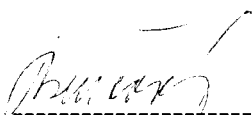



Záhradnícké služby města, Zlaté Moravce, m.p., Robotnícka č.1, 953 01 Zlaté
Moravce, IČO:31410529

Návrh na úpravu rozpočtu ZsM,m.p. Zlaté Moravce na rok 2012

Vypracoval: Benčová Zuzana



Schválil: Tomajko Marian



Záhradnícké služby
města Zlaté Moravce
městský podnik
Robotnícka 1
953 01 ZLATÉ MORAVCE

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012

Názov PO : ZsM , m.p. Zlaté Moravce
 strediko: Hlavná činnosť celkom
 IČO : 31410529

v Eur

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 20..	Čerpanie v % 20..
Spolu:				287440		287440	273368		
41	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie						
	510	600	Bežné výdavky	281440		281440	267368		
	510	610	Mzdy	157600		157600	150600		
	510	620	Poistné a príspevky do poisťovní	62500		62500	59700		
	510	630	Tovary a služby	61340		61340	57068		
	510	631	cestovné výdavky						
	510	632	energie,voda a komunikácia	17550		17550	17550		
		632001	elektrická energia	8000		8000	8000		
		632001	tepelná energia						
		632001	plyn						
		632002	vodné, stočné	6550		6550	6550		
		632003	poštové a telekomunikačné služby	3000		3000	3000		
	510	633	materiál	16500		16500	13228		
		633006	všeobecný materiál	15500		15500	12500		
		633010	pr. odevy, obuv, pr.pom.	1000		1000	728		
	510	634	dopravné	9990		9990	9990		
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4500		4500	4500		
		634002	servis, údržba, opravy	3800		3800	3800		
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	1390		1390	1390		
		634004	prepravné	200		200	200		
		634005	karty, známky, poplatky	100		100	100		
	510	635	rutinná a štandardná údržba						
	510	637	služby	17300		17300	16300		
		637001	školenia, kurzy, semináre	200		200	200		
		637004	všeobecné služby	13900		13900	12900		
		637012	poplatky a odvody	200		200	200		
		637014	stravovanie	3000		3000	3000		
		637035	dane						
	510	700	Kapitálové výdavky	6000		6000	6000		
		710	obstaranie kapitálových aktív	6000		6000	6000		

Komentár a odôvodnenie položiek

rozpočtované sú bežné výdavky na hlavnú činnosť ZsM: verejnú zeleň, prevádzku-správu, útulok, cintorínske služby, turisticko-informačnú kanceláriu a detské ihriská, rozpočet pre rok 2012 bol upravený o 5% čo celkovo činilo čiastku 14.072,- €. Kapitálové výdavky sú určené na zakúpenie kosačiek pre verejnú zeleň

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012

Názov PO : ZsM, m.p., Zlaté Moravce
 Stredisko: verejná zeleň + prevádzka
 IČO : 31410529

v Eur

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 20..	Čerpanie v % 20..
Spolu:				211000		211000	206028		
41	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie						
	510	600	Bežné výdavky	205000		205000	200028		
	510	610	Mzdy	122780		122780	118780		
	510	620	Poistné a príspevky do poisťovní	50380		50380	48680		
	510	630	Tovary a služby	31840		31840	32568		
	510	631	cestovné výdavky						
	510	632	energie, voda a komunikácia	6720		6720	6720		
		632001	elektrická energia	1500		1500	1500		
		632001	tepelná energia						
		632001	plyn						
		632002	vodné, stočné	4020		4020	4020		
		632003	poštové a telekomunikačné služby	1200		1200	1200		
	510	633	materiál	5260		5260	3488		
		633006	všeobecný materiál	4260		4260	2760		
		633010	pr. odevy, obuv, pr.pom.	1000		1000	728		
	510	634	dopravné	8060		8060	8760		
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2570		2570	3270		
		634002	servis, údržba, opravy	3800		3800	3800		
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	1390		1390	1390		
		634004	prepravné	200		200	200		
		634005	karty, známky, poplatky	100		100	100		
	510	635	rutinná a štandardná údržba						
	510	637	služby	11800		11800	13600		
		637001	školenia, kurzy, semináre	200		200	200		
		637004	všeobecné služby	8400		8400	10200		
		637012	poplatky a odvody	200		200	200		
		637014	stravovanie	3000		3000	3000		
		637035	dane						
	510	700	Kapitálové výdavky	6000		6000	6000		
		710	obstaranie kapitálových aktív	6000		6000	6000		

Komentár a odôvodnenie položiek

rozpočtované sú bežné výdavky na zabezpečenie starostlivosti a údržbu verejnej zelene v meste a príľahlých častiach Prílepy a Chyzerovcov rozlohe 97 ha a parkov na ul. I. mája., parku Janka Kráľ a pietneho parku . Jedná sa o výdavky na mzdy, odvody, energie , materiál, PHM, opravy a pod..Kaľ a pod. Výdavky na prevádzku sú rozpočtované na mzdy a odvody pracovníkov spávy. Kapitálové výdavky sú určené na zakúpenie kosačiek

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012

Názov PO : ZsM, m.p., Zlaté Moravce
 Stredisko: cintorínske služby
 IČO : 31410529

v Eur

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 20..	Čerpanie v % 20..
			Spolu:	46500		46500	40000		
41	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie						
	510	600	Bežné výdavky	46500		46500	40000		
	510	610	Mzdy	20000		20000	18000		
	510	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7000		7000	6500		
	510	630	Tovary a služby	19500		19500	15500		
	510	631	cestovné výdavky						
	510	632	energie, voda a komunikácia	9570		9570	9570		
		632001	elektrická energia	6000		6000	6000		
		632001	tepelná energia						
		632001	plyn						
		632002	vodné, stočné	2500		2500	2500		
		632003	poštové a telekomunikačné služby	1070		1070	1070		
	510	633	materiál	3500		3500	2000		
		633006	všeobecný materiál	3500		3500	2000		
		633010	pr. odevy, obuv, pr.pom.						
	510	634	dopravné	1930		1930	1230		
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1930		1930	1230		
		634002	servis, údržba, opravy						
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)						
		634004	prepravné						
		634005	karty, známky, poplatky						
	510	635	rutinná a štandardná údržba						
	510	637	služby	4500		4500	2700		
		637001	školenia, kurzy, semináre						
		637004	všeobecné služby	4500		4500	2700		
		637012	poplatky a odvody						
		637014	stravovanie						
		637035	dane						
	510	700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Komentár a odôvodnenie položiek

rozpočtované sú bežné výdavky na zabezpečenie správy cintorínov v Zlatých Moravciach a príslušných častiach - Chyzerovce a Prílepy, na starostlivosť o hroby významných osobností, vojnových hrobov, pomníkov

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012

Názov PO : ZsM, m.p., Zlaté Moravce
 Stredisko: Detské ihriská
 IČO : 31410529

v Eur

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012..	Čerpanie k 20..	Čerpanie v % 20..
			Spolu:	10000		10000	10000		
41	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie						
	510	600	Bežné výdavky	10000		10000	10000		
	510	610	Mzdy	4500		4500	4500		
	510	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1500		1500	1500		
	510	630	Tovary a služby	4000		4000	4000		
	510	631	cestovné výdavky						
	510	632	energie,voda a komunikácia						
		632001	elektrická energia						
		632001	tepelná energia						
		632001	plyn						
		632002	vodné, stočné						
		632003	poštové a telekomunikačné služby						
	510	633	materiál	4000		4000	4000		
		633006	všeobecný materiál	4000		4000	4000		
		633010	pr. odevy, obuv, pr.pom.						
	510	634	dopravné						
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny						
		634002	servis, údržba, opravy						
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)						
		634004	prepravné						
		634005	karty, známky, poplatky						
	510	635	rutinná a štandardná údržba						
	510	637	služby						
		637001	školenia, kurzy, semináre						
		637004	všeobecné služby						
		637012	poplatky a odvody						
		637014	stravovanie						
		637035	dane						
	510	700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Komentár a odôvodnenie položiek

bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody pracovníkov ako aj materiál potrebný pri bežnej starostlivosti o detské ihriská a pieskoviská

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012

Názov PO : ZsM, m.p., Zlaté Moravce
 Stredisko: Turisticko-informačná kancelária
 IČO : 31410529

v Eur

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 20..	Čerpanie v % 20..
Spolu:				13300		13300	10700		
41	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie						
	510	600	Bežné výdavky	13300		13300	10700		
	510	610	Mzdy	6320		6320	5320		
	510	620	Poistné a príspevky do poisťovní	2220		2220	1620		
	510	630	Tovary a služby	4760		4760	3760		
	510	631	cestovné výdavky						
	510	632	energie,voda a komunikácia	1260		1260	1260		
		632001	elektrická energia	500		500	500		
		632001	tepelná energia						
		632001	plyn						
		632002	vodné, stočné	30		30	30		
		632003	poštové a telekomunikačné služby	730		730	730		
	510	633	materiál	2500		2500	2500		
		633006	všeobecný materiál	2500		2500	2500		
		633010	pr. odevy, obuv, pr.pom.						
	510	634	dopravné						
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny						
		634002	servis, údržba, opravy						
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)						
		634004	prepravné						
		634005	karty, známky, poplatky						
	510	635	rutinná a štandardná údržba						
	510	637	služby	1000		1000	0		
		637001	školenia, kurzy, semináre						
		637004	všeobecné služby	1000		1000	0		
		637012	poplatky a odvody						
		637014	stravovanie						
		637035	dane						
	510	700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Komentár a odôvodnenie položiek

rozpočtované sú výdavky na prevádzku Turisticko-informačnej kancelárie

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012

Názov PO : ZsM , m.p. Zlaté Moravce
 Stredisko: Útulok pre zvieratá
 IČO : 31410529

v Eur

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Príspevok zriaďovateľa	Podnikateľská činnosť	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpanie k 20..	Čerpanie v % 20..
Spolu:				6640		6640	6640		
41	č.funk.k.		Názov funkčnej klasifikácie						
	510	600	Bežné výdavky	6640		6640	6640		
	510	610	Mzdy	4000		4000	4000		
	510	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1400		1400	1400		
	510	630	Tovary a služby	1240		1240	1240		
	510	631	cestovné výdavky						
	510	632	energie,voda a komunikácia						
		632001	elektrická energia						
		632001	tepelná energia						
		632001	plyn						
		632002	vodné, stočné						
		632003	poštové a telekomunikačné služby						
	510	633	materiál	1240		1240	1240		
		633006	všeobecný materiál	1240		1240	1240		
		633010	pr. odevy, obuv, pr.pom.						
	510	634	dopravné						
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny						
		634002	servis, údržba, opravy						
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)						
		634004	prepravné						
		634005	karty, známky, poplatky						
	510	635	rutinná a štandardná údržba						
	510	637	služby						
		637001	školenia, kurzy, semináre						
		637004	všeobecné služby						
		637012	poplatky a odvody						
		637014	stravovanie						
		637035	dane						
	510	700	Kapitálové výdavky						
		710	obstaranie kapitálových aktív						

Komentár a odôvodnenie položiek

rozpočtované sú mzdy a odvody pre prac. útulku ako aj nákup krmiva pre zvieratá.

Plán podnikateľskej činnosti za rok 2012

Názov podniku : ZsM, m.p., Zlaté Moravce
 Stredisko: pohrebná služba + kvetinárstvo
 IČO: 31410529

Ukazovateľ	Plán na rok 2012	Skutočnosť k	% plnenia
Výnosy z PČ celkom	125 000		
Tržby za vl.výkony a tovar z toho:			
za vl. výrobky (601)	50000		
z predaja služieb (602)	6 000		
z toho: - tržby z prenájmu			
tržby za tovar (604)	67500		
ostatné prevádzkové výnosy:	1500		
Náklady na PČ celkom	123 000		
spotrebovaný materiál, z toho:	67 500		
spotreba materiálu (501)	39 000		
spotreba energie (502)	7 000		
spotreba ostatných dodávok (503)	500		
predaný tovar (504)	21000		
služby, z toho:	7920		
opravy a údržba (511)	3 860		
cestovné (512)	50		
náklady na reprezentáciu (513)	10		
ostatné služby (518)	4 000		
osobné náklady, z toho:	40000		
mzdové (521)	29 000		
z toho dohody o vykonaní práce			
záonné sociálne poistenie (524 + 525)	10 000		
záonné sociálne náklady (527 + 528)	1 000		
z toho: príspevok na stravovanie	800		
dane a poplatky, z toho:	500		
daň z motorových vozidiel (531)	200		
ostatné dane a poplatky (538)	300		
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	1000		
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	5 700		
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)	3 700		
rezervy	2000		
finančné náklady (56)	500		
Hospodársky výsledok	2 000		

Komentár k nákladom a výnosom

plán podnikateľskej činnosti je vypracovaný na základe skutočnosti roku 2011, avšak skutočnosť sa bude odvíjať podľa kúpnej sily obyvateľstva ZM a okolia. Kladný hospodársky výsledok bude zaúčtovaný do rezervného fondu podniku v plnej výške.