

Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce

**Návrh na úpravu rozpočtu Technických služieb mesta, m.p
na rok 2012**

Vypracovala : Bc. Barbora Drgoňová

Predkladá : Branislav Varga

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č.321/2012 predkladáme Návrh na zmenu rozpočtu pre Technické služby mesta Zlaté Moravce.

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	223	223001	Poplatky z prevádzkarní	18 000	42 000	32 982
41		242	Úroky	0	0	514
41	212	003	Príjem z prenájmu	0	4 740	0
S p o l u Bežné príjmy				679 000	729 690	386 006

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
			Spolu:				
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		600	Bežné výdavky	682 950		679 000	729 690
		610	Mzdy	289 248		279 248	292 248
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	101 548		98 298	103 288
		630	Tovary a služby	292 154		301 454	334 184
		631	cestovné výdavky	50		50	50
		632	energie, voda a komunikácia	160 830		120 670	184 830
		632001	elektrická energia	146 100		108 100	170 100
		632001	tepelná energia	0		0	0
		632001	plyn	6 000		6 000	6 000
		632002	vodné, stočné	4 100		2 100	2 100
		632003	poštové a telekomunikačné služby	4 630		4 470	4 470
		633	materiál	25 728		44 628	31 728
		633006	všeobecný materiál	23 018		42 018	29 018
		634	dopravné	88 920		94 930	90 320
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	70 630		73 230	70 630
		634002	servis, údržba, opravy	10 790		13 650	11 190
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	2 000		2 000	2 000
		635	rutinná a štandardná údržba	2 950		4 500	3 450
		637	služby	13 676		36 676	16 026
		637004	všeobecné služby	3 400		16 300	4 600
		637005	špeciálne služby	4 500		3 500	3 500
		637007	cestovné náhrady	0		0	
		637035	dane	0		0	
		700	Kapitálové výdavky	0		195 975	0
		710	obstaranie kapitálových aktív	0		195 975	0

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	Príjem z prenájmu	0	4 740	0
41		242	Úroky	0	0	514
S p o l u Bežné príjmy				198 172	196 764	91 514

SPOLOČNÁ SPRÁVA

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
			Spolu:				
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		600	Bežné výdavky	187 872		207 172	196 872
		610	Mzdy	113 000		113 000	113 000
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	39 766		39 766	39 766
		630	Tovary a služby	35 106		54 406	44 106
		631	cestovné výdavky	50		50	50
		632	energie,voda a komunikácia	12 900		12 900	12 900
		632001	elektrická energia	3 600		3 600	3 600
		632001	tepelná energia	0		0	0
		632001	plyn	6 000		6 000	6 000
		632002	vodné, stočné	1 300		1 300	1 300
		632003	poštové a telekomunikačné služby	2 000		2 000	2 000
		633	materiál	2 906		5 306	2 906
		633006	všeobecný materiál	2 606		5 006	2 606
		634	dopravné	13 250		13 750	13 250
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 850		8 850	8 850
		634002	servis, údržba, opravy	600		1 100	600
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	500		500	500
		635	rutinná a štandardná údržba	0		1 050	0
		637	služby	6 000		21 350	15 000
		637004	všeobecné služby	1 000		6 600	1 200
		637005	špeciálne služby	2 000		1 000	1 000
		637007	cestovné náhrady	0		0	0
		637035	dane	0		0	0
		700	Kapitálové výdavky	0		195 975	0
		710	obstaranie kapitálových aktív	0		195 975	0

Stredisko : DIELNE

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
Spolu:							
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		600	Bežné výdavky	4 152		4 552	8 892
		610	Mzdy	1 000		1 000	4 000
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	352		352	2 092
		630	Tovary a služby	2 800		3 200	2 800
		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	2 100		2 000	2 100
		633006	všeobecný materiál	1 800		1 800	1 800
		634	dopravné	150		650	150
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	150		150	150
		634002	servis, údržba, opravy	0		500	0
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0
		635	rutinná a štandardná údržba	450		450	450
		637	služby	100		100	100
		637004	všeobecné služby	0		0	
		637005	špeciálne služby	0		0	
		637007	cestovné náhrady	0		0	
		637035	dane	0		0	
		700	Kapitálové výdavky				
		710	obstaranie kapitálových aktív				

Stredisko : VÝVOZ KO A DSO

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	121 654	117 654	81 600
S p o l u Bežné príjmy				121 654	117 654	81 600

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
			Spolu:				
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		600	Bežné výdavky	117 654		122 654	118 654
		610	Mzdy	72 000		72 000	72 000
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	25 354		25 354	25 354
		630	Tovary a služby	20 300		25 300	21 300
		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	2 200		3 700	2 200
		633006	všeobecný materiál	2 000		3 500	2 000
		634	dopravné	18 100		18 500	18 500
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	15 000		15 000	15 000
		634002	servis, údržba, opravy	1 100		1 500	1 500
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	1 000		1 000	1 000
		635	rutinná a štandardná údržba	0		0	0
		637	služby	0		3 100	600
		637004	všeobecné služby	0		3 000	500
		637005	špeciálne služby	0		0	0
		637007	cestovné náhrady	0		0	0
		637035	dane	0		0	0
		700	Kapitálové výdavky				
		710	obstaranie kapitálových aktív				

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
			Spolu:				
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		600	Bežné výdavky	92 122		96 622	92 122
		610	Mzdy	36 000		36 000	36 000
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	12 672		12 672	12 672
		630	Tovary a služby	43 450		47 950	43 450
		631	cestovné výdavky	0		0	0
		632	energie,voda a komunikácia	3 970		3 970	3 970
		632001	elektrická energia	2 000		2 000	2 000
		632001	tepelná energia	0		0	0
		632001	plyn	0		0	0
		632002	vodné, stočné	0		0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby	1 970		1 970	1 970
		633	materiál	2 380		2 380	2 380
		633006	všeobecný materiál	2 180		2 180	2 180
		634	dopravné	33 500		36 500	33 500
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	32 000		35 000	32 000
		634002	servis, údržba, opravy	1 000		1 000	1 000
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	500		500	500
		635	rutinná a štandardná údržba	500		500	500
		637	služby	3 100		4 600	3 100
		637004	všeobecné služby	500		2 000	500
		637005	špeciálne služby	2 500		2 500	2 500
		637007	cestovné náhrady	0		0	
		637035	dane	0		0	
		700	Kapitálové výdavky				
		710	obstaranie kapitálových aktív				

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
			Spolu:				
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		600	Bežné výdavky	61 220		64 770	63 220
		610	Mzdy	35 000		35 000	35 000
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	12 320		12 320	12 320
		630	Tovary a služby	13 900		17 450	15 900
		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	5 500		6 500	6 500
		633006	všeobecný materiál	4 000		5 000	5 000
		634	dopravné	6 750		8 750	7 500
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000		6 000	6 000
		634002	servis, údržba, opravy	750		2 000	750
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	
		635	rutinná a štandardná údržba	500		500	500
		637	služby	1 150		1 700	1 400
		637004	všeobecné služby	200		500	200
		637005	špeciálne služby	0		0	0
		637007	cestovné náhrady	0		0	0
		637035	dane	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
			Spolu:				
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		600	Bežné výdavky	4 980		10 730	6 980
		610	Mzdy	0		0	0
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	0		0	0
		630	Tovary a služby	4 980		10 730	6 980
		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	4 100		9 250	6 100
		633006	všeobecný materiál	4 100		9 250	6 100
		634	dopravné	730		730	730
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	730		730	730
		634002	servis, údržba, opravy	0		0	0
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0
		635	rutinná a štandardná údržba	0		0	0
		637	služby	150		750	150
		637004	všeobecné služby	150		750	150
		637005	špeciálne služby	0		0	0
		637007	cestovné náhrady	0		0	0
		637035	dane	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
			Spolu:				
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		600	Bežné výdavky	5 000		12 500	9 000
		610	Mzdy	0		0	0
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	0		0	0
		630	Tovary a služby	5 000		12 500	9 000
		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	1 000		7 000	4 000
		633006	všeobecný materiál	1 000		7 000	4 000
		634	dopravné	4 000		4 000	4 000
			palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000		1 000	1 000
		634002	servis, údržba, opravy	2 000		2 000	2 000
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0
		635	rutinná a štandardná údržba	0		500	500
		637	služby	0		1 000	500
		637004	všeobecné služby	0		1 000	500
		637005	špeciálne služby	0		0	0
		637007	cestovné náhrady	0		0	0
		637035	dane	0		0	0
		700	Kapitálové výdavky				
		710	obstaranie kapitálových aktív				

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
			Spolu:				
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		600	Bežné výdavky	14 750		15 000	14 750,00
		610	Mzdy	8 448		8 448	8 448,00
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 974		2 974	2 974,00
		630	Tovary a služby	3 328		3 578	3 328
		631	cestovné výdavky	0		0	0
		632	energie,voda a komunikácia	1 800		1 800	1800
		632001	elektrická energia	500		500	500
		632001	tepelná energia	0		0	0
		632001	plyn	0		0	0
		632002	vodné, stočné	800		800	800
		632003	poštové a telekomunikačné služby	500		500	500
		633	materiál	1 382		1 382	1 382
		633006	všeobecný materiál	1 282		1 282	1 282
		634	dopravné	0		250	0
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0		0	0
		634002	servis, údržba, opravy	0		250	0
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0
		635	rutinná a štandardná údržba	0		0	0
		637	služby	146		146	146
		637004	všeobecné služby	50		50	50
		637005	špeciálne služby	0		0	0
		637007	cestovné náhrady	0		0	0
		637035	dane	0		0	0
		700	Kapitálové výdavky				
		710	obstaranie kapitálových aktív				

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	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
			Spolu:				
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		600	Bežné výdavky	128 700		130 000	128 700
		610	Mzdy	13 800		13 800	13 800
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 860		4 860	4 860
		630	Tovary a služby	110 040		111 340	110 040
		631	cestovné výdavky	0		0	0
		632	energie,voda a komunikácia	102 000		102 000	102 000
		632001	elektrická energia	102 000		102 000	102 000
		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	2 110		2 110	2 110
		633006	všeobecný materiál	2 000		2 000	2 000
		634	dopravné	2 900		3 800	2 900
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 400		3 500	2 400
		634002	servis, údržba, opravy	300		300	300
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0
		635	rutinná a štandardná údržba	1 500		1 500	1 500
		637	služby	1 530		1 930	1 530
		637004	všeobecné služby	500		900	500
		637005	špeciálne služby	0		0	0
		637007	cestovné náhrady	0		0	0
		637035	dane	0		0	0
		700	Kapitálové výdavky				
		710	obstaranie kapitálových aktív				

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
			Spolu:				
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		600	Bežné výdavky	11 500		15 000	11 500
		610	Mzdy	0		0	0
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	0		0	0
		630	Tovary a služby	11 500		15 000	11 500
		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	2 000		5 000	2 000
		633006	všeobecný materiál	2 000		5 000	2 000
		634	dopravné	8 000		8 000	8 000
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000		3 000	3 000
		634002	servis, údržba, opravy	5 000		5 000	5 000
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0
		635	rutinná a štandardná údržba	0		0	0
		637	služby	1 500		2 000	1 500
		637004	všeobecné služby	1 000		1 500	1 000
		637005	špeciálne služby	0		0	0
		637007	cestovné náhrady	0		0	0
		637035	dane	0		0	0
		700	Kapitálové výdavky				
		710	obstaranie kapitálových aktív				

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	24 000	22 354
S p o l u Bežné príjmy				0	79 000	36 154

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012
			Spolu:				
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi				
		600	Bežné výdavky	55 000		0	79 000
		610	Mzdy	10 000		0	10 000
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 250		0	3 250
		630	Tovary a služby	41 750		0	65 750
		631	cestovné výdavky	0		0	0
		632	energie,voda a komunikácia	40 160		0	64 160
		632001	elektrická energia	38 000		0	62 000
		632001	tepelná energia	0		0	0
		632001	plyn	0		0	0
		632002	vodné, stočné	2 000		0	2 000
		632003	poštové a telekomunikačné služby	160		0	160
		633	materiál	50		0	50
		633006	všeobecný materiál	50		0	50
		634	dopravné	1 540		0	1540
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500		0	1 500
		634002	servis, údržba, opravy	40		0	40
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	0		0	0
		635	rutinná a štandardná údržba	0		0	0
		637	služby	0		0	0
		637004	všeobecné služby	0		0	0
		637005	špeciálne služby	0		0	0
		637007	cestovné náhrady	0		0	0
		637035	dane	0		0	0
		700	Kapitálové výdavky	0		0	
		710	obstaranie kapitálových aktív	0		0	

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Ukazovateľ	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	363 620,10
Tržby za tovary a služby, z toho:	
z predaja služieb (602)	328 460
z toho: - tržby z prenájmu	0
tržby za tovar (604)	0
ostatné prevádzkové výnosy:	35 160,10
Náklady na PČ celkom	363 392
spotrebovaný materiál, z toho:	85 300
spotreba materiálu (501)	72 000
spotreba energie (502)	13 300
spotreba ostatných dodávok (503)	0
predaný tovar (504)	0
služby, z toho:	31 190
opravy a údržba (511)	8 250
cestovné (512)	2 790
náklady na reprezentáciu (513)	0
ostatné služby (518)	20 150
osobné náklady, z toho:	203 500
mzdové (521)	151 000
z toho dohody o vykonaní práce	
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	49 300
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	3 200
z toho: príspevok na stravovanie	2 730
dane a poplatky, z toho:	2 180
daň z motorových vozidiel (531)	0
ostatné dane a poplatky (538)	980
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	1 200
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	38 722
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	35 639
finančné náklady (56)	2 500
Hospodársky výsledok	228

Stredisko : SPOLOČNÁ SPRÁVA

Ukazovateľ	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	6 500
Tržby za tovary a služby, z toho:	
z predaja služieb (602)	0
z toho: - tržby z prenájmu	0
tržby za tovar (604)	0
ostatné prevádzkové výnosy:	
úroky	6 500
Náklady na PČ celkom	84 810
spotrebovaný materiál, z toho:	6 050
spotreba materiálu (501)	1 850
spotreba energie (502)	4 200
spotreba ostatných dodávok (503)	0
predaný tovar (504)	0
služby, z toho:	4 360
opravy a údržba (511)	300
cestovné (512)	60
náklady na reprezentáciu (513)	0
ostatné služby (518)	4 000
osobné náklady, z toho:	72 300
mzdové (521)	52 500
z toho dohody o vykonaní práce	955
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	16 900
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	2 900
z toho: príspevok na stravovanie	2 730
dane a poplatky, z toho:	900
daň z motorových vozidiel (531)	0
ostatné dane a poplatky (538)	800
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	100
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	387
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	387
	0
finančné náklady (56)	1 200
Hospodársky výsledok	-78 310

Stredisko : VÝVOZ KO A DSO

Ukazovateľ	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	108 500
Tržby za tovary a služby, z toho:	
z predaja služieb (602)	108 000
z toho: - tržby z prenájmu	0
tržby za tovar (604)	
ostatné prevádzkové výnosy:	500
Náklady na PČ celkom	104 030
spotrebovaný materiál, z toho:	26 000
spotreba materiálu (501)	26 000
spotreba energie (502)	0
spotreba ostatných dodávok (503)	0
predaný tovar (504)	0
služby, z toho:	4 350
opravy a údržba (511)	350
cestovné (512)	2 000
náklady na reprezentáciu (513)	0
ostatné služby (518)	2 000
osobné náklady, z toho:	48 700
mzdové (521)	36 000
z toho dohody o vykonaní práce	
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	12 500
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	200
z toho: príspevok na stravovanie	0
dane a poplatky, z toho:	80
daň z motorových vozidiel (531)	0
ostatné dane a poplatky (538)	30
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	50
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	24 200
finančné náklady (56)	700
Hospodársky výsledok	4 470

Stredisko : SKLÁDKOVANIE

Ukazovateľ	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	180 000
Tržby za tovary a služby, z toho:	
z predaja služieb (602)	160 000
z toho: - tržby z prenájmu	0
tržby za tovar (604)	0
ostatné prevádzkové výnosy:	20 000
Náklady na PČ celkom	47 998
spotrebovaný materiál, z toho:	13 100
spotreba materiálu (501)	12 000
spotreba energie (502)	1 100
spotreba ostatných dodávok (503)	0
predaný tovar (504)	0
služby, z toho:	11 515
opravy a údržba (511)	1 500
cestovné (512)	15
náklady na reprezentáciu (513)	0
ostatné služby (518)	10 000
osobné náklady, z toho:	20 000
mzdové (521)	15 000
z toho dohody o vykonaní práce	
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	5 000
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0
z toho: príspevok na stravovanie	0
dane a poplatky, z toho:	200
daň z motorových vozidiel (531)	0
ostatné dane a poplatky (538)	100
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	100
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	3 083
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0
finančné náklady (56)	100
Hospodársky výsledok	132 002

Stredisko : ČISTENIE MESTA A ZIMNÁ ÚDRŽBA

Ukazovateľ	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	7 100
Tržby za tovary a služby, z toho:	
z predaja služieb (602)	7 000
z toho: - tržby z prenájmu	0
tržby za tovar (604)	0
ostatné prevádzkové výnosy:	100
Náklady na PČ celkom	28 950
spotrebovaný materiál, z toho:	1 000
spotreba materiálu (501)	1 000
spotreba energie (502)	0
spotreba ostatných dodávok (503)	0
predaný tovar (504)	0
služby, z toho:	250
opravy a údržba (511)	100
cestovné (512)	0
náklady na reprezentáciu (513)	0
ostatné služby (518)	150
osobné náklady, z toho:	27 600
mzdové (521)	21 000
z toho dohody o vykonaní práce	
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	6 500
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	100
z toho: príspevok na stravovanie	
dane a poplatky, z toho:	0
daň z motorových vozidiel (531)	0
ostatné dane a poplatky (538)	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0
finančné náklady (56)	100
Hospodársky výsledok	-21 850

Stredisko : KOMPOSTÁREŇ

Ukazovateľ	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	500
Tržby za tovary a služby, z toho:	
z predaja služieb (602)	500
z toho: - tržby z prenájmu	
tržby za tovar (604)	
ostatné prevádzkové výnosy:	
Náklady na PČ celkom	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

Stredisko : PÁLENICA

Ukazovateľ	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	24 000
Tržby za tovary a služby, z toho:	
z predaja služieb (602)	24 000
z toho: - tržby z prenájmu	0
tržby za tovar (604)	0
ostatné prevádzkové výnosy:	0
Náklady na PČ celkom	20 542
spotrebovaný materiál, z toho:	8 150
spotreba materiálu (501)	150
spotreba energie (502)	8 000
spotreba ostatných dodávok (503)	0
predaný tovar (504)	0
služby, z toho:	1 000
opravy a údržba (511)	0
cestovné (512)	0
náklady na reprezentáciu (513)	0
ostatné služby (518)	1 000
osobné náklady, z toho:	10 400
mzdové (521)	8 000
z toho dohody o vykonaní práce	0
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	2 400
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0
z toho: príspevok na stravovanie	0
dane a poplatky, z toho:	300
daň z motorových vozidiel (531)	0
ostatné dane a poplatky (538)	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	300
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	642
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	642
finančné náklady (56)	50
Hospodársky výsledok	3 458

Stredisko : KVETINÁRSTVO

Ukazovateľ	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	22 960
Tržby za tovary a služby, z toho:	
z predaja služieb (602)	15 000
z toho: - tržby z prenájmu	
tržby za tovar (604)	
ostatné prevádzkové výnosy:	7 960,10
Náklady na PČ celkom	71 810
spotrebovaný materiál, z toho:	28 000
spotreba materiálu (501)	28 000
spotreba energie (502)	0
spotreba ostatných dodávok (503)	0
predaný tovar (504)	0
služby, z toho:	8 200
opravy a údržba (511)	5 000
cestovné (512)	700
náklady na reprezentáciu (513)	0
ostatné služby (518)	2 500
osobné náklady, z toho:	24 500
mzdové (521)	18 500
z toho dohody o vykonaní práce	2000
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	6 000
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0
z toho: príspevok na stravovanie	
dane a poplatky, z toho:	550
daň z motorových vozidiel (531)	0
ostatné dane a poplatky (538)	50
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	500
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	10 410
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	10 410
finančné náklady (56)	150
Hospodársky výsledok	-48 850

Stredisko : STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Ukazovateľ	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	14 100
Tržby za tovary a služby, z toho:	
z predaja služieb (602)	14 000
z toho: - tržby z prenájmu	
tržby za tovar (604)	
ostatné prevádzkové výnosy:	100
Náklady na PČ celkom	4 865
spotrebovaný materiál, z toho:	3 000
spotreba materiálu (501)	3 000
spotreba energie (502)	0
spotreba ostatných dodávok (503)	
predaný tovar (504)	0
služby, z toho:	1 515
opravy a údržba (511)	1 000
cestovné (512)	15
náklady na reprezentáciu (513)	0
ostatné služby (518)	500
osobné náklady, z toho:	0
mzdové (521)	0
z toho dohody o vykonaní práce	
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	0
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0
z toho: príspevok na stravovanie	
dane a poplatky, z toho:	150
daň z motorových vozidiel (531)	0
ostatné dane a poplatky (538)	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	150
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	0
finančné náklady (56)	200
Hospodársky výsledok	9 235