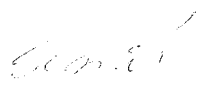


***Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie
Technické služby mesta k 30.06.2013***

Predkladá : Branislav Varga 
poverený riadením podniku

Technické služby mesta
Bernolákova č. 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 00587168 DIČ: 2020411877

Vypracovala : Mgr. Barbora Segíňová
ekonóm podniku 

Dňa : 09.08.2013

Nákladovo – výnosové zhodnotenia hospodárenia**HLAVNÁ ČINNOSŤ**

Ukazovateľ	Plan na rok 2013	Skutočnosť k 30.06 2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	676 240	562 834,92	83,23%
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:	671 500	558 094,67	83,11%
transfer	625 000	295 400,00	47,26%
Transfer kapit-	0	19 470,00	
poplatky z prevádzkarní	46 000	38 553,74	83,81%
úroky (662)	500	9 356,91	1871,38%
preplatok (648)	0	2 207,89	0,00%
zúčtovanie rezerv	0	193 106,13	0,00%
Náklady na HČ celkom	676 240	455 785,52	67,40%
spotrebovaný materiál, z toho:	224 890	156 865,14	69,75%
spotreba materiálu (501)	76 617	46 989,61	61,33%
spotreba energie (502)	147 273	109 875,53	74,61%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	39 250	32 665,58	83,22%
opravy a údržba (511)	7 150	8 223,35	115,01%
cestovné (512)	100	114,29	114,29%
náklady na reprezentáciu (513)	200	106,11	53,06%
ostatné služby (518)	31 800	24 221,83	76,17%
osobné náklady, z toho:	374 965	230 301,74	61,42%
mzdové (521)	270 365	167 637,80	62,00%
z toho: dohody o vykonaní práce	0	0,00	0,00%
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	97 900	57 126,36	58,35%
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	6 700	5 537,58	82,65%
z toho: príspevok na stravovanie	4 300	2 793,47	64,96%
dane a poplatky, z toho:	18 190	10 915,81	60,01%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0,00	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	90	88,79	98,66%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	18 100	10 827,02	59,82%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	14 385	20 125,56	139,91%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	785	20 125,56	2563,77%
finančné náklady (56)	4 560	4 911,69	107,71%
Hospodársky výsledok	0	107 049,40	

Stredisko : SPOLOČNÁ SPRÁVA A DIELNE

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	148 240	87 805,05	59,23%
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	83 064,80	57,88%
transfer	143 000	71 500,00	50,00%
preplatok	0	2 207,89	
úroky	500	9 356,91	1871,38%
Náklady na HČ celkom	148 240	111 525,42	75,23%
spotrebovaný materiál, z toho:	13 500	9 105,50	67,45%
spotreba materiálu (501)	7 000	4 149,80	59,28%
spotreba energie (502)	6 500	4 955,70	76,24%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	7 800	6 915,81	88,66%
opravy a údržba (511)	500	838,18	167,64%
cestovné (512)	100	56,58	56,58%
náklady na reprezentáciu (513)	200	106,11	53,06%
ostatné služby (518)	7 000	5 914,94	84,50%
osobné náklady, z toho:	124 005	92 199,15	74,35%
mzdové (521)	87 505	65 929,85	75,34%
z toho: dohody o vykonaní práce			
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	30 000	21 130,05	70,43%
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	6 500	5 139,25	79,07%
z toho: príspevok na stravovanie	4 300	2 793,47	64,96%
dane a poplatky, z toho:	150	949,72	633,15%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0,00	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	50	11,23	22,46%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	100	938,49	938,49%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	785	574,56	73,19%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	785	574,56	73,19%
finančné náklady (56)	2 000	1 780,68	89,03%
Hospodársky výsledok	0	-23 720	

STREDISKO : VÝVOZ KO a DSO

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	140 000	102 745,80	73,39%
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	102 745,80	73,39%
transfer	140 000	83 275,80	59,48%
kapitál. Trans. Auto	0	19 470,00	
zúčtovanie rezerv			
Náklady na HČ celkom	140 000	102 745,60	73,39%
spotrebovaný materiál, z toho:	30 000	21 825,17	72,75%
spotreba materiálu (501)	30 000	21 825,17	72,75%
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:	3 600	6 201,75	172,27%
opravy a údržba (511)	2 400	5 290,35	220,43%
cestovné (512)	0	57,71	
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	1 200	853,69	71,14%
osobné náklady, z toho:	105 000	53 621,40	51,07%
mzdové (521)	78 000	41 106,96	52,70%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	27 000	12 514,44	46,35%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0	0,00	0,00%
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	0	53,34	
daň z motorových vozidiel (531)	0	0,00	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	0	53,34	
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0,00	0,00%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	19 470,00	
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	19 470,00	
finančné náklady (56)	1 400	1 573,94	112,42%
Hospodársky výsledok	0	0,20	

STREDISKO : SKLÁDKOVANIE KO a DSO

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	125 000	228 730,33	182,98%
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	228 730,33	182,98%
transfer	125 000	35 624,20	28,50%
rezervy -	0	193 106,13	0,00%
Náklady na HČ celkom	125 000	56 583,97	45,27%
spotrebovaný materiál, z toho:	22 500	10 388,64	46,17%
spotreba materiálu (501)	20 000	8 784,93	43,92%
spotreba energie (502)	2 500	1 603,71	64,15%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	21 000	10 119,01	48,19%
opravy a údržba (511)	3 000	639,75	21,33%
cestovné (512)	0	0,00	0,00%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	18 000	9 479,26	52,66%
osobné náklady, z toho:	49 380	25 824,18	52,30%
mzdové (521)	35 380	17 428,19	49,26%
z toho dohody o vykonaní práce	0	0,00	0,00%
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	14 000	8 172,90	58,38%
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	0	223,09	
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	18 020	9 771,15	54,22%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0,00	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	20	10,72	53,60%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	18 000	9 760,43	54,22%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	13 600	0,00	0,00%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)			
finančné náklady (56)	500	480,99	96,20%
Hospodársky výsledok	0	172 146,36	

STREDISKO: KOMUNIKÁCIE (čistenie, zimná/letná údržba)

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	64 500	32 250,00	50,00%
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	32 250,00	50,00%
transfer	64 500	32 250,00	50,00%
poplatky z prev			
zúčt. Rezerv			
Náklady na HČ celkom	64 500	48 928,60	75,86%
spotrebovaný materiál, z toho:	11 000	7 841,09	71,28%
spotreba materiálu (501)	11 000	7 841,09	71,28%
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	5 905,73	210,92%
opravy a údržba (511)	300	35,19	11,73%
cestovné (512)	0	0,00	0,00%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	2 500	5 870,54	234,82%
osobné náklady, z toho:	50 200	34 577,36	68,88%
mzdové (521)	36 000	25 486,07	70,79%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	14 000	8 916,05	63,69%
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	200	175,24	87,62%
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	0,00	0,00%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0,00	0,00%
finančné náklady (56)	500	604,42	120,88%
Hospodársky výsledok	0	-16 678,60	

STREDISKO : VEREJNÉ WC

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	18 000	16 178,14	89,88%
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	16 178,14	89,88%
transfer	0	0,00	0,00%
zúčt. Rezerv	0	0,00	0,00%
poplatky z prevádz.	18 000	16 178,14	89,88%
Náklady na HČ celkom	18 000	9 304,85	51,69%
spotrebovaný materiál, z toho:	2 800	1 229,52	43,91%
spotreba materiálu (501)	1 400	522,21	37,30%
spotreba energie (502)	1 400	707,31	50,52%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	200	22,00	11,00%
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	0,00	0,00%
osobné náklady, z toho:	14 980	8 039,83	53,67%
mzdové (521)	10 480	5 909,07	56,38%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	4 500	2 130,76	47,35%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)			
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	20	13,50	67,50%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0,00	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	20	13,50	67,50%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	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)			
Hospodársky výsledok	0	6 873	

STREDISKO: VEREJNÉ OSVETLENIE

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	136 500	68 250,00	50,00%
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	68 250,00	50,00%
transfer	136 500	68 250,00	50,00%
zúčt. Rezer			
Náklady na HČ celkom	136 500	78 716,09	57,67%
spotrebovaný materiál, z toho:	111 140	65 258,53	58,72%
spotreba materiálu (501)	5 217	2 666,09	51,10%
spotreba energie (502)	105 923	62 592,44	59,09%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	800	358,08	44,76%
opravy a údržba (511)	300	103,08	34,36%
cestovné (512)	0	0,00	0,00%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	500	255,00	51,00%
osobné náklady, z toho:	24 400	12 627,82	51,75%
mzdové (521)	18 000	9 275,66	51,53%
z toho dohody o vykonaní práce	0	0,00	0,00%
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	6 400	3 352,16	52,38%
zákonne 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	0,00	0,00%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	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)	160	471,66	294,79%
Hospodársky výsledok	0	-10 466,09	

STREDISKO:MIESTNY ROZHLAS

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	2 000	1 000,00	50,00%
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	1 000,00	50,00%
transfer	2 000	1 000,00	50,00%
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:	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%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0,00	0,00%
finančné náklady (56)	0	0,00	0,00%
Hospodársky výsledok	0	1 000,00	

STREDISKO: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
Výnosy z HČ celkom	42 000	25 875,60	61,61%
ostatné prevádzkové výnosy :	42 000	25 875,60	61,61%
transfer	14 000	3 500,00	25,00%
poplatky z prevádz.	28 000	22 375,60	79,91%
zúčt. Rezerv	0	0,00	0,00%
Náklady na HČ celkom	42 000	47 980,99	114,24%
spotrebovaný materiál, z toho:	32 950	41 216,69	125,09%
spotreba materiálu (501)	2 000	1 200,32	60,02%
spotreba energie (502)	30 950	40 016,37	129,29%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	2 050	3 143,20	153,33%
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	1 848,40	92,42%
osobné náklady, z toho:	7 000	3 412,00	48,74%
mzdové (521)	5 000	2 502,00	50,04%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	2 000	910,00	45,50%
zákonne 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	81,00	
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	81,00	
finančné náklady (56)	0	0,00	0,00%
Hospodársky výsledok	0	-22 105,39	

PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	370 000	272 660,45	73,69%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	316 700	149 258,45	47,13%
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)	45 000	16 615,03	36,92%
ostatné prevádzkové výnosy	300	0,00	0,00%
úroky	7 000	4 605,86	65,80%
predaj kúk	1 000	443,07	44,31%
zúčtovanie rezerv	0	95 111,98	
penále	0	9,87	
predaj materiálu	19 600	6 616,19	33,76%
Náklady na PČ celkom	370 000	148 716,49	40,19%
spotrebovaný materiál, z toho:	76 658	32 223,13	42,03%
spotreba materiálu (501)	54 258	17 834,86	32,87%
spotreba energie (502)	16 900	9 586,69	56,73%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	5 500	4 801,58	87,30%
služby, z toho:	24 650	12 835,63	52,07%
opravy a údržba (511)	2 550	2 578,02	101,10%
cestovné (512)	4 050	2 009,76	49,62%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	18 050	8 247,85	45,69%
osobné náklady, z toho:	220 750	99 827,05	45,22%
mzdové (521)	162 500	73 056,13	44,96%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	55 000	25 209,77	45,84%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	3 250	1 561,15	48,04%
z toho: príspevok na stravovanie	2 700	1 136,33	42,09%
dane a poplatky, z toho:	1 100	39,35	3,58%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0,00	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	700	14,75	2,11%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	400	24,60	6,15%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	44 592	1 758,90	3,94%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	36 592	1 758,90	4,81%
finančné náklady (56)	2 250	2 032,43	90,33%
Hospodársky výsledok	0	123 944	

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.

Stredisko : SPOLOČNÁ SPRÁVA

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	7 000	4 615,73	65,94%
Tržby za tovary a služby, z toho:	0	0,00	0,00%
ostatné prevádzkové výnosy:			
úroky	7 000	4 605,86	65,80%
penále	0	9,87	
Náklady na PČ celkom	85 490	50 276,06	58,81%
spotrebovaný materiál, z toho:	6 000	3 624,72	60,41%
spotreba materiálu (501)	3 000	1 594,37	53,15%
spotreba energie (502)	3 000	2 030,35	67,68%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	4 800	3 009,43	62,70%
opravy a údržba (511)	200	407,63	203,82%
cestovné (512)	100	27,88	27,88%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	4 500	2 573,92	57,20%
osobné náklady, z toho:	72 500	42 314,42	58,36%
mzdové (521)	52 600	30 536,26	58,05%
z toho dohody o vykonaní práce	1 000	0,00	0,00%
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	17 000	10 364,19	60,97%
	2 900	1 413,97	48,76%
z toho: príspevok na stravovanie	2 700	1 136,33	42,09%
dane a poplatky, z toho:	700	8,09	1,16%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0,00	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	600	8,09	1,35%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	100	0,00	0,00%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	390	283,02	72,57%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	390	283,02	72,57%
finančné náklady (56)	1 100	1 036,38	94,22%
Hospodársky výsledok	-78 490	-45 660,33	

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 30.06.2013	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	111 000	57 073,98	51,42%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	110 000	56 630,91	51,48%
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy: predaj kúk	1 000	443,07	44,31%
zúčtovanie rezerv			
Náklady na PČ celkom	106 900	46 206,20	43,22%
spotrebovaný materiál, z toho:	25 500	11 553,65	45,31%
spotreba materiálu (501)	25 500	11 553,65	45,31%
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	4 337,91	69,97%
opravy a údržba (511)	400	1 572,53	393,13%
cestovné (512)	3 800	1 980,43	52,12%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	2 000	784,95	39,25%
osobné náklady, z toho:	50 250	29 436,49	58,58%
mzdové (521)	37 000	21 816,41	58,96%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	13 000	7 510,20	57,77%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	250	109,88	43,95%
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	50	1,38	2,76%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0,00	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	50	1,38	2,76%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0,00	0,00%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	24 200	0,00	0,00%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	24 200	0,00	0,00%
finančné náklady (56)	700	876,77	125,25%
Hospodársky výsledok	4 100	10 867,78	

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 30.06.2013	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	184 900	176 628,01	95,53%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	165 300	74 899,84	45,31%
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:			
predaj materiálu	19 600	6 616,19	33,76%
rezervy	0	95 111,98	
Náklady na PČ celkom	66 650	20 517,60	30,78%
spotrebovaný materiál, z toho:	26 100	4 257,88	16,31%
spotreba materiálu (501)	25 000	3 602,60	14,41%
spotreba energie (502)	1 100	655,28	59,57%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	10 400	4 488,82	43,16%
opravy a údržba (511)	1 400	597,86	42,70%
cestovné (512)	0	0,00	0,00%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	9 000	3 890,96	43,23%
osobné náklady, z toho:	22 000	11 691,99	53,15%
mzdové (521)	16 000	8 584,03	53,65%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	6 000	3 107,96	51,80%
zákonne sociálne náklady (527 + 528)			
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	100	5,28	5,28%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0,00	0,00%
ostatné dane a poplatky (538)	50	5,28	10,56%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	50	0,00	0,00%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	8 000	0,00	0,00%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)			
finančné náklady (56)	50	73,63	147,26%
Hospodársky výsledok	118 250	156 110,41	

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 30.06.2013	%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	7 983,24	25,42%
spotrebovaný materiál, z toho:	1 000	99,23	9,92%
spotreba materiálu (501)	1 000	99,23	9,92%
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	7 854,71	26,10%
mzdové (521)	21 000	5 791,27	27,58%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	9 000	2 026,14	22,51%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	100	37,30	37,30%
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	0,00	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	-7 411,48	

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 30.06.2013	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	500	391,29	78,26%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	500	391,29	78,26%
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:	0	0,00	0,00%
Náklady na PČ celkom	0	0,00	0,00%
spotrebovaný materiál, z toho:	0	0,00	0,00%
služby, z toho:	0	0,00	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	391,29	

Stredisko : PÁLENICA

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	23 000	8 221,48	35,75%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	23 000	8 221,48	35,75%
ostatné prevádzkové výnosy:			
Náklady na PČ celkom	19 992	10 171,54	50,88%
spotrebovaný materiál, z toho:	8 150	5 517,92	67,70%
spotreba materiálu (501)	150	312,76	208,51%
spotreba energie (502)	8 000	5 205,16	65,06%
služby, z toho:	1 000	723,28	72,33%
opravy a údržba (511)	0	0,00	0,00%
cestovné (512)	0	1,45	
ostatné služby (518)	1 000	721,83	72,18%
osobné náklady, z toho:	9 900	3 893,74	39,33%
mzdové (521)	7 400	2 904,42	39,25%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	2 500	989,32	39,57%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)			
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	250	24,60	9,84%
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)	250	24,60	9,84%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	642	0,00	0,00%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	642	0,00	0,00%
finančné náklady (56)	50	12,00	24,00%
Hospodársky výsledok	3 008	-1 950,06	

Stredisko Pálenica je k 30.0.6.2013 stratové len z toho dôvodu, že ešte nie je spustená prevádzka avšak náklady na energie plynú nakoľko sa za plyn platia zálohové platby.

Stredisko : Kvetinárstvo

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	45 000	16 615,03	36,92%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	0	0,00	0,00%
z toho: - tržby z prenájmu	0	0,00	0,00%
tržby za tovar (604)	45 000	16 615,03	36,92%
ostatné prevádzkové výnosy:			
Náklady na PČ celkom	59 110	13 064,44	22,10%
spotrebovaný materiál, z toho:	10 800	6 676,67	61,82%
spotreba materiálu (501)	500	179,19	35,84%
spotreba energie (502)	4 800	1 695,90	35,33%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0,00	0,00%
predaný tovar (504)	5 500	4 801,58	87,30%
služby, z toho:	850	276,19	32,49%
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	276,19	39,46%
osobné náklady, z toho:	36 000	4 635,70	12,88%
mzdové (521)	28 500	3 423,74	12,01%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	7 500	1 211,96	16,16%
zákonne 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	0,00	0,00%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0,00	0,00%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	11 360	1 475,88	12,99%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	11 360	1 475,88	12,99%
finančné náklady (56)	100	0,00	0,00%
Hospodársky výsledok	-14 110	3 550,59	

Stredisko : STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	%plnenia
Výnosy z PČ celkom	10 000	8 543,17	85,43%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	9 900	8 543,17	86,29%
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:	100	0,00	0,00%
Náklady na PČ celkom	4 850	497,41	10,26%
spotrebovaný materiál, z toho:	3 500	493,06	14,09%
spotreba materiálu (501)	3 500	493,06	14,09%
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	0,00	0,00%
opravy a údržba (511)	500	0,00	0,00%
cestovné (512)	50	0,00	0,00%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0,00	0,00%
ostatné služby (518)	650	0,00	0,00%
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	8 045,76	

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.03.2013

Záväzky

Dodávatelia 321-	35 639,70 €
<i>V splatnosti:</i>	<i>5 070,27 €</i> (eni 3 584 €, Generali 425,50)
<i>30 dní po splatnosti:</i>	<i>12 373,80 €</i> (GaG Topoľčianky 1 380,06; JUDr. Cimrák 480€; Eurovia 2 769,68 €)
<i>Do 60 dní po splatnosti:</i>	<i>1 242 €</i> (Lux Corp 282 €; JUDr. Cimrák 960€)
<i>Nad 60 dní po splatnosti:</i>	<i>16 953,63 €</i> (ViON 8 914,69 €; Deponia 6 120 €)
Mzdy 331-	29 850,38 €
Zdravotné poistenie 336-	5 278,23 €
Sociálna poisťovňa 336-	13 068,86 €
Daň	3 233,72 €
Poplatok za odpad mesto 379-	17 330,57 €
Zrážky zamestnanci 379 -	1 006,35 €
Zrážky za zamestnávateľa 379-	146,08 €

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-	2 882,49 €
Mestská nemocnica-	654,18 €
MsKs-	3 347,33 €
Službyt-	84,89 €
Záhradnícke služby-	7 390,99 €

Odberatelia 311-	73 296,02 € (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.

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 30.06.2013

ZÁVÄZKY

Dodávateľia	Celkom (Eur)	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti:		
			do 30 dní po splatnosti	30 - 60 dní po splatnosti	viac ako 60 dní po splatnosti
A. Stredánsky- stolárstvo	217	217			
Eni Slovensko	3584,28	3584,24			
Cesty Nitra	572,27	330,25	242,02		
Generali	425,5	425,5			
Ivan Strapko ISTRÁ	8	8			
KONNEX	211,99	211,99			
PARAPETROL	198,72	198,72			
VODOSTAV	59,4	59,4			
ŠEVT	35,13	35,13			
G&G Topoľčiany	1380,06		1380,06		
JUDr. Cimrák	1440		480	960	
EUROVIA	2769,68		2769,68		
Kameňolomy a štrkop.	228,49		228,49		
Kooperativa	1311,36		1311,36		
LEX AUDIT	1560		1560		
LUX PTZ	168		168		
Adamec SWING	1184,34		1184,34		
MPS Service	1720,8		1720,8		
RNDr. Zdenek Potyš	1329,05		1329,05		
LUX Corp	282			282	
DEPONIA SYSTEM	6120				6120
JZPVK	1186,8				1186,8
I.E.MI. František Solčiansky	326,14				326,14
Luboš Dudec	406				406
ViON a.s.	8914,69				8914,69
SPOLU dodávateľia	35639,7	5070,23	12373,8	1242	16953,63

Daňové záväzky, poistenie, zamestnanci, iné záväzky	Celkom (Eur)	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti:		
			do 30 dní po splatnosti	30 - 60 dní po splatnosti	viac ako 60 dní po splatnosti
Sociálna poisťovňa	13068,86	13068,86			
Zdravotné poisťovne, z toho:	5278,23	5278,23	0	0	0
Všeobecná zdravotná poisťovňa	4785,84	4785,84			
Dôvera ZP	439,19	439,19			
Union ZP	53,2	53,2			
Daňové záväzky	7461,21	7461,21			
Daň zo závislej činnosti	3233,72	3233,72			
DPH	4227,49	4227,49			
Daň z motorových vozidiel	0	0			
Zamestnanci	29850,38	29850,38			
Zrážky zamestnanci	1006,35	1006,35			
Zrážky zamestnávateľ	146,08	146,08			
Poplatok mesto	17330,57	17330,57			
SPOLU	74141,68	74141,68	0	0	0

CELKOM záväzky	109781,38	79211,91	12373,8	1242	16953,63
-----------------------	------------------	-----------------	----------------	-------------	-----------------

Vypracovala: Mgr. Barbora Segiňová

Dňa: 09.08.2013

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 30.06.2013

POHLADÁVKY

Odberatelia	Celkom (Eur)	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti:		
			do 30 dní po splatnosti	30 - 60 dní po splatnosti	viac ako 60 dní po splatnosti
Obyvatelia	990,55				990,55
ANEKO SK s.r.o.	1134,47	1134,47			
ARRIVA NITRA a.s.	681,66		339,33	342,33	
EKOLUMI s.r.o.	2251,48	2251,48			
FENESTRA s.r.o.	1580,11	923,94	589,45	66,72	
Granvia Operation a.s.	2350,4	1175,2	1175,2		
OBCE	32885,88	26094,93	2357,79	1978,46	2454,7
Ján Minár STAFIMI	2553,94				2553,94
Kordservice SK a.s.	1121,88				1121,88
LERTRON	488,25				488,25
Sanotechnik MAVROD	797,9				797,9
Simacek Facility SK	404,02	404,02			
Remeslo Juraj Poloň	504,3				504,3
Waste Recy. a.s.	638,9				638,9
ViON a.s.	2367,67	726,47	468,54	584,33	588,33
Regionálna správa ciest	419,05	419,05			
Mesto Zlaté Moravce	2882,49	2882,49			
Mestská nemocnica	654,18	654,18			
MsKs	3347,33	3225,18	122,15		
Záhradnicke služby	7506,99		116,00		7 390,99
Ostatni	7734,58	7734,58			
SPOLU odberatelia	73296,03	47625,99	5168,46	2971,84	17529,74

Iné pohľadávky (špecifikovať)	Celkom (Eur)	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti:		
			do 30 dní po splatnosti	30 - 60 dní po splatnosti	viac ako 60 dní po splatnosti
Zamestnanci obedy	399,6	399,6			
Preddavky na daň z mot.voz.	4530,5	4530,5			
SPOLU	4930,1	4930,1	0	0	0

CELKOM pohľadávky	78226,13	52556,09	5168,46	2971,84	17529,74
-------------------	----------	----------	---------	---------	----------

Vypracovala: Mgr.Barbora Segíňová

Dňa: 09.08.2013

Plnenie rozpočtu

HLAVNÁ ČINNOSŤ

Príjmy

kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		ROZPOČET 2013	Zmeny ROZPOČTU k 30.06.2013	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia k 30.06.2013
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY		675 240	879 274	543 184,92	61,78%
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		4 740	4 740	4 740,25	100,01%
212	<i>príjmy z vlastníctva</i>		<i>4 740</i>	<i>4 740</i>	<i>4 740,25</i>	<i>100,01%</i>
212 003	z prenájatých budov, priestorov		4 740	4 740	4 740,25	100,01%
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		45 000	45 000	38 553,74	85,67%
223	<i>Poplatky a platby z nepremysleného a náhodného predaja služ</i>		<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>38 553,74</i>	<i>85,67%</i>
223 001	Za predaj tovaru, výrobkov a služieb		45 000	45 000	38 553,74	85,67%
230	Kapitálové príjmy		0	2 028	2 027,89	99,99%
239	<i>Ďalšie kapitálové príjmy</i>		<i>0</i>	<i>2 028</i>	<i>2 027,89</i>	<i>99,99%</i>
239 002	ostatné príjmy-preplatok		0	2 028	2 027,89	99,99%
240	Úroky		500	9 400	9 356,91	99,54%
242	z vkladov		500	9 400	9 356,91	99,54%
290	Iné nedaňové príjmy		0	193 106	193 106,13	100,00%
292	<i>ostatné príjmy</i>		<i>0</i>	<i>193 106</i>	<i>193 106,13</i>	<i>100,00%</i>
292 009	z odvodu rezerv		0	193 106	193 106,13	100,00%
310	Granty a transfery		625 000	625 000	295 400,00	47,26%
312	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>		<i>625 000</i>	<i>625 000</i>	<i>295 400,00</i>	<i>47,26%</i>
312 007	Z rozpočtu obce		625 000	625 000	295 400,00	47,26%

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

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Rozpočet	Zmeny	Čerpanie	% čerpania
zdroja	Funkčnej klas	Ekonomickej klasifikácie	2 013	k 30.6.2013	k 30.6.2013	k 30.6.2013
		05.1.0 Nakladanie s odpadmi	675 240	675 240	445 951,13	66,04%
	05.1.0.	610-620 spolu:	358 409	356 648	225 903,74	63,34%
41		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	280 709	280 709	163 004,59	58,07%
		611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	280 709	280 709	163 004,59	58,07%
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	77 700	77 700	55 810,64	71,83%
41		621,623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	21 230	21 230	15 271,39	71,93%
41		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	55 640	55 640	39 941,44	71,79%
41		627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	830	830	597,81	72,03%
41		630 Tovary a služby	266 591	268 352	177 256,14	66,05%
41		631 Cestovné náhrady	150	150	114,29	76,19%
41		632 Energie, voda a komunikácie	120 300	120 475	71 410,03	59,27%
		Energie	114 500	114 675	68 521,15	59,75%
		Elektrická energia	114 500	114 675	68 521,15	59,75%
		Plyn	0	0	0,00	0,00%
		Vodné, stočné (zrážková voda)	1 250	1 250	452,38	36,19%
		Poštové a telekomunikačné služby	4 550	4 500	2 436,50	54,14%
41		633 Materiál	18 000	18 436	21 012,85	113,98%
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	500	913,20	182,64%
		Všeobecný materiál	16 000	15 000	19 085,88	127,24%
		Knihy, časopisy, noviny	500	500	398,49	79,70%
		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 000	1 000	615,28	61,53%
		Licencie, autorské práva a patenty	0	0	0,00	0,00%
41		634 Dopravné	82 236	80 436	46 690,88	58,05%
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	64 886	63 586	29 522,83	46,43%
		Servis, údržba, opravy	16 200	15 700	12 915,00	82,26%
		Poistenie povinné a havarijné	1 150	1 150	3 725,91	323,99%
		Prepravné	0	0	527,14	
41		635 Rutinná a štandardná údržba	350	350	1 045,48	298,71%
		Výpočtovej techniky	50	50	0,00	0,00%
		Prevádzkových strojov, zariadení	200	200	1 045,48	522,74%
		Špeciálnych strojov, zariadení	0	0	0,00	0,00%
		Budov, priestorov a objektov	100	100	0,00	0,00%
41		637 Služby	45 555	45 555	36 422,05	79,95%
		Školenia, kurzy, semináre	0	0	193,96	
		Všeobecné služby	4 900	4 900	8 488,48	173,23%
		Špeciálne služby	14 000	14 000	10 727,35	76,62%
		Poplatky, odvody, dane a clá	18 055	18 055	11 624,93	64,39%
		Stravovanie (55% za zamestnávateľa)	5 500	5 500	2 973,74	54,07%
		Poistné	0	0	0,00	0,00%
		Prídel do sociálneho fondu	3 100	3 100	2 268,53	73,18%
41	05.1.0.	SPOLU	50 240	50 240	42 791,25	85,17%
	05.1.0.	610-620 spolu:	23 991	23 991	6 756,51	28,16%
41		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	20 391	20 391	4 965,21	24,35%
		611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	20 391	20 391	4 965,21	24,35%
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	3 600	3 600	1 791,30	49,76%
		621,623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	1 596	1 596	503,79	31,57%
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	1 904	1 904	1 260,95	66,23%
		627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	100	100	26,56	26,56%
41		630 Tovary a služby	26 249	26 249	36 034,74	137,28%
41		631 Cestovné náhrady	0	0	0,00	0,00%
41		632 Energie, voda a komunikácie	20 700	20 700	30 930,49	149,42%
		Energie	18 950	18 950	29 787,11	157,19%
		Elektrická energia	12 950	12 950	26 743,29	206,51%
		Plyn	6 000	6 000	3 043,82	0,00%
		poštovné a telekom. Služby	50	50	0,00	0,00%
		Vodné, stočné (zrážková voda)	1 700	1 700	1 143,38	67,26%
41		633 Materiál	1 249	1 249	933,81	74,76%
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	0,00%
		Všeobecný materiál	1 249	1 249	933,81	74,76%
41		634 Dopravné	4 300	4 300	2 322,04	54,00%
41		635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	0,00%
41		637 Služby	0	0	1 848,40	

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

Rozpočet na rok 2013 bol zostavovaný na základe rozpočtu na rok 2012 a jeho čerpania.

Program : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Stredisko : SPOLOČNÁ SPRÁVA A DIELNE

kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		ROZPOČET 2013	Zmeny ROZPOČTU k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia k 30.6.2013
41	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	148 240	159 168	87 625,05	55,05%
	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	4 740	4 740	4 740,25	100,01%
	212	<i>príjmy z vlastníctva</i>	<i>4 740</i>	<i>4 740</i>	<i>4 740,25</i>	<i>100,01%</i>
	212 003	z prenajatých budov, priestorov	4 740	4 740	4 740,25	100,01%
	230	Kapitálové príjmy	0	2 028	2 027,89	99,99%
	239	<i>Ďalšie kapitálové príjmy</i>	<i>0</i>	<i>2 028</i>	<i>2 027,89</i>	<i>99,99%</i>
	239 002	ostatné príjmy-preplatok	0	2 028	2 027,89	99,99%
	240	Úroky	500	9 400	9 356,91	99,54%
	242	<i>z vkladov</i>	<i>500</i>	<i>9 400</i>	<i>9 356,91</i>	<i>99,54%</i>
	310	Granty a transfery	143 000	143 000	71 500,00	50,00%
	312	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>143 000</i>	<i>143 000</i>	<i>71 500,00</i>	<i>50,00%</i>
	312 007	Z rozpočtu obce	143 000	143 000	71 500,00	50,00%

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 | - sekretárka/ mzdy a personalistika |
| - ekonóm | - pokladník/ fakturant |
| - skladníčka | - upratovačka |
| - informátori, opravári | - 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	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Rozpočet	Zmeny	Čerpanie	% čerpania
zdroja	Funkčnej klas	Ekonomickej klasifikácie	2 013	k 30.6.2013	k 30.6.2013	k 30.6.2013
	SPOLU		143 000	143 000	110 874,82	77,53%
	05.1.0.	610-620 spolu:	119 859	119 859	89 432,75	74,61%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	87 710	87 710	64 960,87	74,06%
41		611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	87 710	87 710	64 296,87	73,31%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	32 149	32 149	24 471,88	76,12%
41		621,623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	7 963	7 963	4 648,84	58,38%
41		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	23 856	23 856	19 609,49	82,20%
41		627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	330	330	213,55	64,71%
	630	Tovary a služby	23 141	23 141	21 442,07	92,66%
41		631 Cestovné náhrady	150	150	56,58	37,72%
41		632 Energie, voda a komunikácie	2 650	2 650	2 104,93	79,43%
		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	452,38	301,59%
		Poštové a telekomunikačné služby	2 500	2 500	1 652,55	66,10%
41		633 Materiál	3 572	3 572	3 698,29	103,54%
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	0,00%
		Všeobecný materiál	2 800	2 800	3 191,95	114,00%
		Knihy, časopisy, noviny	236	236	398,49	168,85%
		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	100	100	107,85	107,85%
41		634 Dopravné	3 589	3 589	3 568,19	99,42%
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 589	2 589	1 358,50	52,47%
		Servis, údržba, opravy	500	500	1 037,30	207,46%
		Poistenie povinné a havarijné	500	500	1 172,39	234,48%
41		635 Rutinná a štandardná údržba	250	250	1 045,48	418,19%
		Výpočtovej techniky	50	50	0,00	0,00%
		Prevádzkových strojov, zariadení	100	100	1 045,48	1045,48%
		Budov, priestorov a objektov	100	100	0,00	0,00%
41		637 Služby	12 930	12 930	10 968,60	84,83%
		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	698,69	52,53%
		Špeciálne služby	3 000	3 000	3 364,74	112,16%
		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	1 468,94	
		Stravovanie (55% za zamestnávateľa)	5 500	5 500	2 973,74	54,07%
		Poistné	0	0	0,00	
		Prídel do sociálneho fondu	3 100	3 100	2 268,53	73,18%
41	05.1.0.	SPOLU	18 427	18 427	4 503,32	24,44%
41		610	9 927	9 927	0,00	0,00%
41		632	8 500	8 500	4 503,32	52,98%
		632001 Elektrická energia	2 500	2 500	1 459,50	58,38%
		632001 Plyn	6 000	6 000	3 043,82	50,73%

Stredisko : VÝVOZ A SKLÁDKOVANIE KO A DSO

kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		ROZPOČET 2013	Zmeny ROZPOČTU k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia k 30.6.2013
41	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	265 000	458 106	312 006,13	68,11%
	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	118 900,00	44,87%
		312 Transfery v rámci verejnej správy	265 000	265 000	118 900,00	44,87%
		312 007 Z rozpočtu obce	265 000	265 000	118 900,00	44,87%

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 :

- elektrika 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	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Rozpočet	Zmeny	Čerpanie	% čerpania
zdroja	Funkčnej klas	Ekonomickej klasifikácie	2 013	k 30.6.2013	k 30.6.2013	k 30.6.2013
	SPOLU		265 000	265 000	148 576,27	56,07%
	05.1.0.	610-620 spolu:	168 295	168 295	86 930,51	51,65%
41		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	141 975	141 975	66 765,90	47,03%
		611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	141 975	141 975	66 765,90	47,03%
		620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	26 320	26 320	20 164,61	76,61%
41		621,623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	7 960	7 960	7 455,40	93,66%
41		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	18 060	18 060	12 422,36	68,78%
41		627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	300	300	286,85	95,62%
		630 Tovary a služby	96 705	96 705	61 645,76	63,75%
41		631 Cestovné náhrady	0	0	57,71	
41		632 Energie, voda a komunikácie	4 525	4 525	2 372,66	52,43%
		Energie	2 525	2 525	1 603,71	63,51%
		Elektrická energia	2 525	2 525	1 603,71	63,51%
		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	768,95	38,45%
41		633 Materiál	4 764	4 764	1 932,83	40,57%
		Kuka nádoby	500	500	913,20	0,00%
		Všeobecný materiál	3 500	3 500	779,51	22,27%
		Knihy, časopisy, noviny	264	264	0,00	0,00%
		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	500	240,12	48,02%
		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	37 023,69	65,98%
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	42 111	42 111	24 646,19	58,53%
		Servis, údržba, opravy	13 500	13 500	10 589,65	78,44%
		Poistenie povinné a havarijné	500	500	1 723,43	344,69%
		Prepravné	0	0	64,42	
		Karty, známky, poplatky	0	0	0,00	0,00%
41		635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	0,00%
		Výpočtovej techniky	0	0	0,00	0,00%
		Prevádzkových strojov, zariadení	0	0	0,00	0,00%
		Budov, priestorov a objektov	0	0	0,00	0,00%
41		637 Služby	31 305	31 305	20 258,87	64,71%
		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	2 830,97	113,24%
		Špeciálne služby	10 850	10 850	7 122,61	65,65%
		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	10 155,99	56,56%
		Stravovanie (55% za zamestnávateľa)	0	0	0,00	0,00%
		Poistné	0	0	149,30	
		Prídel do sociálneho fondu	0	0	0,00	0,00%

Program : KOMUNIKÁCIE

Stredisko : ČISTENIE MESTA, ÚDRŽBA MESTA, ZIMNÁ ÚDRŽBA

kód zdroj	Prijemy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		ROZPOČET 2013	Zmeny ROZPOČTU k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia k 30.6.2013
	200	NEDANOVÉ PRÍJMY	64 500	64 500	32 250,00	50,00%
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0	0,00	0,00%
	223	<i>Poplatky a platby z nepremysleného a náhodného predaja služ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	310	Granty a transfery	64 500	64 500	32 250,00	50,00%
	312	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>64 500</i>	<i>64 500</i>	<i>32 250,00</i>	<i>50,00%</i>
	312 007	<i>Z rozpočtu obce</i>	<i>64 500</i>	<i>64 500</i>	<i>32 250,00</i>	<i>50,00%</i>

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

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Rozpočet	Zmeny	Čerpanie	% čerpania
zdroja	Funkčnej klas	Ekonomickej klasifikácie	2 013	k 30.6.2013	k 30.6.2013	k 30.6.2013
		SPOLU	64 500	64 500	50 577,62	78,41%
	05.1.0.	610-620 spolu:	41 594	41 594	28 797,42	69,23%
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	28 443	28 443	21 339,94	75,03%
41		611 <i>Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat</i>	28 443	28 443	21 339,94	75,03%
		620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	13 151	13 151	7 457,48	56,71%
41		621,623 <i>Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní</i>	3 742	3 742	2 130,94	56,95%
41		625 <i>Poistné do Sociálnej poisťovne</i>	9 359	9 359	5 322,09	56,87%
41		627 <i>Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní</i>	50	50	4,45	8,90%
		630 Tovary a služby	22 906	22 906	21 780,20	95,09%
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>	3 600	3 600	13 069,60	363,04%
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	0,00%
		Všeobecný materiál	3 200	3 200	12 802,29	400,07%
		Knihy, časopisy, noviny	0	0	0,00	0,00%
		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	400	400	267,31	66,83%
41		634 <i>Dopravné</i>	17 536	17 536	3 751,78	21,39%
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	16 886	16 886	2 596,24	15,38%
		Servis, údržba, opravy	500	500	797,11	159,42%
		Poistenie povinné a havarijné	150	150	358,43	238,95%
		Prepravné	0	0	462,72	
		Karty, známky, poplatky	0	0	0,00	0,00%
41		635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	100	100	0,00	0,00%
		Prevádzkových strojov, zariadení	100	100	0,00	0,00%
41		637 <i>Služby</i>	1 670	1 670	4 958,82	296,94%
		Všeobecné služby	670	670	4 958,82	740,12%
		Stravovanie (55% za zamestnávateľa)	0	0	0,00	0,00%
		Pridel do sociálneho fondu	0	0	0,00	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 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia k 30.6.2013
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	18 000	18 000	16 178,14	89,88%
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	18 000	18 000	16 178,14	89,88%
	223	Poplatky a platby: nepremýšleného a náhodného predaja služ	18 000	18 000	16 178,14	89,88%
	223 001	Za predaj tovaru, výrobkov a služieb	18 000	18 000	16 178,14	89,88%
	310	Granty a transfery	0	0	0,00	0,00%
	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0,00	0,00%
	312 007	Z rozpočtu obce	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 zdroj	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Rozpočet 2 013	Zmeny k 30.6.2013	Čerpanie k 30.6.2013	% čerpania k 30.6.2013
	Funkčnej klas	Ekonomickej klasifikácie				
		SPOLU	15 364	15 364	7 775,55	50,61%
41	05.1.0.	610-620 spolu:	14 064	14 064	6 756,51	48,04%
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 464	10 464	4 965,21	47,45%
		611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	10 464	10 464	4 965,21	47,45%
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	3 600	3 600	1 791,30	49,76%
		621,623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	1 596	1 596	503,79	31,57%
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	1 904	1 904	1 260,95	66,23%
		627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	100	100	26,56	26,56%
41		630 Tovary a služby	1 300	1 300	1 019,04	78,39%
41		631 Cestovné náhrady	0	0	0,00	0,00%
41		632 Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	707,31	70,73%
		Energie	400	400	433,30	108,33%
		Elektrická energia	400	400	433,30	108,33%
		Plyn	0	0	0,00	0,00%
		Vodné, stočné (zrážková voda)	600	600	274,01	45,67%
41		633 Materiál	300	300	311,73	103,91%
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	0,00%
		Všeobecný materiál	300	300	311,73	103,91%
41		634 Dopravné	0	0	0,00	0,00%
41		635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	0,00%
41		637 Služby	0	0	0,00	0,00%

Stredisko : VEREJNÉ OSVETLENIE

Kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		ROZPOČET 2013	Zmeny ROZPOČTU k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia k 30.6.2013
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	136 500	136 500	68 250,00	50,00%
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0	0,00	0,00%
	223	Poplatky a platby z neoprávnenej prevádzky služieb	0	0	0,00	0,00%
	310	Granty a transfery	136 500	136 500	68 250,00	50,00%
	312	Transfery v rámci verejnej správy	136 500	136 500	68 250,00	50,00%
	312 007	Z rozpočtu obce	136 500	136 500	68 250,00	50,00%

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)

Kód zdroj	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Rozpočet 2013	Zmeny k 30.6.2013	Čerpanie k 30.6.2013	% čerpania k 30.6.2013
	Funkčnej klas	Ekonomickej klasifikácie				
		SPOLU	136 500	136 500	77 618,43	56,86%
	05.1.0.	610-620 spolu:	21 525	21 350	10 574,36	49,53%
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	16 820	16 645	7 767,57	46,67%
		611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	16 820	16 645	7 767,57	46,67%
		620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	4 705	4 705	2 806,79	59,66%
		621,623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	1 190	1 190	783,34	65,83%
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	3 365	3 365	1 957,05	58,16%
		627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	150	150	66,40	44,27%
		630 Tovary a služby	114 975	115 150	67 044,07	58,22%
		631 Cestovné náhrady	0	0	0,00	0,00%
		632 Energie, voda a komunikácie	107 475	107 650	62 607,44	58,16%
		Energie	107 475	107 650	62 592,44	58,14%
		Elektrická energia	107 475	107 650	62 592,44	58,14%
		Plyn	0	0	0,00	0,00%
		Vodné, stočné (zrážková voda)	0	0	0,00	0,00%
		Poštové a telekomunikačné služby	0	0	15,00	
		633 Materiál	3 500	3 500	2 312,13	66,06%
		Všeobecný materiál	3 500	3 500	2 312,13	66,06%
		634 Dopravné	3 200	3 200	1 884,50	58,89%
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000	2 000	921,90	46,10%
		Servis, údržba, opravy	1 200	1 200	490,94	40,91%
		Poistenie povinné a havarijné	0	0	471,66	
		Prepravné	0	0	0,00	0,00%
		Karty, známky, poplatky	0	0	0,00	0,00%
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	0,00%
		637 Služby	800	800	240,00	30,00%
		Školenia, kurzy, semináre	0	0	0,00	0,00%
		Všeobecné služby	400	400	0,00	0,00%
		Špeciálne služby	150	150	240,00	160,00%
		Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0,00	0,00%
		Poplatky, odvody, dane a clá	100	100	0,00	0,00%
		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 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia k 30.6.2013
41	200	NEDANOVÉ PRÍJMY	2 000	2 000	1 000,00	50,00%
	310	Granty a transfery	2 000	2 000	1 000,00	50,00%
	312	Transfery v rámci verejnej správy	2 000	2 000	1 000,00	50,00%
	312 007	Z rozpočtu obce	2 000	2 000	1 000,00	50,00%

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 30.6.2013	Čerpanie k 30.6.2013	% čerpania k 30.6.2013
	Funkčnej klas.	Ekonomickej klasifikácie				
			2 000	2 000	0,00	0,00%
	05.1.0.	610-620 spolu:	0	0	0,00	0,00%
41		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00	0,00%
		611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	0	0	0,00	0,00%
		620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	0	0	0,00	0,00%
41		621,623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	0	0	0,00	0,00%
41		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	0,00	0,00%
41		627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	0,00	0,00%
		630 Tovary a služby	2 000	2 000	0,00	0,00%
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	2 000	2 000	0,00	0,00%
		Všeobecný materiál	2 000	2 000	0,00	0,00%
41		634 Dopravné	0	0	0,00	0,00%
41		635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	0,00%
41		637 Služby	0	0	0,00	0,00%

Program : ŠPORT

Stredisko : ZIMNÝ ŠTADIÓN

kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		ROZPOČET 2013	Zmeny ROZPOČTU k 30.6.2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia k 30.6.2013
41	200	NEDANOVÉ PRÍJMY	27 000	27 000	25 875,60	95,84%
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	27 000	27 000	22 375,60	82,87%
	223	Poplatky a platby z neupraveného a náhodného predaja služ	27 000	27 000	22 375,60	82,87%
	223 001	Za predaj tovaru, výrobkov a služieb	27 000	27 000	22 375,60	82,87%
	310	Granty a transfery	14 000	14 000	3 500,00	25,00%
	312	Transfery v rámci verejnej správy	14 000	14 000	3 500,00	25,00%
	312 007	Z rozpočtu obce	14 000	14 000	3 500,00	25,00%

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 a 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 zdroj	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Rozpočet 2 013	Zmeny k 30.6.2013	Čerpanie k 30.6.2013	% čerpania k 30.6.2013
	Funkčnej klas	Ekonomickej klasifikácie				
		SPOLU	14 000	14 000	7 737,19	55,27%
41	05.1.0.	610-620 spolu:	5 550	5 550	3 412,19	61,48%
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 175	4 175	2 502,31	59,94%
	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	4 175	4 175	2 502,31	59,94%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	1 375	1 375	909,88	66,17%
41		621,623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	375	375	252,87	67,43%
41		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	1 000	1 000	630,45	63,05%
41		627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	26,56	
	630	Tovary a služby	8 450	8 450	4 325,00	51,18%
41		631 Cestovné náhrady	0	0	0,00	0,00%
41		632 Energie, voda a komunikácie	5 650	5 650	4 325,00	76,55%
		Energie	4 500	4 500	4 325,00	96,11%
		Elektrická energia	4 500	4 500	4 325,00	96,11%
		Voda	1 100	1 100	0,00	0,00%
		Poštové a telekomunikačné služby	50	50	0,00	0,00%
41		633 Materiál	1 000	1 000	0,00	0,00%
		Všeobecný materiál	1 000	1 000	0,00	0,00%
41		634 Dopravné	1 800	1 800	2 322,04	0,00%
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 300	1 300	1 027,24	0,00%
		Servis, údržba, opravy	500	500	1 294,80	0,00%
41		635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	0,00%
41		637 Služby	0	0	0,00	0,00%
41	05.1.0.	SPOLU	14 000	14 000	27 741,34	198,15%
		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	24 850,49	247,27%
		632002 Vodné,stočné	1 100	1 100	869,37	79,03%
		632003 poštovné a telekom. Služby	50	50	0,00	0,00%
		633 633006 Materiál	500	500	173,08	34,62%
		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	1 848,40	