

***Návrh rozpočtu organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok
2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016***

V Zlatých Moravciach 30.10.2013

Vypracovala : Mgr. Barbora Segíňová

Predkladá : Branislav Varga – poverený riaditeľ

kód zdroja	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
	klasifikácia									
SPOLU				691 288	694 968	675 240	884 234,27	785 240	785 240	785 240
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
			Bežné príjmy	691 288	694 968	675 240	884 234,27	785 240	785 240	785 240
		312 007	Transfer od zriaďovateľa	650 000	641 950	625 000	625 000	735 000	735 000	735 000
		322 005	Kapit. transfer od zriaďovateľa	1 543	0	0	0	0	0	0
		223 001	Poplatky z prevádzkarní	39 682	47 761,13	45 000	50 000	45 000	45 000	45 000
		242	Úroky	63	516,13	500	9 360	500	500	500
		212 003	Príjmy z prenájmu	0	4740,25	4 740	4 740,25	4 740	4 740	4 740
		292 009	Rozp. rezerv	0	0	0	193 106,13	0	0	0
		292 017	Preplatok	0	0	0	2 207,89	0	0	0

Príjmami rozpočtu v Hlavnej činnosti predstavujú najmä transfer od mesta a poplatky z prevádzkarní. V budúcich rokoch plánujeme použiť zisk z podnikateľskej činnosti z časti na krytie výdavkov Hlavnej činnosti a z časti na vykrytie straty z minulých rokov. V roku 2010 TSm mali väčší príjem od zriaďovateľa ako v roku 2011 o 63 972 eur. V roku 2012 bol príjem od zriaďovateľa rozpočtovaný na 661 000 eur avšak bez zimného štadióna. Po úprave rozpočtu bol príjem od zriaďovateľa schválený na 682 950 eur z čoho 55 000 eur bolo schválených na zimný štadión. Na rok 2014 je navrhnutých 735 000 eur. Táto suma je síce vyššia oproti roku 2013, avšak v roku 2014 plánujeme s pridaním ďalších stredísk pod Technické služby – verejná zeleň, cintorínske služby a detské ihriská. Na tieto strediská je vyčlenený transfer vo výške 92 000 eur. Na pôvodné činnosti Technických služieb je plánovaný transfer 643 000 eur čo je o 7 000 eur menej ako v roku 2013, pričom len náklady na energie najmä na stredisku verejné osvetlenie, stúpajú stále viac.

Okrem transferu je na rok 2014 v príjmoch plánovaných 45 000 eur, ktoré by mali TSm získať z poplatkov z prevádzkarní – tržnica, verejné WC a zimný štadión. Tieto prostriedky budú použité na financovanie strediska Verejné WC, nakoľko na túto činnosť nedostaneme od mesta rozpočtové prostriedky. Zvyšné vlastné prostriedky budú použité na dofinancovanie stredísk – zimný štadión a verejné osvetlenie. Nakoľko najmä stredisko Verejné osvetlenie a Údržba a čistenie mestských komunikácií majú oproti roku 2013 nižšie rozpočty, prípadne rovnaké bude sa musieť na týchto strediskách obmedziť činnosť. Pri verejnom osvetlení predpokladáme, že daný príspevok 136 500 € nebude postačujúci nakoľko zálohové platby na energie sú v roku 2013 vo výške 10 420€/mesačne, čo v predpoklade, že sa nebudú zvyšovať činní 125 040 eur ročne len na energie. K týmto výdavkom treba pripočítať mzdy ako aj materiál na opravu a na to zvyšných 11 460 € nemôže postačovať. Z toho dôvodu sa bude musieť zrejme skrátiť doba svietenia a je potrebné prijať aj iné opatrenia. Pri stredisku Údržba a čistenie mestských komunikácií je rozpočet oproti roku 2013 nižší o 4 500 €. To znamená že bude menej prostriedkov na nákup materiálu, príp. služieb, ktoré sú potrebné pri oprave výtlkov a pod.

kód	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh		
zdroja	klasifikácia			2011	2012	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu		
						2013	2013	na r. 2014	na r. 2015	na r. 2016		
			Spolu:	970759	970 759,00	719240	870714	784590	784590	784590		
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi									
		600	Bežné výdavky	970759	696 957,51	669000	779677	735000	735000	735000		
		610	Mzdy	310572	294 629,08	279248	322805	294800	294800	294800		
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	104573	96 166,90	98298	68675	80992	80992	80992		
		630	Tovary a služby	555614	306 171,53	291454	346197	324568	324568	324568		
		631	cestovné výdavky	1117	167,04	50	46	150	150	150		
		632	energie,voda a komunikácia	140286	151 453,87	120670	145800	126360	126360	126360		
		632001	elektrická energia	131698	136 609,19	108100	132735	123350	123350	123350		
		632001	tepelná energia	0	0,00	0	0	0	0	0		
		632001	plyn	0	6 422,23	6000	5460	760	760	760		
		632002	vodné, stočné	3278	3 809,79	2100	2700	550	550	550		
		632003	poštové a telekomunikačné služby	5310	4 612,56	4470	4905	1700	1700	1700		
		633	materiál	84575	3 390,79	44628	36457	28850	28850	28850		
		633006	všeobecný materiál	72209	29 776,42	42018	33640	27850	27850	27850		
		634	dopravné	134560	76 520,08	94930	98011	83798	83798	83798		
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	81086	66 120,31	73230	67200	67568	67568	67568		
		634002	servis, údržba, opravy	48003	8 848,94	13650	23841	12700	12700	12700		
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	5471	1 914,83	2000	6970	3530	3530	3530		
		635	rutinná a štandardná údržba	0	1 196,96	4500	1083	1950	1950	1950		
		637	služby	195076	42 932,79	26676	64800	83410	83410	83410		
		637004	všeobecné služby	100227	3 734,23	15300	13050	11570	11570	11570		
		637005	špeciálne služby	4316	3 898,63	3500	19300	13120	13120	13120		
		637007	cestovné náhrady	0	0,00	0	0	0	0	0		
		637035	dane	1446	13,00	0	2000	10000	10000	10000		
		41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi			50 240	91 037	49 590	49 590	49 590
				610	Mzdy	0	0,00	20391	21747	11200	11200	11200
				620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0,00	3600	4301	3900	3900	3900
		632001	elektrická energia	0	0,00	12950	48350	20 250	20 250	20 250		
		632001	plyn	0	0,00	6000	6000	5240	5240	5240		
		632002	vodné, stočné	0	0,00	1700	1740	2250	2250	2250		
		632003	poštové a telekomunikačné služby	0	0,00	50	50	0	0	0		
		633006	materiál	0	0,00	1249	1549	2050	2050	2050		
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0,00	3300	3100	0	0	0		
		634002	servis, údržba, opravy	0	0,00	1000	500	0	0	0		
		637004	všeobecné služby	0	0,00	0	3 700	4 700	4 700	4 700		

Nevyhnutné výdavky

Nevyhnutnými výdavkami v hlavnej ako aj podnikateľskej činnosti TSm sú náklady na mzdy a odvody. V roku 2014 predpokladáme celkové mzdové náklady vo výške 294 800 € a odvody 80 992 €. Avšak tieto čísla sú zatiaľ len plánom nakoľko nevieme koľko ľudí budeme potrebovať na prevádzku nových stredísk – verejná zeleň, detské ihriská a cintorínske služby. Ďalšími nevyhnutnými nákladmi sú náklady na energie. Tie sa skladajú z nákladov na elektrickú energiu, plyn, vodné- stočné a telekomunikačné služby/ poštovné.

Náklady na elektrickú energiu vznikajú na strediskách spoločná správa, skládkovanie, verejné osvetlenie a zimný štadión. V roku 2014 sú odhadované náklady nasledovné : spoločná správa HČ 3 000 €; Skládka HČ 2 388 €; Verejné osvetlenie 125 040 €, Verejné WC 900 €.

Príspevok od zriaďovateľa bude pokrývať tieto náklady do výšky 123 350 eur, a zvyšné náklady budú TSm pokrývať z vlastných príjmov z hlavnej činnosti a zo zisku z podnikateľskej činnosti.

Náklady na plyn vznikajú len na stredisku spoločná správa – vykurovanie administratívnej budovy na Bernolákovej 59. Tieto náklady sa delia na hlavnú ako aj podnikateľskú činnosť a na Hlavnej činnosti predpokladáme náklady na plyn v roku 2014 vo výške 6 000 eur a tieto budú hradené najmä z vlastných zdrojov.

Okrem mzdových výdavkov a výdavkov na energie sú nevyhnutnými výdavkami aj výdavky plynúce z uzatvorených zmlúv. Mesačne tvoria tieto výdavky na hlavnej činnosti 442 eur – za právnu pomoc a BOZP.

Ostatné výdavky

Okrem nevyhnutných výdavkov sú aj ďalšie výdavky, bez ktorých by TSm nemohli fungovať.

Sú to výdavky :

- PHM: nafta, benzín, oleje
- Všeobecný materiál : štrky, piesky, asfalt, posypová soľ, čistiace prostriedky, kancelársky materiál, ochranné pomôcky, náhradné súčiastky, farby a podobne
- Servis a údržba : hlavne vozového parku, ktorý je vo veľmi zlom technickom stave
- Všeobecné služby : deratizácia, STK, prepravné, revízie, monitoring a podobne.

Tieto výdavky môžu byť hradené len do takej výšky ako nám umožní rozpočet po odpočítaní nevyhnutných výdavkov. Preto pri takto zníženom rozpočte, budú musieť prejsť TSm na taký režim, kedy sa budú vykonávať len práce, ktoré plynú zo zriaďovacej listiny a len v nevyhnutne potrebnom rozsahu – úprava asfaltu na miestach len v havarijnom stave a podľa dôležitosti, čistenie mesta podľa dôležitosti a podobne.

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.4 Verejné osvetlenie

kód zdroja	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
		klasifikácia								
SPOLU				0	128 700	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
			<i>Bežné príjmy</i>	0	128 700	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500
		312 007	Transfer od zriaďovateľa	0	128 700	136 500	136 500	136 500	136 500	136 500
		322 005	Kapit. transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
		223 001	Poplatky z prevádzkarní	0	0,00	0	0	0	0	0
		242	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
		212 003	Príjmy z prenájmu	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 009	Rozp. rezerv	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 017	Preplatok	0	0	0	0,00	0	0	0

Príjmom na stredisku Verejné osvetlenie je len príspevok od zriaďovateľa, nakoľko toto stredisko spadá len pod Hlavnú činnosť a z tejto činnosti nevyplyva žiadny zisk, ako pri verejnom WC.

Výdavky

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. Ako sme už v úvode spomínali v roku 2013 sú zálohové platby na elektrickú energiu – verejné osvetlenie 10 420€/mesačne, čo v predpoklade, že sa nebudú zvyšovať činní 125 040 eur ročne len na energie. K týmto výdavkom treba pripočítať mzdy ako aj materiál na opravu a na to zvyšných 11 460 € nemôže postačovať. Z toho dôvodu sa bude musieť zrejme skrátiť doba svietenia a je potrebné prijať aj iné opatrenia

Ostatné výdavky sú:

- dopravné PHM, servis a údržba, náhradné súčiastky
- všeobecný materiál a ochranné prostriedky

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
			Spolu:		140 937,86	136500	162728	137700	137700	137700
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky		140 937,86	136500	162728	136500	136500	136500
		610	Mzdy		19 310,56	17100	18400	18000	18000	18000
		620	Poistné a príspevky do poist'ovní		6 989,43	6080	6700	6400	6400	6400
		630	Tovary a služby		114 637,90	113320	137628	112100	112100	112100
		631	cestovné výdavky		0,00	0	0	0	0	0
		632	energie,voda a komunikácia		105 697,67	105000	125285	112100	112100	112100
		632001	elektrická energia		105 658,98	105000	125135	112100	112100	112100
		632001	tepelná energia		0,00	0	0	0	0	0
		632001	plyn		0,00	0	0	0	0	0
		632002	vodné, stočné		0,00	0	0	0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby		38,69	0	150	0	0	0
		633	materiál		3 576,24	3500	6500	0	0	0
		633006	všeobecný materiál		3 442,00	3500	6500	0	0	0
		634	dopravné		2 991,54	3200	3943	0	0	0
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		2 065,53	2000	2200	0	0	0
		634002	servis, údržba, opravy		768,79	1200	903	0	0	0
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)		157,22	0	840	0	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba		636,38	0	600	0	0	0
		637	služby		1 736,07	1620	1300	0	0	0
		637004	všeobecné služby		727,55	400	50	0	0	0
		637005	špeciálne služby		0,00	0	300	0	0	0
		637007	cestovné náhrady		0,00	0	0	0	0	0
		637035	dane		0,00	0	0	0	0	0
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi			0	0	1200	1200	1200
		632001	elektrická energia			0	0	1200	1200	1200

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1 Zber, odvoz a skládkovanie odpadu

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
SPOLU				0	225 013	265 000	458 106	305 000	305 000	305 000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
			<i>Bežné príjmy</i>	0	225 013	265 000	458 106	305 000	305 000	305 000
		312 007	Transfer od zriaďovateľa	0	225 013	265 000	265 000	305 000	305 000	305 000
		322 005	Kapit. transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
		223 001	Poplatky z prevádzkarní	0	0,00	0	0	0	0	0
		242	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
		212 003	Príjmy z prenájmu	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 009	Rozp. rezerv	0	0	0	193 106,13	0	0	0
		292 017	Preplatok	0	0	0	0,00	0	0	0

Stredisko Vývoz KO a DSO sa zaoberá zberom a vývozom KO a DSO na skládku KO. Vývoz KO a DSO je v hlavnej aj podnikateľskej činnosti, preto sa náklady na tomto stredisku delia pomerom 67% hlavná činnosť a 33% podnikateľská činnosť. V hlavnej činnosti sa na tomto stredisku vykonáva zber a vývoz KO a DSO pre obyvateľov mesta Zlaté Moravce a fyzické a právnické osoby, ktoré podnikajú na území mesta Zlaté Moravce. Príjmom na tomto stredisku je preto výlučne len príspevok od zriaďovateľa. Výšku tohto príspevku určuje mesto Zlaté Moravce, ktoré na základe našich podkladov vyrátava poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre obyvateľov aj podnikateľov Zlatých Moraviec.

Správa skládky KO je v hlavnej činnosti ako aj v podnikateľskej. Preto sa náklady delia pomerom 67% na hlavnú činnosť a 33% na podnikateľskú činnosť. Pri Hlavnej činnosti sa stredisko zaoberá uskladňovaním KO a DSO, ktorý vyprodukuje obyvatelia mesta Zlaté Moravce, FO a PO ktoré podnikajú na území mesta Zlaté Moravce ako aj mesto samotné. Príjmom na tomto stredisku je výlučne len príspevok od zriaďovateľa. Výšku tohto príspevku určuje mesto Zlaté Moravce, ktoré na základe našich podkladov vyrátava poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre obyvateľov aj podnikateľov Zlatých Moraviec.

Výdavky

Nevyhnutnými výdavkami na tomto stredisku sú mzdové náklady, v roku 2013 to bolo na 17 zamestnancov – vodiči a závozníci. V roku 2014 budú evidovaní na strediská vedúci, ktorí boli doposiaľ vedení na Spoločnej správe a preto sú oproti toku 2013 mzdové výdavky navýšené. Ďalšími nevyhnutnými nákladmi na tomto stredisku sú električka a telekomunikačné služby ako aj PHM, poistenie vozidiel, daň z motorových vozidiel a pod. Ostatné výdavky sú :

- dopravné – nafta a oleje na stroje ktoré sa starajú a úpravu terénu na skládke, oprava a servis strojov
- špeciálne služby – povinný monitoring skládky

- všeobecné služby – prepravné, STK, revízie
- všeobecný materiál – pomocný materiál, ochranné prostriedky

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
			Spolu:		227 952,72	265 000	283500	305000	305000	305000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky		227 952,72	265 000	283500	305000	305000	305000
		610	Mzdy		101 766,42	106 400	117600	122000	122000	122000
		620	Poistné a príspevky do poisťovní		34 643,07	35 150	41600	43444	43444	43444
		630	Tovary a služby		91 474,83	123 450	124300	139556	139556	139556
		631	cestovné výdavky		2,55	0	0	250	250	250
		632	energie,voda a komunikácia		3 474,36	4 500	4800	3500	3500	3500
		632001	elektrická energia		2 528,19	2 500	3100	3500	3500	3500
		632001	tepelná energia		0,00	0	0	0	0	0
		632001	plyn		0,00	0	0	0	0	0
		632002	vodné, stočné		0,00	0	500	0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby		946,17	2 000	1200	0	0	0
		633	materiál		5 358,74	4 500	4500	4000	4000	4000
		633006	všeobecný materiál		2 893,76	3 500	3500	4000	4000	4000
		634	dopravné		55 512,87	48 000	79000	63566	63566	63566
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		51 728,43	38 000	56500	51316	51316	51316
		634002	servis, údržba, opravy		3 194,27	9 000	18000	9650	9650	9650
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)		590,17	1 000	4500	2600	2600	2600
		635	rutinná a štandardná údržba		0,00	0	0	0	0	0
		637	služby		27 126,31	66 450	36000	68240	68240	68240
		637004	všeobecné služby		1 098,15	1 500	3500	1000	1000	1000
		637005	špeciálne služby		2 474,80	10 500	12000	13120	13120	13120
		637007	cestovné náhrady		0,00	0	0	0	0	0
		637035	dane		0,00	0	0	7500	7500	7500
		700	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0
		710	obstaranie kapitálových aktív			0	0	0	0	0

Podprogram 6.2 Koordinácia mestského podniku so strediskami

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
SPOLU				0	154 488	148 240	157 100	131 740	131 740	131 740
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
			<i>Bežné príjmy</i>	0	154 488	148 240	157 100	131 740	131 740	131 740
		312 007	Transfer od zriaďovateľa	0	149 232	143 000	143 000	126 500	126 500	126 500
		322 005	Kapit. transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
		223 001	Poplatky z prevádzkarní	0	0,00	0	0	0	0	0
		242	Úroky	0	516,13	500	9 360	500	500	500
		212 003	Príjmy z prenájmu	0	4740,25	4 740	4 740,25	4 740	4 740	4 740
		292 009	Rozp. rezerv	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 017	Preplatok	0	0	0	2 207,89	0	0	0

Stredisko Spoločná správa a dielne má príjmy len z príspevku od zriaďovateľa, prenájmu a úrokov z bežných účtov hlavnej činnosti.

Výdavky

Strediská Spoločná správa a dielne zabezpečujú réžiu podniku. Zastrešujú ekonomické oddelenie, vedenie podniku ako aj údržbu a opravy vozového parku. Na týchto strediskách bolo v roku 2013 evidovaných 17 zamestnancov : riaditeľ podniku, sekretárka/ mzdy a personalistika, ekonóm, pokladník/ fakturant, skladníčka, upratovačka, informátori, traja vedúci stredisk a opravári. V roku 2014 vedúci, ktorí sa zaoberajú vývozom ako aj skládkovaním budú evidovaní na týchto strediskách a nie na Spoločnej správe.

Celkové náklady na stredisku spoločná správa sa delia pomerom 67% na hlavnú činnosť a 33% na podnikateľskú činnosť.

Najväčšími výdavkami na tomto stredisku sú mzdy. Oproti roku 2013 je na mzdových výdavkoch pokles o 59 130 € a to z dôvodu správneho zaevidovania zamestnancov na správne strediská. Okrem mzdových výdavkov sú na tomto stredisku ďalšie nevyhnutné výdavky – elektrická energia, plyn, vodné- stočné, telekomunikačné služby.

Ostatnými výdavkami na tomto stredisku sú :

- Všeobecný materiál : kancelárske prostriedky, čistiace prostriedky, pomocný materiál, farba a podobne
- Dopravné : nafta, benzín, oleje, náhradné diely
- Špeciálne služby : audítorské služby, právne poradenstvo, BOZP a podobne.

Pri ostatných výdavkoch si časť – všeobecný materiál a služby, budú hradiť TSm z poplatkov z prevádzkarní a z príjmu plynuého z prenájmu.

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
			Spolu:		150 353,22	161427	231376	126500	126500	126500
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky		150 353,22	143000	212949	126500	126500	126500
		610	Mzdy		89 976,51	85764	129130	70000	70000	70000
		620	Poistné a príspevky do poisťovní		27 073,92	37050	42000	34640	34640	34640
		630	Tovary a služby		33 302,79	20186	41819	21860	21860	21860
		631	cestovné výdavky		164,49	150	46	50	50	50
		632	energie,voda a komunikácia		12 855,09	650	10115	3910	3910	3910
		632001	elektrická energia		1 488,19	0	0	1500	1500	1500
		632001	tepelná energia		0,00	0	0	0	0	0
		632001	plyn		6 422,33	0	5460	760	760	760
		632002	vodné, stočné		1 437,92	150	1100	150	150	150
		632003	poštové a telekomunikačné služby		3 506,65	500	3555	1500	1500	1500
		633	materiál		4 373,75	3436	7457	4 000	4000	4000
		633006	všeobecný materiál		3 586,10	3000	6640	3 500	3 500	3 500
		634	dopravné		2 351,93	7700	5768	5680	5680	5680
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		1 798,20	6700	3300	4000	4000	4000
		634002	servis, údržba, opravy		0,00	500	1638	750	750	750
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)		553,73	500	830	930	930	930
		635	rutinná a štandardná údržba		493,38	250	433	250	250	250
		637	služby		13 064,15	8000	18000	7970	7970	7970
		637004	všeobecné služby		926,27	2000	2500	3470	3470	3470
		637005	špeciálne služby		1 423,83	3000	7000	0	0	0
		637007	cestovné náhrady		0,00	0	0	0	0	0
		637035	dane		0,00	2500	0	2500	2500	2500
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi		0,00	18 427	18 427	0	0	0
41		610	Mzdy		0,00	9927	9927	0	0	0
41		632001	elektrická energia		0,00	2500	2500	0	0	0
41		632001	Plyn		0,00	6000	6000	5240	5240	5240

Program 7 Komunikácie

Podprogram 7.1 Údržba a čistenie mesta

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
SPOLU				0	77 683	64 500	64 500	60 000	60 000	60 000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
			<i>Bežné príjmy</i>	0	77 683	64 500	64 500	60 000	60 000	60 000
		312 007	Transfer od zriaďovateľa	0	77 683	64 500	64 500	60 000	60 000	60 000
		322 005	Kapit. transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
		223 001	Poplatky z prevádzkarní	0	0,00	0	0	0	0	0
		242	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
		212 003	Príjmy z prenájmu	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 009	Rozp. rezerv	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 017	Preplatok	0	0	0	0,00	0	0	0

Stredisko čistenie mesta, údržba mesta a zimná údržba, má príjem len od zriaďovateľa. V roku 2014 je navrhovaný rozpočet o 60 000 eur nižší, kvôli úsporným opatreniam mesta. Preto činnosti tohto strediska budú v roku 2014 obmedzené napr. pri asfaltovaní len na havarijné stavy v meste podľa priorít mesta, rovnako aj pri pravidelnom čistení mesta sa budú musieť stanoviť priority a pravidelne čistiť len určitú časť mesta. Nakoľko od zriaďovateľa žiadame o menší príspevok ako sú rozpočtované výdavky, zvyšné náklady TSm budú hradit' z poplatkov prevádzkarní – z tržnice a ostatné výnosy s tržnice sa rozdelia na krytie výdavkov na iných strediskách.

Výdavky

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.

Na rok 2014 žiadame pri mzdových položkách zhruba o 14 000 eur menej, a to z dôvodu že v rokoch 2013 -2014 sú zamestnanci, ktorí budú odchádzať do dôchodku a na ich miesto neplánujeme prijímať nových zamestnancov a to z toho dôvodu, že nie sú potrebné zdroje na materiál a iné veci potrebné pri oprave ciest a keďže sa bude menej robiť, aj zamestnanci budú mať odpracovaných menej hodín.

Okrem mzdových výdavkov sú najväčšími položkami :

- dopravné – nafta, oleje, servis a údržba strojov (multikára, IFA zametací voz, odhŕňač)

- všeobecný materiál – prostriedky potrebné na čistenie mesta (metly, lopaty apod.), posypový materiál (štrk, soľ), asphalt a materiál potrebný na asphaltovanie, farba na údržbu prechodov pre chodcov, zábradlí a pod.

Ďalšie navýšenie rozpočtu na tomto stredisku plánujeme už len položkách služby. V tomto roku sme nerátali z prenájmom náhradného zamietacieho a polievacieho voza, nakoľko dovtedy nebol potrebný. Ale na jar a v lete tohto roka sa ukázalo, že zametací voz je v horšom stave ako sa predpokladalo a aby sme si mohli plniť povinnosti vyplývajúce zo zriaďovacej listiny, stroje sme si museli zapožičať.

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
			Spolu:		124 033,04	66 949	106199	60000	60000	60000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky		124 033,04	64 500	103750	60000	60000	60000
		610	Mzdy		71 446,45	38284	53500	39 300	39300	39300
		620	Poistné a príspevky do poisťovní		23 028,92	15380	19000	14 200	14200	14200
		630	Tovary a služby		29 557,67	10 836	31250	6500	6500	6500
		631	cestovné výdavky		0,00	0	0	0	0	0
		632	energie,voda a komunikácia		0,00	0	0	0	0	0
		632001	elektrická energia		0,00	0	0	0	0	0
		632001	tepelná energia		0,00	0	0	0	0	0
		632001	plyn		0,00	0	0	0	0	0
		632002	vodné, stočné		0,00	0	0	0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby		34,65	0	0	0	0	0
		633	materiál		17 720,77	6000	15000	3000	3000	3000
		633006	všeobecný materiál		17 311,43	5500	14000	3000	3000	3000
		634	dopravné		11 129,30	3236	6700	2500	2500	2500
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		8 700,95	2586	3900	2000	2000	2000
		634002	servis, údržba, opravy		2 136,27	500	2000	500	500	500
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)		613,71	150	800	0	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba		0,00	100	50	0	0	0
		637	služby		707,60	1500	9500	1000	1000	1000
		637004	všeobecné služby		696,60	500	7000	1000	1000	1000
		637005	špeciálne služby		0,00	0	0	0	0	0
		637007	cestovné náhrady		0,00	0	0	0	0	0
		637035	dane		0,00	0	2000	0	0	0
41	05.1.0.	633006	materiál			449	449	0	0	0
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			2000	2000	0	0	0

Podprogram Správa a údržba verejných priestranstiev

Prvok 7.4.1 Verejná zeleň

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
SPOLU				0	0	0	0	57 000	57 000	57 000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
			<i>Bežné príjmy</i>	0	0	0	0	57 000	57 000	57 000
		312 007	Transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	57 000	57 000	57 000
		322 005	Kapit. transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
		223 001	Poplatky z prevádzkarní	0	0,00	0	0	0	0	0
		242	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
		212 003	Príjmy z prenájmu	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 009	Rozp. rezerv	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 017	Preplatok	0	0	0	0,00	0	0	0

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
Spolu:								57000	57000	57000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky					57000	57000	57000
		610	Mzdy					24000	24000	24000
		620	Poistné a príspevky do poisťovní					9448	9448	9448
		630	Tovary a služby					23552	23552	23552
		631	cestovné výdavky					0	0	0
		632	energie, voda a komunikácia					0	0	0
		632001	elektrická energia					0	0	0
		632001	tepelná energia					0	0	0
		632001	plyn					0	0	0
		632002	vodné, stočné					0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby					0	0	0
		633	materiál					10000	10000	10000
		633006	všeobecný materiál					10000	10000	10000
		634	dopravné					9752	9752	9752
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					8452	8452	8452
		634002	servis, údržba, opravy					1300	1300	1300
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)					0	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba					200	200	200
		637	služby					3600	3600	3600
		637004	všeobecné služby					3000	3000	3000
		637005	špeciálne služby					0	0	0
		637007	cestovné náhrady					0	0	0
		637035	dane					0	0	0

Prvok 7.4.2. Detské ihriská

kód zdroja	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
klasifikácia										
SPOLU				0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
			<i>Bežné príjmy</i>	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
		312 007	Transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
		322 005	Kapit. transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
		223 001	Poplatky z prevádzkarní	0	0,00	0	0	0	0	0
		242	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
		212 003	Príjmy z prenájmu	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 009	Rozp. rezerv	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 017	Preplatok	0	0	0	0,00	0	0	0

kód zdroja	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
			Spolu:					10000	10000	10000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky					10000	10000	10000
		610	Mzdy					0	0	0
		620	Poistné a príspevky do poisťovní					0	0	0
		630	Tovary a služby					10000	10000	10000
		631	cestovné výdavky					0	0	0
		632	energie,voda a komunikácia					0	0	0
		632001	elektrická energia					0	0	0
		632001	tepelná energia					0	0	0
		632001	plyn					0	0	0
		632002	vodné, stočné					0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby					0	0	0
		633	materiál					7000	7000	7000
		633006	všeobecný materiál					6500	6500	6500
		634	dopravné					0	0	0
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					0	0	0
		634002	servis, údržba, opravy					0	0	0
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)					0	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba					1500	1500	1500
		637	služby					1500	1500	1500
		637004	všeobecné služby					1500	1500	1500
		637005	špeciálne služby					0	0	0
		637007	cestovné náhrady					0	0	0
		637035	dane					0	0	0

Prvok 7.4.3 Cintorínske služby

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
SPOLU				0	0	0	0	25 000	25 000	25 000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
			<i>Bežné príjmy</i>	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000
		312 007	Transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000
		322 005	Kapit. transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
		223 001	Poplatky z prevádzkarní	0	0,00	0	0	0	0	0
		242	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
		212 003	Príjmy z prenájmu	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 009	Rozp. rezerv	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 017	Preplatok	0	0	0	0,00	0	0	0

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
Spolu:								25000	25000	25000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky					25000	25000	25000
		610	Mzdy					15000	15000	15000
		620	Poistné a príspevky do poisťovní					5000	5000	5000
		630	Tovary a služby					5000	5000	5000
		631	cestovné výdavky					0	0	0
		632	energie, voda a komunikácia					2900	2900	2900
		632001	elektrická energia					2400	2400	2400
		632001	tepelná energia					0	0	0
		632001	plyn					0	0	0
		632002	vodné, stočné					400	400	400
		632003	poštové a telekomunikačné služby					100	100	100
		633	materiál					500	500	500
		633006	všeobecný materiál					500	500	500
		634	dopravné					500	500	500
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny					500	500	500
		634002	servis, údržba, opravy					0	0	0
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)					0	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba					0	0	0
		637	služby					1100	1100	1100
		637004	všeobecné služby					1000	1000	1000
		637005	špeciálne služby					0	0	0
		637007	cestovné náhrady					0	0	0
		637035	dane					0	0	0

Podprogram 7.5 Verejné toalety

kód zdroja	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
	klasifikácia									
SPOLU				0	23 530	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
			Bežné príjmy	0	23 530	19 000	0	0	0	0
		312 007	Transfer od zriaďovateľa	0	3 584	0	0	0	0	0
		322 005	Kapit. transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
		223 001	Poplatky z prevádzkarní	0	19 946,33	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
		242	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
		212 003	Príjmy z prenájmu	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 009	Rozp. rezerv	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 017	Preplatok	0	0	0	0,00	0	0	0

Príjmami v roku 2013 boli len tržby od návštevníkov ako aj príjmy z mestskej tržnice. V roku 2014 plánujú TSm vykryť náklady na prevádzku verejného WC bez príspevku od zriaďovateľa len z poplatkov z prevádzkarní

Výdavky

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.

V priemere sú mesačné mzdové náklady 800 eur a odvody 300 eur.

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.

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015	Návrh rozpočtu na r. 2016
			Spolu:		12 898,57	15364	18561	17150	17150	17150
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky		12 898,57	0	0	0	0	0
		610	Mzdy		7 278,75	0	0	0	0	0
		620	Poistné a príspevky do poisťovní		2 591,34	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby		3 028,48	0	0	0	0	0
		631	cestovné výdavky		0,00	0	0	0	0	0
		632	energie, voda a komunikácia		1 638,00	0	0	0	0	0
		632001	elektrická energia		178,55	0	0	0	0	0
		632001	tepelná energia		0,00	0	0	0	0	0
		632001	plyn		0,00	0	0	0	0	0
		632002	vodné, stočné		1 034,35	0	0	0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby		0,00	0	0	0	0	0
		633	materiál		1 355,45	0	0	0	0	0
		633006	všeobecný materiál		1 034,35	0	0	0	0	0
		634	dopravné		0,00	0	0	0	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba		0,00	0	0	0	0	0
		637	služby		79,52	0	0	0	0	0
		637004	všeobecné služby		66,52	0	0	0	0	0
		637005	špeciálne služby		0,00	0	0	0	0	0
		637007	cestovné náhrady		0,00	0	0	0	0	0
		637035	dane		0,00	0	0	0	0	0
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi	0	0,00	15364	18561	17150	17150	17150
		610	Mzdy	0	0,00	10464	11820	11 200	11200	11200
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0,00	3600	4301	3 900	3900	3900
		632001	elektrická energia	0	0,00	400	850	900	900	900
		632002	vodné, stočné	0	0,00	600	740	750	750	750
		633006	materiál	0	0,00	300	850	400	400	400

Program 8 Kultúra a šport

Podprogram 8.5 Prevádzka „Zimného štadióna“

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh na r. 2014	Návrh na r. 2015	Návrh na r. 2016
SPOLU				0	74 815	40 000	14 000	41 000	41 000	41 000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
			<i>Bežné príjmy</i>	0	74 815	40 000	14 000	41 000	41 000	41 000
		312 007	Transfer od zriaďovateľa	0	55 000	14 000	14 000	15 000	15 000	15 000
		322 005	Kapit. transfer od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
		223 001	Poplatky z prevádzkarní	0	19 814,80	26 000	31 000	26 000	26 000	26 000
		242	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
		212 003	Príjmy z prenájmu	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 009	Rozp. rezerv	0	0	0	0,00	0	0	0
		292 017	Preplatok	0	0	0	0,00	0	0	0

Príjmami okrem príspevku od zriaďovateľa sú aj tržby od návštevníkov ako aj družstiev, ktoré si prenajímajú ľadovú plochu. V roku 2013 na základe skráteného príspevku bude Zimný štadión otvorený len po dobu ako vystačia finančné zdroje z príspevku od zriaďovateľa ako aj z poplatkov za užívanie ľadovej plochy.

Výdavky

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)

Oproti roku 2012 žiadame menší príspevok z dôvodu, že zimný štadión bude otvorený len 3 mesiace v roku a aj že z príjmov zo zimného štadióna sa bude financovať len zimný štadión a nie dofinancovávať iné strediská ako vývoz KO a DSO a skládkovanie. Ďalším dôvodom je to, že na rok 2014 sme dostali nižšie príjmy na rozpočtovanie od zriaďovateľa a preto sme si museli určiť priority. Preto Zimný štadión v roku 2014 bude spustený len v takej miere ako bude stačiť príspevok od zriaďovateľa na túto činnosť a tržby od zákazníkov.

Výnosovo nákladový rozpočet

Hlavná a Podnikateľská činnosť

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ+PČ celkom	1 046 240	1 173 080	1 173 080	1 173 080
Tržby za tovary a služby, z toho:	366 440	327 240	327 240	327 240
z predaja služieb (602)	321 440	295 240	295 240	295 240
z toho: - tržby z prenájmu	4 740	4 740	4 740	4 740
tržby za tovar (604)	45 000	32 000	32 000	32 000
ostatné prevádzkové výnosy:	679 800	845 840	845 840	845 840
transfer	625 000	735 000	735 000	735 000
kapitálový transfer	0	38 940	38 940	38 940
poplatky z prevádzkarní	46 000	45 000	45 000	45 000
ostatné prevádzkové výnosy	300	18 400	18 400	18 400
úroky	7 500	7 500	7 500	7 500
zúčtovanie rezerv	0	0	0	0
predaj kúk	1 000	1 000	1 000	1 000
preplatok	0	0	0	0
Náklady na HČ+ PČ celkom	1 046 240	1 161 120	1 160 820	1 160 820
spotrebovaný materiál, z toho:	301 548	321 268	321 468	321 468
spotreba materiálu (501)	131 875	141 568	141 368	141 368
spotreba energie (502)	164 173	171 200	171 600	171 600
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	5 500	8 500	8 500	8 500
služby, z toho:	63 900	86 378	86 178	86 178
opravy a údržba (511)	9 200	23 350	23 350	23 350
cestovné (512)	4 150	4 350	4 350	4 350
náklady na reprezentáciu (513)	200	200	0	0
ostatné služby (518)	49 350	58 478	58 478	58 478
osobné náklady, z toho:	595 715	626 682	626 682	626 682
mzdové (521)	432 865	453 400	453 400	453 400
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	152 900	155 332	155 332	155 332
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	9 950	17 950	17 950	17 950
z toho: príspevok na stravovanie	7 000	7 000	7 000	7 000
dane a poplatky, z toho:	19 290	37 420	37 420	37 420
daň z motorových vozidiel (531)	0	9 800	9 800	9 800
ostatné dane a poplatky (538)	790	370	370	370
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	18 500	27 250	27 250	27 250
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	58 977	80 372	80 372	80 372
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	37 377	43 372	43 372	43 372
finančné náklady (56)	6 810	9 000	8 700	8 700
Hospodársky výsledok	0	11 960	12 260	12 260

HLAVNÁ ČINNOSŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	676 240	824 180	824 180	824 180
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu	4 740	4 740	4 740	4 740
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	671 500	819 440	819 440	819 440
<i>transfer</i>	<i>625 000</i>	<i>735 000</i>	<i>735 000</i>	<i>735 000</i>
<i>kapitálový transfer</i>	<i>0</i>	<i>38 940</i>	<i>38 940</i>	<i>38 940</i>
poplatky z prevádzkarní	46 000	45 000	45 000	45 000
úroky	500	500	500	500
zúčtovanie rezerv	0	0	0	0
preplatok	0	0	0	0
Náklady na HČ celkom	676 240	824 180,00	824 180,00	824 180,00
spotrebovaný materiál, z toho:	224 890	252 468	228 968	228 968
spotreba materiálu (501)	77 617	98 568	98 168	98 168
spotreba energie (502)	147 273	153 900	154 300	154 300
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	39 250	44 178	44 178	44 178
opravy a údržba (511)	6 650	14 650	14 650	14 650
cestovné (512)	100	300	300	300
náklady na reprezentáciu (513)	200	200	0	0
ostatné služby (518)	31 300	29 028	29 028	29 028
osobné náklady, z toho:	374 965	425 532	425 532	425 532
mzdové (521)	270 365	306 000	306 000	306 000
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	97 900	107 832	107 832	107 832
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	6 700	11 700	11 700	11 700
z toho: príspevok na stravovanie	4 300	4 300	4 300	4 300
dane a poplatky, z toho:	18 190	35920	35920	35920
daň z motorových vozidiel (531)	0	8 700	8 700	8 700
ostatné dane a poplatky (538)	90	170	170	170
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	18 100	27 050	27 050	27 050
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	14 385	60 182	60 182	60 182
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	785	40 182	40 182	40 182
finančné náklady (56)	4 560	5 900	5 900	5 900
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

Stredisko – Spoločná správa a dielne

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	148 240	131 740	131 740	131 740
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu	4 740	4 740	4 740	4 740
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	143 500	127 000	127 000	127 000
transfer	143 000	126 500	126 500	126 500
preplatok	0			0
úroky	500	500	500	500
Náklady na HČ celkom	148 240	131 740	131 740	131 740
spotrebovaný materiál, z toho:	13 500	17 000	17 000	17 000
spotreba materiálu (501)	7 000	8 000	8 000	8 000
spotreba energie (502)	6 500	9 000	9 000	9 000
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	7 800	4 720	4 720	4 720
opravy a údržba (511)	500	1 000	1 000	1 000
cestovné (512)	100	50	50	50
náklady na reprezentáciu (513)	200	200	200	200
ostatné služby (518)	7 000	3 470	3 470	3 470
osobné náklady, z toho:	124 005	104 640	104 640	104 640
mzdové (521)	87 505	70 000	70 000	70 000
z toho dohody o vykonaní práce		5 000	5 000	5 000
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	30 000	24 640	24 640	24 640
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	6 500	10 000	10 000	10 000
z toho: príspevok na stravovanie	4 300	7 000	7 000	7 000
dane a poplatky, z toho:	150	2 300	2 300	2 300
daň z motorových vozidiel (531)	0	1 200	1 200	1 200
ostatné dane a poplatky (538)	50	100	100	100
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	100	1 000	1 000	1 000
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	785	1 080	1 080	1 080
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	785	1 080	1 080	1 080
finančné náklady (56)	2 000	2 000	2 000	2 000
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

Stredisko – Vývoz KO a DSO

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	140 000	210 554	210 554	210 554
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	210 554	210 554	210 554
transfer	140 000	171 614	171 614	171 614
kapitl.transfer	0	38 940	38 940	38 940
Náklady na HČ celkom	140 000	210 554	210 554	210 554
spotrebovaný materiál, z toho:	30 000	40 000	40 000	40 000
spotreba materiálu (501)	30 000	40 000	40 000	40 000
spotreba energie (502)	0	0	0	0
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	3 600	10 150	10 150	10 150
opravy a údržba (511)	2 400	8 500	8 500	8 500
cestovné (512)	0	150	150	150
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	1 200	1 500	1 500	1 500
osobné náklady, z toho:	105 000	111 364	111 364	111 364
mzdové (521)	78 000	82 000	82 000	82 000
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	27 000	28 864	28 864	28 864
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0	500	500	500
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0	7 600	7 600	7 600
daň z motorových vozidiel (531)	0	7 500	7 500	7 500
ostatné dane a poplatky (538)	0	50	50	50
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	50	50	50
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	38 940	38 940	38 940
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	38 940	38 940	38 940
finančné náklady (56)	1 400	2 500	2 500	2 500
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

Stredisko – Skládkovanie KO a DSO

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	125 000	133 386	133 386	133 386
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	133 386	133 386	133 386
transfer	125 000	133 386	133 386	133 386
zúč. Rezerv	0			0
Náklady na HČ celkom	125 000	133 386	133 386	133 386
spotrebovaný materiál, z toho:	22 500	18 816	18 816	18 816
spotreba materiálu (501)	20 000	15 316	15 316	15 316
spotreba energie (502)	2 500	3 500	3 500	3 500
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0		
predaný tovar (504)	0	0		
služby, z toho:	21 000	13 870	13 870	13 870
opravy a údržba (511)	3 000	1 150	1 150	1 150
cestovné (512)	0	100	100	100
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	18 000	12 620	12 620	12 620
osobné náklady, z toho:	49 380	54 080	54 080	54 080
mzdové (521)	35 380	40 000	40 000	40 000
z toho dohody o vykonaní práce				0
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	14 000	14 080	14 080	14 080
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0	0	0	0
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	18 020	26 020	26 020	26 020
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	20	20	20	20
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	18 000	26 000	26 000	26 000
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	13 600	20 000	20 000	20 000
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0	0	0
finančné náklady (56)	500	600	600	600
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

Stredisko – Údržba a čistenie mestských komunikácií

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	64 500	60 000	60 000	60 000
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	60 000	60 000	60 000
transfer	64 500	60 000	60 000	60 000
poplatky z prev		0	0	0
zúčt. Rezerv				
Náklady na HČ celkom	64 500	60 000	60 000	60 000
spotrebovaný materiál, z toho:	11 000	5 000	5 000	5 000
spotreba materiálu (501)	11 000	5 000	5 000	5 000
spotreba energie (502)	0	0	0	0
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	2 800	1 500	1 500	1 500
opravy a údržba (511)	300	500	500	500
cestovné (512)	0	0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	2 500	1 000	1 000	1 000
osobné náklady, z toho:	50 200	53 500	53 500	53 500
mzdové (521)	36 000	39 300	39 300	39 300
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	14 000	14 000	14 000	14 000
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	200	200	200	200
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0	0	0
finančné náklady (56)	500	0	0	0
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

Stredisko – Verejné osvetlenie

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	136 500	136 500	136 500	136 500
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	136 500	136 500	136 500	136 500
transfer	136 500	136 500	136 500	136 500
ostatné výnosy	0			
Náklady na HČ celkom	136 500	137 700	137 700	137 700
spotrebovaný materiál, z toho:	111 140	113 300	113 300	113 300
spotreba materiálu (501)	5 217	0	0	0
spotreba energie (502)	105 923	113 300	113 300	113 300
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	800	0	0	0
opravy a údržba (511)	300	0	0	0
cestovné (512)	0	0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	500	0	0	0
osobné náklady, z toho:	24 400	24 400	24 400	24 400
mzdové (521)	18 000	18 000	18 000	18 000
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	6 400	6 400	6 400	6 400
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0	0	0	0
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0	0	0
finančné náklady (56)	160	0	0	0
Hospodársky výsledok	0	-1 200	-1 200	-1 200

Stredisko – Verejné WC

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	18 000	19 000	19 000	19 000
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	19 000	19 000	19 000
transfer	0	0	0	0
zúčt. Rezerv	0			
poplatky z prevádz.	18 000	19 000	19 000	19 000
Náklady na HČ celkom	18 000	17 800	17 800	17 800
spotrebovaný materiál, z toho:	2 800	2 700	2 700	2 700
spotreba materiálu (501)	1 400	500	500	500
spotreba energie (502)	1 400	2 200	2 200	2 200
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	200	0	0	0
opravy a údržba (511)	100	0	0	0
cestovné (512)	0	0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	100	0	0	0
osobné náklady, z toho:	14 980	15 100	15 100	15 100
mzdové (521)	10 480	11 200	11 200	11 200
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	4 500	3 900	3 900	3 900
zákonné sociálne náklady (527 + 528)				
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	20	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	20	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0	0	0
finančné náklady (56)	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	0	1 200	1 200	1 200

Stredisko – Zimný štadión

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom	42 000	41 000	41 000	41 000
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	42 000	41 000	41 000	41 000
transfer	14 000	15 000	15 000	15 000
poplatky z prevádz.	28 000	26 000	26 000	26 000
zúčt. Rezerv				0
Náklady na HČ celkom	42 000	41 000	41 000	41 000
spotrebovaný materiál, z toho:	32 950	26 800	26 800	26 800
spotreba materiálu (501)	2 000	3 300	3 300	3 300
spotreba energie (502)	30 950	23 500	23 500	23 500
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	2 050	5 038	5 038	5 038
opravy a údržba (511)	50	500	500	500
cestovné (512)	0	0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	2 000	4 538	4 538	4 538
osobné náklady, z toho:	7 000	9 000	9 000	9 000
mzdové (521)	5 000	6 500	6 500	6 500
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	2 000	2 500	2 500	2 500
zákonné sociálne náklady (527 + 528)				
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	162	162	162
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	162	162	162
finančné náklady (56)	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	0	0	0	0

Stredisko – Verejná zeleň

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom		57 000	57 000	57 000
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:		57 000	57 000	57 000
transfer		57 000	57 000	57 000
zúč. Rezerv				0
Náklady na HČ celkom		57 000	57 000	57 000
spotrebovaný materiál, z toho:		18 452	18 452	18 452
spotreba materiálu (501)		18 452	18 452	18 452
spotreba energie (502)		0	0	0
spotreba ostatných dodávok (503)		0	0	0
predaný tovar (504)		0	0	0
služby, z toho:		4 500	4 500	4 500
opravy a údržba (511)		1 500	1 500	1 500
cestovné (512)		0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)		0	0	0
ostatné služby (518)		3 000	3 000	3 000
osobné náklady, z toho:		33 448	33 448	33 448
mzdové (521)		24 000	24 000	24 000
z toho dohody o vykonaní práce				0
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)		8 448	8 448	8 448
zákonné sociálne náklady (527 + 528)		1 000	1 000	1 000
z toho: príspevok na stravovanie		1 000	1 000	1 000
dane a poplatky, z toho:		0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)		0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)		0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:		0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)		0	0	0
finančné náklady (56)		600	600	600
Hospodársky výsledok		0	0	0

Stredisko – Detské ihriská

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom		10 000	10 000	10 000
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:		10 000	10 000	10 000
transfer		10 000	10 000	10 000
zúč. Rezerv				0
Náklady na HČ celkom		10 000	10 000	10 000
spotrebovaný materiál, z toho:		7 000	7 000	7 000
spotreba materiálu (501)		7 000	7 000	7 000
spotreba energie (502)		0	0	0
spotreba ostatných dodávok (503)		0		
predaný tovar (504)		0		
služby, z toho:		3 000	3 000	3 000
opravy a údržba (511)		1 500	1 500	1 500
cestovné (512)		0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)		0	0	0
ostatné služby (518)		1 500	1 500	1 500
osobné náklady, z toho:		0	0	0
mzdové (521)		0	0	0
z toho dohody o vykonaní práce				0
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)		0	0	0
zákonné sociálne náklady (527 + 528)		0	0	0
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:		0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)		0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)		0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:		0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)		0	0	0
finančné náklady (56)		0	0	0
Hospodársky výsledok		0	0	0

Stredisko – Cintorínske služby

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z HČ celkom		25 000	25 000	25 000
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:		25 000	25 000	25 000
transfer		25 000	25 000	25 000
zúč. Rezerv				0
Náklady na HČ celkom		25 000	25 000	25 000
spotrebovaný materiál, z toho:		3 400	3 400	3 400
spotreba materiálu (501)		1 000	600	600
spotreba energie (502)		2 400	2 800	2 800
spotreba ostatných dodávok (503)		0		
predaný tovar (504)		0		
služby, z toho:		1 400	1 400	1 400
opravy a údržba (511)		0	0	0
cestovné (512)		0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)		0	0	0
ostatné služby (518)		1 400	1 400	1 400
osobné náklady, z toho:		20 000	20 000	20 000
mzdové (521)		15 000	15 000	15 000
z toho dohody o vykonaní práce				0
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)		5 000	5 000	5 000
zákonné sociálne náklady (527 + 528)		0	0	0
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:		0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)		0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)		0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)		0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:		0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)		0	0	0
finančné náklady (56)		200	200	200
Hospodársky výsledok		0	0	0

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	370 000	348900	348900	348400
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	316 700	290500	290500	290500
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)	45 000	32000	32000	32000
ostatné prevádzkové výnosy:	300	18400	18400	18400
úroky	7 000	7000	7000	6500
predaj kúk	1 000	1000	1000	1000
zúčtovanie rezerv	0	0	0	0
Náklady na PČ celkom	370 000	336940	336840	336840
spotrebovaný materiál, z toho:	76 658	68800	69000	69000
spotreba materiálu (501)	54 258	43000	43200	43200
spotreba energie (502)	16 900	17300	17300	17300
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)	5 500	8500	8500	8500
služby, z toho:	24 650	42200	42200	42200
opravy a údržba (511)	2 550	8700	8700	8700
cestovné (512)	4 050	4050	4050	4050
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	18 050	29450	29450	29450
osobné náklady, z toho:	220 750	201150	201150	201150
mzdové (521)	162 500	147400	147400	147400
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	55 000	47500	47500	47500
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	3 250	6250	6250	6250
z toho: príspevok na stravovanie	2 700	2700	2700	2700
dane a poplatky, z toho:	1 100	1500	1500	1500
daň z motorových vozidiel (531)	0	1100	1100	1100
ostatné dane a poplatky (538)	700	200	200	200
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	400	200	200	200
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	44 592	20190	20190	20190
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	36 592	3190	3190	3190
finančné náklady (56)	2 250	3100	2800	2800
Hospodársky výsledok	0	11960	12060	11560

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

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

Stredisko – Spoločná správa

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	7 000	7000	7000	6500
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:				
úroky	7 000	7000	7000	6500
Náklady na PČ celkom	85 490	85490	85490	85197
spotrebovaný materiál, z toho:	6 000	7600	7600	7600
spotreba materiálu (501)	3 000	3500	3500	3500
spotreba energie (502)	3 000	4100	4100	4100
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0		0
predaný tovar (504)	0	0		0
služby, z toho:	4 800	5850	5850	5850
opravy a údržba (511)	200	750	750	750
cestovné (512)	100	100	100	100
náklady na reprezentáciu (513)	0	0		0
ostatné služby (518)	4 500	5000	5000	5000
osobné náklady, z toho:	72 500	82400	79500	79500
mzdové (521)	52 600	56500	56500	56500
z toho dohody o vykonaní práce	1 000	1500	1500	1500
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	17 000	19900	17000	17000
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	2 900	6000	6000	6000
z toho: príspevok na stravovanie	2 700	2700	2700	2700
dane a poplatky, z toho:	700	200	200	200
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	600	100	100	100
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	100	100	100	100
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	390	560	560	560
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	390	560	560	560
finančné náklady (56)	1 100	1500	1200	1200
Hospodársky výsledok	-78 490	-78490	-78490	-78697

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	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	111 000	116000	116000	116000
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	110 000	115000	115000	115000
z toho: - tržby z prenájmu				0
tržby za tovar (604)				0
ostatné prevádzkové výnosy: predaj kúk	1 000	1000	1000	1000
zúčtovanie rezerv				0
Náklady na PČ celkom	106 900	86872	87072	85972
spotrebovaný materiál, z toho:	25 500	24000	24200	24200
spotreba materiálu (501)	25 500	24000	24200	24200
spotreba energie (502)	0	0	0	0
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	6 200	11600	11600	11600
opravy a údržba (511)	400	5800	5800	5800
cestovné (512)	3 800	3800	3800	3800
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	2 000	2000	2000	2000
osobné náklady, z toho:	50 250	48922	48922	48922
mzdové (521)	37 000	36000	36000	36000
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	13 000	12672	12672	12672
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	250	250	250	250
z toho: príspevok na stravovanie				0
dane a poplatky, z toho:	50	1150	1150	50
daň z motorových vozidiel (531)	0	1100	1100	1100
ostatné dane a poplatky (538)	50	50	50	50
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	24 200	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	24 200	0	0	0
finančné náklady (56)	700	1200	1200	1200
Hospodársky výsledok	4 100	29128	28928	30028

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 KO a DSO

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	184 900	148000	148000	148000
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	165 300	130000	130000	130000
z toho: - tržby z prenájmu				0
tržby za tovar (604)				0
ostatné prevádzkové výnosy:				
predaj materiálu	19 600	18000	18000	18000
zúčt. Rezerv				
Náklady na PČ celkom	66 650	70688	70688	70688
spotrebovaný materiál, z toho:	26 100	11200	11200	11200
spotreba materiálu (501)	25 000	10000	10000	10000
spotreba energie (502)	1 100	1200	1200	1200
spotreba ostatných dodávok (503)	0			0
predaný tovar (504)	0			0
služby, z toho:	10 400	16550	16550	16550
opravy a údržba (511)	1 400	1500	1500	1500
cestovné (512)	0	50	50	50
náklady na reprezentáciu (513)	0			0
ostatné služby (518)	9 000	15000	15000	15000
osobné náklady, z toho:	22 000	25688	25688	25688
mzdové (521)	16 000	19000	19000	19000
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	6 000	6688	6688	6688
zákonne sociálne náklady (527 + 528)				0
z toho: príspevok na stravovanie				0
dane a poplatky, z toho:	100	100	100	100
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	50	50	50	50
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	50	50	50	50
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	8 000	17000	17000	17000
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0	0	0
finančné náklady (56)	50	150	150	150
Hospodársky výsledok	118 250	77312	77312	77312

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 – Údržba a čistenie komunikácií

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	8 200	2200	2200	2200
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	8 000	2000	2000	2000
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	200	200	200	200
Náklady na PČ celkom	31 400	26538	26538	26538
spotrebovaný materiál, z toho:	1 000	500	500	500
spotreba materiálu (501)	1 000	500	500	500
spotreba energie (502)	0	0	0	0
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	200	300	300	300
opravy a údržba (511)	0	100	100	100
cestovné (512)	0	0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	200	200	200	200
osobné náklady, z toho:	30 100	25688	25688	25688
mzdové (521)	21 000	19000	19000	19000
z toho dohody o vykonaní práce	0	0	0	0
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	9 000	6688	6688	6688
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	100	0	0	0
z toho: príspevok na stravovanie	0	0	0	0
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0	0	0
finančné náklady (56)	100	50	50	50
Hospodársky výsledok	-23 200	-24338	-24338	-24338

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 – Pálenica

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	23 000	23000	23000	23000
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	23 000	23000	23000	23000
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:				
Náklady na PČ celkom	19 992	21600	21600	21600
spotrebovaný materiál, z toho:	8 150	10000	10000	10000
spotreba materiálu (501)	150	500	500	500
spotreba energie (502)	8 000	9500	9500	9500
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	1 000	1600	1600	1600
opravy a údržba (511)	0	50	50	50
cestovné (512)	0	50	50	50
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	1 000	1500	1500	1500
osobné náklady, z toho:	9 900	9900	9900	9900
mzdové (521)	7 400	7400	7400	7400
z toho dohody o vykonaní práce				0
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	2 500	2500	2500	2500
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0	0	0	0
z toho: príspevok na stravovanie	0	0	0	0
dane a poplatky, z toho:	250	50	50	50
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	250	50	50	50
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	642	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	642	0	0	0
finančné náklady (56)	50	50	50	50
Hospodársky výsledok	3 008	1400	1400	1400

Výnosy z Pálenice sú tržby od FO za služby.

Náklady sú na materiál, mzdy a odvody, revízie potrebné pred spustením prevádzky a energie.

Stredisko – Kvetinárstvo

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	45 000	32000	32000	32000
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)	45 000	32000	32000	32000
ostatné prevádzkové výnosy:				0
Náklady na PČ celkom	59 110	28480	28480	28480
spotrebovaný materiál, z toho:	10 800	12000	12000	12000
spotreba materiálu (501)	500	1000	1000	1000
spotreba energie (502)	4 800	2500	2500	2500
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	5 500	8500	8500	8500
služby, z toho:	850	750	750	750
opravy a údržba (511)	50	0	0	0
cestovné (512)	100	0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	700	750	750	750
osobné náklady, z toho:	36 000	13000	13000	13000
mzdové (521)	28 500	9500	9500	9500
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	7 500	3500	3500	3500
zákonné sociálne náklady (527 + 528)				0
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)				0
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	11 360	2630	2630	2630
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	11 360	2630	2630	2630
finančné náklady (56)	100	100	100	100
Hospodársky výsledok	-14 110	3520	3520	3520

Výnosy z kvetinárstva sú tvorené tržbami z predaja tovaru a z aktivácie nákladov, ktoré boli nutné na spustenie prevádzky.

Náklady tvoria :

- Mzdy a odvody
- Nákup materiálu

Stredisko – Stavebná činnosť

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	10 000	20200	20200	20200
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	9 900	20000	20000	20000
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	100	200	200	200
Náklady na PČ celkom	4 850	9100	9100	9100
spotrebovaný materiál, z toho:	3 500	3500	3500	3500
spotreba materiálu (501)	3 500	3500	3500	3500
spotreba energie (502)	0	0	0	0
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	1 200	5550	5550	5550
opravy a údržba (511)	500	500	500	500
cestovné (512)	50	50	50	50
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	650	5000	5000	5000
osobné náklady, z toho:	0	0	0	0
mzdové (521)	0	0	0	0
z toho dohody o vykonaní práce	0	0	0	0
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	0	0	0	0
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0	0	0	0
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0	0	0
finančné náklady (56)	150	50	50	50
Hospodársky výsledok	5 150	11100	11100	11100

Stredisko – Kompostáreň

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016
Výnosy z PČ celkom	500	500	500	500
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	500	500	500	500
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	0	0	0	0
Náklady na PČ celkom	0	0	0	0
spotrebovaný materiál, z toho:	0	0	0	0
spotreba materiálu (501)	0	0	0	0
spotreba energie (502)	0	0	0	0
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	0	0	0	0
opravy a údržba (511)	0	0	0	0
cestovné (512)	0	0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	0	0	0	0
osobné náklady, z toho:				0
mzdové (521)	0	0	0	0
z toho dohody o vykonaní práce	0	0	0	0
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	0	0	0	0
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	0	0	0	0
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0	0	0
finančné náklady (56)	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	500	500	500	500