


*Správa o hospodárení a plnení rozpočtu  
Technických služieb mesta Zlaté Moravce za rok 2012*

Predkladá : Branislav Varga  
poverený riadením podniku



Technické služby mesta  
Bernolákova č. 59  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO: 00587168 DIČ: 2020411877

Vypracovala : Bc. Barbora Drgoňová  
ekonóm podniku



## Nákladovo – výnosové zhodnotenia hospodárenia

### HLAVNÁ ČINNOSŤ

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<b>Výnosy z HČ celkom</b>	<b>762 690,00</b>	<b>767 690,00</b>	<b>767 690,00</b>	<b>732 690,00</b>	<b>703598</b>	96,03
Tržby za tovary a služby, z toho:						
z predaja služieb (602)						
z toho: - tržby z prenájmu	4 740	4 740	4 740	4 740	4740	100,01
tržby za tovar (604)						
<b>ostatné prevádzkové výnosy:</b>	<b>757950</b>	<b>762950</b>	<b>762950</b>	<b>727950</b>	<b>698858</b>	96,00
<i>transfer</i>	<i>711450</i>	<i>716450</i>	<i>716450</i>	<i>682950</i>	<i>641950</i>	94,00
<i>Transfer kapit.</i>				0	3245	100,00
poplatky z prevádzkarní	46000	46000	46000	45000	49761	110,58
úroky	500	500	500	0	516	100,00
zúčtovanie rezerv	0	0	0	0	3385	100,00
<b>Náklady na HČ celkom</b>	<b>762 605</b>	<b>767 605</b>	<b>767 605</b>	<b>732 690</b>	<b>902062</b>	123,12
spotrebovaný materiál, z toho:	<i>273 307</i>	<i>278 307</i>	<i>278 307</i>	<i>263 506</i>	<i>282091</i>	107,05
spotreba materiálu (501)	85 717	85 717	85 717	86 906	129797	149,35
spotreba energie (502)	187 590	192 590	192 590	176 600	152293	86,24
spotreba ostatných dodávok (503)						
predaný tovar (504)						
<b>služby, z toho:</b>	<b>39 850</b>	<b>39 850</b>	<b>39 850</b>	<b>32 084</b>	<b>43531</b>	135,68
opravy a údržba (511)	9 850	9 850	9 850	9 187	7905	86,04
cestovné (512)	200	200	200	210	218	104,01
náklady na reprezentáciu (513)	300	300	300	350	398	113,57
ostatné služby (518)	29 500	29 500	29 500	22 337	35010	156,74
<b>osobné náklady, z toho:</b>	<b>411 960</b>	<b>411 960</b>	<b>411 960</b>	<b>399 222</b>	<b>502398</b>	125,84
mzdové (521)	303 300	303 300	303 300	292 698	367798	125,66
z toho dohody o vykonaní práce						
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	99 460	99 460	99 460	97 224	122328	125,82
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	9 200	9 200	9 200	9 300	12272	131,96
z toho: príspevok na stravovanie	4 300	4 300	4 300	4 250	6424	151,15
<b>dane a poplatky, z toho:</b>	<b>18 640</b>	<b>18 640</b>	<b>18 640</b>	<b>18 885</b>	<b>27029</b>	143,12
daň z motorových vozidiel (531)	1200	1200	1200	1200	0	-
ostatné dane a poplatky (538)	1940	1940	1940	1970	2355	119,54
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	14900	14900	14900	15115	24674	163,24
						-
<b>odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:</b>	<b>14 708</b>	<b>14 708</b>	<b>14 708</b>	<b>14 713</b>	<b>40663</b>	276,38
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	1 108	1 108	1 108	1 108	4381	395,38
						-
<b>finančné náklady (56)</b>	<b>4140</b>	<b>4140</b>	<b>4140</b>	<b>4280</b>	<b>6351</b>	148,38
						-
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>-198464</b>	- 100,00

## Stredisko : SPOLOČNÁ SPRÁVA A DIELNE

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<b>Výnosy z HČ celkom</b>	<b>190 190</b>	<b>190 190</b>	<b>190 190</b>	<b>196 764</b>	<b>155437</b>	<b>79,00</b>
Tržby za tovary a služby, z toho:						
z predaja služieb (602)						
z toho: - tržby z prenájmu	4 740	4 740	4 740	4 740	4740	100,01
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:	185450	185450	185450	192024	150696	78,48
transfer	184950	184950	184950	192024	149232	77,72
zúčt. Rezerv				0	948	
úroky	500	500	500	0	516	
<b>Náklady na HČ celkom</b>	<b>200 985</b>	<b>200 985</b>	<b>200 985</b>	<b>191 205</b>	<b>255004</b>	<b>133,37</b>
spotrebovaný materiál, z toho:	20000	20000	20000	15888	24137	151,92
spotreba materiálu (501)	12 000	12 000	12 000	7 888	13300	168,61
spotreba energie (502)	8 000	8 000	8 000	8 000	10837	135,46
spotreba ostatných dodávok (503)						
predaný tovar (504)						
služby, z toho:	13 000	13 000	13 000	9 000	14208	157,86
opravy a údržba (511)	500	500	500	450	493	109,64
cestovné (512)	200	200	200	200	216	107,94
náklady na reprezentáciu (513)	300	300	300	350	398	113,57
ostatné služby (518)	12 000	12 000	12 000	8 000	13101	163,76
osobné náklady, z toho:	162 000	162 000	162 000	160 317	199357	124,35
mzdové (521)	118 000	118 000	118 000	117 000	143469	122,62
z toho dohody o vykonaní práce						
záonné sociálne poistenie (524 + 525)	35 000	35 000	35 000	34 317	44545	129,80
záonné sociálne náklady (527 + 528)	9 000	9 000	9 000	9 000	11344	126,04
z toho: príspevok na stravovanie	4 300	4 300	4 300	4 250	6424	151,15
dane a poplatky, z toho:	3 200	3 200	3 200	3 215	2439	75,86
daň z motorových vozidiel (531)	1200	1200	1200	1200	0	-
ostatné dane a poplatky (538)	1900	1900	1900	1900	2290	120,50
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	100	100	100	115	149	129,89
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	785	785	785	785	11331	1 443,44
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	785	785	785	785	786	100,11
finančné náklady (56)	2000	2000	2000	2000	3532	176,61
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-10 795</b>	<b>-10 795</b>	<b>-10 795</b>	<b>5 559</b>	<b>-99567</b>	<b>- 1 791,10</b>

## STREDISKO : VÝVOZ KO a DSO

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<b>Výnosy z HČ celkom</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>117 654</b>	<b>144496</b>	<b>122,81</b>
Tržby za tovary a služby, z toho:						
z predaja služieb (602)						
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:	140000	140000	140000	117654	144496	122,81
transfer	140000	140000	140000	117654	140262	119,22
kapitál. Trans. Auto				0	3245	100,00
zúčt. Rezerv				0	989	100,00
<b>Náklady na HČ celkom</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>141 013</b>	<b>180426</b>	<b>127,95</b>
<b>spotrebovaný materiál, z toho:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>38 341</b>	<b>48889</b>	<b>127,51</b>
spotreba materiálu (501)	30 000	30 000	30 000	38 341	48889	127,51
spotreba energie (502)						
spotreba ostatných dodávok (503)						
predaný tovar (504)						
<b>služby, z toho:</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>2 117</b>	<b>2051</b>	<b>96,90</b>
opravy a údržba (511)	2 400	2 400	2 400	917	1010	110,14
cestovné (512)						
náklady na reprezentáciu (513)						
ostatné služby (518)	1 200	1 200	1 200	1 200	1042	86,79
<b>osobné náklady, z toho:</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>99 155</b>	<b>118937</b>	<b>119,95</b>
mzdové (521)	78 000	78 000	78 000	72 000	87574	121,63
z toho dohody o vykonaní práce						
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	27 000	27 000	27 000	27 155	30812	113,47
zákonne sociálne náklady (527 + 528)				0	551	100,00
z toho: príspevok na stravovanie						
<b>dane a poplatky, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>
daň z motorových vozidiel (531)						
ostatné dane a poplatky (538)				0	4	100,00
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)						
<b>odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8576</b>	<b>100,00</b>
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)					3245	100,00
<b>finančné náklady (56)</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>1969</b>	<b>140,67</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23 359</b>	<b>-35930</b>	<b>153,82</b>

## STREDISKO : SKLÁDKOVANIE KO a DSO

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<b>Výnosy z HČ celkom</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>92 122</b>	<b>85253</b>	<b>92,54</b>
Tržby za tovary a služby, z toho:						
z predaja služieb (602)						
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:	100000	100000	100000	92122	85253	92,54
transfer	100000	100000	100000	92122	84751	92,00
zúč. Rezerv				0	502	100,00
<b>Náklady na HČ celkom</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>95 874</b>	<b>126071</b>	<b>131,50</b>
spotrebovaný materiál, z toho:	15 500	15 500	15 500	7 500	18900	252,00
spotreba materiálu (501)	13 000	13 000	13 000	6 000	16372	272,86
spotreba energie (502)	2 500	2 500	2 500	1 500	2528	168,55
spotreba ostatných dodávok (503)						
predaný tovar (504)						
služby, z toho:	13 000	13 000	13 000	10 967	17185	156,70
opravy a údržba (511)	3 000	3 000	3 000	2 000	2518	125,91
cestovné (512)	0	0	0	10	3	25,50
náklady na reprezentáciu (513)						
ostatné služby (518)	10 000	10 000	10 000	8 957	14665	163,72
osobné náklady, z toho:	43 000	43 000	43 000	48 672	46836	96,23
mzdové (521)	33 000	33 000	33 000	36 000	33869	94,08
z toho dohody o vykonaní práce						
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	10 000	10 000	10 000	12 672	12968	102,33
zákonné sociálne náklady (527 + 528)						
z toho: príspevok na stravovanie						
dane a poplatky, z toho:	14 820	14 820	14 820	15 050	24218	160,92
daň z motorových vozidiel (531)						
ostatné dane a poplatky (538)	20	20	20	50	37	74,80
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	14800	14800	14800	15000	24181	161,20
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	13 600	13 600	13 600	13 605	18853	138,57
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)						
finančné náklady (56)	80	80	80	80	79	98,14
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 752</b>	<b>-40818</b>	<b>1 087,90</b>



## STREDISKO: KOMUNIKÁCIE (čistenie, zimná/letná údržba)

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<b>Výnosy z HČ celkom</b>	<b>73 500</b>	<b>73 500</b>	<b>73 500</b>	<b>71 200</b>	<b>78175</b>	<b>109,80</b>
Tržby za tovary a služby, z toho:						
z predaja služieb (602)						
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:	73500	73500	73500	71200	78175	109,80
transfer	73500	73500	73500	71200	77683	109,11
poplatky z prev				0	66	100,00
zúčt. Rezerv				0	426	100,00
<b>Náklady na HČ celkom</b>	<b>73 500</b>	<b>73 500</b>	<b>73 500</b>	<b>70 700</b>	<b>120533</b>	<b>170,49</b>
<b>spotrebovaný materiál, z toho:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>34992</b>	<b>174,96</b>
spotreba materiálu (501)	20 000	20 000	20 000	20 000	34992	174,96
spotreba energie (502)						-
spotreba ostatných dodávok (503)						-
predaný tovar (504)						-
<b>služby, z toho:</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 300</b>	<b>2829</b>	<b>123,00</b>
opravy a údržba (511)	300	300	300	300	361	120,21
cestovné (512)						-
náklady na reprezentáciu (513)						-
ostatné služby (518)	2 500	2 500	2 500	2 000	2468	123,42
<b>osobné náklady, z toho:</b>	<b>50 200</b>	<b>50 200</b>	<b>50 200</b>	<b>47 750</b>	<b>81231</b>	<b>170,12</b>
mzdové (521)	36 000	36 000	36 000	35 450	61746	174,18
z toho dohody o vykonaní práce						-
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	14 000	14 000	14 000	12 000	19180	159,83
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	200	200	200	300	305	101,76
z toho: príspevok na stravovanie						-
<b>dane a poplatky, z toho:</b>				<b>0</b>	<b>11</b>	<b>100,00</b>
daň z motorových vozidiel (531)						-
ostatné dane a poplatky (538)				0	11	100,00
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)						-
						-
<b>odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:</b>				<b>0</b>	<b>856</b>	<b>100,00</b>
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)						
<b>finančné náklady (56)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>650</b>	<b>614</b>	<b>94,42</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-42358</b>	<b>- 8 471,60</b>

## STREDISKO : VEREJNÉ WC

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<b>Výnosy z HČ celkom</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>32 750</b>	<b>23657</b>	<b>72,23</b>
Tržby za tovary a služby, z toho:						
z predaja služieb (602)						
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:	23000	23000	23000	32750	23657	72,23
transfer	5000	5000	5000	14750	3584	24,30
zúčt. Rezerv				0	168	100,00
poplatky z prevádz.	18000	18000	18000	18000	19904	110,58
<b>Náklady na HČ celkom</b>	<b>12 120</b>	<b>12 120</b>	<b>12 120</b>	<b>14 038</b>	<b>12543</b>	<b>89,35</b>
spotrebovaný materiál, z toho:	2 500	2 500	2 500	2 500	2568	102,73
spotreba materiálu (501)	1 500	1 500	1 500	1 400	1355	96,82
spotreba energie (502)	1 000	1 000	1 000	1 100	1213	110,26
spotreba ostatných dodávok (503)						
predaný tovar (504)						
služby, z toho:	100	100	100	100	67	66,52
opravy a údržba (511)						
cestovné (512)						
náklady na reprezentáciu (513)						
ostatné služby (518)	100	100	100	100	67	66,52
osobné náklady, z toho:	9 500	9 500	9 500	11 418	9870	86,44
mzdové (521)	7 000	7 000	7 000	8 448	7279	86,16
z toho dohody o vykonaní práce						
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	2 500	2 500	2 500	2 970	2520	84,83
zákonné sociálne náklady (527 + 528)				0	72	100,00
z toho: príspevok na stravovanie						
dane a poplatky, z toho:	20	20	20	20	13	65,00
daň z motorových vozidiel (531)						
ostatné dane a poplatky (538)	20	20	20	20	13	65,00
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)						
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:				0	25	100,00
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)						
finančné náklady (56)						
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>10 880</b>	<b>10 880</b>	<b>10 880</b>	<b>18 712</b>	<b>11114</b>	<b>59,40</b>

## STREDISKO: VEREJNÉ OSVETLENIE

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<b>Výnosy z HČ celkom</b>	<b>145 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>128 700</b>	<b>128971</b>	<b>100,21</b>
Tržby za tovary a služby, z toho:						
z predaja služieb (602)						
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:	145000	150000	150000	128700	128971	100,21
transfér	145000	150000	150000	128700	128727	100,02
zúčt. Rezer				0	244	100,00
<b>Náklady na HČ celkom</b>	<b>145 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>129 360</b>	<b>147590</b>	<b>114,09</b>
spotrebovaný materiál, z toho:	117 217	122 217	122 217	108 727	116050	106,73
spotreba materiálu (501)	5 217	5 217	5 217	6 727	10391	154,46
spotreba energie (502)	112 000	117 000	117 000	102 000	105659	103,59
spotreba ostatných dodávok (503)						
predaný tovar (504)						
služby, z toho:	2 300	2 300	2 300	900	2267	251,90
opravy a údržba (511)	1 600	1 600	1 600	500	1186	237,14
cestovné (512)						
náklady na reprezentáciu (513)						
ostatné služby (518)	700	700	700	400	1081	270,35
osobné náklady, z toho:	24 400	24 400	24 400	18 660	26300	140,94
mzdové (521)	18 000	18 000	18 000	13 800	19311	139,93
z toho dohody o vykonaní práce						
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	6 400	6 400	6 400	4 860	6989	143,82
zákonné sociálne náklady (527 + 528)						
z toho: príspevok na stravovanie						
dane a poplatky, z toho:	600	600	600	600	913	152,10
daň z motorových vozidiel (531)						
ostatné dane a poplatky (538)	600	600	600	600	569	94,83
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)				0	344	100,00
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	323	323	323	323	1904	589,46
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	323	323	323	323	323	99,99
finančné náklady (56)	160	160	160	150	157	104,67
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-660</b>	<b>-18620</b>	<b>2 821,14</b>



## STREDISKO:MIESTNY ROZHLAS

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<b>Výnosy z HČ celkom</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>11 500</b>	<b>2711</b>	<b>23,57</b>
Tržby za tovary a služby, z toho:						
z predaja služieb (602)						
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:	5000	5000	5000	11500	2711	23,57
transfer	5000	5000	5000	11500	2711	23,57
<b>Náklady na HČ celkom</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>11 500</b>	<b>2710</b>	<b>23,57</b>
spotrebovaný materiál, z toho:	2000	2000	2000	5000	440	8,81
spotreba materiálu (501)	2 000	2 000	2 000	5 000	440	8,81
spotreba energie (502)						
spotreba ostatných dodávok (503)						
predaný tovar (504)						
služby, z toho:	3 000	3 000	3 000	6 500	2270	34,92
opravy a údržba (511)	2 000	2 000	2 000	5 000	2270	45,40
cestovné (512)						
náklady na reprezentáciu (513)						
ostatné služby (518)	1 000	1 000	1 000	1 500		-
osobné náklady, z toho:						
mzdové (521)						
z toho dohody o vykonaní práce						
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)						
zákonne sociálne náklady (527 + 528)						
z toho: príspevok na stravovanie						
dane a poplatky, z toho:						
daň z motorových vozidiel (531)						
ostatné dane a poplatky (538)						
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)						
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:						
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)						
finančné náklady (56)						
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>

## STREDISKO: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<b>Výnosy z HČ celkom</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>82 000</b>	<b>84923</b>	<b>103,56</b>
Tržby za tovary a služby, z toho:						
z predaja služieb (602)						
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:	86000	86000	86000	82000	84923	103,56
transfer	58000	58000	58000	55000	55000	100,00
poplatky z prevádz.	28000	28000	28000	27000	29815	110,43
zúčt. Rezerv				0	108	100,00
<b>Náklady na HČ celkom</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>79 000</b>	<b>59383</b>	<b>75,17</b>
spotrebovaný materiál, z toho:	<i>66 090</i>	<i>66 090</i>	<i>66 090</i>	<i>65 550</i>	<i>36114</i>	<i>55,09</i>
spotreba materiálu (501)	2 000	2 000	2 000	1 550	4057	261,77
spotreba energie (502)	64 090	64 090	64 090	64 000	32057	50,09
spotreba ostatných dodávok (503)						
predaný tovar (504)						
služby, z toho:	<i>2 050</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050</i>	<i>200</i>	<i>2653</i>	<i>1 326,74</i>
opravy a údržba (511)	50	50	50	20	67	335,00
cestovné (512)						
náklady na reprezentáciu (513)						
ostatné služby (518)	2 000	2 000	2 000	180	2586	1 436,93
osobné náklady, z toho:	<i>17 860</i>	<i>17 860</i>	<i>17 860</i>	<i>13 250</i>	<i>19867</i>	<i>149,94</i>
mzdové (521)	13 300	13 300	13 300	10 000	14551	145,51
z toho dohody o vykonaní práce						
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	4 560	4 560	4 560	3 250	5315	163,55
zákonne sociálne náklady (527 + 528)						
z toho: príspevok na stravovanie						
dane a poplatky, z toho:						
daň z motorových vozidiel (531)						
ostatné dane a poplatky (538)						
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)						
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:				<b>0</b>	<b>749</b>	<b>100,00</b>
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)				0	27	100,00
finančné náklady (56)						
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>25540</b>	<b>851,33</b>

## PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<b>Výnosy z PČ celkom</b>	<b>389 100</b>	<b>395 200</b>	<b>397 100</b>	<b>363 660</b>	<b>276677</b>	<b>76,08</b>
Tržby za tovary a služby, z toho:						
z predaja služieb (602)	316 200	321 300	321 800	313 500	230 871	73,64
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)	45000	46000	47000	15000	14322	95,48
ostatné prevádzkové výnosy:	300	300	300	8160	8775	107,54
úroky	7000	7000	7000	6500	6449	99,22
predaj kúk	1000	1000	1000	500	813	162,60
zúčtovanie rezerv					734	
predaj materiálu	19600	19600	20000	20000	14713	73,57
<b>Náklady na PČ celkom</b>	<b>366 892</b>	<b>367 492</b>	<b>367 892</b>	<b>357 392</b>	<b>264 946</b>	<b>74,13</b>
<b>spotrebovaný materiál, z toho:</b>	<b>81 050</b>	<b>81 400</b>	<b>81 650</b>	<b>85 300</b>	<b>59 985</b>	<b>70,32</b>
spotreba materiálu (501)	58 650	58 700	58 750	72 000	45 454	63,13
spotreba energie (502)	16 900	17 200	17 400	13 300	11 477	86,29
spotreba ostatných dodávok (503)						
predaný tovar (504)	5500	5500	5500	0	3054	
<b>služby, z toho:</b>	<b>24 650</b>	<b>24 800</b>	<b>24 900</b>	<b>31 190</b>	<b>23 095</b>	<b>74,05</b>
opravy a údržba (511)	2 550	2 650	2 700	8 250	5 806	70,38
cestovné (512)	4050	4050	4050	2790	3548	127,17
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0	0	-
ostatné služby (518)	18 050	18 100	18 150	20 150	13 741	68,19
<b>osobné náklady, z toho:</b>	<b>213 250</b>	<b>213 250</b>	<b>213 250</b>	<b>197 500</b>	<b>149 087</b>	<b>75,49</b>
mzdové (521)	162 500	162 500	162 500	151 000	111 899	74,11
z toho dohody o vykonaní práce						
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	47 500	47 500	47 500	43 300	34 722	80,19
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	3 250	3 250	3 250	3 200	2 466	77,06
z toho: príspevok na stravovanie	2 700	2 700	2 700	2 730	2 180	79,85
<b>dané a poplatky, z toho:</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>2 180</b>	<b>1 597</b>	<b>73,26</b>
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0	587	
ostatné dané a poplatky (538)	700	700	700	980	569	58,06
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	400	400	400	1200	441	36,75
<b>odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:</b>	<b>44 592</b>	<b>44 592</b>	<b>44 592</b>	<b>38 722</b>	<b>29 603</b>	<b>76,45</b>
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	36 592	36 592	36 592	35 639	24 577	68,96
<b>finančné náklady (56)</b>	<b>2250</b>	<b>2350</b>	<b>2400</b>	<b>2500</b>	<b>1579</b>	<b>63,16</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>22 208</b>	<b>27 708</b>	<b>29 208</b>	<b>6 268</b>	<b>11 731</b>	<b>187,16</b>

**Príjmy** z podnikateľskej činnosti sú tvorené z tržieb jednotlivých stredísk : vývoz KO a DSO, skládkovanie, stavebnej činnosti, pálenice a kvetinárstva.

**Náklady** tvoria najmä :

- mzdy a odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne
- materiál : kancelárske potreby, čistiace prostriedky, drobný pomocný materiál, ochranné pomôcky, náhradné diely a podobne
- pohonné hmoty: oleje, nafta a benzín

- opravy a údržba vozového parku
- dane a poplatky

K 30.06.2012 bol výsledok hospodárenia Podnikateľskej činnosti Technických služieb mesta Zlaté Moravce – 1 055,46 eur. Tento výsledok ovplyvňovalo aj stredisko Pálenica, ktoré malo výsledok hospodárenia k 30.06.2012 - 6 315,21 eur, nakoľko prevádzka Pálenice nebola ešte v tomto roku spustená a náklady na jej prevádzku sú počas celého roka. V mesiaci august sa táto strata už znižuje a do konca roka by malo toto stredisko skončiť z kladným výsledkom hospodárenia. Ďalej v mesiaci júl boli rozpustené aj rezervy na dovolenky a aj to pozitívne ovplyvnilo výsledok hospodárenia Podnikateľskej činnosti.

31.12.2012 bol výsledok hospodárskej činnosti 5 551,65 eur pred zdanením. Stredisko 312 – čistenie mesta a zimná údržba (podnikateľské činnosť) je dlhodobo stratové, preto sa v roku 2013 na tomto stredisku nebude účtovať.

### **Stredisko : SPOLOČNÁ SPRÁVA**

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<b>Výnosy z P? celkom</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 500</b>	<b>6916</b>	<b>106,40</b>
Tržby za tovary a služby, z toho:						
z predaja služieb (602)						
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:	0	0	0	0	467	100,00
úroky	7000	7000	7000	6500	6449	99,22
<b>Náklady na P? celkom</b>	<b>85 490</b>	<b>85 490</b>	<b>85 490</b>	<b>85 197</b>	<b>71425</b>	<b>83,84</b>
<b>spotrebovaný materiál, z toho:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 050</b>	<b>5925</b>	<b>97,93</b>
spotreba materiálu (501)	3 000	3 000	3 000	1 850	3186	172,22
spotreba energie (502)	3 000	3 000	3 000	4 200	2739	65,21
spotreba ostatných dodávok (503)						
predaný tovar (504)						
<b>služby, z toho:</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4360</b>	<b>4067</b>	<b>93,28</b>
opravy a údržba (511)	200	200	200	300	110	36,67
cestovné (512)	100	100	100	60	81	135,00
náklady na reprezentáciu (513)						
ostatné služby (518)	4 500	4 500	4 500	4 000	3876	96,90
<b>osobné náklady, z toho:</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>72 300</b>	<b>59009</b>	<b>81,62</b>
mzdové (521)	52 600	52 600	52 600	52 500	42767	81,46
z toho dohody o vykonaní práce	1000	1000	1000	955	955	100,00
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	17 000	17 000	17 000	16 900	14023	82,98
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	2 900	2 900	2 900	2 900	2219	76,52
z toho: príspevok na stravovanie	2 700	2 700	2 700	2 730	2180	79,85
<b>dane a poplatky, z toho:</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>1177</b>	<b>130,78</b>
da? z motorových vozidiel (531)				0	587	100,00
ostatné dane a poplatky (538)	600	600	600	800	534	66,75
ostatné náklady na prevádzkovú ?innos? (54)	100	100	100	100	56	56,00
<b>odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>387</b>	<b>290</b>	<b>74,94</b>
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	390	390	390	387	290	74,94
<b>finančné náklady (56)</b>	<b>1100</b>	<b>1100</b>	<b>1100</b>	<b>1200</b>	<b>957</b>	<b>79,75</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-78 490</b>	<b>-78 490</b>	<b>-78 490</b>	<b>-78 697</b>	<b>-64509</b>	<b>81,97</b>

Stredisko Spoločná správa bude vždy stratové nakoľko táto činnosť sa musí deliť aj na podnikanie a aj hlavnú činnosť pomerom 67% (hlavná činnosť) a 33% (podnikateľská činnosť). Toto stredisko zahŕňa činnosti ako mzdy, ekonomický úsek, a vedenie celého podniku.



## Stredisko : VÝVOZ KO A DSO

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
<b>Výnosy z P? celkom</b>	<b>111 000</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>	<b>108 500</b>	<b>88212</b>	<b>81,30</b>
Tržby za tovary a služby, z toho:						
z predaja služieb (602)	110 000	115 000	115 000	108 000	86912	80,47
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy: predaj kúk	1000	1000	1000	500	813	162,60
zú?tovanie rezerv				0	487	100,00
<b>Náklady na P? celkom</b>	<b>106 900</b>	<b>106 950</b>	<b>106 950</b>	<b>104 030</b>	<b>81006</b>	<b>77,87</b>
spotrebovaný materiál, z toho:	25 500	25 500	25 500	26 000	19057	73,30
spotreba materiálu (501)	25 500	25 500	25 500	26 000	19057	73,30
spotreba energie (502)						
spotreba ostatných dodávok (503)						
predaný tovar (504)						
služby, z toho:	6 200	6 250	6 250	4350	4497	103,38
opravy a údržba (511)	400	450	450	350	315	90,00
cestovné (512)	3800	3800	3800	2000	2789	139,45
náklady na reprezentáciu (513)						
ostatné služby (518)	2 000	2 000	2 000	2 000	1393	69,65
osobné náklady, z toho:	50 250	50 250	50 250	48700	38845	79,76
mzdové (521)	37 000	37 000	37 000	36 000	28680	79,67
z toho dohody o vykonaní práce						
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	13 000	13 000	13 000	12 500	1003	80,25
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	250	250	250	200	134	67,00
z toho: príspevok na stravovanie						
dané a poplatky, z toho:	50	50	50	80	16	20,00
da? z motorových vozidiel (531)						
ostatné dané a poplatky (538)	50	50	50	30	16	53,33
ostatné náklady na prevádzkovú ?innos? (54)				50	0	-
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	24 200	24 200	24 200	24 200	18127	74,90
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	24 200	24 200	24 200	24 200	18127	74,90
finan?né náklady (56)	700	700	700	700	464	66,29
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>4 100</b>	<b>9 050</b>	<b>9 050</b>	<b>4 470</b>	<b>7206</b>	<b>161,21</b>

Výnosy tohto strediska tvoria tržby od obcí a PO za vývoz KO a DSO a ostatné výnosy z predaja separovaného odpadu.

Najvyššie náklady tohto strediska sú náklady na

- mzdy a odvody (tarifné platy, príplatky za nadčasy, prácu v noci alebo sviatok);
- PHM – nafta, oleje
- Náhradné diely a servis/údržba vozidiel



## Stredisko : SKLÁDKOVANIE

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%plnenia
<b>Výnosy z P? celkom</b>	<b>184 900</b>	<b>184 900</b>	<b>184 900</b>	<b>180 000</b>	<b>124021</b>	<b>68,90</b>
Tržby za tovary a služby, z toho:						
z predaja služieb (602)	165 300	165 300	165 300	160 000	124021	77,51
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:						
predaj materiálu	19 600	19 600	19 600	20000	14713	73,57
zú?t. Rezerv				0	247	100,00
<b>Náklady na P? celkom</b>	<b>66 650</b>	<b>66 800</b>	<b>66 850</b>	<b>47 998</b>	<b>36343</b>	<b>75,72</b>
<b>spotrebovaný materiál, z toho:</b>	<b>26 100</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>	<b>13 100</b>	<b>7899</b>	<b>60,30</b>
spotreba materiálu (501)	25 000	25 000	25 000	12 000	7121	59,34
spotreba energie (502)	1 100	1 200	1 200	1 100	778	70,73
spotreba ostatných dodávok (503)						
predaný tovar (504)						
<b>služby, z toho:</b>	<b>10 400</b>	<b>10 450</b>	<b>10 500</b>	<b>11515</b>	<b>6569</b>	<b>57,05</b>
opravy a údržba (511)	1 400	1 450	1 500	1 500	1034	68,93
cestovné (512)	0	0	0	15	1	6,67
náklady na reprezentáciu (513)						
ostatné služby (518)	9 000	9 000	9 000	10 000	5534	55,34
<b>osobné náklady, z toho:</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>20000</b>	<b>16801</b>	<b>84,01</b>
mzdové (521)	16 000	16 000	16 000	15 000	12505	83,37
z toho dohody o vykonaní práce						
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	6 000	6 000	6 000	5 000	4296	85,92
zákonné sociálne náklady (527 + 528)						
z toho: príspevok na stravovanie						
<b>dane a poplatky, z toho:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>13</b>	<b>6,50</b>
da? z motorových vozidiel (531)						
ostatné dane a poplatky (538)	50	50	50	100	3	3,00
ostatné náklady na prevádzkovú ?innos? (54)	50	50	50	100	10	10,00
<b>odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 083</b>	<b>5026</b>	<b>163,02</b>
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0	0	0		
<b>finan?né náklady (56)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>35,00</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>118 250</b>	<b>118 100</b>	<b>118 050</b>	<b>132 002</b>	<b>87678</b>	<b>66,42</b>

Výnosy strediska SKLÁDKOVANIE sú tvorené tržbami za uskladnenie KO a DSO od obci a PO.

Ostatné prevádzkové výnosy sú tvorené z predaja Kuka nádob.

Najvyššie náklady tohto strediska sú náklady na

- mzdy a odvody (tarifné platy, príplatky za nadčasy, prácu v noci alebo sviatok);
- PHM – nafta, oleje;
- Náhradné diely a servis/údržba vozidiel

## Stredisko : ČISTENIE MESTA A ZIMNÁ ÚDRŽBA

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%plnenia
<b>Výnosy z P? celkom</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>7 100</b>	<b>4043</b>	56,94
Tržby za tovary a služby, z toho:						
z predaja služieb (602)	8 000	8 000	8 000	7 000	3833	54,76
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:	200	200	200	100	210	210,00
<b>Náklady na P? celkom</b>	<b>31 400</b>	<b>31 400</b>	<b>31 400</b>	<b>28 950</b>	<b>22348</b>	77,20
spotrebovaný materiál, z toho:	1 000	1 000	1 000	1 000	787	78,70
spotreba materiálu (501)	1 000	1 000	1 000	1 000	787	78,70
spotreba energie (502)						
spotreba ostatných dodávok (503)						
predaný tovar (504)						
služby, z toho:	200	200	200	250	55	22,00
opravy a údržba (511)	0	0	0	100	33	33,00
cestovné (512)						
náklady na reprezentáciu (513)						
ostatné služby (518)	200	200	200	150	22	14,67
osobné náklady, z toho:	30 100	30 100	30 100	27600	21451	77,72
mzdové (521)	21 000	21 000	21 000	21 000	16333	77,78
z toho dohody o vykonaní práce						
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	9 000	9 000	9 000	6 500	5005	77,00
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	100	100	100	100	113	113,00
z toho: príspevok na stravovanie						
dane a poplatky, z toho:						
daň z motorových vozidiel (531)						
ostatné dane a poplatky (538)						
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)						
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:						
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)						
finančné náklady (56)	100	100	100	100	55	55,00
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-23 200</b>	<b>-23 200</b>	<b>-23 200</b>	<b>-21 850</b>	<b>-18305</b>	83,78

Výnosy v tomto stredisku sú z čistenia a zimnej údržby, ktoré vykonávame na základe zmlúv o vývoze odpadu pre PO. Sú to doplnkové služby preto ani výnos z nich nie je veľký.

**Náklady** – najväčšie náklady

- Sú mzdy a odvody do poisťovní- tieto náklady nevieme oddeliť od nákladov hlavnej činnosti nakoľko sa musia pri tomto stredisku deliť na hlavnú a podnikateľskú činnosť

## Stredisko : KOMPOSTÁREŇ

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	%plnenia
<b>Výnosy z P? celkom</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>608</b>	<b>121,60</b>
Tržby za tovary a služby, z toho:						
z predaja služieb (602)	500	500	500	500	608	121,60
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:	0	0	0	0		
<b>Náklady na P? celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
spotrebovaný materiál, z toho:	0	0	0	0	0	-
služby, z toho:	0	0	0	0	0	-
osobné náklady, z toho:				0	0	-
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	0	0	-
						-
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0	0	0	0	-
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0	0	0	0	-
finančné náklady (56)	0	0	0	0	0	-
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>608</b>	<b>121,60</b>

## Stredisko : PÁLENICA

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%plnenia
<b>Výnosy z P? celkom</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>24 000</b>	<b>8088</b>	<b>33,70</b>
Tržby za tovary a služby, z toho:						
z predaja služieb (602)	23 000	23 000	23 000	24 000	8088	33,70
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:						
<b>Náklady na P? celkom</b>	<b>19 992</b>	<b>19 992</b>	<b>19 992</b>	<b>20 542</b>	<b>9658</b>	<b>47,02</b>
<b>spotrebovaný materiál, z toho:</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>	<b>4699</b>	<b>57,66</b>
spotreba materiálu (501)	150	150	150	150	177	118,00
spotreba energie (502)	8 000	8 000	8 000	8 000	4522	56,53
spotreba ostatných dodávok (503)				0	0	
predaný tovar (504)				0	0	
<b>služby, z toho:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1000</b>	<b>808</b>	<b>80,80</b>
opravy a údržba (511)						
cestovné (512)						
náklady na reprezentáciu (513)						
ostatné služby (518)	1 000	1 000	1 000	1 000	808	80,80
<b>osobné náklady, z toho:</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>10400</b>	<b>3474</b>	<b>33,40</b>
mzdové (521)	7 400	7 400	7 400	8 000	2107	26,34
z toho dohody o vykonaní práce				0	0	
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	2 500	2 500	2 500	2 400	1367	56,96
zákonné sociálne náklady (527 + 528)				0		-
z toho: príspevok na stravovanie				0		-
<b>dané a poplatky, z toho:</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>168</b>	<b>56,00</b>
da? z motorových vozidiel (531)				0	0	-
ostatné dané a poplatky (538)				0	0	-
ostatné náklady na prevádzkovú ?innos? (54)	250	250	250	300	168	56,00
<b>odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>482</b>	<b>75,08</b>
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	642	642	642	642	482	75,08
<b>finan?né náklady (56)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>54,00</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>3 008</b>	<b>3 008</b>	<b>3 008</b>	<b>3 458</b>	<b>-1570</b>	<b>- 45,40</b>

Výnosy z Pálenice sú tržby od FO za služby.

Náklady sú na materiál, mzdy a odvody, revízie potrebné pred spustením prevádzky a energie.

## Stredisko : KVETINÁRSTVO

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%plnenia
<b>Výnosy z PČ celkom</b>	<b>45 000</b>	<b>46 000</b>	<b>47 000</b>	<b>22 960</b>	<b>22282</b>	<b>97,05</b>
Tržby za tovary a služby, z toho:						
z predaja služieb (602)						
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)	45000	46000	47000	15000	14322	95,48
ostatné prevádzkové výnosy:				7960	7960	100,00
<b>Náklady na PČ celkom</b>	<b>59 110</b>	<b>59 460</b>	<b>59 760</b>	<b>71 810</b>	<b>41391</b>	<b>57,64</b>
<b>spotrebovaný materiál, z toho:</b>	<b>10 800</b>	<b>11 050</b>	<b>11 300</b>	<b>28 000</b>	<b>19417</b>	<b>69,35</b>
spotreba materiálu (501)	500	550	600	28 000	12925	46,16
spotreba energie (502)	4 800	5 000	5 200	0	3438	100,00
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0	0	-
predaný tovar (504)	5500	5500	5500	0	3054	100,00
<b>služby, z toho:</b>	<b>850</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>8200</b>	<b>6566</b>	<b>80,07</b>
opravy a údržba (511)	50	50	50	5 000	4247	84,94
cestovné (512)	100	100	100	700	670	95,71
náklady na reprezentáciu (513)				0	0	-
ostatné služby (518)	700	750	800	2 500	1649	65,96
<b>osobné náklady, z toho:</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>24500</b>	<b>9507</b>	<b>38,80</b>
mzdové (521)	28 500	28 500	28 500	18 500	9507	51,39
z toho dohody o vykonaní práce					0	
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	7 500	7 500	7 500	2 000	2497	124,85
zákonné sociálne náklady (527 + 528)				0	0	-
z toho: príspevok na stravovanie						
<b>dane a poplatky, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>223</b>	<b>40,55</b>
daň z motorových vozidiel (531)				0	0	-
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0	50	16	32,00
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	500	207	41,40
<b>odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:</b>	<b>11 360</b>	<b>11 360</b>	<b>11 360</b>	<b>10 410</b>	<b>5678</b>	<b>54,54</b>
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	11 360	11 360	11 360	10 410	5678	54,54
<b>finančné náklady (56)</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-14 110</b>	<b>-13 460</b>	<b>-12 760</b>	<b>-48 850</b>	<b>-19109</b>	<b>39,12</b>

Výnosy z kvetinárstva sú tvorené tržbami z predaja tovaru a z aktivácie nákladov, ktoré boli nutné na spustenie prevádzky.

Náklady tvoria :

- Mzdy a odvody
- Nákup materiálu



## Stredisko : STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	%plnenia
<b>Výnosy z P? celkom</b>	<b>10 000</b>	<b>10 100</b>	<b>10 600</b>	<b>14 100</b>	<b>7547</b>	<b>53,52</b>
Tržby za tovary a služby, z toho:						
z predaja služieb (602)	9 900	10 000	10 500	14 000	7409	52,92
z toho: - tržby z prenájmu						
tržby za tovar (604)						
ostatné prevádzkové výnosy:	100	100	100	100	138	138,00
<b>Náklady na P? celkom</b>	<b>4 850</b>	<b>4 900</b>	<b>4 950</b>	<b>4 865</b>	<b>2775</b>	<b>57,04</b>
spotrebovaný materiál, z toho:	3 500	3 500	3 500	3 000	2201	73,37
spotreba materiálu (501)	3 500	3 500	3 500	3 000	2201	73,37
spotreba energie (502)	0	0	0	0	0	-
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0	0	-
predaný tovar (504)	0	0	0	0	0	-
služby, z toho:	1 200	1 200	1 200	1515	533	35,18
opravy a údržba (511)	500	500	500	1 000	67	6,70
cestovné (512)	50	50	50	15	7	46,67
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0	0	-
ostatné služby (518)	650	650	650	500	459	91,80
osobné náklady, z toho:				0	0	-
mzdové (521)	0	0	0	0	0	-
z toho dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0	-
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	0	0	0	0	0	-
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0	0	0	0	0	-
z toho: príspevok na stravovanie						
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	150	0	-
da? z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0	0	-
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0	0	0	-
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	150	0	-
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0	0	0	0	-
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0	0	0	0	-
finančné náklady (56)	150	200	250	200	41	20,50
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>5 150</b>	<b>5 200</b>	<b>5 650</b>	<b>9 235</b>	<b>4772</b>	<b>51,67</b>

## Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia

Technické služby mesta k 31.12.2012 skončili v Hlavnej činnosti v strate 198 464,96 eur a v Podnikateľskej činnosti v zisku po zdanení 4 119,63 eur.

Zisk z podnikateľskej činnosti sa použije na úhradu časti straty z hlavnej činnosti. Zvyšok straty 194 345,33 eur sa prevedie na ťarchu účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

## Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2012

<b>Dodávatelia 321-</b>	<b>76 352,02 €</b>
V splatnosti:	9 620,30€
30 dní po splatnosti:	8 063,95€
Do 60 dní po splatnosti:	3 040,23€
Nad 60 dní po splatnosti:	55 812,92€

<b>321 v lehote splatnosti</b>	<b>€</b>
Agro Host'ovce	219,96
Arborétum Mlyňany	59,26
G&G Topoľčianky	895,44
Jozef Gál G-mal	64,4
JUDr. Cimrák s.r.o.	720
LE.MI. Ing. František Solčiansky	326,14
Mesto Zlaté Moravce	10,23
Mgr. Adamec Michal -SWING	81,72
Orange	282,6
PNEUSERVIS Juraj Kabát	45,68
PRAMOS	609,89
RNDr. Hubert Klčo -FLY	81,96
RNDr. Zdenek Potyš-HGS	305,72
SPP - Nitra	630
SPP - Nitra	725
ZSE energia Bratislava	3777,37
ZSE Energia Bratislava	411,16
ZSE Energia Bratislava	315,89
Západos. vodár. spol. Nitra	748,26

<b>321 do 30 dní po lehote splatnosti</b>	<b>€</b>
Agro Host'ovce	153,97
AXOL	292,8
BEFRA	966
DECOR GLASS	124,62
Fire Security Agency	180
G&G Topoľčianky	1367,76
Jozef Gál G-mal	29,9
JUDr. Cimrák s.r.o.	720
Komunálna poisťovňa	420,67
Ľuboš Dudec D+D Elektro	360,4
Messer Tatragas s.r.o.	20,47

Mgr. Adamec Michal - SWING	152,02
PNEUSERVIS Juraj Kabát	128,29
Profi Press SK	23,4
Prvá dopravno-mechanizačná spol. s.r.o.	1501,56
RNDr. Hubert Klčo - FLY	77,4
Rolbatech	1227,6
ZSE Energia Bratislava	317,09

<b>321 do 60 dní po lehote splatnosti</b>	<b>€</b>
AllSig spol. s.r.o.	463,2
Fire Security Agency	180
FEREX	564
Jozef Gál G- mal	90,2
JUDr. Cimrák s.r.o.	720
Kameňolomy a štrkopieskovne a.s.	404,49
Mesto Zlaté Moravce	103,62
Mgr. Adamec Michal - SWING	129,71
PNEUSERVIS Juraj Kabát	63,79
ŠEVT a.s.	184,51
VODOSTAV	136,8

<b>321 nad 60 dní po splatnosti</b>	<b>€</b>
AllSig s.r.o.	101,96
AXOL s.r.o.	657,6
DEPONA SYSTEM s.r.o.	15069,6
EPOS Ing. Mracko	59,48
EUROVIA SK a.s.	664,96
FEREX	384
Fire Security Agency	360
Forch Slovensko s.r.o.	436,8
JUDr. Cimrák s.r.o.	3007,73
JZPVK Company s.r.o.	3775,84
Kameňolomy a štrkopieskovne a.s.	2856,37
LE.MI. Ing. František Solčiansky	399,6
LEX AUDIT Nitra	1524
Luboš Dudec Elektro	406
LUmax	83,04
LUX-PTZ s.r.o.	168
LUX Corp s.r.o.	282
Mesto Zlaté Moravce	1218,45
PAKE s.r.o.	2141,21
PNEUSERVIS Juraj Kabát	1328,24
PORADCA pp	19,98
PROFEX COLOUR s.r.o.	984,6
RNDr Zdenek Potyš	1406,47
Službyt	1516,72
Stavex - Pánik	224,66
ViOn zlaté Moravce	16715,03

Závazky sa uhrádzajú priebežne, v prípade nedostatku finančných prostriedkov sa hradia podľa dôležitosti – mzdy a odvody, energie a ostatné z ktorých hrozí penalizácia.

<b>Mzdy 331-</b>	<b>35 847,88€</b>
<b>Zdravotné poistenie 336-</b>	<b>11 364,72€</b>
V splatnosti:	5 379,44€
Po splatnosti( do 30dní):	5 985,28€
<b>Sociálna poisťovňa 336-</b>	<b>29 917,32€</b>
V splatnosti:	15 284,42€
Po splatnosti (do 30 dní):	14 632,90 €
<b>Daň 342 –</b>	<b>7 950,02€</b>
V splatnosti:	4 126,81€
Po splatnosti (do 30 dní):	3 823,21€
<b>Daň z liehu 345-</b>	<b>11 040,88€</b>
<b>Poplatok za odpad mesto 379-</b>	<b>46 543,21€</b>
<b>Zrážky zamestnanci 379 -</b>	<b>1 232,06€</b>
V splatnosti:	627,13€
Po splatnosti (do 30 dní):	604,93
<b>Zrážky za zamestnávateľa 379-</b>	<b>292,16€</b>
V splatnosti:	146,08€
Po splatnosti (do 30 dní):	146,08€

#### **Závazky a pohľadávky voči mestským organizáciám**

##### **Závazky**

Službyt- 1 516,72€

##### **Pohľadávky**

Mestská nemocnica- 990,83€

MsKs- 1 409,63€

Službyt- 229,68€

Záhradnícke služby- 7 390,99€

#### **311 Odberatelia -**

**60 540,46 €**

Pohľadávky sa vymáhajú podľa zákona. Po prvej a druhej upomienke sa zasiela pokus o zmier a v prípade, že sa pohľadávka neuhradí do stanoveného termínu tak sa táto pohľadávka postupuje právnikovi na vymáhanie.

## Plnenie rozpočtu

### HLAVNÁ ČINNOSŤ

Príjmy bežného rozpočtu ( v celých € )				Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 31.12.2012
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
41	310	312007	Transfer od zriaďovateľa	661 000	682 950	641 950
41		223001	Poplatky z prevádzkarní	18 000	42 000	49 761,13
41		242	Úroky	0	0	516,13
41	212	003	Príjem z prenájmu	0	4 740	4 740,25
S p o l u Bežné príjmy				679 000	729 690	696 967,51

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie v % 2012
			<b>Spolu:</b>						
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi						
		600	Bežné výdavky	682 950		679 000	729 690	696 957,51	95
		610	Mzdy	289 248		279 248	292 248	294 629,08	101
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	101 548		98 298	103 288	96 166,90	93
		630	Tovary a služby	292 154		301 454	334 184	306 171,53	92
		631	cestovné výdavky	50		50	50	167,04	334
		632	energie,voda a komunikácia	160 830		120 670	158 670	151 453,87	95
		632001	elektrická energia	146 100		108 100	170 100	136 609,19	80
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0
		632001	plyn	6 000		6 000	6 000	6 422,33	107
		632002	vodné, stočné	4 100		2 100	4 100	3 809,79	93
		632003	poštové a telekomunikačné služby	4 630		4 470	4 630	4 612,56	99
		633	materiál	25 728		44 628	31 728	33 900,79	107
		633006	všeobecný materiál	23 018		42 018	29 018	29 776,42	103
		634	dopravné	88 920		94 930	90 320	76 520,08	85
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	70 630		73 230	70 630	66 120,31	94
		634002	servis, údržba, opravy	10 790		13 650	11 190	8 848,94	76
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	2 000		2 000	2 000	1 914,83	96
		635	rutinná a štandardná údržba	3 450		4 500	3 450	1 196,96	35
		637	služby	13 676		36 676	16 026	42 932,79	268
		637004	všeobecné služby	3 400		16 300	4 450	3 734,23	84
		637005	špeciálne služby	4 500		3 500	5 800	3 898,63	67
		637007	cestovné náhrady	0		0		0	0
		637035	dane	0		0		13	0
		700	Kapitálové výdavky	0		195 975	0	0	0
		710	obstaranie kapitálových aktív	0		195 975	0	0	0

**Príjmy** Hlavnej činnosti sú tvorené príspevkom od zriaďovateľa, výnosmi z prevádzkarní – Zimný štadión, Verejné WC, tržnica a z úrokov na bežných a terminovaných účtoch.

Výdavky sú hradené z príspevku ako aj z týchto výnosov, prípadne z podnikania.

Najväčšiu časť **výdavkov** v každom stredisku Hlavnej činnosti v každom stredisku tvoria :



- *Mzdy a Poistné a príspevky do poisťovní* : tarifné a hodinové platy, príplatky za nočnú prácu a prácu vo sviatok a víkend, príplatky z a nadčasy, odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovni
- *Materiál* : kancelárske potreby, čistiace prostriedky, štrk, asfalt, posypová soľ, ochranné pomôcky, drobný pomocný materiál a pod.
- *Dopravné* : nafta, benzín, oleje, servis a údržba vozového parku, povinné poistenie a podobne
- *Služby* : účtovné a daňové poradenstvo, BOZP, revízie, monitoring skládky, právne poradenstvo, cestovné náhrady, deratizácia, dane a poplatky

Výdavky sú na jednotlivých strediskách prekročené z toho dôvodu že Technické služby mesta Zlaté Moravce nemali v roku 2011 zostavený rozpočet po položkách a pri tvorbe rozpočtu na rok 2012 nebolo sa od čoho odraziť.

Rozpočet na rok 2013 zostavovaný na základe tohto rozpočtu na rok 2012 a jeho čerpania bude presnejší.

Výsledok hospodárenia Hlavnej činnosti k 31.12.2012 bol – 198 464,96 eur. Táto strata bola spôsobená viacerými faktormi, ale najmä nedofinancovaním činnosti TSm za viaceré roky ako aj rozpočtové opatrenie v roku 2012, kedy bol príspevok skrátený o 41 000 eur.

## Program : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Stredisko : SPOLOČNÁ SPRÁVA A DIELNE

Prijem bežného rozpočtu ( v celých € )				Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 31.12.2012
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
41	310	312007	Transfer od zriaďovateľa	198 172	192 024	149 232
41	212	003	Prijem z prenajmu	0	4 740	4 740,25
41		242	Úroky	0	0	516,13
<b>S p o l u Bežné príjmy</b>				<b>198 172</b>	<b>196 764</b>	<b>154 488,38</b>

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie v % 2012
			<b>Spolu:</b>						
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi						
		600	Bežné výdavky	187 872		207 172	196 872	150 353,22	77
		610	Mzdy	113 000		113 000	113 000	89 976,51	80
		620	Poistné a príspevky do poisťovni	39 766		39 766	39 766	27 073,92	68
		630	Tovary a služby	39 766		54 406	44 106	33 302,79	75
		631	cestovné výdavky	50		50	50	164,49	329
		632	energie,voda a komunikácia	12 900		12 900	12 900	12 855,09	99
		632001	elektrická energia	3 600		3 600	3 600	1 488,19	41
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0
		632001	plyn	6 000		6 000	6 000	6 422,33	107
		632002	vodné, stočné	1 300		1 300	1 300	1 437,92	111
		632003	poštové a telekomunikačné služby	2 000		2 000	2 000	3 506,65	175
		633	materiál	5 006		7 406	5 006	4 373,75	87
		633006	všeobecný materiál	4 406		6 806	4 406	3 586,10	81
		634	dopravné	13 400		14 400	13 400	2 351,93	18
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	9 000		9 000	9 000	1 798,20	20
		634002	servis, údržba, opravy	600		1 600	600	0	0
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	500		500	500	553,73	111
		635	rutinná a štandardná údržba	450		1 500	450	493,38	110
		637	služby	6 100		21 450	15 100	13 064,15	86
		637004	všeobecné služby	1 000		6 600	2 250	926,27	41
		637005	špeciálne služby	2 000		1 000	3 300	1 423,83	43
		637007	cestovné náhrady	0		0	0	0	0
		637035	dane	0		0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0		195 975	0	0	0

Strediská Dielne a Spoločná správa zabezpečujú réžiu podniku – ekonomické oddelenie, vedenie podniku, oprava a údržba vozového parku.

Na týchto strediskách je evidovaných 17 zamestnancov :

- riaditeľ podniku
- sekretárka/ mzdy a personalistika
- ekonóm
- pokladník/ fakturant
- skladníčka
- upratovačka
- informátori, opravári
- traja vedúci stredísk

Mzdové náklady na týchto zamestnancov sa delia pomerom 67% hlavná činnosť a 33% podnikateľská činnosť, nakoľko sa tieto činnosti vykonávajú pre obe.

Ďalšie výdavky vychádzajú z činností týchto stredísk:

- električka, plyn a voda – administratívna budova na Bernolákovej 59
- poštovné a telekomunikačné služby – telefón, internet, poštové známky
- všeobecný materiál – kancelárske prostriedky, čistiace prostriedky, pomocný materiál
- dopravné – nafta, benzín, oleje, servis a údržba vozového parku, náhradné diely
- všeobecné služby – servis a oprava výpočtovej techniky, deratizácie, revízie a podobne
- špeciálne služby – auditorské služby, právne poradenstvo, BOZP

### Stredisko : VÝVOZ KO A DSO

Prijmý bežného rozpočtu ( v celých € )				Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 31.12.2012
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
41	310	312007	Transfer od zriaďovateľa	218 276	209 776	225 013
S p o l u Bežné príjmy				218 276	209 776	225 013

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie v % 2012
			<b>Spolu:</b>						
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi						
		600	Bežné výdavky	209 776		219 276	209 776	227 952,72	109
		610	Mzdy	108 000		108 000	108 000	101 766,42	94
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	38 026		38 026	38 026	34 643,07	91
		630	Tovary a služby	63 750		73 250	63 750	91 474,83	143
		631	cestovné výdavky	0		0	0	2,55	0
		632	energie,voda a komunikácia	3 970		3 970	3 970	3 474,36	87
		632001	elektrická energia	2 000		2 000	2 000	2 528,19	126
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0
		632001	plyn	0		0	0	0	0
		632002	vodné, stočné	0		0	0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby	1 970		1 970	1 970	946,17	48
		633	materiál	4 580		6 080	4 580	5 358,74	117
		633006	všeobecný materiál	4 380		5 680	4 180	2893,76	69
		634	dopravné	51 600		55 000	52 000	55 512,87	110
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	47 000		50 000	47 000	51 728,43	110
		634002	servis, údržba, opravy	2 100		2 500	2 500	3194,27	128
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	1 500		1 500	1 500	590,17	39
		635	rutinná a štandardná údržba	500		500	500	0	0
		637	služby	3 100		7 700	3 700	27 126,31	733
		637004	všeobecné služby	500		5 000	1 000	1 098,15	110
		637005	špeciálne služby	2 500		2 500	2 500	2 474,80	99
		637007	cestovné náhrady	0		0	0	0	0
		637035	dané	0		0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Stredisko Vývoz KO a DSO sa zaoberá zberom a vývozom KO a DSO na skládku KO, a separovaným zberom.

Na tomto stredisku je evidovaných 17 zamestnancov :

- šoférov
- závozníkov

Mzdové náklady sa aj na tomto stredisku delia pomerom 67% hlavná činnosť a 33% podnikateľská činnosť.

Z činnosti tohto strediska vyplývajú aj výdavky hlavne na :

- dopravné – nafta, oleje, údržba a servis vozového parku
- a všeobecný materiál – pomocný materiál

Stredisko Skládkovanie sa zaoberá správou Skládky KO a DSO. Ide o váženie, ukladanie, a terénne úpravy na skládke KO a DSO.

Na stredisku Skládkovanie je evidovaných 7 zamestnancov. Ide o informátorov/ skládkarov a jedného pomocného robotníka.

Tak isto ako pri ostatných strediskách aj tu sa mzdové náklady delia pomerom 67% hlavná činnosť a 33% podnikateľská činnosť.

Ďalšie výdavky v tomto stredisku sú :

- električka a plyn
- poštovné a telekomunikačné služby – telefón
- dopravné – nafta a oleje na stroje ktoré sa starajú a úpravu terénu na skládke
- špeciálne služby – povinný monitoring skládky

## Program : KOMUNIKÁCIE

### Stredisko : ČISTENIE MESTA

Príjmy bežného rozpočtu ( v celých € )				Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 31.12.2012
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
41	310	312007	Transfer od zriaďovateľa	80 000	71 200	77 683
<b>S p o l u Bežné príjmy</b>				<b>80 000</b>	<b>71 200</b>	<b>77 683</b>

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet	Upravený Rozpočet	Čerpanie k 31.12.	Čerpanie v %
						2012	2012	2012	2012
			<b>Spolu:</b>						
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi						
		600	Bežné výdavky	71 200		88 000	71 200	124 033,04	174
		610	Mzdy	35 000		35 000	35 000	71 446,45	204
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	12 320		12 320	12 320	23 028,92	187
		630	Tovary a služby	23 880		40 680	23 880	29 557,67	124
		631	cestovné výdavky	0		0	0	0	0
		632	energie,voda a komunikácia	0		0	0	0	0
		632001	elektrická energia	0		0	0	0	0
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0
		632001	plyn	0		0	0	0	0
		632002	vodné, stočné	0		0	0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby	0		0	0	34,65	0
		633	materiál	10 100		22 750	10 100	17 720,77	175
		633006	všeobecný materiál	9 100		21 250	9 100	17 311,43	190
		634	dopravné	10 480		13 480	10 480	11 129,30	106
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 730		7 730	7 730	8 700,95	112
		634002	servis, údržba, opravy	2 750		4 000	2 750	2 136,27	78
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0	613,71	0
		635	rutinná a štandardná údržba	1 000		1 000	1 000	0	0
		637	služby	2 300		3 450	2 300	707,60	31
		637004	všeobecné služby	1 750		2 250	1 750	696,60	40
		637005	špeciálne služby	0		0	0	0	0
		637007	cestovné náhrady	0		0	0	0	0
		637035	dane	0		0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Na strediskách čistenie mesta, údržba mesta a zimná údržba je evidovaných 16 zamestnancov, ktorí vykonávajú ručné ako aj strojové čistenie mesta, asphaltovanie, ručné a strojové čistenie mesta v rámci zimnej údržby ( sneh, ľad), natieranie zábradlí, prechodov pre chodcov, oprava výtlkov a podobne.

Aj na týchto strediskách sú mzdové náklady delené pomerom 67% hlavná činnosť a 33% podnikateľská činnosť.

Okrem mzdových výdavkov sú najväčšími položkami :

- dopravné – nafta, oleje, servis a údržba strojov (multikára, IFA zametací voz, odhŕňač)
- všeobecný materiál – prostriedky potrebné na čistenie mesta (metly, lopaty apod.), posypový materiál (štrk, soľ), asphalt a materiál potrebný na asphaltovanie, farba na údržbu prechodov pre chodcov, zábradlí a pod.



## Program : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Stredisko : VEREJNÉ WC

Príjmy bežného rozpočtu ( v celých € )				Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 31.12.2012
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
41	310	312 007	Transfer od zriaďovateľa	15 000	14 750	3 584
41	223	223 001	Poplatky t prevádzkarni	18 000	18 000	19 946,33
<b>S p o l u Bežné príjmy</b>				<b>33 000</b>	<b>32 750</b>	<b>23 530,33</b>

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie v % 2012
			<b>Spolu:</b>						
41	05.1.0		<b>Nakladanie s odpadmi</b>						
		600	Bežné výdavky	14 750		15 000	14 750,00	12 898,57	87
		610	Mzdy	8 448		8 448	8 448,00	7 278,75	86
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 974		2 974	2 974,00	2 591,34	87
		630	Tovary a služby	3 328		3 578	3 328	3 028,48	91
		631	cestovné výdavky	0		0	0	0	0
		632	energie,voda a komunikácia	1 800		1 800	1800	1 638	91
		632001	elektrická energia	500		500	500	178,55	36
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0
		632001	plyn	0		0	0	0	0
		632002	vodné, stočné	800		800	800	1 034,35	130
		632003	poštové a telekomunikačné služby	500		500	500	0	0
		633	materiál	1 382		1 382	1 382	1 355,45	98
		633006	všeobecný materiál	1 282		1 282	1 282	1 034,35	81
		634	dopravné	0		250	0	0	0
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0		0	0	0	0
		634002	servis, údržba, opravy	0		250	0	0	0
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba	0		0	0	0	0
		637	služby	146		146	146	79,52	54
		637004	všeobecné služby	50		50	50	66,52	133
		637005	špeciálne služby	0		0	0	0	0
		637007	cestovné náhrady	0		0	0	0	0
		637035	dane	0		0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Stredisko Verejné WC spravuje verejné toalety v meste Zlaté Moravce. Na tomto stredisku sú evidovaní dvaja zamestnanci. Mzdové náklady sú vedené len na hlavnú činnosť nakoľko správa verejného WC spadá podľa zriaďovacej listiny len pod Hlavnú činnosť TSM.

Ďalšími výdavkami v tomto stredisku sú výdavky na :

- všeobecný materiál- toaletný papier, papierové utierky, mydlo, čistiace prostriedky a podobne
- elektrická energia a vodné a stočné.

Príjmami okrem príspevku od zriaďovateľa sú tržby od návštevníkov

## Stredisko : VEREJNÉ OSVETLENIE

Príjmy bežného rozpočtu ( v celých € )				Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 31.12.2012
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
41	310	312 007	Transfer od zriaďovateľa	130 000	128 700	128 700
<b>S p o l u Bežné príjmy</b>				<b>130 000</b>	<b>128 700</b>	<b>128 700</b>

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 30.06 2012	Čerpanie v % 2012
			<b>Spolu:</b>						
41	05.1.0		<b>Nakladanie s odpadmi</b>						
		600	Bežné výdavky	128 700		130 000	128 700	140 937,86	109
		610	Mzdy	13 800		13 800	13 800	19 310,56	139
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 860		4 860	4 860	6 989,43	144
		630	Tovary a služby	110 040		111 340	110 040	114 637,90	104
		631	cestovné výdavky	0		0	0	0	0
		632	energie,voda a komunikácia	102 000		102 000	102 000	105 697,67	104
		632001	elektrická energia	102 000		102 000	102 000	105 658,98	103
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0
		632001	plyn	0		0	0	0	0
		632002	vodné, stočné	0		0	0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby	0		0	0	38,69	0
		633	materiál	2 110		2 110	2 110	3 576,24	169
		633006	všeobecný materiál	2 000		2 000	2 000	3 442	172
		634	dopravné	2 900		3 800	2 900	2 991,54	103
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 400		3 500	2 400	2 065,53	86
		634002	servis, údržba, opravy	300		300	300	768,79	256
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0	157,22	0
		635	rutinná a štandardná údržba	1 500		1 500	1 500	636,38	42
		637	služby	1 530		1 930	1 530	1 736,07	113
		637004	všeobecné služby	500		900	500	727,55	145
		637005	špeciálne služby	0		0	0	0	0
		637007	cestovné náhrady	0		0	0	0	0
		637035	dane	0		0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Stredisko Verejné osvetlenie spravuje osvetlenie v meste Zlaté Moravce. Na tomto stredisku sú evidovaní dvaja zamestnanci - elektrikári a mzdové náklady na týchto zamestnancov sú výdavkom len hlavnej činnosti. Toto stredisko zabezpečuje opravy a údržbu verejného osvetlenia, ako aj orezávanie konárov z vedenia a podobne. Okrem mzdových výdavkov na tomto stredisku je najväčšou položkou elektrická energia za verejné osvetlenie, dopravné ( PHM plošina)

## Stredisko : MIESTNY ROZHLAS

Prijmy bežného rozpočtu ( v celých € )				Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 31.12.2012
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
41	310	312 007	Transfer od zriaďovateľa	15 000	11 500	2 711
S p o l u Bežné príjmy				15 000	11 500	2 711

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený Rozpočet 2012	Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie v % 2012
			<b>Spolu:</b>						
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi						
		600	Bežné výdavky	11 500		15 000	11 500	2 710,40	23
		610	Mzdy	0		0	0	0	0
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	0		0	0	0	0
		630	Tovary a služby	11 500		15 000	11 500	2 710,40	23
		631	cestovné výdavky	0		0	0	0	0
		632	energie,voda a komunikácia	0		0	0	0	0
		632001	elektrická energia	0		0	0	0	0
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0
		632001	plyn	0		0	0	0	0
		632002	vodné, stočné	0		0	0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby	0		0	0	0	0
		633	materiál	2 000		5 000	2 000	360,40	18
		633006	všeobecný materiál	2 000		5 000	2 000	360,40	18
		634	dopravné	8 000		8 000	8 000	2 350	29
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000		3 000	3 000	0	0
		634002	servis, údržba, opravy	5 000		5 000	5 000	2 350	47
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba	0		0	0	0	0
		637	služby	1 500		2 000	1 500	0	0
		637004	všeobecné služby	1 000		1 500	1 000	0	0
		637005	špeciálne služby	0		0	0	0	0
		637007	cestovné náhrady	0		0	0	0	0
		637035	dane	0		0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Stredisko Miestny rozhlas bolo vytvorené len v roku 2012 nakoľko dovtedy všetky náklady spojené s opravami, údržbou verejného rozhlasu boli účtované na stredisku verejné osvetlenie a aj hradené z príspevku určeného na verejné osvetlenie. Na tomto stredisku vznikajú výdavky spojené s opravou a údržbou verejného rozhlasu – výmena a oprava reproduktorov, nastavovanie hlasitosti a podobne.

## Program : ŠPORT

### Stredisko : ZIMNÝ ŠTADIÓN

Príjmy bežného rozpočtu ( v celých € )				Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.06.2012
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
41	310	312 007	Transfer od zriaďovateľa	0	55 000	55 000
41	223	223 001	Poplatky t prevádzkarni	0	0	29 814,80
<b>S p o l u Bežné príjmy</b>				<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>84 814,80</b>

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 31.12.2 2012	Čerpanie v % 2012
			<b>Spolu:</b>						
41	05.1.0		<b>Nakladanie s odpadmi</b>						
		600	Bežné výdavky	55 000		0	79 000	38 106	48
		610	Mzdy	10 000		0	10 000	4 850,39	48
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 250		0	3 250	1 771,82	55
		630	Tovary a služby	41 750		0	65 750	31 483,79	48
		631	cestovné výdavky	0		0	0	0	0
		632	energie,voda a komunikácia	40 160		0	64 160	28 179,20	44
		632001	elektrická energia	38 000		0	62 000	26 755,28	43
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0
		632001	plyn	0		0	0	0,00	0
		632002	vodné, stočné	2 000		0	2 000	1 337,52	67
		632003	poštové a telekomunikačné služby	160		0	160	86,40	54
		633	materiál	50		0	50	1 155,44	2310
		633006	všeobecný materiál	50		0	50	1 148,47	2296
		634	dopravné	1 540		0	1 540	1 862,81	121
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500		0	1 500	1 827,20	122
		634002	servis, údržba, opravy	40		0	40	35,61	89%
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba	0		0	0	67,20	0
		637	služby	0		0	0	219,14	0
		637004	všeobecné služby	0		0	0	219,14	0
		637005	špeciálne služby	0		0	0	0,00	0
		637007	cestovné náhrady	0		0	0	0	0
		637035	dane	0		0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0		0			
		710	obstaranie kapitálových aktív	0		0			

Stredisko Zimný štadión sa zaoberá správou Zimného štadióna mesta Zlaté Moravce. Ide o opravy a prevádzku Zimného štadióna. Na tomto stredisku sú evidovaní dvaja zamestnanci, ktorí sa starajú a prevádzku štadióna- tvorba a údržba ľadovej plochy, výber vstupného a podobne.

Výdavkami tohto strediska okrem mzdových nákladov sú :

- elektrická energia
- vodné a stočné
- dopravné – PHM a oprava a servis (rolba)

Príjmami okrem príspevku od zriaďovateľa sú aj tržby od návštevníkov ako aj družstiev, ktoré si prenajímajú ľadovú plochu.