

Aktivita	Účet	Pôvodný rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia	Podnikat. činnosť	
<b>PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby</b>							
	<b>Náklady</b>						
	501	spotreba materiálu	266 945	269 792	162 973	60,40	5 747
	502	spotreba energie	247 430	247 430	127 050	51,34	3 916
	504	Predaný tovar					5 373
	511	opravy a udržiavanie - bežné opravy	87 065	87 065	23 783	27,32	
	512	cestovné	100	100	30	30,00	
	513	náklady na reprezentáciu	300	300	130	43,33	
	518	ostatné služby	668 670	671 670	322 977	48,10	4 340
	521	mzdové náklady, OON	667 995	667 995	329 117	49,27	14 390
	524	zákonné sociálne poistenie	234 650	234 650	116 531	49,66	4 847
	525	ostatné sociálne poistenie	6 515	6 515	3 101	47,60	110
	527	zákonné sociálne náklady	64 330	64 330	34 392	53,46	1 375
	538	dane a poplatky	2 300	2 300	1 231	53,52	
	546	odpis pohľadávky			302		
	548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť			1 744		
	551	odpisy	791 312	791 312	401 997	50,80	10
	553	tvorba rezerv, opravných položiek	26 080	26 080			
	558	tvorba ostatných opravných položiek	1 130	1 130			
	562	Úroky			431		
	568	ostatné finančné náklady	13 530	13 530	6 565	48,52	156
	591	Splatná daň z príjmov - z úrokov			9		1
		<b>Náklady spolu</b>	<b>3 078 352</b>	<b>3 084 199</b>	<b>1 532 363</b>	<b>49,68</b>	<b>40 265</b>
		<b>Výnosy</b>					
	602	tržby za predané služby	126 930	126 930	61 824	58,64	41 671
	604	tržby za predaný tovar					7 795
	621	ajktivácia materiálu					1 224
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 000	1 000	4 813	481,30	2 441
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z pr. čin.	26 080	26 080	17 322	66,42	1392
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek z pr. čin.	1 130	1 130	61	5,40	
	662	úroky	100	100	50	50,00	3
	692	výnosy z kapitálových transferov	783 112	783 112	395 241	50,47	
		<b>Výnosy spolu / bez prev.transferu /</b>	<b>938 352</b>	<b>938 352</b>	<b>479 311</b>	<b>57,67</b>	<b>54 526</b>
<b>Verejno-prosp.sl. - spolu - prevádzkový transfer</b>			<b>2 140 000</b>	<b>2 145 847</b>	<b>1 088 382</b>	<b>50,72</b>	
<b>- kapitálový transfer</b>					<b>0</b>		
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 330</b>		<b>14 261</b>

Aktivita	Účet	Pôvodný rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	% plnenia
<b>PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby</b>					
<b>11</b>	<b>Správa</b>				
	<b>Náklady spolu</b>	<b>232 610</b>	<b>232 610</b>	<b>114 197</b>	<b>49,21</b>
	501 spotreba materiálu	7 670	7 670	4 890	63,75
	502 spotreba energií	15 650	15 650	11 453	73,00
	511 oprava a údržba	3 065	3 065	1 490	48,60
	512 cestovné	100	100	30	30,00
	513 náklady na reprezentáciu	300	300	130	43,33
	518 ostatné služby	11 670	11 670	5 907	53,22
	521 mzdové náklady	120 430	120 430	55 535	46,11
	524 zákonné sociálne náklady	42 350	42 350	20 185	47,66
	525 doplnkové dôchodkové poistenie	1 135	1 135	465	40,97
	527 zákonné sociálne náklady	9 790	9 790	5 257	53,70
	538 ostatné dane a poplatky	300	300	186	62,00
	551 odpisy	10 590	10 590	7 891	74,50
	553 tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	8 280	8 280		
	568 ostatné finančné náklady	1 280	1 280	769	6,10
	591 Splatná daň z príjmov			9	
	<b>Výnosy spolu</b>	<b>230 390</b>	<b>230 390</b>	<b>112 498</b>	<b>48,82</b>
	602 tržby z predaja služieb			435	
	648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			1 498	
	653 zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	8 280	8 280	3 355	40,52
	662 úroky	100	100	50	50,00
	691 transfer: - prevádzkový	211 420	211 420	101 396	47,96
	692 - kapitálový transfer	10 590	10 590	5 764	54,43
	<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>211 420</b>	<b>211 420</b>	<b>101 396</b>	
<b>12</b>	<b>Doplnkové služby</b>				
	<b>Náklady spolu</b>	<b>61 660</b>	<b>61 660</b>	<b>37 492</b>	<b>60,80</b>
	501 spotreba materiálu	3 010	3 010	3 839	130,86
	502 spotreba energií	100	100	78	78,00
	511 oprava a údržba				
	518 ostatné služby	300	300	3	1,00
	521 mzdové náklady	38 940	38 940	23 325	59,00
	524 zákonné sociálne náklady	13 710	13 710	8 078	58,92

	525	doplnkové dôchodkové poistenie	600	600	306	51,00
	527	zákonné sociálne náklady	3 000	3 000	1 863	62,10
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 000	2 000		
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>61 660</b>	<b>61 660</b>	<b>37 492</b>	
	602	tržby za predané služby			1 054	
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	2 000	2 000	1 184	59,20
	691	Transfer - prevádzkový	59 660	59 660	35 254	59,10
	692	- kapitálový transfer				
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>61 660</b>	<b>61 660</b>	<b>35 254</b>	<b>60,80</b>
13		<b>Strážna služba</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>9 781</b>	<b>47,71</b>
	518	ostatné služby	20 500	20 500	9 781	47,71
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>9 781</b>	<b>47,71</b>
	691	Transfer - prevádzkový	20 500	20 500	9 781	47,71
	692	- kapitálový transfer				
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>9 781</b>	<b>47,71</b>
14		<b>Trhoviska,WC,Hubková</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>30 220</b>	<b>30 220</b>	<b>16 201</b>	<b>53,61</b>
	501	spotreba materiálu	950	950	586	61,68
	502	spotreba energií	3 400	3 400	554	16,29
	518	ostatné služby	1 600	1 600	2 369	148,07
	521	mzdové náklady	15 565	15 565	7 409	47,60
	524	zákonné sociálne náklady	5 280	5 280	2 691	50,97
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	330	330	110	33,33
	527	zákonné sociálne náklady	1 690	1 690	2 030	120,14
	551	odpisy	905	905	452	50,00
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	500	500		
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>44 735</b>	<b>44 735</b>	<b>19 498</b>	<b>43,58</b>
	602	tržby za predané služby-obce	43 330	43 330	18 845	43,49
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	500	500	201	40,20
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	691	Transfer - prevádzkový				
	692	- kapitálový transfer	905	905	452	50,00
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>Odvoz TKO</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>704 060</b>	<b>704 060</b>	<b>345 406</b>	<b>49,05</b>
	501	spotreba materiálu	109 720	109 720	54 096	49,30
	502	spotreba energií	5 000	5 000	1 649	32,98
	511	oprava a údržba	30 000	30 000	12 195	40,65

	518	ostatné služby	320 000	320 000	160 202	50,06
	521	mzdové náklady	117 000	117 000	59 200	50,60
	524	zákonné sociálne náklady	41 190	41 190	20 740	50,35
	525	doplnkové dôchodkové poistenie	1 250	1 250	604	48,32
	527	zákonné sociálne náklady	12 390	12 390	5 325	42,98
	538	ostatné dane a poplatky	1 000	1 000	542	54,00
	546	odpis pohľadávky			302	
	551	odpisy	56 380	56 380	29 003	51,44
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	5 100	5 100		
	558	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 130	1 130		
	568	ostatné finančné náklady	3 900	3 900	1 548	39,69
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>704 060</b>	<b>704 060</b>	<b>249 983</b>	<b>35,51</b>
	602	tržby za predané služby-obce				
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	5 100	5 100	3 785	74,22
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek	1 130	1 130	61	5,35
	691	Transfer - prevádzkový	641 450	641 450	217 134	33,85
	692	- kapitálový transfer	56 380	56 380	29 003	51,44
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>641 450</b>	<b>641 450</b>	<b>217 134</b>	<b>33,85</b>
32		<b>Separáčny dvor</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>339 990</b>	<b>339 990</b>	<b>136 987</b>	<b>40,29</b>
	501	spotreba materiálu	24 615	24 615	4 282	17,40
	502	spotreba energií	20 000	20 000	7 486	37,43
	511	oprava a údržba	10 000	10 000		
	518	ostatné služby	42 405	42 405	13 660	32,21
	521	mzdové náklady	72 000	72 000	30 190	41,93
	524	zákonné sociálne náklady	25 350	25 350	10 487	41,38
	525	doplnkové dôchodkové poistenie			306	
	527	zákonné sociálne náklady	8 450	8 450	3 360	39,77
	538	ostatné dane a poplatky	1 000	1 000		
	551	odpisy	130 590	130 590	65 294	50,00
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	2 100	2 100		
	558	tvorba ostatn. oprav. položiek z prev.činn.				
	568	ostatné finančné náklady	3 480	3 480	1 922	55,22
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>339 990</b>	<b>339 990</b>	<b>136 987</b>	
	602	tržby za predané služby	27 300	27 300	21 456	78,59
	648	Ostatné výnosy z prev.činnosti			568	
	653	zúčtovanie ostatných opravných položiek	2 100	2 100	1 342	63,90
	691	Príspevok: - prevádzkový	180 000	180 000	48 327	26,85
	692	- kapitálový transfer	130 590	130 590	65 294	50,00

		<b>Prevádzkový príspevok spolu</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>48 327</b>	<b>26,85</b>
<b>33</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>					
		<b>Náklady spolu</b>			<b>147 716</b>	
	<b>501</b>	spotreba materiálu	14 465	14 465	10 729	74,17
	<b>502</b>	spotreba energií	190 000	190 000	98 831	52,02
	<b>511</b>	opravy a údržba	2 000	2 000	1 932	96,60
	<b>518</b>	ostatné služby	4 000	4 000	2 811	70,27
	<b>521</b>	mzdové náklady	29 100	29 100	15 749	51,12
	<b>524</b>	záonné zdravotné a sociálne poistenie	9 950	9 950	5 472	55,00
	<b>525</b>	doplnkové dôchodkové poistenie	410	410	219	53,41
	<b>527</b>	záonné sociálne náklady	2 250	2 250	1 148	51,02
	<b>538</b>	Ostatné dane a poplatky			12	
	<b>551</b>	odpisy	20 710	20 710	10 689	51,61
	<b>553</b>	tvorba ostatných rezerv z prev.činnosti	1 000	1 000		
	<b>558</b>	tvorba ostatných opravných položiek				
	<b>568</b>	ostatné finančné náklady	300	300	124	41,31
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>274 185</b>	<b>274 185</b>	<b>147 716</b>	
	<b>602</b>	tržby za vlastné služby	3 300	3 300	987	29,90
	<b>648</b>	Ost.výnosy z prev.čin. / vátená električka/			896	
	<b>653</b>	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.čin.	1 000	1 000	1 055	105,50
	<b>658</b>	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	<b>691</b>	Transfer - prevádzkový	249 175	249 175	134 394	53,93
	<b>692</b>	- kapitálový	20 710	20 710	10 387	50,15
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>249 175</b>	<b>249 175</b>	<b>134 394</b>	<b>53,93</b>
<b>41</b>	<b>Pohrebisko</b>					
		<b>Náklady spolu</b>	<b>77 725</b>	<b>83 572</b>	<b>45 973</b>	<b>55,00</b>
	<b>501</b>	spotreba materiálu	3 830	6 677	2 818	42,20
	<b>502</b>	spotreba energií	280	280	252	90,00
	<b>511</b>	oprava a údržba	500	500		
	<b>518</b>	ostatné služby	1 000	4 000	977	24,42
	<b>521</b>	mzdové náklady	42 000	42 000	25 784	61,39
	<b>524</b>	záonné sociálne náklady	14 800	14 800	9 001	60,82
	<b>525</b>	doplnkové dôchodkové poistenie	390	390	132	33,85
	<b>527</b>	záonné sociálne náklady	3 900	3 900	1 978	50,72
	<b>538</b>	Ostatné dane a poplatky			12	
	<b>551</b>	odpisy	9 925	9 925	4 964	50,00
	<b>553</b>	tvorba ostatných opravných položiek z prev.činn.	1 000	1 000		
	<b>568</b>	ostatné finančné náklady	100	100	55	55,00
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>77 725</b>	<b>83 572</b>	<b>45 973</b>	<b>55,00</b>

	<b>602</b>	tržby za predané služby	34 000	34 000	12 424	36,54
	<b>648</b>	ostatné výnosy z prevádzkových činností	1 000	1 000	960	96,00
	<b>653</b>	zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činností	1 000	1 000	1 313	131,00
	<b>691</b>	Transfer - prevádzkový	31 800	37 647	26 312	69,90
	<b>692</b>	- kapitálový transfer	9 925	9 925	4 964	50,00
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>31 800</b>	<b>37 647</b>	<b>26 312</b>	<b>69,90</b>
<b>51</b>		<b>Verejná zeleň</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>268 235</b>	<b>268 235</b>	<b>147 564</b>	<b>55,01</b>
	<b>501</b>	spotreba materiálu	33 310	33 310	25 663	77,04
	<b>502</b>	spotreba energie	7 000	7 000	4 631	66,16
	<b>511</b>	opravy a udržiavanie	3 500	3 500	2 256	64,47
	<b>518</b>	ostatné služby	2 500	2 500	1 937	77,48
	<b>521</b>	mzdové náklady	120 000	120 000	62 321	51,93
	<b>524</b>	zákonné sociálne poistenie	42 240	42 240	22 072	52,25
	<b>525</b>	doplnkové dôchodkové poistenie	1 000	1 000	439	43,90
	<b>527</b>	zákonné sociálne náklady	14 650	14 650	6 445	44,00
	<b>538</b>	ostatné dane a poplatky			225	
	<b>551</b>	odpisy	41 235	41 235	21 488	52,11
	<b>553</b>	tvorba ostatných rezerv z prev. činností	2 500	2 500		
	<b>558</b>	tvorba ostatných opravných položiek				
	<b>568</b>	ostatné finančné náklady	300	300	87	29,04
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>268 235</b>	<b>268 235</b>	<b>147 564</b>	<b>55,01</b>
	<b>602</b>	tržby za predané služby	3 000	3 000	530	17,65
	<b>648</b>	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti			894	
	<b>653</b>	zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činností	2 500	2 500	2 517	100,70
	<b>658</b>	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	<b>691</b>	Transfer - prevádzkový	229 700	229 700	126 335	55,00
	<b>692</b>	- kapitálový	33 035	33 035	17 288	52,33
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>229 700</b>	<b>229 700</b>	<b>126 335</b>	<b>55,00</b>
<b>61</b>		<b>Miestne komunikácie</b>				
		<b>Náklady spolu</b>	<b>977 350</b>	<b>977 350</b>	<b>489 897</b>	<b>50,12</b>
	<b>501</b>	spotreba materiálu	69 375	69 375	56 070	80,82
	<b>502</b>	spotreba energií	1 000	1 000	281	28,10
	<b>511</b>	opravy a udržiavanie	38 000	38 000	5 910	15,55
	<b>518</b>	ostatné služby	216 320	216 320	107 151	49,53
	<b>521</b>	mzdové náklady	112 960	112 960	49 604	43,91
	<b>524</b>	zákonné sociálne poistenie	39 780	39 780	17 805	44,76
	<b>525</b>	ostatné sociálne poistenie	1 400	1 400	520	37,14
	<b>527</b>	zákonné sociálne náklady	8 210	8 210	6 986	85,10

	538	ostatné dane a poplatky			254	
	548	ostatné náklady na prevádzkovú činnosť			281	
	551	odpisy	482 955	482 955	243 204	50,33
	553	tvorba ostatných rezerv z prev.činn.	3 600	3 600		
	558	tvorba opravných položiek				
	568	ostatné finančné náklady	3 750	3 750	1 831	48,83
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>977 350</b>	<b>977 350</b>	<b>489 897</b>	<b>50,12</b>
	602	tržby za ostatné služby	16 000	16 000	6 093	38,08
	648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti				
	653	zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti	3 600	3 600	2 570	71,38
	658	zúčtovanie ostatných opravných položiek				
	691	Transfer - prevádzkový	474 795	474 795	238 158	50,16
	692	- kapitálový	482 955	482 955	243 076	50,33
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>474 795</b>	<b>474 795</b>	<b>238 158</b>	<b>50,16</b>
85	<b>Guttmanovo</b>					
		<b>Náklady spolu</b>	<b>79 522</b>	<b>79 522</b>	<b>39 026</b>	<b>49,07</b>
	502	spotreba energie	5 000	5 000	1 835	36,71
	518	ostatné služby	36 500	36 500	18 179	49,81
	551	odpisy	38 022	38 022	19 012	50,00
		<b>Výnosy spolu</b>	<b>79 522</b>	<b>79 522</b>	<b>39 026</b>	
	691	Transfer - prevádzkový	41 500	41 500	20 014	48,22
	692	- kapitálový	38 022	38 022	19 012	50,00
		<b>Prevádzkový transfer spolu</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	<b>20 014</b>	<b>48,22</b>
99	<b>Leasing</b>					
		<b>Náklady spolu</b>	<b>12 295</b>	<b>12 295</b>	<b>2 123</b>	<b>17,26</b>
	548	Ostatné náklady na prev.činnosť	11 410	11 410	1 463	12,82
	562	Úroky			431	
	568	ostatné finančné náklady	885	885	229	55,00
		<b>VPS-spolu - prevádzkový príspevok</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 145 847</b>	<b>1 088 382</b>	
		<b>-kapitálový príspevok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 330</b>	<b>0</b>

Nesúlad príspevku v hlavnej tabuľke s rozpisom na strediská je spôsobený časovým nesúladom medzi zúčtovaním nákladov a vykryvaním výdavkov. Náklad je zúčtovaný v príslušnom mesiaci pri úhrade sa zúčtuje transfer.