

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY mesta Zlaté Moravce, m.p., Robotnícka 1, 953 01 Zlaté Moravce

***Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta
Zlaté Moravce, m.p. na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016***

Vypracovala: Mgr. Krajčová Mária

Schválil: Tomajko Marian

30. Január 2014

ÚVOD

Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta, m.p., Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 je zostavený v súlade s platnými právnymi normami o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Rozpočet je rozpísaný tabuľkovou formou podľa programovej, funkčnej a ekonomickej klasifikácie, sumy sú uvádzané v Eurách.

Jednotlivé príjmy a výdaje pre rok 2014 sú kódované podľa druhovej klasifikácie, to znamená, že je číselne určený zdroj finančných prostriedkov na príjmy alebo výdaje v súlade so schémou kódovania zdrojov rozpočtov obcí.

Prvá časť obsahuje **príjmovú časť** návrhu rozpočtu.

Druhá časť obsahuje **výdavkovú časť** návrhu rozpočtu.

Tretia najrozsiahlejšia časť dokumentu tvorí **programový rozpočet** s čerpaním výdavkov na jednotlivé strediská, ktorých súčasťou je plánovanie hodnôt a merateľných ukazovateľov, ktoré zdôrazňujú vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi.

Príjmová časť :

- príspevok zriadovateľa v čiastke **220.000,- €**, z toho:
 - Údržba verejnej zelene, detských ihrísk a prevádzku podniku – 160.000,-€,
 - Údržba cintorínov – 20.000,-€,
 - Prevádzka turisticko-informačnej kancelárie – 15.000,- €,
 - Prevádzka útulku pre zvieratá – 15.000,-€,
 - Úhrada záväzkov po lehote splatnosti – 10.000,- €
- vlastné príjmy za nájom prenajatých priestorov na Sládkovičovej ulici vrátane poskytnutých služieb

Výdavková časť:

611 000 – mzdy 30 pracovníkov hlavnej činnosti v zmysle mzdovej inventarizácie
621 000 - odvody pracovníkov poisťovniam
633006 - materiál - semená, rašelina, náradie, krmivo,
633010 - ochranné pracovné pomôcky pracovníkom HČ
634001 - PHM multicára, Š1203, kosačky
634002 - servis, drobné opravy multikar, Š1203, kosačiek
634003 - zákonné poistenie Š 1203, 2x multikara
637004 - služby, práce vykonané inými subjektami na HČ
632001 - el.energia skleníkové hospodárstvo, fontána, domy smútku, TTK v zmysle zmluvy s ZsE
632002 - vodné, stočné v zmysle zmluvy so ZsVs

Na základe nami predložených nevyhnutných požiadaviek ako príspevkovej organizácie mesta Zlaté Moravce sme od zriadovateľa pre hlavnú činnosť podniku Záhradníckych služieb mesta, m.p., Zlaté Moravce v čiastke žiadali o príspevok na nevyhnutné bežné výdavky na rok 2014 vo výške 250.000,-€ a na kapitálové výdavky vo výške 17.000,-€ a to na rekonštrukciu kotolne v skleníkovom hospodárstve, ktorá je v havarijnom stave v sume 10.000,- € a na kúpu vozidla na prepravu osôb pri

zabezpečovaní každodenných úloh v meste (na tento účel musíme využívať zapožičanú 40-ročnú Škodú 1203) v sume 7.000,-€

Dňa 23.01.2014 sme obdržali oznámenie o výške príspevku z rozpočtu zriaďovateľa na rok 2014 pre našu organizáciu, ale len v celkovej výške 220.000,-€ čo je menej až o 30.000,-€.

Pripomíname, že uvedená suma výšky príspevku bude ťažko postačovať na pokrytie nevyhnutných výdavkov.

Dňa 30.01.2014

T o m a j k o Marian
riaditeľ podniku

Návrh rozpočtu príjmov na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Názov PO : **Záhradnícke služby mesta, m.p.**

Stredisko: Hlavná činnosť podniku celkom

IČO : 31410529

v EUR

Príjmová časť návrhu rozpočtu

Kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	ROZPOČET 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh ROZPOČTU 2014	Návrh ROZPOČTU 2015	Návrh ROZPOČTU 2016
			Spolu:	316 636	377 700	245 000	265 000	248 000	248 000	248 000
	č.funk.k.		<i>Názov funkčnej klasifikácie</i>							
	05.1.0		BEŽNÉ PRÍJMY	316 636	371 700	245 000	265 000	248 000	248 000	248 000
	223		Poplatky a platby z nepriem.a náhodného predaja a služ	92 648	106 363	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
41	223 001		Poplatky za predaj výr.,tov.a služieb	92 648	103 761	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
41	223 003		Poplatky za stravné		2 602	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	292		Ostatné príjmy		16 469					
41	292 027		Iné		16 469					
	312		Bežné transfery v rámci verejnej správy	2 150	1 500					
11H	312 008		Z rozpočtu VÚC	2 150	1 500					
41	314		Transfery sub. Nezaradené vo verejnej správe	220 000	247 368	217 000	237 000	220 000	220 000	220 000
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		6 000					
41	324		Transfery sub. Nezaradené vo		6 000					

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Názov PO : Záhradnícke služby mesta, m.p., Zlaté Moravce

Stredisko: Hlavná činnosť celkom

ICO : 31 410 529

Výdavková časť návrhu rozpočtu

Kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Spolu:				220 000	253 368	217 000	237 000	220 000	220 000	220 000
41	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie							
	05.1.0	600	Bežné výdavky	220 000	247 368	217 000	237 000	220 000	220 000	220 000
		610	Mzdy	138 660	151 804	135 000	144 900	135 500	135 500	135 500
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	53 285	46 462	47 000	50 400	45 000	45 000	45 000
		630	Tovary a služby	28 055	49 101	35 000	41 700	39 500	39 500	39 500
		631	Cestovné výdavky							
		632	Energie, voda a komunikácia	5 180	10 386	9 600	13 300	10 700	10 700	10 700
		632 001	Elektrická energia	3 058	6 605	6 500	9 500	7 500	7 500	7 500
		632 001	Tepelná energia							
		632 001	Plyn							
		632 002	Vodné, stočné	1 316	1 398	1 130	1 530	1 200	1 200	1 200
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	806	2 383	1 970	2 270	2 000	2 000	2 000
		633	Materiál	9 053	15 590	10 000	12 000	12 100	12 100	12 100
		633 006	Všeobecný materiál	8 767	15 512	9 500	11 500	11 600	11 600	11 600
		633 010	Pr.odevy,obuv,pr.pom.	286	78	500	500	500	500	500
		634	Dopravné	7 870	6 925	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 375	4 146	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000
		634 002	Servis, údržba, opravy	1 197	2 524	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
		634 003	Poistenie (zmluvné, havarijné)		255					
		634 004	Prepravné							
		634 005	Karty, známky, poplatky	298		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		635	Rutinná a štandardná údržba							
		637	Služby	5 952	16 200	8 400	8 400	8 700	8 700	8 700
		637 001	Školenia, kurzy, semináre							
		637 004	Všeobecné služby	5 783	13 000	5 200	5 200	6 200	6 200	6 200
		637 012	Poplatky a odvody	169	200	200	200	500	500	500
		637 014	Stravovanie		3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
		637 035	Dane							
		700	Kapitálové výdavky		6 000					
		710	Obstaranie kapitálových aktív		6 000					

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2014 s výhl'adom na roky 2015 a 2016

Názov PO : Záhradnícke služby mesta, m.p., Zlaté Moravce
 Stredisko: Verejná zeleň, detské ihriská + prevádzka podniku
 ICO : 31 410 529

Výdavková časť návrhu rozpočtu

Kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
			Spolu:	145 200	192 028	162 000	182 000	160 000	160 000	160 000
41	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie							
	05.1.0	600	Bežné výdavky	145 200	186 028	162 000	182 000	160 000	160 000	160 000
		610	Mzdy		118 936	101 100	111 000	106 700	106 700	106 700
		620	Poistné a príspevky do poisťovní		35 442	35 800	39 200	34 870	34 870	34 870
		630	Tovary a služby		31 650	25 100	31 800	18 430	18 430	18 430
		631	Cestovné výdavky							
		632	Energie, voda a komunikácia		5 534	5 400	9 100	5 700	5 700	5 700
		632 001	Elektrická energia		3 468	3 400	6 400	4 000	4 000	4 000
		632 001	Tepelná energia							
		632 001	Plyn							
		632 002	Vodné, stočné		593	600	1 000	700	700	700
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby		1 470	1 400	1 700	1 000	1 000	1 000
		633	Materiál		5 937	5 800	7 800	3 330	3 330	3 330
		633 006	Všeobecný materiál		5 859	5 700	7 700	3 230	3 230	3 230
		633 010	Pr. odevy, obuv, pr. pom.		78	100	100	100	100	100
		634	Dopravné		6 366	6 500	7 500	5 400	5 400	5 400
		634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		3 587	3 600	4 100	3 600	3 600	3 600
		634 002	Servis, údržba, opravy		2 524	2 600	3 100	1 500	1 500	1 500
		634 003	Polstenie (zmluvné, havarijné)		255	300	300	300	300	300
		634 004	Prepravné							
		634 005	Karty, známky, poplatky							
		635	Rutinná a štandardná údržba							
		637	Služby		13 813	7 400	7 400	4 000	4 000	4 000
		637 001	Školenia, kurzy, semináre							
		637 004	Všeobecné služby		10 613	4 200	4 200	3 000	3 000	3 000
		637 012	Poplatky a odvody		200	200	200	100	100	100
		637 014	Stravovanie		3 000	3 000	3 000	900	900	900
		637 035	Dane							
		700	Kapitálové výdavky		6 000					
		710	Obstaranie kapitálových aktív		6 000					

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2014 s výhl'adom na roky 2015 a 2016

Názov PO : **Záhradnícke služby mesta, m.p.**
 Stredisko: **Cintoríny**
 ICO : **31 410 529**

Výdavková časť návrhu rozpočtu

Kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Spolu:				46 500	34 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000
41	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie							
	05.1.0	600	Bežné výdavky	46 500	34 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000
		610	Mzdy			15 000	15 000	11 100	11 100	11 100
		620	Poistné a príspevky do poisťovní			5 000	5 000	3 900	3 900	3 900
		630	Tovary a služby			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		631	Cestovné výdavky							
		632	Energie,voda a komunikácia			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		632 001	Elektrická energia			2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
		632 001	Tepelná energia							
		632 001	Plyn							
		632 002	Vodné, stočné			500	500	500	500	500
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby			100	100	100	100	100
		633	Materiál			500	500	500	500	500
		633 006	Všeobecný materiál			500	500	500	500	500
		633 010	Pr.odevy,obuv,pr.pom.							
		634	Dopravné			500	500	500	500	500
		634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			500	500	500	500	500
		634 002	Servis, údržba, opravy							
		634 003	Poistenie (zmluvné, havarijné)							
		634 004	Prepravné							
		634 005	Karty, známky, poplatky							
		635	Rutinná a štandardná údržba							
		637	Služby			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		637 001	Skolenia,kurzy,semináre							
		637 004	Všeobecné služby			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		637 012	Poplatky a odvody							
		637 014	Stravovanie							
		637 035	Dane							
		700	Kapitálové výdavky							
		710	Obstaranie kapitálových aktív							

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2014 s výhl'adom na roky 2015 a 2016

Názov PO : **Záhradnícke služby mesta, m.p.**

Stredisko: **TIK**

IČO : **31 410 529**

Výdavková časť návrhu rozpočtu

Kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Název	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Spolu:				5 000	13 300	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
41	č.funk.k.		Název funkčnej klasifikácie							
	05.1.0	600	Bežné výdavky	5 000	13 300	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		610	Mzdy			9 900	9 900	9 600	9 600	9 600
		620	Poistné a príspevky do poisťovní			3 400	3 400	3 380	3 380	3 380
		630	Tovary a služby			1 700	1 700	2 020	2 020	2 020
		631	Cestovné výdavky							
		632	Energie,voda a komunikácia			1 200	1 200	1 700	1 700	1 700
		632 001	Elektrická energia			700	700			
		632 001	Tepelná energia					1 362	1 362	1 362
		632 001	Plyn							
		632 002	Vodné, stočné			30	30	38	38	38
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby			470	470	300	300	300
		633	Materiál			500	500	320	320	320
		633 006	Všeobecný materiál			500	500	320	320	320
		633 010	Pr.odevy,obuv,pr.pom.							
		634	Dopravné							
		634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny							
		634 002	Servis, údržba, opravy							
		634 003	Poistenie (zmluvné, havarijné)							
		634 004	Prepravné							
		634 005	Karty, známky,poplatky							
		635	Rutinná a štandardná údržba							
		637	Služby							
		637 001	Školenia,kurzy,semináre							
		637 004	Všeobecné služby							
		637 012	Poplatky a odvody							
		637 014	Stravovanie							
		637 035	Dane							
		700	Kapitálové výdavky							
		710	Obstaranie kapitálových aktiv							

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2014 s výhl'adom na roky 2015 a 2016

Názov PO : Záhradnícke služby mesta, m.p.

Stredisko: Útulok pre zvieratá

IČO : 31 410 529

Výdavková časť návrhu rozpočtu

Kód zdroja	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
	klasifikácia									
			Spolu:	5 000	6 450	5 000	5 000	15 000	15 000	15 000
41	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie							
	05.1.0	600	Bežné výdavky	5 000	6 450	5 000	5 000	15 000	15 000	15 000
		610	Mzdy			3 800	3 800	8 100	8 100	8 100
		620	Poistné a príspevky do poisťovní			1 200	1 200	2 850	2 850	2 850
		630	Tovary a služby					4 050	4 050	4 050
		631	Cestovné výdavky							
		632	Energie, voda a komunikácia					1 650	1 650	1 650
		632 001	Elektrická energia					1 500	1 500	1 500
		632 001	Tepelná energia							
		632 001	Plyn							
		632 002	Vodné, stočné					150	150	150
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby							
		633	Materiál					2 400	2 400	2 400
		633 006	Všeobecný materiál					2 400	2 400	2 400
		633 010	Pr. odevy, obuv, pr. pom.							
		634	Dopravné							
		634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny							
		634 002	Servis, údržba, opravy							
		634 003	Poistenie (zmluvné, havarijné)							
		634 004	Prepravné							
		634 005	Karty, známky, poplatky							
		635	Rutinná a štandardná údržba							
		637	Služby							
		637 001	Školenia, kurzy, semináre							
		637 004	Všeobecné služby							
		637 012	Poplatky a odvody							
		637 014	Stravovanie							
		637 035	Dane							
		700	Kapitálové výdavky							
		710	Obstaranie kapitálových aktív							

Plán hlavnej a podnikateľskej činnosti na rok 2014 s výhladom na 2015 a 2016

Názov podniku: **Záhradnícke služby mesta, m. p., Robotnícka č.1, Zlaté Moravce**
 Stredisko: **HČ + PČ spolu**
 IČO: **31410529**

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Ukazovateľ skutočnosť 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	395 000	383 265	398 000	398 000	398 000
601 Tržby za vlastné výrobky	55 000	34 457	55 000	55 000	55 000
602 Tržby z predaj služieb	36 000	38 705	36 000	36 000	36 000
604 Tržby za tovar	81 000	50 367	81 000	81 000	81 000
611-614 zmena stavu vnitroorg. zásob		-2 607			
653-zúčtovanie rezerv		8 309			
648 ost.výnosy z prev.čín.		6 083			
668 ost.fin.výnosy		3			
672 náhrady škôd		950			
691 vñ. z Br z rozpočtu obce	217 000	237 000	220 000	220 000	220 000
692 vñ. z KT z rozpočtu obce		2 000			
693 z rozpočtu VÚC		7 998	6 000	6 000	6 000
694 výnosy z KT	6 000				
624 aktívacia DHM					
Náklady na HČ celkom	390 000	380 457	393 000	393 000	393 000
spotrebovaný materiál, z toho:	114 000	96 062	120 000	120 000	120 000
spotreba materiálu (501)	70 000	56 805	70 000	70 000	70 000
spotreba energie (502)	14 000	26 711	21 000	21 000	21 000
spotreba ostatných dodávok (503)	2 300	2 862	2 300	2 300	2 300
predaný tovar (504)	27 700	9 684	26 700	26 700	26 700
služby, z toho:	19 000	30 355	19 000	19 000	19 000
opravy a údržba (511)	5 000	4 498	5 000	5 000	5 000
cestovné (512)		6			
náklady na reprezentáciu (513)	10	23	10	10	10
ostatné služby (518)	13 990	25 828	13 990	13 990	13 990
osobné náklady, z toho:	226 000	219 195	224 500	224 500	224 500
mzdové (521)	166 000	160 272	166 500	166 500	166 500
z toho dohody o vykonaní práce					
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	57 300	54 176	55 300	55 300	55 300
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	2 700	4 747	2 700	2 700	2 700
z toho: príspevok na stravovanie	2 700	4 747	2 700	2 700	2 700
dane a poplatky, z toho:	1 200	2 425	1 200	1 200	1 200
daň z motorových vozidiel (531)	200	460	200	200	200
ostatné dane a poplatky (538)	1 000	1 965	1 000	1 000	1 000
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	4 000	6 136	4 000	4 000	4 000
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)		27			
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	24 200	24 391	22 700	22 700	22 700
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (55 rezervy)	15 700	17 102	15 700	15 700	15 700
finančné náklady (56)	8 500	7 289	7 000	7 000	7 000
ostatné finančné náklady (568)	1 600	1 893	1 600	1 600	1 600
Hospodársky výsledok	5 000	2 808	5 000	5 000	5 000

Plán hlavnej činnosti na rok 2014 s výhľadom na 2015 a 2016

Názov podniku: **Záhradnícke služby mesta, m.p., Robotnícka č.1, Zlaté Moravce**
 Činnosť: **HLAVNÁ ČINNOSŤ CELKOM**
 IČO: 31410529

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Ukazovaná skutočnosť 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	250 000	283 531	253 000	253 000	253 000
602 tržby z predaj služieb	26 000	24 238	26 000	26 000	26 000
604 tržby za tovar	1 000	1 040	1 000	1 000	1 000
611-614 zmena vnutropod.zásob		-3 258			
653-zúčtovanie rezerv		8 309			
648 ost.výnosy z prev.čín.		5 251			
668 ost.fin.výnosy		3			
672 náhrady škôd		950			
691 vñ. Z BT z rozpočtu obce	217 000	237 000	220 000	220 000	220 000
692 vñ. Z KT z rozpočtu obce		2 000			
693 z rozpočtu VÚC		7 998	6 000	6 000	6 000
694 výnosy z KT	6 000		6 000	6 000	6 000
624 aktivácia DHM					
Náklady na HČ celkom	250 000	302 247	253 000	253 000	253 000
spotrebovaný materiál, z toho:	33 000	64 240	39 000	39 000	39 000
spotreba materiálu (501)	20 000	36 327	20 000	20 000	20 000
spotreba energie (502)	10 000	23 535	17 000	17 000	17 000
spotreba ostatných dodávok (503)	2 000	2 862	2 000	2 000	2 000
predaný tovar (504)	1 000	1 516			
služby, z toho:	11 000	23 561	11 000	11 000	11 000
opravy a údržba (511)	2 000	3 690	2 000	2 000	2 000
cestovné (512)		6			
náklady na reprezentáciu (513)		23			
ostatné služby (518)	9 000	19 842	9 000	9 000	9 000
osobné náklady, z toho:	184 000	184 504	182 500	182 500	182 500
mzdové (521)	135 000	135 584	135 500	135 500	135 500
z toho dohody o vykonaní práce					
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	47 000	45 002	45 000	45 000	45 000
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	2 000	3 918	2 000	2 000	2 000
z toho: príspevok na stravovanie	2 000	3 918	2 000	2 000	2 000
daňe a poplatky, z toho:	1 000	1 964	1 000	1 000	1 000
daň z motorových vozidiel (531)		230			
ostatné daňe a poplatky (538)	1 000	1 734	1 000	1 000	1 000
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		4 196			
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)		27			
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	20 000	22 216	18 500	18 500	18 500
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (55)	12 000	15 550	12 000	12 000	12 000
rezervy	8 000	6 666	6 500	6 500	6 500
finančné náklady (56)	1 000	1 566	1 000	1 000	1 000
ostatné finančné náklady (568)		1 566			
Hospodársky výsledok	0	-18 716	0	0	0

Plán hlavnej činnosti na rok 2014 s výhladom na 2015 a 2016

Názov podniku: **Záhradnícke služby mesta, m.p., Robotnícka č.1, Zlaté Moravce**

Stredisko: **Verejná zeleň, detské ihriská+prevádzka podniku**

ICO: **31410529**

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Odhadovaná skutočnosť 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HC celkom	195 000	221 398	193 000	193 000	193 000
602 tržby z predaj služieb	23 000	21 389	23 000	23 000	23 000
604 tržby za tovar					
611-614 zmena stavu vnútroorganiz. zásob		-3 258			
653-zúčtovanie rezerv		8 309			
648 ost.výnosy z prev.čin.		955			
668 ost.fin.výnosy		3			
672 náhrady škôd					
691 výn. Z BT z rozpočtu obce	172 000	172 000	160 000	160 000	160 000
691 výn.Z BT z rozp.obce-na úhr.záv.po splat.		20 000	10 000	10 000	10 000
692 výn. Z KT z rozpočtu obce					
693 z rozpočtu VÚC		2 000			
694 výnosy z KT					
624 aktivácia DHM					
Náklady na HC celkom	195 000	235 162	193 000	193 000	193 000
spotrebovaný materiál, z toho:	24 270	52 383	28 580	28 580	28 580
spotreba materiálu (501)	15 900	29 859	15 530	15 530	15 530
spotreba energie (502)	6 900	20 658	11 738	11 738	11 738
spotreba ostatných dodávok (503)	1 470	1 866	1 312	1 312	1 312
predaný tovar (504)					
služby, z toho:	9 430	17 128	7 900	7 900	7 900
opravy a údržba (511)	2 000	3 684	2000	2000	2000
cestovné (512)		6			
náklady na reprezentáciu (513)		23			
ostatné služby (518)	7 430	13 415	5 900	5 900	5 900
osobné náklady, z toho:	145 700	148 080	142 470	142 470	142 470
mzdové (521)	106 300	108 574	106 700	106 700	106 700
z toho dohody o vykonaní práce					
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	37 400	35 988	34 870	34 870	34 870
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	2 000	3 518	900	900	900
z toho: príspevok na stravovanie	2 000	3 518	900	900	900
dane a poplatky, z toho:	600	1 501	550	550	550
daň z motorových vozidiel (531)		230			
ostatné dane a poplatky (538)	600	1 271	550	550	550
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		4 188			
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)		27			
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	14 000	10 389	12 500	12 500	12 500
odpisy nehmot. a hmot. dlhodobého majetku (551)	6 000	3 723	6 000	6 000	6 000
rezervy	8 000	6 666	6 500	6 500	6 500
finančné náklady (56)	1 000	1 493	1 000	1 000	1 000
ostatné finančné náklady (568)	1 000	1 493	1 000	1 000	1 000
Hospodársky výsledok	0	-13 764	0	0	0

Plán hlavnej činnosti na rok 2014 s výhľadom na 2015 a 2016

Názov podniku: **Záhradnícke služby mesta, m.p., Robotnícka č.1, Zlaté Moravce**
 Stredisko: **Útulok pre zvieratá**
 IČO: 31410529

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Ukazovateľ skut./plán 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HC celkom	5 000	9 209	15 000	15 000	15 000
602 tržby z predaj služieb					
604 tržby za tovar					
653-zúčtovanie rezerv					
648 ost.výnosy z prev.čín.		4 209			
668 ost.fin.výnosy					
672 náhrady škôd					
691 vñn. Z BT z rozpočtu obce	5 000	5 000	15 000	15 000	15 000
692 vñn. Z KT z rozpočtu obce					
693 z rozpočtu VÚC					
694 výnosy z KT					
624 aktivácia DHM					
Náklady na HC celkom	5 000	17 653	15 000	15 000	15 000
spotrebovaný materiál, z toho:		2 073	4 050	4 050	4 050
spotreba materiálu (501)		1 714	2 400	2 400	2 400
spotreba energie (502)		235	1 500	1 500	1 500
spotreba ostatných dodávok (503)		124	150	150	150
predaný tovar (504)					
služby, z toho:		3 159	0	0	0
opravy a údržba (511)					
cestovné (512)					
náklady na reprezentáciu (513)					
ostatné služby (518)		3 159			
osobné náklady, z toho:	5 000	9 225	10 950	10 950	10 950
mzdové (521)	3 800	6 954	8 100	8 100	8 100
z toho dohody o vykonaní práce					
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	1 200	2 271	2 850	2 850	2 850
zákonné sociálne náklady (527 + 528)					
z toho: príspevok na stravovanie					
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)					
ostatné dane a poplatky (538)					
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)					
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	3 195	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)		3 195			
rezervy					
finančné náklady (56)		1			
ostatné finančné náklady (568)		1			
Hospodársky výsledok	0	-8 444	0	0	0

Plán hlavnej činnosti na rok 2014 s výhľadom na 2015 a 2016

Názov podniku: **Záhradnícke služby mesta, m.p., Robotnícka č.1, Zlaté Moravce**
 Stredisko: **Cintorín**
 IČO: **31410529**

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Ukazovaná skutočnosť 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HC celkom	34 000	36 884	29 000	29 000	29 000
602 tržby z predaj služieb	3 000	2 849	3 000	3 000	3 000
604 tržby za tovar					
653-zúčtovanie rezerv					
648 ost.výnosy z prev.čin.		87			
668 ost.fin.výnosy					
672 náhrady škôd		950			
691 výn. Z BT z rozpočtu obce	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000
692 výn. Z KT z rozpočtu obce					
693 z rozpočtu VÚC					
694 výnosy z KT	6 000	7 998	6 000	6 000	6 000
624 aktívacia DHM					
Náklady na HC celkom	34 000	31 537	29 000	29 000	29 000
spotrebovaný materiál, z toho:	6 500	7 170	4 650	4 650	4 650
spotreba materiálu (501)	3 600	4 330	1 750	1 750	1 750
spotreba energie (502)	2 400	1 982	2 400	2 400	2 400
spotreba ostatných dodávok (503)	500	858	500	500	500
predaný tovar (504)					
služby, z toho:	1 100	2 679	2 500	2 500	2 500
opravy a údržba (511)		6			
cestovné (512)					
náklady na reprezentáciu (513)					
ostatné služby (518)	1 100	2 673	2 500	2 500	2 500
osobné náklady, z toho:	20 000	12 555	15 400	15 400	15 400
mzdové (521)	15 000	9 270	11 100	11 100	11 100
z toho dohody o vykonaní práce					
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	5 000	2 947	3 900	3 900	3 900
zákonné sociálne náklady (527 + 528)		338	400	400	400
z toho: príspevok na stravovanie		338	400	400	400
dane a poplatky, z toho:	400	463	450	450	450
daň z motorových vozidiel (531)					
ostatné dane a poplatky (538)	400	463	450	450	450
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	2	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)					
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	6 000	8 633	6 000	6 000	6 000
odpisy nehmot. a hmot. dlhodobého majetku (551)	6 000	8 633	6 000	6 000	6 000
rezervy					
finančné náklady (56)		35			
ostatné finančné náklady (568)		35			
Hospodársky výsledok	0	5 347	0	0	0

Plán hlavnej činnosti na rok 2014 s výňatkom na 2015 a 2016

Názov podniku: **Záhradnícké služby mesta, m.p., Robotnícká č.1, Zlaté Moravce**
 Stredisko: **TIK**
 IČO: **31410529**

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Ukávaná skutočnosť 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	16 000	16 040	16 000	16 000	16 000
602 tržby z predaj služieb					
604 tržby za tovar	1 000	1 040	1 000	1 000	1 000
653-zúčtovanie rezerv					
648 ost.výnosy z prev.čin.					
668 ost.fin.výnosy					
672 náhrady škôd					
691 výn. z BT z rozpočtu obce	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
692 výn. z KT z rozpočtu obce					
693 z rozpočtu VÚC					
694 výnosy z KT					
624 aktívada DHM					
Náklady na HČ celkom	16 000	17 895	16 000	16 000	16 000
spotrebovaný materiál, z toho:	2 230	2 613	1 720	1 720	1 720
spotreba materiálu (501)	500	424	320	320	320
spotreba energie (502)	700	659	1 362	1 362	1 362
spotreba ostatných dodávok (503)	30	14	38	38	38
predaný tovar (504)	1 000	1 516			
služby, z toho:	470	593	600	600	600
opravy a údržba (511)					
cestovné (512)					
náklady na reprezentáciu (513)					
ostatné služby (518)	470	593	600	600	600
osobné náklady, z toho:	13 300	14 645	13 680	13 680	13 680
mzdové (521)	9 900	10 786	9 600	9 600	9 600
z toho dohody o vykonaní práce					
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	3 400	3 797	3 380	3 380	3 380
zákonné sociálne náklady (527 + 528)		62	700	700	700
z toho: príspevok na stravovanie		62	700	700	700
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)					
ostatné dane a poplatky (538)					
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	6	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)					
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)					
rezervy					
finančné náklady (56)		38			
ostatné finančné náklady (568)		38			
Hospodársky výsledok	0	-1 855	0	0	0

Plán podnikateľskej činnosti na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Názov podniku: **Záhradnícke služby mesta, m.p., Robotnícka č.1, Zlaté Moravce**
 Činnosť: **PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ**
 IČO: 31410529

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PC celkom	145 000	99 734	145 000	145 000	145 000
Tržby za tovary a služby, z toho:					
za vlastné výrobky (601)	55 000	34 457	55 000	55 000	55 000
z predaja služieb (602)	10 000	14 466	10 000	10 000	10 000
z toho: - tržby z prenájmu					
tržby za tovar (604)	80 000	49 327	80 000	80 000	80 000
ostatné prevádzkové výnosy:		832			
zmena stavu vnútroorgan.zásob		652			
Náklady na PC celkom	140 000	78 210	140 000	140 000	140 000
spotrebovaný materiál, z toho:	81 000	31 822	81 000	81 000	81 000
spotreba materiálu (501)	50 000	20 478	50 000	50 000	50 000
spotreba energie (502)	4 000	3 176	4 000	4 000	4 000
spotreba ostatných dodávok (503)	300	0	300	300	300
predaný tovar (504)	26 700	8 168	26 700	26 700	26 700
služby, z toho:	8 000	6 795	8 000	8 000	8 000
opravy a údržba (511)	3 000	809	3 000	3 000	3 000
cestovné (512)					
náklady na reprezentáciu (513)	10		10	10	10
ostatné služby (518)	4 990	5 986	4 990	4 990	4 990
osobné náklady, z toho:	42 000	34 690	42 000	42 000	42 000
mzdové (521)	31 000	24 688	31 000	31 000	31 000
z toho dohody o vykonaní práce					
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	10 300	9 173	10 300	10 300	10 300
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	700	829	700	700	700
z toho: príspevok na stravovanie	700	829	700	700	700
dane a poplatky, z toho:	200	461	200	200	200
daň z motorových vozidiel (531)	200	230	200	200	200
ostatné dane a poplatky (538)		231			
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	4 000	1 940	4 000	4 000	4 000
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	4 200	2 175	4 200	4 200	4 200
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (55)	3 700	1 552	3 700	3 700	3 700
rezervy	500	623	500	500	500
finančné náklady (56)	600	327	600	600	600
ostatné finančné náklady (568)		327			
Hospodársky výsledok	5 000	21 524	5 000	5 000	5 000

Plán podnikateľskej činnosti na rok 2014 s výhl'adom na roky 2015 a 2016

Názov podniku: Záhradnícke služby mesta, m.p., Robotnícka č.1, Zlaté Moravce
 Stredisko: Pohrebná služba + kvetinárstvo
 IČO: 31410529

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PC celkom	145 000	99 734	145 000	145 000	145 000
Tržby za tovar a služby, z toho:					
za vlastné výrobky (601)	55 000	34 457	55 000	55 000	55 000
z predaja služieb (602)	10 000	14 466	10 000	10 000	10 000
z toho: - tržby z prenájmu					
tržby za tovar (604)	80 000	49 327	80 000	80 000	80 000
ostatné prevádzkové výnosy:		832			
zmena stavu vnútroorgan.zásob		652			
Náklady na PC celkom	140 000	78 210	140 000	140 000	140 000
spotrebovaný materiál, z toho:	81 000	31 822	81 000	81 000	81 000
spotreba materiálu (501)	50 000	20 478	50 000	50 000	50 000
spotreba energie (502)	4 000	3 176	4 000	4 000	4 000
spotreba ostatných dodávok (503)	300	0	300	300	300
predaný tovar (504)	26 700	8 168	26 700	26 700	26 700
služby, z toho:	8 000	6 795	8 000	8 000	8 000
opravy a údržba (511)	3 000	809	3 000	3 000	3 000
cestovné (512)					
náklady na reprezentáciu (513)	10		10	10	10
ostatné služby (518)	4 990	5 986	4 990	4 990	4 990
osobné náklady, z toho:	42 000	34 690	42 000	42 000	42 000
mzdové (521)	31 000	24 688	31 000	31 000	31 000
z toho dohody o vykonaní práce					
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	10 300	9 173	10 300	10 300	10 300
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	700	829	700	700	700
z toho: príspevok na stravovanie	700	829	700	700	700
dane a poplatky, z toho:	200	461	200	200	200
daň z motorových vozidiel (531)	200	230	200	200	200
ostatné dane a poplatky (538)		231			
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	4 000	1 940	4 000	4 000	4 000
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	4 200	2 175	4 200	4 200	4 200
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (55)	3 700	1 552	3 700	3 700	3 700
rezervy	500	623	500	500	500
finančné náklady (56)	600	327	600	600	600
ostatné finančné náklady (568)		327			
Hospodársky výsledok	5 000	21 524	5 000	5 000	5 000