

Aktivita	Účet	Pôvodný rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 30.9.2012	% plnenia	Podnikat. činnosť	
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby							
	Náklady						
	501	spotreba materiálu	266 945	269 792	267 671	99,21	7 704
	502	spotreba energie	247 430	247 430	178 721	72,23	4 549
	504	Predaný tovar					8 808
	511	opravy a udržiavanie - bežné opravy	87 065	87 065	27 842	31,98	905
	512	cestovné	100	100	30	30,00	
	513	náklady na reprezentáciu	300	300	150	50,00	
	518	ostatné služby	668 670	671 670	485 614	72,30	6 412
	521	mzdové náklady, OON	667 995	667 995	485 025	72,61	20 793
	524	zákonné sociálne poistenie	234 650	234 650	171 582	73,12	7 017
	525	ostatné sociálne poistenie	6 515	6 515	4 606	7,70	155
	527	zákonné sociálne náklady	64 330	64 330	50 514	78,52	2 013
	538	dane a poplatky	2 300	2 300	1 614	70,17	12
	546	odpis pohľadávky			302		
	548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť			1 966		
	551	odpisy	791 312	791 312	602 305	76,11	14
	553	tvorba rezerv, opravných položiek	26 080	26 080			
	558	tvorba ostatných opravných položiek	1 130	1 130			
	562	Úroky			619		
	568	ostatné finančné náklady	13 530	13 530	9 517	70,04	232
	591	Splatná daň z príjmov - z úrokov			14		1
		Náklady spolu	3 078 352	3 084 199	2 288 092	74,19	58 615
		Výnosy					
	602	tržby za predané služby	126 930	126 930	95 109	74,93	58 984
	604	tržby za predaný tovar					12 859
	621	ajktivácia materiálu					1 944
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 000	1 000	4 984	498,40	2 446
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z pr. čin.	26 080	26 080	26 080	100,00	1 880
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek z pr. čin.	1 130	1 130	60	5,31	
	662	úroky	100	100	74	74,00	6
	692	výnosy z kapitálových transferov	783 112	783 112	592 167	75,62	
		Výnosy spolu / bez prev.transferu /	938 352	938 352	718 474	76,57	78 119
Verejno-prosp.sl. - spolu - prevádzkový transfer			2 140 000	2 145 847	1 620 563	75,52	
- kapitálový transfer							
Výsledok hospodárenia po zdanení			0	0	50 945		19 504

Aktivita	Účet	Pôvodný rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 30.9.2012	% plnenia
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby					
11	Správa				
	Náklady spolu	232 610	232 610	154 185	66,28
	501 spotreba materiálu	7 670	7 670	7 054	91,97
	502 spotreba energií	15 650	15 650	12 475	79,71
	511 oprava a údržba	3 065	3 065	1 490	48,61
	512 cestovné	100	100	30	30,00
	513 náklady na reprezentáciu	300	300	150	50,00
	518 ostatné služby	11 670	11 670	7 630	65,38
	521 mzdové náklady	120 430	120 430	79 557	66,06
	524 zákonné sociálne náklady	42 350	42 350	28 811	68,03
	525 doplnkové dôchodkové poistenie	1 135	1 135	687	60,53
	527 zákonné sociálne náklady	9 790	9 790	6 751	68,96
	538 ostatné dane a poplatky	300	300	245	81,66
	551 odpisy	10 590	10 590	8 177	77,21
	553 tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	8 280	8 280		
	568 ostatné finančné náklady	1 280	1 280	1 114	87,03
	591 Splatná daň z príjmov			14	
	Výnosy spolu	230 390	230 390	154 185	66,92
	602 tržby z predaja služieb			461	
	648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			1 589	
	653 zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	8 280	8 280	5 854	70,71
	662 úroky	100	100	74	74,00
	691 transfer: - prevádzkový	211 420	211 420	138 028	65,29
	692 - kapitálový transfer	10 590	10 590	8 179	77,23
	Prevádzkový transfer spolu	211 420	211 420	138 028	65,29
12	Doplnkové služby				
	Náklady spolu	61 660	61 660	52 784	85,60
	501 spotreba materiálu	3 010	3 010	5 184	172,23
	502 spotreba energií	100	100	130	130,00
	511 oprava a údržba				
	518 ostatné služby	300	300	3	1,00
	521 mzdové náklady	38 940	38 940	32 895	84,47
	524 zákonné sociálne náklady	13 710	13 710	11 456	83,56

	525	doplnkové dôchodkové poistenie	600	600	462	77,00
	527	záonné sociálne náklady	3 000	3 000	2 654	88,47
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 000	2 000		
		Výnosy spolu	61 660	61 660	52 784	85,60
	602	tržby za predané služby			1 054	
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	2 000	2 000	1 793	89,65
	691	Transfer - prevádzkový	59 660	59 660	49 937	83,70
	692	- kapitálový transfer				
		Prevádzkový transfer spolu	59 660	59 660	49 937	80,99
13		Strážna služba				
		Náklady spolu	20 500	20 500	15 057	73,45
	518	ostatné služby	20 500	20 500	15 057	73,45
		Výnosy spolu	20 500	20 500	15 057	73,45
	691	Transfer - prevádzkový	20 500	20 500	15 057	73,45
	692	- kapitálový transfer				
		Prevádzkový transfer spolu	20 500	20 500	15 057	73,45
14		Trhoviska,WC,Hubková				
		Náklady spolu	30 220	30 220	24 513	81,11
	501	spotreba materiálu	950	950	887	93,37
	502	spotreba energií	3 400	3 400	941	27,68
	518	ostatné služby	1 600	1 600	4 178	261,12
	521	mzdové náklady	15 565	15 565	11 268	72,39
	524	záonné sociálne náklady	5 280	5 280	3 968	75,15
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	330	330	170	51,51
	527	záonné sociálne náklady	1 690	1 690	2 422	143,31
	551	odpisy	905	905	679	75,02
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	500	500		
		Výnosy spolu	44 735	44 735	32 988	73,74
	602	tržby za predané služby-obce	43 330	43 330	31 932	73,69
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	500	500	377	75,40
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	691	Transfer - prevádzkový				
	692	- kapitálový transfer	905	905	679	75,03
		Prevádzkový transfer spolu	0	0	0	
31		Odvoz TKO				
		Náklady spolu	704 060	704 060	531 342	75,00
	501	spotreba materiálu	109 720	109 720	95 072	47,00
	502	spotreba energií	5 000	5 000	2 532	50,64
	511	oprava a údržba	30 000	30 000	13 147	43,82

	518	ostatné služby	320 000	320 000	247 473	77,33
	521	mzdové náklady	117 000	117 000	87 161	74,50
	524	zákonné sociálne náklady	41 190	41 190	30 591	74,27
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	1 250	1 250	913	73,04
	527	zákonné sociálne náklady	12 390	12 390	7 829	63,19
	538	ostatné dane a poplatky	1 000	1 000	636	63,60
	546	odpis pohľadávky			302	
	551	odpisy	56 380	56 380	43 505	77,16
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	5 100	5 100		
	558	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 130	1 130		
	568	ostatné finančné náklady	3 900	3 900	2 181	55,92
		Výnosy spolu	704 060	704 060	418 057	59,38
	602	tržby za predané služby-obce				
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	5 100	5 100	5 309	106,18
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	1 130	1 130	60	5,30
	691	Transfer - prevádzkový	641 450	641 450	369 183	57,55
	692	- kapitálový transfer	56 380	56 380	43 505	77,16
		Prevádzkový transfer spolu	641 450	641 450	369 183	57,55
32		Separáčny dvor				
		Náklady spolu	339 990	339 990	217 467	63,96
	501	spotreba materiálu	24 615	24 615	19 224	78,10
	502	spotreba energií	20 000	20 000	9 964	49,82
	511	oprava a údržba	10 000	10 000	0	
	518	ostatné služby	42 405	42 405	20 880	49,24
	521	mzdové náklady	72 000	72 000	45 423	63,09
	524	zákonné sociálne náklady	25 350	25 350	15 783	62,26
	525	doplnkové dôchodkové poistenie			452	
	527	zákonné sociálne náklady	8 450	8 450	5 006	59,24
	538	ostatné dane a poplatky	1 000	1 000	12	1,20
	551	odpisy	130 590	130 590	97 941	75,00
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 100	2 100		
	558	tvorba ostatn. oprav. položiek z prev.činn.				
	568	ostatné finančné náklady	3 480	3 480	2 782	79,95
		Výnosy spolu	339 990	339 990	217 467	63,96
	602	tržby za predané služby	27 300	27 300	29 674	108,70
	648	Ostatné výnosy z prev.činnosti			568	
	653	zúčtovanie ostatných opravných položiek	2 100	2 100	1 605	76,43
	691	Príspevok: - prevádzkový	180 000	180 000	87 679	48,71
	692	- kapitálový transfer	130 590	130 590	97 941	75,00

		Prevádzkový príspevok spolu	180 000	180 000	87 679	48,71
33	Verejné osvetlenie					
		Náklady spolu	274 185	274 185	210 021	76,60
	501	spotreba materiálu	14 465	14 465	14 499	93,75
	502	spotreba energií	190 000	190 000	141 933	74,70
	511	opravy a údržba	2 000	2 000	1 932	96,60
	518	ostatné služby	4 000	4 000	2 917	72,93
	521	mzdové náklady	29 100	29 100	22 711	78,04
	524	záonné zdravotné a sociálne poistenie	9 950	9 950	7 667	77,06
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	410	410	330	80,49
	527	záonné sociálne náklady	2 250	2 250	1 802	80,08
	538	Ostatné dane a poplatky			12	
	551	odpisy	20 710	20 710	16 031	77,00
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	1 000	1 000		41,00
	558	tvorba ostatných opravných položiek				
	568	ostatné finančné náklady	300	300	187	62,33
		Výnosy spolu	274 185	274 185	210 021	76,60
	602	tržby za vlastné služby	3 300	3 300	2 648	80,25
	648	Ost.výnosy z prev.čin. / vátená elekrika/			894	
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	1 000	1 000	1 510	151,00
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	691	Transfer - prevádzkový	249 175	249 175	189 391	76,00
	692	- kapitálový	20 710	20 710	15 578	75,22
		Prevádzkový transfer spolu	249 175	249 175	189 391	76,00
35	Prevádzkovanie uzavretých a rekultivovaných skládok					
		Náklady spolu			1 965	
	501	spotreba materiálu			550	
	518	ostatné služby				
	521	mzdové náklady			1 000	
	524	záonné sociálne náklady			350	
		Výnosy spolu				
	691	Príspevok: - prevádzkový			1 965	
	692	- kapitálový transfer				
		Prevádzkový príspevok spolu			1 965	
41	Pohrebisko					
		Náklady spolu	77 725	83 572	71 646	85,73
	501	spotreba materiálu	3 830	6 677	6 952	104,12
	502	spotreba energií	280	280	647	231,08
	511	oprava a údržba	500	500		

	518	ostatné služby	1 000	4 000	1 563	39,08
	521	mzdové náklady	42 000	42 000	37 164	88,49
	524	zákonné sociálne náklady	14 800	14 800	13 070	88,31
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	390	390	188	48,20
	527	zákonné sociálne náklady	3 900	3 900	4 493	115,21
	538	Ostatné dane a poplatky			40	
	551	odpisy	9 925	9 925	7 447	72,03
	553	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 000	1 000		
	568	ostatné finančné náklady	100	100	82	82,00
		Výnosy spolu	77 725	83 572	71 646	85,73
	602	tržby za predané služby	34 000	34 000	18 918	55,64
	648	ostatné výnosy z prevádzkových činností	1 000	1 000	1 040	104,00
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činností	1 000	1 000	1 982	198,20
	691	Transfer - prevádzkový	31 800	37 647	42 260	112,23
	692	- kapitálový transfer	9 925	9 925	7 446	75,02
		Prevádzkový transfer spolu	31 800	37 647	42 260	112,25
51		Verejná zeleň				
		Náklady spolu	268 235	268 235	222 792	83,06
	501	spotreba materiálu	33 310	33 310	36 016	108,12
	502	spotreba energie	7 000	7 000	7 393	105,61
	511	opravy a udržiavanie	3 500	3 500	3 390	96,68
	518	ostatné služby	2 500	2 500	3 672	146,88
	521	mzdové náklady	120 000	120 000	95 750	79,79
	524	zákonné sociálne poistenie	42 240	42 240	33 833	80,09
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	1 000	1 000	673	67,30
	527	zákonné sociálne náklady	14 650	14 650	9 607	65,58
	538	ostatné dane a poplatky			285	
	551	odpisy	41 235	41 235	32 037	77,70
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činností	2 500	2 500		
	558	tvorba ostatných opravných položiek				
	568	ostatné finančné náklady	300	300	136	45,33
		Výnosy spolu	309 470	268 235	222 792	83,06
	602	tržby za predané služby	3 000	3 000	737	24,57
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činností			894	
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činností	2 500	2 500	3 497	139,88
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	691	Transfer - prevádzkový	229 700	229 700	191 927	83,55
	692	- kapitálový	33 035	33 035	25 737	77,91
		Prevádzkový transfer spolu	229 700	229 700	191 927	83,55

61	Miestne komunikácie					
		Náklady spolu	977 350	977 350	730 468	
	501	spotreba materiálu	69 375	69 375	82 167	
	502	spotreba energií	1 000	1 000	491	
	511	opravy a udržiavanie	38 000	38 000	7 884	
	518	ostatné služby	216 320	216 320	162 969	
	521	mzdové náklady	112 960	112 960	72 095	
	524	záonné sociálne poistenie	39 780	39 780	26 055	
	525	ostatné sociálne poistenie	1 400	1 400	731	
	527	záonné sociálne náklady	8 210	8 210	9 950	
	538	ostatné dane a poplatky			385	
	538	ostatné dane a poplatky				
	548	ostatné náklady na prevádzkovú činnosť			281	
	551	odpisy	482 955	482 955	364 776	
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činn.	3 600	3 600		
	558	tvorba opravných položiek				
	568	ostatné finančné náklady	3 750	3 750	2 684	
		Výnosy spolu	977 350	977 350	730 468	
	602	tržby za ostatné služby	16 000	16 000	9 684	
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti				
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	3 600	3 600	4 153	
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	691	Transfer - prevádzkový	474 795	474 795	352 047	
	692	- kapitálový	482 955	482 955	364 584	
		Prevádzkový transfer spolu	474 795	474 795	352 047	
85	Guttmanovo					
		Náklady spolu	79 522	79 522	50 002	
	502	spotreba energie	5 000	5 000	2 214	
	518	ostatné služby	36 500	36 500	19 271	
	551	odpisy	38 022	38 022	28 517	
		Výnosy spolu	79 522	79 522	50 002	
	691	Transfer - prevádzkový	41 500	41 500	21 485	
	692	- kapitálový	38 022	38 022	28 517	
		Prevádzkový transfer spolu	41 500	41 500	21 485	
99	Leasing					
		Náklady spolu	12 865	12 865	5 851	
	518	ostatné služby	12 445	12 445		
	548	Ostatné náklady na prev.činnosť			1 685	

	551	odpisy			3 195	
	562	Úroky			619	
	568	ostatné finančné náklady	420	420	352	
		VPS-spolu - prevádzkový príspevok	2 140 000	2 145 847	1 620 563	
		-kapitalový príspevok	0	0	0	
		Výsledok hospodárenia pred zdanením	0	0	50 945	

Nesúlad príspevku v hlavnej tabuľke s rozpisom na strediská je spôsobený časovým nesúladom medzi zúčtovaním nákladov a vykryvaním výdavkov. Náklad je zúčtovaný v príslušnom mesiaci pri úhrade sa zúčtuje transfer.

