

S L U Ž B Y T Zlaté Moravce, městský podnik
Radlinského č.14, 953 01 Zlaté Moravce

N Á V R H

na úpravu rozpočtu Službyt, m.p. na rok 2013

Predkladá:
Mgr. Sendlai Peter
Poverený riaditeľ podniku

Vypracovala: Jarmila Kordošová

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 1/2013

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods. 2 písmena a/ § 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s ods. 4.5 bod 4.5.7 VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce

s c h v a ľ u j e m

rozpočtové opatrenie – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to:

I. Úprava vo výdavkovej časti bežného rozpočtu, kód zdroja 41:

FK 06.1.0.	611	Plat	+4.000,-€
FK 06.1.0.	621	Poistné do VŠZP	+600,-€
FK 06.1.0.	625001	Nemoc.poistenie	+100,-€
FK 06.1.0.	625002	Starobné poistenie	+750,-€
FK 06.1.0.	625006	Garančné poistenie	+50,-€
FK 06.1.0.	625007	Rez.fond solidarity	+150,-€
FK 06.1.0.	633002	Výpočtová technika	+500,-€

FK 06.1.0. 633006 Materiál	+4.300,-€
FK 06.1.0. 633009 Knihy,časopisy	-150,-€
FK 06.1.0. 633010 Prac.odevy	-300,-€
FK 06.1.0. 635006 Údržba budov	-10.000,-€

Rozpočet na rok 2013:

Príjmy 163.010,-€

Výdavky 163.010,-€

Zlaté Moravce, 24.6.2013

Vypracoval: Kordošová Jarmila

Schválil: **Mgr.Sendlai Peter**

pover. riaditeľ podniku





Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor mesta

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2013

Názov: S L U Ź B Y T Zlaté Moravce, mestský podnik

Stredisko: Hlavná činnosť spolu

IČO: 18047343

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Schválený rozpočet 2013	l.zmena rozpočtu 2013
			Spolu:	163 010	163 010
41	610		Rozvoj bývania		
		600	Bežné výdavky	163 010	163 010
		610	Mzdy	13 993	17 993
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 350	8 000
		630	Tovary a služby	142 667	137 017
		631	cestovné výdavky	50	50
		632	energie,voda a komunikácia	77 155	77 155
		632001	elektrická energia	5 900	5 900
		632001	tepelná energia	28 435	28 435
		632001	plyn	5 200	5 200
		632002	vodné, stočné	34 000	34 000
		632003	poštové a telekomunikačné služby	3 000	3 000
		632004	komun.infraštruktúra	620	620
		633	materiál	4 550	8 900
		633002	výpočt.technika	500	1 000
		633003	telekomun.technika	100	100
		633006	všeob.materiál	3 000	7 300
		633009	knihy,časopisy	350	200
		633010	prac.odevy, obuv	500	200
		633016	reprezentačné	100	100
		634	dopravné	2 000	2 000
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 400	1 400
		634002	servis, údržba, opravy	150	150
		634004	prepravné	0	0
		634005	karty, známky,poplatky	100	100
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	350	350
		635	rutinná a štandardná údržba	31 622	21 622
		635002	výpočt.techniky	150	150
		635004	prev.strojov, zariadení	3 000	3 000
		635005	špec.stroje, prístroje	100	100
		635006	budov, objektov, ich častí	26 772	16 772
		635009	softwaru	1 600	1 600
		637	služby	27 290	27 290
		637001	školenia, kurzy	150	150
		637003	propagácia, reklama	0	0
		637004	všeob. služby	5 000	5 000
		637005	špeciálne služby	1 800	1 800
		637006	zdrav.starostlivosť	200	200
		637007	náhrady	100	100
		637012	poplatky, odvody	840	840
		637011	štúdie, expertízy	100	100
		637014	stravovanie	12 000	12 000
		637015	poistenie /zmluvné,havarijné/	1 000	1 000
		637016	prídel do soc.fondu	0	0
		637023	kolk.známky	100	100
		637031	pokuty a penále	0	0
		637035	dane,popl. za komun.odpad	6 000	6 000

N á v r h na úpravu rozpočtu na rok 2013

Názov: : S L U Ž B Y T Zlaté Moravce

Stredisko: Správa podniku

IČO: 18047343

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Schválený rozpočet 2013	I.zmena rozpoču 2013
			Spolu:	71 065	72 415
41	610		Rozvoj bývania		
		600	Bežné výdavky	71 065	72 415
		610	Mzdy	7 500	10 000
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 375	4 375
		630	Tovary a služby	60 190	58 040
		631	cestovné výdavky	20	20
		632	energie,voda a komunikácia	27 095	27 095
		632001	elektrická energia	1 850	1 850
		632001	tepelná energia	0	0
		632001	plyn	5 200	5 200
		632002	vodné, stočné	17 215	17 215
		632003	poštové a telekomunikačné služby	2 210	2 210
		632004	komun.infraštruktúra	620	620
		633	materiál	2 750	2 600
		633002	výpočt.technika	500	1 000
		633003	telekomun.technika	100	100
		633006	všeob.materiál	1 700	1 200
		633009	knihy,časopisy	350	200
		633010	prac.odevy, obuv	0	0
		633016	reprezentačné	100	100
		634	dopravné	2 000	2 000
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 400	1 400
		634002	servis, údržba, opravy	150	150
		634004	prepravné	0	0
		634005	karty, známky,poplatky	100	100
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	350	350
		635	rutinná a štandardná údržba	7 835	7 835
		635002	výpočt.techniky	150	150
		635004	prev.strojov, zariadení	700	700
		635005	špec.stroje, prístroje	100	100
		635006	budov, objektov, ich častí	5 285	3 285
		635009	softwaru	1 600	1 600
		637	služby	20 490	20 490
		637001	školenia, kurzy	150	150
		637003	propagácia, reklama	0	0
		637004	všeob. služby	3 900	3 900
		637005	špeciálne služby,audit	1 500	1 500
		637006	zdrav.starostlivosť	100	100
		637007	náhrady	100	100
		637012	poplatky, odvody	840	840
		637011	štúdie, expertízy	100	100
		637014	stravovanie	6 700	6 700
		637015	poistenie /zmluvné,havarijné/	1 000	1 000
		637016	prídel do soc. Fondu	0	0
		637023	kolk.známky	100	100
		637031	pokuty a penále	0	0
		637035	miestne dane,popl.za komun.odpad	6 000	6 000

Návrh na úpravu rozpočtu

Názov: S L U Ž B Y T Zlaté Moravce, mestský podnik

Stredisko: Údržba nepredaných bytov

IČO: 18047343

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Schválený rozpočet 2013	l.zmena rozpočtu 2013
			Spolu:	72 049	70 699
41	610		Rozvoj bývania		
		600	Bežné výdavky	72 049	70 699
		610	Mzdy	5 493	6 993
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 525	3 175
		630	Tovary a služby	64 031	60 531
		631	cestovné výdavky	20	20
		632	energie,voda a komunikácia	40 324	40 324
		632001	elektrická energia	1 850	1 850
		632001	tepelná energia	28 435	28 435
		632001	plyn	0	0
		632002	vodné, stočné	9 249	9 249
		632003	poštové a telekomunikačné služby	790	790
		632004	komun.infraštruktúra	0	0
		633	materiál	1 300	5 800
		633002	výpočt.technika	0	0
		633003	telekomun.technika	0	0
		633006	všeob.materiál	800	5 600
		633009	knihy,časopisy	0	0
		633010	prac.odevy, obuv	500	200
		633016	representačné	0	0
		634	dopravné	0	0
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0
		634002	servis, údržba, opravy	0	0
		634004	prepravné	0	0
		634005	karty, známky,poplatky	0	0
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba	18 587	10 587
		635002	výpočt.techniky	0	0
		635004	prev.strojov, zariadení	1 600	1 600
		635005	špec.stroje, prístroje	0	0
		635006	budov, objektov, ich častí	16 987	8 987
		635009	softwaru	0	0
		637	služby	3 800	3 800
		637001	školenia, kurzy	0	0
		637003	propagácia, reklama	0	0
		637004	všeob. služby	100	100
		637005	špeciálne služby	300	300
		637006	zdrav.starostlivosť	100	100
		637007	náhrady	0	0
		637012	poplatky, odvody	0	0
		637011	štúdie, expertízy	0	0
		637014	stravovanie	3 300	3 300
		637015	poistenie /zmluvné,havarijné/	0	0
		637016	prídel do soc.fondu	0	0
		637023	kolk.známky	0	0
		637031	pokuty a penále	0	0
		637035	miestne dane, popl. za komun.odpad	0	0

Návrh na úpravu rozpočtu

Názov: : S L U Ž B Y T Zlaté Moravce

Stredisko: Údržba budov mesta

IČO: 18047343

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Schválený rozpočet 2013	l.zmena rozpočtu 2013
			Spolu:	19 896	19 896
41	610		Rozvoj bývania		
		600	Bežné výdavky	19 896	19 896
		610	Mzdy	1 000	1 000
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	450	450
		630	Tovary a služby	18 446	18 446
		631	cestovné výdavky	10	10
		632	energie,voda a komunikácia	9 736	9 736
		632001	elektrická energia	2 200	2 200
		632001	tepelná energia	0	0
		632001	plyn	0	0
		632002	vodné, stočné	7 536	7 536
		632003	poštové a telekomunikačné služby	0	0
		632004	komun.infraštruktúra	0	0
		633	materiál	500	500
		633002	výpočt.technika	0	0
		633003	telekomun.technika	0	0
		633006	všeob.materiál	500	500
		633009	knihy,časopisy	0	0
		633010	prac.odevy, obuv	0	0
		633016	reprezentačné	0	0
		634	dopravné	0	0
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0
		634002	servis, údržba, opravy	0	0
		634004	prepravné	0	0
		634005	karty, známky,poplatky	0	0
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba	5 200	5 200
		635002	výpočt.techniky	0	0
		635004	prev.strojov, zariadení	700	700
		635005	špec.stroje, prístroje	0	0
		635006	budov, objektov, ich častí	4 500	4 500
		635009	softwaru	0	0
		637	služby	3 000	3 000
		637001	školenia, kurzy	0	0
		637003	propagácia, reklama	0	0
		637004	všeob. služby	1 000	1 000
		637005	špeciálne služby	0	0
		637006	zdrav.starostlivosť	0	0
		637007	náhrady	0	0
		637012	poplatky, odvody	0	0
		637011	štúdie, expertízy	0	0
		637014	stravovanie	2 000	2 000
		637015	poistenie /zmluvné,havarijné/	0	0
		637020	fin. zúčtovanie	0	0
		637023	kolk.známky	0	0
		637027	zamestn.mimo prac.pomeru	0	0
		637035	dane	0	0

N á v r h na zmenu plánu na rok 2013

Názov podniku : S L U Ž B Y T Zlaté Moravce, mestský podnik

Stredisko: HČ + PČ spolu

IČO: 18047343

Plnenie ku dňu: 30.6.2013

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Návrh na zmenu
Výnosy z PČ celkom	246 858	246 858
Tržby za tovary a služby, z toho:	83 844	83 844
z predaja služieb (602)60201-popl. za správu	58 711	58 711
z toho: - tržby z prenájmu		
tržby za údržbu 60216	25 133	25 133
ostatné prevádzkové výnosy: 662-úroky	14	14
príspevok od zriaďovateľa	160 000	160 000
ost.prevádzk.výnosy 648-majetok odovzdaný MsÚ	3 000	3 000
Náklady na PČ celkom	245 858	245 858
spotrebovaný materiál, z toho:	91 470	95 820
spotreba materiálu (501)	28 380	32 730
spotreba energie (502)	63 090	63 090
spotreba ostatných dodávok (503)		
predaný tovar (504)		
služby, z toho:	50 537	40 537
opravy a údržba (511)	15 712	5 712
cestovné (512)	65	65
náklady na reprezentáciu (513)	150	150
ostatné služby (518)	34 610	34 610
osobné náklady, z toho:	96 546	102 196
mzdové (521)	66 213	70 213
z toho dohody o vykonaní práce		
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	23 306	24 956
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	7 027	7 027
z toho: príspevok na stravovanie	5 002	5 002
dane a poplatky, z toho:	245	245
ostatné dane a poplatky (538)	245	245
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	100	100
účet 54		
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	5 030	5 030
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	5 030	5 030
finančné náklady (56)568-poistka.poplatky	1 930	1 930
Hospodársky výsledok	1 000	1 000

N á v r h na zmenu plánu na rok 2013

Názov podniku : S L U Ž B Y T Zlaté Moravce,

Stredisko: Podnikanie-správa bytov

IČO: 18047343

Plnenie ku dňu: 30.6.2013

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Návrh na zmenu
Výnosy z PČ celkom	83 848	83 848
Tržby za tovary a služby, z toho:	83 844	83 844
z predaja služieb (602) 60201-popl. za správu	58 711	58 711
z toho: - tržby z prenájmu		
tržby za údržbu 60216	25 133	25 133
ostatné prevádzkové výnosy: 662 - úroky	4	4
Náklady na PČ celkom	82 848	82 848
spotrebovaný materiál, z toho:	580	580
spotreba materiálu (501)	580	580
spotreba energie (502)		
spotreba ostatných dodávok (503)		
predaný tovar (504)		
služby, z toho:	5 855	5 855
opravy a údržba (511)	100	100
cestovné (512)	15	15
náklady na reprezentáciu (513)	50	50
ostatné služby (518)	5 690	5 690
osobné náklady, z toho:	76 203	76 203
mzdové (521)	52 220	52 220
z toho dohody o vykonaní práce	0	
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	18 380	18 380
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	5 603	5 603
z toho: príspevok na stravovanie	3 989	3 989
dane a poplatky, z toho:	100	100
ostatné dane a poplatky (538)	100	100
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	100	100
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:		
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)		
finančné náklady (56) 568 - poplatky	10	10
Hospodársky výsledok	1 000	1 000

N á v r h na zmenu plánu na rok 2013

Názov podniku : S L U Ž B Y T Zlaté Moravce, mestský podnik

Stredisko: Hlavná činnosť spolu

IČO: 18047343

Plnenie ku dňu: 30.6.2013

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Návrh na zmenu
Výnosy z PČ celkom	163 010	163 010
Tržby za tovary a služby, z toho:		
z predaja služieb (602) tržby za údržbu		
z toho: - tržby z prenájmu		
účet 662 - úroky	10	10
ostatné prevádzkové výnosy:648-majetok odovzdaný MstÚ	3 000	3 000
príspevok od zriaďovateľa	160 000	160 000
Náklady na PČ celkom	163 010	163 010
spotrebovaný materiál, z toho:	90 890	95 240
spotreba materiálu (501)	27 800	32 150
spotreba energie (502)	63 090	63 090
spotreba ostatných dodávok (503)		
predaný tovar (504)		
služby, z toho:	44 682	34 682
opravy a údržba (511)	15 612	5 612
cestovné (512)	50	50
náklady na reprezentáciu (513)	100	100
ostatné služby (518)	28 920	28 920
osobné náklady, z toho:	20 343	25 993
mzdové (521)	13 993	17 993
z toho dohody o vykonaní práce		
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	4 926	6 576
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	1 424	1 424
z toho: príspevok na stravovanie	1 013	1 013
dane a poplatky, z toho:	145	145
ostatné dane a poplatky (538)	145	145
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		
účet 548		
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	5 030	5 030
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	5 030	5 030
finančné náklady 568- poisťka, poplatky	1 920	1 920
Hospodársky výsledok	0	0

N á v r h na zmenu plánu na rok 2013

Názov podniku : S L U Ž B Y T Zlaté Moravce, mestský podnik

Stredisko: Správa podniku

IČO: 18047343

Plnenie ku dňu: 30.6.2013

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Návrh na zmenu
Výnosy z PČ celkom	71 065	71 065
Tržby za tovary a služby, z toho:		
z predaja služieb (602)		
z toho: - tržby z prenájmu		
úroky-662	10	10
ostatné prevádzkové výnosy:	3 000	3 000
príspevok od zriaďovateľa	68 055	68 055
Náklady na PČ celkom	71 065	75 065
spotrebovaný materiál, z toho:	40 200	40 200
spotreba materiálu (501)	13 750	13 750
spotreba energie (502)	26 450	26 450
spotreba ostatných dodávok (503)		
predaný tovar (504)		
služby, z toho:	16 960	16 960
opravy a údržba (511)	4 680	4 680
cestovné (512)	30	30
náklady na reprezentáciu (513)	50	50
ostatné služby (518)	12 200	12 200
osobné náklady, z toho:	10 920	14 920
mzdové (521)	7 500	10 500
z toho dohody o vykonaní práce		
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	2 708	3 708
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	712	712
z toho: príspevok na stravovanie	507	507
dane a poplatky, z toho:	80	80
ostatné dane a poplatky (538)	80	80
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		
účet 548		
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	2 010	2 010
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	2 010	2 010
finančné náklady 568 - poisťka, poplatky	895	895
Hospodársky výsledok	0	0

N á v r h na zmenu plánu na rok 2013

Názov podniku : S L U Ž B Y T Zlaté Moravce, mestský podnik

Stredisko: Údržba nepredaných bytov

IČO: 18047343

Plnenie ku dňu: 30.6.2013

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Návrh na zmenu
Výnosy z PČ celkom	72 049	72 049
Tržby za tovary a služby, z toho:		
z predaja služieb (602)tržby za údržbu		
z toho: - tržby z prenájmu		
tržby za tovar (604)		
ostatné prevádzkové výnosy:648 majetok odovzdaný MsÚ		
príspevok od zriaďovateľa	72 049	72 049
Náklady na PČ celkom	72 049	68 049
spotrebovaný materiál, z toho:	39 465	43 815
spotreba materiálu (501)	5 380	9 730
spotreba energie (502)	34 085	34 085
spotreba ostatných dodávok (503)		
predaný tovar (504)		
služby, z toho:	21 047	11 047
opravy a údržba (511)	7 192	7 192
cestovné (512)	18	18
náklady na reprezentáciu (513)	47	47
ostatné služby (518)	13 790	3 790
osobné náklady, z toho:	7 457	9 107
mzdové (521)	4 973	5 973
z toho dohody o vykonaní práce		
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	1 914	2 564
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	570	570
z toho: príspevok na stravovanie	405	405
dane a poplatky, z toho:	60	60
ostatné dane a poplatky (538)	60	60
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	3 020	3 020
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	3 020	3 020
finančné náklady 568 - poisťka, poplatky	1 000	1 000
Hospodársky výsledok	0	0

N á v r h na zmenu plánu na rok 2013

Názov podniku : S L U Ž B Y T Zlaté Moravce, mestský podnik

Stredisko: Údržba budov mesta

IČO: 18047343

Plnenie ku dňu: 30.6.2013

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Návrh na zmenu
Výnosy z PČ celkom	19 896	19 896
Tržby za tovary a služby, z toho:		
z predaja služieb (602)		
z toho: - tržby z prenájmu		
tržby za tovar (604)		
ostatné prevádzkové výnosy:		
príspevok od zriaďovateľa	19 896	19 896
Náklady na PČ celkom	19 896	19 896
spotrebovaný materiál, z toho:	11 225	11 225
spotreba materiálu (501)	8 670	8 670
spotreba energie (502)	2 555	2 555
spotreba ostatných dodávok (503)		
predaný tovar (504)		
služby, z toho:	6 675	6 675
opravy a údržba (511)	3 740	3 740
cestovné (512)	2	2
náklady na reprezentáciu (513)	3	3
ostatné služby (518)	2 930	2 930
osobné náklady, z toho:	1 966	1 966
mzdové (521)	1 520	1 520
z toho dohody o vykonaní práce		
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	304	304
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	142	142
z toho: príspevok na stravovanie	101	101
dane a poplatky, z toho:	5	5
ostatné dane a poplatky (538)	5	5
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		
účet 548		
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:		
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)		
finančné náklady (56)	25	25
Hospodársky výsledok	0	0