

Sprava o plnění rozpočtu a hospodáření za I. polrok 2012 TsM, m.p

Zodpovědný : Branislav Varga

Vypracovala : Bc. Barbora Drgoňová

HLAVNÁ ČINNOSŤ

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.06.2012
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
41	310	312007	Transfer od zriaďovateľa	661 000	682 950	352 600
41		223001	Poplatky z prevádzkarní	18 000	42 000	32 982
41		242	Úroky	0	0	514
41	212	003	Prijem z prenájmu	0	4 740	0
S p o l u Bežné príjmy				679 000	729 690	386 006

kód	funkčná	ekonomická	Názov	Prispevok	Podnikateľská	Schválený	Upravený	Čerpanie	Čerpanie
zdroja	klasifikácia			zriaďovateľa	činnosť	rozpočet	rozpočet	k 30.06.2012	v %
					2012	2012	2012	2012	
			Spolu:						
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi						
		600	Bežné výdavky	682 950		679 000	729 690	386 006,43	55%
		610	Mzdy	289 248		279 248	292 248	149 248,44	51%
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	101 548		98 298	103 288	49 163,11	48%
		630	Tovary a služby	292 154		301 454	334 184	187 594,58	56%
		631	cestovné výdavky	50		50	50	55,53	111%
		632	energie,voda a komunikácia	160 830		120 670	158 670	96 040,32	52%
		632001	elektrická energia	146 100		108 100	170 100	88 513,50	52%
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0%
		632001	plyn	6 000		6 000	6 000	2 926,74	49%
		632002	vodné, stočné	4 100		2 100	4 100	2 166,28	53%
		632003	poštové a telekomunikačné služby	4 630		4 470	4 630	2 433,80	53%
		633	materiál	25 728		44 628	31 728	12 997,43	41%
		633006	všeobecný materiál	23 018		42 018	29 018	10 399,16	36%
		634	dopravné	88 920		94 930	90 320	42 945,05	48%
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	70 630		73 230	70 630	37 458,66	53%
		634002	servis, údržba, opravy	10 790		13 650	11 190	5 443,83	49%
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	2 000		2 000	2 000	0	0%
		635	rutinná a štandardná údržba	3 450		4 500	3 450	0,00	0%
		637	služby	13 676		36 676	16 026	35 556,25	222%
		637004	všeobecné služby	3 400		16 300	4 450	974,73	22%
		637005	špeciálne služby	4 500		3 500	5 800	1 590,45	27%
637007	cestovné náhrady	0		0		0	0%		
637035	dane	0		0		0	0%		
		700	Kapitálové výdavky	0		195 975	0	0	0%
		710	obstaranie kapitálových aktív	0		195 975	0	0	0%

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, asfalt, 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

Výdavky sú na jednotlivých strediskách prekročené z toho dôvodu že Technické služby mesta Zlaté Moravce nemali v roku 2011 zostavení rozpočet po položkách a pri tvorbe rozpočtu na rok 2012 nebolo sa od čoho odraziť.

Rozpočet na rok 2013 zostavovaní na základe tohto rozpočtu na rok 2012 a jeho čerpania bude presnejší.

Výsledok hospodárenia Hlavnej činnosti k 30.6.2012 bol 42 208,17 eur.

Program : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Stredisko : SPOLOČNÁ SPRÁVA A DIELNE

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.06.2012
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
41	310	312007	Transfer od zriaďovateľa	198 172	192 024	91 000
41	212	003	Prijem z prenajmu	0	4 740	0
41		242	Úroky	0	0	514
S p o l u Bežné príjmy				198 172	196 764	91 514

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 30.06 2012	Čerpanie v % 2012%
			Spolu:						
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi						
		600	Bežné výdavky	187 872		207 172	196 872	103 872,41	53%
		610	Mzdy	113 000		113 000	113 000	52 353,08	46%
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	39 766		39 766	39 766	17 287,83	43%
		630	Tovary a služby	39 766		54 406	44 106	34 231,50	78%
		631	cestovné výdavky	50		50	50	52,98	106%
		632	energie,voda a komunikácia	12 900		12 900	12 900	7 042,51	55%
		632001	elektrická energia	3 600		3 600	3 600	1 602,10	45%
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0%
		632001	plyn	6 000		6 000	6 000	2 926,74	49%
		632002	vodné, stočné	1 300		1 300	1 300	605,74	47%
		632003	poštové a telekomunikačné služby	2 000		2 000	2 000	1 907,93	95%
		633	materiál	2 906		5 306	2 906	1 127,99	39%
		633006	všeobecný materiál	2 606		5 006	2 606	808,10	31%
		634	dopravné	13 250		13 750	13 250	6 576,75	50%
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 850		8 850	8 850	6 486,85	73%
		634002	servis, údržba, opravy	600		1 100	600	89,9	15%
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	500		500	500	0	0%
		635	rutinná a štandardná údržba	0		1 050	0	0	0%
		637	služby	6 000		21 350	15 000	19 431,27	130%
		637004	všeobecné služby	1 000		6 600	2 250	352,34	16%
		637005	špeciálne služby	2 000		1 000	3 300	1 090,45	33%
		637007	cestovné náhrady	0		0	0	0	0%
		637035	dane	0		0	0	0	0%
		700	Kapitálové výdavky	0		195 975			0%

Stredisko : DIELNE

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 30.06 2012	Čerpanie v % 2012%
			Spolu:						
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi						
		600	Bežné výdavky	4 152		4 552	8 892	6 635,62	75%
		610	Mzdy	1 000		1 000	4 000	5 238,90	130%
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	352		352	2 092	317,22	15%
		630	Tovary a služby	2 800		3 200	2 800	1 079,50	40%
		631	cestovné výdavky	0		0	0	0	0%
		632	energie,voda a komunikácia	0		0	0	0	0%
		632001	elektrická energia	0		0	0	0	0%
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0%
		632001	plyn	0		0	0	0	0%
		632002	vodné, stočné	0		0	0	0	0%
		632003	poštové a telekomunikačné služby	0		0	0	0	0%
		633	materiál	2 100		2 000	2 100	1 054,20	53%
		633006	všeobecný materiál	1 800		1 800	1 800	764,99	42%
		634	dopravné	150		650	150	25,3	17%
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	150		150	150	25,3	17%
		634002	servis, údržba, opravy	0		500	0	0	0%
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0	0	0%
		635	rutinná a štandardná údržba	450		450	450	0	0%
		637	služby	100		100	100	0	0%
		637004	všeobecné služby	0		0		0	0%
		637005	špeciálne služby	0		0		0	0%
		637007	cestovné náhrady	0		0		0	0%
		637035	dane	0		0		0	0%
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

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
- traja vedúci stredísk
- opravári

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

Stredisko : VÝVOZ KO A DSO

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Pl k 30.
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
41	310	312007	Transfer od zriaďovateľa	121 654	117 654	
S p o l u Bežné príjmy				121 654	117 654	

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 30.06 2012	Čerpanie v % 201200%
			Spolu:						
41	č.funk.k.		Nakladanie s odpadmi						
		600	Bežné výdavky	117 654		122 654	118 654	67 945,73	57%
		610	Mzdy	72 000		72 000	72 000	36 375,01	51%
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	25 354		25 354	25 354	12 879,65	51%
		630	Tovary a služby	20 300		25 300	21 300	18 691,07	88%
		631	cestovné výdavky	0		0	0	0	0%
		632	energie,voda a komunikácia	0		0	0	147,4	0%
		632001	elektrická energia	0		0	0	0	0%
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0%
		632001	plyn	0		0	0	0	0%
		632002	vodné, stočné	0		0	0	0	0%
		632003	poštové a telekomunikačné služby	0		0	0	147,4	0%
		633	materiál	2 200		3 700	2 200	1 244,35	57%
		633006	všeobecný materiál	2 200		3 500	2 000	704,31	35%
		634	dopravné	18 100		18 500	18 500	17 120,55	93%
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	15 000		15 000	15 000	16 307,22	109%
		634002	servis, údržba, opravy	1 100		1 500	1 500	813,33	54%
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	1 000		1 000	1 000	0	0%
		635	rutinná a štandardná údržba	0		0	0	0	0%
		637	služby	0		3 100	600	178,77	30%
		637004	všeobecné služby	0		3 000	500	178,77	36%
		637005	špeciálne služby	0		0	0	0	0%
		637007	cestovné náhrady	0		0	0	0	0%
		637035	dane	0		0	0	0	0%
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

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

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.06.2012
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
41	310	312007	Transfer od zriaďovateľa	96 622	92 122	47 400
S p o l u Bežné príjmy				96 622	92 122	47 400

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok Zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 30.06 2012	Čerpanie v % 20..
Spolu:									
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi						
		600	Bežné výdavky	92 122		96 622	92 122	46 206,92	50%
		610	Mzdy	36 000		36 000	36 000	14 445,75	40%
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	12 672		12 672	12 672	5 132,98	41%
		630	Tovary a služby	43 450		47 950	43 450	26 628,19	61%
		631	cestovné výdavky	0		0	0	2,55	0%
		632	energie,voda a komunikácia	3 970		3 970	3 970	1 535,68	39%
		632001	elektrická energia	2 000		2 000	2 000	1 264,10	63%
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0%
		632001	plyn	0		0	0	0	0%
		632002	vodné, stočné	0		0	0	0	0%
		632003	poštové a telekomunikačné služby	1 970		1 970	1 970	271,58	14%
		633	materiál	2 380		2 380	2 380	1 165,09	49%
		633006	všeobecný materiál	2 180		2 180	2 180	602,43	28%
		634	dopravné	33 500		36 500	33 500	8 566,87	26%
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	32 000		35 000	32 000	7 684,42	24%
		634002	servis, údržba, opravy	1 000		1 000	1 000	882,45	88%
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	500		500	500	0	0%
		635	rutinná a štandardná údržba	500		500	500	0,00	0%
		637	služby	3 100		4 600	3 100	15 358,00	495%
		637004	všeobecné služby	500		2 000	500	124,41	25%
		637005	špeciálne služby	2 500		2 500	2 500	500,00	20%
		637007	cestovné náhrady	0		0			0%
		637035	dane	0		0			0%
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

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

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

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

Ďalšie výdavky v tomto stredisku sú :

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

Program : KOMUNIKÁCIE

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.06.2012
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
41	310	312007	Transfer od zriaďovateľa	80 000	71 200	39 620
S p o l u Bežné príjmy				80 000	71 200	39 620

Stredisko : ČISTENIE MESTA

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený Rozpočet 2012	Čerpanie k 30.06 2012
			Spolu:					
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi					
		600	Bežné výdavky	61 220		64 770	63 220	31 811,30
		610	Mzdy	35 000		35 000	35 000	22 023,92
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	12 320		12 320	12 320	6 801,20
		630	Tovary a služby	13 900		17 450	15 900	2 986,18
		631	cestovné výdavky	0		0	0	0
		632	energie,voda a komunikácia	0		0	0	0
		632001	elektrická energia	0		0	0	0
		632001	tepelná energia	0		0	0	0
		632001	plyn	0		0	0	0
		632002	vodné, stočné	0		0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby	0		0	0	0
		633	materiál	5 500		6 500	6 500	1 166,05
		633006	všeobecný materiál	4 000		5 000	5 000	872,54
		634	dopravné	6 750		8 750	7 500	1 756,53
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000		6 000	6 000	1 636,57
		634002	servis, údržba, opravy	750		2 000	750	119,96
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0		0
		635	rutinná a štandardná údržba	500		500	500	0
		637	služby	1 150		1 700	1 400	63,6
		637004	všeobecné služby	200		500	200	63,6
		637005	špeciálne služby	0		0	0	0
		637007	cestovné náhrady	0		0	0	0
		637035	dane	0		0	0	0
		700	Kapitálové výdavky					
		710	obstaranie kapitálových aktív					

Stredisko : ÚDRŽBA MESTA

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 30.06 2012	Čerpanie v % 20..
Spolu:									
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi						
		600	Bežné výdavky	4 980		10 730	6 980	5 272,06	76%
		610	Mzdy	0		0	0	0	0%
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	0		0	0	0	0%
		630	Tovary a služby	4 980		10 730	6 980	5 272,06	76%
		631	cestovné výdavky	0		0	0	0	0%
		632	energie,voda a komunikácia	0		0	0	0	0%
		632001	elektrická energia	0		0	0	0	0%
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0%
		632001	plyn	0		0	0	0	0%
		632002	vodné, stočné	0		0	0	0	0%
		632003	poštové a telekomunikačné služby	0		0	0	0	0%
		633	materiál	4 100		9 250	6 100	2 824,73	46%
		633006	všeobecný materiál	4 100		9 250	6 100	2 350,26	39%
		634	dopravné	730		730	730	2 367,86	324%
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	730		730	730	1 990,82	273%
		634002	servis, údržba, opravy	0		0	0	377,04	0%
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0	0	0%
		635	rutinná a štandardná údržba	0		0	0	0	0%
		637	služby	150		750	150	79,47	53%
		637004	všeobecné služby	150		750	150	79,47	53%
		637005	špeciálne služby	0		0	0	0	0%
		637007	cestovné náhrady	0		0	0	0	0%
		637035	dane	0		0	0	0	0%
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Stredisko : ZIMNÁ ÚDRŽBA

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený Rozpočet 2012	Čerpanie k 30.06 2012	Čerpanie v % 20..
Spolu:									
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi						
		600	Bežné výdavky	5 000		12 500	9 000	2 669,83	30%
		610	Mzdy	0		0	0	0	0%
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	0		0	0	0	0%
		630	Tovary a služby	5 000		12 500	9 000	2 669,83	30%
		631	cestovné výdavky	0		0	0	0	0%
		632	energie, voda a komunikácia	0		0	0	0	0%
		632001	elektrická energia	0		0	0	0	0%
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0%
		632001	plyn	0		0	0	0	0%
		632002	vodné, stočné	0		0	0	0	0%
		632003	poštové a telekomunikačné služby	0		0	0	0	0%
		633	materiál	1 000		7 000	4 000	1 371,86	34%
		633006	všeobecný materiál	1 000		7 000	4 000	1 371,86	34%
		634	dopravné	4 000		4 000	4 000	1 297,97	32%
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000		1 000	1 000	1 255,35	126%
		634002	servis, údržba, opravy	2 000		2 000	2 000	42,62	2%
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0	0	0%
		635	rutinná a štandardná údržba	500		500	500	0	0%
		637	služby	1 000		1 000	500	0	0%
		637004	všeobecné služby	1 000		1 000	500	0	0%
		637005	špeciálne služby	0		0	0	0	0%
		637007	cestovné náhrady	0		0	0	0	0%
		637035	dane	0		0	0	0	0%
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Na strediskách čistenie mesta, údržba mesta a zimná údržba je evidovaných 16 zamestnancov, ktorí vykonávajú ručné ako aj strojové čistenie mesta, asfaltovanie, ručné a strojové čistenie mesta v rámci zimnej údržby (sneh, ľad), natieranie zábradlí, prechodov pre chodcov, oprava výtlkov a podobne.

Aj na týchto strediskách sú mzdové náklady delené pomerom 67% hlavná činnosť a 33% podnikateľská činnosť.

Okrem mzdových výdavkov sú najväčšími položkami :

- dopravné – nafta, oleje, servis a údržba strojov (multikára, IFA zametací voz, odhŕňač)
- všeobecný materiál – prostriedky potrebné na čistenie mesta (metly, lopaty apod.), posypový materiál (štrk, soľ), asfalt a materiál potrebný na asfaltovanie, farba na údržbu prechodov pre chodcov, zábradlí a pod.

Program : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Stredisko : VEREJNÉ WC

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.06.2012
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
41	310	312 007	Transfer od zriaďovateľa	15 000	14 750	7 200
41	223	223 001	Poplatky t prevádzkarni	18 000	18 000	1 177
S p o l u Bežné príjmy				33 000	32 750	8 377

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 30.06 2012	Čerpanie v % 2012
Spolu:									
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi						
		600	Bežné výdavky	14 750		15 000	14 750,00	5 834,59	40%
		610	Mzdy	8 448		8 448	8 448,00	3 418,80	40%
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 974		2 974	2 974,00	1 183,92	40%
		630	Tovary a služby	3 328		3 578	3 328	1 231,57	37%
		631	cestovné výdavky	0		0	0	0	0%
		632	energie,voda a komunikácia	1 800		1 800	1800	526,34	29%
		632001	elektrická energia	500		500	500	76,92	15%
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0%
		632001	plyn	0		0	0	0	0%
		632002	vodné, stočné	800		800	800	449,42	56%
		632003	poštové a telekomunikačné služby	500		500	500	0	0%
		633	materiál	1 382		1 382	1 382	679,61	49%
		633006	všeobecný materiál	1 282		1 282	1 282	652,83	51%
		634	dopravné	0		250	0	0	0%
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0		0	0	0	0%
		634002	servis, údržba, opravy	0		250	0	0	0%
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0	0	0%
		635	rutinná a štandardná údržba	0		0	0	0	0%
		637	služby	146		146	146	25,62	18%
		637004	všeobecné služby	50		50	50	25,62	51%
		637005	špeciálne služby	0		0	0	0	0%
		637007	cestovné náhrady	0		0	0	0	0%
		637035	dane	0		0	0	0	0%
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

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

Stredisko : VEREJNÉ OSVETLENIE

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.06.2012
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
41	310	312 007	Transfer od zriaďovateľa	130 000	128 700	64 800
S p o l u Bežné príjmy				130 000	128 700	64 800

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 30.06 2012	Čerpanie v % 20..
			Spolu:						
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi						
		600	Bežné výdavky	128 700		130 000	128 700	71 185,34	55%
		610	Mzdy	13 800		13 800	13 800	8 612,24	62%
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 860		4 860	4 860	3 102,85	64%
		630	Tovary a služby	110 040		111 340	110 040	59 470,25	54%
		631	cestovné výdavky	0		0	0	0	0%
		632	energie,voda a komunikácia	102 000		102 000	102 000	55 573,66	54%
		632001	elektrická energia	102 000		102 000	102 000	55 552,97	54%
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0%
		632001	plyn	0		0	0	0	0%
		632002	vodné, stočné	0		0	0	0	0%
		632003	poštové a telekomunikačné služby	0		0	0	20,69	0%
		633	materiál	2 110		2 110	2 110	1 747,73	83%
		633006	všeobecný materiál	2 000		2 000	2 000	1 662,99	83%
		634	dopravné	2 900		3 800	2 900	1 729,34	60%
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 400		3 500	2 400	960,81	40%
		634002	servis, údržba, opravy	300		300	300	768,53	256%
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0	0	0%
		635	rutinná a štandardná údržba	1 500		1 500	1 500	0	0%
		637	služby	1 530		1 930	1 530	419,52	27%
		637004	všeobecné služby	500		900	500	150,52	30%
		637005	špeciálne služby	0		0	0	0	0%
		637007	cestovné náhrady	0		0	0	0	0%
		637035	dane	0		0	0	0	0%
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

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)

Stredisko : MIESTNY ROZHLAS

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.06.2012
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
41	310	312 007	Transfer od zriaďovateľa	15 000	11 500	7 200
S p o l u Bežné príjmy				15 000	11 500	7 200

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený Rozpočet 2012	Čerpanie k 30.06 2012	Čerpanie v % 20..
			Spolu:						
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi						
		600	Bežné výdavky	11 500		15 000	11 500	2 350	20%
		610	Mzdy	0		0	0	0	0%
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	0		0	0	0	0%
		630	Tovary a služby	11 500		15 000	11 500	2 350	20%
		631	cestovné výdavky	0		0	0	0	0%
		632	energie,voda a komunikácia	0		0	0	0	0%
		632001	elektrická energia	0		0	0	0	0%
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0%
		632001	plyn	0		0	0	0	0%
		632002	vodné, stočné	0		0	0	0	0%
		632003	poštové a telekomunikačné služby	0		0	0	0	0%
		633	materiál	2 000		5 000	2 000	0	0%
		633006	všeobecný materiál	2 000		5 000	2 000	0	0%
		634	dopravné	8 000		8 000	8 000	2 350	29%
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000		3 000	3 000	0	0%
		634002	servis, údržba, opravy	5 000		5 000	5 000	2 350	47%
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0	0	0%
		635	rutinná a štandardná údržba	0		0	0	0	0%
		637	služby	1 500		2 000	1 500	0	0%
		637004	všeobecné služby	1 000		1 500	1 000	0	0%
		637005	špeciálne služby	0		0	0	0	0%
		637007	cestovné náhrady	0		0	0	0	0%
		637035	dane	0		0	0	0	0%
		700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

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.

Program : ŠPORT

Stredisko : ZIMNÝ ŠTADIÓN

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.06.2012
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
41	310	312 007	Transfer od zriaďovateľa	0	55 000	13 800
41	223	223 001	Poplatky t prevádzkarni	0	0	22 354
S p o l u Bežné príjmy				0	55 000	36 154

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 30.06 2012	Čerpanie v % 20..
			Spolu:						
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi						
		600	Bežné výdavky	55 000		0	79 000	42 222,63	53%
		610	Mzdy	10 000		0	10 000	6 780,74	68%
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 250		0	3 250	2 457,46	76%
		630	Tovary a služby	41 750		0	65 750	32 984,43	50%
		631	cestovné výdavky	0		0	0	0	0%
		632	energie,voda a komunikácia	40 160		0	64 160	31 214,73	49%
		632001	elektrická energia	38 000		0	62 000	30 017,41	48%
		632001	tepelná energia	0		0	0	0	0%
		632001	plyn	0		0	0	0,00	0%
		632002	vodné, stočné	2 000		0	2 000	1 111,12	56%
		632003	poštové a telekomunikačné služby	160		0	160	86,20	54%
		633	materiál	50		0	50	615,82	1232%
		633006	všeobecný materiál	50		0	50	608,85	1218%
		634	dopravné	1 540		0	1540	1 153,88	75%
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500		0	1 500	1 111,32	74%
		634002	servis, údržba, opravy	40		0	40	42,56	106%
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0	0	0%
		635	rutinná a štandardná údržba	0		0	0	0	0%
		637	služby	0		0	0	0,00	0%
		637004	všeobecné služby	0		0	0	0,00	0%
		637005	špeciálne služby	0		0	0	0,00	0%
		637007	cestovné náhrady	0		0	0	0	0%
		637035	dane	0		0	0	0	0%
		700	Kapitálové výdavky	0		0			
		710	obstaranie kapitálových aktív	0		0			

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.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Ukazovateľ	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	363 620	183 073,10	50%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	328 460	156 980,20	47%
z toho: - tržby z prenájmu	0	4 740,25	
tržby za tovar (604)	0	0	0%
ostatné prevádzkové výnosy:	35 160	26 092,90	74%
Náklady na PČ celkom	363 392	184 128,56	51%
spotrebovaný materiál, z toho:	85 300	44 010,96	51%
spotreba materiálu (501)	72 000	37 427,41	51%
spotreba energie (502)	13 300	6 583,55	50%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0%
predaný tovar (504)	0	0	0%
služby, z toho:	31 190	18 003,85	58%
opravy a údržba (511)	8 250	5 643,28	68%
cestovné (512)	2 790	2 310,68	83%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0%
ostatné služby (518)	20 150	10 049,89	50%
osobné náklady, z toho:	203 500	101 478,81	50%
mzdové (521)	151 000	75 326,72	50%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	49 300	24 589,45	50%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	3 200	1 562,64	49%
z toho: príspevok na stravovanie	2 730	1 365,19	50%
dane a poplatky, z toho:	2 180	907,52	0%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0%
ostatné dane a poplatky (538)	980	469,62	48%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	1 200	437,9	36%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	38 722	18 522,22	48%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	35 639	15 439,08	43%
finančné náklady (56)	2 500	1205,2	48%
Hospodársky výsledok	228	-1 055,46	

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 30.06.2012 bol výsledok hospodárenia Podnikateľskej činnosti Technických služieb mesta Zlaté Moravce – 1 055,46 eur. Tento výsledok ovplyvňovalo aj stredisko Pálenica, ktoré malo výsledok hospodárenia k 30.06.2012 - 6 315,21 eur, nakoľko prevádzka Pálenice nebola ešte v tomto roku spustená a náklady na jej prevádzku sú počas celého roka. V mesiaci august sa táto strata už znižuje a do konca roka by malo toto stredisko skončiť z kladným výsledkom hospodárenia. Ďalej v mesiaci júl boli rozpustené aj rezervy na dovolenky a aj to pozitívne ovplyvnilo výsledok hospodárenia Podnikateľskej činnosti.

Do 30.09.2012 hospodársky výsledok Podnikateľskej činnosti Technických služieb mesta by mal byť kladný.

Stredisko : SPOLOČNÁ SPRÁVA

Ukazovateľ	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	6 500	11 188,88	100%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	0	4 740,25	101%
z toho: - tržby z prenájmu	0	4 740,25	100%
tržby za tovar (604)	0	0	
ostatné prevádzkové výnosy:			
úroky	6 500	6 448,63	99%
Náklady na PČ celkom	84 810	43 017,86	50%
spotrebovaný materiál, z toho:	6 050	3 372,42	50%
spotreba materiálu (501)	1 850	1 264,68	50%
spotreba energie (502)	4 200	2 107,74	50%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	
predaný tovar (504)	0	0	
služby, z toho:	4 360	2 118,91	49%
opravy a údržba (511)	300	165,39	55%
cestovné (512)	60	25,92	43%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	
ostatné služby (518)	4 000	1 927,60	48%
osobné náklady, z toho:	72 300	36 147,43	50%
mzdové (521)	52 500	26 263,34	50%
z toho dohody o vykonaní práce	955	477,5	50%
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	16 900	8 480,13	50%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	2 900	1 403,96	48%
z toho: príspevok na stravovanie	2 730	1 365,19	50%
dane a poplatky, z toho:	900	489,76	54%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	
ostatné dane a poplatky (538)	800	436,62	55%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	100	53,14	53%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	387	193,56	50%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	387	193,56	50%
	0		
finančné náklady (56)	1 200	695,78	58%
Hospodársky výsledok	-78 310	-31 828,98	43%

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 2012	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	108 500	55 276,98	51%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	108 000	54 798,69	51%
z toho: - tržby z prenájmu	0	0,00	0%
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:	500	478,29	96%
Náklady na PČ celkom	104 030	53 630,96	52%
spotrebovaný materiál, z toho:	26 000	13 860,94	53%
spotreba materiálu (501)	26 000	13 860,94	53%
spotreba energie (502)	0	0	
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	
predaný tovar (504)	0	0	
služby, z toho:	4 350	3 048,14	70%
opravy a údržba (511)	350	175,1	50%
cestovné (512)	2 000	1 734,70	87%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	
ostatné služby (518)	2 000	1 138,34	57%
osobné náklady, z toho:	48 700	24 259,78	50%
mzdové (521)	36 000	17 916,05	50%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	12 500	6 236,49	50%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	200	107,24	54%
z toho: príspevok na stravovanie	0	0	0%
dane a poplatky, z toho:	80	16,5	21%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0%
ostatné dane a poplatky (538)	30	16,5	55%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	50	0	0%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:			
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	24 200	12 084,96	50%
finančné náklady (56)	700	360,64	52%
Hospodársky výsledok	4 470	1 646,02	

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 2012	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	180 000	90 036,18	50%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	160 000	78 866,94	49%
z toho: - tržby z prenájmu	0	0,00	0%
tržby za tovar (604)	0	0	0%
ostatné prevádzkové výnosy:	20 000	11 169,24	56%
Náklady na PČ celkom	47 998	25 364,44	53%
spotrebovaný materiál, z toho:	13 100	6 580,18	50%
spotreba materiálu (501)	12 000	6 061,21	51%
spotreba energie (502)	1 100	518,97	47%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0%
predaný tovar (504)	0	0	0%
služby, z toho:	11 515	6 009,87	52%
opravy a údržba (511)	1 500	966,27	64%
cestovné (512)	15	1,25	8%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0%
ostatné služby (518)	10 000	5 042,35	50%
osobné náklady, z toho:	20 000	9 643,22	48%
mzdové (521)	15 000	7 115,07	47%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	5 000	2 528,15	51%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0	0	0%
z toho: príspevok na stravovanie	0	0	0%
dane a poplatky, z toho:	200	12,62	6%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0%
ostatné dane a poplatky (538)	100	2,64	3%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	100	9,98	10%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	3 083	3 083,14	100%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0	0%
finančné náklady (56)	100	35,41	35%
Hospodársky výsledok	132 002	64 671,74	

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 2012	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	7 100	2 932,19	41%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	7 000	2 916,30	42%
z toho: - tržby z prenájmu	0	0,00	0%
tržby za tovar (604)	0	0	0%
ostatné prevádzkové výnosy:	100	15,89	16%
Náklady na PČ celkom	28 950	14 954,62	52%
spotrebovaný materiál, z toho:	1 000	657,93	66%
spotreba materiálu (501)	1 000	657,93	66%
spotreba energie (502)	0	0	0%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0%
predaný tovar (504)	0	0	0%
služby, z toho:	250	44	18%
opravy a údržba (511)	100	22	22%
cestovné (512)	0	0	0%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0%
ostatné služby (518)	150	22	15%
osobné náklady, z toho:	27 600	14 197,44	51%
mzdové (521)	21 000	10 847,61	52%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	6 500	3 298,39	51%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	100	51,44	51%
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)	100	55,25	55%
Hospodársky výsledok	-21 850	-12 022,43	

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 2012	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	500	415,51	83%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	500	415,54	83%
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:			
Náklady na PČ celkom	0	0	0%
spotrebovaný materiál, z toho:			
spotreba materiálu (501)			
spotreba energie (502)			
spotreba ostatných dodávok (503)			
predaný tovar (504)			
služby, z toho:			
opravy a údržba (511)			
cestovné (512)			
náklady na reprezentáciu (513)			
ostatné služby (518)			
osobné náklady, z toho:			
mzdové (521)			
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)			
zákonné sociálne náklady (527 + 528)			
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:			
daň z motorových vozidiel (531)			
ostatné dane a poplatky (538)			
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)			
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:			
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)			
finančné náklady (56)			
Hospodársky výsledok	500	415,51	

Stredisko : PÁLENICA

Ukazovateľ	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	24 000	3 493,53	15%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	24 000	3 493,53	15%
z toho: - tržby z prenájmu	0	0,00	0%
tržby za tovar (604)	0	0	0%
ostatné prevádzkové výnosy:	0	0	0%
Náklady na PČ celkom	20 542	9 808,74	48%
spotrebovaný materiál, z toho:	8 150	3958	49%
spotreba materiálu (501)	150	1,16	1%
spotreba energie (502)	8 000	3 956,84	49%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0%
predaný tovar (504)	0	0	0%
služby, z toho:	1 000	418,89	42%
opravy a údržba (511)	0	0	0%
cestovné (512)	0	0	0%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0%
ostatné služby (518)	1 000	418,89	42%
osobné náklady, z toho:	10 400	4 925,23	47%
mzdové (521)	8 000	3 643,08	46%
z toho dohody o vykonaní práce	0	0	0%
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	2 400	1 282,15	53%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0	0	0%
z toho: príspevok na stravovanie	0	0	0%
dane a poplatky, z toho:	300	167,7	56%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0%
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	300	167,7	56%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	642	321,42	50%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	642	321,42	50%
finančné náklady (56)	50	17,5	35%
Hospodársky výsledok	3 458	-6 315,21	

Výnosy z Pálenice sú tržby od FO za služby.

Náklady sú na materiál, mzdy a odvody, revízie potrebné pred spustením prevádzky a energie. K 30.06 je Pálenica stratová a to z dôvodu že prevádzka sa spúšťala 13.08 ale náklady na energie sú celoročné bez ohľadu na prevádzku.

Stredisko : KVETINÁRSTVO

Ukazovateľ	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	22 960	14 489,90	63%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	15 000	6 529,80	44%
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:	7 960,10	7 960,10	100%
Náklady na PČ celkom	71 810	35 793,44	50%
spotrebovaný materiál, z toho:	28 000	14 143,93	51%
spotreba materiálu (501)	28 000	14 143,93	51%
spotreba energie (502)	0	0	0%
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0%
predaný tovar (504)	0	0	0%
služby, z toho:	8 200	6 281,08	77%
opravy a údržba (511)	5 000	4 247,23	85%
cestovné (512)	700	541,21	77%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0%
ostatné služby (518)	2 500	1 492,64	60%
osobné náklady, z toho:	24 500	12 305,71	50%
mzdové (521)	18 500	9 541,57	52%
z toho dohody o vykonaní práce	2000	1 490	75%
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	6 000	2 764,14	46%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0	0	0%
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	550	223,58	41%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0%
ostatné dane a poplatky (538)	50	16,5	33%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	500	207,08	41%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	10 410	2 839,14	27%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	10 410	2 839,14	27%
finančné náklady (56)	150	0	0%
Hospodársky výsledok	-48 850	-21 303,54	

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

Náklady tvoria :

- Mzdy a odvody
- Nákup materiálu

Táto prevádzka bude vykazovať stratu počas celej doby odpisovania majetku, nakoľko mesačné odpisy sú 946 € + mzdové náklady (mzdy, odvody) okolo 2 000 €.

Stredisko : STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Ukazovateľ	Plán na rok 2012	Skutočnosť k 30.06.2012	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	14 100	5 239,90	37%
Tržby za tovary a služby, z toho:			
z predaja služieb (602)	14 000	5 219,15	37%
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)			
ostatné prevádzkové výnosy:	100	20,75	21%
Náklady na PČ celkom	4 865	1 561,14	32%
spotrebovaný materiál, z toho:	3 000	1 437,56	48%
spotreba materiálu (501)	3 000	1 437,56	48%
spotreba energie (502)	0	0	0%
spotreba ostatných dodávok (503)		0	0%
predaný tovar (504)	0	0	0%
služby, z toho:	1 515	82,96	5%
opravy a údržba (511)	1 000	67,29	7%
cestovné (512)	15	7,6	51%
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0%
ostatné služby (518)	500	8,07	2%
osobné náklady, z toho:	0	0,00	0%
mzdové (521)	0	0,00	0%
z toho dohody o vykonaní práce			
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	0	0,00	0%
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0	0	0%
z toho: príspevok na stravovanie			
dane a poplatky, z toho:	150	0	0%
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0%
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0%
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	150	0	0%
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0,00	0%
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0	0,00	0%
finančné náklady (56)	200	40,62	20%
Hospodársky výsledok	9 235	3 678,76	