

Aktivita	Účet	Pôvodny rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia	PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 2009	Hospodárenie spolu	
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby								
	Náklady							
	501	spotreba materiálu	308 870	333 053	270 883	81	6 621	277 504
	502	spotreba energie	268 870	278 585	329 115	118	4 535	333 650
	504	predaný tovar					11 917	11 917
	511	opravy a udržiavanie - bežné opravy	117 506	128 616	110 190	86	375	110 565
	512	cestovné	398	398	229	58		229
	513	náklady na reprezentáciu	332	332	326	98		326
	518	ostatné služby	637 655	640 649	611 410	95	3 502	614 912
	521	mzdové náklady, OON	595 997	595 997	595 908	100	27 844	623 752
	524	záonné sociálne poistenie	209 950	209 950	207 455	99	9 467	216 922
	525	ostatné sociálne poistenie	7 140	7 140	6 964	98	150	7 114
	527	záonné sociálne náklady	51 715	51 715	53 161	103	2 436	55 597
	531	daň z motorových vozidiel					186	186
	538	ostatné dane a poplatky			104			104
	544	zmluvné pokuty a penále			258			258
	546	odpis pohľadávky			2 740			2 740
	551	odpisy	346 047	346 047	530 161	153	2 599	532 760
	552	tvorba zákonných rezerv z prev. činností					637	637
	553	tvorba rezerv, opravných položiek	22 173	22 173	22 972	104		22 972
	558	tvorba ostatných opravných položiek	2 656	2 656	3 925	148		3 925
	568	ostatné finančné náklady	17 161	17 161	10 878	63	358	11 236
		Náklady spolu	2 586 470	2 634 472	2 756 679	105	70 627	2 827 306
		Výnosy	2 586 470	2 634 472	2 758 034	105	75 997	2 834 031
	602	tržby za predané služby	101 242	101 242	89 943	89	52 200	142 143
	604	tržby za predaný tovar					17 819	17 819
	621	aktivácia materiálu a tovaru					3 135	3 135
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	32 530	32 530	2 385	7	2 468	4 853
	652	zúčtovanie zákonných rezerv z pr. čin.					365	365
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z pr. čin.	22 173	22 173	26 680	120		
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek z pr. čin.	2 656	2 656	1 564	59		
	662	úroky	331	331	133	40	10	143
	692	výnosy z kapitálových transferov	346 047	346 047	521 761	151		
		Výnosy spolu / bez prev. transferu /	504 979	504 979	642 466	127	75 997	1 360 929
Verejno-prosp.sl. - spolu - prevádzkový príspevok			2 081 491	2 129 493	2 115 568	99	0	2 115 568
- kapitálový príspevok			0	0	0		0	
Výsledok hospodárenia - spolu:					1 355		5 370	6 725
	591	splatná daň z príjmov					1 020	1 020
Výsledok hospodárenia po zdanení			0	0	1 355		4 350	5 705

ROZPOČET 2009 / v eurách /

Aktivita	Účet	Pôvodný rozpočet	pravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby					
11	Správa				
	Náklady spolu	247 560	247 560	222 289	90
	501 spotreba materiálu	7 304	7 304	8 102	111
	502 spotreba energií	29 870	29 870	30 548	102
	511 oprava a údržba	4 980	4 980	4 488	90
	512 cestovné	398	398	229	59
	513 náklady na reprezentáciu	332	332	326	98
	518 ostatné služby	13 940	13 940	10 756	77
	521 mzdové náklady	116 178	116 178	102 734	89
	524 zákonné sociálne náklady	40 828	40 828	35 661	87
	525 doplnkové dôchodkové poistenie	1 200	1 200	1 128	94
	527 zákonné sociálne náklady	6 308	6 308	8 890	141
	538 ostatné dane a poplatky			104	
	544 zmluvné pokuty a penále			258	
	551 odpisy	19 253	19 253	13 505	70
	552 tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	4 977	4 977	3 830	77
	568 ostatné finančné náklady	1 992	1 992	1 730	87
	Výnosy spolu	247 560	247 560	222 289	91
	602 tržby z predaja služieb			24	
	648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			1 333	
	653 zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	4 977	4 977	9 016	181
	662 úroky	331	331	133	40
	691 transfer: - prevádzkový	209 721	209 721	198 278	90
	692 - kapitálový transfer	19 253	19 253	13 505	70
	Prevádzkový transfer spolu	209 721	209 721	198 278	90
12	Doplnkové služby				
	Náklady spolu	61 242	61 242	67 590	110
	501 spotreba materiálu	4 647	4 647	5 125	110
	502 spotreba energií	332	332	256	77
	511 oprava a údržba	332	332		
	518 ostatné služby	1 162	1 162	209	18
	521 mzdové náklady	36 513	36 513	37 996	104
	524 zákonné sociálne náklady	12 945	12 945	13 244	102
	525 doplnkové dôchodkové poistenie	498	498	552	111

	527	záonné sociálne náklady	3 651	3 651	2 985	82
	551	odpisy	166	166	6 116	368
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	996	996	1 106	111
		Výnosy spolu	61 242	61 242	67 590	110
	602	tržby za predané služby			417	
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	996	996	1 632	164
	691	Transfer - prevádzkový	60 080	60 080	59 425	99
	692	- kapitálový transfer	166	166	6 116	368
		Prevádzkový transfer spolu	60 080	60 080	59 425	99
13		Strážna služba				
		Náklady spolu	43 152	43 152	41 510	96
	518	ostatné služby	43 152	43 152	41 510	96
		Výnosy spolu	43 152	43 152	41 510	96
	691	Transfer - prevádzkový	43 152	43 152	41 510	96
	692	- kapitálový transfer				
		Prevádzkový transfer spolu	43 152	43 152	41 510	96
14		Trhoviska,WC,Hubková				
		Náklady spolu	30 206	30 206	31 410	104
	501	spotreba materiálu	1 660	1 660	795	48
	502	spotreba energií	3 319	3 319	4 175	126
	518	ostatné služby	1 660	1 660	1 595	96
	521	mzdové náklady	15 601	15 601	15 858	102
	524	záonné sociálne náklady	5 477	5 477	5 057	92
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	398	398	360	90
	527	záonné sociálne náklady	1 759	1 759	1 441	82
	546	odpis pohľadávky			120	
	551	odpisy			905	
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	332	332	1 104	333
		Výnosy spolu	43 484	43 484	41 342	95
	602	tržby za predané služby-obce	43 152	43 152	39 055	91
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	332	332	1 262	390
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek			120	
	691	Príspevok: - prevádzkový	0	0		
	692	- kapitálový transfer	0	0	905	
		Prevádzkový príspevok spolu	0	0	0	0
31		Odvoz TKO				
		Náklady spolu	675 830	675 830	682 888	101
	501	spotreba materiálu	125 805	125 805	112 296	89
	502	spotreba energií	10 622	10 622	9 975	94

	511	oprava a údržba	33 194	33 194	31 505	95
	518	ostatné služby	302 065	302 065	296 624	98
	521	mzdové náklady	115 515	115 515	117 001	101
	524	zákonne sociálne náklady	40 663	40 663	40 940	101
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	1 328	1 328	1 305	98
	527	zákonne sociálne náklady	12 282	12 282	10 139	83
	546	odpis pohľadávky			1 180	
	551	odpisy	20 746	20 746	50 361	243
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	6 639	6 639	6 781	102
	558	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 992	1 992	1 015	51
	568	ostatné finančné náklady	4 979	4 979	3 766	76
		Výnosy spolu	675 830	675 830	682 888	101
	602	tržby za predané služby-obce	2	2		
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	6 639	6 639		
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	1 992	1 992		
	691	Transfer - prevádzkový	646 451	646 451	632 527	98
	692	- kapitálový transfer	20 746	20 746	50 361	243
		Prevádzkový transfer spolu	646 451	646 451	632 527	98
33		Verejné osvetlenie				
		Náklady spolu	283 376	293 091	360 813	123
	501	spotreba materiálu	20 580	20 580	20 645	100
	502	spotreba energií	201 819	211 534	266 437	126
	511	opravy a údržba	664	664	15	2
	518	ostatné služby	3 319	3 319	3 204	97
	521	mzdové náklady	29 211	29 211	29 711	102
	524	zákonne zdravotné a sociálne poistenie	10 290	10 290	10 483	102
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	398	398	408	103
	527	zákonne sociálne náklady	2 323	2 323	2 026	87
	546	odpis pohľadávky			1 247	
	551	odpisy	13 278	13 278	22 534	170
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	830	830	1 311	158
	558	tvorba ostatných opravných položiek			2 495	
	568	ostatné finančné náklady	664	664	297	45
		Výnosy spolu	283 376	293 091	360 813	123
	602	tržby za vlastné služby	3 318	3 318	3 256	98
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	830	830	1 813	218
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek			1 247	
	691	Transfer - prevádzkový	265 950	275 665	331 963	120
	692	- kapitálový	13 278	13 278	22 534	170

		Prevádzkový príspevok spolu	265 950	275 665	331 963	120
41	Pohrebisko					
		Náklady spolu	90 520	95 835	82 462	86
	501	spotreba materiálu	3 320	8 635	6 455	75
	502	spotreba energií	1 328	1 328	378	28
	511	oprava a údržba	1 660	1 660	203	12
	518	ostatné služby	3 983	3 983	1 325	33
	521	mzdové náklady	43 816	43 816	43 685	100
	524	záonné sociálne náklady	15 435	15 435	15 231	99
	525	doplňkové dôchodkové poistenie	398	398	376	94
	527	záonné sociálne náklady	3 983	3 983	3 434	86
	551	odpisy	14 937	14 937	9 925	66
	553	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 660	1 660	1 342	81
	568	ostatné finančné náklady			108	
		Výnosy spolu	90 520	95 835	82 462	82
	602	tržby za predané služby	33 194	33 194	28 605	86
	648	ostatné výnosy z prevádzkových činností			762	
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	1 660	1 660	1 445	87
	691	Transfer - prevádzkový	40 729	46 044	41 725	91
	692	- kapitálový transfer	14 937	14 937	9 925	66
		Prevádzkový príspevok spolu	40 729	46 044	41 725	91
51	Verejná zeleň					
		Náklady spolu	241 984	251 130	245 260	98
	501	spotreba materiálu	38 172	43 172	29 582	69
	502	spotreba energie	9 960	9 960	6 100	61
	511	opravy a udržiavanie	2 655	3 807	3 350	88
	518	ostatné služby	1 660	4 654	2 752	59
	521	mzdové náklady	120 328	120 328	118 090	98
	524	záonné sociálne poistenie	42 488	42 488	41 553	98
	525	doplňkové dôchodkové poistenie	1 261	1 261	1 170	93
	527	záonné sociálne náklady	10 954	10 954	11 113	101
	546	odpis pohľadávky			113	
	551	odpisy	10 788	10 788	26 995	250
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 324	2 324	3 641	157
	558	tvorba ostatných opravných položiek	332	332	206	62
	568	ostatné finančné náklady	1 062	1 062	593	56
		Výnosy spolu	241 984	251 130	245 260	187
	602	tržby za predané služby	1 660	1 660	4 613	278
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			23	

	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činností	2 324	2 324	4 887	210
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	332	332	114	34
	691	Transfer - prevádzkový	226 880	236 026	217 028	92
	692	- kapitálový	10 788	10 788	18 595	172
		Prevádzkový príspevok spolu	226 880	236 026	217 028	92
61		Miestne komunikácie				
		Náklady spolu	821 980	845 806	934 235	110
	501	spotreba materiálu	105 722	119 590	87 652	73
	502	spotreba energií	6 640	6 640	7 283	110
	511	opravy a udržiavanie	73 025	82 983	70 226	85
	518	ostatné služby	228 375	228 375	215 346	94
	521	mzdové náklady	114 520	114 520	125 809	110
	524	záonné sociálne poistenie	40 330	40 330	43 513	108
	525	ostatné sociálne poistenie	1 593	1 593	1 581	99
	527	záonné sociálne náklady	9 958	9 958	12 630	127
	546	odpis pohľadávky			79	
	551	odpisy	228 872	228 872	361 798	158
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činn.	4 315	4 315	3 775	87
	558	tvorba opravných položiek	332	332	209	63
	568	ostatné finančné náklady	8 298	8 298	4 334	52
		Výnosy spolu	821 980	845 806	934 235	135
	602	tržby za ostatné služby	16 596	16 596	11 724	71
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	32 530	32 530	268	1
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	4 315	4 315	6 479	150
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	332	332	83	25
	691	Transfer - prevádzkový	539 335	563 161	553 883	98
	692	- kapitálový	228 872	228 872	361 798	158
		Prevádzkový príspevok spolu	539 335	563 161	553 883	98
81		Služby školám				
		Náklady spolu	9 460	9 460	7 890	83
	501	spotreba materiálu	1 660	1 660	231	14
	511	opravy a údržba	996	996		
	518	ostatné služby	166	166	146	88
	521	mzdové náklady	4 315	4 315	5 024	116
	524	záonné zdravotné a sociálne poistenie	1 494	1 494	1 773	119
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	66	66	84	127
	527	záonné sociálne náklady	497	497	503	101
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	100	100	82	82
	568	ostatné finančné náklady	166	166	47	28

		Výnosy spolu	9 460	9 460	7 890	70
	602	tržby za vlastné služby	3 319	3 319	2 248	68
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	100	100	146	146
	691	Transfer - prevádzkový	6 041	6 041	5 496	91
	692	- kapitálový				
		Transfery spolu	6 041	6 041	5 496	91
85	Guttmanovo					
		Náklady spolu	81 160	81 160	80 332	99
	502	spotreba energie	4 980	4 980	3 963	80
	511	opravy a údržba			403	
	518	ostatné služby	38 173	38 173	37 944	99
	551	odpisy	38 007	38 007	38 022	100
		Výnosy spolu	81 160	81 160	80 332	100
	691	Transfer - prevádzkový	43 153	43 153	42 310	98
	692	- kapitálový	38 007	38 007	38 022	100
		Prevádzkový transfer spolu	43 153	43 153	42 310	100
		Transfer spolu				
		VPS-spolu - prevádzkový transfer	2 081 491	2 129 493	2 115 568	99
		- kapitálový transfer	0	0	0	0
		-zisk	0	0	-1 315	0

R O Z P O Č I (v eurách)					
Aktivita	Účet	Pôvodný rozpočet	pravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby					
	Aktivita 5.5 - Ostatné služby pre občanov mesta				
	Náklady spolu	472 780	472 780	451 021	95
	501 spotreba materiálu	15 271	15 271	14 254	93
	502 spotreba energií	38 501	38 501	38 942	101
	511 oprava a údržba	6 308	6 308	4 891	78
	512 cestovné	398	398	229	58
	513 náklady na reprezentáciu	332	332	326	98
	518 ostatné služby	98 253	98 253	92 160	94
	521 mzdové náklady	172 607	172 607	161 612	94
	524 zákonné sociálne náklady	60 744	60 744	55 735	92
	525 doplnkové dôchodkové poistenie	2 162	2 162	2 124	98
	527 zákonné sociálne náklady	12 215	12 215	13 819	113
	538 ostatné dane a poplatky			104	
	544 zmluvné pokuty a penále			258	
	546 odpis pohľadávky			120	
	551 odpisy	57 426	57 426	58 548	102
	553 tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	6 405	6 405	6 122	96
	568 ostatné finančné náklady	2 158	2 158	1 777	82
	Výnosy spolu	110 633	110 633	113 935	103
	602 tržby z predaja služieb	46 471	46 471	41 745	90
	648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			1 333	
	653 zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	6 405	6 405	12 056	188
	658 zúčtovanie ostatných opravných položiek			120	
	662 úroky	331	331	133	40
	691 transfer: - prevádzkový	362 147	362 147	338 442	93
	692 - kapitálový transfer	57 426	57 426	58 548	102
	Prevádzkový transfer spolu	362 147	362 147	338 442	93

ROZPOČET (v eurách)					
Aktivita	Účet	Pôvodný rozpočet 2009	pravený rozpočet 2009	Skutočnosť	% plnenia
Aktivita 5.2 - Verejná zeleň a pohrebiská					
	Náklady spolu	332 504	346 965	327 719	94
	501 spotreba materiálu	41 492	51 807	36 037	70
	502 spotreba energií	11 288	11 288	6 480	57
	511 oprava a údržba	4 315	5 467	3 553	65
	518 ostatné služby	5 643	8 637	4 076	47
	521 mzdové náklady	164 144	164 144	161 774	99
	524 zákonné sociálne náklady	57 923	57 923	56 783	98
	525 doplnkové dôchodkové poistenie	1 659	1 659	1 546	93
	527 zákonné sociálne náklady	14 937	14 937	14 547	97
	546 odpis pohľadávky			113	
	551 odpisy	25 725	25 725	36 920	144
	553 tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	3 984	3 984	4 983	125
	558 tvorba ostatných opravných položiek	332	332	206	62
	568 ostatné finančné náklady	1 062	1 062	701	66
	Výnosy spolu	64 895	64 895	68 966	106
	602 tržby z predaja služieb	34 854	34 854	33 219	95
	648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			783	
	653 zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	3 984	3 984	6 331	159
	658 zúčtovanie ostatných opravných položiek	332	332	113	34
	691 transfer: - prevádzkový	267 609	282 070	258 753	92
	692 - kapitálový transfer	25 725	25 725	28 520	111
	Prevádzkový transfer spolu	267 609	282 070	258 753	92

