

Výsledky hospodárenia k 31.12.2020

účet	Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31. 12.2020	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2019
	Náklady celkom	9 843 800 €	9 910 806 €	100,68	7 750 719 €
50	Spotrebované nákupy celkom	753 800 €	792 658 €	105,15	573 522 €
	Spotreba materiálu	257 000 €	284 768 €	110,8	186 497 €
	Spotreba DHIM	26 600 €	34 426 €	129,42	18 262 €
	Spotreba palív a energie	340 000 €	310 930 €	91,45	258 051 €
	Ostatná spotreba	130 200 €	162 534 €	124,83	110 712 €
51	Služby celkom	742 508 €	781 751 €	105,29	734 899 €
	Služby	495 508 €	469 652 €	94,78	541 802 €
	Oprava a údržba	83 500 €	137 017 €	164,09	68 972 €
	Náklady na reprezentáciu	500 €	69 €	13,8	327 €
	Cestovné	5 000 €	1 841 €	36,82	1 873 €
	Výkony spojov	38 000 €	32 782 €	86,27	29 638 €
	Ostatné služby	120 000 €	140 390 €	116,99	92 287 €
52	Osobné náklady celkom	6 650 292 €	6 588 765 €	99,07	4 767 063 €
	Mzdové náklady	4 625 230 €	4 552 401 €	98,43	3 308 958 €
	Zákonné sociálne poistenie	1 595 958 €	1 627 023 €	101,95	1 131 787 €
	Zákonné sociálne náklady	359 104 €	330 826 €	92,13	266 152 €
	Soc. náklady (OOPP, PZS)	70 000 €	78 515 €	112,16	60 166 €
53	Dane a poplatky	10 400 €	8 886 €	85,44	5 370 €
	Ostatné dane a miestne poplatky	10 400 €	8 886 €	85,44	5 370 €
54	Ostatné náklady celkom	97 300 €	95 116 €	97,76	94 601 €
	Neuplatnená časť DPH	64 000 €	59 173 €	92,46	63 238 €
	Poistné	32 000 €	31 534 €	98,54	30 080 €
	Ostatné	1 300 €	4 409 €	339,15	1 283 €
55	Odpisy a rezervy	1 573 000 €	1 590 572 €	101,12	1 561 802 €
	Odpisy hmotného a nehmot. IM	1 540 000 €	1 527 422 €	99,18	1 530 855 €
	Tvorba zákonných rezerv	23 000 €	54 693 €	237,8	21 889 €
	Tvorba opravných položiek	10 000 €	8 457 €	84,57	9 058 €
56	Finančné náklady	1 500 €	3 242 €	216,13	1 097 €
	Ostatné finančné náklady	1 500 €	3 242 €	216,13	1 097 €
59	Dane z príjmov	15 000 €	49 816 €	332,11	12 365 €
6	VÝNOSY CELKOM	9 843 800 €	10 289 946 €	104,53	7 869 309 €
	Tržby za vlastné výkony, v tom:	1 653 800 €	1 782 472 €	107,78	812 906 €
60	Tržby z predaja služieb - nájom	61 800 €	62 772 €	101,57	61 802 €
	Tržby za vlastné výrobky	120 000 €	129 471 €	107,89	113 823 €
	Ostatné tržby z predaja služieb	1 400 000 €	1 510 986 €	107,93	513 945 €
	Tržby za predaný tovar	24 500 €	26 219 €	107,02	24 556 €
62	Aktivácia	0 €	22 146 €		29 374 €
64	Ostatné výnosy z prevádzk. činnosti	15 000 €	8 105 €	54,03	50 027 €
65	Zúčtovanie rezerv	31 000 €	22 523 €	72,65	17 819 €
66	Ostatné finančné výnosy	1 500 €	250 €	16,67	1 560 €
69	Výnosy z transferov	8 190 000 €	8 507 474 €	103,88	7 056 403 €
	Výnosy z BT z rozpočtu obce	6 600 000 €	6 970 337 €	105,61	5 423 244 €
	Výnosy z KT z rozpočtu obce a iných	1 540 000 €	1 527 422 €	99,18	1 530 855 €
	Výnosy z BT a KT od iných	50 000 €	9 715 €	19,43	102 304 €
	Hospodársky výsledok, z toho:	0 €	379 140 €		118 590 €
	hlavná činnosť	0 €	204 598 €		74 492 €
	podnikateľská činnosť	0 €	174 542 €		44 098 €
	Stav bežných účtov	0 €	1 458 891 €		964 342 €
	Pohľadávky	0 €	145 537 €		86 424 €
	Závazky	0 €	75 319 €		38 227 €
	Priemerný stav zamestnancov THZ	70	67	96	63
	Priemerný stav zamestnancov R	350	355	101	283
	Priemerný zárobok THZ	1 260 €	1 395 €	110,71	1 186 €
	Priemerný zárobok R	849 €	801 €	94,35	710 €

Správa mestskej zelene v Košiciach

Príloha č. 2

Prehľad financovania investičných nákladov za rok 2020

P.č.	Obstaraný investičný majetok	Hodnota celkom	Kapitálový transfer	Rezervný fond	Cudzie zdroje (MČ)
1	Rekonštrukcia horizontálnych vrtov	91 097,84 €	91 097,84 €		
2	Repasia kramačnej pece	140 000,00 €	140 000,00 €		
3	Mulčovací stroj 3 ks	64 569,24 €	64 569,24 €		
4	Parný čistič	23 748,00 €	23 748,00 €		
5	Motorové vozidlo Citroen	23 990,00 €	23 990,00 €		
6	Motorové vozidlo Hyundai	11 400,00 €	11 400,00 €		
7	Krovinorezy 17 ks	12 219,60 €	12 219,60 €		
8	Motorové vozidlo Citroen Berlingo	16 800,00 €	16 800,00 €		
9	Motorové vozidlo Mercedes kontajner	79 980,00 €	79 980,00 €		
10	PC s príslušenstvom 4 ks	5 980,80 €	5 980,80 €		
11	Tlačiareň	2 388,00 €	2 388,00 €		
12	Software – pasport zelene	24 360,00 €	24 360,00 €		
13	Laserový merač 2 ks	1 996,80 €	1 996,80 €		
14	GPS/GNSS zariadenie 2 ks	12 000,00 €	12 000,00 €		
15	AutoCAD-LT 2021 Commercial 4 k	5 976,00 €	5 976,00 €		
16	Vežová sieťová multifunkčná tlačiar	2 880,00 €	2 880,00 €		
17	Projekt oplozenia – park Drevný trh	2 480,00 €	2 480,00 €		
18	PC s príslušenstvom 15 x	13 281,92 €		13 281,92 €	
19	Rekonštrukcia Mlynský náhon	19 375,55 €		19 375,55 €	
20	Plynové kotly pre kremat. a cintorín	8 982,80 €		8 982,80 €	
21	Software pre cintorín a krematórium	4 000,00 €		4 000,00 €	
22	Čerpadlo do prečerpávacej stanice	5 664,00 €		5 664,00 €	
23	Krovinorez STIHL	1 437,60 €		1 437,60 €	
24	Nožnice STIHL	1 406,99 €		1 406,99 €	
25	Motorová píla STIHL	599,00 €		599,00 €	
26	Klimatizácia pre serv. Mestský park	1 400,40 €		1 400,40 €	
27	Motorový fúkač	680,40 €		680,40 €	
28	Programové vybavenie – licencia LC	1 587,60 €		1 587,60 €	
29	Drapák na hnoj	1 933,20 €		1 933,20 €	
30	Plošina MITSUBISHI	119 760,00 €		119 760,00 €	
31	Kontajner pre motorové vozidlá 2 ks	5 016,00 €		5 016,22 €	
32	DPH – repasia kramačnej pece	28 000,00 €		28 000,00 €	
33	Rekonštrukcia DI Sputnikova	2 785,15 €		1,69 €	2 783,46 €
34	Výbeh pre psov Amurská	10 813,93 €		0, 07 €	10 813,86 €
35	Revit. Športoviska Hlinkova-Nár.trie	11 170,60 €			11 170,60 €
36	Revitalizácia DI Jenisejská	10 003,13 €			10 003,13 €
37	Revitalizácia DI Irkutská	19 994,00 €			19 994,00 €
38	Revitalizácia DI Raketova	10 002,44 €			10 002,44 €
	Spolu:	799 760,99 €	521 866,28 €	213 127,22 €	64 767,49 €

Výsledky hospodárenia k 31.12.2020

účet	Ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania rozpočtu	Skutočnosť k 31.12.2019	Index 20/19
5	NAKLADY CELKOM	4 465 200 €	4 065 698,98 €	91,05	5 041 587,09 €	0,81
50	Spotrebované nákupy celkom	490 000 €	378 080,11 €	77,16	494 391,98 €	0,76
	spotreba materiálu	110 000 €	123 027,08 €	111,84	135 479,49 €	0,91
	spotreba palív a energie	310 000 €	222 092,51 €	71,64	305 845,18 €	0,73
	predaný tovar	70 000 €	32 960,52 €	47,09	53 067,31 €	0,62
51	Služby celkom	492 000 €	377 074,36 €	76,64	931 129,17 €	0,40
	oprava a údržba	24 000 €	21 091,48 €	87,88	23 319,68 €	0,90
	náklady na reprezentáciu	5 000 €	851,52 €	17,03	3 356,00 €	0,25
	cestovné	9 000 €	5 925,59 €	65,84	5 864,21 €	1,01
	ostatné služby	454 000 €	349 205,77 €	76,92	898 589,28 €	0,39
52	Osobné náklady celkom	1 397 600 €	1 237 240,87 €	88,53	1 317 351,71 €	0,94
	mzdové náklady	1 050 000 €	913 817,14 €	87,03	977 673,90 €	0,93
	zákonné sociálne poistenie	300 000 €	279 168,92 €	93,06	294 565,61 €	0,95
	zákonné sociálne náklady	45 000 €	42 461,40 €	94,36	43 103,81 €	0,99
	ostatné sociálne náklady	2 600 €	1 793,41 €	68,98	2 008,39 €	0,89
53	Dane a poplatky	13 000 €	11 940,99 €	91,85	7 064,24 €	1,69
	ostatné dane a poplatky	13 000 €	11 940,99 €	91,85	7 064,24 €	1,69
54	Ostatné náklady na prev.činnosť	7 000 €	16 645,87 €	237,80	17 659,07 €	0,94
	544	200 €	153,71 €	76,86		
	545	300 €	130,89 €	43,63	682,90 €	0,19
	549		0,55 €		3 143,89 €	0,00
	548	6 500 €	16 360,72 €	251,70	13 832,28 €	1,18
55	Odpisy a rezervy	2 058 500 €	2 037 694,46 €	98,99	2 266 802,30 €	0,90
	Odpisy hmotného a nehmot. IM	2 055 000 €	2 031 111,46 €	98,84	2 263 055,89 €	0,90
	Tvorba zákonných rezerv	500 €	819,65 €	163,93		
	Tvorba ostatných rezerv	3 000 €	4 099,35 €	136,65	3 246,41 €	1,26
	Tvorba ostatných OP z prev.činnosti		1 664,00 €		500,00 €	3,33
56	Finančné náklady	6 100 €	6 248,58 €	102,44	6 069,28 €	1,03
	Ostatné finančné náklady	6 000 €	6 242,77 €	104,05	6 057,05 €	1,03
	Úroky					
	Kurzové straty	100 €	5,81 €	5,81	12,23 €	0,48
58	Náklady z odvodu príjmov	0 €	0,00 €		0,00 €	
	náklady z odvodu príjmov					
59	Dane z príjmov	1 000 €	773,74 €	77,37	1 119,34 €	0,69
	Dane z príjmov	1 000 €	773,74 €	77,37	1 119,34 €	0,69
6	VÝNOSY CELKOM	4 465 200 €	4 173 625,85 €	93,47	5 044 691,01 €	0,83
60	Tržby za vlastné výkony v tom:	380 000 €	153 742,82 €	40,46	316 860,33 €	0,49
	tržby za vlastné výrobky					
	tržby z predaja služieb	150 000 €	56 471,88 €	37,65	190 684,81 €	0,30
	tržby za predaný tovar, výnosy z nehm.	230 000 €	97 270,94 €	42,29	126 175,52 €	0,77
62	Aktivácia materiálu	0 €	0,00 €		0,00 €	
64	Ostatné výnosy celkom	110 000 €	91 669,49 €	83,34	107 548,08 €	0,85
	tržby z predaja materiálu	642				
	ostatné výnosy z prevádzk.činnosti	110 000 €	91 669,49 €	83,34	107 548,08 €	0,85
65	Zúčtovanie rezerv	3 500 €	0,00 €	0,00	1 339,90 €	0,00
	Zúčtovanie zákonných rezerv	500 €		0,00	232,24 €	0,00
	Zúčtovanie ostatných rezerv	3 000 €		0,00	1 107,66 €	0,00
66	Finančné výnosy	700 €	120,79 €	17,26	344,70 €	0,35
	Ostatné finančné výnosy- úroky	500 €	46,85 €	9,37	271,35 €	0,17
	Kurzové zisky	100 €		0,00	1,26 €	0,00
	Ostatné finančné výnosy	100 €	73,94 €	73,94	72,09 €	1,03
67	Mimoriadne výnosy	0 €	0,00 €		0,00 €	
	ostatné mimoriadne výnosy					
69	Výnosy z transferov	3 971 000 €	3 928 092,75 €	98,92	4 618 598,00 €	0,85
691	Výnosy z BT z rozpočtu obce	1 910 000 €	1 910 000,00 €	100,00	2 366 000,00 €	0,81
692	Výnosy z KT z rozpočtu obce	2 050 000 €	2 011 140,98 €	98,10	2 241 795,52 €	0,90
693	Výnosy z BT zo SR a iných	11 000 €	6 951,77 €	63,20	10 802,48 €	0,64
694	Výnosy z KT zo SR a iných					
697	Výnosy z BT od ostatných	0 €				
	Hospodársky výsledok	0 €	107 926,87 €		3 103,92 €	34,77

účet	Ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania rozpočtu	Skutočnosť k 31.12.2019	Index 20/19
	Pohl'adávký z obchodného styku		67 337,09 €		30 228,71 €	2,23
	Pohl'adávký z obchodného styku- po lehote splatnosti		10 129,72 €		7 443,00 €	1,36
	Záväzky z obchodného styku		51 808,58 €		129 426,68 €	0,40
	Záväzky z obchodného styku- po lehote splatnosti		3 190,50 €		5 468,81 €	0,58
	Stav bežných účtov k 31.12.2020		287 204,55 €		239 524,68 €	1,20
	Ø mzda zamestnanci R		714,19 €			
	Ø mzda zamestnanci THP		1 006,34 €		1 194,44 €	0,84
	počet zamestnancov R		5			
	počet zamestnancov THP		60		62	0,97
	Prieme.prepoč. stav pracovníkov 12/20		61		60	1,03
	Priemerný zárobok 12/20		1 046,60 €		1 194,44 €	0,88

Výsledky hospodárenia k 31.12.2020

	Ukazovateľ	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2019	Index 2020/2019
5	NÁKLADY CELKOM	2 449 900 €	2 264 830 €	92,45	2 251 183 €	1,01
50	Spotrebované nákupy celkom	545 000 €	505 868 €	92,82	519 487 €	0,97
	Spotreba materiálu	310 000 €	307 333 €	99,14	271 664 €	1,13
	ZOO4NAT-spotr. materiálu	0 €	0 €	0,00	22 885 €	0,00
	Spotreba DHIM	21 000 €	19 863 €	94,59	19 560 €	1,02
	Spotreba PHM	19 000 €	14 379 €	75,68	17 897 €	0,80
	Spotreba energie	160 000 €	143 129 €	89,46	145 876 €	0,98
	Predaný tovar	35 000 €	21 164 €	60,47	41 605 €	0,51
51	Služby celkom	351 000 €	294 136 €	83,80	331 667 €	0,89
	Oprava a údržba	88 000 €	46 728 €	53,10	95 854 €	0,49
	Náklady na reprezentáciu	3 000 €	1 433 €	47,77	3 304 €	0,43
	ZOO4NAT-nákl.na reprez.	0 €	0 €	0,00	550 €	0,00
	Cestovné	10 000 €	2 173 €	21,73	13 651 €	0,16
	ZOO4NAT-cestovné	0 €	0 €	0,00	880 €	0,00
	Výkony spojov	6 000 €	5 256 €	87,59	5 251 €	1,00
	Ostatné služby	244 000 €	238 546 €	97,76	183 770 €	1,30
	ZOO4NAT-ostatné služby	0 €	0 €	0,00	28 407 €	0,00
52	Osobné náklady celkom	1 257 500 €	1 183 960 €	94,15	1 114 418 €	1,06
	Mzdové náklady	880 000 €	830 862 €	94,42	770 457 €	1,08
	Ostatné osobné náklady	12 500 €	11 670 €	93,36	7 116 €	1,64
	ZOO4NAT-OON	0 €	0 €	0,00	20 887 €	0,00
	Zákonné sociálne poistenie	318 000 €	298 286 €	93,80	269 704 €	1,11
	ZOO4NAT-zák.soc.poist.	0 €	0 €	0,00	7 238 €	0,00
	Zákonné sociálne náklady	47 000 €	43 142 €	91,79	39 016 €	1,11
53	Dane a poplatky	4 000 €	3 435 €	85,87	3 380 €	1,02
	Ostatné dane a miestne poplatky	4 000 €	3 435 €	85,87	3 380 €	1,02
54	Ostatné náklady na prev.činnosť	15 400 €	11 054 €	71,78	14 610 €	0,76
	Členské príspevky	13 500 €	10 472 €	77,57	12 353 €	0,85
	Ostatné	1 900 €	582 €	30,63	2 257 €	0,26
55	Odpisy a rezervy	253 500 €	247 332 €	97,57	247 331 €	1,00
	Odpisy hmotného a nehmot. IM	176 000 €	171 560 €	97,48	204 562 €	0,84
	Tvorba zákonných rezerv	2 500 €	1 838 €	73,53	3 144 €	0,58
	Tvorba ostatných rezerv	4 500 €	4 120 €	91,56	5 285 €	0,78
	HUSK - odpisy hm.a nehm.majetku	64 000 €	63 543 €	99,29	28 068 €	2,26
	tvorba oprav. položiek k dlhod. maje	6 500 €	6 272 €	96,49	6 272 €	1,00
56	Finančné náklady	22 000 €	19 045 €	86,57	20 290 €	0,94
	Poistné	16 000 €	15 178 €	94,86	13 877 €	1,09
	Ostatné finančné náklady	6 000 €	3 867 €	64,45	6 413 €	0,60
59	Dane z príjmov	1 500 €	1 520 €	101,33	841 €	1,81
6	VÝNOSY CELKOM	2 449 900 €	2 423 804 €	98,93	2 482 222 €	0,98
60	Tržby za vlastné výkony v tom:	663 000 €	680 939 €	102,71	666 858 €	1,02
	Tržby za vlastné výrobky	570 000 €	591 937 €	103,85	555 117 €	1,07
	Tržby z predaja služieb	55 000 €	56 911 €	103,47	52 403 €	1,09
	Tržby z predaja tovaru	38 000 €	32 092 €	84,45	59 338 €	0,54
61	Zmena stavu zvierat	-2 980 €	-6 976 €	0,00	-401 €	0,00

	Ukazovateľ	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2019	Index 2020/2019
62	Aktivácia mat. služieb	2 500 €	1 966 €	78,64	3 148 €	0,62
64	Ostatné výnosy celkom	22 000 €	26 180 €	119,00	26 097 €	1,00
	Ostatné výnosy z prevádz.činnosti	22 000 €	26 180 €	119,00	26 097 €	1,00
65	Zúčtovanie rezerv	8 200 €	5 929 €	72,30	4 805 €	1,23
	Zúčtovanie zákonných rezerv	3 200 €	3 144 €	98,24	3 265 €	0,96
	Zúčtovanie ostaných rezerv	5 000 €	2 785 €	55,70	1 540 €	1,81
66	Finančné výnosy	170 €	29 €	16,97	189 €	0,15
	Úroky	150 €	20 €	13,53	189 €	0,11
	Ostatné finančné výnosy	20 €	9 €	42,75	0 €	0,00
67	Mimoriadne výnosy	10 €	0 €	0,00	0 €	0,00
	Ostatné mimoriadne výnosy	10 €	0 €	0,00	0 €	0,00
69	Výnosy z transferov	1 757 000 €	1 715 737 €	97,65	1 781 526 €	0,96
	Výnosy z BT z rozpočtu obce	1 480 000 €	1 480 000 €	100,00	1 370 000 €	1,08
	Výnosy z KT z rozpočtu obce	240 000 €	234 637 €	97,77	232 630 €	1,01
	Výnosy z BT od iných	2 000 €	1 100 €	55,00	8 602 €	0,13
	ZOO4NAT - výnosy z BT (MMK)	0 €	0 €	0,00	51 162 €	0,00
	ZOO4NAT-BT ŠR (refundácie)	35 000 €	0 €	0,00	53 396 €	0,00
	ZOO4NAT-refundácie EÚ BT	0 €	0 €	0,00	65 736 €	0,00
	Poskytnutý kapitálový transfer	300 000 €	300 000 €	100,00	70 000 €	4,29
	ZOO4NAT-refundácie EÚ BT	35 000 €	34 879 €	99,65	0 €	0,00
	Posk.kap.transfer- ZOO4NAT	0 €	0 €	0,00	224 500 €	0,00
	ZOO4NAT-refund. EÚ KT	170 000 €	168 993 €	99,41	116 898 €	1,45
	Hosp. výsledok pred zdanením	0 €	158 974 €	0,00	231 040 €	0,69
	Hospodársky výsledok	0 €	157 454 €	0,00	230 199 €	0,68
	v tom: hlavná činnosť	0 €	151 860 €	0,00	227 483 €	0,00
	podnikateľská činnosť	0 €	5 593 €	0,00	2 716 €	0,00
	Pohľadávky	0 €	4 769 €	0,00	2 517 €	1,89
	Závazky	0 €	50 542 €	0,00	97 381 €	0,52
	Priem. stav pracovníkov	65	64,5	100,00	64	1,01
	Priemerný zárobok	1 136,95 €	1 048,55 €	92,22	1 001,24 €	1,05

Výsledky hospodárenia k 31.12.2020

účet	Ukazovateľ	Plán na rok 2020	Upravený plán 2020	Kumulatívna skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania z roč. pl.	Kumulatívna skutočnosť k 31.12.2019	Index 20/19
5	NAKLADY CELKOM	932 700,00 €	907 740,00 €	873 032,66 €	96,18	897 223,93 €	0,97
50	Spotrebované nákupy celkom	88 000,00 €	165 420,00 €	149 655,32 €	90,47	160 280,56 €	0,93
	spotreba materiálu	50 000,00 €	104 420,00 €	94 921,01 €	90,90	89 792,31 €	1,06
	spotreba DrHM	9 500,00 €	38 000,00 €	30 211,95 €	79,51	45 094,92 €	0,67
	spotreba PHM	2 000,00 €	1 000,00 €	557,64 €	55,76	971,17 €	0,57
	spotreba energie	26 500,00 €	22 000,00 €	23 964,72 €	108,93	24 422,16 €	0,98
51	Služby celkom	57 070,00 €	53 040,00 €	51 359,27 €	96,83	92 649,92 €	0,55
	oprava a údržba	9 500,00 €	6 000,00 €	8 771,52 €	146,19	11 383,31 €	0,77
	náklady na reprezentáciu	2 000,00 €	400,00 €	112,34 €	28,09	1 387,33 €	0,08
	cestovné	5 000,00 €	640,00 €	359,94 €	56,24	4 897,75 €	0,07
	výkony spojov	6 600,00 €	6 000,00 €	5 725,63 €	95,43	5 631,57 €	1,02
	ostatné služby	33 970,00 €	40 000,00 €	36 389,84 €	90,97	69 349,96 €	0,52
52	Osobné náklady celkom	774 000,00 €	679 000,00 €	661 405,77 €	97,41	634 766,94 €	1,04
	mzdové náklady	535 000,00 €	470 000,00 €	455 861,79 €	96,99	441 918,91 €	1,03
	ostatné osobné náklady	5 000,00 €	7 500,00 €	7 023,59 €	93,65	3 469,00 €	2,02
	zákonne sociálne poistenie	189 000,00 €	164 500,00 €	161 368,08 €	98,10	149 715,90 €	1,08
	zákonne sociálne náklady	45 000,00 €	37 000,00 €	37 152,31 €	100,41	39 663,13 €	0,94
53	Dane a poplatky	1 000,00 €	1 000,00 €	1 025,41 €	102,54	1 130,23 €	0,91
	ostatné dane a miestne poplatky	1 000,00 €	1 000,00 €	1 025,41 €	102,54	1 130,23 €	0,91
54	Ostatné náklady na prev.činnosť	100,00 €	250,00 €	203,45 €	81,38	68,03 €	2,99
	Ostatné náklady na prev.činnosť	100,00 €	250,00 €	203,45 €	81,38	68,03 €	2,99
55	Odpisy a rezervy	10 720,00 €	7 220,00 €	7 125,00 €	98,68	6 180,80 €	1,15
	Odpisy hmotného a nehmot. IM	10 000,00 €	6 500,00 €	6 405,00 €	98,54	5 964,80 €	1,07
	Tvorba zákonných rezerv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
	Tvorba ostatných rezerv	720,00 €	720,00 €	720,00 €	0,00	216,00 €	3,33
56	Finančné náklady	1 800,00 €	1 800,00 €	2 256,95 €	125,39	2 129,52 €	1,06
	Ostatné finančné náklady	1 800,00 €	1 800,00 €	2 256,95 €	125,39	2 129,52 €	1,06
59	Dane z príjmov	10,00 €	10,00 €	1,49 €	14,90	17,93 €	0,08
		10,00 €	10,00 €	1,49 €	14,90	17,93 €	0,08
6	VÝNOSY CELKOM	932 700,00 €	907 740,00 €	888 894,25 €	97,92	906 095,60 €	0,98
60	Tržby za vlastné výkony v tom:	17 000,00 €	17 000,00 €	16 721,65 €	98,36	18 963,35 €	0,88
	tržby za vlastné výrobky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
	tržby z predaja služieb	17 000,00 €	17 000,00 €	16 721,65 €	98,36	18 963,35 €	0,88
62	Aktivácia materiálu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
64	Ostatné výnosy celkom	1 000,00 €	1 000,00 €	2 946,03 €	294,60	3 025,54 €	0,97
	ostatné výnosy z prevádz.činnosti	1 000,00 €	1 000,00 €	2 946,03 €	294,60	3 025,54 €	0,97
65	Zúčtovanie rezerv	2 650,00 €	280,00 €	216,00 €	77,14	2 646,36 €	0,08
	Zúčtovanie zákonných rezerv	2 370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	2 370,00 €	0,00
	Zúčtovanie ostaných rezerv	280,00 €	280,00 €	216,00 €	77,14	276,36 €	0,78
66	Finančné výnosy	50,00 €	50,00 €	7,96 €	15,92	94,64 €	0,08
	Ostatné finančné výnosy- úroky	50,00 €	50,00 €	7,96 €	15,92	94,64 €	0,08
67	Mimoriadne výnosy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
	ostatné mimoriadne výnosy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
69	Výnosy z transferov	912 000,00 €	889 410,00 €	869 002,61 €	97,71	881 365,71 €	0,99
691	Výnosy z BT z rozpočtu obce	900 000,00 €	850 000,00 €	850 000,00 €	100,00	820 000,00 €	1,04
692	Výnosy z KT z rozpočtu obce	10 000,00 €	6 500,00 €	6 405,00 €	98,54	5 964,80 €	1,07
693	Výnosy z BT zo ŠR a VS	0,00 €	28 910,00 €	7 980,93 €	0,00	52 225,93 €	0,15
694	Výnosy z KT zo ŠR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	
697	Výnosy z BT od ostatných	2 000,00 €	4 000,00 €	4 616,68 €	0,00	3 174,98 €	1,45
	Hospodársky výsledok	0,00 €	0,00 €	15 861,59 €		8 871,67 €	1,79

účet	Ukazovateľ	Plán na rok 2020	Upravený plán 2020	Kumulatívna skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania z roč. pl.	Kumulatívna skutočnosť k 31.12.2019	Index 20/19
	Dlhodobé pohľadávky (súvaha r. 48)			649,75 €		649,75 €	1,00
	Krátkodobé pohľadávky (súvaha r. 60)			243,26 €		64,31 €	3,78
	Dlhodobé záväzky (súvaha r. 140)			4 695,86 €		3 442,63 €	1,36
	Krátkodobé záväzky (súvaha r. 151)			50 086,47 €		41 682,65 €	1,20
	Prieme.prepoč. stav zamestnancov	36,00 €	36,00 €	34,40 €	95,56	34,30 €	1,00
	Priemerný zárobok	1 190,00 €	1 190,00 €	1 104,32 €	92,80	1 069,93 €	1,03
	Priemerný zárobok R			0,00 €		0,00 €	
	Priemerný zárobok THP	1 190,00 €	1 190,00 €	1 104,32 €	92,80	1 069,93 €	1,03
	Počet R			0		0	
	Počet THP priemer vo FO	36,00	36,00	35,30		34,4	1,03

Výsledky hospodárenia k 31.12.2020

účet	Ukazovateľ	Plán na rok 2020	Upravený plán 2020	Kumulatívna skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania z roč. pl.	Kumulatívna skutočnosť k 31.12.2019	Index 20/19
5	NÁKLADY CELKOM	1 140 222 €	1 140 222 €	1 093 328,63 €	95,89%	970 217,52 €	1,13
50	Spotrebované nákupy celkom	134 800 €	134 800 €	127 447,38 €	94,55%	124 419,57 €	1,02
	spotreba materiálu	38 500 €	38 500 €	37 859,89 €	98,34%	31 648,49 €	1,20
	spotreba DHIM	25 500 €	25 500 €	17 482,29 €	68,56%	26 969,12 €	0,65
	spotreba PHM	800 €	800 €	478,76 €	59,85%	590,92 €	0,81
	spotreba energie	70 000 €	70 000 €	71 626,44 €	102,32%	65 211,04 €	1,10
51	Služby celkom	89 440 €	89 440 €	83 766,52 €	93,66%	89 455,66 €	0,94
	oprava a údržba	9 000 €	9 000 €	7 082,41 €	0,00%	5 775,53 €	1,23
	náklady na reprezentáciu	1 500 €	1 500 €	493,81 €	32,92%	3 194,73 €	0,15
	cestovné	2 000 €	2 000 €	704,14 €	35,21%	1 711,55 €	0,41
	výkony spojov	4 900 €	4 900 €	5 612,66 €	114,54%	4 482,58 €	1,25
	ostatné služby PSC	66 540 €	66 540 €	69 873,50 €	105,01%	73 149,65 €	0,96
	ostatné služby PP	5 500 €	5 500 €	0,00 €	0,00%	1 141,62 €	0,00
52	Osobné náklady celkom	883 360 €	883 360 €	853 377,08 €	96,61%	729 212,66 €	1,17
	mzdové náklady	607 000 €	607 000 €	592 866,94 €	97,67%	510 604,03 €	1,16
	ostatné osobné náklady	9 000 €	9 000 €	10 289,18 €	114,32%	5 521,50 €	1,86
	zákonné sociálne poistenie	215 360 €	215 360 €	207 652,75 €	96,42%	175 333,55 €	1,18
	zákonné sociálne náklady	52 000 €	52 000 €	42 568,21 €	81,86%	37 753,58 €	1,13
53	Dane a poplatky	2 500 €	2 500 €	3 742,98 €	149,72%	2 544,16 €	1,47
	ost. dane a popl.	2 500 €	2 500 €	3 742,98 €	149,72%	2 544,16 €	1,47
54	Ostatné náklady celkom	5 850 €	5 850 €	2 642,57 €	45,17%	3 359,06 €	0,79
	poistenie	1 850 €	1 850 €	1 528,79 €	82,64%	1 540,65 €	0,99
	ost.prevádzkové náklady	4 000 €	4 000 €	1 113,78 €	27,84%	1 818,41 €	0,61
55	Odpisy a rezervy	23 372 €	23 372 €	21 872,00 €	93,58%	20 735,49 €	1,05
	odpisy	9 452 €	9 452 €	9 452,00 €	100,00%	6 815,49 €	1,39
	Tvorba ostat. rezerv	13 920 €	13 920 €	12 420,00 €	89,22%	13 920,00 €	0,89
56	Finančné náklady	900 €	900 €	471,53 €	52,39%	479,08 €	0,98
	Ostatné finančné náklady	900 €	900 €	471,53 €	52,39%	479,08 €	0,98
59	Dane z príjmov	0 €	0 €	8,57 €	0,00%	11,84 €	0,72
6	VÝNOSY CELKOM	1 140 222 €	1 140 222 €	1 137 023,19 €	99,72%	1 012 710,87 €	1,12
60	tržby za vlastné výkony v tom:	166 700 €	166 700 €	180 875,23 €	108,50%	154 559,13 €	1,17
	tržby za vl.Výk. - OS PČ	1 000 €	1 000 €	864,00 €	86,40%	780,00 €	1,11
	tržby za vl.od ZP a iné	120 000 €	120 000 €	133 625,73 €	111,35%	115 118,76 €	1,16
	tržby klienti ZNB, Útulok, DS	40 000 €	40 000 €	42 531,20 €	106,33%	33 096,37 €	1,29
	tržby za vl. Priama platba	4 000 €	4 000 €	3 654,30 €	91,36%	4 434,00 €	0,82
	tržby - ostatné	1 700 €	1 700 €	200,00 €	11,76%	1 130,00 €	0,18
64	Ostatné výnosy celkom	4 000 €	4 000 €	5 153,26 €	0,00%	73,64 €	69,98
	ostatné výnosy z prevádz.činnosti	4 000 €	4 000 €	5 153,26 €	0,00%	73,64 €	69,98
65	Zúčtovanie rezerv	13 920 €	13 920 €	8 969,00 €	64,43%	12 243,05 €	0,73
	Zúčtovanie ost. rezerv	13 920 €	13 920 €	8 969,00 €	64,43%	12 243,05 €	0,73
66	Finančné výnosy	250 €	250 €	18,20 €	7,28%	214,75 €	0,08
	Úroky	250 €	250 €	18,20 €	7,28%	214,75 €	0,08
67	Mimoriadne výnosy	0 €	0 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	
	náhrady škôd,ost.výnosy	0 €	0 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	
69	Výnosy z transferov	955 352 €	955 352 €	942 007,50 €	98,60%	845 620,30 €	1,11
	Výnosy z BT PSC	540 000 €	540 000 €	540 000,00 €	100,00%	494 000,00 €	1,09
	Výnosy z BT ZNB	91 800 €	91 800 €	91 800,00 €	100,00%	91 800,00 €	1,00
	výnosy BT Útulok ŠR	91 800 €	91 800 €	91 800,00 €	100,00%	59 217,59 €	1,55
	výnosy BT CpDaR ŠR	96 000 €	96 000 €	88 655,04 €	92,35%	97 959,45 €	0,91

účet	Ukazovateľ	Plán na rok 2020	Upravený plán 2020	Kumulatívna skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania z roč. pl.	Kumulatívna skutočnosť k 31.12.2019	Index 20/19
	Výnosy z BT DS ŠR	41 604 €	41 604 €	41 604,00 €	100,00%	37 632,00 €	1,11
	Výnosy z BT UPSVaR,KC,KSK	41 704 €	41 704 €	76 093,93 €	182,46%	55 032,31 €	1,38
	Výnosy z BT VS	1 200 €	1 200 €		0,00%	0,00 €	
	Výnosy z BT od ost.,odpisy	9 452 €	9 452 €	9 452,00 €	100,00%	6 815,49 €	1,39
	Výnosy z BT ostatné	41 792 €	41 792 €	2 602,53 €	6,23%	3 163,46 €	0,82
	Hospodársky výsledok	0 €	0 €	43 694,56 €		42 493,35 €	1,03
	Pohľadávky (súv r.60+48r)			22 036,18 €		14 200,35 €	1,55
	Záväzky (súvaha r.126)			105 287,99 €		96 904,91 €	1,09
	Priem. stav prac. "TH"/R	39		41		39	1,05
	Priemerný zárobok	1 197,24 €		1 205,01 €		1 091,03 €	1,10