

**Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok
2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015**

Zodpovedný : Branislav Varga

Vypracovala : Bc. Barbora Drgoňová

Hlavná činnosť

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	ROZPOČET 2012	skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
			Spolu:	751 102	691 255	679 000	696 967,51	675 240	700 240	700 240
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
			Bežné príjmy							
		312007	Transfer od zriaďovateľa	713 972	650 000	661 000	641 950	625 000	650 000	650 000
		322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0	1 543	0	0	0	0	0
		223001	Poplatky z prevádzkarní	37 067	39 682	18 000	49 761,13	45 000	45 000	45 000
		242	Úroky	63	30	0	516,13	500	500	500
		212003	Príjem z prenájmu	0		0	4 740,25	4 740	4 740	4 740
41		324	Kapitálové príjmy							
		324								

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 2013 je navrhnutých 650 000 eur vrátane zimného štadióna, čo je 63 972 eur menej ak v roku 2010. Preto bude nevyhnutné znížiť náklady vrátane obmedzenia prevádzky zimného štadióna len na tri mesiace v roku 2013 – január, február a december.

Okrem transferu je na rok 2013 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 dofinancovanie Hlavnej činnosti na strediskách – zimný štadión, verejné WC, čistenie- údržba mesta a spoločná správa. Tieto strediská budú dofinancované aj z príjmu z prenájmu – kancelárske priestory na Bernolákovej 59 ako aj z podnikateľskej činnosti.

Nevyhnutné výdavky

Nevyhnutnými výdavkami v hlavnej ako aj podnikateľskej činnosti TSm sú náklady na mzdy a odvody. Z rok 2011 boli pre hlavnú činnosť mzdové náklady vo výške 353 586 eur a náklady na odvody vo výške 114 411 eur. Oproti vlaňajšiemu roku klesli náklady na mzdy (obmedzilo sa prepúšťanie a s tým súvisiace odchodné ako aj odmeny) k 30.9.2012 je to za Hlavnú činnosť 242 111 eur a odvody 79 530 eur. Na základe hospodárenia za 9. mesiacov v roku 2012 predpokladáme náklady v roku 2013 na mzdy – 297 500 eur a na odvody – 106 600 eur. Z príspevku od zriaďovateľa budú hradené mzdy do výšky 274 500 eur a odvody 104 100 eur. Zvyšných 23 000 eur pri mzdách a 10 500 eur pri odvodoch budú hradené z poplatkov z prevádzkarní ako aj zo zisku z podnikateľskej činnosti.

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 2013 predpokladáme celkové náklady na elektrickú energiu vo výške 132 000 eur. Príspevok od zriaďovateľa bude pokrývať tieto náklady do výšky 114 500 eur, a zvyšné náklady budú TSm pokrývať zo zisku z hlavnej činnosti a 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 2013 vo výške 6 000 eur a tieto budú hradené len z príspevku od zriaďovateľa.

Ďalšie náklady na energiu – vodné a stočné, vznikajú na strediskách spoločná správa, verejné WC a zimný štadión. Na základe nákladov z rokov 2011 a do 9. mesiaca roku 2012 predpokladáme výšku nákladov na rok 2013 na tejto položke vo výške 2 050 eur. Príspevok od zriaďovateľa bude pokrývať výdavky na hlavnej činnosti v spoločnej správe – 150 eur. Zvyšných 1 900 eur budú hradiť TSm z poplatkov z prevádzkarní – zimný štadión a verejné WC.

Okrem mzdových výdavkov a výdavkov na energie sú nevyhnutnými výdavkami aj výdavky plynúce z uzatvorených zmlúv. Mesačne tvoria tieto výdavky na hlavnej činnosti 603 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, asphalt, 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 najmä oproti roku 2010, 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.

Rozpočtové výdavky boli upravené na základe odporúčaní finančnej komisie z 03.12.2012, a mzdové výdavky boli upravené o – 5%.

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu na r. 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015
			Spolu:	787324	970759	1104352	696 967,51	675 240	625000	625000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky	787324	970759	1104352	696 967,51	625000	625000	625000
		610	Mzdy	235862	310572	315248	294 629,08	283073	283073	283073
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	87335	104573	453170	96 166,90	104535	104535	104535
		630	Tovary a služby	464127	555614	335934	306 171,53	362392	362392	362392
		631	cestovné výdavky	74	1117	50	167,04	150	150	150
		632	energie, voda a komunikácia	155460	140286	120670	151 453,87	120300	120300	120300
		632001	elektrická energia	147393	131698	110100	136 609,19	114500	114500	114500
		632001	tepelná energia	0	0	0	0,00	0	0	0
		632001	plyn	0	0	6000	6 422,33	0	0	0
		632002	vodné, stočné	3752	3278	2100	3 809,79	1250	1250	1250
		632003	poštové a telekomunikačné služby	4315	5310	6440	4 612,56	4550	4550	4550
		633	materiál	61575	84575	47008	33 900,79	22436	22436	22436
		633006	všeobecný materiál	54335	72209	43716	29 776,42	20000	20000	20000
		634	dopravné	100647	134560	131430	76 520,08	81436	81436	81436
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	60090	81086	108230	66 120,31	63586	63586	63586
		634002	servis, údržba, opravy	34506	48003	14650	8 484,94	15700	15700	15700
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)	6051	5471	2000	1 914,83	1150	1150	1150
		635	rutinná a štandardná údržba	0	0	5000	1 196,96	350	350	350
		637	služby	146371	195076	32276	42 932,79	137720	137720	137720
		637004	všeobecné služby	62771	100227	18300	3 734,23	4900	4900	4900
		637005	špeciálne služby	1996	4319	6000	3 898,63	24000	24000	24000
		637007	cestovné náhrady	0	0	0	0,00	0	0	0
		637035	dane	829	1446	0	13,00	2500	2500	2500
42	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi					50 240	46 813	46 813
42		610	Mzdy	0	0	0	0,00	20 391	14101	14101
42		620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0,00	3 600	1 375	1 375
42		632001	elektrická energia	0	0	0	0,00	16900	10500	10500
42		632001	plyn	0	0	0	0,00	6000	6000	6000
42		632002	vodné, stočné	0	0	0	0,00	600	1100	1100
42		633006	materiál	0	0	0	0,00	749	1449	1449
42		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	0,00	2 000	3 300	3 300
		700	Kapitálové výdavky			195 975	0,00	0	0	0

Stredisko Spoločná správa a Dielne

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	ROZPOČET 2012	skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
			Spolu:			172 752	671 774	148 240	168 840	168 840
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
			Bežné príjmy							
		312007	Transfer od zriaďovateľa			167 462	149 232	143 000	167 950	167 950
		322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa			0	0	0	0	0
		223001	Poplatky z prevádzkarní			0	0	0	0	0
		242	Úroky			550	550	500	500	500
		212003	Príjem z prenájmu			4 740	4 740	4 740	4 740	4740
41		324	Kapitálové príjmy							
		324								

Príjmy

Stredisko Spoločná správa a dielne má príjmy len z príspevku od zriaďovateľa, prenájmu a úrokov z bežných účtov hlavnej činnosti. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2012 v roku 2013 sú plánované príjmy na tomto stredisku o 6 232 eur, ktoré nebudú postačovať a preto rozdiel medzi príjmami a výdavkami na tomto stredisku budú TSm hradiť z príjmov z ostatných stredísk - verejné WC, tržnica ako aj z podnikateľskej 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 je evidovaných 17 zamestnancov : riaditeľ podniku, sekretárka/ mzdy a personalistika, ekonóm, pokladník/ fakturant, skladníčka, upratovačka, informátori, traja vedúci stredísk a opravári.

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. V upravenom rozpočte na rok 2012 boli výdavky na mzdy rozpočtované na 117 000 eur a odvody 41 858 eur. Táto suma bola poddimenzovaná nakoľko niektorí zamestnanci neboli správne zaradení na strediská. V roku 2013 predpokladáme výdavky na mzdy vo výške 95 691 eur a odvody 37 050 eur. Príspevok Od zriaďovateľa bude pokrývať mzdové náklady do výšky 85 746 eur a odvody do výšky 37 050 eur. Rozdiel na celkových mzdových nákladoch TSm uhradia zo zisku z podnikateľskej činnosti. 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 plynuceho z prenájmu.

Spoločná správa a dielne

kód	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený		Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	klasifikácia			k 31.12.2010	k 31.12.2011	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
						2012		na r. 2013	na r. 2014	na r. 2015
			Spolu:			202724	150 353,22	161427	143000	143000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky			202724	150 353,22	143000	143000	143000
		610	Mzdy			114000	89 976,51	85764	85764	85764
		620	Poistné a príspevky do poisťovní			40118	27 073,92	37050	37050	37050
		630	Tovary a služby			48606	33 302,79	20186	20186	20186
		631	cestovné výdavky			50	164,49	150	150	150
		632	energie, voda a komunikácia			12900	12 855,09	650	650	650
		632001	elektrická energia			3600	1 488,19	0	0	0
		632001	tepelná energia			0	0,00		0	0
		632001	plyn			6000	6 422,33	0	0	0
		632002	vodné, stočné			1300	1 437,92	150	150	150
		632003	poštové a telekomunikačné služby			2000	3 506,65	500	500	500
		633	materiál			7306	4 373,75	3 436	3436	3436
		633006	všeobecný materiál			6806	3 586,01	3 000	3000	3000
		634	dopravné			14400	2 351,93	7700	7700	7700
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			9000	1 798,20	6700	6700	6700
		634002	servis, údržba, opravy			1600	0,00	500	500	500
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)			500	553,73	500	500	500
		635	rutinná a štandardná údržba			1500	493,38	250	250	250
		637	služby			12450	13 064,15	8000	8000	8000
		637004	všeobecné služby			6600	926,27	2000	2000	2000
		637005	špeciálne služby			1000	1 423,83	3000	3000	3000
		637007	cestovné náhrady			0	0,00	0	0	0
		637035	daně			0	0,00	2500	2500	2500
42	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi					18 427	15000	15000
42		610	Mzdy	0	0	0	0,00	9 927	10000	10000
42		632001	elektrická energia	0	0	0	0,00	2500	5000	5000
42		632001	plyn	0	0	0	0,00	6000		

Stredisko vývoz a skládkovanie KO a DSO

Príjmy

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	ROZPOČET 2012	skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
			Spolu:			121 654	225 013	265 000	265 000	265 000
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
			Bežné príjmy							
		312007	Transfer od zriaďovateľa			121 654	225 013	265 000	265 000	265 000
		322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa			0	0	0	0	0
		223001	Poplatky z prevádzkarní			0	0	0	0	0
		242	Úroky			0	0	0	0	0
		212003	Príjem z prenájmu			0	0	0	0	0
41		324	Kapitálové príjmy							
		324								

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.

Minulé roky bol tento príspevok nedostačujúci a toto stredisko sa financovalo aj z príspevku určených na iné strediská ako aj z vlastných zdrojov TSM- čo nie je v súlade s právnymi predpismi, preto je tento rok príspevok na toto stredisko navýšený oproti roku 2012.

Výdavky

Nevyhnutnými výdavkami na tomto stredisku sú mzdové náklady na 17 zamestnancov – vodiči a závozníci. Na mzdových výdavkoch na tomto stredisku žiadame navýšenie o 6 000 eur, nakoľko sa v predchádzajúcich rokoch nerátalo s odchodným a odstupným pre zamestnancov a máme avizované odchody zamestnancov do dôchodku na tomto stredisku.

Ďalej navrhujeme navýšenie oproti roku 2012 na položkách dopravné – PHM, servis, údržba a poistenie.

Na mzdy v roku 2013 na stredisku Skládkovanie žiadame o 3 000 eur menej.

Ďalšími nevyhnutnými nákladmi na tomto stredisku sú električka a telekomunikačné služby, ktoré sú mesačne v priemere 260 eur a v roku 2013 žiadame navýšenie o 530 eur.

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

Pri ostatných výdavkoch žiadame oproti roku 2012 menej o 19 380 eur okrem služieb kam spadá aj finančná účelová rezerv na skládku ako aj poplatok za uloženie odpadu. Na tejto položke žiadame o 53 400 eur viacej nakoľko vlni sa pri rozpočtovaní nerátalo s touto položkou. Celková suma za tieto poplatky sa dopredu nedá vyčíslieť nakoľko poplatok za uloženie odpadu závisí od množstva odpadu, ktoré sa uloží na skládke a finančná účelová rezerva sa vytvára v závislosti od kapacity skládky.

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu na r. 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015
			Spolu:			557006	224 475,81	265000	265000	265000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky			557 006	224 475,81	265000	265000	265000
		610	Mzdy			108000	101 766,42	106400	106400	106400
		620	Poistné a príspevky do poisťovní			380226	34 711,47	35150	35150	35150
		630	Tovary a služby			68 780	87 997,92	123450	123450	123450
		631	cestovné výdavky			0	2,55	0	0	0
		632	energie, voda a komunikácia			0	0,00	4500	4500	4500
		632001	elektrická energia			2000	2 528,19	2500	2500	2500
		632001	tepelná energia			0	0,00	0	0	0
		632001	plyn			0	0,00	0	0	0
		632002	vodné, stočné			0	0,00	0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby			1970	946,17	2000	2000	2000
		633	materiál			6080	5 358,74	4500	4500	4500
		633006	všeobecný materiál			5680	2 893,76	3500	3500	3500
		634	dopravné			55000	55 512,87	48000	48000	48000
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			50000	51 728,43	38000	38000	38000
		634002	servis, údržba, opravy			2500	3 194,27	9000	9000	9000
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)			1000	590,17	1000	1000	1000
		635	rutinná a štandardná údržba			500	0,00	0	0	0
		637	služby			7 700	27 126,31	66450	66450	66450
		637004	všeobecné služby			5000	1 098,15	1500	1500	1500
		637005	špeciálne služby			2500	2 474,80	10500	10500	10500
		637007	cestovné náhrady			0	0,00	0	0	0
		637035	dane			0	0,00	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky			0	0,00	0	0	0
		710	obstaranie kapitálových aktív			0	0,00	0	0	0

Stredisko čistenie mesta, údržba mesta, zimná údržba

Príjmy

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	ROZPOČET 2012	skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
Spolu:						80 000	77 683	64 500	64 500	64 500
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
			Bežné príjmy							
		312007	Transfer od zriaďovateľa			80 000	77 683	64 500	64 500	64 500
		322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa			0	0	0	0	0
		223001	Poplatky z prevádzkarní			0	0	0	0	0
		242	Úroky			0	0	0	0	0
		212003	Príjem z prenájmu			0	0	0	0	0
41		324	Kapitálové príjmy							
		324								

Stredisko čistenie mesta, údržba mesta a zimná údržba, má príjem len od zriaďovateľa. V roku 2013 je navrhovaný rozpočet o 20 000 eur nižší, kvôli úsporným opatreniam mesta. Preto činnosti tohto strediska budú v roku 2013 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 hradieť 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 2013 žiadame pri mzdových položkách zhruba o 3 000 eur viac, a to z dôvodu že v roku 2011 a ani 2012 sa nerátalo s odchodným ani odstupným a na rok 2013 už niekoľký zamestnanci z tohto strediska zvažujú odchod na invalidný prípadne starobný dôchodok.

Okrem mzdových výdavkov sú najväčšími položkami :

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

Ďalšie navýšenie rozpočtu na tomto stredisku plánujeme už len položkách služby. V tomto roku sme nerátali z prenájmom náhradného zametacieho 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 k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu na r. 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015
			Spolu:			88 000	124 033,04	66949	64500	64500
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky			88 000	124 033,04	64500	64500	64500
		610	Mzdy			35000	71 446,45	38 284	38284	38284
		620	Poistné a príspevky do poisťovní			12320	23 028,92	15 380	15380	15380
		630	Tovary a služby			40 680	29 557,67	10836	10836	10836
		631	cestovné výdavky			0	0,00	0	0	0
		632	energie, voda a komunikácia			0	0,00	0	0	0
		632001	elektrická energia			0	0,00	0	0	0
		632001	tepelná energia			0	0,00	0	0	0
		632001	plyn			0	0,00	0	0	0
		632002	vodné, stočné			0	0,00	0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby			0	34,65	0	0	0
		633	materiál			22750	17 720,77	6000	6000	6000
		633006	všeobecný materiál			21250	17 311,43	5500	5500	5500
		634	dopravné			13480	11 129,30	3236	3236	3236
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			7730	8 700,95	2586	2586	2586
		634002	servis, údržba, opravy			4000	2 136,27	500	500	500
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)			0	613,71	150	150	150
		635	rutinná a štandardná údržba			1000	0,00	100	100	100
		637	služby			3450	707,60	1500	1500	1500
		637004	všeobecné služby			2250	696,60	500	500	500
		637005	špeciálne služby			0	0,00	0	0	0
		637007	cestovné náhrady			0	0,00	0	0	0
		637035	dane			0	0,00	0	0	0
42	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi					2 449	2 449	2 449
42		633006	materiál			0	0,00	449	449	449
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			0	0,00	2000	2000	2000

Stredisko Verejné WC

kód	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET		Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	klasifikácia			2010	2011	2012	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			Spolu:			15 000	23 530,33	19 000	19 000	19 000
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
			Bežné príjmy							
		312007	Transfer od zriaďovateľa			15 000	3 584	0	0	0
		322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa			0	0	0	0	0
		223001	Poplatky z prevádzkarní			0	19 946,33	19 000	19 000	19 000
		242	Úroky			0	0	0	0	0
		212003	Príjem z prenájmu			0	0	0	0	0
41		324	Kapitálové príjmy							
		324								

Príjmy

Príjmami okrem príspevku od zriaďovateľa boli v roku 2012 aj tržby od návštevníkov. V roku 2013 plánujú TSm vykryť náklady na prevádzku verejného WC bez príspevku od zriaďovateľa len z poplatkov z prevádzkarní a zvyšok nákladov plánujú TSm vykryť z podnikateľskej činnosti sumou 7 000 eur, ktorá bude určená na mzdy.

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.

V roku 2013 rátame s nižšími mzdovými nákladmi ako v roku 2012, nakoľko na tomto stredisku už máme o jedného zamestnanca menej a druhého zastupuje vždy zamestnanec z iného strediska.

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 k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu na r. 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015
			Spolu:			15000	12 898,57	15 364	15 364	15 3
42	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky			15000	12 898,57	0	0	
		610	Mzdy			8448	7 278,75	0	0	
		620	Poistné a príspevky do poisťovní			2974	2 591,34	0	0	
		630	Tovary a služby			3578	3 028,48	0	0	
		631	cestovné výdavky			0	0,00	0	0	
		632	energie, voda a komunikácia			1800	1 638,00	0	0	
		632001	elektrická energia			500	178,55	0	0	
		632001	tepelná energia			0	0,00	0	0	
		632001	plyn			0	0,00	0	0	
		632002	vodné, stočné			800	1 034,35	0	0	
		632003	poštové a telekomunikačné služby			500	0,00	0	0	
		633	materiál			1382	1 355,45	0	0	
		632002	vodné, stočné			800	1 034,35	0	0	
		634	dopravné			250	0,00	0	0	
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			0	0,00	0	0	
		634002	servis, údržba, opravy			250	0,00	0	0	
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)			0	0,00	0	0	
		635	rutinná a štandardná údržba			0	0,00	0	0	
		637	služby			146	79,52	0	0	
		637004	všeobecné služby			50	66,52	0	0	
		637005	špeciálne služby			0	0,00	0	0	
		637007	cestovné náhrady			0	0,00	0	0	
		637035	dane			0	13,00	0	0	
42	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi					15 364	15 364	15 3
		610	Mzdy					10464	10464	104
		620	Poistné a príspevky do poisťovní					3600	3600	36
		632001	elektrická energia					400	400	4
		632002	vodné, stočné					600	600	6
		633006	materiál					300	300	3

Stredisko Verejné osvetlenie

Príjmy

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	ROZPOČET 2012	skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
			Spolu:			130 000	128 700	136 500	136 500	136 500
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
			Bežné príjmy							
		312007	Transfer od zriaďovateľa			130 000	128 700	136 500	136 500	136 500
		322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa			0	0	0	0	0
		223001	Poplatky z prevádzkarní			0	0	0	0	0
		242	Úroky			0	0	0	0	0
		212003	Príjem z prenájmu			0	0	0	0	0
41		324	Kapitálové príjmy							
		324								

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

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, tieto výdavky sú mesačne v priemere 1 700 eur na mzdy a 850 eur na odvody.

V roku 2013 žiadame o 5 000 eur vyšší príspevok na mzdy na tomto stredisku, nakoľko tohoročný rozpočet nebol dobre spravený a k 30.09.2012 je na mzdovej položke takmer vyčerpaný.

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 elektrické energia za verejné osvetlenie v mesačných zálohách vo výške 9 294,05 eur.

V roku 2013 žiadame o navýšenie aj na položke energie. Nakoľko mesačné zálohy sú 9 294,05 už tento rok bude na tejto položke prečerpanie keď si to prerátame na celý rok. V nasledujúcich rokoch sme navrhli navýšenie o ďalších 3 000 eur z dôvodu zvyšovanie cien energií.

Ostatné výdavky sú:

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

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu na r. 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015
			Spolu:			130000	140 937,89	136500	136500	136500
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky			130000	140 937,89	136500	136500	136500
		610	Mzdy			13800	19 310,56	17100	17100	17100
		620	Poistné a príspevky do poisťovní			4860	6 989,43	6080	6080	6080
		630	Tovary a služby			111340	114 637,90	113320	113320	113320
		631	cestovné výdavky			0	0,00	0	0	0
		632	energie, voda a komunikácia			102000	105 697,67	105000	105000	105000
		632001	elektrická energia			102000	105 658,98	105000	105000	105000
		632001	tepelná energia			0	0,00	0	0	0
		632001	plyn			0	0,00	0	0	0
		632002	vodné, stočné			0	0,00	0	0	0
		632003	poštové a telekomunikačné služby			0	38,69	0	0	0
		633	materiál			2110	3 576,24	3500	3500	3500
		633006	všeobecný materiál			2000	3 442,00	3500	3500	3500
		634	dopravné			3800	2 991,54	3200	3200	3200
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			3500	2 065,53	2000	2000	2000
		634002	servis, údržba, opravy			300	768,79	1200	1200	1200
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)			0	157,22		0	0
		635	rutinná a štandardná údržba			1500	636,38	0	0	0
		637	služby			1930	1 736,07	1620	1620	1620
		637004	všeobecné služby			900	727,55	400	400	400
		637005	špeciálne služby			0	0,00	0	0	0
		637007	cestovné náhrady			0	0,00	0	0	0
		637035	dane			0	0,00	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky			0	0,00	0	0	0
		710	obstaranie kapitálových aktív			0	0,00	0	0	0

Stredisko Miestny rozhlas

Príjmy

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	ROZPOČET 2012	skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
			Spolu:			15 000	2 711	2 000	2 000	2 000
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
			Bežné príjmy							
		312007	Transfer od zriaďovateľa			15 000	2 711	2 000	2 000	2 000
		322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa			0	0	0	0	0
		223001	Poplatky z prevádzkarní			0	0	0	0	0
		242	Úroky			0	0	0	0	0
		212003	Príjem z prenájmu			0	0	0	0	0
41		324	Kapitálové príjmy							
		324								

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.

Výdavky

Na tomto stredisku vznikajú výdavky spojené s opravou a údržbou verejného rozhlasu – výmena a oprava reproduktorov, nastavovanie hlasitosti a podobne.

V roku 2012 do 9. Mesiaca sú náklady na tomto stredisku 2 350 eur. V roku 2012 plánujú TS m nákup niekoľkých ampliónov na výmenu. V roku 2013 žiadame už pomerne znížený príspevok na 2 000 eur ročne, ktorý bude slúžiť len na opravu havarijných stavov, nakoľko TS m v roku 2013 majú rozpočtovať len 650 000 eur.

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická Názov	Skutočnosť k 31.12.2010	Skutočnosť k 31.12.2011	Schválený rozpočet 2012	skutočnosť	Návrh rozpočtu na r. 2013	Návrh rozpočtu na r. 2014	Návrh rozpočtu na r. 2015
		Spolu:			15000	2 710,40	2000	2000	2000
41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi							
		600 Bežné výdavky			15000	2 710,40	2000	2000	2000
		610 Mzdy			0	0,00	0	0	0
		620 Poistné a príspevky do poisťovní			0	0,00	0	0	0
		630 Tovary a služby			15000	2 710,40	2000	2000	2000
		631 cestovné výdavky			0	0,00	0	0	0
		632 energie, voda a komunikácia			0	0,00	0	0	0
		632001 elektrická energia			0	0,00	0	0	0
		632001 tepelná energia			0	0,00	0	0	0
		632001 plyn			0	0,00	0	0	0
		632002 vodné, stočné			0	0,00	0	0	0
		632003 poštové a telekomunikačné služby			0	0,00	0	0	0
		633 materiál			5000	360,40	2000	2000	2000
		633006 všeobecný materiál			5000	360,40	2000	2000	2000
		634 dopravné			8000	2 350,00	0	0	0
		634001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			3000	0,00	0	0	0
		634002 servis, údržba, opravy			5000	2 350,00	0	0	0
		634003 poistenie (zmluvné, havarijné)			0	0,00	0	0	0
		635 rutinná a štandardná údržba			0	0,00	0	0	0
		637 služby			2000	0,00	0	0	0
		637004 všeobecné služby			1500	0,00	0	0	0
		637005 špeciálne služby			0	0,00	0	0	0
		637007 cestovné náhrady			0	0,00	0	0	0
		637035 dane			0	0,00	0	0	0
		700 Kapitálové výdavky			0	0,00	0	0	0
		710 obstaranie kapitálových aktív			0	0,00	0	0	0

Príjmy

kód zdroja	funkčná klasifikácia	ekonomická	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	ROZPOČET 2012	skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
			Spolu:			55 000	54 514,80	28 000	28 000	28 000
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
			Bežné príjmy							
		312007	Transfer od zriaďovateľa			55 000	55 000	14 000	14 000	14 000
		322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa			0	0	0	0	0
		223001	Poplatky z prevádzkarní			0	29 814,80	14 000	14 000	14 000
		242	Úroky			0	0	0	0	0
		212003	Príjem z prenájmu			0	0	0	0	0
41		324	Kapitálové príjmy							
		324								

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 skládovanie. Ďalším dôvodom je to, že Technické služby mesta Zlaté Moravce dostali na rozpočtovanie na rok 2013 len 650 000 eur a museli si určiť priority. Dôležitejšie a preto aj väčšie výdavky sú na strediskách ako vývoz KO a DSO, skládovanie a údržba mesta. Zimný štadión bude otvorený len toľko na koľko budú stačiť finančné zdroje od zriaďovateľa ako aj zdroje z poplatkov za užívanie ľadovej plochy.

kód	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený		Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	klasifikácia			k 31.12.2010	k 31.12.2011	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
						2012		na r. 2013	na r. 2014	na r. 2015
			Spolu:			0	38 106,00	28000	14000	14000
42	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky			0	38 106,00	14000	14000	14000
		610	Mzdy			0	4 850,39	4175	4175	4175
		620	Poistné a príspevky do poisťovní			0	1 771,82	1375	1375	1375
		630	Tovary a služby			0	31 483,79	8450	8450	8450
		631	cestovné výdavky			0	0,00	0	0	0
		632	energie, voda a komunikácia			0	28 179,20	5650	5650	5650
		632001	elektrická energia			0	26 755,28	4500	4500	4500
		632001	tepelná energia			0	0,00	0	0	0
		632001	plyn			0	0,00	0	0	0
		632002	vodné, stočné			0	1 337,52	1100	1100	1100
		632003	poštové a telekomunikačné služby			0	86,40	50	50	50
		633	materiál			0	1 155,44	1000	1000	1000
		633006	všeobecný materiál			0	1 148,47	1000	1000	1000
		634	dopravné			0	1 862,81	1800	1800	1800
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			0	1 827,20	1300	1300	1300
		634002	servis, údržba, opravy			0	35,61	500	500	500
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)			0	0,00	0	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba			0	67,20	0	0	0
		637	služby			0	219,14	0	0	0
		637004	všeobecné služby			0	219,14	0	0	0
		637005	špeciálne služby			0	0,00	0	0	0
		637007	cestovné náhrady			0	0,00	0	0	0
		637035	dane			0	0,00	0	0	0
41		632001	elektrická energia			0	0,00	14000	14000	14000
						0	0,00	0	0	0