

Prehľad plnenia nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku podľa stredísk k 31.12.2010

v EUR

Tabuľka č. 3

UKAZOVATEĽ	Správa			Cintoriny			Verejné osvetlenie			Čistenie MK			Futbalový štadión			Parkoviská			Pohrebné služby		
	Plán 2010	Skut. 2010	%	Plán 2010	Skut. 2010	%	Plán 2010	Skut. 2010	%	Plán 2010	Skut. 2010	%	Plán 2010	Skut. 2010	%	Plán 2010	Skut. 2010	%	Plán 2010	Skut. 2010	%
spotreba materiálu	5 600	5 589	99,8	2 500	2 443	97,7	19 400	18 991	97,9	94 714	125 295	125,6	2 350	2 319	98,7	100	98	98,0	570	563	98,80
spotreba energie	12 000	11 775	98,1	4 500	4 438	98,6	50 000	49 827	99,7	16 900	16 620	98,3	7 300	7 256	99,4	300	318	106,0			
spotreba vody	120	112	93,3	70	68	97,1	30	30	100,0	445	451	101,3	635	631	99,4						
predaný tovar					196														24500	24463	99,80
opravy a údržba	1 200	1 223	101,9	3 900	3 840	98,5	3 500	3 307	94,5	36 560	36 011	98,5	360	358	99,4	300	234	78,0	4180	4173	99,80
cestovné	10	7	70,0		4			30	30	100,0	110	89	80,9								
repre	664	659	99,2																		
ostatné služby	6 700	6 660	99,4	3 900	3 880	99,5	1 500	1 475	98,3	112 132	112 118	100,0	8 850	8 822	31,9	128	121	94,5	790	787	99,60
mzdové náklady	62 300	60 901	97,8	19 200	18 776	97,8	20 000	19 135	95,7	189 023	187 196	99,0	4 750	4 744	99,9	11 200	10 837	99,8	4400	4390	99,70
zákonné sociálne poistenie	20 500	19 929	97,2	5 750	5 153	89,6	6 800	6 769	99,5	63 510	63 019	99,2	1 380	1 380	100,0	3 500	3 476	99,3	1560	1553	99,50
ostatné sociálne poistenie	800	737	92,1	111	109	98,2	380	379	99,7	4 103	4 047	98,6							106	106	100,00
zákonné sociálne náklady	4 800	4 361	90,9	1 820	1 783	98,0	1 980	1 950	98,5	20 830	20 634	99,1	530	526	99,2	950	944	99,4	2090	2089	99,90
ostatné sociálne náklady	2 100	2 087	99,4				15	13	86,7	469	406	86,6				6	6	100,0	1610	1609	99,90
daň z motorových vozidiel	130	129	99,2	93	93	100,0				4 825	4 840	100,3							93	93	100,00
ostatné dane a poplatky	30	31	103,3							70	10	14,3		3							
odpis pohľadávok											977										
ostatné nákl. na prev. činnosť	500	332	66,4				50	438	876,0	100	9	9,0									
manká a škody					47			43													4666
odpisy	10 455	10 455	100,0	7 438	7 438	100,0	1 052	1 052	100,0	35 713	35 713	100,0	18 650	18 650	100,00				2798	2798	100,00
tvorba rezerv a opravných . položiek	1 450	1 427	98,4	800	705	88,1	800	789	98,6	6 192	5 724	92,4	200	173	86,5	558	558	100,0			
ostatné finančné náklady	1 350	1 334	98,8		64		550	521	94,7	6 210	5 749	92,6					1		890	886	99,60
ostatné mimor. náklady										30											
splátná daň z príjmov																					
Náklady celkom	130 709	127 748	97,7	50 082	49 037	97,9	106 087	104 749	98,7	591 936	618 908	104,6	45 005	44 862	99,7	17 042	16 593	97,4	43 587	48 176	110,5
tržby z predaja služieb				8 000	8 090	10,1	6 600	6 641	100,6	20 686	28 647	138,5	200	170	85,0	12 987	13 657	105,2	13 527	5 318	39,3
tržby za tovar					196														27 000	26 809	99,3
aktivácia							300	288	96,0	16 200	36 432	224,9									
tržby z predaja materiálu							100	138	138,0	100	4	4,0								8	
ostatné výnosy z prev. činnosti				5 000	5 049	101,0	2 000	2 079	103,9		79								3 000	3 417	113,9
zúčtovanie rezerv a opr. pol.	1 700	1 648	96,9	275	290	105,5	500	330	66,0	2 095	2 992	142,8				400	246	61,5	60	62	103,3
úroky	20	19	95,0																		
ostatné finančné výnosy																400	497	124,3			
náhrady škôd								43													4 666
výnosy - bež.trans. hl. činn.	118 534	115 677	97,6	30 078	33 086	110,0	88 486	89 018	100,6	354 723	353 575	99,7	24 079	24 544	101,9						
výnosy - bež. trans. RPM										155 403	155 403	100,0									
zúčt.transf.rozp.obce na odpisy	10 455	10 455	100,0	5 765	5 765	100,0	1 052	1 052	100,0	35 713	35 713	100,0	18 650	18 650	100,0						
výnosy samosp.rz.bež. transf.- ŠR				964	964	100,0	2 049	2 049	100,0	7 016	7 016	100,0	2 076	2 076	100,0	3 255	3 255	100,0			
výnosy samosp.ráv od ost. subj.							5 000	5 000	100,0												
Výnosy spolu	130 709	127 799	97,8	50 082	53 440	106,7	106 087	106 638	100,5	591 936	619 861	104,7	45 005	45 440	100,9	17 042	17 655	103,6	43 587	40 280	92,4
Hospodársky výsledok	0	51		0	4 404		0	1 889		0	953		0	578		0	1 062		0	-7 896	
Stav pracovníkov	7	7,0	100,0	3	2,9	96,7	2,5	2,5	100,0	29	28,0	96,5	1	1,0	100,0	1,5	1,5	100,0	1,0	1,1	110,0
Kapitálový transfér- nákup HIM										44 826	44 826	100,0									
Kap. transfer - na akcie z RPM										36 720	36 720	100,0									
Priemerná mzda bez OON	742	695,20	93,7	533,30	449,80	84,4	666,7	637,80	95,7	543,20	543,40	100,0	395,80	325,20	82,20	622,20	602,00	96,7	628,50	570,10	90,7
