

Aktivita	Účet	Pôvodný rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia	Podnikat. činnosť	
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby							
	Náklady						
	501	spotreba materiálu	239 571	271 200	285 910	105,00	6 215
	502	spotreba energie	263 353	269 703	290 766	108,00	4 380
	504	Predaný tovar					10 229
	511	opravy a udržiavanie - bežné opravy	56 540	62 140	56 953	92,00	2 088
	512	cestovné	400	400	35	9,00	
	513	náklady na reprezentáciu	330	330	325	98,00	
	518	ostatné služby	624 755	635 585	620 612	98,00	1 604
	521	mzdové náklady, OON	595 997	615 332	615 116	100,00	30 224
	524	zákonné sociálne poistenie	209 614	216 424	218 792	101,00	10 356
	525	ostatné sociálne poistenie	7 000	7 180	6 550	91,00	250
	527	zákonné sociálne náklady	49 160	54 220	59 134	109,00	2 823
	538	dane a poplatky		1 416	1 818	128,00	338
	546	Odpis pohľadávky			3 404		
	551	odpisy	564 583	629 913	648 115	103,00	1 560
	553	tvorba rezerv, opravných položiek	29 861	29 861	26 080	87,00	1881
	558	tvorba ostatných opravných položiek	3 748	3 748	1 059	35,00	
	568	ostatné finančné náklady	11 100	12 800	11 276	88,00	383
	591	Splatná daň z príjmov - z úrokov			24		463
		Náklady spolu	2 656 012	2 810 252	2 845 969	101,00	72 794
		Výnosy	2 656 012	2 810 252	2 846 661	101,00	76 195
	602	tržby za predané služby	105 420	107 920	118 379	110,00	58 307
	604	tržby za predaný tovar					13 663
	621	aktivácia materiálu					2 029
	624	aktivácia dlhodobého majetku			17 144		
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	600	600	6 031	1005,00	1 560
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z pr.čin.	29 861	29 861	11 533	37,00	630
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek z pr.čin.	3 748	3 748	2 586	69,00	
	662	úroky	200	200	122	61,00	6
	692	výnosy z kapitálových transferov	556 183	621 513	639 644	103,00	
	693	výnosy samosprávy zo ŠR			4 810		
		Výnosy spolu / bez prev.transferu /	696 012	763 842	800 249	105,00	76 195
Verejno-prosp.sl. - spolu - prevádzkový príspevok			1 960 000	2 046 410	2 046 412	100,00	0
- kapitálový transfer			0	6 500	6 500	100,00	0
Výsledok hospodárenia po zdanení			0	0	692		3 425

Aktivita	Účet	Pôvodný rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby					
11	Správa				
	Náklady spolu	220 617	216 417	230 590	106,00
	501 spotreba materiálu	5 990	5 990	5 717	95,00
	502 spotreba energií	26 803	20 303	21 305	105,00
	511 oprava a údržba	2 000	2 600	2 960	114,00
	512 cestovné	400	400	35	9,00
	513 náklady na reprezentáciu	330	330	325	98,00
	518 ostatné služby	11 000	10 400	10 196	98,00
	521 mzdové náklady	107 482	107 482	117 960	110,00
	524 zákonné sociálne náklady	37 664	37 664	41 857	111,00
	525 doplnkové dôchodkové poistenie	1 140	1 140	1 124	99,00
	527 zákonné sociálne náklady	6 700	9 000	9 142	102,00
	538 ostatné dane a poplatky			316	
	551 odpisy	12 458	12 458	12 458	100,00
	553 tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	6 850	6 850	5 854	85,00
	568 ostatné finančné náklady	1 800	1 800	1 317	73,00
	591 Splatná daň z príjmov			24	
	Výnosy spolu	204 917	200 717	230 590	114,00
	602 tržby z predaja služieb			30	
	648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			2 859	
	653 zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	6 850	6 850	1 178	17,00
	662 úroky	200	200	122	62,00
	691 transfer: - prevádzkový	185 409	181 209	213 942	118,00
	692 - kapitálový transfer	12 458	12 458	12 458	100,00
	Prevádzkový transfer spolu	185 409	181 209	213 942	118,00
12	Doplnkové služby				
	Náklady spolu	60 555	60 555	62 414	103,00
	501 spotreba materiálu	3 500	3 500	4 241	121,00
	502 spotreba energií	100	100	234	234,00
	511 oprava a údržba			17	
	518 ostatné služby	300	300	223	74,00
	521 mzdové náklady	37 750	37 750	38 938	103,00
	524 zákonné sociálne náklady	13 290	13 290	13 827	104,00

	525	doplnkové dôchodkové poistenie	545	545	577	106,00
	527	zákonné sociálne náklady	2 930	2 930	2 941	100,00
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 140	2 140	1 416	66,00
		Výnosy spolu	60 555	60 555	62 414	103,00
	602	tržby za predané služby				
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	2 140	2 140	503	24,00
	691	Transfer - prevádzkový	58 415	58 415	61 911	106,00
	692	- kapitálový transfer				
		Prevádzkový transfer spolu	58 415	58 415	61 911	106,00
13		Strážna služba				
		Náklady spolu	41 100	33 300	32 819	99,00
	518	ostatné služby	41 100	33 300	32 819	99,00
		Výnosy spolu	41 100	33 300	32 819	99,00
	691	Transfer - prevádzkový	41 100	33 300	32 819	
	692	- kapitálový transfer				
		Prevádzkový transfer spolu	41 100	33 300	32 819	99,00
14		Trhoviska,WC,Hubková				
		Náklady spolu	31 725	31 725	31 542	99,00
	501	spotreba materiálu	850	850	892	105,00
	502	spotreba energií	3 400	3 400	5 529	163,00
	518	ostatné služby	1 660	1 660	1 528	92,00
	521	mzdové náklady	16 000	16 000	15 433	96,00
	524	zákonné sociálne náklady	5 630	5 630	4 950	88,00
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	360	360	340	94,00
	527	zákonné sociálne náklady	1 600	1 600	1 588	99,00
	551	odpisy	905	905	905	100,00
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	1 320	1 320	377	29,00
		Výnosy spolu	47 425	47 425	40 800	86,00
	602	tržby za predané služby-obce	45 200	45 200	39 753	
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	1 320	1 320	142	11,00
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	691	Príspevok: - prevádzkový				
	692	- kapitálový transfer	905	905	905	100,00
		Prevádzkový príspevok spolu	0	0	0	
31		Odvoz TKO				
		Náklady spolu	703 904	657 834	861 412	100,00
	501	spotreba materiálu	117 075	144 094	147 545	112,00
	502	spotreba energií	10 620	21 970	19 853	90,00
	511	oprava a údržba	12 040	17 040	22 530	132,00

	518	ostatné služby	327 920	342 165	329 416	96,00
	521	mzdové náklady	116 920	136 255	140 520	103,00
	524	zákonné sociálne náklady	41 155	47 965	49 658	103,00
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	1 276	1 456	1 432	98,00
	527	zákonné sociálne náklady	11 100	12 660	13 549	107,00
	538	ostatné dane a poplatky		1 046	943	90,00
	546	odpis pohľadávky			909	
	551	odpisy	56 400	121 730	121 809	100,00
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	5 095	5 095	6 914	136,00
	558	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	958	958	1 059	110,00
	568	ostatné finančné náklady	3 700	5 400	5 275	98,00
		Výnosy spolu	703 904	857 834	860 327	100,00
	602	tržby za predané služby-obce		2 500	5 461	218,00
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	5 095	5 095	5 505	108,00
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	958	958		
	691	Transfer - prevádzkový	641 451	727 551	727 553	100,00
	692	- kapitálový transfer	56 400	121 730	121 808	100,00
		Prevádzkový transfer spolu	641 451	727 551	727 553	100,00
33		Verejn^é osvetlenie				
		Náklady spolu	290 475	290 475	301 571	104,00
	501	spotreba materiálu	18 186	18 186	12 465	69,00
	502	spotreba energií	200 870	200 870	217 012	108,00
	511	opravy a údržba	500	500	712	142,00
	518	ostatné služby	3 000	3 000	3 048	102,00
	521	mzdové náklady	29 100	29 100	30 015	103,00
	524	zákonné zdravotné a sociálne poistenie	10 240	10 240	10 614	104,00
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	410	410	408	100,00
	527	zákonné sociálne náklady	2 100	2 100	2 201	105,00
	546	odpis pohľadávky			2 495	
	551	odpisy	21 813	21 813	20 817	95,00
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	1 461	1 461	1 510	103,00
	558	tvorba ostatných opravných položiek	2 495	2 495		
	568	ostatné finančné náklady	300	300	274	91,00
		Výnosy spolu	290 475	290 475	301 571	
	602	tržby za vlastné služby	3 300	3 300	4 657	141,00
	624	aktivácia			12 094	
	648	Ost.výnosy z prev.čin. / vátená električka/			530	
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	1 461	1 461	546	37,00
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	2 495	2 495	2 495	100,00

	691	Transfer - prevádzkový	261 406	261 406	260 432	100,00
	692	- kapitálový	21 813	21 813	20 767	95,00
		Prevádzkový príspevok spolu	261 406	261 406	260 432	100,00
41	Pohrebisko					
		Náklady spolu	79 565	85 250	81 339	95,00
	501	spotreba materiálu	2 000	3 485	4 066	117,00
	502	spotreba energií	500	500	377	75,00
	511	oprava a údržba	500	500	40	8,00
	518	ostatné služby	1 000	5 200	6 802	131,00
	521	mzdové náklady	44 045	44 045	40 235	91,00
	524	zákonne sociálne náklady	15 500	15 500	14 218	92,00
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	395	395	379	96,00
	527	zákonne sociálne náklady	3 910	3 910	3 287	84,00
	551	odpisy	9 925	9 925	9 925	100,00
	553	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 640	1 640	1 982	121,00
	568	ostatné finančné náklady	150	150	28	18,00
		Výnosy spolu	79 565	85 250	81 339	95,00
	602	tržby za predané služby	34 600	34 600	39 557	114,00
	648	ostatné výnosy z prevádzkových činností	600	600	1 267	211,00
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	1 640	1 640	508	31,00
	691	Transfer - prevádzkový	32 800	38 485	30 082	78,00
	692	- kapitálový transfer	9 925	9 925	9 925	100,00
		Prevádzkový príspevok spolu	32 800	38 485	30 082	78,00
51	Verejná zeleň					
		Náklady spolu	266 829	272 329	284 141	104,00
	501	spotreba materiálu	28 720	30 720	35 542	112,00
	502	spotreba energie	9 960	9 960	9 915	100,00
	511	opravy a udržiavanie	3 500	3 500	2 149	61,00
	518	ostatné služby	2 500	6 000	7 116	119,00
	521	mzdové náklady	117 500	117 500	123 645	105,00
	524	zákonne sociálne poistenie	41 360	41 360	44 511	108,00
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	1 260	1 260	931	74,00
	527	zákonne sociálne náklady	10 030	10 030	13 249	132,00
	538	ostatné dane a poplatky			190	
	551	odpisy	43 545	43 545	42 820	98,00
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	7 600	7 600	3 497	46,00
	558	tvorba ostatných opravných položiek	204	204		
	568	ostatné finančné náklady	650	650	576	88,00

	Výnosy spolu	266 829	272 329	276 732	102,00
	602 tržby za predané služby	3 320	3 320	3 908	118,00
	648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			9	
	653 zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činností	7 600	7 600	1 594	21,00
	658 zúčtovanie ostatných opravných položiek	204	204		
	691 Transfer - prevádzkový	220 560	226 060	231 990	101,00
	692 - kapitálový	35 145	35 145	34 421	98,00
	693 výnosy samosprávy zo SR			4 810	
	Prevádzkový príspevok spolu	220 560	226 060	231 990	101,00
61	Miestne komunikácie				
	Náklady spolu	874 456	874 456	869 717	99,00
	501 spotreba materiálu	63 150	63 150	75 410	119,00
	502 spotreba energií	6 600	6 600	9 601	145,00
	511 opravy a udržiavanie	38 000	38 000	28 545	75,00
	518 ostatné služby	200 030	200 030	192 773	92,00
	521 mzdové náklady	122 200	122 200	102 625	84,00
	524 zákonné sociálne poistenie	43 015	43 015	37 118	86,00
	525 ostatné sociálne poistenie	1 530	1 530	1 275	83,00
	527 zákonné sociálne náklady	10 270	10 270	12 683	111,00
	538 ostatné dane a poplatky			369	100,00
	551 odpisy	381 515	381 515	401 359	105,00
	553 tvorba ostatných rezerv z prev.činn.	3 555	3 555	4 153	117,00
	558 tvorba opravných položiek	91	91		
	568 ostatné finančné náklady	4 500	4 500	3 806	85,00
	Výnosy spolu	874 456	874 456	869 696	
	602 tržby za ostatné služby	16 000	16 000	22 987	144,00
	624 aktivácia dlhodobého majetku			5 050	
	648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			276	
	653 zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	3 555	3 555	1 557	44,00
	658 zúčtovanie ostatných opravných položiek	91	91	91	100,00
	691 Transfer - prevádzkový	473 295	473 295	438 397	94,00
	692 - kapitálový	381 515	381 515	401 338	105,00
	Prevádzkový príspevok spolu	473 515	473 515	438 397	94,00
81	Služby školám				
	Náklady spolu	7 764	7 764	8 844	114,00
	501 spotreba materiálu	100	100	32	32,00
	511 opravy a údržba				
	518 ostatné služby	100	100	73	73,00
	521 mzdové náklady	5 000	5 000	5 745	115,00

	524	zákonné zdravotné a sociálne poistenie	1 760	1 760	2 039	116,00
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	84	84	84	100,00
	527	zákonné sociálne náklady	520	520	494	95,00
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	200	200	377	189,00
	568	ostatné finančné náklady				
		Výnosy spolu	7 764	7 764	8 844	127,00
	602	tržby za vlastné služby	3 000	3 000	2 026	68,00
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	200	200		
	691	Transfer - prevádzkový	4 564	4 564	6 818	127,00
	692	- kapitálový				
		Transfery spolu	4 564	4 564	6 818	127,00
85	Guttmanovo					
		Náklady spolu	79 022	79 022	81 580	103,00
	502	spotreba energie	4 500	6 000	6 940	116,00
	511	opravy a údržba				
	518	ostatné služby	36 500	35 000	36 618	105,00
	551	odpisy	38 022	38 022	38 022	100,00
		Výnosy spolu	79 022	79 022	81 580	103,00
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			1 090	
	691	Transfer - prevádzkový	41 000	41 000	42 468	104,00
	692	- kapitálový	38 022	38 022	38 022	100,00
		Prevádzkový transfer spolu	41 000	41 000	42 468	104,00

