

Aktivita	Účet	Pôvodný rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.03.2013	% plnenia	Podnikat. činnosť
<b>PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby</b>						
	<b>Náklady</b>					
	501	spotreba materiálu	325 550	65 521	20	528
	502	spotreba energie	247 205	72 643	29	2 072
	504	Predaný tovar				1 460
	511	opravy a udržiavanie - bežné opravy	63 321	6 528	10	
	512	cestovné	100	36	36	
	513	náklady na reprezentáciu	300	35	12	
	518	ostatné služby	667 409	131 736	20	1 425
	521	mzdové náklady, OON	640 305	148 940	23	6 360
	524	zákonné sociálne poistenie	224 330	52 753	24	2 155
	525	ostatné sociálne poistenie	6 250	1 599	26	45
	527	zákonné sociálne náklady	66 020	17 266	26	649
	538	dane a poplatky	2 050	611	30	
	546	odpis pohľadávky				
	548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 188	221	19	
	551	odpisy	762 245	197 713	26	5
	552	tvorba zákonných rezerv z prev. činnosti				
	553	tvorba rezerv, opravných položiek	28 200			
	558	tvorba ostatných opravných položiek	1 821			
	562	Úroky	648	224	34	
	568	ostatné finančné náklady	14 074	3 425	24	71
	591	Splatná daň z príjmov - z úrokov				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>3 051 016</b>	<b>699 251</b>	<b>23</b>	<b>14 770</b>
		<b>Výnosy</b>				
	602	tržby za predané služby	133 170	27 388	21	17 289
	604	tržby za predaný tovar				2 160
	621	ajktivácia materiálu				151
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		63		5
	652	zúčtovanie zákonných rezerv				824
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z pr. čin.	28 200	7 360	26	
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek z pr. čin.	1 821			
	662	úroky	100	15	15	
	692	výnosy z kapitálových transferov	747 725	196 434	26	
		<b>Výnosy spolu / bez prev. transferu /</b>	<b>911 016</b>	<b>231 260</b>	<b>25</b>	<b>20 429</b>
<b>Verejno-prosp.sl. - spolu - prevádzkový transfer</b>			<b>2 140 000</b>	<b>488 733</b>	<b>23</b>	
<b>- kapitálový transfer</b>						
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>			<b>3 051 016</b>	<b>20 742</b>		<b>5 659</b>

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>50 799</b>	<b>24</b>
	501	spotreba materiálu	7 700		1 896	25
	502	spotreba energií	16 000		8 250	52
	511	oprava a údržba	3 000		1 225	41
	512	cestovné	100		36	36
	513	náklady na reprezentáciu	300		35	12
	518	ostatné služby	11 100		2 792	25
	521	mzdové náklady	107 240		23 532	22
	524	zákonné sociálne náklady	38 080		8 250	22
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	920		264	29
	527	zákonné sociálne náklady	9 685		1 610	17
	538	ostatné dane a poplatky	300		61	23
	551	odpisy	8 512		2 416	28
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	8 000			
	568	ostatné finančné náklady	1 590		432	27
	591	Splatná daň z príjmov				
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>212 527</b>		<b>50 799</b>	<b>24</b>
	602	tržby z predaja služieb			1	
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti				
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	8 000		981	12
	662	úroky	100		15	15
	691	transfer: - prevádzkový	195 915		47 386	24
	692	- kapitálový transfer	8 512		2 416	28
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>195 527</b>		<b>47 386</b>	<b>24</b>
<b>12</b>	<b>Doplnkové služby</b>					
		<b>Náklady spolu</b>	<b>51 985</b>		<b>9 642</b>	<b>19</b>
	501	spotreba materiálu	4 000		468	12
	502	spotreba energií	100			
	511	oprava a údržba				
	518	ostatné služby	300		33	11

	<b>521</b>	mzdové náklady	30 930		5 319	17
	<b>524</b>	zákonné sociálne náklady	10 455		2 198	21
	<b>525</b>	doplnkové dôchodkové poistenie	600		95	16
	<b>527</b>	zákonné sociálne náklady	3 600		1 529	43
	<b>553</b>	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 000			
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>51 985</b>		<b>9 642</b>	<b>19</b>
	<b>602</b>	tržby za predané služby				
	<b>653</b>	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	2 000			
	<b>691</b>	Transfer - prevádzkový	49 985		9 642	19
	<b>692</b>	- kapitálový transfer				
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>49 985</b>		<b>9 642</b>	<b>19</b>
<b>13</b>	<b>Strážna služba</b>					
		<b>Náklady spolu</b>	<b>20 000</b>		<b>4 927</b>	<b>24</b>
	<b>518</b>	ostatné služby	20 000		4 927	24
		<b>Výnosy spolu</b>				
	<b>691</b>	Transfer - prevádzkový	20 000		4 927	24
	<b>692</b>	- kapitálový transfer				
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>20 000</b>		<b>4 927</b>	<b>24</b>
<b>14</b>	<b>Trhoviska,WC,Hubková</b>					
		<b>Náklady spolu</b>	<b>33 405</b>		<b>4 908</b>	<b>15</b>
	<b>501</b>	spotreba materiálu	950		128	13
	<b>502</b>	spotreba energií	3 500		614	18
	<b>511</b>	opravy a udržiavanie			27	
	<b>518</b>	ostatné služby	2 000		386	19
	<b>521</b>	mzdové náklady	16 100		2 417	15
	<b>524</b>	zákonné sociálne náklady	5 525		793	14
	<b>525</b>	doplnkové dôchodkové poistenie	225		60	27
	<b>527</b>	zákonné sociálne náklady	3 500		257	7
	<b>551</b>	odpisy	905		226	25
	<b>553</b>	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	700			
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>50 415</b>		<b>6 527</b>	<b>13</b>
	<b>602</b>	tržby za predané služby-obce	48 810		6 155	13
	<b>653</b>	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	700		55	
	<b>658</b>	zúčtovanie ostatných opravných položiek			91	13
	<b>691</b>	Transfer - prevádzkový	0		0	
	<b>692</b>	- kapitálový transfer	905		226	25
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>Odvoz TKO</b>					
		<b>Náklady spolu</b>	<b>715 847</b>		<b>152 529</b>	<b>21</b>

	501	spotreba materiálu	110 000	18 770	17
	502	spotreba energií	5 000	317	6
	511	oprava a údržba	30 000	2 423	8
	518	ostatné služby	345 300	73 474	21
	521	mzdové náklady	120 565	28 921	24
	524	záonné sociálne náklady	42 140	10 074	24
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	1 215	318	26
	527	záonné sociálne náklady	11 700	2 773	24
	538	ostatné dane a poplatky	950	357	38
	546	odpis pohľadávky			
	548	ostatné náklady na prevádzkovú činnosť		31	
	551	odpisy	38 556	14 502	38
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	5 100		
	558	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 821		
	568	ostatné finančné náklady	3 500	569	16
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>715 847</b>	<b>152 529</b>	<b>21</b>
	602	tržby za predané služby-obce			
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	5 100	1 889	37
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	1 821		
	691	Transfer - prevádzkový	670 370	136 138	20
	692	- kapitálový transfer	38 556	14 502	38
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>670 370</b>	<b>136 138</b>	<b>20</b>
32	<b>Separáčny dvor</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>313 095</b>	<b>73 473</b>	<b>23</b>
	501	spotreba materiálu	15 000	1 682	11
	502	spotreba energií	14 570	5 229	36
	511	oprava a údržba	10 000		
	518	ostatné služby	30 950	9 303	30
	521	mzdové náklady	70 760	15 993	23
	524	záonné sociálne náklady	24 730	5 535	22
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	600	162	27
	527	záonné sociálne náklady	8 645	1 936	22
	538	ostatné dane a poplatky	300		
	551	odpisy	130 590	32 647	25
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	3 200		
	568	ostatné finančné náklady	3 750	986	26
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>313 095</b>	<b>73 473</b>	<b>23</b>
	602	tržby za predané služby	45 000	14 240	32
	648	Ostatné výnosy z prev.činnosti			

	653	zúčtovanie ostatných opravných položiek	3 200		1 041	33
	691	Príspevok: - prevádzkový	134 305		25 545	19
	692	- kapitálový transfer	130 590		32 647	25
		<b>Prevádzkový príspevok spolu</b>	<b>134 305</b>		<b>25 545</b>	<b>19</b>
33		<b>Verejné osvetlenie</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>298 370</b>		<b>71 378</b>	<b>24</b>
	501	spotreba materiálu	21 300		3 124	15
	502	spotreba energií	192 160		52 264	27
	511	opravy a údržba	3 821			
	518	ostatné služby	15 819		629	4
	521	mzdové náklady	29 500		6 908	23
	524	zákonné zdravotné a sociálne poistenie	10 310		2 348	23
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	440		120	27
	527	zákonné sociálne náklady	2 950		644	22
	538	Ostatné dane a poplatky				
	551	odpisy	20 820		5 281	25
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	1 000			
	558	tvorba ostatných opravných položiek				
	568	ostatné finančné náklady	250		60	24
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>298 370</b>		<b>71 378</b>	<b>24</b>
	602	tržby za vlastné služby	3 300		175	5
	648	Ost.výnosy z prev.čin. / vátená električka/				
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	1 000		416	42
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	691	Transfer - prevádzkový	273 250		65 657	24
	692	- kapitálový	13 560		5 130	38
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>273 250</b>		<b>65 657</b>	<b>24</b>
35		<b>Prevádzkovanie uzavretých a rekultivovaných skládok</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>5 000</b>			
	501	spotreba materiálu	600			
	518	ostatné služby	1 700			
	521	mzdové náklady	2 000			
	524	zákonné sociálne náklady	700			
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>5 000</b>			
	691	Príspevok: - prevádzkový	5 000			
	692	- kapitálový transfer				
		<b>Prevádzkový príspevok spolu</b>	<b>5 000</b>			
41		<b>Pohrebisko</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>45 540</b>		<b>21 670</b>	<b>48</b>

	501	spotreba materiálu	4 000		373	9
	502	spotreba energií	855		141	16
	511	oprava a údržba	500			
	518	ostatné služby	2 000		168	8
	521	mzdové náklady	17 010		10 792	63
	524	záonné sociálne náklady	5 990		4 307	72
	525	doplňkové dôchodkové poistenie	250		57	23
	527	záonné sociálne náklady	3 400		3 286	97
	538	Ostatné dane a poplatky				
	548	ostatné náklady na prevádzkovú činnosť			37	
	551	odpisy	9 925		2 482	25
	553	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 500			
	568	ostatné finančné náklady	110		27	25
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>45 540</b>		<b>21 670</b>	<b>48</b>
	602	tržby za predané služby	23 000		4 780	21
	648	ostatné výnosy z prevádzkových činností				
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činností	1 500		442	30
	691	Transfer - prevádzkový	11 115		13 966	156
	692	- kapitálový transfer	9 925		2 482	25
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>11 115</b>		<b>13 966</b>	<b>48</b>
51		<b>Verejná zeleň</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>296 970</b>		<b>67 332</b>	<b>23</b>
	501	spotreba materiálu	50 000		8 694	17
	502	spotreba energie	8 000		2 822	35
	511	opravy a udržiavanie	5 000		2 853	57
	518	ostatné služby	5 000		522	10
	521	mzdové náklady	139 200		30 713	22
	524	záonné sociálne poistenie	48 650		10 719	22
	525	doplňkové dôchodkové poistenie	900		297	33
	527	záonné sociálne náklady	13 900		2 925	21
	538	ostatné dane a poplatky	200		60	30
	551	odpisy	23 430		7 408	32
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činností	2 500			
	558	tvorba ostatných opravných položiek				
	568	ostatné finančné náklady	190		319	167
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>296 970</b>		<b>67 332</b>	<b>23</b>
	602	tržby za predané služby	1 000			
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činností				
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činností	2 500		1 718	69

	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	691	Transfer - prevádzkový	270 040		58 206	22
	692	- kapitálový	23 430		7 408	32
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>270 040</b>		<b>58 206</b>	<b>22</b>
61		<b>Miestne komunikácie</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>1 005 465</b>		<b>229 372</b>	<b>23</b>
	501	spotreba materiálu	112 000		30 388	27
	502	spotreba energií	4 020		2 119	53
	511	opravy a udržiavanie	11 000			
	518	ostatné služby	228 200		38 241	17
	521	mzdové náklady	107 000		24 346	23
	524	zákonné sociálne poistenie	37 750		8 530	23
	525	ostatné sociálne poistenie	1 100		226	21
	527	zákonné sociálne náklady	8 640		2 306	27
	538	ostatné dane a poplatky	300		126	42
	538	ostatné dane a poplatky				
	548	ostatné náklady na prevádzkovú činnosť				
	551	odpisy	487 225		122 180	25
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činn.	4 200			
	558	tvorba opravných položiek				
	568	ostatné finančné náklady	4 030		910	23
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>1 005 465</b>		<b>229 372</b>	<b>23</b>
	602	tržby za ostatné služby	12 060		2 038	17
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			9	
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	4 200		613	15
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	691	Transfer - prevádzkový	501 980		104 595	21
	692	- kapitálový	484 225		122 117	25
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>501 980</b>		<b>104 595</b>	<b>23</b>
85		<b>Guttmanovo</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>46 062</b>		<b>11 655</b>	<b>25</b>
	502	spotreba energie	3 000		887	30
	518	ostatné služby	5 040		1 262	25
	551	odpisy	38 022		9 506	25
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>46 062</b>		<b>11 655</b>	<b>25</b>
	691	Transfer - prevádzkový	8 040		2 149	26
	692	- kapitálový	38 022		9 506	25
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>8 040</b>		<b>2 149</b>	<b>26</b>
99		<b>Leasing</b>				

		<b>Náklady spolu</b>	<b>6 750</b>		<b>1 566</b>	<b>23</b>
	<b>548</b>	Ostatné náklady na prev.činnosť	1 188		153	13
	<b>551</b>	odpisy	4 260		1 065	25
	<b>562</b>	Úroky	648		225	35
	<b>568</b>	ostatné finančné náklady	654		123	19
		<b>VPS-spolu - prevádzkový príspevok</b>	<b>2 140 000</b>		<b>488 733</b>	<b>23</b>
		<b>-kapitalový príspevok</b>				
		<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>0</b>		<b>20 742</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.





