

Aktivita	Účet	Pôvodný rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	Podnikat. činnosť	
<b>PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby</b>							
	<b>Náklady</b>						
	501	spotreba materiálu	266 945	333 855	333 814	100	10 720
	502	spotreba energie	247 430	242 211	243 656	100	5 866
	504	Predaný tovar					10 976
	511	opravy a udržiavanie - bežné opravy	87 065	45 505	45 508	100	3 351
	512	cestovné	100	250	246	100	
	513	náklady na reprezentáciu	300	300	297	100	
	518	ostatné služby	668 670	660 018	660 159	100	11 931
	521	mzdové náklady, OON	667 995	668 995	668 611	100	39 208
	524	záonné sociálne poistenie	234 650	235 870	235 869	100	13 397
	525	ostatné sociálne poistenie	6 515	6 135	6 138	100	205
	527	záonné sociálne náklady	64 330	65 970	65 968	100	2 726
	538	dane a poplatky	2 300	2 300	1 854	80	220
	546	odpis pohľadávky		445	1 221	274	
	548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť		2 197	2 187	100	
	551	odpisy	791 312	802 312	802 378	100	18
	552	tvorba zákonných rezerv z prev.činnosti					1 205
	553	tvorba rezerv, opravných položiek	26 080	21 280	21 311	100	
	558	tvorba ostatných opravných položiek	1 130	1 830	1 821	100	
	562	Úroky		700	763	109	
	568	ostatné finančné náklady	13 530	12 530	12 542	100	309
	591	Splatná daň z príjmov - z úrokov			21		254
		<b>Náklady spolu</b>	<b>3 078 352</b>	<b>3 102 703</b>	<b>3 104 364</b>	<b>100</b>	<b>100 386</b>
		<b>Výnosy</b>					
	602	tržby za predané služby	126 930	138 319	135 342	98	78 238
	604	tržby za predaný tovar					16 033
	621	ajktivácia materiálu					2 854
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 000	2 700	5 171	192	2 449
	652	zúčtovanie zákonných rezerv					1 880
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z pr.čin.	26 080	23 737	26 080	110	
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek z pr.čin.	1 130	1 136	1 059	93	
	662	úroky	100	100	108	108	7
	692	výnosy z kapitálových transferov	783 112	789 049	789 053	100	
		<b>Výnosy spolu / bez prev.transferu /</b>	<b>938 352</b>	<b>955 041</b>	<b>956 813</b>	<b>100</b>	<b>101 461</b>
<b>Verejno-prosp.sl. - spolu - prevádzkový transfer</b>			<b>2 140 000</b>	<b>2 147 662</b>	<b>2 147 662</b>	<b>100</b>	
<b>- kapitálový transfer</b>				<b>11 978</b>	<b>11 978</b>	<b>100</b>	
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>		<b>1 075</b>

Aktivita	Účet	Pôvodný rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<b>PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby</b>					
<b>11</b>	<b>Správa</b>				
	<b>Náklady spolu</b>	<b>232 040</b>	<b>205 245</b>	<b>206 962</b>	<b>100</b>
	501 spotreba materiálu	7 670	10 070	10 076	100
	502 spotreba energií	15 650	15 650	17 145	109
	511 oprava a údržba	3 065	3 065	3 020	99
	512 cestovné	100	250	246	98
	513 náklady na reprezentáciu	300	300	297	99
	518 ostatné služby	11 100	11 100	11 179	101
	521 mzdové náklady	120 430	102 230	102 173	100
	524 zákonné sociálne náklady	42 350	36 550	36 552	100
	525 doplnkové dôchodkové poistenie	1 135	910	909	100
	527 zákonné sociálne náklady	9 790	8 350	8 347	100
	538 ostatné dane a poplatky	300	300	301	100
	551 odpisy	10 590	10 590	10 591	100
	553 tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	8 280	4 600	4 590	100
	568 ostatné finančné náklady	1 280	1 280	1 515	118
	591 Splatná daň z príjmov			21	
	<b>Výnosy spolu</b>	<b>230 390</b>	<b>205 245</b>	<b>206 753</b>	<b>101</b>
	602 tržby z predaja služieb		640	652	102
	648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		130	1 645	1 265
	653 zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	8 280	5 882	5 854	100
	662 úroky	100	100	108	108
	691 transfer: - prevádzkový	211 420	187 903	187 903	100
	692 - kapitálový transfer	10 590	10 590	10 591	100
	<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>211 420</b>	<b>187 903</b>	<b>187 903</b>	<b>100</b>
<b>12</b>	<b>Doplnkové služby</b>				
	<b>Náklady spolu</b>	<b>61 660</b>	<b>67 540</b>	<b>67 540</b>	<b>100</b>
	501 spotreba materiálu	3 010	5 950	5 950	100
	502 spotreba energií	100	100	100	131
	511 oprava a údržba				
	518 ostatné služby	300			

	<b>521</b>	mzdové náklady	38 940	41 840	41 840	100
	<b>524</b>	záonné sociálne náklady	13 710	14 610	14 610	100
	<b>525</b>	doplnkové dôchodkové poistenie	600	600	600	96
	<b>527</b>	záonné sociálne náklady	3 000	3 410	3 410	100
	<b>553</b>	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 000	1 030	1 030	100
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>61 660</b>	<b>67 540</b>	<b>67 540</b>	<b>100</b>
	<b>602</b>	tržby za predané služby		1 300	1 300	<b>100</b>
	<b>653</b>	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	2 000	1 817	1 817	99
	<b>691</b>	Transfer - prevádzkový	59 660	64 423	64 423	100
	<b>692</b>	- kapitálový transfer				
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>59 660</b>	<b>64 423</b>	<b>64 423</b>	<b>100</b>
<b>13</b>	<b>Strážna služba</b>					
		<b>Náklady spolu</b>	<b>20 500</b>	<b>20 338</b>	<b>20 338</b>	<b>100</b>
	<b>518</b>	ostatné služby	20 500	20 338	20 338	100
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>20 500</b>	<b>20 338</b>	<b>20 338</b>	<b>100</b>
	<b>691</b>	Transfer - prevádzkový	20 500	20 338	20 338	100
	<b>692</b>	- kapitálový transfer				
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>20 500</b>	<b>20 338</b>	<b>320 338</b>	<b>100</b>
<b>14</b>	<b>Trhoviska,WC,Hubková</b>					
		<b>Náklady spolu</b>	<b>30 220</b>	<b>35 525</b>	<b>33 774</b>	<b>95</b>
	<b>501</b>	spotreba materiálu	950	950	989	104
	<b>502</b>	spotreba energií	3 400	3 360	1 232	37
	<b>518</b>	ostatné služby	1 600	4 355	4 355	100
	<b>521</b>	mzdové náklady	15 565	15 565	15 902	102
	<b>524</b>	záonné sociálne náklady	5 280	5 880	5 880	100
	<b>525</b>	doplnkové dôchodkové poistenie	330	230	230	100
	<b>527</b>	záonné sociálne náklady	1 690	4 150	4 151	100
	<b>551</b>	odpisy	905	905	905	100
	<b>553</b>	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	500	130	130	100
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>44 735</b>	<b>42 860</b>	<b>41 149</b>	<b>96</b>
	<b>602</b>	tržby za predané služby-obce	43 330	41 455	39 888	96
	<b>653</b>	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	500	500	356	71
	<b>658</b>	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	<b>691</b>	Transfer - prevádzkový				
	<b>692</b>	- kapitálový transfer	905	905	905	100
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>Odvoz TKO</b>					
		<b>Náklady spolu</b>	<b>704 060</b>	<b>723 452</b>	<b>723 241</b>	<b>100</b>
	<b>501</b>	spotreba materiálu	109 720	124 412	123 505	100

	502	spotreba energií	5 000	5 000	5 394	108
	511	oprava a údržba	30 000	22 500	22 425	100
	518	ostatné služby	320 000	322 700	322 687	100
	521	mzdové náklady	117 000	124 230	124 228	100
	524	záonné sociálne náklady	41 190	43 490	43 514	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	1 250	1 250	1 222	98
	527	záonné sociálne náklady	12 390	10 650	10 649	100
	538	ostatné dane a poplatky	1 000	1 000	695	70
	546	odpis pohľadávky		445	1 221	274
	551	odpisy	56 380	58 000	58 006	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	5 100	5 100	5 100	100
	558	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 130	1 830	1 821	100
	568	ostatné finančné náklady	3 900	2 845	2 774	98
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>704 060</b>	<b>704 060</b>	<b>723 590</b>	<b>103</b>
	602	tržby za predané služby-obce				
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	5 100	5 100	5 309	104
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	1 130	1 136	1 059	93
	691	Transfer - prevádzkový	641 450	659 216	659 216	100
	692	- kapitálový transfer	56 380	58 000	58 006	100
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>641 450</b>	<b>659 216</b>	<b>659 216</b>	<b>100</b>
32	<b>Separáčny dvor</b>					
		<b>Náklady spolu</b>	<b>339 990</b>	<b>306 468</b>	<b>304 104</b>	<b>99</b>
	501	spotreba materiálu	24 615	20 583	20 928	102
	502	spotreba energií	20 000	16 300	14 385	88
	511	oprava a údržba	10 000			
	518	ostatné služby	42 405	37 780	37 771	100
	521	mzdové náklady	72 000	65 500	65 509	100
	524	záonné sociálne náklady	25 350	22 770	22 772	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie		615	614	100
	527	záonné sociálne náklady	8 450	6 900	6 897	100
	538	ostatné dane a poplatky	1 000	950	12	2
	551	odpisy	130 590	130 590	130 587	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 100	1 000	1 041	104
	568	ostatné finančné náklady	3 480	3 480	3 558	102
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>339 990</b>	<b>306 468</b>	<b>304 104</b>	<b>99</b>
	602	tržby za predané služby	27 300	48 171	46 307	96
	648	Ostatné výnosy z prev.činnosti		570	568	100
	653	zúčtovanie ostatných opravných položiek	2 100	2 100	1 605	76
	691	Príspevok: - prevádzkový	180 000	125 037	125 037	100

	692	- kapitálový transfer	130 590	130 590	130 587	100
		<b>Prevádzkový príspevok spolu</b>	<b>180 000</b>	<b>125 037</b>	<b>125 037</b>	<b>100</b>
33		<b>Verejné osvetlenie</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>274 185</b>	<b>299 803</b>	<b>300 510</b>	<b>100</b>
	501	spotreba materiálu	14 465	18 433	18 892	102
	502	spotreba energií	190 000	190 000	190 204	100
	511	opravy a údržba	2 000	3 645	3 768	103
	518	ostatné služby	4 000	19 400	19 386	100
	521	mzdové náklady	29 100	31 850	31 842	100
	524	záonné zdravotné a sociálne poistenie	9 950	10 750	10 737	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	410	450	447	100
	527	záonné sociálne náklady	2 250	2 390	2 390	100
	538	Ostatné dane a poplatky			12	
	551	odpisy	20 710	21 315	21 314	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	1 000	1 270	1 270	100
	558	tvorba ostatných opravných položiek				
	568	ostatné finančné náklady	300	300	248	83
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>274 185</b>	<b>299 803</b>	<b>300 510</b>	<b>100</b>
	602	tržby za vlastné služby	3 300	5 327	6 040	113
	648	Ost.výnosy z prev.čin. / vátená elektrika/		900	894	99
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	1 000	1 510	1 510	100
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	691	Transfer - prevádzkový	249 175	271 356	271 356	100
	692	- kapitálový	20 710	20 710	20 710	100
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>249 175</b>	<b>271 356</b>	<b>271 356</b>	<b>100</b>
35		<b>Prevádzkovanie uzavretých a rekultivovaných skládok</b>				
		<b>Náklady spolu</b>		<b>2 060</b>	<b>2 060</b>	<b>100</b>
	501	spotreba materiálu		305	305	100
	518	ostatné služby		405	405	100
	521	mzdové náklady		1 000	1 000	100
	524	záonné sociálne náklady		350	350	100
		<b>Výnosy spolu</b>		<b>2 060</b>	<b>2 060</b>	<b>100</b>
	691	Príspevok: - prevádzkový		2 060	2 060	100
	692	- kapitálový transfer				
		<b>Prevádzkový príspevok spolu</b>		<b>2 060</b>	<b>2 060</b>	<b>100</b>
41		<b>Pohrebisko</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>77 725</b>	<b>96 642</b>	<b>97 898</b>	<b>101</b>
	501	spotreba materiálu	3 830	7 367	7 367	100
	502	spotreba energií	280	280	1 510	539

	511	oprava a údržba	500			
	518	ostatné služby	1 000	2 700	2 693	100
	521	mzdové náklady	42 000	51 050	51 076	100
	524	zákonné sociálne náklady	14 800	18 000	17 959	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	390	250	249	100
	527	zákonné sociálne náklady	3 900	5 670	5 670	100
	538	Ostatné dane a poplatky			40	
	551	odpisy	9 925	9 925	9 925	100
	553	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 000	1 300	1 300	100
	568	ostatné finančné náklady	100	100	109	109
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>77 725</b>	<b>96 642</b>	<b>97 898</b>	<b>101</b>
	602	tržby za predané služby	34 000	25 850	25 851	100
	648	ostatné výnosy z prevádzkových činností	1 000	1 000	1 074	107
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	1 000	801	1 982	247
	691	Transfer - prevádzkový	31 800	59 066	59 066	100
	692	- kapitálový transfer	9 925	9 925	9 925	100
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>31 800</b>	<b>59 066</b>	<b>59 066</b>	<b>100</b>
51		<b>Verejná zeleň</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>268 235</b>	<b>300 580</b>	<b>303 087</b>	<b>101</b>
	501	spotreba materiálu	33 310	45 660	45 658	100
	502	spotreba energie	7 000	7 000	9 323	133
	511	opravy a udržiavanie	3 500	6 055	6 055	100
	518	ostatné služby	2 500	3 985	3 912	98
	521	mzdové náklady	120 000	132 100	132 074	100
	524	zákonné sociálne poistenie	42 240	46 600	46 599	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	1 000	920	917	100
	527	zákonné sociálne náklady	14 650	12 420	12 421	100
	538	ostatné dane a poplatky			344	
	551	odpisy	41 235	41 750	41 750	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 500	3 790	3 790	100
	558	tvorba ostatných opravných položiek				
	568	ostatné finančné náklady	300	300	244	45
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>268 235</b>	<b>300 580</b>	<b>303 087</b>	<b>101</b>
	602	tržby za predané služby	3 000	1 300	1 304	100
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			894	
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	2 500	1 888	3 497	185
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	691	Transfer - prevádzkový	229 700	263 850	263 850	100
	692	- kapitálový	33 035	33 542	33 542	100

		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>229 700</b>	<b>263 850</b>	<b>263 850</b>	<b>100</b>
<b>61</b>	<b>Miestne komunikácie</b>					
		<b>Náklady spolu</b>	<b>977 350</b>	<b>975 712</b>	<b>975 443</b>	<b>100</b>
	<b>501</b>	spotreba materiálu	69 375	100 125	100 124	100
	<b>502</b>	spotreba energií	1 000	1 000	991	99
	<b>511</b>	opravy a udržiavanie	38 000	10 240	10 240	100
	<b>518</b>	ostatné služby	216 320	216 790	216 787	100
	<b>521</b>	mzdové náklady	112 960	103 630	102 990	99
	<b>524</b>	zákonné sociálne poistenie	39 780	36 870	36 903	100
	<b>525</b>	ostatné sociálne poistenie	1 400	910	977	107
	<b>527</b>	zákonné sociálne náklady	8 210	12 030	12 032	100
	<b>538</b>	ostatné dane a poplatky			450	
	<b>538</b>	ostatné dane a poplatky				
	<b>548</b>	ostatné náklady na prevádzkovú činnosť		297	281	95
	<b>551</b>	odpisy	482 955	487 010	487 018	100
	<b>553</b>	tvorba ostatných rezerv z prev.činn.	3 600	3 060	3 060	100
	<b>558</b>	tvorba opravných položiek				
	<b>568</b>	ostatné finančné náklady	3 750	3 750	3 590	96
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>977 350</b>	<b>975 712</b>	<b>975 443</b>	<b>100</b>
	<b>602</b>	tržby za ostatné služby	16 000	14 242	13 997	98
	<b>648</b>	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		100	96	96
	<b>653</b>	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	3 600	4 160	4 153	100
	<b>658</b>	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	<b>691</b>	Transfer - prevádzkový	474 795	470 432	470 432	100
	<b>692</b>	- kapitálový	482 955	486 778	486 765	100
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>474 795</b>	<b>470 432</b>	<b>470 432</b>	<b>74</b>
<b>85</b>	<b>Guttmanovo</b>					
		<b>Náklady spolu</b>	<b>79 522</b>	<b>62 003</b>	<b>62 003</b>	<b>100</b>
	<b>502</b>	spotreba energie	5 000	3 481	3 339	96
	<b>518</b>	ostatné služby	36 500	20 500	20 642	107
	<b>551</b>	odpisy	38 022	38 022	38 022	100
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>79 522</b>	<b>62 003</b>	<b>62 003</b>	<b>100</b>
	<b>691</b>	Transfer - prevádzkový	41 500	23 981	23 981	100
	<b>692</b>	- kapitálový	38 022	38 022	38 022	100
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>41 500</b>	<b>23 981</b>	<b>23 981</b>	<b>100</b>
<b>99</b>	<b>Leasing</b>					
		<b>Náklady spolu</b>	<b>12 865</b>	<b>7 335</b>	<b>7 404</b>	<b>109</b>
	<b>518</b>	ostatné služby	<b>12 445</b>			

	<b>548</b>	Ostatné náklady na prev.činnosť		1 900	1 906	100
	<b>551</b>	odpisy		4 260	4 260	100
	<b>562</b>	Úroky		700	763	109
	<b>568</b>	ostatné finančné náklady	420	475	475	100
		<b>VPS-spolu - prevádzkový príspevok</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 147 662</b>	<b>2 147 662</b>	<b>100</b>
		<b>-kapitalový príspevok</b>	<b>0</b>	<b>11 978</b>	<b>11 978</b>	<b>100</b>
		<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	





