

v €

	Skutočnosť k 31.12.2008	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	135 099	106 746	121 439	113,8	0,90
Spotreba materiálu	76977	53 636	65 249	121,7	0,85
Spotreba energie	58122	53 110	56 190	105,8	0,97
Služby	75 815	65 586	67 040	102,2	0,88
Opravy a udržiavanie	22937	9 629	6 132	x	x
Cestovné	465	494	470	95,1	1,01
Náklady na reprezentáciu	863	714	406	x	x
Ostatné služby	51550	54 749	60 032	109,6	1,16
Osobné náklady	586 603	632 036	629 208	99,6	1,07
"Z" Mzdové náklady	416 584	448 050	448 049	100,0	1,08
v tom: mzdy na základe dohod o pracovnej činnosti	912	903	1 096	121,4	1,20
Zákonné sociálne poistenie	139 879	151 130	149 611	99,0	1,07
Zákonné sociálne náklady	30 140	32 856	31 548	96,0	1,05
Ostatné sociálne náklady	0	0	0		
Dane a poplatky	266	3 820	4 292	112,4	x
Ostatné dane a poplatky	266	4 292	4 292	100,0	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028)	398	1 990	154	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1813	1 990	88	x	x
Manká a škody	0	0	66	x	x
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	27783	21 580	17 434	80,8	0,63
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	27783	21 580	17 434	80,8	0,63
Finančné náklady	1195	0	988	x	x
Ostatné finančné náklady	0	0	988	x	x
Mimoriadne náklady	199	0	0	x	x
Náklady celkom:	827 358	831 758	840 555	101,1	1,02
Tržby za vlastné výkony a tovar	69 408	59 676	62 637	105,0	0,90
Tržby za vlastné výrobky					
Tržby z predaja služieb	64628	59 676	62 637	105,0	0,97
Tržby za tovar	4780	0	0	x	x
Finančné výnosy	100	76	76	100,0	0,76
Úroky	0	0	76	x	x
Mimoriadne výnosy	664	0	0	x	x

v €

	Skutočnosť k 31.12.2008	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2009	Skutočnosť k 31.12.2009		
a	1	2	3	4	5
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	760 705	772 006	777 916	100,8	1,02
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu	757551	765 766	773 349	101,0	1,02
"Z" v tom: hlavného mesta	753568	765 764	765 349	99,9	1,02
od ostat.subjektov (MK SR)	3983	2	8 000	x	x
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	3154	6 240	4 567	73,2	1,45
v tom:hlavné mesto	3158	6 240	4 567	73,2	1,45
Výnosy celkom:	830 877	831 758	840 629	101,1	1,01
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+3 519	0	+74	x	x
Splatná daň z príjmov	3386	0	0	x	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	+ 133	0	+ 74		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	64	65	65	100,0	1,02
Priemerná mzda (v €)	541,24	573,27	573,02	100,0	1,06

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa