

Záhradnícké služby mesta Zlaté Moravce, m.p.
Robotnícka č.1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31410529

Správa o hospodárení a plnení rozpočtu k 30.6.2014

Predkladá : Marian Tomajko
riaditeľ podniku



Vypracovala : Mgr. Krajčová Mária
ekonóm podniku



Dňa: 15.08.2014

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

V hlavnej činnosti zabezpečujeme:

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

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

Na základe našej rozpočtovej požiadavky pre HČ podniku na rok 2014 v čiastke 281.440,-€, ktorá nám však nebola akceptovaná, bol vyčlenený limit na bežné výdavky pre rok 2014 v čiastke 200.000,-€.

V predchádzajúcich rokoch sme požadovali aj kapitálový príspevok na zakúpenie motorového vozidla pre zabezpečenie každodenných činností HČ. Pre rok 2014 sme ho už nežiadali čo ale pre nás znamená neustále zabezpečovanie opráv starých motorových vozidiel, čo sú pre nás zbytočné náklady.

V tomto roku bol navrhnutý rozpočet 220.000,- €, čo na krytie našich výdavkom nie je vôbec postačujúce.

Keby v roku 2011 nebol príspevok krátený oproti rokom 2008, 2009, 2010 o 50.528,-€ a v roku 2012 o sumu 34.072,-€, boli by sme mali vyrovnané všetky záväzky voči sociálnej poisťovni a Daňovému úradu.

Dňa 20.2.2014 v zmysle schváleného rozpočtu MsZ, uznesenie 717/2014 Mesta Zlaté Moravce bolo pre náš podnik schválených **220.000,- €**. Pripomíname, že táto výška je nepostačujúca pre bežné výdavky HČ podniku, hoci finančné prostriedky sa snažíme šetriť v maximálnej miere.

NÁKLADOVO – VÝNOSOVÉ ZHODNOTENIE HOSPODÁRENIA K 30.06.2014:

HLAVNÁ ČINNOSŤ

V hlavnej činnosti bola za obdobie I. polroka 2014 vytvorená účtovná strata vo výške -12.677,96€, nakoľko príspevok zriaďovateľa nepokryl náklady hlavnej činnosti, oproti predchádzajúcim rokom bol oveľa nižší.

V hlavnej činnosti prevádzkujeme tieto strediská:

- Verejná zeleň,
- Detské ihriská
- TIK
- Cintoríny
- Správa podniku

K 01.01.2014 sme v hlavnej činnosti zamestnávali 22 zamestnancov na trvalý pracovný pomer. K 30.06.2014 v HČ zamestnávame 26 zamestnancov a ich priemerná hrubá mesačná mzda činí 447,86€. Nárast bol z dôvodu, že sa dvaja zamestnanci prijali na sezónne práce, ktorých je počas jarých až jesenných mesiacov viac a dve zamestnankyne prešli z Dohody o vykonaní práce na trvalý pracovný pomer s dobou určitou miesto pracovníčok, ktoré odišli priebehu mesiaca september 2013, z dôvodu neposkytnutia mzdových prostriedkov v stanovenom termíne. Odchod týchto pracovníčok mal aj veľmi negatívny vplyv na vyhotovovanie uzávierok, lebo všetkými účtovnými materiálmi sme sa museli oboznámiť lebo nič nám nebolo odovzdané. A k tomu sme nabehli aj nový účtovný program, s ktorým nemá nikto veľké skúsenosti, ktorý nám neustále spôsobuje rôzne problémy ktoré sú v tomto programe a zatiaľ ich neustále musíme opravovať.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

V podnikateľskej činnosti bol vytvorený zisk vo výške 11.372,94 €. Tržby sú závislé od požiadaviek a kúpyschopnosti obyvateľstva avšak vysoká nezamestnanosť v regióne sa podieľa na tržbách, ktoré sú nižšie oproti predchádzajúcim obdobiam.

V podnikateľskej činnosti prevádzkujeme strediská

- Kvetinárstvo,
- Pohrebníctvo,

K 01.01.2014 a k 30.06.2014 v PČ zamestnávame 3 zamestnancov a ich priemerná hrubá mzda činí 420,86 €. Počet zamestnancov sa nezmenil.

POHLADÁVKY + ZÁVAZKY

Závazky postupne znižujeme dohodnutými splátkami s jednotlivými dodávateľmi.

Stav záväzkov k 31.12.2012 - 219.191,46 € /dodávateľia/

Stav záväzkov k 31.12.2013- 192.150,28 € /dodávateľa/
Stav záväzkov k 30.6.2014 - 195.840,77 € /dodávateľa/

Stav poisťovní k 31.12.2012 – 49.191,02 €
Stav poisťovní k 31.12.2013 – 28.335,45 €
Stav poisťovní k 30.6.2014 - 22.124,04 €

Pohl'advky - dlžníkov / Furda M., Zl. Moravce a f. Maderas Topoľčianky / vymáhame.

Stav pohľadávok k 31.12.2012 – 13.239,48 €
Stav pohľadávok k 31.12.2013 – 14.022,71 €
Stav pohľadávok k 30.6.2014 - 13.333,23 €

Evidujeme pohľadávky z bývalé Komunálne služby v čiastke 63.955,98 € /z toho 56.505,-€
f. Kowomepp, Ing. Nemeček/ na podsúvahovom účte.

VÝDAVKOVO – PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU k 30.6.2014:

Výdavky- kod zdroja 41:

611 000 – Mzdy pracovníkov hlavnej činnosti -	37,87 %
621 000 - Odvody pracovníkov poisťovniám -	70,10 %
632 000 – Energie -	99,63 %
633 006 - Materiál - semená, rašelina, náradie, krmivo -	11,48 %
634 000 – PHM, servis, opravy, zák. poistenie voz. -	24,10 %
637 000 – Služby -	43,06 %

Výdavky- kod zdroja 46:

632 000 – Energie -	11,63 %
637 000 – Služby -	238,42 %

Príjmy:

314 000 – Príspevok na HČ –	47,05 %
223 000 – Vlastné príjmy –	59,05 %

HLAVNÁ ČINNOST:

-VEREJNÁ ZELEŇ + PREVÁDZKA PODNIKU + DETSKÉ IHRISKÁ:

Opätovne klesla na úseku verejnej zelene finančná čiastka pripadajúca na 1 m2 verejnej zelene pre náš podnik. V porovnaní s inými mestami je tá naša dlhodobo podhodnotená.

v roku 2008, 2009, 2010 - pripadalo na 1 m2 zelene	0,16 €/1m2,
v roku 2011 -	0,10€/1m2,
v roku 2012	0,14 €/1m2
v roku 2013	0,12 €/1m2
v roku 2014	0,12 €/m2.

Bežné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie starostlivosti o údržbu 97 ha verejnej zelene na území mesta a príľahlých častí Prílepy a Chyzerovce, ďalej parku na ul. 1. mája, parku J. Kráľa ako aj pietneho parku a fontány, ktorú nemáme samostatne rozpočtovanú.

Rozpočtované sú tu aj výdavky na zabezpečenie základnej starostlivosti a údržby detských ihrísk.

PLNENIE HLAVNEJ A PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI K 30.06.2014

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

Nákladovo-výnosová časť rozpočtu

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia	
Výnosy z HC + PC celkom	398 000	155 068	38,96	
601 tržba za vlastné výrobky	55 000	586	1,07	
602 tržby z predaj služieb	36 000	32 383	89,95	
604 tržby za tovar	81 000	13 226	16,33	
611-614 zmena vnutropod.zásob				
653-zúčtovanie rezerv		2 536		
648 ost.výnosy z prev.čin.		1 463		
668 ost.fin.výnosy				
672 náhrady škôd				
691 výn. Z BT z rozpočtu obce	220 000	100 590	45,72	
692 výn. Z KT z rozpočtu obce	6 000	4 284	71,40	
693 z rozpočtu VÚC				
694 výnosy z KT				
624 aktivácia DHM				
Naklady na HC + PC celkom	393 000	156 373	39,79	
spotrebovaný materiál, z toho:	120 000	32 122	26,77	
spotreba materiálu (501)	70 000	11 156	15,94	
spotreba energie (502)	21 000	11 041	52,58	
spotreba ostatných dodávok (503)	2 300	1 006	43,74	
predaný tovar (504)	26 700	8 919	33,40	
služby, z toho:	19 000	10 040	52,84	
opravy a údržba (511)	5 000	275	5,50	
cestovné (512)				
náklady na reprezentáciu (513)	10	42	420,00	
ostatné služby (518)	13 990	9 723	69,50	
osobné náklady, z toho:	224 500	98 632	43,93	
mzdové (521)	166 500	72 603	43,61	
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	55 300	24 906	45,04	
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	2 700	1 123	41,59	
z toho: príspevok na stravovanie	2 700	1 123	41,59	
dane a poplatky, z toho:	1 200	355	29,58	
daň z motorových vozidiel (531)	200			
ostatné dane a poplatky (538)	1 000	355	35,50	
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	4 000	4 951	123,78	
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)	4 000	859	21,48	
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	22 700	9 622	42,39	
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	15 700	9 622	61,29	
rezervy	7 000			
finančné náklady (56)	1 600	651	40,69	
ostatné finančné náklady (568)	1 600	651	40,69	
Hospodársky výsledok	5 000	-1 305		

Plnenie hlavnej činnosti k 30.06.2014

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

Činnosť: **HLAVNÁ ČINNOSŤ CELKOM**

IČO: 31410529

Nákladovo - výnosová časť rozpočtu

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia	
Výnosy z HČ celkom	253 000	114 582	45,29	
601 tržba za vlastné výrobky		544		
602 tržby z predaj služieb	26 000	3 190	12,27	
604 tržby za tovar	1 000	2 396	239,60	
611-614 zmena vnútropod.zásob				
653-zúčtovanie rezerv		2 116		
648 ost.výnosy z prev.čin.		1 462		
668 ost.fin.výnosy				
672 náhrady škôd				
691 výn. Z BT z rozpočtu obce	220 000	100 590	45,72	
692 výn. Z KT z rozpočtu obce				
693 z rozpočtu VÚC				
694 výnosy z KT	6 000	4 284	71,40	
624 aktivácia DHM				
Náklady na HČ celkom	253 000	127 260	50,30	
spotrebovaný materiál, z toho:	39 000	17 297	44,35	
spotreba materiálu (501)	20 000	6 104	30,52	
spotreba energie (502)	17 000	2 734	16,08	
spotreba ostatných dodávok (503)	2 000	762	38,10	
predaný tovar (504)		7 697		
služby, z toho:	11 000	8 143	74,03	
opravy a údržba (511)	2 000	252	12,60	
cestovné (512)				
náklady na reprezentáciu (513)		42		
ostatné služby (518)	9 000	7 849	87,21	
osobné náklady, z toho:	182 500	87 246	47,81	
mzdové (521)	135 500	64 475	47,58	
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	45 000	22 045	48,99	
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	2 000	726	36,30	
z toho: príspevok na stravovanie	2 000	726	36,30	
dane a poplatky, z toho:	1 000	222	22,20	
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)	1 000	222	22,20	
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		4 079		
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)		7		
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	18 500	9 622	52,01	
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	12 000	9 622	80,18	
rezervy	6 500			
finančné náklady (56)	1 000	651	65,10	
ostatné finančné náklady (568)	1 000	651	65,10	
Hospodársky výsledok	0	-12 678		

Plnenie hlavnej činnosti k 30.06.2014

Názov podniku: Záhradnícke služby mesta, m.p., Robotnícka č.1, Zlaté Moravce
Činnosť: VEREJNÁ ZELEŇ+ SPRÁVA PODNIKU+ DETSKÉ IHRISKÁ
IČO: 31410529

Nákladovo - výnosová časť rozpočtu

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia	
Výnosy z HČ celkom	193 000	87 287	45,23	
601 tržba za vlastné výrobky	23 000	544	2,37	
602 tržby z predaj služieb				
604 tržby za tovar		2 395		
611-614 zmena vnútrohod. zásob				
653-zúčtovanie rezerv		1 650		
648 ost.výnosy z prev.čin.				
668 ost.fin.výnosy				
672 náhrady škôd				
691 výn. Z BT z rozpočtu obce	160 000	82 697	51,69	
692 výn. Z KT z rozpočtu obce	10 000		0,00	
693 z rozpočtu VÚC				
694 výnosy z KT				
624 aktivácia DHM				
Náklady na HČ celkom	193 000	96 763	50,14	
spotrebovaný materiál, z toho:	28 580	14 794	51,76	
spotreba materiálu (501)	15 530	5 002	32,21	
spotreba energie (502)	11 738	1 643	14,00	
spotreba ostatných dodávok (503)	1 312	547	41,65	
predaný tovar (504)		7 602		
služby, z toho:	7 900	6 824	86,37	
opravy a údržba (511)	2000	248,72	12,44	
cestovné (512)				
náklady na reprezentáciu (513)		42		
ostatné služby (518)	5 900	6 533	110,73	
osobné náklady, z toho:	142 470	67 311	47,25	
mzdové (521)	106 700	49 771	46,65	
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	34 870	16 893	48,45	
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	900	647	71,91	
z toho: príspevok na stravovanie	900		0,00	
dane a poplatky, z toho:	550	222	40,36	
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)	550	222	40,31	
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		4 079		
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)		7		
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	12 500	2 885	23,08	
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	6 000	2 885	48,09	
rezervy	6 500		0,00	
finančné náklady (56)	1 000	648	64,80	
ostatné finančné náklady (568)	1 000	648	64,82	
Hospodársky výsledok	0	-9 476		

Plnenie hlavnej činnosti k 30.06.2014

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

Nákladovo - výnosová časť rozpočtu

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia	
Výnosy z HČ celkom	29 000	13 266	45,74	
601 tržba za vlastné výrobky				
602 tržby z predaj služieb	3 000	3 190	106	
604 tržby za tovar				
611-614 zmena vnútrohod. zásob				
653-zúčtovanie rezerv		16		
648 ost.výnosy z prev.čin.				
668 ost.fin.výnosy				
672 náhrady škôd				
691 výn. Z BT z rozpočtu obce	20 000	6 060	30,30	
692 výn. Z KT z rozpočtu obce				
693 z rozpočtu VÚC				
694 výnosy z KT	6 000	3 999	66,65	
624 aktivácia DHM				
Náklady na HČ celkom	29 000	14 644	50,50	
spotrebovaný materiál, z toho:	4 650	1 271	27,33	
spotreba materiálu (501)	1 750	538	30,77	
spotreba energie (502)	2 400	604	25,16	
spotreba ostatných dodávok (503)	500	128	25,65	
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	2 500	1 165	46,61	
opravy a údržba (511)		3		
cestovné (512)				
náklady na reprezentáciu (513)				
ostatné služby (518)	2 500	1 162	46,494	
osobné náklady, z toho:	15 400	7 496	48,68	
mzdové (521)	11 100	5 543	49,93	
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	3 900	1 927	49,41	
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	400	27	6,65	
z toho: príspevok na stravovanie	400	27	6,65	
dane a poplatky, z toho:	450	0	0,00	
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)	450			
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0		
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)				
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	6 000	4 709	78,48	
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	6 000	4 709	78,48	
rezervy				
finančné náklady (56)		3		
ostatné finančné náklady (568)		3		
Hospodársky výsledok	0	-1 378		

Plnenie hlavnej činnosti k 30.06.2014

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

Činnosť: ÚTULOK

IČO: 31410529

Nákladovo - výnosová časť rozpočtu

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia	
Výnosy z HČ celkom	15 000	7 229	48,19	
601 tržba za vlastné výrobky				
602 tržby z predaj služieb				
604 tržby za tovar				
611-614 zmena vnutropod.zásob				
653-zúčtovanie rezerv		183		
648 ost.výnosy z prev.čin.		1 463		
668 ost.fin.výnosy				
672 náhrady škôd				
691 výn. Z BT z rozpočtu obce	15 000	5 583	37,22	
692 výn. Z KT z rozpočtu obce				
693 z rozpočtu VÚC				
694 výnosy z KT				
624 aktivácia DHM				
Náklady na HČ celkom	15 000	8 565	57,10	
spotrebovaný materiál, z toho:	4 050	870	21,48	
spotreba materiálu (501)	2 400	870	36,25	
spotreba energie (502)	1 500		0,00	
spotreba ostatných dodávok (503)	150		0,00	
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	0	31		
opravy a údržba (511)				
cestovné (512)				
náklady na reprezentáciu (513)				
ostatné služby (518)		31		
osobné náklady, z toho:	10 950	5 921	54,08	
mzdové (521)	8 100	4 361	53,84	
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	2 850	1 535	53,86	
zákonné sociálne náklady (527 + 528)		25		
z toho: príspevok na stravovanie		25		
dane a poplatky, z toho:	0	0		
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)				
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0		
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)				
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	1 743		
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)		1 743		
rezervy				
finančné náklady (56)				
ostatné finančné náklady (568)				
Hospodársky výsledok	0	-1 336		

Plnenie hlavnej činnosti k 30.06.2014

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

Činnosť: TIK

IČO: 31410529

Nákladovo - výnosová časť rozpočtu

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia	
Výnosy z HČ celkom	16 000	7 106	44,41	
601 tržba za vlastné výrobky				
602 tržby z predaj služieb	1 000			
604 tržby za tovar		85		
611-614 zmena vnútrohod. zásob				
653-zúčtovanie rezerv		267		
648 ost.výnosy z prev.čin.				
668 ost.fin.výnosy				
672 náhrady škôd				
691 výn. Z BT z rozpočtu obce	15 000	6 470	43,13	
692 výn. Z KT z rozpočtu obce		285		
693 z rozpočtu VÚC				
694 výnosy z KT				
624 aktivácia DHM				
Náklady na HČ celkom	16 000	7 595	47,47	
spotrebovaný materiál, z toho:	1 720	670	38,95	
spotreba materiálu (501)	320		0,00	
spotreba energie (502)	1 362	487	35,78	
spotreba ostatných dodávok (503)	38	87	227,74	
predaný tovar (504)		96		
služby, z toho:	600	123	20,52	
opravy a údržba (511)				
cestovné (512)				
náklady na reprezentáciu (513)				
ostatné služby (518)	600	123	20,52	
osobné náklady, z toho:	13 680	6 517	47,64	
mzdové (521)	9 600	4 800	50,00	
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	3 380	1 690	49,99	
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	700	27	3,89	
z toho: príspevok na stravovanie	700			
dane a poplatky, z toho:	0	0		
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)				
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0		
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)				
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	285		
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)		285		
rezervy				
finančné náklady (56)				
ostatné finančné náklady (568)				
Hospodársky výsledok	0	-488		

Plnenie podnikateľskej činnosti k 30.06.2014.

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

Činnosť: **PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ CELKOM**

IČO: 31410529

Nákladovo - výnosová časť rozpočtu

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia	
Výnosy z PČ celkom	145 000	40 486	27,92	
Tržby za tovary a služby, z toho:	145 000	40 066	27,63	
601 tržba za vlastné výrobky	55 000	42	0,08	
602 tržby z predaj služieb	10 000	29 193	291,93	
604 tržby za tovar	80 000	10 832	13,54	
611-614 zmena vnútrohod. zásob				
653 zúčtovanie rezerv		420		
648 ost.výnosy z prev.čin.				
668 ost.fin.výnosy				
672 náhrady škôd				
691 výn. Z BT z rozpočtu obce				
692 výn. Z KT z rozpočtu obce				
693 z rozpočtu VÚC				
694 výnosy z KT				
624 aktivácia DHM				
Náklady na PČ celkom	140 000	29 113	20,79	
spotrebovaný materiál, z toho:	81 000	14 825	18,30	
spotreba materiálu (501)	50 000	5 051	10,10	
spotreba energie (502)	4 000	8 307	207,67	
spotreba ostatných dodávok (503)	300	245	81,65	
predaný tovar (504)	26 700	1 222	4,58	
služby, z toho:	8 000	1 897	23,71	
opravy a údržba (511)	3 000	23	0,78	
cestovné (512)				
náklady na reprezentáciu (513)	10			
ostatné služby (518)	4 990	1 874	37,55	
osobné náklady, z toho:	42 000	11 386	27,11	
mzdové (521)	31 000	8 128	26,22	
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	10 300	2 861	27,77	
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	700	397	56,75	
z toho: príspevok na stravovanie	700			
dane a poplatky, z toho:	200	133	66,50	
daň z motorových vozidiel (531)	200			
ostatné dane a poplatky (538)		133		
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	4 000	872	21,80	
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)		852		
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	4 200			
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	3 700			
rezervy	500			
finančné náklady (56)	600			
ostatné finančné náklady (568)				
Hospodársky výsledok	5 000	11 373		

Plnenie podnikateľskej činnosti k 30.06.2014.

Názov podniku: Záhradnícke služby mesta, m.p., Robotnícka č.1, Zlaté Moravce
 Činnosť: KVETINÁRSTVO + POHREBNICTVO
 IČO: 31410529

Nákladovo - výnosová časť rozpočtu

Ukazovateľ	Plán na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia	
Výnosy z PČ celkom	145 000	40 486	27,92	
Tržby za tovary a služby, z toho:	145 000	40 066	27,63	
601 tržba za vlastné výrobky	55 000	42	0,08	
602 tržby z predaj služieb	10 000	29 193	291,93	
604 tržby za tovar	80 000	10 832	13,54	
611-614 zmena vnútrohod. zásob				
653 zúčtovanie rezerv		420		
648 ost. výnosy z prev. čin.				
668 ost. fin. výnosy				
672 náhrady škôd				
691 výn. Z BT z rozpočtu obce				
692 výn. Z KT z rozpočtu obce				
693 z rozpočtu VÚC				
694 výnosy z KT				
624 aktívacia DHM				
Náklady na PČ celkom	140 000	29 113	20,79	
spotrebovaný materiál, z toho:	81 000	14 825	18,30	
spotreba materiálu (501)	50 000	5 051	10,10	
spotreba energie (502)	4 000	8 307	207,67	
spotreba ostatných dodávok (503)	300	245	81,65	
predaný tovar (504)	26 700	1 222	4,58	
služby, z toho:	8 000	1 897	23,71	
opravy a údržba (511)	3 000	23	0,78	
cestovné (512)				
náklady na reprezentáciu (513)	10			
ostatné služby (518)	4 990	1 874	37,55	
osobné náklady, z toho:	42 000	11 386	27,11	
mzdové (521)	31 000	8 128	26,22	
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	10 300	2 861	27,77	
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	700	397	56,75	
z toho: príspevok na stravovanie	700			
dane a poplatky, z toho:	200	133	66,50	
daň z motorových vozidiel (531)	200			
ostatné dane a poplatky (538)		133		
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	4 000	872	21,80	
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)		852		
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	4 200			
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	3 700			
rezervy	500			
finančné náklady (56)	600			
ostatné finančné náklady (568)				
Hospodársky výsledok	5 000	11 373		

Plnenie rozpočtu k 30.06.2014

Názov PO : Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce ,m.p.
 Strediko: Hlavná činnosť celkom
 IČO : 31410529

v Eur

Príjmová časť čast' plnenia rozpočtu

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Schválený rozpočet 2014	Zmeny rozpočtu K 30.06.14	Plnenie K 30.06.14	Plnenie v %
Spolu:				248 000	248 000	121 069	48,82
	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie				
	05.1.0		BEŽNE PRÍJMY	248 000	248 000	121 069	48,82
41	05.1.0	314	Transfery sub. Nezaradené vo verejnej správ	220 000	220 000	103 518	47,05
42	05.1.0	211	Iné príjmy z podnikania			918	
42		211 004	Iné príjmy z podnikania			918	
46	05.1.0	223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predaja a služieb	28 000	28 000	16 534	59,05
46		223 001	Poplatky za predaj výr.,tov.a služieb	26 000	26 000	16 534	63,59
46		223 003	Poplatky za stravné	2 000	2 000	0	0,00
46	05.1.0	243	Z účtov finančného hospodárenia			0	
46		243	Z účtov finančného hospodárenia			0	
46	05.1.0	292	Ostatné príjmy			100	
46		292 017	Z vratiek			100	
			KAPITALOVÉ PRÍJMY				
41		324	Transfery sub. Nezaradené vo				

Plnenie rozpočtu k 30.06.2014

Názov PO : Záhradnícke služby mesta, m.p., Zlaté Moravce
 Stredisko: Hlavná činnosť podniku celkom
 IČO : 31410529

Výdavková časť rozpočtu

Kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2014	Zmeny rozpočtu k 30.6.14	Rozpočet po zmenách 2014	Čerpanie k 30.06.14	Čerpanie v %
			Spolu	248 000	248 000	248 000	116 924	47,15
	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie					
41	05.1.0	600	Bežné výdavky	220 000	220 000	220 000	100 590	45,72
41	05.1.0	610	Mzdy	135 500	135 500	135 500	51 320	37,87
41	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	45 000	45 000	45 000	31 546	70,10
41	05.1.0	630	Tovary a služby	39 500	39 500	39 500	17 724	44,87
41	05.1.0	631	Cestovné výdavky					
41	05.1.0	632	Energie,voda a komunikácia	10 700	10 700	10 700	10 661	99,63
		632 001	Elektrická energia	7 500	7 500	7 500	9 613	128,18
		632 001	Tepelná energia					
		632 001	Plyn					
		632 002	Vodné, stočné	1 200	1 200	1 200	925	77,10
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	2 000	2 000	2 000	122	6,12
41	05.1.0	633	Materiál	12 100	12 100	12 100	1 389	11,48
		633 006	Všeobecný materiál	11 600	11 600	11 600	1 389	11,97
		633 010	Pr.odevy,obuv,pr.pom.	500	500	500		0,00
41	05.1.0	634	Dopravné	8 000	8 000	8 000	1 928	24,10
		634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvap.	5 000	5 000	5 000	1 240	24,80
		634 002	Servis, údržba, opravy	2 000	2 000	2 000	688	34,41
		634 003	Poistenie (zmluvné, havarijné)					
		634 004	Prepravné					
		634 005	Karty, známky, poplatky	1 000	1 000	1 000		0,00
41	05.1.0	635	Rutinná a štandardná údržba					
41	05.1.0	637	Služby	8 700	8 700	8 700	3 746	43,06
		637 001	Školenia, kurzy, semináre					
		637 004	Všeobecné služby	6 200	6 200	6 200	1 310	21,13
		637 012	Poplatky a odvody	500	500	500	2 436	487,17
		637 014	Stravovanie	2 000	2 000	2 000		0,00
		637 035	Dane					
42	05.1.0	600	Bežné výdavky				918	
42	05.1.0	630	Tovary a služby				918	
42	05.1.0	632	Energie,voda a komunikácia				183	
		632 002	Vodné, stočné				183	
42	05.1.0	637	Služby				735	
		637 004	Všeobecné služby				475	
		637 012	Poplatky a odvody				260	
46	05.1.0	600	Bežné výdavky	28 000	28 000	28 000	15 416	55,06
46	05.1.0	610	Mzdy				135	
46	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní				4 082	
46	05.1.0	630	Tovary a služby	28 000	28 000	28 000	11 199	40,00
46	05.1.0	632	Energie,voda a komunikácia	26 300	26 300	26 300	3 058	11,63
		632 001	Elektrická energia	21 000	21 000	21 000	2 118	10,09
		632 001	Tepelná energia					
		632 001	Plyn					
		632 002	Vodné, stočné	2 800	2 800	2 800	253	9,02
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	2 500	2 500	2 500	687	27,49
46	05.1.0	633	Materiál				3 648	
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.				881	
		633 006	Všeobecný materiál				1 581	
		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnic				5	
		633 010	Pr.odevy,obuv,pr.pom.				7	
		633 013	Softvér				149	
		633 015	Palivá ako zdroj energie				1 025	
46	05.1.0	634	Dopravné				441	
		634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne k				132	
		634 002	Servis, údržba, opravy				309	
46	05.1.0	637	Služby	1 700	1 700	1 700	4 053	238,42
		637 004	Všeobecné služby	1 500	1 500	1 500	3 319	221,24
		637 005	Špeciálne služby				12	
		637 012	Poplatky a odvody				189,5	
		637 014	Stravovanie	200	200	200	195	97,60
		637 016	Prídel do sociálneho fondu				338	
41		700	Kapitálové výdavky					
		710	Obstaranie kapitálových aktív					

Plnenie rozpočtu k 30.06.2014

Názov PO : Záhradnícke služby mesta, m.p., Zlaté Moravce
 Stredisko: Verejná zeleň + Správa podniku + detské ihriská
 IČO: 31410529

Výdavková časť rozpočtu

Kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2014	Zmeny rozpočtu k 30.6.14	Rozpočet po zmenách 2014	Čerpanie k 30.06.14	Čerpanie v %
0			Spolu:	188 000	188 000	188 000	88 328	46,98
			<i>Názov funkčnej klasifikácie</i>					
41	05.1.0	600	Bežné výdavky	150 000	160 000	160 000	75 173	46,98
41	05.1.0	610	Mzdy	106 700	106 700	106 700	40 400	37,86
41	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	32 870	32 870	32 870	22 334	67,95
41	05.1.0	630	Tovary a služby	20 430	20 430	20 430	12 440	60,89
41	05.1.0	631	Cestovné výdavky					
41	05.1.0	632	Energie,voda a komunikácia	2 800	2 800	2 800	7 336	261,99
		632 001	Elektrická energia	1 200	1 200	1 200	7 048	587,31
		632 001	Tepelná energia					
		632 001	Plyn					
		632 002	Vodné, stočné	700	700	700	166	23,69
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	900	900	900	122	13,59
41	05.1.0	633	Materiál	7 230	7 230	7 230	943	13,05
		633 006	Všeobecný materiál	7 130	7 130	7 130	943	13,23
		633 010	Pr.odevy,obuv,pr.pom.	100	100	100		0,00
41	05.1.0	634	Dopravné	7 400	7 400	7 400	1 928	26,06
		634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 600	3 600	3 600	1 240	34,45
		634 002	Servis, údržba, opravy	3 500	3 500	3 500	688	19,66
		634 003	Polstenie (zmluvné, havarijné)	300	300	300		
		634 004	Prepravné					
		634 005	Karty, známky, poplatky					
41	05.1.0	635	Rutinná a štandardná údržba					
41	05.1.0	637	Služby	3 000	3 000	3 000	2 232	74,41
		637 001	Školenia, kurzy, semináre					
		637 004	Všeobecné služby	2 000	2 000	2 000	281	14,07
		637 012	Poplatky a odvody	100	100	100	1 951	1 950,97
		637 014	Stravovanie	900	900	900		
		637 035	Dane					
42	05.1.0	600	Bežné výdavky				888	
42	05.1.0	630	Tovary a služby				898	
42	05.1.0	632	Energie,voda a komunikácia				183	
		632 002	Vodné, stočné				183	
42	05.1.0	637	Služby				705	
		637 004	Všeobecné služby				445	
		637 012	Poplatky a odvody				260	
46	05.1.0	600	Bežné výdavky	28 000	28 000	28 000	12 267	43,81
46	05.1.0	610	Mzdy				135	
46	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní				3 541	
46	05.1.0	630	Tovary a služby	28 000	28 000	28 000	8 592	30,68
46	05.1.0	632	Energie,voda a komunikácia	26 300	26 300	26 300	2 989	11,37
		632 001	Elektrická energia	21 000	21 000	21 000	2 056	9,79
		632 001	Tepelná energia					
		632 001	Plyn					
		632 002	Vodné, stočné	2 800	2 800	2 800	247	8,84
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby	2 500	2 500	2 500	686	27,43
46	05.1.0	633	Materiál				2 144	
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.				381	
		633 006	Všeobecný materiál				726	
		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnic				5	
		633 010	Pr.odevy,obuv,pr.pom.				7	
		633 013	Softvér					
		633 015	Palivá ako zdroj energie				1 025	
46	05.1.0	634	Dopravné				438	
		634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne k.				132	
		634 002	Servis, údržba, opravy				306	
46	05.1.0	637	Služby	1 700	1 700	1 700	3 021	177,72
		637 004	Všeobecné služby	1 500	1 500	1 500	2 378	158,51
		637 005	Špeciálne služby					
		637 012	Poplatky a odvody				189,5	
		637 014	Stravovanie	200	200	200	195	97,60
		637 016	Pridel do sociálneho fondu				259	
41		700	Kapitalové výdavky					
		710	Obstaranie kapitálových aktív					

Plnenie rozpočtu k 30.06.2014

Názov PO : Záhradnícke služby mesta, m.p., Zlaté Moravce
 Stredisko: ÚHRADA ZÁVAZKOV PO LEHOTE SPLATNOSTI
 IČO : 31410529

Výdavková časť rozpočtu

Kód zdroj	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2014	Zmeny rozpočtu k 30.6.14	Rozpočet po zmenách 2014	Čerpanie k 30.06.14	Čerpanie v %
0			Spolu:	10 000	10 000	10 000	8 145	81,45
			<i>Názov funkčnej klasifikácie</i>					
41	05.1.0	600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	7 603	76,03
41	05.1.0	610	Mzdy					
41	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 000	2 000	2 000	3 660	183,00
41	05.1.0	630	Tovary a služby	8 000	8 000	8 000	3 943	49,29
41	05.1.0	631	Cestovné výdavky					
41	05.1.0	632	Energie,voda a komunikácia	400	400	400	2 477	619,25
		632 001	Elektrická energia	400	400	400	1 840	459,94
		632 001	Tepelná energia					
		632 001	Plyn					
		632 002	Vodné, stočné				637	
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby					
41	05.1.0	633	Materiál	2 100	2 100	2 100	438	20,84
		633 006	Všeobecný materiál	2 100	2 100	2 100	438	20,84
		633 010	Pr.odevy,obuv,pr.pom.					
41	05.1.0	634	Dopravné	4 500	4 500	4 500	0	0,00
		634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 500	4 500	4 500		0,00
		634 002	Servis, údržba, opravy					
		634 003	Poistenie (zmluvné, havarijné)					
		634 004	Prepravné					
		634 005	Karty, známky, poplatky					
41	05.1.0	635	Rutinná a štandardná údržba					
41	05.1.0	637	Služby	1 000	1 000	1 000	1 029	102,86
		637 001	Školenia, kurzy, semináre					
		637 004	Všeobecné služby	1 000	1 000	1 000	1 029	102,86
		637 012	Poplatky a odvody					
		637 014	Stravovanie					
		637 035	Dane					
42	05.1.0	600	Bežné výdavky					
42	05.1.0	630	Tovary a služby					
42	05.1.0	632	Energie,voda a komunikácia					
		632 002	Vodné, stočné					
42	05.1.0	637	Služby					
		637 004	Všeobecné služby					
		637 012	Poplatky a odvody					
46	05.1.0	600	Bežné výdavky				542	
46	05.1.0	610	Mzdy					
46	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní				542	
46	05.1.0	630	Tovary a služby					
46	05.1.0	632	Energie,voda a komunikácia					
		632 001	Elektrická energia					
		632 001	Tepelná energia					
		632 001	Plyn					
		632 002	Vodné, stočné					
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby					
46	05.1.0	633	Materiál					
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.					
		633 006	Všeobecný materiál					
		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice					
		633 010	Pr.odevy,obuv,pr.pom.					
		633 013	Softvér					
		633 015	Palivá ako zdroj energie					
46	05.1.0	634	Dopravné					
		634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne k					
		634 002	Servis, údržba, opravy					
46	05.1.0	637	Služby					
		637 004	Všeobecné služby					
		637 005	Špeciálne služby					
		637 012	Poplatky a odvody					
		637 014	Stravovanie					
		637 016	Prídela do sociálneho fondu					
41		700	Kapitálové výdavky					
		710	Obstaranie kapitálových aktív					

Plnenie rozpočtu k 30.06.2014.

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

Výdavková časť rozpočtu

Kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2014	Zmena rozpočtu k 30.06.2014	Rozpočet po zmene k 30.06.2014	Čerpanie k 30.06.14	Čerpanie v %
			Spolu	20 000	20 000	20 000	7 567	37,84
	ž.funk.k.		<i>Názov funkčnej klasifikácie</i>					
41	05.1.0	600	Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	5 922	29,61
41	05.1.0	610	Mzdy	11 100	11 100	11 100	3 454	31,12
41	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 900	3 900	3 900	1 866	47,84
41	05.1.0	630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000	602	12,04
41	05.1.0	631	Cestovné výdavky					
41	05.1.0	632	Energie,voda a komunikácia	2 750	2 750	2 750	398	14,47
		632 001	Elektrická energia	2 400	2 400	2 400	362	15,10
		632 001	Tepelná energia					
		632 001	Plyn					
		632 002	Vodné, stočné	350	350	350	36	10,15
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby					
41	05.1.0	633	Materiál	400	400	400	8	1,98
		633 006	Všeobecný materiál	400	400	400	8	1,98
		633 010	Pr.odevy,obuv,pr.pom.					
41	05.1.0	634	Dopravné	1 000	1 000	1 000	0	
		634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000	1 000	1 000		
		634 002	Servis, údržba, opravy					
		634 003	Poistenie (zmluvné, havarijné)					
		634 004	Prepravné					
		634 005	Karty, známky,poplatky					
41	05.1.0	635	Rutinná a štandardná údržba					
41	05.1.0	637	Služby	850	850	850	196	23,05
		637 001	Školenia,kurzy,semináre					
		637 004	Všeobecné služby					
		637 012	Poplatky a odvody	450	450	450	196	43,54
		637 014	Stravovanie	400	400	400		0,00
		637 035	Dane					
42	05.1.0	600	Bežné výdavky				30	
42	05.1.0	630	Tovary a služby				30	
42	05.1.0	632	Energie,voda a komunikácia				0	
		632 002	Vodné, stočné					
42	05.1.0	637	Služby				30	
		637 004	Všeobecné služby				30	
		637 012	Poplatky a odvody					
46	05.1.0	600	Bežné výdavky				1 616	
46	05.1.0	610	Mzdy					
46	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní					
46	05.1.0	630	Tovary a služby				1 616	
46	05.1.0	632	Energie,voda a komunikácia				7	
		632 001	Elektrická energia					
		632 001	Tepelná energia					
		632 001	Plyn					
		632 002	Vodné, stočné				5	
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby				2	
46	05.1.0	633	Materiál				684	
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar				500	
		633 006	Všeobecný materiál				34	
		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnic					
		633 010	Pr.odevy,obuv,pr.pom.					
		633 013	Softvér				149	
		633 015	Palivá ako zdroj energie					
46	05.1.0	634	Dopravné				3	
		634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne k					
		634 002	Servis, údržba, opravy				3	
46	05.1.0	637	Služby				922	
		637 004	Všeobecné služby				896	
		637 005	Špeciálne služby					
		637 012	Poplatky a odvody					
		637 014	Stravovanie					
		637 016	Prídel do sociálneho fondu				27	
41		700	Kapitálové výdavky					
		710	Obstaranie kapitálových aktív					

Plnenie rozpočtu k 30.06.2014

Názov PO : Záhradnícke služby mesta, m.p.
 Stredisko: Útulok pre zvieratá
 IČO : 31 410 529

Výdavková časť rozpočtu

Kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet 2014	Zmeny rozpočtu k 30.06.2014	Rozpočet po zmenách k 30.06.2014	Čerpanie k 30.06.14	Čerpanie v %
			Spolu:	15 000	15 000	15 000	6 344	42,29
			<i>Názov funkčnej klasifikácie</i>					
41	05.1.0	600	Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	5 483	36,56
41	05.1.0	610	Mzdy	8 100	8 100	8 100	3 739	46,16
41	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 850	2 850	2 850	1 742	61,13
41	05.1.0	630	Tovary a služby	4 050	4 050	4 050	2	0,05
41	05.1.0	631	Cestovné výdavky					
41	05.1.0	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					
41	05.1.0	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.					
41	05.1.0	634	Dopravné					
		634 001	Paliva, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					
		634 002	Servis, údržba, opravy					
		634 003	Poistenie (zmluvné, havarijné)					
		634 004	Prepravné					
		634 005	Karty, známky, poplatky					
41	05.1.0	635	Rutinná a štandardná údržba					
41	05.1.0	637	Služby				2	
		637 001	Školenia, kurzy, semináre					
		637 004	Všeobecné služby					
		637 012	Poplatky a odvody				2	
		637 014	Stravovanie					
		637 035	Dane					
42	05.1.0	600	Bežné výdavky					
42	05.1.0	630	Tovary a služby					
42	05.1.0	632	Energie,voda a komunikácia					
		632 002	Vodné, stočné					
42	05.1.0	637	Služby					
		637 004	Všeobecné služby					
		637 012	Poplatky a odvody					
46	05.1.0	600	Bežné výdavky				861	
46	05.1.0	610	Mzdy					
46	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní					
46	05.1.0	630	Tovary a služby				861	
46	05.1.0	632	Energie,voda a komunikácia				0	
		632 001	Elektrická energia					
		632 001	Tepelná energia					
		632 001	Plyn					
		632 002	Vodné, stočné					
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby					
46	05.1.0	633	Materiál				820	
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar					
		633 006	Všeobecný materiál				820	
		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnic					
		633 010	Pr.odevy,obuv,pr.pom.					
		633 013	Softvér					
		633 015	Palivá ako zdroj energie					
46	05.1.0	634	Dopravné				0	
		634 001	Paliva, mazivá, oleje, špeciálne k					
		634 002	Servis, údržba, opravy					
46	05.1.0	637	Služby				40	
		637 004	Všeobecné služby				12	
		637 005	Špeciálne služby				12	
		637 012	Poplatky a odvody					
		637 014	Stravovanie					
		637 016	Prídel do sociálneho fondu				16	
41		700	Kapitálové výdavky					
		710	Obstaranie kapitálových aktív					

Plnenie rozpočtu k 30.06.2014

Názov PO : Záhradnícke služby mesta, m.p.

Stredisko: TIK

IČO : 31 410 529

Výdavková časť rozpočtu

VEUR

Kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Scválený ROZPOČET 2014	Zmena rozpočtu k 30.06.2014	Rozpočet po zmenách k 30.06.2014	Čerpanie k k 30.06.14	Čerpanie v %
			Špofu	15 000	15 000	15 000	6 539	43,60
	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie					
41	05.1.0	600	Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	6 408	42,72
41	05.1.0	610	Mzdy	9 600	9 600	9 600	3 727	38,83
41	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 380	3 380	3 380	1 944	57,51
41	05.1.0	630	Tovary a služby	2 020	2 020	2 020	737	36,48
41	05.1.0	631	Cestovné výdavky					
41	05.1.0	632	Energie,voda a komunikácia	1 000	1 000	1 000	450	45,01
		632 001	Elektrická energia	1 000	1 000	1 000	364	36,36
		632 001	Tepelná energia					
		632 001	Plyn					
		632 002	Vodné, stočné				87	
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby					
41	05.1.0	633	Materiál	320	320	320		0,00
		633 006	Všeobecný materiál	320	320	320		0,00
		633 010	Pr.odevy,obuv,pr.pom.					
41	05.1.0	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					
41	05.1.0	635	Rutinná a štandardná údržba					
41	05.1.0	637	Služby	700	700	700	287	40,96
		637 001	Školenia,kurzy,semináre					
		637 004	Všeobecné služby					
		637 012	Poplatky a odvody				287	
		637 014	Stravovanie	700	700	700		0,00
		637 035	Dane					
42	05.1.0	600	Bežné výdavky					
42	05.1.0	630	Tovary a služby					
42	05.1.0	632	Energie,voda a komunikácia					
		632 002	Vodné, stočné					
42	05.1.0	637	Služby					
		637 004	Všeobecné služby					
		637 012	Poplatky a odvody					
46	05.1.0	600	Bežné výdavky				131	
46	05.1.0	610	Mzdy					
46	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní					
46	05.1.0	630	Tovary a služby				131	
46	05.1.0	632	Energie,voda a komunikácia				62	
		632 001	Elektrická energia				62	
		632 001	Tepelná energia					
		632 001	Plyn					
		632 002	Vodné, stočné					
		632 003	Poštové a telekomunikačné služby					
46	05.1.0	633	Materiál				0	
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar					
		633 006	Všeobecný materiál					
		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnic					
		633 010	Pr.odevy,obuv,pr.pom.					
		633 013	Softvér					
		633 015	Palivá ako zdroj energie					
46	05.1.0	634	Dopravné				0	
		634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne k					
		634 002	Servis, údržba, opravy					
46	05.1.0	637	Služby				69	
		637 004	Všeobecné služby				33	
		637 005	Špeciálne služby					
		637 012	Poplatky a odvody					
		637 014	Stravovanie					
		637 016	Pridel do sociálneho fondu				36	
41		700	Kapitálové výdavky					
		710	Obstaranie kapitálových aktív					