierna nad Tisou

Mesiac účtovania : 12.2011

(v Eur)

Sídlo : Čierna nad Tisou

Časť II. Finančné operácie

Časť 2.2. Výdavkové finančné operácie

Číslo riad- ku	Program a	Zdroj b	Funkčná klas c,d,e,f	Po lož ka g	Pod po- ložka h	Názov i	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po zmenách 2	Skutočnosť k 12.2011 3
1		41	01.1.1.6	821 005		Z bankových úverov dlhodobých	0,00	0,00	23 236,00
		41	01.1.1.6	8=====		Súčet za hlavnú kategóriu	0,00	0,00	23 236,00
		=====	==,=,=,=	=====		Spolu	0,00	0,00	23 236,00
Spolu:							913 349,00	913 349,00	965 350,22

Prevod pre RO s právnou subjektivitou
(dotácie zo ŠR)

školné pre MŠ	3 838,-
ZŠ VJS a ZŠ VJM (mzdy+prev.)	684 871,-
stravné pre deti v HN v MŠ Družba	1 337,44
odchodné v ZŠ	1 404,00
stravné pre deti v HN v ZŠ s VJS	8 369,26
stravné pre deti v HN v ZŠ s VJM	19 147,47
vzdelávacie poukazy ZŠ s VJS	8 198,40
školské potreby ZŠ s VJS	1 792,80
dopravné ZŠ s VJS	11 422,30
asistent učiteľa ZŠ s VJM	10 110,00
vzdelávacie poukazy ZŠ s VJM	3 959,20
školské potreby ZŠ s VJM	4 614,80
školské potreby MŠ Družba	182,60

Spolu: 759 247,27

Prevod pre RO s právnou subjektivitou
(z vlastných zdrojov)

ZUŠ	82 991,42
ŠJ ZŠ VJS	51 196,83
ZŠ VJS	1 924,96 (vrátenie príjmov v ZŠ)
ŠKD ZŠ VJS	16 602,50
ZŠ VJM	447,20 (vrátenie príjmov v ZŠ)
ŠKD ZŠ VJM	12 524,00
MŠ Družba	100 005,60
Spolu:	265 692,51

UniCredit Bank Slovakia a. s., POBOČKA ČIERNA N/TISOU
Výpis z účtu: 6609277015 /EUR/CIE1 Por.čís.: 11 076
Skrát.názov: MESTO ČIERNA NAD T Strana: 1/ 1
591 - BU-samospráva Zo dňa: 30.12.11
IBAN: SK4711110000006609277015 BIC: UNCRSKBX

Zostatok zo dňa 28.12.2011	21.999,36
Obraty kredit. (bez úrok.)	,00
Obr. debet. (bez úr. a popl.)	,00
Kreditné úroky	1,38
Debetné úroky	,00
Poplatky	,00
Daň	,26-
Nový zostatok k 30.12.2011	22.000,48
Počet nere realizovaných transakcií Db/Cr	0/ 0

MESTO ČIERNA NAD TISOU

NAM. PIONIEROV

076 43 ČIERNA NAD TISOU

Dt. real.	Č. dokl.	Popis transakcie	Variab. s.	Konšt. s.	Špecif. s.	Transakčná čiastka
Dt. účt.	Doplňujúci text	Účet partnera	Banka	Názov partnera		
30.12.11	999998	UROK	31/12/11			1,38
			1111			
30.12.11	999998	DANE	31/12/11			0,26-
			1111			
Nový zostatok k 30.12.2011						22.000,48

Vážený klient,

v UniCredit Bank je starostlivosť o našich klientov najdôležitejšia. Dovoľte, aby sme Vás informovali o zmenách v Lehotách predkladania platobných príkazov, ktoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2012.

Predmetom zmeny je predĺženie lehoty na predkladanie platobných príkazov na realizáciu tuzemskej nekonverznej platby prostredníctvom elektronického bankovníctva do 21:30 hod. a UniTel-u do 21:00 hod.

Lehoty na predkladanie platobných príkazov nájdete na www.unicreditbank.sk, v sekcii Obchodné podmienky.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme aj na bezplatnej linke UniTel 0800 180 180 alebo na ktorejkoľvek pobočke. Veríme, že s bankovými službami UniCredit Bank Slovakia a. s. budete aj naďalej spokojný.

UniCredit Bank Slovakia a. s.

Zostatok zo dňa 27.12.2011 39.082,00
Obraty kredit. (bez úrok.) 192,09
Obr. debet. (bez úr. a popl.) 2.711,02-
Kreditné úroky 1,64
Debetné úroky ,00
Poplatky ,00
Daň ,31-
Nový zostatok k 30.12.2011 36.564,40
Počet nere realizovaných transakcií Db/Cr 0/ 0

MESTO ČIERNA NAD TISOU
NAM. PIONIEROV
076 43 ČIERNA NAD TISOU

Dt. real. Dt. účt.	Č. dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Variab.s. Účet partnera	Konšt.s. Banka	Špecif.s. Názov partnera	Transakčná čiastka
30.12.11	803831	VKLAD POKLADNA CAK-LCD/1754/A/0017 Alica Petrigánová	1111		379	192,09
30.12.11	460030	REF: 129480478 VYŠLÁ PLATBA/OUTG. PAYM.	1057418007	1111	32011	525/11 55,64-
30.12.11	460030	REF: 129480486 VYŠLÁ PLATBA/OUTG. PAYM.	1010873002	1111	20111201	574/11 192,00-
30.12.11	460030	REF: 129480507 VYŠLÁ PLATBA/OUTG. PAYM.	1003720008	1111	20110680	571/11 8,96-
30.12.11	460030	REF: 129480508 VYŠLÁ PLATBA/OUTG. PAYM.	1003720008	1111	20110676	574/11 17,92-
30.12.11	460030	REF: 129480425 VYŠLÁ PLATBA/OUTG. PAYM.	552701470	0900	2911	593/11 29,64-
30.12.11	460030	REF: 129480426 VYŠLÁ PLATBA/OUTG. PAYM.	553012597	0900	201106	591/11 92,40-
30.12.11	460030	REF: 129480427 VYŠLÁ PLATBA/OUTG. PAYM.	552701534	0900	2911	572/11 25,69-
30.12.11	460030	REF: 129480428 VYŠLÁ PLATBA/OUTG. PAYM.	2864958055	0200	652011	572/11 237,98-
30.12.11	460030	REF: 129480429 VYŠLÁ PLATBA/OUTG. PAYM.	2703158954	0200	2011007	584/11 17,46-
30.12.11	460030	REF: 129480430 VYŠLÁ PLATBA/OUTG. PAYM.	2872729658	0200	632011	587/11 238,49-
30.12.11	460030	REF: 129480431 VYŠLÁ PLATBA/OUTG. PAYM.	2864944155	0200	642011	586/11 87,00-
30.12.11	460030	REF: 129480432 VYŠLÁ PLATBA/OUTG. PAYM.	552746708	0900	10122011	596/11 60,34-
30.12.11	460030	REF: 129480477 VYŠLÁ PLATBA/OUTG. PAYM.	552730490	0900	20117	587/11 111,18-
30.12.11	460030	REF: 129480479 VYŠLÁ PLATBA/OUTG. PAYM.	552722896	0900	2011007	584/11 28,62-
30.12.11	460030	REF: 129480480 VYŠLÁ PLATBA/OUTG. PAYM.	552702684	0900	1521306	596/11 142,50-
30.12.11	460030	REF: 129480481 VYŠLÁ PLATBA/OUTG. PAYM.	552702684	0900	1542315	597/11 17,16-

g-01-2012

UniCredit Bank Slovakia a. s., POBOČKA ČIERNA N/TI
 Výpis z účtu: **6609277082**/EUR/CIE1 Por.číslo: 11034
 Skrát.názov: MESTO ČIERNA NAD T Strana: 1/2
 591 - BU-samosprávy Zo dňa: 30.12.11
 IBAN: SK8111110000006609277082 BIC:

Zostatok zo dňa 7.12.2011 *hykchid* 11
 Obraty kredit.(bez úrok.) ,00
 Obr. debet.(bez úr. a popl.) ,00
 Kreditné úroky ,10
 Debetné úroky ,00
 Poplatky ,00
 Daň ,01-
 Nový zostatok k 30.12.2011 2.437,20
 Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 0/0

19852 / 1 / 2 / KE

MESTO ČIERNA NAD TISOU
 NAM. PIONIEROV
 076 43 ČIERNA NAD TISOU

Dt.real. Č. dokl. Popis transakcie	Variab.s.	Konšt.s.	Špecif.s.	Transakčná čiastka
Dt.účt. Doplnujúci text	Účet partnera	Banka	Názov partnera	
30.12.11 999998 UROK	31/12/11	1111		0,10
30.12.11 999998 DANE	31/12/11	1111		0,01-
Nový zostatok k 30.12.2011				2.437,20

Vážený klient,

v UniCredit Bank je starostlivosť o našich klientov najdôležitejšia. Dovoľte, aby sme Vás informovali o zmenách v Lehotách predkladania platobných príkazov, ktoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2012.

Predmetom zmeny je predĺženie lehoty na predkladanie platobných príkazov na realizáciu tuzemskej nekonverznej platby prostredníctvom elektronického bankovníctva do 21:30 hod. a UniTel-u do 21:00 hod.

Lehoty na predkladanie platobných príkazov nájdete na www.unicreditbank.sk, v sekcii Obchodné podmienky.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme aj na bezplatnej linke UniTel 0800 180 180 alebo na ktorejkoľvek pobočke. Veríme, že s bankovými službami UniCredit Bank Slovakia a. s. budete aj naďalej spokojný.

UniCredit Bank Slovakia a. s.

Zostatok zo dňa 29.12.2011	17.236,98
Obraty kredit. (bez úrok.)	164,23
Obr. debet. (bez úr. a popl.)	,00
Kreditné úroky	,54
Debetné úroky	,00
Poplatky	,00
Daň	,10-
Nový zostatok k 30.12.2011	17.401,65
Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr	0/ 0

MESTO ČIERNA NAD TISOU
 NAM. PIONIEROV
 076 43 ČIERNA NAD TISOU

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Účet partnera	Variab.s. Banka	Konšt.s. Názov partnera	Špecif.s.	Transakčná čiastka
30.12.11	802262	VKLAD POKLADNA CAK-LCD/1754/A/0010 Palšovičová Veronika		2113100581 1111	379		57,48
30.12.11	803762	VKLAD POKLADNA CAK-LCD/1754/A/0015 Alica Petrigánová		1111	379		106,75
30.12.11	999998	UROK	31/12/11	1111			0,54
30.12.11	999998	DANE	31/12/11	1111			0,10-
Nový zostatok k 30.12.2011							17.401,65

Vážený klient,

v UniCredit Bank je starostlivosť o našich klientov najdôležitejšia. Dovoľte, aby sme Vás informovali o zmenách v Lehotách predkladania platobných príkazov, ktoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2012.

Predmetom zmeny je predĺženie lehoty na predkladanie platobných príkazov na realizáciu tuzemskej nekonverznej platby prostredníctvom elektronického bankovníctva do 21:30 hod. a UniTel-u do 21:00 hod.

Lehoty na predkladanie platobných príkazov nájdete na www.unicreditbank.sk, v sekcii Obchodné podmienky.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme aj na bezplatnej linke UniTel 0800 180 180 alebo na ktorejkoľvek pobočke. Veríme, že s bankovými službami UniCredit Bank Slovakia a. s. budete aj na-

Zostatok zo dňa 28.12.2011 75.553,42
 Obraty kredit. (bez úrok.) 459,44
 Obr.debet. (bez úr.a popl.) 3.495,68-
 Kreditné úroky ,89
 Debetné úroky ,00
 Poplatky ,00
 Daň ,16-
 Nový zostatok k 30.12.2011 72.517,91
 Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr 0/ 0

MESTO ČIERNA NAD TISOU
 NAM. PIONIEROV
 076 43 ČIERNA NAD TISOU

Dt.real. Dt.účt.	Č.dokl. Doplňujúci text	Popis transakcie	Variab.s. Účet partnera	Konšt.s. Banka	Špecif.s. Názov partnera	Transakčná čiastka
30.12.11	460017 REF: 129449052 DOŠLÁ PLATBA/INCOM.PAYM		2623838351	9111100023 1100	308 GREG HAMM PROMOTIONS	6,00
30.12.11	803738 VKLAD POKLADNA CAK-LCD/1754/A/0014 Alica Petrigánová			1111	379	60,66
30.12.11	803810 VKLAD POKLADNA CAK-LCD/1754/A/0016 Alica Petrigánová			1111	379	192,78
30.12.11	803849 VKLAD POKLADNA CAK-LCD/1754/A/0018 Alica Petrigánová			1111	379	200,00
30.12.11	460028 REF: 129478319 VYŠLÁ PLATBA/OUTG.PAYM.		6619070034	1111	63 308	609/11 118,25-
30.12.11	460028 REF: 129478303 VYŠLÁ PLATBA/OUTG.PAYM.		2362610657	0200	621103140 308	572/11 259,00-
30.12.11	460028 REF: 129478304 VYŠLÁ PLATBA/OUTG.PAYM.		2620726338	1100	7700008891 308	520/11 2,32-
30.12.11	460028 REF: 129478305 VYŠLÁ PLATBA/OUTG.PAYM.		2621082327	1100	201215 308	579/11 171,99-
30.12.11	460028 REF: 129478309 VYŠLÁ PLATBA/OUTG.PAYM.		5043632	0200	4120084 308	605/11 997,00-
30.12.11	460028 REF: 129478310 VYŠLÁ PLATBA/OUTG.PAYM.		2000480808	8130	111229764 308	604/11 150,00-
30.12.11	460028 REF: 129478311 VYŠLÁ PLATBA/OUTG.PAYM.		2625006436	1100	20103101 308	606/11 25,00-
30.12.11	460028 REF: 129478317 VYŠLÁ PLATBA/OUTG.PAYM.		550375747	0900	56509 308	609/11 41,10-
30.12.11	460028 REF: 129478318 VYŠLÁ PLATBA/OUTG.PAYM.		4007893006	7500	201100029 308	610/11 100,00-
30.12.11	460030 REF: 129480545 VYŠLÁ PLATBA/OUTG.PAYM.		1489148012	0200	1170862242 308	603/11 1.143,98-
30.12.11	460030 REF: 129480685 VYŠLÁ PLATBA/OUTG.PAYM.		551908728	0900	602011 308	577/11 557,92-
30.12.11	460030 REF: 129480725 VYŠLÁ PLATBA/OUTG.PAYM.		7000179882	8180	6470010348 308	MMT LUKA 572/11 39,12-
30.12.11	999998 UROK		31/12/11	1111		0,89

Zostatok zo dňa 21.12.2011	251,26
Obraty kredit. (bez úrok.)	,00
Obr.debet. (bez úr.a popl.)	,00
Kreditné úroky	,02
Debetné úroky	,00
Poplatky	,00
Daň	,00
Nový zostatok k 30.12.2011	251,28
Počet nerealizovaných transakcií Db/Cr	0/ 0

MESTO ČIERNA NAD TISOU
 NAM. PIONIEROV
 076 43 ČIERNA NAD TISOU

Dt.real. Č.dokl. Popis transakcie	Variab.s. Konšt.s. Špecif.s. Transakčná čiastka
Dt.účt. Dopĺňajúci text	Účet partnera Banka Názov partnera
30.12.11 999998 UROK	31/12/11 1111 0,02
Nový zostatok k 30.12.2011	251,28

Vážený klient,

v UniCredit Bank je starostlivosť o našich klientov najdôležitejšia. Dovoľte, aby sme Vás informovali o zmenách v Lehotách predkladania platobných príkazov, ktoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2012.

Predmetom zmeny je predĺženie lehoty na predkladanie platobných príkazov na realizáciu tuzemskej nekonverznej platby prostredníctvom elektronického bankovníctva do 21:30 hod. a UniTel-u do 21:00 hod.

Lehoty na predkladanie platobných príkazov nájdete na www.unicreditbank.sk, v sekcii Obchodné podmienky.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme aj na bezplatnej linke UniTel 0800 180 180 alebo na ktorejkoľvek pobočke. Veríme, že s bankovými službami UniCredit Bank Slovakia a. s. budete aj naďalej spokojný.

UniCredit Bank Slovakia a. s.



Dexia banka Slovensko a.s. - pobočka Košice

VÝPIS Z ÚČTU

- 9 -01- 2012



15926 / 1 / 2 / KE

Vážený klient
MESTSKÝ ÚRAD

NÁM. PIONIEROV
076 43 ČIERNA NAD TISOU

Ing. Loháčik

Majiteľ účtu:

MESTO ČIERNA NAD TISOU, NAMESTIE PIONIEROV 1, 076 43 ČIERNA NAD TISOU

Výpis číslo 50 z účtu 0407174002 - ČIERNA N/T MESTO v mene EUR za obdobie: 28.12.2011 - 31.12.2011
IBAN SK15 5600 0000 0004 0717 4002 BIC kód banky KOMASK2X

Produkt: Bežný účet

Doručovanie výpisu: Poštou

Predchádzajúci výpis zo dňa 27.12.2011 mal zostatok 4,235.11

Počet kreditných položiek	1 v sume spolu	2.09
Počet debetných položiek	5 v sume spolu	-4.23

Nový zostatok na vašom účte 4,232.97

Transakcie uskutočnené na vašom účte

Dátum	Valuta	Popis operácie	Obraty
31.12.2011	01.01.2012	Zrážková daň	-0.39
31.12.2011	01.01.2012	Poplatok za výpis	-0.75
31.12.2011	01.01.2012	Popl. veden. účtu	-2.49
31.12.2011	01.01.2012	Poplatok za transakciu	-0.15
		Prijatie TPP-externý... 1 x	
31.12.2011	01.01.2012	Poplatok za transakciu	-0.45
		Ex.TPP odoslaný cez EB 3 x	
31.12.2011	01.01.2012	Úroky	2.09

Vážená klientka, vážený klient,

dovoľte, aby sme Vám oznámili, že Dexia banka Slovensko a.s. je už Prima banka Slovensko, a.s. Nové obchodné meno bolo v decembri schválené Národnou bankou Slovenska a následne aj zapísané do obchodného registra. Tento krok nemá a ani nebude mať na Vás žiadny vplyv. Súvisí so zmenou majoritného akcionára banky z apríla tohto roka. Banka tak už nemá žiadne prepojenie na belgicko-francúzsku skupinu Dexia. Zmenou mena štartujeme novú etapu rozvoja banky, v ktorej budeme zavádzať nové produkty a služby, rozširovať pobočkovú a bankomatovú sieť po celom Slovensku. Celý proces bude zavŕšený v lete 2012. Banka tak bude ešte istý čas používať aj značku Dexia, s postupnou výmenou za nové logo na celom území Slovenska.

Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť, že banka vydáva:

- nový Sadzobník poplatkov s účinnosťou od 1.1.2012 a budúci Sadzobník poplatkov s účinnosťou od 1.3.2012, zverejnený na webovej stránke od 1.1.2012
- k 1.1.2012 nové Všeobecné obchodné podmienky na peňažnom a devízovom trhu a Všeobecné obchodné podmienky pre komplexné finančné operácie, ktoré nadobudnú účinnosť 1.2.2012.