

Aktivita	Účet	Pôvodny rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.2014	% plnenia	Podnikat. činnosť
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby						
	Náklady					
	501	spotreba materiálu	327 665	357 793	357 793	100 1 375
	502	spotreba energie	255 490	271 795	271 795	100 0
	511	opravy a udržiavanie - bežné opravy	46 000	75 272	75 272	100 0
	512	cestovné	150	596	596	100 0
	513	náklady na reprezentáciu	300	300	300	100 0
	518	ostatné služby	659 520	629 449	629 449	100 154 947
	521	mzdové náklady, OON	663 930	667 395	667 395	100 24 383
	524	záonné sociálne poistenie	232 065	233 479	233 479	100 8 179
	525	ostatné sociálne poistenie	7 500	7 366	7 366	100 0
	527	záonné sociálne náklady	61 350	56 480	56 480	100 2 171
	538	dane a poplatky	700	1 536	1 536	100 0
	546	odpis pohľadávky	0	2 204	2 204	100 14
	548	ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	782	933	933	100 0
	551	odpisy	849 547	894 131	894 131	100 6
	552	tvorba zákonných rezerv z prev. činností	0	0	0	0 730
	553	tvorba rezerv, opravných položiek	20 300	36 440	36 440	100 0
	557	tvorba zákonných opravných položiek	0	0	0	0 27
	558	tvorba ostatných opravných položiek	2 460	2 374	2 374	100 141
	562	úroky	648	158	158	100 0
	568	ostatné finančné náklady	13 360	12 285	12 285	100 0
	591	splatná daň z príjmov - z úrokov	0	307	307	100 625
		Náklady spolu	3 141 767	3 250 293	3 250 293	100 192 598
		Výnosy				
	602	tržby za predané služby	98 085	143 288	143 288	100 193 309
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	76 400	85 570	85 570	100 6
	652	zúčtovanie zákonných rezerv	0	0	0	0 1 486
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z pr. čin.	20 300	22 300	22 300	100 0
	657	zúčt. zákonných opravných položiek		0	0	0 14
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek z pr. čin.	2 460	2 460	2 460	100 0
	662	úroky	100	174	174	100 0
	692	výnosy z kapitálových transferov	844 422	888 615	888 615	100 0
	693	účelové prostriedky zo ŠR		15 406	15 406	100 0
		Výnosy spolu / bez prev. Transferu /	1 041 767	1 157 813	1 157 813	100 194 815

TS

Verejno-prospešné služby – prevádzkový transfer	2 100 000	2 104 814	2 104 814	100	
- kapitalový transfer		3 100	3 080	99	
Výsledok hospodárenia po zdanení	0	12 334	12 334	100	2 217

Aktivita	Účet		Pôvodný rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby						
11	Správa					
		Náklady spolu	201 345	199 496	199 496	100
	501	spotreba materiálu	7 500	7 350	7 350	100
	502	spotreba energií	18 000	18 000	18 000	100
	511	oprava a údržba	3 000	0	0	0
	512	cestovné	150	596	596	100
	513	náklady na reprezentáciu	300	300	300	100
	518	ostatné služby	15 000	10 536	10 536	100
	521	mzdové náklady	99 000	103 828	103 828	100
	524	záonné sociálne náklady	34 600	36 513	36 513	100
	525	doplňkové dôchodkové poistenie	1 380	1 540	1 540	100
	527	záonné sociálne náklady	8 800	5 811	5 811	100
	538	ostatné dane a poplatky	300	299	299	100
	551	odpisy	7 725	7 725	7 725	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	4 000	5 460	5 460	100
	568	ostatné finančné náklady	1 590	1 506	1 506	100
	591	splatná daň z príjmov		32	32	100
		Výnosy spolu	201 345	199 496	199 496	100
	602	tržby z predaja služieb	0	243	243	100
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	4 621	4 621	100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	4 000	3 800	3 800	100
	662	úroky	100	174	174	100
	691	transfer: - prevádzkový	189 520	182 933	182 933	100

Strana 2

TS

	692	- kapitálový transfer	7 725	7 725	7 725	100
		Prevádzkový transfer spolu	189 520	182 933	182 933	100
12		Doplnkové služby				
		Náklady spolu	48 200	42 600	42 600	100
	501	spotreba materiálu	4 000	9 240	9 240	100
	502	spotreba energií	100	14	14	100
	511	oprava a údržba	0	132	132	100
	518	ostatné služby	300	379	379	100
	521	mzdové náklady	28 600	22 405	22 405	100
	524	záonné sociálne náklady	10 000	7 829	7 829	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	400	294	294	100
	527	záonné sociálne náklady	3 600	1 547	1 547	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	1 200	760	760	100
		Výnosy spolu	48 200	42 600	42 600	100
	602	tržby za predané služby	0	893	893	100
	648	ost.výnosy z prev.činnosti	0	12	12	100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	1 200	1 200	1 200	100
	691	transfer - prevádzkový	47 000	40 495	40 495	100
	692	- kapitálový transfer	0	0	0	0
		Prevádzkový transfer spolu	47 000	40 495	40 495	100
13		Strážna služba				
		Náklady spolu	23 200	21 494	21 494	100
	518	ostatné služby	23 200	21 494	21 494	100
		Výnosy spolu	23 200	21 494	21 494	100
	691	Transfer - prevádzkový	23 200	21 494	21 494	100
	692	- kapitálový transfer	0	0	0	0
		Prevádzkový transfer spolu	23 200	21 494	21 494	100
14		Trhoviska,WC,Hubková				
		Náklady spolu	36 045	29 590	29 590	100
	501	spotreba materiálu	950	1 140	1 140	100
	502	spotreba energií	3 500	5 024	5 024	100
	511	opravy a udržiavanie	0	0	0	0
	518	ostatné služby	1 200	2 004	2 004	100
	521	mzdové náklady	19 580	13 909	13 909	100
	524	záonné sociálne náklady	6 850	4 554	4 554	100

TS

	525	doplnkové dôchodkové poistenie	360	224	224	100
	527	záonné sociálne náklady	2 000	1 150	1 150	100
	551	odpisy	905	905	905	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	700	680	680	100
		Výnosy spolu	43 090	44 919	44 919	100
	602	tržby za predané služby	28 085	30 593	30 593	100
	648	ost.výnosy z prev.činností	13 400	12 021	12 021	100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	700	1 400	1 400	100
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	0	0	0	0
	691	Transfer - prevádzkový	0	0	0	0
	692	- kapitálový transfer	905	905	905	100
		Prevádzkový transfer spolu	0	0	0	100
31		Odvoz TKO				
		Náklady spolu	706 475	702 912	702 912	100
	501	spotreba materiálu	107 200	116 312	116 312	100
	502	spotreba energií	6 890	6 320	6 320	100
	511	oprava a údržba	20 000	37 988	37 988	100
	518	ostatné služby	345 000	300 760	300 760	100
	521	mzdové náklady	129 840	137 799	137 799	100
	524	záonné sociálne náklady	45 380	47 984	47 984	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	1 560	1 621	1 621	100
	527	záonné sociálne náklady	12 040	10 971	10 971	100
	538	ostatné dane a poplatky	100	594	594	100
	546	odpis pohľadávky		2 204	2 204	100
	551	odpisy	31 145	35 362	35 362	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 500	0	0	0
	558	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	2 460	2 366	2 366	100
	568	ostatné finančné náklady	2 360	2 631	2 631	100
		Výnosy spolu	706 475	705 506	705 506	100
	602	tržby za predané služby-obce	0	0	0	0
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	2 500	2 500	2 500	100
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	2 460	2 460	2 460	100
	691	transfer - prevádzkový	670 370	665 184	665 184	100
	692	- kapitálový transfer	31 145	35 362	35 362	100
		Prevádzkový transfer spolu	670 370	665 184	665 184	100

32	Separáčny dvor				
	Náklady spolu	301 680	341 829	341 829	100
	501 spotreba materiálu	15 000	24 283	24 283	100
	502 spotreba energií	14 500	12 556	12 556	100
	511 oprava a údržba	0	3 850	3 850	100
	518 ostatné služby	25 000	48 976	48 976	100
	521 mzdové náklady	75 900	78 000	78 000	100
	524 zákonné sociálne náklady	26 530	26 913	26 913	100
	525 doplnkové dôchodkové poistenie	650	727	727	100
	527 zákonné sociálne náklady	7 600	7 240	7 240	100
	538 ostatné dane a poplatky	0	72	72	100
	551 odpisy	130 590	133 415	133 415	100
	553 tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 000	2 670	2 670	100
	568 ostatné finančné náklady	3 910	3 127	3 127	100
	Výnosy spolu	301 680	341 829	341 829	100
	602 tržby za predané služby	45 000	83 025	83 025	100
	648 ostatné výnosy z prev.činnosti	0	1 002	1 002	100
	653 zúčtovanie ostatných opravných položiek	2 000	2 000	2 000	100
	691 príspevok: - prevádzkový	124 090	122 387	122 387	100
	692 - kapitálový transfer	130 590	133 415	133 415	100
	Prevádzkový príspevok spolu	124 090	122 387	122 387	100
33	Verejný o				
	Náklady spolu	285 540	301 779	301 779	100
	501 spotreba materiálu	15 000	17 933	17 933	100
	502 spotreba energií	195 000	212 023	212 023	100
	511 opravy a údržba	3 000	3 963	3 963	100
	518 ostatné služby	6 000	3 538	3 538	100
	521 mzdové náklady	30 500	27 149	27 149	100
	524 zákonné zdravotné a sociálne poistenie	10 660	10 064	10 064	100
	525 doplnkové dôchodkové poistenie	600	383	383	100
	527 zákonné sociálne náklady	2 900	4 732	4 732	100
	551 odpisy	20 720	20 857	20 857	100
	553 tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	1 000	930	930	100
	568 ostatné finančné náklady	160	207	207	100
	Výnosy spolu	284 935	301 779	301 779	

TS

	602	tržby za vlastné služby	3 000	5 216	5 216	100
	648	Ost. výnosy z prev. čin. / vátená električka/	0	681	681	100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev. čin.	1 000	1 800	1 800	100
	691	transfer - prevádzkový	260 820	273 830	273 830	100
	692	- kapitálový	20 115	20 252	20 252	100
		Prevádzkový transfer spolu	260 820	273 830	273 830	100
35		Prevádzkovanie uzavretých a rekultivovaných skládok				
		Náklady spolu	4 320	4 761	4 761	100
	501	spotreba materiálu	800	800	800	100
	518	ostatné služby	820	1 261	1 261	100
	521	mzdové náklady	2 000	2 000	2 000	100
	524	zákonne sociálne náklady	700	700	700	100
		Výnosy spolu	4 320	4 761	4 761	100
	691	Príspevok: - prevádzkový	4 320	4 761	4 761	100
	692	- kapitálový transfer	0	0	0	0
		Prevádzkový príspevok spolu	4 320	4 761	4 761	100
41		Pohrebisko				
		Náklady spolu	52 370	76 740	76 740	100
	501	spotreba materiálu	4 000	9 541	9 541	100
	502	spotreba energií	500	673	673	100
	511	oprava a údržba	0	8 487	8 487	100
	518	ostatné služby	4 000	3 100	3 100	100
	521	mzdové náklady	22 895	30 901	30 901	100
	524	zákonne sociálne náklady	8 000	10 821	10 821	100
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	150	173	173	100
	527	zákonne sociálne náklady	1 800	2 205	2 205	100
	551	odpisy	9 925	9 937	9 937	100
	553	tvorba ostatných opravných položiek z prev. činn.	1 000	540	540	100
	568	ostatné finančné náklady	100	88	88	100
	591	Splatná daň z príjmov		274	274	100
		Výnosy spolu	82 925	86 035	86 035	100
	602	tržby za predané služby	9 000	3 023	3 023	100
	648	ostatné výnosy z prevádzkových činností	63 000	66 480	66 480	100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti	1 000	300	300	100
	691	Transfer - prevádzkový	0	0	0	0

TS

	692	- kapitálový transfer	9 925	9 937	9 937	100
	693	Transfer zo ŠR	0	6 295	6 295	100
		Prevádzkový transfer spolu	0	0	0	100
51	Verejná zeleň					
		Náklady spolu	318 795	322 519	322 519	100
	501	spotreba materiálu	50 000	64 270	64 270	100
	502	spotreba energie	10 000	10 346	10 346	100
	511	opravy a udržiavanie	10 000	7 061	7 061	100
	518	ostatné služby	5 000	5 351	5 351	100
	521	mzdové náklady	143 615	138 239	138 239	100
	524	zákonne sociálne poistenie	50 195	48 581	48 581	100
	525	doplňkové dôchodkové poistenie	1 300	1 250	1 250	100
	527	zákonne sociálne náklady	13 900	13 847	13 847	100
	538	ostatné dane a poplatky	200	294	294	100
	551	odpisy	28 635	29 674	29 674	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	5 000	2 760	2 760	100
	568	ostatné finančné náklady	950	846	846	100
		Výnosy spolu	287 980	313 467	313 467	100
	602	tržby za predané služby	1 000	3 292	3 292	100
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0	0
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	5 000	6 400	6 400	100
	691	transfer - prevádzkový	253 345	269 913	269 913	100
	692	- kapitálový	28 635	29 275	29 275	100
	693	zo ŠR		4 587	4 587	100
		Prevádzkový transfer spolu	253 345	269 913	269 913	100
61	Miestne komunikácie					
		Náklady spolu	1 113 095	1 155 936	1 155 936	100
	501	spotreba materiálu	123 215	106 924	106 924	100
	502	spotreba energií	4 500	4 327	4 327	100
	511	opravy a udržiavanie	10 000	33 791	33 791	100
	518	ostatné služby	230 000	227 789	227 789	100
	521	mzdové náklady	112 000	113 165	113 165	100
	524	zákonne sociálne poistenie	39 150	39 520	39 520	100
	525	ostatné sociálne poistenie	1 100	1 154	1 154	100
	527	zákonne sociálne náklady	8 710	8 977	8 977	100

TS

	538	ostatné dane a poplatky	100	277	277	100
	551	odpisy	577 620	613 975	613 975	100
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činn.	2 900	2 640	2 640	100
	558	tvorba opravných položiek	0	8	8	100
	568	ostatné finančné náklady	3 800	3 389	3 389	100
		Výnosy spolu	1 113 095	1 155 936	1 155 936	100
	602	tržby za ostatné služby	12 000	17 003	17 003	100
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		743	743	100
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	2 900	2 900	2 900	100
	691	transfer - prevádzkový	520 835	517 044	517 044	100
	692	- kapitálový	577 360	613 722	613 722	100
	693	transfer - zo ŠR		4 524	4 524	100
		Prevádzkový transfer spolu	520 835	517 044	517 044	
85		Guttmanovo				
		Náklady spolu	44 522	44 795	44 795	100
	502	spotreba energie	2 500	2 512	2 512	100
	518	ostatné služby	4 000	4 261	4 261	100
	551	odpisy	38 022	38 022	38 022	100
		Výnosy spolu	44 522	44 795	44 795	100
	691	Transfer - prevádzkový	6 500	6 773	6 773	100
	692	- kapitálový	38 022	38 022	38 022	100
		Prevádzkový transfer spolu	6 500	6 773	6 773	100
99		Leasing				
		Náklady spolu	6 180	5 842	5 842	100
	548	ostatné náklady na prev.činnosť	782	933	933	100
	551	odpisy	4 260	4 260	4 260	100
	562	úroky	648	158	158	100
	568	ostatné finančné náklady	490	491	491	100
		Výnosy spolu		10	10	100
		VPS-spolu - prevádzkový príspevok -zúčtovaný	2 100 000	2 104 814	2 104 814	100
		- z toho TKO	670 370	665 184	665 184	100
		- prevádzkový príspevok poskytn.	2 100 000	2 104 814	2 104 814	100
		- z toho TKO	670 370	665 184	665 184	100
		- kapitálový príspevok	0	3 100	3 080	99

TS

		- príspevok zo ŠR zúčtovaný	0	15 406	15 406	100
		v tom: cez zriaďovateľa	0	6 295	6 295	
		Výsledok hospodárenia po zdanení	0	12 334	12 334	100

2 100 000	2 104 814	2 104 814
2 100 000	2 104 814	2 104 814

TS

Strana 10

TS

Strana 11