

***Návrh rozpočtu organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok
2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016***

V Zlatých Moravciach 27.01.2014

Vypracovala : Mgr. Barbora Segíňová

Predkladá : Branislav Varga – poverený riaditeľ

kód zdroj a	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
		klasifikácia								
			SPOLU	691 288	694 968	675 240	895 084,66	677 240	677 240	677 240
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
			<i>Bežné príjmy</i>	691 288	694 968	675 240	895 084,66	677 240	677 240	677 240
		312 007	Transfer od zriaďovateľa	650 000	641 950	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
		322 005	Kapit. transfer od zriaďovateľa	1 543	0	0	0	0	0	0
		223 001	Poplatky z prevádzkami	39 682	47 761,13	45 000	60 387	47 000	47 000	47 000
		242	Úroky	63	516,13	500	9 358	500	500	500
		212 003	Príjmy z prenájmu	0	4740,25	4 740	5 177,45	4 740	4 740	4 740
		292 009	Rozp. rezerv	0	0	0	193 106,13	0	0	0
		292 017	Preplatok	0	0	0	2 056,06	0	0	0

Príjmami rozpočtu v Hlavnej činnosti predstavujú najmä transfer od mesta a poplatky z prevádzkarní. V budúcich rokoch plánujeme použiť zisk z podnikateľskej činnosti z časti na krytie výdavkov Hlavnej činnosti a z časti na vykrytie straty z minulých rokov. V roku 2010 TSm mali väčší príjem od zriaďovateľa ako v roku 2011 o 63 972 eur. V roku 2012 bol príjem od zriaďovateľa rozpočtovaný na 661 000 eur avšak bez zimného štadióna. Po úprave rozpočtu bol príjem od zriaďovateľa schválený na 682 950 eur z čoho 55 000 eur bolo schválených na zimný štadión. Na rok 2014 je navrhnutých 677 240 eur, z čoho transfer od zriaďovateľ tvorí 625 000 eur.

Okrem transferu je na rok 2014 v príjmoch plánovaných 47 000 eur, ktoré by mali TSm získať z poplatkov z prevádzkarní – tržnica, verejné WC a zimný štadión. Tieto prostriedky budú použité na financovanie strediska Verejné WC, nakoľko na túto činnosť nedostaneme od mesta rozpočtové prostriedky. Zvyšné vlastné prostriedky budú použité na dofinancovanie strediska zimný štadión.

kód	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh		
zdroja	klasifikácia			2011	2012	rozpočet	skutočnosť'	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu		
				2011	2012	2013	2013	na r. 2014	na r. 2015	na r. 2016		
			Spolu:	970759	970759,00	718940	831 470,97	676200	676200	676200		
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi									
		600	Bežné výdavky	970759	696957,51	669000	749 047,49	625000	625000	625000		
		610	Mzdy	310572	294629,08	279248	286 070,00	243200	243200	243200		
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	104573	96 166,90	98298	102 346,16	57240	57240	57240		
		630	Tovary a služby	555614	306171,53	291454	360 631,33	295800	295800	295800		
		631	cestovné výdavky	1117	167,04	50	367,32	150	150	150		
		632	energie,voda a komunikácia	140286	151453,87	120670	126 574,33	132100	132100	132100		
		632001	elektrická energia	131698	136609,19	108100	119 726,69	125400	125400	125400		
		632001	tepelná energia	0	0,00	0	0,00	0	0	0		
		632001	plyn	0	6 422,23	6000	0,00	0	0	0		
		632002	vodné, stočné	3278	3 809,79	2100	1 870,74	1800	1800	1800		
		632003	poštové a telekomunikačné služby	5310	4 612,56	4470	4 976,90	4900	4900	4900		
		633	materiál	84575	3 390,79	44628	38 496,76	13560	13560	13560		
		633006	všeobecný materiál	72209	29 776,42	42018	33 536,98	11500	11500	11500		
		634	dopravné	134560	76 520,08	94930	97 600,84	83090	83090	83090		
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	81086	66 120,31	73230	65 445,46	63860	63860	63860		
		634002	servis, údržba, opravy	48003	8 848,94	13650	25 716,37	12700	12700	12700		
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	5471	1 914,83	2000	6 439,01	6530	6530	6530		
		635	rutinná a štandardná údržba	0	1 196,96	4500	1 970,45	0	0	0		
		637	služby	195076	42 932,79	26676	93 925,64	66900	66900	66900		
		637004	všeobecné služby	100227	3 734,23	15300	13 571,60	7500	7500	7500		
		637005	špeciálne služby	4316	3 898,63	3500	12 686,99	15900	15900	15900		
		637007	cestovné náhrady	0	0,00	0	0,00	0	0	0		
		637035	dane	1446	13,00	0	5 047,60	3600	3600	3600		
		41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi			49 940	82 423,48	51 200	51 200	51 200
				610	Mzdy	0	0,00	20391	20 763,71	13700	13700	13700
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0,00	3600	3 951,53	3600	3600	3600		
		632001	elektrická energia	0	0,00	12950	47 371,78	22 000	22 000	22 000		
		632001	plyn	0	0,00	6000	5 410,09	5000	5000	5000		
		632002	vodné, stočné	0	0,00	1700	1 707,19	1450	1450	1450		
		632003	poštové a telekomunikačné služby	0	0,00	50	0,00	0	0	0		
		633006	materiál	0	0,00	949	1 086,94	750	750	750		
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0,00	3300	0,00	0	0	0		
		634002	servis, údržba, opravy	0	0,00	1000	0,00	0	0	0		
		635	rutinná a štandardná údržba	0	0,00	0	22,00					
		637004	všeobecné služby	0	0,00	0	2 168,24	4 700	4 700	4 700		

Nevyhnutné výdavky

Nevyhnutnými výdavkami v hlavnej ako aj podnikateľskej činnosti TSm sú náklady na mzdy a odvody. V roku 2014 predpokladáme celkové mzdové náklady vo výške 243 200 eur a odvody 57 240 eur. Ďalšími nevyhnutnými nákladmi sú náklady na energie. Tie sa skladajú z nákladov na elektrickú energiu, plyn, vodné- stočné a telekomunikačné služby/ poštovné.

Náklady na elektrickú energiu vznikajú na strediskách spoločná správa, skládkovanie, verejné osvetlenie a zimný štadión. V roku 2014 sú odhadované náklady nasledovné : spoločná správa HČ 2 600 €; Skládky HČ 3 200 €; Verejné osvetlenie 112 300 €, Verejné WC 750 €, Zimný štadión 28 500 € (2-3 mesiace prevádzky). Príspevok od zriaďovateľa bude pokrývať tieto náklady do výšky 125 400 eur, a zvyšné náklady budú TSm pokrývať z vlastných príjmov z hlavnej činnosti a zo zisku z podnikateľskej činnosti.

Náklady na plyn vznikajú len na stredisku spoločná správa – vykurovanie administratívnej budovy na Bernolákovej 59. Tieto náklady sa delia na hlavnú ako aj podnikateľskú činnosť a na Hlavnej činnosti predpokladáme náklady na plyn v roku 2014 vo výške 5 000 eur a tieto budú hradené najmä z vlastných zdrojov.

Okrem mzdových výdavkov a výdavkov na energie sú nevyhnutnými výdavkami aj výdavky plynúce z uzatvorených zmlúv. Mesačne tvoria tieto výdavky na hlavnej činnosti 442 eur – za právnu pomoc a BOZP.

Ostatné výdavky

Okrem nevyhnutných výdavkov sú aj ďalšie výdavky, bez ktorých by TSm nemohli fungovať.

Sú to výdavky :

- PHM: nafta, benzín, oleje
- Všeobecný materiál : štrky, piesky, asfalt, posypová soľ, čistiace prostriedky, kancelársky materiál, ochranné pomôcky, náhradné súčiastky, farby a podobne
- Servis a údržba : hlavne vozového parku, ktorý je vo veľmi zlom technickom stave
- Všeobecné služby : deratizácia, STK, prepravné, revízie, monitoring a podobne.

Tieto výdavky môžu byť hradené len do takej výšky ako nám umožní rozpočet po odpočítaní nevyhnutných výdavkov. Preto pri takto zníženom rozpočte, budú musieť prejsť TSm na taký režim, kedy sa budú vykonávať len práce, ktoré plynú zo zriaďovacej listiny a len v nevyhnutne potrebnom rozsahu – úprava asfaltu na miestach len v havarijnom stave a podľa dôležitosti, čistenie mesta podľa dôležitosti a podobne.

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.4 Verejné osvetlenie

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
SPOLU				0	128 700	136 500	136 578,11	141 500	141 500	141 500
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
			<i>Bežné príjmy</i>	0	128 700	136 500	136 578,11	141 500	141 500	141 500
		312 007	Transfer od zriaďovateľa	0	128 700	136 500	136 500,00	141 500	141 500	141 500
		322 005	Kapit. transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0,00	0	0	0
		223 001	Poplatky z prevádzkarní	0	0	0	78,11	0	0	0
		242	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
		212 003	Príjmy z prenájmu	0	0	0	0	0	0	0
		292 009	Rozp. rezerv	0	0	0	0	0	0	0
		292 017	Preplatok	0	0	0	0	0	0	0

Príjmom na stredisku Verejné osvetlenie je len príspevok od zriaďovateľa, nakoľko toto stredisko spadá len pod Hlavnú činnosť a z tejto činnosti nevyplýva žiadny zisk, ako pri verejnom WC.

Výdavky

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. Ako sme už v úvode spomínali v roku 2013 boli zálohové platby na elektrickú energiu – verejné osvetlenie 10 420€/mesačne, avšak za vyúčtovacie obdobie 01.01.2013 – 31.12.2013 týmto výdavkom treba pripočítať mzdy ako aj materiál na opravu .

Ostatné výdavky sú:

- dopravné PHM, servis a údržba, náhradné súčiastky
- všeobecný materiál a ochranné prostriedky

kód	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	klasifikácia			2011	2012	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
						2013	2013	na r. 2014	na r. 2015	na r. 2016
			Spolu:		140 937,86	136500	149 709,30	141500	141500	141500
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky		140 937,86	136500	149 709,30	141500	141500	141500
		610	Mzdy		19 310,56	17100	16 989,81	16000	16000	16000
		620	Poistné a príspevky do poisťovní		6 989,43	6080	6 150,13	5940	5940	5940
		630	Tovary a služby		114 637,90	113320	126 569,36	119560	119560	119560
		631	cestovné výdavky		0,00	0	0,00	0	0	0
		632	energie,voda a komunikácia		105 697,67	105000	112 568,91	112300	112300	112300
		632001	elektrická energia		105 658,98	105000	112 296,91	112300	112300	112300
		632001	tepelná energia		0,00	0	0,00	0	0	0
		632001	plyn		0,00	0	0,00	0	0	0
		632002	vodné, stočné		0,00	0	0,00	0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby		38,69	0	136,00	0	0	0
		633	materiál		3 576,24	3500	7 850,80	2000	2000	2000
		633006	všeobecný materiál		3 442,00	3500	7 806,60	2000	2000	2000
		634	dopravné		2 991,54	3200	4 122,49	3760	3760	3760
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		2 065,53	2000	2 105,31	1860	1860	1860
		634002	servis, údržba, opravy		768,79	1200	1 388,30	1200	1200	1200
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)		157,22	0	628,88	700	700	700
		635	rutinná a štandardná údržba		636,38	0	562,56	0	0	0
		637	služby		1 736,07	1620	1 464,60	1500	1500	1500
		637004	všeobecné služby		727,55	400	20,00	0	0	0
		637005	špeciálne služby		0,00	0	788,76	500	500	500
		637007	cestovné náhrady		0,00	0	0,00	0	0	0
		637035	dane		0,00	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi			0	0,00	0	0	0
		632001	elektrická energia			0	0,00	0	0	0

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1 Zber, odvoz a skládanie odpadu

kód zdroja	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
klasifikácia										
SPOLU				0	225 013	265 000	458 106,13	265 000	265 000	265 000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
			<i>Bežné príjmy</i>	0	225 013	265 000	458 106,13	265 000	265 000	265 000
		312 007	Transfer od zriaďovateľa	0	225 013	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000
		322 005	Kapit. transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
		223 001	Poplatky z prevádzkarní	0	0,00	0	0	0	0	0
		242	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
		212 003	Príjmy z prenájmu	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 009	Rozp. rezerv	0	0	0	193 106,13	0	0	0
		292 017	Preplatok	0	0	0	0,00	0	0	0

Stredisko Vývoz KO a DSO sa zaoberá zberom a vývozom KO a DSO na skládku KO. Vývoz KO a DSO je v hlavnej aj podnikateľskej činnosti, preto sa náklady na tomto stredisku delia pomerom 67% hlavná činnosť a 33% podnikateľská činnosť. V hlavnej činnosti sa na tomto stredisku vykonáva zber a vývoz KO a DSO pre obyvateľov mesta Zlaté Moravce a fyzické a právnické osoby, ktoré podnikajú na území mesta Zlaté Moravce. Príjmom na tomto stredisku je preto výlučne len príspevok od zriaďovateľa. Výšku tohto príspevku určuje mesto Zlaté Moravce, ktoré na základe našich podkladov vyrátava poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre obyvateľov aj podnikateľov Zlatých Moraviec.

Správa skládky KO je v hlavnej činnosti ako aj v podnikateľskej. Preto sa náklady delia pomerom 67% na hlavnú činnosť a 33% na podnikateľskú činnosť. Pri Hlavnej činnosti sa stredisko zaoberá uskladňovaním KO a DSO, ktorý vyprodukujú obyvatelia mesta Zlaté Moravce, FO a PO ktoré podnikajú na území mesta Zlaté Moravce ako aj mesto samotné. Príjmom na tomto stredisku je výlučne len príspevok od zriaďovateľa. Výšku tohto príspevku určuje mesto Zlaté Moravce, ktoré na základe našich podkladov vyrátava poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre obyvateľov aj podnikateľov Zlatých Moraviec.

Výdavky

Nevyhnutnými výdavkami na tomto stredisku sú mzdové náklady, v roku 2013 to bolo na 17 zamestnancov – vodiči a závozníci. V roku 2014 budú evidovaní na strediská vedúci, ktorí boli doposiaľ vedený na Spoločnej správe a preto sú oproti toku 2013 mzdové výdavky navýšené. Ďalšími nevyhnutnými nákladmi na tomto stredisku sú električka a telekomunikačné služby ako aj PHM, poistenie vozidiel, daň z motorových vozidiel a pod. Ostatné výdavky sú :

- dopravné – nafta a oleje na stroje ktoré sa starajú a úpravu terénnu na skládke, oprava a servis strojov
- špeciálne služby – povinný monitoring skládky
- všeobecné služby – prepravné, STK, revízie
- všeobecný materiál – pomocný materiál, ochranné prostriedky

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
			Spolu:		227 952,72	265 000	296 489,51	265000	265000	265000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky		227 952,72	265 000	296 489,51	265000	265000	265000
		610	Mzdy		101 766,42	106 400	105 428,07	101500	101500	101500
		620	Poistné a príspevky do poisťovní		34 643,07	35 150	39 108,85	35700	35700	35700
		630	Tovary a služby		91 474,83	123 450	151 952,59	127800	127800	127800
		631	cestovné výdavky		2,55	0	60,46	100	100	100
		632	energie, voda a komunikácia		3 474,36	4 500	4 255,76	4400	4400	4400
		632001	elektrická energia		2 528,19	2 500	3 104,78	3200	3200	3200
		632001	tepelná energia		0,00	0	0,00	0	0	0
		632001	plyn		0,00	0	0,00	0	0	0
		632002	vodné, stočné		0,00	0	0,00	0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby		946,17	2 000	1 150,98	1200	1200	1200
		633	materiál		5 358,74	4 500	5 924,43	4000	4000	4000
		633006	všeobecný materiál		2 893,76	3 500	2 362,80	2500	2500	2500
		634	dopravné		55 512,87	48 000	78 566,14	67300	67300	67300
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		51 728,43	38 000	55 025,34	55000	55000	55000
		634002	servis, údržba, opravy		3 194,27	9 000	17 294,38	8000	8000	8000
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)		590,17	1 000	4 317,90	4300	4300	4300
		635	rutinná a štandardná údržba		0,00	0	613,05	0	0	0
		637	služby		27 126,31	66 450	62 532,75	52000	52000	52000
		637004	všeobecné služby		1 098,15	1 500	5 138,77	5000	5000	5000
		637005	špeciálne služby		2 474,80	10 500	8 467,21	10000	10000	10000
		637007	cestovné náhrady		0,00	0	0,00	0	0	0
		637035	dane		0,00	0	0,00	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky			0	0,00	0	0	0
		710	obstaranie kapitálových aktív			0	0,00	0	0	0

Podprogram 6.2 Koordinácia mestského podniku so strediskami

kód zdroja	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
	klasifikácia									
SPOLU				0	154 488	148 240	159 154,77	138 240	138 240	138 240
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
			Bežné príjmy	0	154 488	148 240	159 154,77	138 240	138 240	138 240
		312 007	Transfer od zriaďovateľa	0	149 232	143 000	143 000	133 000	133 000	133 000
		322 005	Kapit. transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
		223 001	Poplatky z prevádzkarní	0	0,00	0	0	0	0	0
		242	Úroky	0	516,13	500	9 358	500	500	500
		212 003	Príjmy z prenájmu	0	4740,25	4 740	4 740,25	4 740	4 740	4 740
		292 009	Rozp. rezerv	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 017	Preplatok	0	0	0	2 056,06	0	0	0

Stredisko Spoločná správa a dielne má príjmy len z príspevku od zriaďovateľa, prenájmu a úrokov z bežných účtov hlavnej činnosti.

Výdavky

Strediská Spoločná správa a dielne zabezpečujú réžiu podniku. Zastrešujú ekonomické oddelenie, vedenie podniku ako aj údržbu a opravy vozového parku. Na týchto strediskách bolo v roku 2013 evidovaných 17 zamestnancov : riaditeľ podniku, sekretárka/ mzdy a personalistika, ekonóm, pokladník/ fakturant, skladníčka, upratovačka, informátori, traja vedúci stredísk a opravári. V roku 2014 vedúci, ktorí sa zaoberajú vývozom ako aj skládkovaním budú evidovaní na týchto strediskách a nie na Spoločnej správe.

Celkové náklady na stredisku spoločná správa sa delia pomerom 67% na hlavnú činnosť a 33% na podnikateľskú činnosť.

Najväčšími výdavkami na tomto stredisku sú mzdy. Oproti roku 2013 je na mzdových výdavkoch pokles a to z dôvodu správneho zaevidovania zamestnancov na správne strediská. Okrem mzdových výdavkov sú na tomto stredisku ďalšie nevyhnutné výdavky – elektrická energia, plyn, vodné- stočné, telekomunikačné služby.

Ostatnými výdavkami na tomto stredisku sú :

- Všeobecný materiál : kancelárske prostriedky, čistiace prostriedky, pomocný materiál, farba a podobne

- Dopravné : nafta, benzín, oleje, náhradné diely
- Špeciálne služby : audítorské služby, právne poradenstvo, BOZP a podobne.

Pri ostatných výdavkoch si časť – všeobecný materiál a služby, budú hradiť TSm z poplatkov z prevádzkarní a z príjmu plynúceho z prenájmu.

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
			Spolu:		150 353,22	161427	206 705,45	142900	142900	142900
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky		150 353,22	143000	188 690,40	133000	133000	133000
		610	Mzdy		89 976,51	85764	110 822,29	79000	79000	79000
		620	Poistné a príspevky do poisťovní		27 073,92	37050	37 229,93	28760	28760	28760
		630	Tovary a služby		33 302,79	20186	40 638,18	25240	25240	25240
		631	cestovné výdavky		164,49	150	306,86	50	50	50
		632	energie,voda a komunikácia		12 855,09	650	4 870,13	6300	6300	6300
		632001	elektrická energia		1 488,19	0	0,00	1400	1400	1400
		632001	tepelná energia		0,00	0	0,00	0	0	0
		632001	plyn		6 422,33	0	0,00	0	0	0
		632002	vodné, stočné		1 437,92	150	1 180,21	1200	1200	1200
		632003	poštové a telekomunikačné služby		3 506,65	500	3 689,92	3700	3700	3700
		633	materiál		4 373,75	3436	4 783,05	3 560	3560	3560
		633006	všeobecný materiál		3 586,10	3000	3 799,04	3 000	3 000	3 000
		634	dopravné		2 351,93	7700	7 353,40	4930	4930	4930
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		1 798,20	6700	3 223,20	3000	3000	3000
		634002	servis, údržba, opravy		0,00	500	3 226,68	1000	1000	1000
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)		553,73	500	903,52	930	930	930
		635	rutinná a štandardná údržba		493,38	250	763,84	0	0	0
		637	služby		13 064,15	8000	22 238,90	10400	10400	10400
		637004	všeobecné služby		926,27	2000	1 915,96	1500	1500	1500
		637005	špeciálne služby		1 423,83	3000	3 431,02	5400	5400	5400
		637007	cestovné náhrady		0,00	0	0,00	0	0	0
		637035	dane		0,00	2500	3 855,08	2500	2500	2500
		642	členský príspevok		0,00	0	322,00	450	450	450
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi		0,00	18 427	18 015,05	9 900	9 900	9 900
41		610	Mzdy		0,00	9927	9 927,00	3 700	3700	3700
41		632001	elektrická energia		0,00	2500	2 677,96	1 200	1200	1200
41		632001	Plyn		0,00	6000	5 410,09	5000	5000	5000

Program 7 Komunikácie

Podprogram 7.1 Údržba a čistenie mesta

kód zdroja	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
	klasifikácia									
SPOLU				0	77 683	64 500	64 500	65 500	65 500	65 500
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
			Bežné príjmy	0	77 683	64 500	64 500	65 500	65 500	65 500
		312 007	Transfer od zriaďovateľa	0	77 683	64 500	64 500	65 500	65 500	65 500
		322 005	Kapit. transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
		223 001	Poplatky z prevádzkarní	0	0,00	0	0	0	0	0
		242	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
		212 003	Príjmy z prenájmu	0	0	0	0	0	0	0
		292 009	Rozp. rezerv	0	0	0	0	0	0	0
		292 017	Preplatok	0	0	0	0	0	0	0

Stredisko čistenie mesta, údržba mesta a zimná údržba, má príjem len od zriaďovateľa. V roku 2014 bude obmedzené oproti roku 2013 asfaltovanie napr. pri asfaltovaní len na havarijné stavy v meste podľa priorít mesta, rovnako aj pri pravidelnom čistení mesta sa budú musieť stanoviť priority a pravidelne čistiť len určitú časť mesta.

Výdavky

Na strediskách čistenie mesta, údržba mesta a zimná údržba je evidovaných 16 zamestnancov, ktorí vykonávajú ručné ako aj strojové čistenie mesta, asfaltovanie, 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.

Na rok 2014 žiadame pri mzdových položkách menej, a to z dôvodu že v rokoch 2013 -2014 sú zamestnanci, ktorí budú odchádzať do dôchodku a na ich miesto neplánujeme prijímať nových zamestnancov a to z toho dôvodu, že nie sú potrebné zdroje na materiál a iné veci potrebné pri oprave ciest a keďže sa bude menej robiť, aj zamestnanci budú mať odpracovaných menej hodín.

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.

Ďalšie navýšenie rozpočtu na tomto stredisku plánujeme už len položkách služby. V tomto roku sme nerátali z prenájmom náhradného zamietacieho a polievacieho voza, nakoľko dovtedy nebol potrebný. Ale na jar a v lete tohto roka sa ukázalo, že zametací voz je v horšom stave ako sa predpokladalo a aby sme si mohli plniť povinnosti vyplývajúce zo zriaďovacej listiny, stroje sme si museli zapožičať.

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
			Spolu:		124 033,04	66 949,00	95 081,60	65 500	65 500	65 500
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky		124 033,04	64 500	94 632,60	65500	65500	65500
		610	Mzdy		71 446,45	38284	46 723,86	40 500	40500	40500
		620	Poistné a príspevky do poisťovní		23 028,92	15380	16 505,89	13 400	13400	13400
		630	Tovary a služby		29 557,67	10 836	31 402,85	11600	11600	11600
		631	cestovné výdavky		0,00	0	0,00	0	0	0
		632	energie,voda a komunikácia		0,00	0	0,00	0	0	0
		632001	elektrická energia		0,00	0	0,00	0	0	0
		632001	tepelná energia		0,00	0	0,00	0	0	0
		632001	plyn		0,00	0	0,00	0	0	0
		632002	vodné, stočné		0,00	0	0,00	0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby		34,65	0	0,00	0	0	0
		633	materiál		17 720,77	6000	16 938,48	3000	3000	3000
		633006	všeobecný materiál		17 311,43	5500	16 568,54	3000	3000	3000
		634	dopravné		11 129,30	3236	6 743,98	5600	5600	5600
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		8 700,95	2586	4 064,37	3000	3000	3000
		634002	servis, údržba, opravy		2 136,27	500	2 090,90	2000	2000	2000
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)		613,71	150	588,71	600	600	600
		635	rutinná a štandardná údržba		0,00	100	31,00	0	0	0
		637	služby		707,60	1500	7 689,39	3000	3000	3000
		637004	všeobecné služby		696,60	500	6 496,87	1000	1000	1000
		637005	špeciálne služby		0,00	0	0,00	0	0	0
		637007	cestovné náhrady		0,00	0	0,00	0	0	0
		637035	dane		0,00	0	1 192,52	1100	1100	1100
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	0	0,00	2449	449	0	0	0
		633006	materiál			449	449,00	0	0	0
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			2000	0,00	0	0	0

Podprogram 7.5 Verejné toalety

kód zdroja	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
	klasifikácia									
SPOLU				0	23 530	19 000	19 000	21 000	21 000	21 000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
			Bežné príjmy	0	23 530	19 000	0	0	0	0
		312 007	Transfer od zriaďovateľa	0	3 584	0	0	0	0	0
		322 005	Kapit. transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
		223 001	Poplatky z prevádzkarní	0	19 946,33	19 000	19 000	21 000	21 000	21 000
		242	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
		212 003	Príjmy z prenájmu	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 009	Rozp. rezerv	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 017	Preplatok	0	0	0	0,00	0	0	0

Príjmami v roku 2013 boli len tržby od návštevníkov ako aj príjmy z mestskej tržnice. V roku 2014 plánujú TSm vykryť náklady na prevádzku verejného WC bez príspevku od zriaďovateľa len z poplatkov z prevádzkarní

Výdavky

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.

V priemere sú mesačné mzdové náklady 800 eur a odvody 300 eur.

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.

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
			Spolu:		12 898,57	15364	16 387,67	16300	16300	16300
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky		12 898,57	0	0,00	0	0	0
		610	Mzdy		7 278,75	0	0,00	0	0	0
		620	Poistné a príspevky do poisťovní		2 591,34	0	0,00	0	0	0
		630	Tovary a služby		3 028,48	0	0,00	0	0	0
		631	cestovné výdavky		0,00	0	0,00	0	0	0
		632	energie,voda a komunikácia		1 638,00	0	0,00	0	0	0
		632001	elektrická energia		178,55	0	0,00	0	0	0
		632001	tepelná energia		0,00	0	0,00	0	0	0
		632001	plyn		0,00	0	0,00	0	0	0
		632002	vodné, stočné		1 034,35	0	0,00	0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby		0,00	0	0,00	0	0	0
		633	materiál		1 355,45	0	0,00	0	0	0
		633006	všeobecný materiál		1 034,35	0	0,00	0	0	0
		634	dopravné		0,00	0	0,00	0	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba		0,00	0	0,00	0	0	0
		637	služby		79,52	0	0,00	0	0	0
		637004	všeobecné služby		66,52	0	0,00	0	0	0
		637005	špeciálne služby		0,00	0	0,00	0	0	0
		637007	cestovné náhrady		0,00	0	0,00	0	0	0
		637035	dane		0,00	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	0	0,00	15064	16 387,67	16 300	16 300	16 300
		610	Mzdy	0	0,00	10464	10 836,71	10 000	10000	10000
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0,00	3600	3 951,53	3 600	3600	3600
		632001	elektrická energia	0	0,00	400	730,11	800	800	800
		632002	vodné, stočné	0	0,00	600	833,32	850	850	850
		633006	materiál	0	0,00	300	1 064,40	1000	1000	1000
		635	rutinná a štandardná údržba	0	0,00	0	22,00	0	0	0
		637	služby	0	0,00	0	36,00	50	50	50

Program 8 Kultúra a šport

Podprogram 8.5 Prevádzka „Zimného štadióna“

kód zdroja	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
	klasifikácia									
SPOLU				0	74 815	40 000	53 217,80	46 000	46 000	46 000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
			Bežné príjmy	0	74 815	40 000	53 217,80	46 000	46 000	46 000
		312 007	Transfer od zriaďovateľa	0	55 000	14 000	14 000,00	20 000	20 000	20 000
		322 005	Kapit. transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0,00	0	0	0
		223 001	Poplatky z prevádzkarní	0	19 814,80	26 000	38 780,60	26 000	26 000	26 000
		242	Úroky	0	0	0	0,00	0	0	0
		212 003	Príjmy z prenájmu	0	0	0	437,20	0	0	0
		292 009	Rozp. rezerv	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 017	Preplatok	0	0	0	0,00	0	0	0

Príjmami okrem príspevku od zriaďovateľa sú aj tržby od návštevníkov ako aj družstiev, ktoré si prenajímajú ľadovú plochu. V roku 2013 na základe skráteného príspevku bude Zimný štadión otvorený len po dobu ako vystačia finančné zdroje z príspevku od zriaďovateľa ako aj z poplatkov za užívanie ľadovej plochy.

Výdavky

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)

Oproti roku 2012 žiadame menší príspevok z dôvodu, že zimný štadión bude otvorený len 3 mesiace v roku a aj že z príjmov zo zimného štadióna sa bude financovať len zimný štadión a nie dofinancovávať iné strediská ako vývoz KO a DSO a skládkovanie. Ďalším dôvodom je to, že na rok 2014 sme dostali nižšie príjmy na rozpočtovanie od zriaďovateľa a preto sme si museli určiť priority. Preto Zimný štadión v roku 2014 bude spustený len v takej miere ako bude stačiť príspevok od zriaďovateľa na túto činnosť a tržby od zákazníkov.

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
			Spolu:		38 106,00	28000	65 097,44	46000	46000	46000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky		38 106,00	14000	17 525,68	20000	20000	20000
		610	Mzdy		4 850,39	4175	6 105,97	6200	6200	6200
		620	Poistné a príspevky do poisťovní		1 771,82	1375	3 351,36	2200	2200	2200
		630	Tovary a služby		31 483,79	8450	8 068,35	11600	11600	11600
		631	cestovné výdavky		0,00	0	0,00	0	0	0
		632	energie,voda a komunikácia		28 179,20	5650	5 015,53	9100	9100	9100
		632001	elektrická energia		26 755,28	4500	4 325,00	8500	8500	8500
		632001	tepelná energia		0,00	0	0,00	0	0	0
		632001	plyn		0,00	0	0,00	0	0	0
		632002	vodné, stočné		1 337,52	1100	690,53	600	600	600
		632003	poštové a telekomunikačné služby		86,34	50	0,00	0	0	0
		633	materiál		1 155,44	1000	1 000,00	1000	1000	1000
		633006	všeobecný materiál		1 148,47	1000	1 000,00	1000	1000	1000
		634	dopravné		1 862,81	1800	2 743,35	1500	1500	1500
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		1 827,20	1300	1 027,24	1000	1000	1000
		634002	servis, údržba, opravy		35,61	500	1 716,11	500	500	500
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)		0,00	0	0,00	0	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba		67,20	0	0,00	0	0	0
		637	služby		219,14	0	0,00	0	0	0
		637004	všeobecné služby		219,14	0	0,00	0	0	0
		637005	špeciálne služby		0,00	0	0,00	0	0	0
		637007	cestovné náhrady		0,00	0	0,00	0	0	0
		637035	dane		0,00	0	0,00	0	0	0
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi			14000	47 571,76	26000	26000	26000
		632001	elektrická energia			10050	43 963,71	20000	20000	20000
		632002	vodné, stočné			1100	873,87	600	600	600
		632003	poštové a telekomunikačné služby			50	0,00	0	0	0
		633006	materiál			500	601,94	700	700	700
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			1300	0,00	0	0	0
		634002	servis, údržba, opravy			1000	0,00	0	0	0
		637004	všeobecné služby			0	2 132,24	4700	4700	4700

Výnosovo nákladový rozpočet

HLAVNÁ ČINNOSŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	715 180	716 180	716 180	716 180
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu	4 740	4 740	4 740	4 740
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	710 440	711 440	711 440	711 440
<i>transfer</i>	625 000	625 000	625 000	625 000
<i>kapitálový transfer</i>	38 940	38 940	38 940	38 940
poplatky z prevádzkarní	46 000	47 000	47 000	47 000
úroky	500	500	500	500
zúčtovanie rezerv	0	0	0	0
preplatok	0	0	0	0
Náklady na HČ celkom	676 240	716 180,00	716 180,00	716 180,00
spotrebovaný materiál, z toho:	224 890	237 570	207 870	207 870
spotreba materiálu (501)	77 617	83 120	83 120	83 120
spotreba energie (502)	147 273	154 450	154 450	154 450
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	39 250	44 540	44 540	44 540
opravy a údržba (511)	6 650	8 700	8 700	8 700
cestovné (512)	100	150	150	150
náklady na reprezentáciu (513)	200	200	0	0
ostatné služby (518)	31 300	35 640	35 640	35 640
osobné náklady, z toho:	374 965	347 000	347 000	347 000
mzdové (521)	270 365	257 400	257 400	257 400
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	97 900	80 900	80 900	80 900
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	6 700	8 700	8 700	8 700
z toho: príspevok na stravovanie	4 300	4 300	4 300	4 300
dane a poplatky, z toho:	18 190	6800	6800	6800
daň z motorových vozidiel (531)	0	6 800	6 800	6 800
ostatné dane a poplatky (538)	90	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	18 100	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	14 385	39 380	39 380	39 380
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	785	39 380	39 380	39 340
finančné náklady (56)	4 560	40 890	40 890	40 890
Hospodársky výsledok	38 940	0	0	0

Stredisko – Spoločná správa a dielne

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	148 240	138 240	138 240	138 240
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu	4 740	4 740	4 740	4 740
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	143 500	133 500	133 500	133 500
transfer	143 000	133 000	133 000	133 000
preplatok	0			0
úroky	500	500	500	500
Náklady na HČ celkom	148 240	142 940	142 940	142 940
spotrebovaný materiál, z toho:	13 500	14 160	14 160	14 160
spotreba materiálu (501)	7 000	6 560	6 560	6 560
spotreba energie (502)	6 500	7 600	7 600	7 600
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	7 800	11 390	11 390	11 390
opravy a údržba (511)	500	1 000	1 000	1 000
cestovné (512)	100	50	50	50
náklady na reprezentáciu (513)	200	0	0	0
ostatné služby (518)	7 000	10 340	10 340	10 340
osobné náklady, z toho:	124 005	111 960	111 960	111 960
mzdové (521)	87 505	83 200	83 200	83 200
z toho dohody o vykonaní práce		1 000	1 000	1 000
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	30 000	20 760	20 760	20 760
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	6 500	8 000	8 000	8 000
z toho: príspevok na stravovanie	4 300	7 000	7 000	7 000
dane a poplatky, z toho:	150	2 500	2 500	2 500
daň z motorových vozidiel (531)	0	2 500	2 500	2 500
ostatné dane a poplatky (538)	50	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	100	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	785	440	440	440
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	785	440	440	400
finančné náklady (56)	2 000	2 490	2 490	2 490
Hospodársky výsledok	0	-4 700	-4 700	-4 700

Stredisko – Vývoz s Skládkovanie KO a DSO

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	303 940	303 940	303 940	303 940
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	303 940	303 940	303 940	303 940
transfer	265 000	265 000	265 000	265 000
kapitl.transfer	38 940	38 940	38 940	38 940
Náklady na HČ celkom	265 000	303 940	303 940	303 940
spotrebovaný materiál, z toho:	52 500	65 200	65 200	65 200
spotreba materiálu (501)	50 000	62 000	62 000	62 000
spotreba energie (502)	2 500	3 200	3 200	3 200
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	24 600	23 300	23 300	23 300
opravy a údržba (511)	5 400	5 000	5 000	5 000
cestovné (512)	0	100	100	100
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	19 200	18 200	18 200	18 200
osobné náklady, z toho:	154 380	137 200	137 200	137 200
mzdové (521)	113 380	101 500	101 500	101 500
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	41 000	35 200	35 200	35 200
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0	500	500	500
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	18 020	4 300	4 300	4 300
daň z motorových vozidiel (531)	0	4 300	4 300	4 300
ostatné dane a poplatky (538)	20	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	18 000	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	13 600	38 940	38 940	38 940
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	38 940	38 940	38 940
finančné náklady (56)	1 900	35 000	35 000	35 000
Hospodársky výsledok	38 940	0	0	0

Stredisko – Údržba a čistenie mestských komunikácií

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	64 500	65 500	65 500	65 500
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	64 500	65 500	65 500	65 500
transfer	64 500	65 500	65 500	65 500
poplatky z prev		0	0	0
zúčt. Rezerv				
Náklady na HČ celkom	64 500	65 500	65 500	65 500
spotrebovaný materiál, z toho:	11 000	7 000	7 000	7 000
spotreba materiálu (501)	11 000	7 000	7 000	7 000
spotreba energie (502)	0	0	0	0
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	2 800	2 900	2 900	2 900
opravy a údržba (511)	300	1 000	1 000	1 000
cestovné (512)	0	0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	2 500	1 900	1 900	1 900
osobné náklady, z toho:	50 200	53 900	53 900	53 900
mzdové (521)	36 000	40 500	40 500	40 500
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	14 000	13 200	13 200	13 200
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	200	200	200	200
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0	0	0
finančné náklady (56)	500	1 700	1 700	1 700
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

Stredisko – Verejné osvetlenie

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	136 500	141 500	141 500	141 500
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	136 500	141 500	141 500	141 500
transfer	136 500	141 500	141 500	141 500
ostatné výnosy	0			
Náklady na HČ celkom	136 500	141 500	141 500	141 500
spotrebovaný materiál, z toho:	111 140	116 160	116 160	116 160
spotreba materiálu (501)	5 217	3 860	3 860	3 860
spotreba energie (502)	105 923	112 300	112 300	112 300
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	800	1 700	1 700	1 700
opravy a údržba (511)	300	1 200	1 200	1 200
cestovné (512)	0	0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	500	500	500	500
osobné náklady, z toho:	24 400	21 940	21 940	21 940
mzdové (521)	18 000	16 000	16 000	16 000
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	6 400	5 940	5 940	5 940
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0	0	0	0
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0	0	0
finančné náklady (56)	160	1 700	1 700	1 700
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

Stredisko – Verejné WC

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	18 000	21 000	21 000	21 000
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	18 000	21 000	21 000	21 000
transfer	0	0	0	0
zúčt. Rezerv	0			
poplatky z prevádz.	18 000	21 000	21 000	21 000
Náklady na HČ celkom	18 000	16 300	16 300	16 300
spotrebovaný materiál, z toho:	2 800	2 650	2 650	2 650
spotreba materiálu (501)	1 400	1 000	1 000	1 000
spotreba energie (502)	1 400	1 650	1 650	1 650
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	200	50	50	50
opravy a údržba (511)	100	50	50	50
cestovné (512)	0	0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	100	0	0	0
osobné náklady, z toho:	14 980	13 600	13 600	13 600
mzdové (521)	10 480	10 000	10 000	10 000
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	4 500	3 600	3 600	3 600
zákonné sociálne náklady (527 + 528)				
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	20	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	20	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0	0	0
finančné náklady (56)	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	0	4 700	4 700	4 700

Stredisko – Zimný štadión

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	42 000	46 000	46 000	46 000
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	42 000	46 000	46 000	46 000
transfer	14 000	20 000	20 000	20 000
poplatky z prevádz.	28 000	26 000	26 000	26 000
zúčt. Rezerv				0
Náklady na HČ celkom	42 000	46 000	46 000	46 000
spotrebovaný materiál, z toho:	32 950	32 400	32 400	32 400
spotreba materiálu (501)	2 000	2 700	2 700	2 700
spotreba energie (502)	30 950	29 700	29 700	29 700
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	2 050	5 200	5 200	5 200
opravy a údržba (511)	50	500	500	500
cestovné (512)	0	0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	2 000	4 700	4 700	4 700
osobné náklady, z toho:	7 000	8 400	8 400	8 400
mzdové (521)	5 000	6 200	6 200	6 200
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	2 000	2 200	2 200	2 200
zákonné sociálne náklady (527 + 528)				
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0	0	0
finančné náklady (56)	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	370 000	348900	348900	348900
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	316 700	290500	290500	290500
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)	45 000	32000	32000	32000
ostatné prevádzkové výnosy:	300	18400	18400	18400
úroky	7 000	7000	7000	7000
predaj kúk	1 000	1000	1000	1000
zúčtovanie rezerv	0	0	0	0
Náklady na PČ celkom	370 000	344940	345140	345140
spotrebovaný materiál, z toho:	76 658	68800	69000	69000
spotreba materiálu (501)	54 258	43000	43200	43200
spotreba energie (502)	16 900	17300	17300	17300
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)	5 500	8500	8500	8500
služby, z toho:	24 650	42200	42200	42200
opravy a údržba (511)	2 550	8700	8700	8700
cestovné (512)	4 050	4050	4050	4050
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	18 050	29450	29450	29450
osobné náklady, z toho:	220 750	209150	209150	209150
mzdové (521)	162 500	155400	155400	155400
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	55 000	47500	47500	47500
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	3 250	6250	6250	6250
z toho: príspevok na stravovanie	2 700	2700	2700	2700
dane a poplatky, z toho:	1 100	1500	1500	1500
daň z motorových vozidiel (531)	0	1100	1100	1100
ostatné dane a poplatky (538)	700	200	200	200
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	400	200	200	200
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	44 592	20190	20190	20190
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	36 592	3190	3190	3190
finančné náklady (56)	2 250	3100	3100	3100
Hospodársky výsledok	0	3960	3760	3760

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

Stredisko – Spoločná správa

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	7 000	7000	7000	6500
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:				
úroky	7 000	7000	7000	7000
Náklady na PČ celkom	85 490	103 110	103 110	103 110
spotrebovaný materiál, z toho:	6 000	7600	7600	7600
spotreba materiálu (501)	3 000	3500	3500	3500
spotreba energie (502)	3 000	4100	4100	4100
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0		0
predaný tovar (504)	0	0		0
služby, z toho:	4 800	5850	5850	5850
opravy a údržba (511)	200	750	750	750
cestovné (512)	100	100	100	100
náklady na reprezentáciu (513)	0	0		0
ostatné služby (518)	4 500	5000	5000	5000
osobné náklady, z toho:	72 500	87400	87400	87400
mzdové (521)	52 600	61500	61500	61500
z toho dohody o vykonaní práce	1 000	1500	1500	1500
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	17 000	19900	19900	19900
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	2 900	6000	6000	6000
z toho: príspevok na stravovanie	2 700	2700	2700	2700
dane a poplatky, z toho:	700	200	200	200
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	600	100	100	100
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	100	100	100	100
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	390	560	560	560
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	390	560	560	560
finančné náklady (56)	1 100	1500	1500	1500
Hospodársky výsledok	-78 490	-96110	-96110	-96610

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	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	111 000	116000	116000	116000
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	110 000	115000	115000	115000
z toho: - tržby z prenájmu				0
tržby za tovar (604)				0
ostatné prevádzkové výnosy: predaj kúk	1 000	1000	1000	1000
zúčtovanie rezerv				0
Náklady na PČ celkom	106 900	89 872	89 872	89 872
spotrebovaný materiál, z toho:	25 500	24000	24000	24000
spotreba materiálu (501)	25 500	24000	24000	24000
spotreba energie (502)	0	0	0	0
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	6 200	11600	11600	11600
opravy a údržba (511)	400	5800	5800	5800
cestovné (512)	3 800	3800	3800	3800
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	2 000	2000	2000	2000
osobné náklady, z toho:	50 250	51922	51922	51922
mzdové (521)	37 000	39000	39000	39000
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	13 000	12672	12672	12672
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	250	250	250	250
z toho: príspevok na stravovanie				0
dane a poplatky, z toho:	50	1150	1150	1150
daň z motorových vozidiel (531)	0	1100	1100	1100
ostatné dane a poplatky (538)	50	50	50	50
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	24 200	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	24 200	0	0	0
finančné náklady (56)	700	1200	1200	1200
Hospodársky výsledok	4 100	26128	26128	26128

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 KO a DSO

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	184 900	148000	148000	148000
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	165 300	130000	130000	130000
z toho: - tržby z prenájmu				0
tržby za tovar (604)				0
ostatné prevádzkové výnosy:				
predaj materiálu	19 600	18000	18000	18000
zúčt. Rezerv				
Náklady na PČ celkom	66 650	70688	70688	70688
spotrebovaný materiál, z toho:	26 100	11200	11200	11200
spotreba materiálu (501)	25 000	10000	10000	10000
spotreba energie (502)	1 100	1200	1200	1200
spotreba ostatných dodávok (503)	0			0
predaný tovar (504)	0			0
služby, z toho:	10 400	16550	16550	16550
opravy a údržba (511)	1 400	1500	1500	1500
cestovné (512)	0	50	50	50
náklady na reprezentáciu (513)	0			0
ostatné služby (518)	9 000	15000	15000	15000
osobné náklady, z toho:	22 000	25688	25688	25688
mzdové (521)	16 000	19000	19000	19000
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	6 000	6688	6688	6688
zákonné sociálne náklady (527 + 528)				0
z toho: príspevok na stravovanie				0
dane a poplatky, z toho:	100	100	100	100
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	50	50	50	50
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	50	50	50	50
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	8 000	17000	17000	17000
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0	0	0
finančné náklady (56)	50	150	150	150
Hospodársky výsledok	118 250	77312	77312	77312

Výnosy strediska SKLÁDKOVANIE sú tvorené tržbami za uskladnenie KO a DSO od obcí 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 – Údržba a čistenie komunikácií

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.09.2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	571,76	2200	2200	2200
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	571,76	2000	2000	2000
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	0,00	200	200	200
Náklady na PČ celkom	17 620,41	26538	26538	26538
spotrebovaný materiál, z toho:	157,81	500	500	500
spotreba materiálu (501)	157,81	500	500	500
spotreba energie (502)	0,00	0	0	0
spotreba ostatných dodávok (503)	0,00	0	0	0
predaný tovar (504)	0,00	0	0	0
služby, z toho:	0,00	300	300	300
opravy a údržba (511)	0,00	100	100	100
cestovné (512)	0,00	0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)	0,00	0	0	0
ostatné služby (518)	0,00	200	200	200
osobné náklady, z toho:	17 433,30	25688	25688	25688
mzdové (521)	12 908,02	19000	19000	19000
z toho dohody o vykonaní práce	0,00	0	0	0
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	4 462,31	6688	6688	6688
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	62,97	0	0	0
z toho: príspevok na stravovanie	0,00	0	0	0
dane a poplatky, z toho:	0,00	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)	0,00	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	0,00	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0,00	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0,00	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0,00	0	0	0
finančné náklady (56)	29,30	50	50	50
Hospodársky výsledok	-17 048,65	-24338	-24338	-24338

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 – Pálenica

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.09.2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	11 958,23	23000	23000	23000
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	11 958,23	23000	23000	23000
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:				
Náklady na PČ celkom	13 593,25	21600	21600	21600
spotrebovaný materiál, z toho:	7 609,60	10000	10000	10000
spotreba materiálu (501)	422,58	500	500	500
spotreba energie (502)	7 187,02	9500	9500	9500
spotreba ostatných dodávok (503)	0,00	0	0	0
predaný tovar (504)	0,00	0	0	0
služby, z toho:	1 176,36	1600	1600	1600
opravy a údržba (511)	0,00	50	50	50
cestovné (512)	1,45	50	50	50
náklady na reprezentáciu (513)	0,00	0	0	0
ostatné služby (518)	1 174,91	1500	1500	1500
osobné náklady, z toho:	4 752,69	9900	9900	9900
mzdové (521)	3 621,42	7400	7400	7400
z toho dohody o vykonaní práce				0
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	1 131,27	2500	2500	2500
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0,00	0	0	0
z toho: príspevok na stravovanie	0,00	0	0	0
dane a poplatky, z toho:	24,60	50	50	50
daň z motorových vozidiel (531)	0,00	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	0,00	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	24,60	50	50	50
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0,00	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0,00	0	0	0
finančné náklady (56)	30,00	50	50	50
Hospodársky výsledok	-1 635,02	1400	1400	1400

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	Skutočnosť k 30.09.2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	23 962,16	32000	32000	32000
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)	23 962,16	32000	32000	32000
ostatné prevádzkové výnosy:				0
Náklady na PČ celkom	20 140,54	28480	28480	28480
spotrebovaný materiál, z toho:	9 288,15	12000	12000	12000
spotreba materiálu (501)	449,01	1000	1000	1000
spotreba energie (502)	1 765,90	2500	2500	2500
spotreba ostatných dodávok (503)	0,00	0	0	0
predaný tovar (504)	7 073,24	8500	8500	8500
služby, z toho:	453,71	750	750	750
opravy a údržba (511)	0,00	0	0	0
cestovné (512)	0,00	0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)	0,00	0	0	0
ostatné služby (518)	453,71	750	750	750
osobné náklady, z toho:	8 184,86	13000	13000	13000
mzdové (521)	6 200,23	9500	9500	9500
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	1 984,63	3500	3500	3500
zákonné sociálne náklady (527 + 528)				0
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0,00	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)				0
ostatné dane a poplatky (538)	0,00	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0,00	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	2 213,82	2630	2630	2630
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	2 213,82	2630	2630	2630
finančné náklady (56)	0,00	100	100	100
Hospodársky výsledok	3 821,62	3520	3520	3520

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	Skutočnosť k 30.09.2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	18 510,32	20200	20200	20200
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	18 348,36	20000	20000	20000
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	161,96	200	200	200
Náklady na PČ celkom	14 906,51	9100	9100	9100
spotrebovaný materiál, z toho:	5 661,26	3500	3500	3500
spotreba materiálu (501)	5 661,26	3500	3500	3500
spotreba energie (502)	0,00	0	0	0
spotreba ostatných dodávok (503)	0,00	0	0	0
predaný tovar (504)	0,00	0	0	0
služby, z toho:	9 240,90	5550	5550	5550
opravy a údržba (511)	18,43	500	500	500
cestovné (512)	0,00	50	50	50
náklady na reprezentáciu (513)	0,00	0	0	0
ostatné služby (518)	9 222,47	5000	5000	5000
osobné náklady, z toho:	0,00	0	0	0
mzdové (521)	0,00	0	0	0
z toho dohody o vykonaní práce	0,00	0	0	0
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	0,00	0	0	0
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	0,00	0	0	0
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0,00	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)	0,00	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	0,00	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0,00	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0,00	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0,00	0	0	0
finančné náklady (56)	4,35	50	50	50
Hospodársky výsledok	3 603,81	11100	11100	11100

Stredisko – Kompostáreň

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.09.2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	506,76	500	500	500
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	506,76	500	500	500
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	0,00	0	0	0
Náklady na PČ celkom	0,00	0	0	0
spotrebovaný materiál, z toho:	0,00	0	0	0
spotreba materiálu (501)	0,00	0	0	0
spotreba energie (502)	0,00	0	0	0
spotreba ostatných dodávok (503)	0,00	0	0	0
predaný tovar (504)	0,00	0	0	0
služby, z toho:	0,00	0	0	0
opravy a údržba (511)	0,00	0	0	0
cestovné (512)	0,00	0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)	0,00	0	0	0
ostatné služby (518)	0,00	0	0	0
osobné náklady, z toho:				0
mzdové (521)	0,00	0	0	0
z toho dohody o vykonaní práce	0,00	0	0	0
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	0,00	0	0	0
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	0,00	0	0	0
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0,00	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)	0,00	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	0,00	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0,00	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0,00	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0,00	0	0	0
finančné náklady (56)	0,00	0	0	0
Hospodársky výsledok	506,76	500	500	500