

***Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie
Technické služby mesta k 31.12.2013***

Predkladá : Branislav Varga
poverený riadením podniku

Vypracovala : Mgr. Barbora Segíňová
ekonóm podniku

Dňa : 03.02.2014

Nákladovo – výnosové zhodnotenia hospodárenia

HLAVNÁ ČINNOSŤ

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	676 240	946 636,45	139,99%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)			
z toho: - tržby z prenájmu	4 740	5 177,45	109,23%
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:	671 500	941 459,00	140,20%
transfer	625 000	625 000,00	100,00%
Transfer kapit.-	0	38 940,00	
poplatky z prevádzkarní	46 000	60 386,56	131,28%
úroky (662)	500	9 358,46	1871,69%
preplatok (648)	0	2 056,06	0,00%
zúčtovanie ost. Rezerv		12 611,79	
zúčtovanie rezerv	0	193 106,13	0,00%
Náklady na HČ celkom	676 240	965 985,45	142,85%
spotrebovaný materiál, z toho:	224 890	310 452,52	138,05%
spotreba materiálu (501)	76 617	121 587,39	158,70%
spotreba energie (502)	147 273	188 619,28	128,07%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	245,85	0,00%
služby, z toho:	39 250	54 232,80	138,17%
opravy a údržba (511)	6 650	12 853,63	193,29%
cestovné (512)	100	367,32	367,32%
náklady na reprezentáciu (513)	200	213,11	106,56%
ostatné služby (518)	31 300	40 798,74	130,35%
osobné náklady, z toho:	374 965	462 174,38	123,26%
mzdové (521)	270 365	334 781,27	123,83%
z toho dohody o vykonaní práce	0	0,00	0,00%
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	97 900	115 160,24	117,63%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	6 700	12 232,87	182,58%
z toho: príspevok na stravovanie	4 300	6 864,06	159,63%
dane a poplatky, z toho:	18 190	41 348,53	227,31%
daň z motorových vozidiel (531)	0	16 770,37	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	90	1 337,68	1486,31%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	18 100	23 240,48	128,40%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	14 385	88 852,06	617,67%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	785	40 070,43	5104,51%
finančné náklady (56)	4 560	8 925,16	195,73%
Hospodársky výsledok	0	-19 349,00	

Stredisko : SPOLOČNÁ SPRÁVA A DIELNE

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	148 240	171 766,56	115,87%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)			
z toho: - tržby z prenájmu	4 740	4 740,25	100,01%
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:	143 500	167 026,31	116,39%
transfer	143 000	143 000,00	100,00%
preplatok	0	2 056,06	
zúčtovanie ost. Rezerv	0	12 611,79	
úroky	500	9 358,46	1871,69%
Náklady na HČ celkom	148 240	239 027,59	161,24%
spotrebovaný materiál, z toho:	13 500	21 487,21	159,16%
spotreba materiálu (501)	7 000	12 218,95	174,56%
spotreba energie (502)	6 500	9 268,26	142,59%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	7 800	16 339,47	209,48%
opravy a údržba (511)	500	3 357,96	671,59%
cestovné (512)	100	306,86	306,86%
náklady na reprezentáciu (513)	200	213,11	106,56%
ostatné služby (518)	7 000	12 461,54	178,02%
osobné náklady, z toho:	124 005	186 022,42	150,01%
mzdové (521)	87 505	131 030,47	149,74%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	30 000	43 450,27	144,83%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	6 500	11 541,68	177,56%
z toho: príspevok na stravovanie	4 300	6 864,06	159,63%
dane a poplatky, z toho:	150	2 603,36	1735,57%
daň z motorových vozidiel (531)	0	746,42	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	50	611,35	1222,70%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	100	1 245,59	1245,59%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	785	8 278,76	1054,62%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	785	967,53	123,25%
finančné náklady (56)	2 000	4 296,37	214,82%
Hospodársky výsledok	0	-67 261	

STREDISKO : VÝVOZ KO a DSO

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	140 000	218 765,07	156,26%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)			
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:	140 000	218 765,07	156,26%
transfer	140 000	179 825,07	128,45%
kapitál. Trans. Auto	0	38 940,00	
zúčtovanie rezerv			
Náklady na HČ celkom	140 000	233 962,15	167,12%
spotrebovaný materiál, z toho:	30 000	53 719,21	179,06%
spotreba materiálu (501)	30 000	53 719,21	179,06%
spotreba energie (502)	0	0,00	0,00%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	245,85	0,00%
služby, z toho:	3 600	12 102,21	336,17%
opravy a údržba (511)	2 400	6 692,32	278,85%
cestovné (512)	0	57,71	
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	1 200	5 352,18	446,02%
osobné náklady, z toho:	105 000	103 692,05	98,75%
mzdové (521)	78 000	77 860,89	99,82%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	27 000	25 409,11	94,11%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0	422,05	0,00%
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	0	15 183,91	
daň z motorových vozidiel (531)	0	14 509,38	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	0	674,53	
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0,00	0,00%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	46 347,74	
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	38 940,90	
finančné náklady (56)	1 400	2 917,03	208,36%
Hospodársky výsledok	0	-15 197,08	

STREDISKO : SKLÁDKOVANIE KO a DSO

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	125 000	278 281,06	222,62%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)			
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:	125 000	278 281,06	222,62%
transfer	125 000	85 174,93	68,14%
rezervy-	0	193 106,13	0,00%
Náklady na HČ celkom	125 000	135 902,71	108,72%
spotrebovaný materiál, z toho:	22 500	20 153,81	89,57%
spotreba materiálu (501)	20 000	17 049,03	85,25%
spotreba energie (502)	2 500	3 104,78	124,19%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	21 000	13 736,86	65,41%
opravy a údržba (511)	3 000	672,58	22,42%
cestovné (512)	0	2,75	0,00%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	18 000	13 061,53	72,56%
osobné náklady, z toho:	49 380	50 799,70	102,88%
mzdové (521)	35 380	36 185,30	102,28%
z toho dohody o vykonaní práce	0	0,00	0,00%
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	14 000	14 572,63	104,09%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0	41,77	
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	18 020	21 563,80	119,67%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0,00	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	20	30,80	154,00%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	18 000	21 533,00	119,63%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	13 600	29 154,37	214,37%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)			
finančné náklady (56)	500	494,17	98,83%
Hospodársky výsledok	0	142 378,35	

STREDISKO: KOMUNIKÁCIE (čistenie, zimná/letná údržba)

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	64 500	64 500,00	100,00%
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	64 500,00	100,00%
transfer	64 500	64 500,00	100,00%
poplatky z prev			
zúčt. Rezerv			
Náklady na HČ celkom	64 500	101 347,49	157,13%
spotrebovaný materiál, z toho:	11 000	23 013,67	209,22%
spotreba materiálu (501)	11 000	23 013,67	209,22%
spotreba energie (502)	0	0,00	0,00%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	2 800	7 070,67	252,52%
opravy a údržba (511)	300	111,08	37,03%
cestovné (512)	0	0,00	0,00%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	2 500	6 959,59	278,38%
osobné náklady, z toho:	50 200	67 602,20	134,67%
mzdové (521)	36 000	49 998,93	138,89%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	14 000	17 375,90	124,11%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	200	227,37	113,69%
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	0	1 192,52	0,00%
daň z motorových vozidiel (531)	0	1 192,52	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	0	0,00	0,00%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0,00	0,00%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	1 879,72	0,00%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0,00	0,00%
finančné náklady (56)	500	588,71	117,74%
Hospodársky výsledok	0	-36 847,49	

STREDISKO : VEREJNÉ WC

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	18 000	21 527,85	119,60%
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	21 527,85	119,60%
transfer	0	0,00	0,00%
zúčt. Rezerv	0	0,00	0,00%
poplatky z prevádz.	18 000	21 527,85	119,60%
Náklady na HČ celkom	18 000	19 359,09	107,55%
spotrebovaný materiál, z toho:	2 800	2 627,73	93,85%
spotreba materiálu (501)	1 400	1 064,40	76,03%
spotreba energie (502)	1 400	1 563,33	111,67%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	200	37,00	18,50%
opravy a údržba (511)	100	22,00	22,00%
cestovné (512)	0	0,00	0,00%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	100	15,00	15,00%
osobné náklady, z toho:	14 980	15 920,47	106,28%
mzdové (521)	10 480	11 666,11	111,32%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	4 500	4 254,36	94,54%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)			
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	20	21,00	105,00%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0,00	
ostatné dane a poplatky (538)	20	21,00	105,00%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0,00	
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	752,89	
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0,00	
finančné náklady (56)			
Hospodársky výsledok	0	2 169	

STREDISKO: VEREJNÉ OSVETLENIE

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	136 500	136 578,11	100,06%
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	136 578,11	100,06%
transfer	136 500	136 500,00	100,00%
osta. Výnosy		78,11	
Náklady na HČ celkom	136 500	154 099,23	112,89%
spotrebovaný materiál, z toho:	111 140	123 500,99	111,12%
spotreba materiálu (501)	5 217	11 204,08	214,76%
spotreba energie (502)	105 923	112 296,91	106,02%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	800	1 647,65	205,96%
opravy a údržba (511)	300	702,89	234,30%
cestovné (512)	0	0,00	0,00%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	500	944,76	188,95%
osobné náklady, z toho:	24 400	25 389,29	104,05%
mzdové (521)	18 000	18 642,80	103,57%
z toho dohody o vykonaní práce	0	0,00	0,00%
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	6 400	6 746,49	105,41%
zákonne sociálne náklady (527 + 528)			
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	0	655,84	0,00%
daň z motorových vozidiel (531)	0	322,05	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	0	0,00	0,00%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	333,79	0,00%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	2 276,58	0,00%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0,00	0,00%
finančné náklady (56)	160	628,88	393,05%
Hospodársky výsledok	0	-17 521,12	

STREDISKO:MIESTNY ROZHLAS

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	2 000	2 000,00	100,00%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)			
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:	2 000	2 000,00	100,00%
transfer	2 000	2 000,00	100,00%
Náklady na HČ celkom	2 000	0,00	0,00%
spotrebovaný materiál, z toho:	1 000	0,00	0,00%
spotreba materiálu (501)	2 000	0,00	0,00%
spotreba energie (502)			
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:	1 000	0,00	0,00%
opravy a údržba (511)	500	0,00	0,00%
cestovné (512)			
náklady na reprezentáciu (513)			
ostatné služby (518)	500	0,00	0,00%
osobné náklady, z toho:			
mzdové (521)			
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)			
zákonné sociálne náklady (527 + 528)			
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:			
daň z motorových vozidiel (531)			
ostatné dane a poplatky (538)			
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)			
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:			
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)			
finančné náklady (56)			
Hospodársky výsledok	0	2 000,00	

STREDISKO: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	42 000	52 858,71	125,85%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)			
z toho: - tržby z prenájmu		437,20	
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:	42 000	52 858,71	125,85%
transfer	14 000	14 000,00	100,00%
poplatky z prevádz.	28 000	38 858,71	138,78%
zúčt. Rezerv	0	0,00	0,00%
Náklady na HČ celkom	42 000	82 041,34	195,34%
spotrebovaný materiál, z toho:	32 950	65 704,05	199,41%
spotreba materiálu (501)	2 000	3 318,05	165,90%
spotreba energie (502)	30 950	62 386,00	201,57%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	2 050	3 298,94	160,92%
opravy a údržba (511)	50	1 294,80	2589,60%
cestovné (512)	0	0,00	0,00%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	2 000	2 004,14	100,21%
osobné náklady, z toho:	7 000	12 748,25	182,12%
mzdové (521)	5 000	9 396,77	187,94%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	2 000	3 351,48	167,57%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)			
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	0	128,10	
daň z motorových vozidiel (531)	0	0,00	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	0	0,00	0,00%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	128,10	
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	162,00	
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	162,00	
finančné náklady (56)			
Hospodársky výsledok	0	-29 182,63	

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

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

Náklady tvoria najmä :

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

K 31.03.2013 bol výsledok hospodárenia Podnikateľskej činnosti Technických služieb mesta Zlaté Moravce zisk 124 536 eur. Tento zisk vznikol znížením rezerv, ktoré boli odvádzané v minulých rokoch na rekultiváciu skládky vo vyššej hodnote ako bolo stanovené.

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	370 000	494 107,91	133,54%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	316 700	331 973,84	104,82%
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)	45 000	33 799,21	75,11%
ostatné prevádzkové výnosy	300	223,89	74,63%
úroky	7 000	4 605,91	65,80%
predaj kúk	1 000	989,46	98,95%
zúčtovanie rezerv	0	95 111,98	
zúčt. Ost. Rezerv		7 817,58	
penále	0	19,74	
predaj materiálu	19 600	19 566,30	99,83%
Náklady na PČ celkom	370 000	361 221,21	97,63%
spotrebovaný materiál, z toho:	76 658	86 132,99	112,36%
spotreba materiálu (501)	54 258	46 170,88	85,10%
spotreba energie (502)	16 900	13 492,29	79,84%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	5 500	26 469,82	481,27%
služby, z toho:	24 650	37 569,16	152,41%
opravy a údržba (511)	2 550	6 688,93	262,31%
cestovné (512)	4 050	4 847,65	119,70%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	18 050	26 032,58	144,22%
osobné náklady, z toho:	220 750	210 509,33	95,36%
mzdové (521)	162 500	153 963,95	94,75%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	55 000	52 843,86	96,08%
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	3 250	3 701,52	113,89%
z toho: príspevok na stravovanie	2 700	3 372,04	124,89%
dane a poplatky, z toho:	1 100	6 404,34	582,21%
daň z motorových vozidiel (531)	0	4 552,13	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	700	144,45	20,64%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	400	1 707,76	426,94%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	44 592	17 467,83	39,17%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	36 592	3 586,29	9,80%
opravné položky k 311 (558)		7 236,47	
finančné náklady (56)	2 250	3 137,56	139,45%
Hospodársky výsledok	0	132 886,70	

Stredisko : SPOLOČNÁ SPRÁVA

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	7 000	12 443,23	177,76%
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	4 605,91	65,80%
zúčt. Ost. Rezerv	0	7 817,58	
penále	0	19,74	
Náklady na PČ celkom	85 490	108 140,03	126,49%
spotrebovaný materiál, z toho:	6 000	7 799,93	130,00%
spotreba materiálu (501)	3 000	3 986,16	132,87%
spotreba energie (502)	3 000	3 813,77	127,13%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	4 800	7 205,07	150,11%
opravy a údržba (511)	200	1 660,55	830,28%
cestovné (512)	100	60,02	60,02%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	4 500	5 484,50	121,88%
osobné náklady, z toho:	72 500	85 553,61	118,00%
mzdové (521)	52 600	61 210,14	116,37%
z toho dohody o vykonaní práce	1 000	0,00	0,00%
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	17 000	20 933,37	123,14%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	2 900	3 410,10	117,59%
z toho: príspevok na stravovanie	2 700	3 372,04	124,89%
dane a poplatky, z toho:	700	1 377,65	196,81%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0,00	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	600	66,29	11,05%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	100	1 311,36	1311,36%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	390	4 098,26	1050,84%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	390	497,39	127,54%
finančné náklady (56)	1 100	2 105,51	191,41%
Hospodársky výsledok	-78 490	-95 696,80	

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

Stredisko : VÝVOZ KO A DSO

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	111 000	121 995,07	109,91%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	110 000	121 005,61	110,01%
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy: predaj kúk	1 000	989,46	98,95%
zúčtovanie rezerv			
Náklady na PČ celkom	106 900	100 257,29	93,79%
spotrebovaný materiál, z toho:	25 500	25 631,14	100,51%
spotreba materiálu (501)	25 500	25 631,14	100,51%
spotreba energie (502)	0	0,00	0,00%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	6 200	10 493,98	169,26%
opravy a údržba (511)	400	4 398,62	1099,66%
cestovné (512)	3 800	4 784,83	125,92%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	2 000	1 310,53	65,53%
osobné náklady, z toho:	50 250	51 465,04	102,42%
mzdové (521)	37 000	38 101,96	102,98%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	13 000	13 155,21	101,19%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	250	207,87	83,15%
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	50	4 553,59	9107,18%
daň z motorových vozidiel (531)	0	4 552,13	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	50	1,46	2,92%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0,00	0,00%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	24 200	7 236,77	0,00%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	24 200	0,00	0,00%
opravné položky k 311 (558)		7 236,77	
finančné náklady (56)	700	876,77	125,25%
Hospodársky výsledok	4 100	21 737,78	

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

Najvyššie **náklady** tohto strediska sú náklady na

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

Stredisko : SKLÁDKOVANIE

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	184 900	271 119,91	146,63%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	165 300	156 441,63	94,64%
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:			
predaj materiálu	19 600	19 566,30	99,83%
rezervy	0	95 111,98	
Náklady na PČ celkom	66 650	40 606,82	60,93%
spotrebovaný materiál, z toho:	26 100	8 810,39	33,76%
spotreba materiálu (501)	25 000	7 539,00	30,16%
spotreba energie (502)	1 100	1 271,39	115,58%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	10 400	5 981,57	57,52%
opravy a údržba (511)	1 400	611,33	43,67%
cestovné (512)	0	1,35	0,00%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	9 000	5 368,89	59,65%
osobné náklady, z toho:	22 000	23 609,66	107,32%
mzdové (521)	16 000	17 165,18	107,28%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	6 000	6 423,90	107,07%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)		20,58	
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	100	13,20	13,20%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0,00	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	50	13,20	26,40%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	50	0,00	0,00%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	8 000	2 118,37	26,48%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)			
finančné náklady (56)	50	73,63	147,26%
Hospodársky výsledok	118 250	230 513,09	

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 : ČISTENIE MESTA A ZIMNÁ ÚDRŽBA

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	8 200	571,76	6,97%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	8 000	571,76	7,15%
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:	200	0,00	0,00%
Náklady na PČ celkom	31 400	25 261,35	80,45%
spotrebovaný materiál, z toho:	1 000	185,84	18,58%
spotreba materiálu (501)	1 000	185,84	18,58%
spotreba energie (502)	0	0,00	0,00%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	200	0,00	0,00%
opravy a údržba (511)	0	0,00	0,00%
cestovné (512)	0	0,00	0,00%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	200	0,00	0,00%
osobné náklady, z toho:	30 100	24 120,38	80,13%
mzdové (521)	21 000	17 864,79	85,07%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	9 000	6 192,62	68,81%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	100	62,97	62,97%
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	0	0,00	0,00%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0,00	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	0	0,00	0,00%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0,00	0,00%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	925,83	0,00%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0,00	0,00%
finančné náklady (56)	100	29,30	29,30%
Hospodársky výsledok	-23 200	-24 689,59	

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

Náklady – najväčšie náklady

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

Stredisko : KOMPOSTÁREŇ

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	500	804,42	160,88%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	500	804,42	160,88%
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:	0	0,00	0,00%
Náklady na PČ celkom	0	16,06	0,00%
spotrebovaný materiál, z toho:	0	15,12	0,00%
služby, z toho:	0	0,94	0,00%
osobné náklady, z toho:	0	0,00	0,00%
dane a poplatky, z toho:	0	0,00	0,00%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0,00	0,00%
finančné náklady (56)			
Hospodársky výsledok	500	788,36	

Stredisko : PÁLENICA

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	23 000	30 012,27	130,49%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	23 000	30 012,27	130,49%
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:			
Náklady na PČ celkom	19 992	24 849,98	124,30%
spotrebovaný materiál, z toho:	8 150	7 261,02	89,09%
spotreba materiálu (501)	150	652,68	435,12%
spotreba energie (502)	8 000	6 608,34	82,60%
služby, z toho:	1 000	2 017,30	201,73%
opravy a údržba (511)	0	0,00	0,00%
cestovné (512)	0	1,45	
ostatné služby (518)	1 000	2 015,85	201,59%
osobné náklady, z toho:	9 900	15 291,12	154,46%
mzdové (521)	7 400	11 731,73	158,54%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	2 500	3 559,39	142,38%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)			
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	250	95,40	38,16%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0,00	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	0	30,00	0,00%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	250	65,40	26,16%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	642	137,14	21,36%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	642	137,14	21,36%
finančné náklady (56)	50	48,00	96,00%
Hospodársky výsledok	3 008	5 162,29	

Stredisko : KVETINÁRSTVO

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	45 000	33 799,21	75,11%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)			
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)	45 000	33 799,21	75,11%
ostatné prevádzkové výnosy:			
Náklady na PČ celkom	59 110	44 918,35	75,99%
spotrebovaný materiál, z toho:	10 800	28 946,19	268,02%
spotreba materiálu (501)	500	677,58	135,52%
spotreba energie (502)	4 800	1 798,79	37,47%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	5 500	26 469,82	481,27%
služby, z toho:	850	2 550,88	300,10%
opravy a údržba (511)	50	0,00	0,00%
cestovné (512)	100	0,00	0,00%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	700	2 550,88	364,41%
osobné náklady, z toho:	36 000	10 469,52	29,08%
mzdové (521)	28 500	7 890,15	27,68%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	7 500	2 579,37	34,39%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)			
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	0	0,00	0,00%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0,00	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	0	33,50	0,00%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	331,00	0,00%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	11 360	2 951,76	25,98%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	11 360	2 951,76	25,98%
finančné náklady (56)	100	0,00	0,00%
Hospodársky výsledok	-14 110	-11 119,14	

Stredisko : STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	10 000	23 362,04	233,62%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	9 900	23 138,15	233,72%
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:	100	223,89	223,89%
Náklady na PČ celkom	4 850	16 807,13	346,54%
spotrebovaný materiál, z toho:	3 500	7 483,36	213,81%
spotreba materiálu (501)	3 500	7 483,36	213,81%
spotreba energie (502)	0	0,00	0,00%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	1 200	9 319,42	776,62%
opravy a údržba (511)	500	18,43	3,69%
cestovné (512)	50	0,00	0,00%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	650	9 300,99	1430,92%
osobné náklady, z toho:			
dane a poplatky, z toho:	0	0,00	0,00%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0,00	0,00%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0,00	0,00%
finančné náklady (56)	150	4,35	2,90%
Hospodársky výsledok	5 150	6 554,91	

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia

Technické služby mesta k 31.12.2013 skončili v Hlavnej činnosti v strate 19 349 eur a v Podnikateľskej činnosti v zisku po zdanení 132 886,70 eur.

Zisk z podnikateľskej činnosti sa použije na úhradu časti straty z hlavnej činnosti. Zvyšok zisku 113 537,70 eur sa prevedie na ťarchu účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2013

Záväzky

Dodávatelia 321-	58 600,98 €
<i>V splatnosti:</i>	<i>17 860,02 €</i>
<i>30 dní po splatnosti:</i>	<i>23 352,24 €</i>
<i>Do 60 dní po splatnosti:</i>	<i>4077,17 €</i>
<i>Nad 60 dní po splatnosti:</i>	<i>10 687,56 €</i>
 Mzdy 331-	 29 586,04 €
Zdravotné poistenie 336-	5 380,08 €
Sociálna poisťovňa 336-	13 848,66€
Daň	3 288,82 €
Zrážky zamestnanci 379 -	1 917,33 €
Zrážky za zamestnávateľa 379-	142,76 €

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

Pohľadávky voči mestským organizáciám

Mesto Zlaté Moravce-	666,37 €
Mestská nemocnica-	540,53 €
MsKs-	61,25 €
Záhradnícke služby-	2 671,58 €

Odberatelia 311- 61 540,41 € (vrátane mests.org)

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

Plnenie rozpočtu

HLAVNÁ ČINNOSŤ

Príjmy

kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		ROZPOČET 2013	Zmeny ROZPOČTU k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia k 31.12.2013
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	675 240	879 274	895 084,66	101,80%
	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	4 740	4 740	5 177,45	109,23%
		212 príjmy z vlastníctva	4 740	4 740	5 177,45	109,23%
		212 003 z prenajatých budov, priestorov	4 740	4 740	5 177,45	109,23%
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	45 000	45 000	60 386,56	134,19%
		223 Poplatky a platby z nepremysleného a náhodného predaja služieb	45 000	45 000	60 386,56	134,19%
		223 001 Za predaj tovaru, výrobkov a služieb	45 000	45 000	60 386,56	134,19%
	230	Kapitálové príjmy	0	2 028	2 056,06	101,38%
		239 Ďalšie kapitálové príjmy	0	2 028	2 056,06	101,38%
		239 002 ostatné príjmy-preplatok	0	2 028	2 056,06	101,38%
	240	Úroky	500	9 400	9 358,46	99,56%
		242 z vkladov	500	9 400	9 358,46	99,56%
	290	Iné nedaňové príjmy	0	193 106	193 106,13	100,00%
		292 ostatné príjmy	0	193 106	193 106,13	100,00%
		292 009 z odvodu rezerv	0	193 106	193 106,13	100,00%
	310	Granty a transfery	625 000	625 000	625 000,00	100,00%
		312 Transfery v rámci verejnej správy	625 000	625 000	625 000,00	100,00%
		312 007 Z rozpočtu obce	625 000	625 000	625 000,00	100,00%

Príjem z odvodu rezerv je tvorený rozpustením časti Finančnej účelovej rezervy na rekultiváciu skládky, ktorá bola v minulých rokoch tvorená nad stanovený limit.

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

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

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

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

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Rozpočet 2 013	Zmeny k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie				
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			674 676	675 240	829 662,09	122,87%
41	05.1.0.	610-620 spolu:	358 409	356 648	388 416,16	108,91%
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	280 709	280 709	286 070,00	101,91%
		611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	280 709	280 709	286 070,00	101,91%
		620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	77 700	77 700	102 346,16	131,72%
		621,623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	21 230	21 230	28 148,66	132,59%
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	55 640	55 640	73 121,73	131,42%
		627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	830	830	1 075,77	129,61%
		630 Tovary a služby	266 027	268 352	357 758,15	133,32%
		631 Cestovné náhrady	150	150	367,32	244,88%
		632 Energie, voda a komunikácie	120 300	120 475	126 574,33	105,06%
		Energie	114 500	114 675	119 726,69	104,41%
		Elektrická energia	114 500	114 675	119 726,69	104,41%
		Plyn	0	0	0,00	0,00%
		Vodné, stočné (zrážková voda)	1 250	1 250	1 870,74	149,66%
		Poštové a telekomunikačné služby	4 550	4 500	4 976,90	110,60%
		633 Materiál	17 436	18 436	36 496,76	197,96%
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	500	2 362,80	472,56%
		Všeobecný materiál	15 000	15 000	32 453,30	216,36%
		Knihy, časopisy, noviny	500	500	588,71	117,74%
		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 000	1 000	878,84	87,88%
		repre	436	436	213,11	48,88%
		634 Dopravné	82 236	80 436	98 091,65	121,95%
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	64 886	63 586	65 445,46	102,92%
		Servis, údržba, opravy	16 200	15 700	24 000,26	152,87%
		Poistenie povinné a havarijné	1 150	1 150	6 439,01	559,91%
		Prepravné	0	0	2 206,92	
		635 Rutinná a štandardná údržba	350	350	1 970,45	562,99%
		Výpočtovej techniky	50	50	0,00	0,00%
		Prevádzkových strojov, zariadení	200	200	1 970,45	985,23%
		Špeciálnych strojov, zariadení	0	0	0,00	0,00%
		Budov, priestorov a objektov	100	100	0,00	0,00%
		637 Služby	45 555	45 555	93 925,64	206,18%
		Školenia, kurzy, semináre	0	0	193,96	
		Všeobecné služby	4 900	4 900	13 571,60	276,97%
		Špeciálne služby	14 000	14 000	12 686,99	90,62%
		Poplatky, odvody, dane a clá	18 055	18 055	54 524,63	301,99%
		Stravovanie (55% za zamestnávateľa)	5 500	5 500	6 433,38	116,97%
		Poistné	0	0	1 914,71	0,00%

			Prídel do sociálneho fondu	3 100	3 100	4 600,37	148,40%
		642	Členský poplatok	0	0	332,00	
41	05.1.0.	SPOLU		50 240	50 240	83 487,78	166,18%
41	05.1.0.	610-620 spolu:		23 991	23 991	24 715,24	103,02%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	20 391	20 391	20 763,71	101,83%
		611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	20 391	20 391	20 763,71	101,83%
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	3 600	3 600	3 951,53	109,76%
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	1 596	1 596	1 101,33	69,01%
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 904	1 904	2 747,28	144,29%
		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	100	100	102,92	102,92%
41		630	Tovary a služby	26 249	26 249	58 772,54	223,90%
41		631	Cestovné náhrady	0	0	0,00	0,00%
41		632	Energie, voda a komunikácie	20 700	20 700	54 488,96	263,23%
			Energie	18 950	18 950	52 781,87	278,53%
			Elektrická energia	12 950	12 950	47 371,78	365,81%
			Plyn	6 000	6 000	5 410,09	0,00%
			poštovné a telekom. služby	50	50	0,00	0,00%
			Vodné, stočné (zrážková voda)	1 700	1 700	1 707,09	100,42%
41		633	Materiál	1 249	1 249	2 115,34	169,36%
			Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	0,00%
			Všeobecný materiál	1 249	1 249	2 115,34	169,36%
41		634	Dopravné	4 300	4 300	0,00	0,00%
41		635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	0,00%
41		637	Služby	0	0	2 168,24	

Program : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Stredisko : SPOLOČNÁ SPRÁVA A DIELNE

kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		ROZPOČET 2013	Zmeny ROZPOČTU k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia k 31.12.2013
41	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	148 240	159 168	159 154,77	99,99%
	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	4 740	4 740	4 740,25	100,01%
	212	príjmy z vlastníctva	4 740	4 740	4 740,25	100,01%
	212 003	z prenájatých budov, priestorov	4 740	4 740	4 740,25	100,01%
	230	Kapitálové príjmy	0	2 028	2 056,06	101,38%
	239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	2 028	2 056,06	101,38%
	239 002	ostatné príjmy-preplatok	0	2 028	2 056,06	101,38%
	240	Úroky	500	9 400	9 358,46	99,56%
	242	z vkladov	500	9 400	9 358,46	99,56%
	310	Granty a transfery	143 000	143 000	143 000,00	100,00%
	312	Transfery v rámci verejnej správy	143 000	143 000	143 000,00	100,00%
	312 007	Z rozpočtu obce	143 000	143 000	143 000,00	100,00%

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

Na týchto strediskách je evidovaných 17 zamestnancov :

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

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

Ďalšie výdavky vychádzajú z činností týchto stredísk:

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

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa			Rozpočet 2 013	Zmeny k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie					
	SPOLU			143 000	143 000	188 690,40	131,95%
41	05.1.0.		610-620 spolu:	119 859	119 859	148 052,22	123,52%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	87 710	87 710	110 822,29	126,35%
		611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	87 710	87 710	110 822,29	126,35%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	32 149	32 149	37 229,93	115,80%
41		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	7 963	7 963	10 758,03	135,10%
41		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	23 856	23 856	25 995,86	108,97%
41		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	330	330	476,04	144,25%
		630	Tovary a služby	23 141	23 141	40 638,18	175,61%
41		631	Cestovné náhrady	150	150	306,86	204,57%
41		632	Energie, voda a komunikácie	2 650	2 650	4 870,13	183,78%
			Energie	0	0	0,00	0,00%
			Elektrická energia	0	0	0,00	0,00%
			Plyn	0	0	0,00	0,00%
			Vodné, stočné (zrážková voda)	150	150	1 180,21	786,81%
			Poštové a telekomunikačné služby	2 500	2 500	3 689,92	147,60%
41		633	Materiál	3 572	3 572	4 783,05	133,90%
			Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	0,00%
			Všeobecný materiál	2 800	2 800	3 799,04	135,68%
			Knihy, časopisy, noviny	236	236	588,71	249,45%
			Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	100	100	182,19	182,19%
41		634	Dopravné	3 589	3 589	7 353,40	204,89%
			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 589	2 589	3 223,20	124,50%
			Servis, údržba, opravy	500	500	3 226,68	645,34%
			Poistenie povinné a havarijné	500	500	903,52	180,70%
41		635	Rutinná a štandardná údržba	250	250	763,84	305,54%
			Výpočtovej techniky	50	50	0,00	0,00%
			Prevádzkových strojov, zariadení	100	100	763,84	763,84%
			Budov, priestorov a objektov	100	100	0,00	0,00%
41		637	Služby	12 930	12 930	22 238,90	171,99%
			Školenia, kurzy, semináre	0	0	193,96	
			Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	0,00%
			Propagácia, reklama a inzercia	0	0	0,00	0,00%
			Všeobecné služby	1 330	1 330	1 915,96	144,06%
			Špeciálne služby	3 000	3 000	3 431,02	114,37%
			Náhrada mzdy a platu (súdne rozhodnutia)	0	0	0,00	0,00%
			Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0,00	0,00%
			Poplatky, odvody, dane a clá	0	0	3 855,08	
			Stravovanie (55% za zamestnávateľa)	5 500	5 500	6 433,38	116,97%
			Poistné	0	0	1 809,13	
			Prídel do sociálneho fondu	3 100	3 100	4 600,37	148,40%
		642	Čelnský poplatok	0	0	322,00	
41	05.1.0.		SPOLU	18 427	18 427	18 015,05	97,76%
41		610	611 Mzdy	9 927	9 927	9 927,00	100,00%
41		632	Energie	8 500	8 500	8 088,05	95,15%
		632001	Elektrická energia	2 500	2 500	2 677,96	107,12%
		632001	Plyn	6 000	6 000	5 410,09	90,17%

Stredisko : VÝVOZ A SKLÁDKOVANIE KO A DSO

kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		ROZPOČET 2013	Zmeny ROZPOČTU k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia k 31.12.2013
41	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	265 000	458 106	458 106,13	100,00%
	290	Iné nedaňové príjmy	0	193 106	193 106,13	100,00%
		292 ostatné príjmy	0	193 106	193 106,13	100,00%
		292 009 z odvodu rezerv	0	193 106	193 106,13	100,00%
	310	Granty a transfery	265 000	265 000	265 000,00	100,00%
		312 Transfery v rámci verejnej správy	265 000	265 000	265 000,00	100,00%
		312 007 Z rozpočtu obce	265 000	265 000	265 000,00	100,00%

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

Na tomto stredisku je evidovaných 17 zamestnancov :

- šoférov
- závozníkov

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

Z činnosti tohto strediska vyplývajú aj výdavky hlavne na :

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

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

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

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

Ďalšie výdavky v tomto stredisku sú :

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

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Rozpočet 2 013	Zmeny k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie				
	SPOLU		265 000	265 000	296 489,51	111,88%
41	05.1.0.	610-620 spolu:	168 295	168 295	144 536,92	85,88%
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	141 975	141 975	105 428,07	74,26%
		611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	141 975	141 975	105 428,07	74,26%
		620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	26 320	26 320	39 108,85	148,59%
41		621,623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	7 960	7 960	10 163,11	127,68%
41		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	18 060	18 060	28 523,10	157,94%
41		627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	300	300	422,64	140,88%
		630 Tovary a služby	96 705	96 705	151 952,59	157,13%
41		631 Cestovné náhrady	0	0	60,46	
41		632 Energie, voda a komunikácie	4 525	4 525	4 255,76	94,05%
		Energie	2 525	2 525	3 104,78	122,96%
		Elektrická energia	2 525	2 525	3 104,78	122,96%
		Plyn	0	0	0,00	0,00%
		Vodné, stočné (zrážková voda)	0	0	0,00	0,00%
		Poštové a telekomunikačné služby	2 000	2 000	1 150,98	57,55%
41		633 Materiál	4 764	4 764	5 924,43	124,36%
		Kuka nádobý	500	500	2 362,80	0,00%
		Všeobecný materiál	3 500	3 500	3 279,12	93,69%
		Knihy, časopisy, noviny	264	264	0,00	0,00%
		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	500	282,51	56,50%
		Reprezentačné	0	0	0,00	0,00%
		Licencie, autorské práva a patenty	0	0	0,00	0,00%
41		634 Dopravné	56 111	56 111	78 566,14	140,02%
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	42 111	42 111	55 025,34	130,67%
		Servis, údržba, opravy	13 500	13 500	17 294,38	128,11%
		Poistenie povinné a havarijné	500	500	4 317,90	863,58%
		Prepravné	0	0	1 928,52	
		Karty, známky, poplatky	0	0	0,00	0,00%
41		635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	613,05	0,00%
		Výpočtovej techniky	0	0	0,00	0,00%
		Prevádzkových strojov, zariadení	0	0	613,05	0,00%
		Budov, priestorov a objektov	0	0	0,00	0,00%
41		637 Služby	31 305	31 305	62 532,75	199,75%
		Školenia, kurzy, semináre	0	0	0,00	0,00%
		Konkurzy a súťaže	0	0	0,00	0,00%
		Propagácia, reklama a inzercia	0	0	0,00	0,00%
		Všeobecné služby	2 500	2 500	5 138,77	205,55%
		Špeciálne služby	10 850	10 850	8 467,21	78,04%
		Náhrada mzdy a platu (súdne rozhodnutia)	0	0	0,00	0,00%
		Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0,00	0,00%
		Poplatky, odvody, dane a clá	17 955	17 955	48 821,19	271,91%
		Stravovanie (55% za zamestnávateľa)	0	0	0,00	0,00%
		Poistné	0	0	105,58	
		Prídel do sociálneho fondu	0	0	0,00	0,00%

Program : KOMUNIKÁCIE

Stredisko : ČISTENIE MESTA, ÚDRŽBA MESTA, ZIMNÁ ÚDRŽBA

kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		ROZPOČET 2013	Zmeny ROZPOČTU k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia k 31.12.2013
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	64 500	64 500	64 500,00	100,00%
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0	0,00	0,00%
		223 <i>Poplatky a platby z nepremysleného a náhodného predaja služieb</i>	0	0	0,00	0,00%
		223 001 Za predaj tovaru, výrobkov a služieb	0	0	0,00	0,00%
	310	Granty a transfery	64 500	64 500	64 500,00	100,00%
		312 <i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	64 500	64 500	64 500,00	100,00%
		312 007 Z rozpočtu obce	64 500	64 500	64 500,00	100,00%

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.

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), asfalt a materiál potrebný na asfaltovanie, farba na údržbu prechodov pre chodcov, zábradlí a pod.

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa			Rozpočet 2 013	Zmeny k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie					
	SPOLU			64 500	64 500	94 632,60	146,72%
41	05.1.0.		610-620 spolu:	41 594	41 594	63 229,75	152,02%
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	28 443	28 443	46 723,86	164,27%
		611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	28 443	28 443	46 723,86	164,27%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	13 151	13 151	16 505,89	125,51%
41		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	3 742	3 742	4 564,66	121,98%
41		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9 359	9 359	11 936,78	127,54%
41		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	50	50	4,45	8,90%
		630	Tovary a služby	22 906	22 906	31 402,85	137,09%
41		631	Cestovné náhrady	0	0	0,00	0,00%
41		632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00	0,00%
41		633	Materiál	3 600	3 600	16 938,48	470,51%
			Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	0,00%
			Všeobecný materiál	3 200	3 200	16 568,54	517,77%
			Knihy, časopisy, noviny	0	0	0,00	0,00%
			Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	400	400	369,94	92,49%
41		634	Dopravné	17 536	17 536	6 743,98	38,46%
			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	16 886	16 886	4 064,37	24,07%
			Servis, údržba, opravy	500	500	2 090,90	418,18%
			Poistenie povinné a havarijné	150	150	588,71	392,47%
			Prepravné	0	0	278,40	
			Karty, známky, poplatky	0	0	0,00	0,00%
41		635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	31,00	31,00%
			Prevádzkových strojov, zariadení	100	100	31,00	31,00%
41		637	Služby	1 670	1 670	7 689,39	460,44%
			Všeobecné služby	670	670	6 496,87	969,68%
			Stravovanie (55% za zamestnávateľa)	0	0	0,00	0,00%
			Dane. Poplatky	0	0	1 192,52	0,00%
41	05.1.0.		SPOLU	2 449	2 449	449,00	18,33%
		630	materiál	449	449	449,00	100,00%
		634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000	2 000	0,00	0,00%

Program : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Stredisko : VEREJNÉ WC

kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		ROZPOČET 2013	Zmeny ROZPOČTU k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia k 31.12.2013
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	18 000	18 000	21 527,85	119,60%
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	18 000	18 000	21 527,85	119,60%
	223	<i>Poplatky a platby z nepremysleného a náhodného predaja služieb</i>	18 000	18 000	21 527,85	119,60%
	223 001	Za predaj tovaru, výrobkov a služieb	18 000	18 000	21 527,85	119,60%
	310	Granty a transfery	0	0	0,00	0,00%
	312	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	0	0	0,00	0,00%
	312 007	<i>Z rozpočtu obce</i>	0	0	0,00	0,00%

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

Ďalšími výdavkami v tomto stredisku sú výdavky na :

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

Príjmami okrem príspevku od zriaďovateľa sú tržby od návštevníkov

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Rozpočet 2 013	Zmeny k 30.9.2013	Čerpanie k 30.9.2013	% čerpania k 30.9.2013
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie				
	SPOLU		15 364	15 364	14 111,85	91,85%
41	05.1.0.	610-620 spolu:	14 064	14 064	12 093,83	85,99%
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 464	10 464	8 867,24	84,74%
		611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	10 464	10 464	8 867,24	84,74%
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	3 600	3 600	3 226,59	89,63%
		621,623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	1 596	1 596	899,59	56,37%
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	1 904	1 904	2 244,00	117,86%
		627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	100	100	83,00	83,00%
41		630 Tovary a služby	1 300	1 300	2 018,02	155,23%
41		631 Cestovné náhrady	0	0	0,00	0,00%
41		632 Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	1 210,88	121,09%
		Energie	400	400	656,14	164,04%
		Elektrická energia	400	400	656,14	164,04%
		Plyn	0	0	0,00	0,00%
		Vodné, stočné (zrážková voda)	600	600	554,74	92,46%
41		633 Materiál	300	300	749,14	249,71%
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	0,00%
		Všeobecný materiál	300	300	749,14	249,71%
41		634 Dopravné	0	0	0,00	0,00%
41		635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	22,00	0,00%
41		637 Služby	0	0	36,00	0,00%

Stredisko : VEREJNÉ OSVETLENIE

kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		ROZPOČET 2013	Zmeny ROZPOČTU k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia k 31.12.2013
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	136 500	136 500	136 578,11	100,06%
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0	78,11	0,00%
	223	Poplatky a platby, nepremysleného a náhodného predaja služieb	0	0	78,11	0,00%
	223 001	Za predaj tovaru, výrobkov a služieb	0	0	78,11	0,00%
	310	Granty a transfery	136 500	136 500	136 500,00	100,00%
	312	Transfery v rámci verejnej správy	136 500	136 500	136 500,00	100,00%
	312 007	Z rozpočtu obce	136 500	136 500	136 500,00	100,00%

Stredisko Verejné osvetlenie spravuje osvetlenie v meste Zlaté Moravce. Na tomto stredisku sú evidovaní dvaja zamestnanci - elektrikári a mzdové náklady na týchto zamestnancov sú výdavkom len hlavnej činnosti.

Toto stredisko zabezpečuje opravy a údržbu verejného osvetlenia, ako aj orezávanie konárov z vedenia a podobne.

Okrem mzdových výdavkov na tomto stredisku je najväčšou položkou elektrická energia za verejné osvetlenie, dopravné (PHM plošina)

Funkčnej klasifikácie	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Rozpočet 2 013	Zmeny k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	Ekonomickej klasifikácie					
SPOLU			136 500	136 500	149 709,30	109,68%
05.1.0.	610-620 spolu:		21 525	21 350	23 139,94	108,38%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	16 820	16 645	16 989,81	102,07%
	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	16 820	16 645	16 989,81	102,07%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	4 705	4 705	6 150,13	130,71%
	621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	1 190	1 190	1 716,31	144,23%
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 365	3 365	4 287,74	127,42%
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	150	150	146,08	97,39%
	630	Tovary a služby	114 975	115 150	126 569,36	109,92%
	631	Cestovné náhrady	0	0	0,00	0,00%
	632	Energie, voda a komunikácie	107 475	107 650	112 568,91	104,57%
		Energie	107 475	107 650	112 432,91	104,44%
		Elektrická energia	107 475	107 650	112 296,91	104,32%
		Plyn	0	0	0,00	0,00%
		Vodné, stočné (zrážková voda)	0	0	0,00	0,00%
		Poštové a telekomunikačné služby	0	0	136,00	
	633	Materiál	3 500	3 500	7 850,80	224,31%
		Všeobecný materiál	3 500	3 500	7 806,60	223,05%
	634	Dopravné	3 200	3 200	4 122,49	128,83%
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000	2 000	2 105,31	105,27%
		Servis, údržba, opravy	1 200	1 200	1 388,30	115,69%
		Poistenie povinné a havarijné	0	0	628,88	
		Prepravné	0	0	0,00	0,00%
		Karty, známky, poplatky	0	0	0,00	0,00%
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	562,56	0,00%
	637	Služby	800	800	1 464,60	183,08%
		Školenia, kurzy, semináre	0	0	0,00	0,00%
		Všeobecné služby	400	400	20,00	5,00%
		Špeciálne služby	150	150	788,76	525,84%
	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0,00	0,00%	
	Poplatky, odvody, dane a clá	100	100	655,84	655,84%	
	Stravovanie (55% za zamestnávateľa)	0	0	0,00	0,00%	
	Prídel do sociálneho fondu	0	0	0,00	0,00%	

Stredisko : MIESTNY ROZHLAS

kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		ROZPOČET 2013	Zmeny ROZPOČTU k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia k 31.12.2013
41	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 000	2 000	2 000	100,00%
	310	Granty a transfery	2 000	2 000	2 000	100,00%
		312 <i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	2 000	2 000	2 000	100,00%
		312 007 <i>Z rozpočtu obce</i>	2 000	2 000	2 000	100,00%

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

Kód zdroj	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Rozpočet 2 013	Zmeny k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie				
			2 000	2 000	0,00	0,00%
41	05.1.0.	610-620 spolu:	0	0	0,00	0,00%
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00	0,00%
		611 <i>Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat</i>	0	0	0,00	0,00%
		620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	0	0	0,00	0,00%
41		621,623 <i>Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní</i>	0	0	0,00	0,00%
41		625 <i>Poistné do Sociálnej poisťovne</i>	0	0	0,00	0,00%
41		627 <i>Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní</i>	0	0	0,00	0,00%
		630 Tovary a služby	2 000	2 000	0,00	0,00%
41		631 <i>Cestovné náhrady</i>	0	0	0,00	0,00%
41		632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	0	0	0,00	0,00%
41		633 <i>Materiál</i>	2 000	2 000	0,00	0,00%
		Všeobecný materiál	2 000	2 000	0,00	0,00%
41		634 <i>Dopravné</i>	0	0	0,00	0,00%
41		635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0	0	0,00	0,00%
41		637 <i>Služby</i>	0	0	0,00	0,00%

Program : ŠPORT

kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		ROZPOČET 2013	Zmeny ROZPOČTU k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia k 31.12.2013
41	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	27 000	27 000	52 780,60	195,48%
	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	0	437,20	
	212	príjmy z vlastníctva	0	0	437,20	
	212 003	z prenajatých budov, priestorov	0	0	437,20	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	27 000	27 000	38 780,60	143,63%
	223	Poplatky a platby z nepremysleného a náhodného predaja služieb	27 000	27 000	38 780,60	143,63%
	223 001	Za predaj tovaru, výrobkov a služieb	27 000	27 000	38 780,60	143,63%
	310	Granty a transfery	14 000	14 000	14 000,00	100,00%
	312	Transfery v rámci verejnej správy	14 000	14 000	14 000,00	100,00%
	312 007	Z rozpočtu obce	14 000	14 000	14 000,00	100,00%

Stredisko : ZIMNÝ ŠTADIÓN

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 o prevádzku štadióna- tvorba a údržba ľadovej plochy, výber vstupného a podobne.

Výdavkami tohto strediska okrem mzdových nákladov sú :

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

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

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa			Rozpočet 2 013	Zmeny k 31.12.2013	Čerpanie k 31.12.2013	% čerpania k 31.12.2013	
	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie						
	SPOLU			14 000	14 000	18 216,21	130,12%	
41	05.1.0.		610-620 spolu:	5 550	5 550	9 457,33	170,40%	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 175	4 175	6 105,97	146,25%	
			611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	4 175	4 175	6 105,97	146,25%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	1 375	1 375	3 351,36	243,74%
			621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	375	375	946,55	252,41%
			625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 000	1 000	2 378,25	237,83%
			627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	26,56	
			630	Tovary a služby	8 450	8 450	8 758,88	103,66%
			631	Cestovné náhrady	0	0	0,00	0,00%
			632	Energie, voda a komunikácie	5 650	5 650	5 015,53	88,77%
				Energie	4 500	4 500	5 015,53	111,46%
				Elektrická energia	4 500	4 500	4 325,00	96,11%
				Voda	1 100	1 100	690,53	0,00%
				Poštové a telekomunikačné služby	50	50	0,00	0,00%
			633	Materiál	1 000	1 000	1 000,00	0,00%
				Všeobecný materiál	1 000	1 000	1 000,00	0,00%
			634	Dopravné	1 800	1 800	2 743,35	0,00%
				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 300	1 300	1 027,24	0,00%
				Servis, údržba, opravy	500	500	1 716,11	0,00%
		41		635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
41		637	Služby	0	0	0,00	0,00%	
41	05.1.0.	SPOLU		14 000	14 000	47 571,76	339,80%	
		610	611	Mzdy	0	0	0,00	0,00%
		620		Poistné	0	0	0,00	0,00%
		630	632000	Elektrická energia	10 050	10 050	43 963,71	437,45%
			632002	Vodné,stočné	1 100	1 100	873,87	79,44%
			632003	poštovné a telekom. Služby	50	50	0,00	0,00%
		633	633006	Materiál	500	500	601,94	120,39%
		634	634001	palivo,mazivá	1 300	1 300	0,00	0,00%
			634002	servis,údržba	1 000	1 000	0,00	0,00%
		637	637004	všeobecné služby-prenájom rolby	0	0	2 132,24	