

Aktivita	Účet	Pôvodny rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2010	% plnenia	Podnikat. činnosť	Hospodárenie spolu	
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby								
	Náklady							
	501	spotreba materiálu	241 271	249 271	188 325	75,55	3 490	191 815
	502	spotreba energie	261 983	263 409	213 344	80,99	2 632	215 976
	504	Predaný tovar					9 921	9 921
	511	opravy a udržiavanie - bežné opravy	46 540	46 540	43 985	94,51	1 933	45 918
	512	cestovné	400	400	61	15,00		61
	513	náklady na reprezentáciu	330	330	39	11,82		39
	518	ostatné služby	674 825	682 323	491 027	71,76	995	492 022
	521	mzdové náklady, OON	595 997	608 597	427 562	70,25	19 612	447 174
	524	zákonné sociálne poistenie	209 614	214 046	148 606	69,43	6 733	155 339
	525	ostatné sociálne poistenie	7 000	7 000	5 253	75,04	129	5 382
	527	zákonné sociálne náklady	49 160	49 160	39 579	80,51	1 847	41 426
	538	dane a poplatky			278			278
	548	ostatné náklady na prev.činnosť			9 400			9 400
	551	odpisy	515 738	547 770	441 933	80,68	1 694	443 627
	553	tvorba rezerv, opravných položiek	29 861	29 861				
	558	tvorba ostatných opravných položiek	1 365	1 365				
	568	ostatné finančné náklady	11 100	11 100	7 506	67,62	271	7 777
	591	Splatná daň z príjmov - z úrokov			12		1	13
		Náklady spolu	2 645 184	2 711 172	2 016 910	74,39	49 258	2 066 168
		Výnosy						
	602	tržby za predané služby	106 020	106 020	68 462	61,57	41 235	109 697
	604	tržby za predaný tovar					15 336	15 336
	621	ajktivácia materiálu					2 288	2 288
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			15 040	54,22	1 694	16 734
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z pr.čin.	29 861	29 861	16 191	54,22	637	16 828
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek z pr.čin.	1 365	1 365				
	662	úroky	200	200	63	31,50	5	68
	692	výnosy z kapitálových transferov	515 738	547 770	435 633	79,53		435 633
	693	výnosy samosprávy zo ŠR		17 032	6 387	37,50		6 387
		Výnosy spolu / bez prev.transferu /	653 184	702 248	541 776	77,15	61 195	602 971
Verejno-prosp.sl. - spolu - prevádzkový príspevok		1 992 000	2 008 924	1 408 104	70,09		1 408 104	
- kapitálový príspevok		0	100 000	0	0,00			
Výsledok hospodárenia pred zdanením		0	0	39 290	-67 030	11 937	55 093	

Aktivita	Účet	Pôvodny rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.9.2010	% plnenia
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby					
11	Správa				
	Náklady spolu	220 617	220 617	162 769	73,78
	501 spotreba materiálu	5 990	5 990	4 771	79,65
	502 spotreba energií		26 803	17 381	64,85
	511 oprava a údržba	2 000	2 000	1 729	86,45
	512 cestovné	400	400	61	15,25
	513 náklady na reprezentáciu	330	330	39	11,82
	518 ostatné služby	11 000	11 000	6 956	63,24
	521 mzdové náklady	107 482	107 482	83 055	77,27
	524 zákonné sociálne náklady	37 664	37 664	29 264	77,70
	525 doplnkové dôchodkové poistenie	1 140	1 140	792	69,47
	527 zákonné sociálne náklady	6 700	6 700	5 391	80,46
	538 ostatné dane a poplatky			278	
	548 ostatné náklady na prevádzkovú činnosť			2 586	
	551 odpisy	12 458	12 458	9 345	75,01
	553 tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	6 850	6 850		
	568 ostatné finančné náklady	1 800	1 800	1 109	61,61
	591 Splatná daň z príjmov - z úrokov			12	
	Výnosy spolu	204 917	204 917	162 758	79,43
	602 tržby z predaja služieb			20	
	648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			1 535	
	653 zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	6 850	6 850	3 830	55,91
	662 úroky	200	200	63	31,50
	691 transfer: - prevádzkový	185 409	185 409	147 965	79,81
	692 - kapitálový transfer	12 458	12 458	9 345	75,01
	Prevádzkový transfer spolu	185 409	185 409	147 965	79,81
12	Doplnkové služby				
	Náklady spolu	60 555	60 555	42 649	70,43
	501 spotreba materiálu	3 500	3 500	2 179	62,26
	502 spotreba energií	100	100		
	511 oprava a údržba				
	518 ostatné služby	300	300	190	63,33
	521 mzdové náklady	37 750	37 750	27 957	74,06
	524 zákonné sociálne náklady	13 290	13 290	9 759	73,88

	525	doplnkové dôchodkové poistenie	545	545	432	79,27
	527	záonné sociálne náklady	2 930	2 930	2 132	72,76
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 140	2 140		
		Výnosy spolu	60 555	60 555	42 649	47,00
	602	tržby za predané služby			18	
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	2 140	2 140	1 106	51,68
	691	Transfer - prevádzkový	58 415	58 415	41 525	71,08
	692	- kapitálový transfer				
		Prevádzkový transfer spolu	58 415	58 415	41 525	71,08
13		Strážna služba				
		Náklady spolu	41 100	41 100	31 201	75,91
	518	ostatné služby	41 100	41 100	31 201	75,91
		Výnosy spolu	41 100	41 100	31 201	75,91
	691	Transfer - prevádzkový	41 100	41 100	31 201	75,91
	692	- kapitálový transfer				
		Prevádzkový transfer spolu	41 100	41 100	31 201	75,91
14		Trhoviska,WC,Hubková				
		Náklady spolu	31 725	31 725	18 350	57,85
	501	spotreba materiálu	850	850	704	82,82
	502	spotreba energií	3 400	3 400	990	28,18
	518	ostatné služby	1 660	1 660	695	41,87
	521	mzdové náklady	16 000	16 000	10 548	65,93
	524	záonné sociálne náklady	5 630	5 630	3 331	59,17
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	360	360	260	72,22
	527	záonné sociálne náklady	1 600	1 600	1 143	71,43
	551	odpisy	905	905	679	75,03
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	1 320	1 320		
		Výnosy spolu	47 425	47 425	29 693	62,61
	602	tržby za predané služby-obce	45 200	45 200	27 910	61,75
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	1 320	1 320	1 104	83,64
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	691	Príspevok: - prevádzkový				
	692	- kapitálový transfer	905	905	679	75,03
		Prevádzkový príspevok spolu	0	0	0	0
31		Odvoz TKO				
		Náklady spolu	700 116	700 116	476 726	68,09
	501	spotreba materiálu	122 075	122 075	72 136	59,09
	502	spotreba energií	10 620	10 620	6 572	61,88
	511	oprava a údržba	12 040	12 040	11 944	99,20

	518	ostatné služby	327 565	327 565	224 940	68,67
	521	mzdové náklady	116 920	116 920	78 645	67,26
	524	zákonné sociálne náklady	41 155	41 155	27 628	67,13
	525	doplňkové dôchodkové poistenie	1 276	1 276	994	77,90
	527	zákonné sociálne náklady	11 100	11 100	8 578	77,28
	546	odpis pohľadávky				
	551	odpisy	47 555	47 555	42 286	88,92
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	5 095	5 095		
	558	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 015	1 015		
	568	ostatné finančné náklady	3 700	3 700	3 003	81,16
		Výnosy spolu	700 116	700 116	476 727	68,09
	602	tržby za predané služby-obce	0	0		
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	5 095	5 095		
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	1 015	1 015		
	691	Transfer - prevádzkový	646 451	646 451	434 441	67,20
	692	- kapitálový transfer	47 555	47 555	42 286	88,92
		Prevádzkový transfer spolu	646 451	646 451	434 441	67,20
33		Verejné osvetlenie				
		Náklady spolu	282 160	283 586	235 560	83,06
	501	spotreba materiálu	13 186	13 186	11 678	88,56
	502	spotreba energií	200 000	201 426	175 045	86,90
	511	opravy a údržba	500	500	106	21,20
	518	ostatné služby	3 000	3 000	749	24,97
	521	mzdové náklady	29 100	29 100	21 679	73,47
	524	zákonné zdravotné a sociálne poistenie	10 240	10 240	7 652	74,73
	525	doplňkové dôchodkové poistenie	410	410	306	74,63
	527	zákonné sociálne náklady	2 100	2 100	1 497	71,29
	551	odpisy	21 813	21 813	16 625	76,22
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	1 461	1 461		
	558	tvorba ostatných opravných položiek	50	50		
	568	ostatné finančné náklady	300	300	223	74,33
		Výnosy spolu	282 160	283 586	235 560	83,06
	602	tržby za vlastné služby	3 300	3 300	1 822	55,21
	648	Ost.výnosy z prev.čin. / vátená električka/			12 667	
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	1 461	1 461	1 311	89,73
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	50	50		
	691	Transfer - prevádzkový	255 536	256 962	203 135	79,05
	692	- kapitálový	21 813	21 813	16 625	76,22
		Prevádzkový príspevok spolu	255 536	256 962	203 135	79,05

41	Pohrebisko				
	Náklady spolu	79 565	85 063	51 044	60,00
	501 spotreba materiálu	2 000	5 000	2 505	50,10
	502 spotreba energií	500	500	260	52,00
	511 oprava a údržba	500	500		
	518 ostatné služby	1 000	3 498	538	15,38
	521 mzdové náklady	44 045	44 045	28 083	53,76
	524 zákonné sociálne náklady	15 500	15 500	9 608	61,99
	525 doplnkové dôchodkové poistenie	395	395	276	69,87
	527 zákonné sociálne náklady	3 910	3 910	2 246	57,44
	551 odpisy	9 925	9 925	7 446	75,02
	553 tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 640	1 640		
	568 ostatné finančné náklady	150	150	82	54,66
	Výnosy spolu	79 565	85 063	51 044	60,00
	602 tržby za predané služby	35 200	35 200	19 586	55,64
	648 ostatné výnosy z prevádzkových činností			838	
	653 zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	1 640	1 640	1 342	81,83
	691 Transfer - prevádzkový	32 800	38 298	21 831	57,01
	692 - kapitálový transfer	9 925	9 925	7 447	75,03
	Prevádzkový príspevok spolu	32 800	38 298	21 831	57,01
51	Verejná zeleň				
	Náklady spolu	248 625	281 157	194 239	69,08
	501 spotreba materiálu	28 720	33 720	31 023	92,00
	502 spotreba energie	9 960	9 960	6 505	65,31
	511 opravy a udržiavanie	3 500	3 500	1 725	49,29
	518 ostatné služby	2 500	7 500	2 875	38,33
	521 mzdové náklady	117 500	130 100	85 983	66,09
	524 zákonné sociálne poistenie	41 360	45 792	30 124	65,78
	525 doplnkové dôchodkové poistenie	1 260	1 260	827	65,63
	527 zákonné sociálne náklady	10 030	10 030	8 456	84,31
	546 odpis pohľadávky				
	551 odpisy	25 545	31 045	26 564	85,57
	553 tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	7 600	7 600		
	558 tvorba ostatných opravných položiek				
	568 ostatné finančné náklady	650	650	157	24,15
	Výnosy spolu	248 625	281 157	187 939	66,84
	602 tržby za predané služby	3 320	3 320	2 726	82,11
	648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti				
	653 zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	7 600	7 600	3 641	47,91

	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	691	Transfer - prevádzkový	212 160	222 160	154 921	69,73
	692	- kapitálový	25 545	31 045	20 264	65,27
	693	výnosy samosprávy zo ŠR		17 032	6 387	37,50
		Prevádzkový príspevok spolu	212 160	222 160	154 921	69,73
61		Miestne komunikácie				
		Náklady spolu	894 435	920 938	737 581	80,09
	501	spotreba materiálu	64 850	64 850	60 883	93,88
	502	spotreba energií	6 600	6 600	3 681	55,77
	511	opravy a udržiavanie	28 000	28 000	28 482	101,72
	518	ostatné služby	250 100	250 100	195 290	78,08
	521	mzdové náklady	122 200	122 200	87 988	72,00
	524	záonné sociálne poistenie	43 015	43 015	29 960	69,65
	525	ostatné sociálne poistenie	1 530	1 530	1 303	85,16
	527	záonné sociálne náklady	10 270	10 270	9 778	95,21
	648	ostatné náklady na prev.činnosť			6 813	
	546	odpis pohľadávky				
	551	odpisy	359 515	386 018	310 471	80,43
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činn.	3 555	3 555		
	558	tvorba opravných položiek	300	300		
	568	ostatné finančné náklady	4 500	4 500	2 932	65,16
		Výnosy spolu	894 435	920 938	665 518	72,26
	602	tržby za ostatné služby	16 000	16 000	14 741	92,13
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti				
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	3 555	3 555	3 775	106,19
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	300	300		
	691	Transfer - prevádzkový	515 065	515 065	336 531	65,33
	692	- kapitálový	359 515	386 018	310 471	80,43
		Prevádzkový príspevok spolu	515 065	515 065	336 531	65,33
81		Služby školám				
		Náklady spolu	7 764	7 764	7 801	100,48
	501	spotreba materiálu	100	100	2 448	2 448,00
	511	opravy a údržba				
	518	ostatné služby	100	100	30	30,00
	521	mzdové náklady	5 000	5 000	3 624	72,48
	524	záonné zdravotné a sociálne poistenie	1 760	1 760	1 279	72,67
	525	doplňkové dôchodkové poistenie	84	84	63	75,00
	527	záonné sociálne náklady	520	520	357	69,65
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	200	200		

	568	ostatné finančné náklady				
		Výnosy spolu	7 764	7 764	7 801	100,48
	602	tržby za vlastné služby	3 000	3 000	1 638	54,60
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	200	200	82	41,00
	691	Transfer - prevádzkový	4 564	4 564	6 081	133,24
	692	- kapitálový				
		Transfery spolu	4 564	4 564	6 081	133,24
85	Guttmanovo					
		Náklady spolu	78 522	78 522	58 988	72,13
	502	spotreba energie	4 000	4 000	2 909	72,73
	511	opravy a údržba				
	518	ostatné služby	36 500	36 500	27 564	75,72
	551	odpisy	38 022	38 022	28 517	75,00
		Výnosy spolu	78 522	78 522	58 988	75,13
	691	Transfer - prevádzkový	40 500	40 500	30 471	75,24
	692	- kapitálový	38 022	38 022	19 012	75,00
		Prevádzkový transfer spolu	40 500	40 500	30 471	75,24

