

Výsledky hospodárenia k 31.12.2019

	Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31. 12.2019	% čerpania z roč. pl.	Skutočnosť k 31.12.2018	Index 19/18
5	Náklady celkom	7 964 141,00 €	7 750 719,00 €	97,32	6 914 581,00 €	0,89%
50	Spotrebované nákupy celkom	561 293,00 €	573 522,00 €	102,18	577 820,00 €	1,01%
	Spotreba materiálu	205 993,00 €	186 497,00 €	90,54	198 053,00 €	1,06%
	Spotreba DHIM	10 200,00 €	18 262,00 €	179,04	3 065,00 €	0,17%
	Spotreba palív a energie	255 100,00 €	258 051,00 €	101,16	240 473,00 €	0,93%
	Ostatná spotreba	90 000,00 €	110 712,00 €	123,01	136 229,00 €	1,23%
51	Služby celkom	798 630,00 €	734 899,00 €	92,02	831 889,00 €	1,13%
	Služby	625 630,00 €	541 802,00 €	86,60	631 094,00 €	1,16%
	Oprava a údržba	30 000,00 €	68 972,00 €	229,91	47 037,00 €	0,68%
	Náklady na reprezentáciu	500,00 €	327,00 €	65,40	359,00 €	1,10%
	Cestovné	3 500,00 €	1 873,00 €	53,51	2 711,00 €	1,45%
	Výkony spojov	29 000,00 €	29 638,00 €	102,20	28 600,00 €	0,96%
	Ostatné služby	110 000,00 €	92 287,00 €	83,90	122 088,00 €	1,32%
52	Osobné náklady celkom	5 058 968,00 €	4 767 063,00 €	94,23	3 976 190,00 €	0,83%
	Mzdové náklady	3 502 863,00 €	3 308 958,00 €	94,46	2 750 677,00 €	0,83%
	Zákonné sociálne poistenie	1 208 124,00 €	1 131 787,00 €	93,68	956 138,00 €	0,84%
	Zákonné sociálne náklady	283 444,00 €	266 152,00 €	93,90	228 500,00 €	0,86%
	Soc. náklady (OOPP, PZS)	64 537,00 €	60 166,00 €	93,23	40 875,00 €	0,68%
53	Dane a poplatky	3 500,00 €	5 370,00 €	153,43	3 486,00 €	0,65%
	Ostatné dane a miestne poplatky	3 500,00 €	5 370,00 €	153,43	3 486,00 €	0,65%
54	Ostatné náklady celkom	87 850,00 €	94 601,00 €	107,68	85 333,00 €	0,90%
	Neuplatnená časť DPH	56 000,00 €	63 238,00 €	112,93	55 563,00 €	0,88%
	Poistné	31 000,00 €	30 080,00 €	97,03	28 928,00 €	0,96%
	Ostatné	850,00 €	1 283,00 €	150,94	842,00 €	0,66%
55	Odpisy a rezervy	1 443 000,00 €	1 561 802,00 €	108,23	1 430 643,00 €	0,92%
	Odpisy hmotného a nehmot. IM	1 410 000,00 €	1 530 855,00 €	108,57	1 398 383,00 €	0,91%
	Tvorba zákonných rezerv	18 000,00 €	21 889,00 €	121,61	17 811,00 €	0,81%
	Tvorba opravných položiek	15 000,00 €	9 058,00 €	60,39	14 449,00 €	1,60%
56	Finančné náklady	900,00 €	1 097,00 €	121,89	808,00 €	0,74%
	Ostatné finančné náklady	900,00 €	1 097,00 €	121,89	808,00 €	0,74%
59	Dane z príjmov	10 000,00 €	12 365,00 €	123,65	8 412,00 €	0,68%
6	VÝNOSY CELKOM	7 964 141,00 €	7 869 309,00 €	98,81	7 023 553,00 €	0,89%
	Tržby za vlastné výkony, v tom:	590 560,00 €	812 906,00 €	137,65	804 757,00 €	0,99%
60	Tržby z predaja služieb - nájom	60 000,00 €	61 802,00 €	103,00	60 339,00 €	0,98%
	Tržby za vlastné výrobky	70 000,00 €	113 823,00 €	162,60	109 012,00 €	0,96%
	Ostatné tržby z predaja služieb	400 000,00 €	513 945,00 €	128,49	503 602,00 €	0,98%
	Tržby za predaný tovar	22 000,00 €	24 556,00 €	111,62	22 980,00 €	0,94%
62	Aktivácia	0,00 €	29 374,00 €		29 572,00 €	1,01%
64	Ostatné výnosy z prevádzk. činnosti	5 000,00 €	50 027,00 €	1000,54	25 277,00 €	0,51%
65	Zúčtovanie rezerv	32 260,00 €	17 819,00 €	55,24	52 734,00 €	2,96%
66	Ostatné finančné výnosy	1 300,00 €	1 560,00 €	120,00	1 241,00 €	0,80%
69	Výnosy z transferov	7 373 581,00 €	7 056 403,00 €	95,70	6 218 796,00 €	0,88%
	Výnosy z BT z rozpočtu obce	5 793 581,00 €	5 423 244,00 €	93,61	4 650 419,00 €	0,86%
	Výnosy z KT z rozpočtu obce a iných	1 410 000,00 €	1 530 855,00 €	108,57	1 398 383,00 €	0,91%
	Výnosy z BT a KT od iných	170 000,00 €	102 304,00 €	60,18	169 994,00 €	1,66%
	Hospodársky výsledok, z toho:	0,00 €	118 590,00 €		108 972,00 €	0,92%
	hlavná činnosť	0,00 €	74 492,00 €		77 420,00 €	1,04%
	podnikateľská činnosť	0,00 €	44 098,00 €		31 552,00 €	0,72%
	Stav bežných účtov	0,00 €	964 342,00 €		422 349,00 €	0,44%
	Pohl'adávk	0,00 €	86 424,00 €		136 669,00 €	1,58%
	Závazky	0,00 €	38 227,00 €		149 341,00 €	3,91%
	Priemerný stav zamestnancov THZ	65	63	96,92	65	1,03%
	Priemerný stav zamestnancov R	281	283	100,71	281	0,99%
	Priemerný zárobok THZ	1 166,00 €	1 186,00 €	101,72	1 032,00 €	0,87%
	Priemerný zárobok R	660,00 €	710,00 €	107,58	577,00 €	0,81%

Správa mestskej zelene v Košiciach

Príloha č. 2

Prehľad financovania investičných nákladov za rok 2019

P.č.	Obstaraný investičný majetok	Hodnota celkom	Kapitálový transfer	Rezervný fond	Cudzie zdroje (MČ)
1	Rekonštrukcia horizontálnych vrtov	106 127,61 €	105 400,00 €	727,61 €	
2	Rekonštrukcia fontány pred ŠD	29 109,17 €	29 109,17 €		
3	Krovinorezy, nožnice, motor. pily	10 794,00 €	10 794,00 €		
4	Kosačka	4 203,60 €	4 203,60 €		
5	Čerpadlo – fontána v Mestskom parku	3 063,60 €	3 063,60 €		
6	Fréza na pne	7 558,80 €	7 558,80 €		
7	Kontajnéry pre motorové vozidlá	5 640,00 €	5 640,00 €		
8	Nákladné motorové vozidlo	37 426,80 €	37 426,80 €		
9	Osobné motorové vozidlo	19 300,00 €	19 300,00 €		
10	Motor. vozidlo Peugeot - cintorín	19 999,00 €	19 999,00 €		
11	Motor. vozidlo - pohrebné	7 980,00 €	37 980,00 €		
12	Úžitkové mot. vozidlo + vysávač listia	29 472,00 €	29 472,00 €		
13	Rekonštrukcia Mlynského náhonu	39 231,29 €	38 119,20 €	1 112,09 €	
14	Výstavba fóliového krytu	29 650,80 €	29 650,80 €		
15	Výmena kotlov AB 2, 3, Kežmarská	45 080,59 €	45 080,59 €		
16	Rekonštrukcia regulačnej stanice plynu	11 920,71 €	11 920,71 €		
17	PC zostavy + software	16 248,00 €	16 248,00 €		
18	Ploter pre projekciu	2 796,00 €	2 796,00 €		
19	Rozšírenie licencie pre PAM	1 440,00 €	1 440,00 €		
20	Dochádzkový software	3 816,67 €	3 816,67 €		
21	Audiotechnika pre krematórium	4 981,06 €	4 981,06 €		
22	Tlačiareň Laser Jet	814,50 €		814,50 €	
23	Telefónna ústredňa	5 222,68 €		5 222,68 €	
24	Škoda Praktik KE-272IE	2 199,72 €		2 199,72 €	
25	Fóliový kryt	2 885,72 €		2 885,72 €	
26	Antivírusový program ESET	2 478,00 €		2 478,00 €	
27	Rýchlobežný drvič KE-206 YL	14 289,52 €		14 289,52 €	
28	DI Hroncova	19 501,26 €		2,04 €	19 499,22 €
29	DI Ovečka	20 006,10 €		7,73 €	19 998,37 €
30	Oddychova zóna Talinská ul.	12 001,16 €		1,16 €	12 000,00 €
31	DI Talinská	5 000,44 €		0,44 €	5 000,00 €
32	DI Ladožská	11 202,10 €		2,10 €	11 200,00 €
33	DI Baltická	18 196,73 €			18 196,73 €
34	DI Azovská	2 200,00 €			2 200,00 €
35	DI Čingovská	32 804,91 €			32 804,91 €
36	DI Obrancov mieru	8 831,18 €			8 831,18 €
37	DI park Beta	2 004,30 €			2 004,30 €
38	DI Cesta pod Hradovou	9 998,06 €			9 998,06 €
39	DI Tolstého	654,93 €			654,93 €
40	Športovisko Hlinkova	7 194,29 €			7 194,29 €
	Spolu:	643 325,30 €	464 000,00 €	29 743,31 €	149 581,99 €

Výsledky hospodárenia k 31.12.2019

účet	Ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania z roč. pl.	Skutočnosť k 31.12.2018	Index 19/18
5	NAKLADY CELKOM	5 053 200,00 €	5 041 587,09 €	99,77	5 026 822,96 €	1,00%
50	Spotrebované nákupy celkom	480 000,00 €	494 391,98 €	103,00	502 995,81 €	0,98%
	spotreba materiálu	140 000,00 €	135 479,49 €	96,77	167 399,61 €	0,81%
	spotreba palív a energie	275 000,00 €	305 845,18 €	111,22	272 931,91 €	1,12%
	predaný tovar	65 000,00 €	53 067,31 €	81,64	62 664,29 €	0,85%
51	Služby celkom	889 000,00 €	931 129,17 €	104,74	920 910,52 €	1,01%
	oprava a údržba	20 000,00 €	23 319,68 €	116,60	22 846,23 €	1,02%
	náklady na reprezentáciu	12 000,00 €	3 356,00 €	27,97	13 106,01 €	0,26%
	cestovné	7 000,00 €	5 864,21 €	83,77	7 166,30 €	0,82%
	ostatné služby	850 000,00 €	898 589,28 €	105,72	877 791,98 €	1,02%
52	Osobné náklady celkom	1 312 000,00 €	1 317 351,71 €	100,41	1 211 293,82 €	1,09%
	mzdové náklady 521	995 000,00 €	977 673,90 €	98,26	906 560,66 €	1,08%
	zákonné sociálne poistenie 524	280 000,00 €	294 565,61 €	105,20	268 180,88 €	1,10%
	zákonné sociálne náklady 527	35 000,00 €	43 103,81 €	123,15	34 959,08 €	1,23%
	ostatné sociálne náklady 528	2 000,00 €	2 008,39 €	100,42	1 593,20 €	1,26%
53	Dane a poplatky	13 000,00 €	7 064,24 €	54,34	13 911,53 €	0,51%
	ostatné dane a poplatky	13 000,00 €	7 064,24 €	54,34	13 911,53 €	0,51%
54	Ostatné náklady na prev.činnosť	6 600,00 €	17 659,07 €	267,56	7 083,29 €	2,49%
	545	100,00 €	682,90 €	682,90		
	549		3 143,89 €			
	548	6 500,00 €	13 832,28 €	212,80	7 083,29 €	1,95%
55	Odpisy a rezervy	2 343 500,00 €	2 266 802,30 €	96,73	2 361 623,80 €	0,96%
	Odpisy hmotného a nehmot. IM	2 340 000,00 €	2 263 055,89 €	96,71	2 358 142,07 €	0,96%
	Tvorba zákonných rezerv	500,00 €		0,00	232,24 €	0,00%
	Tvorba ostatných rezerv	3 000,00 €	3 246,41 €	108,21	2 919,49 €	1,11%
	Tvorba ostatných OP z prev.činnosti		500,00 €		330,00 €	1,52%
56	Finančné náklady	6 100,00 €	6 069,28 €	99,50	5 897,06 €	1,03%
	Ostatné finančné náklady 568	6 000,00 €	6 057,05 €	100,95	5 879,72 €	1,03%
	Úroky					
	Kurzové straty	100,00 €	12,23 €	12,23	17,34 €	0,71%
58	Náklady z odvodu príjmov	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	náklady z odvodu príjmov					
59	Dane z príjmov	3 000,00 €	1 119,34 €	37,31	3 107,13 €	0,36%
	Dane z príjmov	3 000,00 €	1 119,34 €	37,31	3 107,13 €	0,36%
6	VÝNOSY CELKOM	5 113 200,00 €	5 044 691,01 €	98,66	5 035 582,61 €	1,00%
60	Tržby za vlastné výkony v tom:	270 000,00 €	316 860,33 €	117,36	239 484,06 €	1,32%
	tržby za vlastné výrobky					
	tržby z predaja služieb	120 000,00 €	190 684,81 €	158,90	99 654,32 €	1,91%
	tržby za predaný tovar, výnosy z nehnuteľností	150 000,00 €	126 175,52 €	84,12	139 829,74 €	0,90%
62	Aktivácia materiálu	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
64	Ostatné výnosy celkom	131 000,00 €	107 548,08 €	82,10	131 292,21 €	0,82%
	tržby z predaja materiálu 642					
	ostatné výnosy z prevádz.činnosti 648	131 000,00 €	107 548,08 €	82,10	131 292,21 €	0,82%
65	Zúčtovanie rezerv	3 500,00 €	1 339,90 €	38,28	1 485,07 €	0,90%
	Zúčtovanie zákonných rezerv	500,00 €	232,24 €	46,45	198,38 €	1,17%
	Zúčtovanie ostatných rezerv	3 000,00 €	1 107,66 €	36,92	1 286,69 €	0,86%
66	Finančné výnosy	700,00 €	344,70 €	49,24	330,29 €	1,04%
	Ostatné finančné výnosy- úroky 662	500,00 €	271,35 €	54,27	245,05 €	1,11%
	Kurzové zisky 663	100,00 €	1,26 €	1,26	8,53 €	0,15%
	Ostatné finančné výnosy 668	100,00 €	72,09 €	72,09	76,71 €	0,94%
67	Mimoriadne výnosy	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	ostatné mimoriadne výnosy					
69	Výnosy z transferov	4 708 000,00 €	4 618 598,00 €	98,10	4 662 990,98 €	0,99%
691	Výnosy z BT z rozpočtu obce	2 366 000,00 €	2 366 000,00 €	100,00	2 306 000,00 €	1,03%
692	Výnosy z KT z rozpočtu obce	2 330 000,00 €	2 241 795,52 €	96,21	2 346 185,18 €	0,96%
693	Výnosy z BT zo SR a iných	12 000,00 €	10 802,48 €	90,02	10 805,80 €	1,00%
694	Výnosy z KT zo SR a iných					
697	Výnosy z BT od ostatných	0,00 €				
	Hospodársky výsledok	60 000,00 €	3 103,92 €		8 759,65 €	0,35%

účet	Ukazovateľ	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania z roč. pl.	Skutočnosť k 31.12.2018	Index 19/18
	Pohľadávky z obchodného styku		30 228,71 €		23 446,20 €	1,29%
	Pohľadávky z obchodného styku- po lehote splatnosti		7 443,00 €		12 210,56 €	0,61%
	Záväzky z obchodného styku		129 426,68 €		73 723,44 €	1,76%
	Záväzky z obchodného styku- po lehote splatnosti		5 468,81 €		162,30 €	33,70%
	Stav bežných účtov k 31.12.2019		239 524,68 €		179 190,96 €	1,34%
	Ø mzda zamestnanci R					
	Ø mzda zamestnanci THP		1 194,44 €			
	počet zamestnancov R					
	počet zamestnancov THP		62,00			
	Prieme.prepoč. stav pracovníkov 12/19		59,60		57,00	1,05%
	Priemerný zárobok 12/19		1 194,44 €		1 026,24 €	1,16%

Výsledky hospodárenia k 31.12.2019

	Ukazovateľ	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2018	Index 2019/2018
5	NÁKLADY CELKOM	2 415 590 €	2 251 182 €	93,19	1 892 850 €	1,19
50	Spotrebované nákupy celkom	598 960 €	519 487 €	86,73	469 821 €	1,11
	Spotreba materiálu	290 000 €	271 664 €	93,68	267 821 €	1,01
	ZOO4NAT-spotr. materiálu	22 500 €	22 885 €	101,71	10 390 €	2,20
	Spotreba DHIM	20 460 €	19 560 €	95,60	15 994 €	1,22
	Spotreba PHM	19 000 €	17 897 €	94,20	16 857 €	1,06
	Spotreba energie	200 000 €	145 876 €	72,94	117 917 €	1,24
	Predaný tovar	47 000 €	41 605 €	88,52	40 841 €	1,02
51	Služby celkom	393 730 €	331 667 €	84,24	272 744 €	1,22
	Oprava a údržba	120 500 €	95 854 €	79,55	71 026 €	1,35
	Náklady na reprezentáciu	5 000 €	3 304 €	66,09	3 474 €	0,95
	ZOO4NAT-nákl.na reprez.	730 €	550 €	75,36	139 €	3,97
	Cestovné	14 000 €	13 651 €	97,50	8 831 €	1,55
	ZOO4NAT-cestovné	2 000 €	880 €	44,00	1 016 €	0,87
	Výkony spojov	7 500 €	5 251 €	70,01	6 860 €	0,77
	Ostatné služby	210 000 €	183 770 €	87,51	164 664 €	1,12
	ZOO4NAT-ostatné služby	34 000 €	28 407 €	83,55	16 734 €	1,70
52	Osobné náklady celkom	1 127 700 €	1 114 418 €	98,82	867 849 €	1,28
	Mzdové náklady	775 000 €	770 457 €	99,41	584 084 €	1,32
	Ostatné osobné náklady	15 000 €	7 116 €	47,44	10 321 €	0,69
	ZOO4NAT-OON	21 000 €	20 887 €	99,46	24 671 €	0,85
	Zákonné sociálne poistenie	269 700 €	269 704 €	100,00	208 621 €	1,29
	ZOO4NAT-zák.soc.poist.	7 500 €	7 238 €	96,51	8 618 €	0,84
	Zákonné sociálne náklady	39 500 €	39 016 €	98,77	31 532 €	1,24
53	Dane a poplatky	4 000 €	3 380 €	84,49	3 233 €	1,05
	Ostatné dane a miestne poplatky	4 000 €	3 380 €	84,49	3 233 €	1,05
54	Ostatné náklady na prev.činnosť	14 500 €	14 610 €	100,76	11 420 €	1,28
	Členské príspevky	12 000 €	12 353 €	102,94	9 981 €	1,24
	Ostatné	2 500 €	2 257 €	90,28	1 439 €	1,57
55	Odpisy a rezervy	255 700 €	247 331 €	96,73	249 911 €	0,99
	Odpisy hmotného a nehmot. IM	213 000 €	204 562 €	96,04	229 568 €	0,89
	Tvorba zákonných rezerv	3 200 €	3 144 €	98,24	3 265 €	0,96
	Tvorba ostatných rezerv	5 000 €	5 285 €	105,70	1 540 €	3,43
	HUSK - odpisy hm.a nehm.maje	28 500 €	28 068 €	98,48	8 768 €	3,20
	tvorba oprav. položiek k dlhod. i	6 000 €	6 272 €	104,53	6 771 €	0,93
56	Finančné náklady	20 000 €	20 290 €	101,45	17 872 €	1,14
	Poistné	14 000 €	13 877 €	99,12	15 587 €	0,89
	Ostatné finančné náklady	6 000 €	6 413 €	106,89	2 285 €	2,81
59	Dane z príjmov	1 000 €	841 €	84,09	1 605 €	0,52

	Ukazovateľ	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2018	Index 2019/2018
6	VÝNOSY CELKOM	2 415 590 €	2 482 222 €	102,76	2 052 336 €	1,21
60	Tržby za vlastné výkony v tom	630 000 €	666 858 €	105,85	571 487 €	1,17
	Tržby za vlastné výrobky	520 000 €	555 117 €	106,75	460 305 €	1,21
	Tržby z predaja služieb	53 000 €	52 403 €	98,87	53 780 €	0,97
	Tržby z predaja tovaru	57 000 €	59 338 €	104,10	57 402 €	1,03
61	Zmena stavu zvierat	1 500 €	-401 €	0,00	1 485 €	0,00
62	Aktivácia mat. služieb	3 000 €	3 148 €	104,94	2 905 €	1,08
64	Ostatné výnosy celkom	25 000 €	26 097 €	104,39	23 623 €	1,10
	Ostatné výnosy z prevádz.činnos	25 000 €	26 097 €	104,39	23 623 €	1,10
	Tržby z predaja DHM	0 €	0 €	0,00	0 €	0,00
65	Zúčtovanie rezerv	5 300 €	4 805 €	90,65	4 649 €	1,03
	Zúčtovanie zákonných rezerv	3 300 €	3 265 €	98,93	3 079 €	1,06
	Zúčtovanie ostaných rezerv	2 000 €	1 540 €	77,00	1 570 €	0,98
66	Finančné výnosy	270 €	189 €	69,92	246 €	0,77
	Úroky	250 €	189 €	75,52	240 €	0,79
	Ostatné finančné výnosy	20 €	0 €	0,00	7 €	0,00
67	Mimoriadne výnosy	20 €	0 €	0,00	0 €	0,00
	Ostatné mimoriadne výnosy	20 €	0 €	0,00	0 €	
69	Výnosy z transferov	1 750 500 €	1 781 526 €	101,77	1 447 941 €	1,23
	Výnosy z BT z rozpočtu obce	1 370 000 €	1 370 000 €	100,00	1 120 000 €	1,22
	Výnosy z KT z rozpočtu obce	240 500 €	232 630 €	96,73	238 336 €	0,98
	Výnosy z BT od iných	10 000 €	8 602 €	86,02	16 608 €	0,52
	ZOO4NAT - výnosy z BT	60 000 €	51 162 €	0,00	61 604 €	0,00
	ZOO4NAT-výnosy z BT MMK	0 €	53 396 €		0 €	
	ZOO4NAT-refundácie EÚ BT	70 000 €	65 736 €	93,91	11 393 €	5,77
	Poskytnutý kapitálový transfer	70 000 €	70 000 €	100,00	150 000 €	0,47
	Posk.kap.transfer- ZOO4NAT	224 500 €	224 500 €	100,00	106 091 €	2,12
	ZOO4NAT-refund. EÚ KT	110 000 €	116 898 €	106,27	0 €	
	Hosp. výsledok pred zdanením	0 €	231 040 €	0,00	159 486 €	1,45
	Hospodársky výsledok	0 €	230 199 €	0,00	157 881 €	1,46
	v tom: hlavná činnosť	0 €	227 483 €	0,00	151 894 €	0,00
	podnikateľská činnosť	0 €	2 716 €	0,00	5 987 €	0,00
	Pohľadávky	0 €	2 517 €	0,00	9 171 €	0,27
	Závazky	0 €	97 381 €	0,00	65 671 €	1,48
	Priem. stav pracovníkov	65	64	99,22	61	1,05
	Priemerný zárobok	950,00 €	1 001,24 €	105,39	795,00 €	1,26

Výsledky hospodárenia k 31.12.2019

účet	Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania z roč. pl.	Skutočnosť k 31.12.2018	Index 19/18
5	NÁKLADY CELKOM	910 750,00 €	897 223,93 €	98,51	768 117,75 €	1,17%
50	Spotrebované nákupy celkom	99 060,00 €	160 280,56 €	161,80	99 624,66 €	1,61%
	spotreba materiálu	58 760,00 €	89 792,31 €	152,81	60 616,85 €	1,48%
	spotreba DrHM	11 800,00 €	45 094,92 €	382,16	13 661,02 €	3,30%
	spotreba PHM	2 000,00 €	971,17 €	48,56	1 116,84 €	0,87%
	spotreba energie	26 500,00 €	24 422,16 €	92,16	24 229,95 €	1,01%
51	Služby celkom	93 060,00 €	92 649,92 €	99,56	93 260,00 €	0,99%
	oprava a údržba	9 500,00 €	11 383,31 €	119,82	20 165,86 €	0,56%
	náklady na reprezentáciu	2 000,00 €	1 387,33 €	69,37	1 183,91 €	1,17%
	cestovné	5 000,00 €	4 897,75 €	97,96	3 706,52 €	1,32%
	výkony spojov	6 600,00 €	5 631,57 €	85,33	5 697,66 €	0,99%
	ostatné služby	69 960,00 €	69 349,96 €	99,13	62 506,05 €	1,11%
52	Osobné náklady celkom	700 000,00 €	634 766,94 €	90,68	559 980,06 €	1,13%
	mzdové náklady	478 000,00 €	441 918,91 €	92,45	382 347,77 €	1,16%
	ostatné osobné náklady	5 000,00 €	3 469,00 €	69,38	4 878,87 €	0,71%
	zákonné sociálne poistenie	172 000,00 €	149 715,90 €	87,04	134 918,87 €	1,11%
	zákonné sociálne náklady	45 000,00 €	39 663,13 €	88,14	37 834,55 €	1,05%
53	Dane a poplatky	1 000,00 €	1 130,23 €	113,02	994,11 €	1,14%
	ostatné dane a miestne poplatky	1 000,00 €	1 130,23 €	113,02	994,11 €	1,14%
54	Ostatné náklady na prev.činnosť	100,00 €	68,03 €	68,03	138,30 €	0,49%
	Ostatné náklady na prev.činnosť	100,00 €	68,03 €	68,03	138,30 €	0,49%
55	Odpisy a rezervy	15 720,00 €	6 180,80 €	39,32	12 295,26 €	0,50%
	Odpisy hmotného a nehmot. IM	15 000,00 €	5 964,80 €	39,77	9 648,90 €	0,62%
	Tvorba zákonných rezerv	0,00 €	0,00 €	0,00	276,36 €	0,00%
	Tvorba ostatných rezerv	720,00 €	216,00 €	0,00	2 370,00 €	0,09%
56	Finančné náklady	1 800,00 €	2 129,52 €	118,31	1 814,67 €	1,17%
	Ostatné finančné náklady	1 800,00 €	2 129,52 €	118,31	1 814,67 €	1,17%
59	Dane z príjmov	10,00 €	17,93 €	179,30	10,69 €	1,68%
		10,00 €	17,93 €	179,30	10,69 €	1,68%
6	VÝNOSY CELKOM	910 750,00 €	906 095,60 €	99,49	769 635,24 €	1,18%
60	Tržby za vlastné výkony v tom:	17 000,00 €	18 963,35 €	111,55	19 207,00 €	0,99%
	tržby za vlastné výrobky	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00%
	tržby z predaja služieb	17 000,00 €	18 963,35 €	111,55	19 207,00 €	0,99%
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 €	3 025,54 €	302,55	2 006,48 €	1,51%
	ostatné výnosy z prevádz.činnosti	1 000,00 €	3 025,54 €	302,55	2 006,48 €	1,51%
65	Zúčtovanie rezerv	2 650,00 €	2 646,36 €	99,86	720,00 €	3,68%
	Zúčtovanie zákonných rezerv	2 370,00 €	2 370,00 €	100,00	0,00 €	0,00%
	Zúčtovanie ostatných rezerv	280,00 €	276,36 €	98,70	720,00 €	0,38%
66	Finančné výnosy	50,00 €	94,64 €	189,28	56,57 €	1,67%
	Ostatné finančné výnosy- úroky	50,00 €	94,64 €	189,28	56,57 €	1,67%
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	890 050,00 €	881 365,71 €	99,02	747 645,19 €	1,18%
691	Výnosy z BT z rozpočtu obce	820 000,00 €	820 000,00 €	100,00	682 900,00 €	1,20%
692	Výnosy z KT z rozpočtu obce	15 000,00 €	5 964,80 €	39,77	9 648,90 €	0,62%

účet	Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania z roč. pl.	Skutočnosť k 31.12.2018	Index 19/18
693	Výnosy z BT zo ŠR a VS	52 100,00 €	52 225,93 €	100,24	47 800,00 €	1,09%
694	Výnosy z KT zo ŠR	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00%
697	Výnosy z BT od ostatných	2 950,00 €	3 174,98 €	107,63	7 296,29 €	0,44%
	Hospodársky výsledok	0,00 €	8 871,67 €		1 517,49 €	5,85%
	Pohľadávky		0,00 €		0,00 €	0,00%
	Závazky		217,81 €		6 898,31 €	0,03%
	Prieme.prepoč. stav pracovníkov	36	34,3	95,28	34,9	0,98%
	Priemerný zárobok	1 090,00 €	1 069,93 €	98,16	909,09 €	1,18%
	Priemerný zárobok R		0,00 €		0,00 €	
	Priemerný zárobok THP	1 090,00 €	1 069,93 €		909,09 €	1,18%
	Počet R		0		0	
	Počet THP	36,00	34,4		34	1,01%

Výsledky hospodárenia k 31.12.2019

	Ukazovateľ PSC celkom	Plan	Skutočn. 1-12 KUM	% čerpania z roč. pl.	Skutočn. 1-12 KUM	Index 19/18
		1-12 2019	31.12.19		31.12.18	
5	NÁKLADY CELKOM	1 007 355,00 €	970 217,52 €	96,31	771 609,85 €	1,26%
50	Spotrebované nákupy celkom	116 384,45 €	124 419,57 €	106,90	99 140,57 €	1,25%
	spotreba materiálu	30 384,45 €	31 648,49 €	104,16	21 048,77 €	1,50%
	spotreba DHIM	15 000,00 €	26 969,12 €	179,79	12 758,65 €	2,11%
	spotreba PHM	1 000,00 €	590,92 €	59,09	596,78 €	0,99%
	spotreba energie	70 000,00 €	65 211,04 €	93,16	64 736,37 €	1,01%
51	Služby celkom	58 800,00 €	89 455,66 €	152,14	55 913,15 €	1,60%
	oprava a údržba	2 800,00 €	5 775,53 €	206,27	1 322,99 €	4,37%
	náklady na reprezentáciu	1 500,00 €	3 194,73 €	212,98	1 000,66 €	3,19%
	cestovné	2 050,00 €	1 711,55 €	83,49	1 474,14 €	1,16%
	výkony spojov	4 950,00 €	4 482,58 €	90,56	4 262,79 €	1,05%
	ostatné služby PSC	42 000,00 €	73 149,65 €	174,17	47 032,01 €	1,56%
	ostatné služby PP	5 500,00 €	1 141,62 €	20,76	820,56 €	1,39%
52	Osobné náklady celkom	803 630,00 €	729 212,66 €	90,74	580 544,71 €	1,26%
	mzdové náklady	552 550,00 €	510 604,03 €	92,41	400 270,04 €	1,28%
	ostatné osobné náklady	9 000,00 €	5 521,50 €	61,35	8 003,65 €	0,69%
	záonné sociálne poistenie	197 280,00 €	175 333,55 €	88,88	142 857,80 €	1,23%
	záonné sociálne náklady	44 800,00 €	37 753,58 €	84,27	29 413,22 €	1,28%
53	Dane a poplatky	2 000,00 €	2 544,16 €	127,21	2 382,94 €	1,07%
	ost. dane a popl.	2 000,00 €	2 544,16 €	127,21	2 382,94 €	1,07%
54	Ostatné náklady celkom	6 000,00 €	3 359,06 €	55,98	10 785,44 €	0,31%
	poistenie	2 200,00 €	1 540,65 €	70,03	1 496,47 €	1,03%
	ost.prevádzkové náklady	3 800,00 €	1 818,41 €	47,85	9 288,97 €	0,20%
55	Odpisy a rezervy	19 528,55 €	20 735,49 €	106,18	22 403,38 €	0,93%
	odpisy	6 565,50 €	6 815,49 €	103,81	9 440,33 €	0,72%
	Tvorba ostat. rezerv	12 963,05 €	13 920,00 €	107,38	12 963,05 €	1,07%
56	Finančné náklady	1 000,00 €	479,08 €	47,91	428,15 €	1,12%
	Ostatné finančné náklady	1 000,00 €	479,08 €	47,91	428,15 €	1,12%
59	Dane z príjmov	12,00 €	11,84 €	98,67	11,51 €	1,03%
6	VÝNOSY CELKOM	1 007 355,00 €	1 012 710,87 €	100,53	787 215,45 €	1,29%
60	tržby za vlastné výkony v to	116 000,00 €	154 559,13 €	133,24	109 886,51 €	1,41%
	tržby za vl.Výk. - OS PČ	1 000,00 €	780,00 €	78,00	940,00 €	0,83%
	tržby za vl.od ZP a iné	77 500,00 €	115 118,76 €	148,54	74 797,87 €	1,54%
	tržby klienti ZNB, Útulok, DS	31 000,00 €	33 096,37 €	106,76	28 810,64 €	1,15%
	tržby za vl. Priama platba	4 000,00 €	4 434,00 €	110,85	3 904,00 €	1,14%
	tržby - ostatné	2 500,00 €	1 130,00 €	45,20	1 434,00 €	0,79%
64	Ostatné výnosy celkom	0,00 €	73,64 €		3 956,04 €	0,02%
	ostatné výnosy z prevádz.činn	0,00 €	73,64 €		3 956,04 €	0,02%
65	Zúčtovanie rezerv	12 963,05 €	12 243,05 €	94,45	16 385,00 €	0,75%
	Zúčtovanie ost. rezerv	12 963,05 €	12 243,05 €	94,45	16 385,00 €	0,75%
66	Finančné výnosy	80,00 €	214,75 €	268,44	75,51 €	2,84%
	Úroky	80,00 €	214,75 €	268,44	75,51 €	2,84%
67	Mimoriadne výnosy	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00%
	náhrady škôd,ost.výnosy	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00%
69	Výnosy z transferov	878 311,95 €	845 620,30 €	96,28	656 912,39 €	1,29%
	Výnosy z BT PSC	494 000,00 €	494 000,00 €	100,00	350 000,00 €	1,41%
	Výnosy z BT ZNB	91 800,00 €	91 800,00 €	100,00	122 095,34 €	0,75%
	výnosy BT Útulok ŠR	59 400,00 €	59 217,59 €	99,69	19 484,48 €	3,04%
	výnosy BT KS ŠR	129 732,00 €	97 959,45 €	75,51	68 085,00 €	1,44%
	Výnosy z BT DS ŠR	37 632,00 €	37 632,00 €	100,00	18 312,77 €	2,05%

	Ukazovateľ PSC celkom	Plan	Skutočn. 1- 12 KUM	% čerpania z roč. pl.	Skutočn. 1- 12 KUM	Index 19/18
		1-12 2019	31.12.19		31.12.18	
	Výnosy z BT UPSVaR,KC,KS	54 182,95 €	55 032,31 €	101,57	64 139,00 €	0,86%
	Výnosy z BT VS	0,00 €			400,00 €	0,00%
	Výnosy z KT od ost.,odpisy	6 565,00 €	6 815,49 €	103,82	9 440,33 €	0,72%
	Výnosy z BT ostatné	5 000,00 €	3 163,46 €	63,27	4 955,47 €	0,64%
	Hospodársky výsledok	0,00 €	42 493,35 €		15 605,60 €	2,72%
	Pohľadávky (súv r.60)		14 200,35 €		10 597,31 €	1,34%
	Závázky (súvaha r.126)		96 904,91 €		71 513,45 €	1,36%
	Priem. stav prac. "TH"/R		39		37	1,05%
	Priemerný zárobok		1 091,03 €		901,51 €	1,21%