

Správa o hospodáření a plnění rozpočtu
Záhradnických služieb mesta Zlaté Moravce za rok 2012

Predkladá : Marian Tomajko
riaditeľ podniku

Vypracovala : Zuzana Benčová
ekonóm podniku



Záhradnícké služby
mesta Zlaté Moravce
(s r. o.)
Robotnícka č.1, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 31410529 DIČ: CZ0604119410

Záhradnícke služby mesta, m. p. Zlaté Moravce boli zriadené na základe uznesenia 17. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach č. III/3 zo dňa 16.12.1993 s účinnosťou od 1.1.1994. Činnosť organizácie je rozčlenená na hlavnú a podnikateľskú činnosť:

V hlavnej činnosti zabezpečujeme:

- Starostlivosť o zeleň na území mesta, výsadbu, údržbu zelených plôch v meste
- Prevádzkovanie a starostlivosť o údržbu mestských cintorínov, starostlivosť o pomníky padlých a mestské kultúrne pamiatky
- Starostlivosť o detské ihriská
- Prevádzkovanie turisticko-informačného centra
- Prevádzkovanie útulku pre psov
- Správa-prenájom

V podnikateľskej činnosti zabezpečujeme pohrebné služby, maloobchod v rozsahu voľných činností výrobu vencov, kytíc rôzneho druhu, ich predaj, aranžovanie kostolov, obradných miestností a pod. podľa požiadaviek u zákazníkov.

Nákladovo-výnosové zhodnotenie hospodárenia:

Celkové plnenie výnosovej časti je vo výške 105,67 %.

Výnosovú časť hlavnej činnosti tvorí bežný transfer zriaďovateľa, tržby za služby /energie pre podnájomníkov v prenajatých budovách/, tržby za tovar / v prevádzke TIK/ a zmena stavu nedokončenej výroby /na úseku verejnej zelene/. Rozpočet pre rok 2012 bol schválený uznesením č. 225/2011 z 11. zasadnutia mestského zasadnutia v Zl. Moravciach, konaného dňa 19. 12. 2011 vo výške 281.440 €, avšak MsZ, konané 28.6.2012 upravilo rozpočet krátením o 5% ,čo činilo čiastku 14.072,-€ a ďalších 20.000,- € bolo krátených rozpočtovým opatrením v decembri 2012. Celkovo transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa bol nižší oproti schválenému rozpočtu o 34.072,- €, plnenie na 92,52 % Kapitálový transfer bol schválený a aj poukázaný vo výške 6.000 € na zakúpenie kosačiek pre verejnú zeleň. Krátenie príspevku dopomohlo k tomu, že nemáme uhradené všetky záväzky voči SP a DÚ, keby sme aj v minulom roku mali príspevok aspoň na úrovni roku 2010 a nie o 50.000,-€ menej, mali by sme tieto záväzky vyrovnané.

Čerpanie nákladovej časti je vo výške 109,49%. Pri zabezpečovaní úloh sme dbali o efektívne využívanie financií, väčšinu prác sme zabezpečovali vlastnými pracovníkmi, aby sme ušetrili finančné prostriedky, v ojedinelých prípadoch, kedy je potrebné vykonať práce vo výškach, zabezpečovali sme práce dodávateľským spôsobom. V hlavnej činnosti zamestnávame priemerne 31 pracovníkov, ktorých priemerná mzda za toto obdobie činila 412,65 €. Celkovo zamestnávame priemerne 35 pracovníkov, v stálom pracovnom pomere, niektorí vykonávajú kumulované práce v rámci hlavnej činnosti.

V roku 2012 bola vytvorená strata v hlavnej činnosti v čiastke 14.120,- €. V podnikateľskej činnosti bol vytvorený zisk v čiastke 4.159,26€. Celkový hospodársky výsledok za rok 2012 činil -9.960,74 €. Hospodársky výsledok navrhujeme zúčtovať s nevysporiadaným VH minulých rokov – účet 428.

Túto stratu spôsobilo to, že bol krátený príspevok zriaďovateľa o 34.072,- € menej, ďalej zaúčtovanie zákonných rezerv v čiastke 8.508,54 €, zaúčtovanie odpisov DHIM v čiastke

12.744,71 € a zaúčtovaný náklad za vykurovanie budovy SOV, kde cca 30% budovy bolo neobsadenej, čo predstavovalo sumu asi 7.500,-€.

Čo sa týka pohľadávok po lehote splatnosti, podnájomníkov, ktorí nemali uhradené zálohové faktúry za služby – f. Maderas Topolčianky v čiastke 3.351,06€ a Furda M. Zlaté Moravce v čiastke 4.150,93 € sme odstúpili právnomu zástupcovi na vymáhanie.

Závazky postupne uhrádzame čiastkovo, s niektorými dodávateľmi máme dohodnuté splátky. Rokujeme so sociálnou poisťovňou o úhradách.

Zabezpečovali sme údržbu mestskej zelene/ 97 ha/a parky, úpravu stromov, živých plotov, výsadbu novej zelene, chemické ošetrovanie drevín, rezkovanie listnatých stromov, výsev vetvičiek, vypíľovanie náletových drevín, kosenie trávnatých plôch na území mesta a ich vyhrabávanie. Zabezpečovali sme najnutnejšie práce a služby v rámci potreby. Aby mohlo byť skolaudované námestie A. Hlinku museli sme vypíliť 7 ks starých-veľkých stromov, kde nám museli vypomôcť aj dodávatelia, ktorí vykonávajú práce na základe certifikátu vo výškach. Píľilo sa za plnej prevádzky námestia, čo bolo veľmi náročné, po vypílení stromov bolo potrebné vyfrézovať kmene a korene týchto stromov, aby sa dala osadiť dlažba. Na vyfrézovanie a práce vo výškach boli vynaložené náklady viac ako 4.000,-€. Ďalej sme zabezpečili práce na Murgašovej ulici v čiastke 1.900,-€ /zatrávnenie, urovnanie terénu, polievanie./

V trávnatých porastoch sa nachádzajú rôzne predmety, ktoré značne ničia naše kosačky a dochádza k ich poruchovosti. Zeleň na území mesta sme doplnili novou výsadbou stromov, kríkov, letničiek. Opravili sme lavičky podľa požiadaviek, zabezpečili sme údržbu fontány, na ktorú niektoré mestá tiež majú samostatne vyčlenené financie.

V mestskom cintoríne Zlaté Moravce a cintorínoch v mestských častiach Prílepy a Chyzerovce sme pravidelne zabezpečovali údržbu, tieto priestranstvá sme udržiavali podľa potreby a ročných období, v zimných mesiacoch sme zabezpečili čistenie chodníkov od ľadu a snehu, aby boli dostupné verejnosti, v ďalších mesiacoch kosenie, hrabanie, zametanie. Prebiehali práce na rozšírení cintorína v Zlatých Moravciach.

Pravidelne sme zabezpečovali starostlivosť o detské ihriská a pieskoviská, ktoré sme prekopávali a dezinfikovali a dopĺňali novým pieskom podľa potreby.. Postupne sme v jednotlivých častiach mesta poopravovali zničené prvky a niektoré doplnili novými v rámci opráv. No i napriek tejto stálej údržbe už musíme opätovne opravovať pred nedávnom opravené prvky, nakoľko došlo k poškodeniu niektorých prvkov hojdačiek a preliezok.

V oblasti TIK sme zabezpečovali okrem bežných informácie pre návštevníkov mesta, okolia ako aj obyvateľov rôzne akcie kultúrneho života na propagáciu nášho mesta napr. na medzinárodnom veľtrhu v Bratislave- Slovakiatour, pri príležitosti svetových dní sprievodcov turizmu – prezentáciu dvoch NKP na území nášho mesta- Mauzólea rodiny Migazzi a Farského kostola sv. Michala archanjela, pripravili sme spomienkovú slávnosť na 310. výročie narodenia kňaza rehoľníka, básnika a pedagóga Adolfa Nemčana od sv. Benedikta SchP., ďalej spomienkovú slávnosť k 150. výročiu príchodu štúrovského básnika J. Kráľa do Zlatých Moraviec, ako aj prezentáciu vydania knihy Mudr. Řeháčka o Jankovi Kráľovi „Tekovskí chlípnici“ a tiež spomienkovú slávnosť na rod. Migazzi slúženie sv. omše v mauzóleu ako aj deň otvorených dverí v Mauzóleu rodiny Migazzi pri príležitosti „Dní múzeí a kultúrnych pamiatok“. Ďalej vydanie knihy „Zlaté Moravce na starých pohľadniciach a fotografiách, slávnostnú akadémiu pri príležitosti 136.výročia úmrtia básnika Janka Kráľa. Podieľali sme sa na akcii „EKO dňa“ za prítomnosti predstaviteľov EÚ, VUC, mesta.

V útulku pre zvieratá sme zabezpečili ich starostlivosť, vrátane veterinárnej. Za obdobie roku 2012 bolo umiestnených do útulku 245 psíkov, z ktorých niektorí našli nových majiteľov nielen na Slovensku, ale aj v iných štátoch.

Každoročne sa snažíme vypracovávať projekty rôzneho zamerania, v tomto roku sme boli úspešní vypracovaním projektu na Mauzóleum rod. Migazzi z NSK, bola nám poukázaná čiastka 1.500,- €.

Podnikateľskú činnosť tvorí prevádzkovanie pohrebných služieb a predaj kvetov, vencov a ostatného tovaru, táto činnosť je viazaná kúpochopnosťou obyvateľstva mesta a okolia.

Plnenie rozpočtu:

Príjmová časť rozpočtu bola naplnená oproti schválenému rozpočtu na 98,48 %, pozostáva:

-vlastné príjmy boli naplnené na 129,9 % - jednalo sa o príjmy za služby v prenajatých priestoroch, príjmy za prenájom hrobových miest, ako aj príjmy v útulku za očkovanie, adopciu

- príjmy od zriaďovateľa oproti schválenému rozpočtu sa naplnili na 87,9 % boli nižšie o 34.072,- €

- kapitálový príjem bol v plnej výške 6.000,- €

- príjem z VÚC v čiastke 1.500,- € na opravu prvkov mauzólea Migazzi

Výdajová časť rozpočtu bola naplnená na 98,3% oproti schválenému rozpočtu, na základe 5% zníženia príspevku v čiastke 14.072,- € bol vypracovaný návrh na úpravu rozpočtu mzdy boli znížené o 7.000,- €, odvody 2.800,- € a tovary a služby o 4.272,- €. K ďalšiemu zníženiu došlo v decembri 2012 o čiastku 20.000,- €.

Kapitálový výdavok bol použitý na zakúpenie dvoch kosačiek.

Všetky práce a služby hlavnej ako aj podnikateľskej činnosti sme sa snažili a snažíme i napriek nedostatku financií vykonávať k spokojnosti občanov, zákazníkov a zriaďovateľa.

Zlaté Moravce, 15.5.2013

T o m a j k o Marian
riaditeľ podniku

Záhradnícke služby
mesto Zlaté Moravce
Hodová ulica 1
820 01 Zlaté Moravce
IČO: 36 464 129, IČD: 52.10.1

Plnenie hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2012

Názov podniku : ZsM, m.p., Zlaté Moravce
 Stredisko: HČ+PČ spolu
 IČO: 31410529

Ukazovateľ	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Výnosy z HČ+PČ celkom	494 428	539 404	109,1
Tržby za vl.výkony a tovar z toho:			
za vl. výrobky (601)	50000	46 634	93,26
z predaja služieb (602)	102 000	110 272	108,11
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)	67560	79 268	117,3
Výn. Z BT z rozpočtu obce (691)	267 368	247 368	92,52
Výn. Z KT z rozpočtu obce (692)	6000	6 000	100
Výn z BT z rozpočtu VUC (693)		1 500	
Výn z KT z rozpočtu obce (694)		6 632	
aktivácia DHM(624)		5 180	
ostatné prevádzkové výnosy:	1500	11 768	784,5
zúčtovanie rezerv(653)		10 562	
zmena stavu zásob		14 220	
Náklady na HČ + PČ celkom	492 428	549 365	111,6
spotrebovaný materiál, z toho:	176 260	188 635	107
spotreba materiálu (501)	66 500	79 611	119,7
spotreba energie (502)	72 200	68 703	95,2
spotreba ostatných dodávok (503)	16510	9 619	58,3
predaný tovar (504)	21050	30 702	145,8
služby, z toho:	28788	74 514	258,83
opravy a údržba (511)	7 860	15 418	196,2
cestovné (512)	150	29	19,3
náklady na reprezentáciu (513)	210	151	71,9
ostatné služby (518)	20 568	58 916	286,4
osobné náklady, z toho:	255300	246 530	96,6
mzdové (521)	179 600	184 354	102,7
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	69 700	55 838	80,1
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	6 000	6 338	105,6
z toho: príspevok na stravovanie	3 800	3 700	97,4
dané a poplatky, z toho:	4 000	2 940	73,5
daň z motorových vozidiel (531)	500	460	92
ostatné dané a poplatky (538)	3500	2 480	70,9
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	5000	8702	174
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	19 700	25 516	129,5
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	15 700	16 472	104,9
rezervy	4000	9 044	226,1
finančné náklady (56)	3500	2 528	72,2
Hospodársky výsledok	2 000	-9 961	

Záhradnícke služby
 mestský úrad Zlaté Moravce
 m.č. Zlaté Moravce
 Rábošova 11, 930 01 Zlaté Moravce
 IČO: 31410529, DIČ: SK202041810

Plnenie hlavnej činnosti za rok 2012

Názov podniku : ZsM, m.p., Zlaté Moravce
 Stredisko: hlavná činnosť spolu
 IČO: 31410529

Ukazovateľ	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	369 428	390 366	105,67
Tržby za vl.výkony a tovar z toho:	96 060	103 319	107,56
za vl. výrobky (601)			
z predaja služieb (602)	96 000	100 802	105
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)	60	2 517	419,5
Výn. Z BT z rozpočtu obce (691)	267 368	247 368	92,52
Výn. Z KT z rozpočtu obce (692)	6000	6 000	100
Výn z BT z rozpočtu VUC (693)		1 500	
Výn z KT z rozpočtu obce (694)		6 632	
aktivácia DHM(624)		5 180	
ostatné prevádzkové výnosy:		11 768	
zúčtovanie rezerv(653)		8 599	
Náklady na HČ celkom	369 428	404 486	109,49
spotrebovaný materiál, z toho:	108 760	107 566	98,9
spotreba materiálu (501)	27 500	29 772	108,3
spotreba energie (502)	65 200	64 457	98,9
spotreba ostatných dodávok (503)	16010	9 350	58,4
predaný tovar (504)	50	3 987	597,4
služby, z toho:	20868	66 287	317,6
opravy a údržba (511)	4 000	10 320	258
cestovné (512)	100	29	29
náklady na reprezentáciu (513)	200	151	75,5
ostatné služby (518)	16 568	55 787	336,7
osobné náklady, z toho:	215300	204 736	95,1
mzdové (521)	150 600	153 507	101,9
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	59 700	45 605	76,4
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	5 000	5 624	112,5
z toho: príspevok na stravovanie	3 000	4 316	143,9
dane a poplatky, z toho:	3 500	2 710	77,4
daň z motorových vozidiel (531)	300	230	76,7
ostatné dane a poplatky (538)	3200	2 480	77,5
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	4000		
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	14 000	21 253	151,8
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	12 000	12 745	106,2
rezervy	2000	8 508	425,4
finančné náklady (56)	3000	1 934	64,5
Hospodársky výsledok	0	-14 120	

Základná úloha
 Zlaté Moravce
 31.12.2012
 31410529

Plnenie hlavnej činnosti za rok 2012

Názov podniku : ZsM, m.p., Zlaté Moravce

Stredisko: hlavná činnosť spolu

IČO: 31410529

Ukazovateľ	Prevádzka	VZ	Cintoríny	Útulok	TIK	DI	Spolu
Výnosy z HČ celkom	156 122	148 528	44 537	17 184	13 939	10 056	390366
Tržby za vl.výkony a tovar z toho:							
za vl. výrobky (601)							
z predaja služieb (602)	96 960		3 820		22		100802
z toho: - tržby z prenájmu							
tržby za tovar (604)					2 517		2517
Výn. Z BT z rozpočtu obce (691)	45 000	141 028	34 000	6 640	10 700	10 000	247368
Výn. Z KT z rozpočtu obce (692)		6 000					6000
Výn z BT z rozpočtu VUC (693)		1 500					1500
Výn z KT z rozpočtu obce (694)			6 632				6632
aktivácia DHM(624)				5 180			5180
ostatné prevádzkové výnosy:	5563		85	5 364	700	56	11768
zúčtovanie rezerv(653)	8599						8599
Náklady na HČ celkom	168 568	150 850	43 276	16 739	14 584	10 469	404486
spotrebovaný materiál, z toho:	63 156	28 001	6 858	2 136	5 488	1 925	107566
spotreba materiálu (501)	634	21 905	2 545	1 804	958	1 925	29772
spotreba energie (502)	54 576	5 500	3 596	279	505		64457
spotreba ostatných dodávok (503)	7946	596	717	53	38		9350
predaný tovar (504)					3 987		3987
služby, z toho:	37832	16 104	5 164	4 872	895	1 421	66287
opravy a údržba (511)	1 573	5 579	1 747			1 421	10320
cestovné (512)	8	7			14		29
náklady na reprezentáciu (513)	141	11					151
ostatné služby (518)	36 110	10 507	3 417	4 872	881		55787
osobné náklady, z toho:	61064	100 730	20 512	7 108	8 199	7 123	204736
mzdové (521)	45 470	75 640	15 005	6 223	5 890	5 278	153507
z toho dohody o vykonaní práce							
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	13 426	22 294	5 083	885	2 073	1 845	45605
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	2 168	2 796	424		236		5624
z toho: príspevok na stravovanie	1 746	2 275	59		236		4316
dane a poplatky, z toho:	1 571	308	831				2710
daň z motorových vozidiel (531)		230					230
ostatné dane a poplatky (538)	1571	78	831				2480
ostatné náklady na prev.činnosť (54)							
odpisy, pred. majetok a rezervy, z toho:	3 771	4 951	9 909	2 623			21253
odpisy nehmot.a hmot.dlhod.mat.(551)		548	9 574	2 623			12745
rezervy	3771	4 403	335				8508
finančné náklady (56)	1174	756	2		2		1934
Hospodársky výsledok	-12 446	-2 322	1 261	445	-645	-413	-14120

Za hlavnú činnosť
 Mesto Zlaté Moravce
 Prevádzka
 Zlaté Moravce, 31410529
 2012.12.31. 11:16

Plnenie podnikateľskej činnosti za rok 2012

Názov podniku : ZsM, m.p., Zlaté Moravce
 Stredisko: pohrebná služba + kvetinárstvo
 IČO: 31410529

Ukazovateľ	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	125 000	149039	119,2
Tržby za vl.výkony a tovar z toho:			
za vl. výrobky (601)	50000	46634	93,3
z predaja služieb (602)	6 000	9471	157,8
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)	67500	76751	113,7
ostatné prevádzkové výnosy:	1500	1963	130,9
zmena stavu vnútroor.zásob		14220	
Náklady na PČ celkom	123 000	144879	117,8
spotrebovaný materiál, z toho:	67 500	81070	120,1
spotreba materiálu (501)	39 000	49839	127,8
spotreba energie (502)	7 000	4246	60,7
spotreba ostatných dodávok (503)	500	269	53,8
predaný tovar (504)	21000	26716	127,2
služby, z toho:	7920	8227	104,8
opravy a údržba (511)	3 860	5098	132,1
cestovné (512)	50		
náklady na reprezentáciu (513)	10		
ostatné služby (518)	4 000	3129	78,2
osobné náklady, z toho:	40000	41794	104,5
mzdové (521)	29 000	30848	106,4
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	10 000	10232	102,3
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	1 000	714	71,4
z toho: príspevok na stravovanie	800	700	700
dane a poplatky, z toho:	500	230	46
daň z motorových vozidiel (531)	200	230	115
ostatné dane a poplatky (538)	300		
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	1000	8702	870
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	5 700	4263	74,7
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	3 700	3727	100,7
rezervy	2000	536	26,8
finančné náklady (56)	500	593	118,6
Hospodársky výsledok	2 000	4160	208

Základníkové služby

ZsM, m.p., Zlaté Moravce

Právnická osoba

602 001 0000 Zlaté Moravce

IČO: 31410529, I. 2020/11910

Príjmy príspevkovej organizácie k 31.12.2012

Názov PO : ZsM ,m.p. Zlaté Moravce
strediko: Hlavná činnosť celkom
IČO : 31410529

v Eur

[illegible][illegible]

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

Názov PO : ZsM ,m.p. Zlaté Moravce
strediko: Hlavná činnosť celkom
IČO : 31410529

v Eur

kód zdroja	funkčná	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Vlastné výdavky k 31.12.12	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie 31.12. 2012	Čerpanie v %
klasifikácia									
			Spolu:	287440	120932	287440	273368	253368	92,7
41	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie						
	510	600	Bežné výdavky	281440	120932	281440	267368	247368	92,5
	510	610	Mzdy	157600	1002	157600	150600	151804	100,7
	510	620	Poistné a príspevky do poisťovní	62500		62500	59700	46462	77,8
	510	630	Tovary a služby	61340	120930	61340	57068	49101	86
	510	631	cestovné výdavky						
	510	632	energie,voda a komunikácia	17550	104199	17550	17550	10386	59,2
		632001	elektrická energia	8000	24127	8000	8000	6605	82,5
		632001	tepelná energia		19848				
		632001	plyn		51890				
		632002	vodné, stočné	6550	7193	6550	6550	1398	21,3
		632003	poštové a telekomunikačné služby	3000	1091	3000	3000	2383	79,4
	510	633	materiál	16500	972	16500	13228	15590	117,8
		633006	všeobecný materiál	15500	773	15500	12500	15512	124,1
		633010	pr. odevy, obuv, pr.pom.	1000	199	1000	728	78	10,7
	510	634	dopravné	9990	2262	9990	9990	6925	69,3
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4500	1861	4500	4500	4146	92,1
		634002	servis, údržba, opravy	3800	106	3800	3800	2524	66,4
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	1390	295	1390	1390	255	18,3
		634004	prepravné	200		200	200		
		634005	karty, známky, poplatky	100		100	100		
	510	635	rutinná a štandardná údržba						
	510	637	služby	17300	13497	17300	16300	16200	99,4
		637001	školenia, kurzy, semináre	200		200	200		
		637004	všeobecné služby	13900	8978	13900	12900	13000	100,7
		637012	poplatky a odvody	200	394	200	200	200	100
		637014	stravovanie	3000	4125	3000	3000	3000	100
		637035	dane						
	510	700	Kapitálové výdavky	6000		6000	6000	6000	100
		710	obstaranie kapitálových aktív	6000		6000	6000	6000	100

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

Názov PO : ZsM, m.p., Zlaté Moravce
Stredisko: verejná zeleň + prevádzka
IČO :

31410529

v Eur

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	vl.výdavky 31.12. 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie v %
Spolu:									
				211000	119337	211000	206028	192028	93,2
41	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie						
	510	600	Bežné výdavky	205000	119337	205000	200028	186028	93
	510	610	Mzdy	122780	1002	122780	118780	118936	100,1
	510	620	Poistné a príspevky do poisťovní	50380		50380	48680	35442	72,8
	510	630	Tovary a služby	31840	118335	31840	32568	31650	97,2
	510	631	cestovné výdavky						
	510	632	energie,voda a komunikácia	6720	104199	6720	6720	5534	82,3
		632001	elektrická energia	1500	24127	1500	1500	3468	231,2
		632001	tepelná energia		19848				
		632001	plyn		41018				
		632002	vodné, stočné	4020	18115	4020	4020	596	14,8
		632003	poštové a telekomunikačné služby	1200	2993	1200	1200	1470	122,5
	510	633	materiál	5260	585	5260	3488	5937	170,2
		633006	všeobecný materiál	4260	585	4260	2760	5859	212,3
		633010	pr. odevy, obuv, pr.pom.	1000		1000	728	78	10,7
	510	634	dopravné	8060	2084	8060	8760	6366	72,7
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2570	2084	2570	3270	3587	109,7
		634002	servis, údržba, opravy	3800		3800	3800	2524	66,4
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	1390		1390	1390	255	18,3
		634004	prepravné	200		200	200		
		634005	karty, známky, poplatky	100		100	100		
	510	635	rutinná a štandardná údržba						
	510	637	služby	11800	10389	11800	13600	13813	101,6
		637001	školenia, kurzy, semináre	200		200	200		
		637004	všeobecné služby	8400	6696	8400	10200	10613	104
		637012	poplatky a odvody	200	2673	200	200	200	100
		637014	stravovanie	3000	1020	3000	3000	3000	100
		637035	dane						
	510	700	Kapitálové výdavky	6000		6000	6000	6000	100
		710	obstaranie kapitálových aktív	6000		6000	6000	6000	100

Zlaté Moravce
 31.12.2012
 Mgr. Ján...
 Mesto Zlaté Moravce
 IČO: 31410529

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

Názov PO : ZsM, m.p., Zlaté Moravce
 Stredisko: Detské ihriská
 IČO : 31410529

v Eur

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Vlastné výdavky	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012..	Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie v %
Spolu:				10000		10000	10000	10000	100
41	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie						
	510	600	Bežné výdavky	10000		10000	10000	10000	100
	510	610	Mzdy	4500		4500	4500	5277	117,3
	510	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1500		1500	1500	1500	100
	510	630	Tovary a služby	4000		4000	4000	3223	80,6
	510	631	cestovné výdavky						
	510	632	energie,voda a komunikácia						
		632001	elektrická energia						
		632001	tepelná energia						
		632001	plyn						
		632002	vodné, stočné						
		632003	poštové a telekomunikačné služby						
	510	633	materiál	4000		4000	4000	3223	80,6
		633006	všeobecný materiál	4000		4000	4000	3223	80,6
		633010	pr. odevy, obuv, pr.pom.						
	510	634	dopravné						
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny						
		634002	servis, údržba, opravy						
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)						
		634004	prepravné						
		634005	karty, známky, poplatky						
	510	635	rutinná a štandardná údržba						
	510	637	služby						
		637001	školenia, kurzy, semináre						
		637004	všeobecné služby						
		637012	poplatky a odvody						
		637014	stravovanie						
		637035	dane						
	510	700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

vypracoval: M. J. J. J.
 kontrola: M. J. J. J.
 schválil: M. J. J. J.
 dátum: 31.12.2012

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

Názov PO : ZsM, m.p., Zlaté Moravce

Stredisko: cintorínske služby

IČO : 31410529

v Eur

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Vlastné výdavky	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie v %
Spolu:				46500	2595	46500	40000	34000	85
41	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie						
	510	600	Bežné výdavky	46500		46500	40000	34000	85
	510	610	Mzdy	20000		20000	18000	17510	97,3
	510	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7000		7000	6500	6500	100
	510	630	Tovary a služby	19500	2595	19500	15500	9990	64,4
	510	631	cestovné výdavky						
	510	632	energie,voda a komunikácia	9570		9570	9570	3536	36,9
		632001	elektrická energia	6000		6000	6000	2632	36,9
		632001	tepelná energia						
		632001	plyn						
		632002	vodné, stočné	2500		2500	2500	764	30,6
		632003	poštové a telekomunikačné služby	1070		1070	1070	140	13,8
	510	633	materiál	3500	387	3500	2000	3508	175,4
		633006	všeobecný materiál	3500	387	3500	2000	3508	175,4
		633010	pr. odevy, obuv, pr.pom.						
	510	634	dopravné	1930	174	1930	1230	559	45,4
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1930	174	1930	1230	559	45,4
		634002	servis, údržba, opravy						
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)						
		634004	prepravné						
		634005	karty, známky, poplatky						
	510	635	rutinná a štandardná údržba						
	510	637	služby	4500	2034	4500	2700	2387	88,4
		637001	školenia, kurzy, semináre						
		637004	všeobecné služby	4500	2034	4500	2700	2387	88,4
		637012	poplatky a odvody						
		637014	stravovanie						
		637035	dane						
	510	700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

41. Cintorínske služby
31.12.2012

Príloha č. 1 k výročnej správe
o hospodárení za rok 2012

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

Názov PO : ZsM, m.p., Zlaté Moravce
Stredisko: Turisticko-informačná kancelária
IČO : 31410529

v Eur

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Vlastné výdavky	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie v %
Spolu:				13300		13300	10700	10700	100
41	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie						
	510	600	Bežné výdavky	13300		13300	10700	10700	100
	510	610	Mzdy	6320		6320	5320	6083	114,3
	510	620	Poistné a príspevky do poisťovní	2220		2220	1620	1620	100
	510	630	Tovary a služby	4760		4760	3760	2997	79,7
	510	631	cestovné výdavky						
	510	632	energie,voda a komunikácia	1260		1260	1260	1316	104,4
		632001	elektrická energia	500		500	500	505	101
		632001	tepelná energia						
		632001	plyn						
		632002	vodné, stočné	30		30	30	38	126,7
		632003	poštové a telekomunikačné služby	730		730	730	773	105,9
	510	633	materiál	2500		2500	2500	1681	67,2
		633006	všeobecný materiál	2500		2500	2500	1681	67,2
		633010	pr. odevy, obuv, pr.pom.						
	510	634	dopravné						
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny						
		634002	servis, údržba, opravy						
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)						
		634004	prepravné						
		634005	karty, známky, poplatky						
	510	635	rutinná a štandardná údržba						
	510	637	služby	1000		1000	0		
		637001	školenia, kurzy, semináre						
		637004	všeobecné služby	1000		1000	0		
		637012	poplatky a odvody						
		637014	stravovanie						
		637035	dané						
	510	700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Základníkové dĺžky
 1000 1000 1000
 1000 1000 1000
 1000 1000 1000
 1000 1000 1000
 1000 1000 1000

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

Názov PO : ZsM , m.p. Zlaté Moravce
 Stredisko: Útulok pre zvieratá
 IČO : 31410529

v Eur

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Vlastné výdavky	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 31.12. 2012	Čerpanie v %
Spolu:				6640	4995	6640	6640	6640	100
41	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie						
	510	600	Bežné výdavky	6640	4995	6640	6640	6640	100
	510	610	Mzdy	4000		4000	4000	4000	100
	510	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1400		1400	1400	1400	100
	510	630	Tovary a služby	1240	4995	1240	1240	1240	100
	510	631	cestovné výdavky						
	510	632	energie,voda a komunikácia						
		632001	elektrická energia						
		632001	tepelná energia						
		632001	plyn						
		632002	vodné, stočné						
		632003	poštové a telekomunikačné služby						
	510	633	materiál	1240	387	1240	1240	1240	100
		633006	všeobecný materiál	1240	362	1240	1240	1240	100
		633010	pr. odevy, obuv, pr.pom.		25				
	510	634	dopravné		178				
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		178				
		634002	servis, údržba, opravy						
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)						
		634004	prepravné						
		634005	karty, známky, poplatky						
	510	635	rutinná a štandardná údržba						
	510	637	služby		4608				
		637001	školenia, kurzy, semináre						
		637004	všeobecné služby		4608				
		637012	poplatky a odvody						
		637014	stravovanie						
		637035	dane						
	510	700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktiv						

Zakladníkové služby
 ZsM, m.p. Zlaté Moravce

Útulok pre zvieratá
 ZsM, m.p. Zlaté Moravce
 IČO: 31410529

OZáhradnícké služby mesta, m.p., Zlaté Moravce – Záväzky k 31.12.2012 - DODÁVATELIA

Dodávateľia:	Celkom €:	v lehote splat.	30 dní po splat.	60 dní po splat.	viac ako 60 dní po
Gergacz Kajaľ	153,42				153,42
Edma Zlaté Moravce	136,80	136,80			
MsN Zlaté Moravce	720,94	35,-	70,-	70,-	545,94
Hudec Velčice	588,-				588,-
Alianz Bratislava	260,07	260,07			
Kooperativa Bratislava	439,82	439,82			
Garbi Štúrovo	570,-				570,-
Pramos, Zlaté Moravce	1.874,71				1.874,71
Ewalds Galanta	6.300,76	1.557,15			4.743,61
Tcom Bratislava	697,05	350,19	346,86		
Prima, Zlaté Moravce	396,20	132,-	193,60	70,60	
Deart Levice	1.000,-				1.000,-
Službyt, m.p., Zlate Moravce	22.811,29				22.811,29
TS mesta, m.p. Zl. Morav	7.390,99				7.390,99
Prvá tepl. a energ. spol	20.660,49	3.050,66	2.532,90	2.092,40	12.984,53
ZsVaK Nitra	5.761,92	739,54	810,14	835,41	3.376,83
ZsE Bratislava	-1.183,54	-1.183,54			
SPP, a.s. Bratislava	2.542,71	2.542,71			
Rosax Nemčičany	200,01				200,01
KS v lik., Zl. M	-1.778,37				-1.778,37
Eminent Zl. Moravce	315,40	315,40			
Kmotorka Topoľčany	147,12			147,12	
Šesták Urmince	824,40			824,40	
Ing. Červenák, Nitra	789,60			789,60	
Bokroš Nitra	500,-				500,-
Elektrosystémy Zl. Moravce	16.312,54	10.812,54	5.500,-		
Slovkvet Bánov	49,92	49,92			
MsÚ Zl. Moravce	1.075,27	380,29	347,49		347,49
VV elektronik Varga, Z.	610,73				610,73
Asana Nitra	60,-	/	60,-		

Asanácia Zvolen	19,20	19,20			
Press Tlmače	2.000,-		2.000,-		
Homer Q,s.r.o. ZM	3.420,86	3.420,86			
Bokník H.Beňadik	263,88			263,88	
Belan ZI.Moravce	1.747,20				1.747,20
Drevocom Trnava	12.628,72				12.628,72
Jo-La Sľažany	43,20		43,20 /uhr. 1/13/		
Ing.Jamrich Zlaté Moravce	1.200,-	300,-			900,-
Agro Host'ovce	516,-				516,-
Ateliér Dobrucká, Nitra	1.700,-				1.700,-
Gábriš Zlaté Moravce	650,-	80,-			570,-
Valašik, Žitavany	2.277,-		247,-		2.030,-
Venco Košeca	802,64	357,69	444,95		
Philippo, Holland	3.568,-				3.568,-
iToiletes Nitra	96,-	96,-			
Sasáková Žitavany	2.608,85				2.608,85
Alnus Topoľčianky	2.052,-				2.052,-
Drevan Prešov	75.883,88	1.508,72			74.375,16
Ignis Hlohovec	155,74				155,74
Mediater Bratislava	200,40	20,40	180,-		
Green Line Lefantovce	898,-		898,-		
Kominárstvo ZL.Moravce	42,-	42,-			
Potančoková Holíč	120,-				120,-
MUDr. Ostatník, ZM	597,50	597,50			
Smaragd Máňa	1.999,99	1.999,99			
Bora Bobrov	526,98				526,98
Elektrouniverzál Zatl'ko ZM	900,31				900,31
Orange Bratislava	120,20	120,20			
RVTS Bratislava	112,48	112,48			
Viktória Medzev	174,-				174,-
Akad. Consulting Nitra	60,-			60,-	
Palušková, Zlaté Moravce	1.484,28	230,64	323,64	465,-	465,-
Agri Nitra	3.625,57				3.625,57
Repas Medzilaborce	600,-				600,-
Siklienka Tes. Mlyňany	2.692,97				2.692,97
Štefko Dudince	700,-				700,-
MsKŠ ZI.Moravce	42,-	42,-			

Amoleus Prešov	370,65				370,65
Autoasos, Topoľčianky	2.062,71	132,71			1.930,-

Dodávateľia :	219.191,46 €	28.758,94	13.997,78	5.569,41	170.865,33
----------------------	---------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------

	Celkom €:	v lehote splat.	30 dní po splat.	60 dní po splat.	viac ako 60 dní po
Sociálna poisťovňa:	32.045,83	4.637,99	4.664,47	4.264,75	18.478,92
Všeobecná zdrav. poisťovňa:	16.388,31	1.776,35	1.783,69	1.589,01	11.239,26
Dôvera:	217,77	217,77			
Union:	539,11		539,11		
Daňový úrad					
Daň zo záv.čin.	11.824,81	890,81	748,74	878,65	9.306,61
DPH	34.276,30	3.883,45			30.392,85
Daň z m.v.	1.488,11	460,06			1.028,05
Celkom:	96.780,24	11.866,43	7.735,71	6.732,41	70.445,69

Záhradnícke služby mesta, m.p., Zlaté Moravce – Pohľadávky k 31.12.2012 - ODBERATELIA

ODBERATEL'					
PETS. s.r.o. ZM	53,27	53,27			
Ing. Bánska,čianky	585,13				585,13
Renter, s.r.o.,Hlohovec	60,27				60,27
Sanotechnik, ZM	25,23				25,23
Ing. Porubcová, ZM	993,30	331,10	331,10	331,10	
Furda M., ZI.Moravce	4.150,93	216,49	216,49	216,49	3.501,46
Réčka L., ZI.Moravce	205,86	68,62	68,62	68,62	
Veverková J.,Skýcov	272,74	272,74			

Homer Q, ZM	8,50	8,50			
GASTROOSKO, ravce	120,--	120,-			
Kováčová D., ZM	303,71				303,71
ISD, Stefánikova 34, Zlaté Moravce	27,13	27,13			
Horná, Hviezd. 22, Zl.Moravce	224,68	112,34	112,34		
Holečková , Športová 236, Žitavany	1.176,97			158,46	1.015,51
Szanto, Príčina 5, Žitavany	37,55	37,55			
Burgerová, Odbojárov, ZM	30,-	30,-			
Metalux, Obyce	272,94	272,94			
Maderas, Mlynská 59, Topoľčianky	3.351,06		452,76	452,76	2.445,54
Drahoš, Host'ovce	191,57	191,57			
Partl, s.r.o., Hostie	1.148,64				1.148,64
Celkom:	13.239,48 €	1.742,25	1.181,31	1.227,43	9.088,49

Závazky voči mestským podnikom a Mestu Zlaté Moravce k 31.12.2012:

Pohľadávky voči mestským podnikom, RO mesta ako aj MsÚ k 31.12.2012: neevidujeme

Tomajko Marian
riaditeľ ZsM.v.r.

Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2012

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p., Zlaté Moravce vytvorili v roku 2012 v hlavnej činnosti hospodársky výsledok vo výške -14.120,- € a v podnikateľskej činnosti po zdanení zisk vo výške +4.160,- €, v celkovej čiastke -9.961,- €, ktorý po schválení hospodárenia za rok 2012 MsZ navrhujeme zúčtovať na ťarchu účtu č. 428 – Nevysporiadaný VH minulých rokov.

Zlaté Moravce, 15.5. 2013

Vyhotovil: Benčová Zuzana

Schválil: Tomajko Marian,
riaditeľ ZsM

Záhradnícke služby
mesta Zlaté Moravce
m.p., Robotnícka č.1,
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36296152, DIČ: SK2020411913