

v €

	Skutočnosť k 31.12.2008	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok2009	Skutočnosť k 31.12.2009		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	21 701	23 916	28 370	118,6	1,31
Spotreba materiálu	5 147	7 643	9 624	125,9	1,87
Spotreba energie	16 554	16 273	18 746	115,2	1,13
Služby	17 970	19 560	27 192	139,0	1,51
Opravy a udržiavanie	564	1 988	1 988	100,0	x
Cestovné	932	458	503	109,8	0,54
Náklady na reprezentáciu	131	199	271	x	2,07
Ostatné služby	16 343	16 915	24 430	x	x
Osobné náklady	186 238	201 265	204 037	101,4	1,10
"Z" Mzdové náklady	132 450	147 169	146 859	99,8	1,11
v tom: mzdy na základe dohod o pracovnej činnosti	1 759	1 855	1 529	82,4	0,87
Zákonné sociálne poistenie	45 381	47 102	49 896	105,9	1,10
Zákonné sociálne náklady	8 407	6 994	7 282	104,1	0,87
Dane a poplatky	868	539	539	100,0	0,62
Ostatné dane a poplatky	868	539	539	100,0	0,62
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	419	372	372	100,0	0,89
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	133				
Odpis pohľadávky					
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	286	372	372	100,0	1,30
Manká a škody					
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	11 585	8 036	8 036	100,0	0,69
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	11 585	8 036	8 036	100,0	0,69
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	0	4 441	5 330	120,0	x
Tvorba zákonných rezerv prevádzkovej činnosti z					
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	4 441	5 330	120,0	x
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti					
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti					
Finančné náklady	0	1	1	100,0	x
Ostatné finančné náklady					
Manká a škody na finančnom majetku					
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	0	123	123	100,0	x

v €

	Skutočnosť k 31.12.2008	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok2009	Skutočnosť k 31.12.2009		
a	1	2	3	4	5
Náklady na ostatné transfery	0	123	123	100,0	x
Náklady z odvodu príjmov					x
Náklady z budúceho odvodu príjmov					x
Náklady celkom:	238 781	258 253	274 000	106,1	1,15
Tržby za vlastné výkony a tovar	81 902	95 559	95 559	100,0	1,17
Tržby za vlastné výrobky					
Tržby z predaja služieb	81 902	95 559	95 559	100,0	1,17
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	23	12	12	100,0	0,52
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku					
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	23	12	12	100,0	0,52
Finančné výnosy	1 148	0	0	x	x
Ostatné finančné výnosy	1 148	0	0	x	x
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	160 326	162 682	162 682	100,0	1,01
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu	157 671	159 520	159 520	100,0	1,01
"Z" v tom: hlavného mesta	157 671	159 520	159 520	100,0	1,01
ŠR	2 655	0	0	x	x
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta					
v tom: mesto	0	3 162	3 162	100,0	x
Výnosy celkom:	243 399	258 253	258 253	100,0	1,06
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+4 618	0	-15 747		
Splatná daň z príjmov	4 329		1 652		
Dodatočne platená daň z príjmov					
Výsledok hospodárenia po zdanení	+ 289	0	-17 399		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	17	17	17	100,0	1,00
Priemerná mzda (v €)	640,64	712,32	712,40	100,0	1,11

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa