

Aktivita	Účet	Pôvodný rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	Podnikat. činnosť	
<b>PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby</b>							
	<b>Náklady</b>						
	501	spotreba materiálu	325 550	344 501	173 429	50	900
	502	spotreba energie	247 205	247 205	127 957	52	2 083
	504	Predaný tovar					4 452
	511	opravy a udržiavanie - bežné opravy	63 321	63 321	11 492	18	
	512	cestovné	100	100	70	70	
	513	náklady na reprezentáciu	300	300	184	61	
	518	ostatné služby	667 409	667 409	308 647	46	6 970
	521	mzdové náklady, OON	640 305	640 305	309 417	48	10 453
	524	zákonné sociálne poistenie	224 330	224 330	109 432	49	3 517
	525	ostatné sociálne poistenie	6 250	6 250	3 134	50	55
	527	zákonné sociálne náklady	66 020	66 020	35 105	53	1 117
	538	dane a poplatky	2 050	2 050	1 033	50	
	542	Predaný tovar					189
	546	odpis pohľadávky					
	548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 188	1 188	442	37	
	551	odpisy	762 245	762 245	388 753	51	
	552	tvorba zákonných rezerv z prev.činnosti					10
	553	tvorba rezerv, opravných položiek	28 200	28 200			
	558	tvorba ostatných opravných položiek	1 821	1 821			
	562	Úroky	648	648	356	55	
	568	ostatné finančné náklady	14 074	14 074	6 601	47	131
	591	Splatná daň z príjmov - z úrokov			9		
		<b>Náklady spolu</b>	<b>3 051 016</b>	<b>3 069 967</b>	<b>1 476 061</b>	<b>48</b>	<b>29 877</b>
		<b>Výnosy</b>					
	602	tržby za predané služby	133 170	133 170	92 226	69	31 108
	604	tržby za predaný tovar					5 153
	621	ajktivácia materiálu					151
	642	Tržby z predaja materiálu					189
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			340		10
	652	zúčtovanie zákonných rezerv					1 205
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z pr.čin.	28 200	28 200	14 139	50	
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek z pr.čin.	1 821	1 821			
	662	úroky	100	100	48	50	
	692	výnosy z kapitalových transferov	747 725	747 725	386 194	52	
	693	Účelové prostr. Zo ŠR		18 951	7 664	40	
		<b>Výnosy spolu / bez prev.transferu /</b>	<b>911 016</b>	<b>929 967</b>	<b>500 611</b>	<b>54</b>	<b>37 816</b>
		<b>Verejno-prosp.sl. - spolu - prevádzkový transfer</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>991 592</b>	<b>46</b>	

- kapitálový transfer				
Výsledok hospodárenia po zdanení	0	0	16 142	7 939

Aktivita	Účet	Pôvodný rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.03.2013	% plnenia
<b>PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby</b>					
<b>11</b>	<b>Správa</b>				
	<b>Náklady spolu</b>	<b>212 527</b>	<b>212 527</b>	<b>103 600</b>	<b>49</b>
	501 spotreba materiálu	7 700	7 700	4 038	52
	502 spotreba energií	16 000	16 000	9 940	62
	511 oprava a údržba	3 000	3 000	1 225	41
	512 cestovné	100	100	70	70
	513 náklady na reprezentáciu	300	300	184	61
	518 ostatné služby	11 100	11 100	7 956	72
	521 mzdové náklady	107 240	107 240	49 257	46
	524 zákonné sociálne náklady	38 080	38 080	18 230	48
	525 doplnkové dôchodkové poistenie	920	920	511	55
	527 zákonné sociálne náklady	9 685	9 685	6 623	68
	538 ostatné dane a poplatky	300	300	124	41
	551 odpisy	8 512	8 512	4 651	55
	553 tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	8 000	8 000		
	568 ostatné finančné náklady	1 590	1 590	782	49
	591 Splatná daň z príjmov			9	
	<b>Výnosy spolu</b>	<b>212 527</b>	<b>212 527</b>	<b>103 600</b>	<b>49</b>
	602 tržby z predaja služieb			32	
	648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			265	
	653 zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	8 000	8 000	3 195	40
	662 úroky	100	100	48	48
	691 transfer: - prevádzkový	195 915	195 915	95 409	49
	692 - kapitálový transfer	8 512	8 512	4 651	28
	<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>195 527</b>	<b>195 527</b>	<b>95 409</b>	<b>49</b>
<b>12</b>	<b>Doplnkové služby</b>				
	<b>Náklady spolu</b>	<b>51 985</b>	<b>51 985</b>	<b>20 407</b>	<b>39</b>
	501 spotreba materiálu	4 000	4 000	2 743	69

	502	spotreba energií	100	100		
	511	oprava a údržba			41	
	518	ostatné služby	300	300	33	11
	521	mzdové náklady	30 930	30 930	11 211	36
	524	záonné sociálne náklady	10 455	10 455	4 226	40
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	600	600	187	31
	527	záonné sociálne náklady	3 600	3 600	1 966	55
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 000	2 000		
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>51 985</b>	<b>51 985</b>	<b>20 407</b>	<b>39</b>
	602	tržby za predané služby				
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	2 000	2 000	650	32
	691	Transfer - prevádzkový	49 985	49 985	19 757	40
	692	- kapitálový transfer				
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>49 985</b>	<b>49 985</b>	<b>19 757</b>	<b>40</b>
13		<b>Strážna služba</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 578</b>	<b>53</b>
	518	ostatné služby	20 000	20 000	10 578	53
		<b>Výnosy spolu</b>				
	691	Transfer - prevádzkový	20 000	20 000	4 927	53
	692	- kapitálový transfer				
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>4 927</b>	<b>53</b>
14		<b>Trhoviska,WC,Hubková</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>33 405</b>	<b>33 405</b>	<b>12 646</b>	<b>38</b>
	501	spotreba materiálu	950	950	422	44
	502	spotreba energií	3 500	3 500	899	26
	511	opravy a udržiavanie			27	
	518	ostatné služby	2 000	2 000	784	39
	521	mzdové náklady	16 100	16 100	6 959	43
	524	záonné sociálne náklady	5 525	5 525	2 325	42
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	225	225	150	67
	527	záonné sociálne náklady	3 500	3 500	630	18
	551	odpisy	905	905	452	50
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	700	700		
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>50 415</b>	<b>50 415</b>	<b>17 656</b>	<b>35</b>
	602	tržby za predané služby-obce	48 810	48 810	17 057	35
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	700	700	55	
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek			91	13
	691	Transfer - prevádzkový	0	0	0	
	692	- kapitálový transfer	905	905	452	50

		<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>715 847</b>	<b>715 847</b>	<b>322 054</b>	<b>45</b>
	<b>501</b>	spotreba materiálu	110 000	110 000	50 141	46
	<b>502</b>	spotreba energií	5 000	5 000	3 371	67
	<b>511</b>	oprava a údržba	30 000	30 000	3 154	11
	<b>518</b>	ostatné služby	345 300	345 300	152 966	44
	<b>521</b>	mzdové náklady	120 565	120 565	60 871	50
	<b>524</b>	zákonné sociálne náklady	42 140	42 140	21 201	50
	<b>525</b>	doplnkové dôchodkové poistenie	1 215	1 215	636	52
	<b>527</b>	zákonné sociálne náklady	11 700	11 700	5 518	47
	<b>538</b>	ostatné dane a poplatky	950	950	417	44
	<b>546</b>	odpis pohľadávky				
	<b>548</b>	ostatné náklady na prevádzkovú činnosť			31	
	<b>551</b>	odpisy	38 556	38 556	22 611	59
	<b>553</b>	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	5 100	5 100		
	<b>558</b>	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 821	1 821		
	<b>568</b>	ostatné finančné náklady	3 500	3 500	1 137	32
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>715 847</b>	<b>715 847</b>	<b>216 933</b>	<b>30</b>
	<b>602</b>	tržby za predané služby-obce				
	<b>653</b>	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	5 100	5 100	2 585	51
	<b>658</b>	zúčtovanie ostatných opravných položiek	1 821	1 821		
	<b>691</b>	Transfer - prevádzkový	670 370	670 370	191 737	29
	<b>692</b>	- kapitálový transfer	38 556	38 556	22 611	59
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>670 370</b>	<b>670 370</b>	<b>191 737</b>	<b>29</b>
<b>32</b>	<b>Separáčny dvor</b>					
		<b>Náklady spolu</b>	<b>313 095</b>	<b>313 095</b>	<b>142 986</b>	<b>46</b>
	<b>501</b>	spotreba materiálu	15 000	15 000	3 964	26
	<b>502</b>	spotreba energií	14 570	14 570	6 632	46
	<b>511</b>	oprava a údržba	10 000	10 000		
	<b>518</b>	ostatné služby	30 950	30 950	16 173	52
	<b>521</b>	mzdové náklady	70 760	70 760	33 213	47
	<b>524</b>	zákonné sociálne náklady	24 730	24 730	11 493	47
	<b>525</b>	doplnkové dôchodkové poistenie	600	600	324	54
	<b>527</b>	zákonné sociálne náklady	8 645	8 645	3 818	44
	<b>538</b>	ostatné dane a poplatky	300	300		
	<b>551</b>	odpisy	130 590	130 590	65 294	50
	<b>553</b>	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	3 200	3 200		
	<b>568</b>	ostatné finančné náklady	3 750	3 750	2 075	55

		<b>Výnosy spolu</b>	<b>313 095</b>	<b>142 986</b>	<b>142 986</b>	<b>46</b>
	602	tržby za predané služby	45 000	45 000	31 381	70
	648	Ostatné výnosy z prev.činnosti				
	653	zúčtovanie ostatných opravných položiek	3 200	3 200	1 041	33
	691	Príspevok: - prevádzkový	134 305	134 305	45 270	34
	692	- kapitálový transfer	130 590	130 590	65 294	50
		<b>Prevádzkový príspevok spolu</b>	<b>134 305</b>	<b>134 305</b>	<b>45 270</b>	<b>34</b>
33		<b>Verejné osvetlenie</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>298 370</b>	<b>298 370</b>	<b>136 145</b>	<b>46</b>
	501	spotreba materiálu	21 300	21 300	5 023	24
	502	spotreba energií	192 160	192 160	97 667	51
	511	opravy a údržba	3 821	3 821	741	19
	518	ostatné služby	15 819	15 819	956	6
	521	mzdové náklady	29 500	29 500	14 763	50
	524	záonné zdravotné a sociálne poistenie	10 310	10 310	8 003	49
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	440	440	240	55
	527	záonné sociálne náklady	2 950	2 950	1 170	40
	538	Ostatné dane a poplatky				
	551	odpisy	20 820	20 820	10 462	50
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	1 000	1 000		
	558	tvorba ostatných opravných položiek				
	568	ostatné finančné náklady	250	250	120	48
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>298 370</b>	<b>298 370</b>	<b>136 145</b>	<b>46</b>
	602	tržby za vlastné služby	3 300	3 300	811	25
	648	Ost.výnosy z prev.čin. / vátená električka/				
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	1 000	1 000	993	100
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	691	Transfer - prevádzkový	273 250	273 250	124 181	45
	692	- kapitálový	13 560	13 560	10 160	75
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>273 250</b>	<b>273 250</b>	<b>124 181</b>	<b>45</b>
35		<b>Prevádzkovanie uzavretých a rekultivovaných skládok</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>409</b>	<b>24</b>
	501	spotreba materiálu	600	600		
	518	ostatné služby	1 700	1 700	409	24
	521	mzdové náklady	2 000	2 000		
	524	záonné sociálne náklady	700	700		
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>409</b>	<b>24</b>
	691	Príspevok: - prevádzkový	5 000	5 000	409	24
	692	- kapitálový transfer				

		<b>Prevádzkový príspevok spolu</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>409</b>	<b>24</b>
<b>41</b>	<b>Pohrebisko</b>					
		<b>Náklady spolu</b>	<b>45 540</b>	<b>51 576</b>	<b>35 914</b>	<b>79</b>
	<b>501</b>	spotreba materiálu	4 000	10 036	1 437	14
	<b>502</b>	spotreba energií	855	855	355	41
	<b>511</b>	oprava a údržba	500	500		
	<b>518</b>	ostatné služby	2 000	2 000	989	49
	<b>521</b>	mzdové náklady	17 010	17 010	16 797	99
	<b>524</b>	záonné sociálne náklady	5 990	5 990	6 342	106
	<b>525</b>	doplňkové dôchodkové poistenie	250	250	95	38
	<b>527</b>	záonné sociálne náklady	3 400	3 400	4 848	143
	<b>538</b>	Ostatné dane a poplatky				
	<b>548</b>	ostatné náklady na prevádzkovú činnosť			37	
	<b>551</b>	odpisy	9 925	9 925	4 964	50
	<b>553</b>	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 500	1 500		
	<b>568</b>	ostatné finančné náklady	110	110	50	45
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>45 540</b>	<b>51 576</b>	<b>44 035</b>	<b>85</b>
	<b>602</b>	tržby za predané služby	23 000	23 000	37 637	164
	<b>648</b>	ostatné výnosy z prevádzkových činností			11	
	<b>653</b>	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	1 500	1 500	677	45
	<b>691</b>	Transfer - prevádzkový	11 115	11 115		
	<b>692</b>	- kapitálový transfer	9 925	9 925	4 964	50
	<b>693</b>	Transfer zo ŠR		6 036	746	12
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>11 115</b>	<b>11 115</b>		
<b>51</b>	<b>Verejná zeleň</b>					
		<b>Náklady spolu</b>	<b>296 970</b>	<b>296 970</b>	<b>147 928</b>	<b>50</b>
	<b>501</b>	spotreba materiálu	50 000	50 000	26 080	52
	<b>502</b>	spotreba energie	8 000	8 000	5 731	72
	<b>511</b>	opravy a udržiavanie	5 000	5 000	4 647	93
	<b>518</b>	ostatné služby	5 000	5 000	905	18
	<b>521</b>	mzdové náklady	139 200	139 200	65 636	47
	<b>524</b>	záonné sociálne poistenie	48 650	48 650	22 861	47
	<b>525</b>	doplňkové dôchodkové poistenie	900	900	570	63
	<b>527</b>	záonné sociálne náklady	13 900	13 900	6 157	44
	<b>538</b>	ostatné dane a poplatky	200	200	155	77
	<b>551</b>	odpisy	23 430	23 430	14 815	63
	<b>553</b>	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 500	2 500		
	<b>558</b>	tvorba ostatných opravných položiek				
	<b>568</b>	ostatné finančné náklady	190	190	371	190

	<b>Výnosy spolu</b>	<b>296 970</b>	<b>296 970</b>	<b>147 928</b>	<b>50</b>
	602 tržby za predané služby	1 000	1 000	622	62
	648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti				
	653 zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činností	2 500	2 500	2 905	116
	658 zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	691 Transfer - prevádzkový	270 040	270 040	129 586	50
	692 - kapitálový	23 430	23 430	14 815	63
	<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>270 040</b>	<b>270 040</b>	<b>129 586</b>	<b>50</b>
<b>61</b>	<b>Miestne komunikácie</b>				
	<b>Náklady spolu</b>	<b>1 005 465</b>	<b>1 018 380</b>	<b>517 872</b>	<b>51</b>
	501 spotreba materiálu	112 000	124 915	79 509	71
	502 spotreba energií	4 020	4 020	2 135	53
	511 opravy a udržiavanie	11 000	11 000	1 658	15
	518 ostatné služby	228 200	228 200	114 794	50
	521 mzdové náklady	107 000	107 000	50 711	47
	524 zákonné sociálne poistenie	37 750	37 750	17 751	47
	525 ostatné sociálne poistenie	1 100	1 100	421	38
	527 zákonné sociálne náklady	8 640	8 640	4 374	51
	538 ostatné dane a poplatky	300	300	337	113
	538 ostatné dane a poplatky				
	548 ostatné náklady na prevádzkovú činnosť				
	551 odpisy	487 225	487 225	244 361	50
	553 tvorba ostatných rezerv z prev.činn.	4 200	4 200		
	558 tvorba opravných položiek				
	568 ostatné finančné náklady	4 030	4 030	1 821	45
	<b>Výnosy spolu</b>	<b>1 005 465</b>	<b>1 028 294</b>	<b>517 872</b>	<b>51</b>
	602 tržby za ostatné služby	12 060	12 060	4 685	39
	648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			9	
	653 zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	4 200	4 200	2 003	48
	658 zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	691 Transfer - prevádzkový	501 980	501 980	260 022	50
	692 - kapitálový	484 225	484 225	244 234	50
	693 Transfer - zo SR		12 915	6 919	54
	<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>501 980</b>	<b>501 980</b>	<b>260 022</b>	<b>50</b>
<b>85</b>	<b>Guttmanovo</b>				
	<b>Náklady spolu</b>	<b>46 062</b>	<b>46 062</b>	<b>22 416</b>	<b>49</b>
	501 spotreba materiálu			71	
	502 spotreba energie	3 000	3 000	1 227	41
	518 ostatné služby	5 040	5 040	2 106	42

	551	odpisy	38 022	38 022	19 012	50
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>46 062</b>	<b>46 062</b>	<b>22 416</b>	<b>49</b>
	691	Transfer - prevádzkový	8 040	8 040	3 404	42
	692	- kapitálový	38 022	38 022	19 012	50
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>8 040</b>	<b>8 040</b>	<b>3 404</b>	<b>42</b>
99		<b>Leasing</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>3 106</b>	<b>46</b>
	548	Ostatné náklady na prev.činnosť	1 188	1 188	374	32
	551	odpisy	4 260	4 260	2 130	50
	562	Úroky	648	648	356	55
	568	ostatné finančné náklady	654	654	246	38
		<b>VPS-spolu - prevádzkový príspevok</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>991 592</b>	<b>46</b>
		<b>-kapitálový príspevok</b>				
		<b>- príspevok zo ŠR</b>		<b>18 951</b>	<b>7 664</b>	<b>40</b>
		<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>0</b>		<b>16 142</b>	

Nesúlad rozpisu nákladov a výnosov podľa jednotlivých stredísk a hlavnou tabuľkou je spôsobený časovým nesúladom medzi zúčtovaním nákladov a vykryvaním výdavkov. Náklady sú zúčtované v príslušnom mesiaci, transfer pri úhrade faktúry.





