

**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	Názov	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	ROZPOČET 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
			Spolu:	751 102	691 255	679 000	671 774	700 240	700 240	700 240
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
			Bežné príjmy							
		312007	Transfer od zriaďovateľa	713 972	650 000	661 000	621 485	650 000	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	45 000	45 000	45 000	45 000
		242	Úroky	63	30	0	550	500	500	500
		212003	Príjem z prenájmu	0		0	4 740	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 hrazené 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 hradíť 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, asfalt, posypová soľ, čistiace prostriedky, kancelársky materiál, ochranné pomôcky, náhradné súčiastky, farby a podobne
- Servis a údržba : hlavne vozového parku, ktorý je vo veľmi zlom technickom stave
- Všeobecné služby : deratizácia, STK, prepravné, revízie, monitoring a podobne.

Tieto výdavky môžu byť hrazené 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	funkčná	ekonomická	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	klasifikácia	Názov	k 31.12.2010	k 31.12.2011	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
					2012		na r. 2013	na r. 2014	na r. 2015
		Spolu:	787324	970759	669000	671775	722740	700740	700740
41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi							
		600 Bežné výdavky	787324	970759	669000	671775	700740	700740	700740
		610 Mzdy	235862	310572	279248	286148	265975	265975	265975
		620 Poistné a príspevky do poisťovní	87335	104573	98298	107412	97270	97270	97270
		630 Tovary a služby	464127	555614	291454	278215	337495	337495	337495
		631 cestovné výdavky	74	1117	50	46	150	150	150
		632 energie,voda a komunikácia	155460	140286	120670	168195	145200	145200	145200
		632001 elektrická energia	147393	131698	108100	154791	132000	132000	132000
		632001 tepelná energia	0	0	0	0	0	0	0
		632001 plyn	0	0	6000	5460	6000	6000	6000
		632002 vodné, stočné	3752	3278	2100	3731	2050	2050	2050
		632003 poštové a telekomunikačné služby	4315	5310	4470	4213	5150	5150	5150
		633 materiál	61575	84575	44628	28872	29805	29805	29805
		633006 všeobecný materiál	54335	72209	42018	26406	27805	27805	27805
		634 dopravné	100647	134560	94930	58510	66050	66050	66050
		634001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	60090	81086	73230	55730	51300	51300	51300
		634002 servis, údržba, opravy	34506	48003	13650	4467	12300	12300	12300
		634003 poistenie (zmluvné, havarijné)	6051	5471	2000	1820	1950	1950	1950
		635 rutinná a štandardná údržba	0	0	4500	3140	350	350	350
		637 služby	146371	195076	26676	19452	95940	95940	95940
		637004 všeobecné služby	62771	100227	15300	5551	5500	5500	5500
		637005 špeciálne služby	1996	4319	3500	3185	16500	16500	16500
		637007 cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
		637035 dane	829	1446	0	13	2500	2500	2500
42	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi					22000	22000	22000
42		610 Mzdy	0	0	0	0	17000	17000	17000
42		620 Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	5260	5000	5000
		700 Kapitálové výdavky			195 975	0	0	0	0

Stredisko Spoločná správa a Dielne**Príjmy**

kód	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh	
zdroja	klasifikácia			2010	2011	2012	2012	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	
			Spolu:			172 752	671 774	168 840	168 840	168 840	
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi								
		312007	Bežné príjmy								
			Transfer od zriaďovateľa			167 462	621 485	167 950	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									

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 42 214 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 118 000 eur a odvody 44 000 eur. Príspevok Od zriaďovateľa bude pokrývať mzdové náklady do výšky 108 000 eur a odvody do výšky 39 000 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 plynúceho z prenájmu.

kód	funkčná	ekonomická		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	klasifikácia		Názov	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	202273	199550	184290	184290
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky			202724	202273	184290	184290	184290
		610	Mzdy			114000	118000	102100	102100	102100
		620	Poistné a príspevky do poisťovní			40118	44000	37800	37800	37800
		630	Tovary a služby			48606	40273	44390	44390	44390
		631	cestovné výdavky			50	46	150	150	150
		632	energie,voda a komunikácia			12900	11739	11150	11150	11150
		632001	elektrická energia			3600	3276	2000	2000	2000
		632001	tepelná energia			0	0		0	0
		632001	plyn			6000	5460	6000	6000	6000
		632002	vodné, stočné			1300	1183	150	150	150
		632003	poštové a telekomunikačné služby			2000	1820	3000	3000	3000
		633	materiál			7306	4555	6 305	6305	6305
		633006	všeobecný materiál			6806	4009	5 805	5805	5805
		634	dopravné			14400	12194	6350	6350	6350
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			9000	7000	5000	5000	5000
		634002	servis, údržba, opravy			1600	546	600	600	600
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)			500	455	750	750	750
		635	rutinná a štandardná údržba			1500	410	250	250	250
		637	služby			12450	11330	20185	20185	20185
		637004	všeobecné služby			6600	1092	3000	3000	3000
		637005	špeciálne služby			1000	910	6000	6000	6000
		637007	cestovné náhrady			0	0	0	0	0
		637035	dane			0	0	2500	2500	2500
42	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi					15260	15000	15000
42		610	Mzdy	0	0	0	0	10 000	10000	10000
42		620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	5260	5000	5000

Stredisko vývoz KO a DSO**Príjmy**

kód	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh	
zdroja	klasifikácia			2010	2011	2012	2012	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	
			Spolu:			121 654	107 065	140 000	140 000	140 000	
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi								
		312007	Bežné príjmy								
			Transfer od zriaďovateľa			121 654	107 065	140 000	140 000	140 000	
			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.

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 odstúpnym 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.

kód	funkčná	ekonomická		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	klasifikácia		Názov	k 31.12.2010	k 31.12.2011	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
						2012		na r. 2013	na r. 2014	na r. 2015
			Spolu:			121654	108250	140000	140000	140000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky			121 654	108250	140000	140000	140000
		610	Mzdy			72000	65520	75050	75050	75050
		620	Poistné a príspevky do poisťovní			25354	23072	25650	25650	25650
		630	Tovary a služby			24 300	19658	39300	39300	39300
		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			3700	2002	2500	2500	2500
		633006	všeobecný materiál			3500	1820	2000	2000	2000
		634	dopravné			18500	17110	30500	30500	30500
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			15000	15000	25000	25000	25000
		634002	servis, údržba, opravy			1500	1200	5000	5000	5000
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)			1000	910	500	500	500
		635	rutinná a štandardná údržba			0	0		0	0
		637	služby			2 100	546	6300	6300	6300
		637004	všeobecné služby			2000	455	1000	1000	1000
		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			0	0	0	0	0
		710	obstaranie kapitálových aktív			0	0	0	0	0

Stredisko Skládkovanie

Príjmy

kód	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	klasifikácia			2010	2011	2012	2012	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			Spolu:			96 622	83 831	125 000	125 000	125 000
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
		312007 322005 223001 242 212003	Bežné príjmy							
			Transfer od zriaďovateľa			96 622	83 831	125 000	125 000	125 000
			Kapitálový transfer od zriaďovateľa			0	0	0	0	0
			Poplatky z prevádzkarní			0	0	0	0	0
			Úroky			0	0	0	0	0
			Príjem z prenájmu			0	0	0	0	0
41		324 324	Kapitálové príjmy							

Stredisko Vývoz KO a DSO sa zaoberá správou skládky KO. Vývoz 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 vyprodukujú 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

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	funkčná	ekonomická		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	klasifikácia		Názov	k 31.12.2010	k 31.12.2011	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
						2012		na r. 2013	na r. 2014	na r. 2015
									0	0
			Spolu:			96622	83831	125000	125000	125000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi						0	0
		600	Bežné výdavky			96622	83831	125000	125000	125000
		610	Mzdy			36000	32760	31350	31350	31350
		620	Poistné a príspevky do poisťovní			12672	11532	9500	9500	9500
		630	Tovary a služby			47950	39540	84150	84150	84150
		631	cestovné výdavky			0	0	0	0	0
		632	energie,voda a komunikácia			3970	3613	4500	4500	4500
		632001	elektrická energia			2000	1820	2500	2500	2500
		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			1970	1793	2000	2000	2000
		633	materiál			2380	2166	2000	2000	2000
		633006	všeobecný materiál			2180	1984	1500	1500	1500
		634	dopravné			36500	30485	17500	17500	17500
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			35000	25000	13000	13000	13000
		634002	servis, údržba, opravy			1000	910	4000	4000	4000
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)			500	455	500	500	500
		635	rutinná a štandardná údržba			500	455	0	0	0
		637	služby			4600	2821	60150	60150	60150
		637004	všeobecné služby			2000	1820	500	500	500
		637005	špeciálne služby			2500	2275	10500	10500	10500
		637007	cestovné náhrady			0	0	0	0	0
		637035	dane			0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0
		710	obstaranie kapitálových aktív			0	0	0	0	0

Stredisko čistenie mesta, údržba mesta, zimná údržba

Príjmy

kód	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh	
zdroja	klasifikácia			2010	2011	2012	2012	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	
			Spolu:			80 000	87 072	79 500	79 500	79 500	
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi								
		312007	Bežné príjmy								
			Transfer od zriaďovateľa			80 000	72 072	64 500	64 500	64 500	
			322005	Kapitálový transfer od zriaďovateľa			0	0	0	0	0
			223001	Poplatky z prevádzkarní			0	15 000	15 000	15 000	15 000
			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 hradiť 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 prenájomom 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	funkčná	ekonomická		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	klasifikácia		Názov	k 31.12.2010	k 31.12.2011	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
						2012		na r. 2013	na r. 2014	na r. 2015
			Spolu:			88 000	79211	68000	68000	68000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky			88 000	79211	68000	68000	68000
		610	Mzdy			35000	36000	34 200	34200	34200
		620	Poistné a príspevky do poisťovní			12320	14200	13 490	13490	13490
		630	Tovary a služby			40 680	29011	20310	20310	20310
		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			22750	15106	10500	10500	10500
		633006	všeobecný materiál			21250	13741	10000	10000	10000
		634	dopravné			13480	11129	6700	6700	6700
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			7730	6000	5000	5000	5000
		634002	servis, údržba, opravy			4000	1502	1000	1000	1000
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)			0	0	700	700	700
		635	rutinná a štandardná údržba			1000	910	100	100	100
		637	služby			3450	1866	3010	3010	3010
		637004	všeobecné služby			2250	774	500	500	500
		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			0	0	0	0	0
		710	obstaranie kapitálových aktív			0	0	0	0	0

Stredisko Verejné WC

Príjmy

kód	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	klasifikácia			2010	2011	2012	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			Spolu:			15 000	17 422	4 000	4 000	4 000
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
		312007 322005 223001 242 212003	Bežné príjmy							
			Transfer od zriaďovateľa			15 000	13 422	0	0	0
			Kapitálový transfer od zriaďovateľa			0	0	0	0	0
			Poplatky z prevádzkarní			0	4 000	4 000	4 000	4 000
			Úroky			0	0	0	0	0
			Príjem z prenájmu			0	0	0	0	0
41		324 324	Kapitálové 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 750 eur a odvody 230 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	funkčná	ekonomická		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	klasifikácia		Názov	k 31.12.2010	k 31.12.2011	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
						2012		na r. 2013	na r. 2014	na r. 2015
			Spolu:			15000	13423	11900	4900	4900
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky			15000	13423	4900	4900	4900
		610	Mzdy			8448	7688	0	0	0
		620	Poistné a príspevky do poisťovní			2974	2706	2375	2375	2375
		630	Tovary a služby			3578	3028	2525	2525	2525
		631	cestovné výdavky			0	0	0	0	0
		632	energie,voda a komunikácia			1800	1638	1300	1300	1300
		632001	elektrická energia			500	455	500	500	500
		632001	tepelná energia			0	0	0	0	0
		632001	plyn			0	0	0	0	0
		632002	vodné, stočné			800	728	800	800	800
		632003	poštové a telekomunikačné služby			500	455	0	0	0
		633	materiál			1382	1258	1000	1000	1000
		633006	všeobecný materiál			1282	1167	1000	1000	1000
		634	dopravné			250	0	0	0	0
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			0	0	0	0	0
		634002	servis, údržba, opravy			250	0	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	133	225	225	225
		637004	všeobecné služby			50	46	100	100	100
		637005	špeciálne služby			0	0	0	0	0
		637007	cestovné náhrady			0	0	0	0	0
		637035	dane			0	13	0	0	0
42	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi					7000	7000	7000
42		610	Mzdy	0	0	0	0	7 000	7000	7000
42		620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0

Príjmy

kód	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh	
zdroja	klasifikácia			2010	2011	2012	2012	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	
			Spolu:			130 000	117 117	136 500	136 500	136 500	
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi								
		312007	Bežné príjmy								
			Transfer od zriaďovateľa			130 000	117 117	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 nevyplýva 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	funkčná	ekonomická	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	klasifikácia	Názov	k 31.12.2010	k 31.12.2011	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
					2012		na r. 2013	na r. 2014	na r. 2015
			Spolu:		130000	117117	136550	136550	136550
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi						
		600	Bežné výdavky		130000	117117	136550	136550	136550
		610	Mzdy		13800	12558	17100	17100	17100
		620	Poistné a príspevky do poisťovní		4860	4423	6080	6080	6080
		630	Tovary a služby		111340	100136	113370	113370	113370
		631	cestovné výdavky		0	0	0	0	0
		632	energie,voda a komunikácia		102000	92820	105050	105050	105050
		632001	elektrická energia		102000	92820	105000	105000	105000
		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	50	50	50
		633	materiál		2110	1920	3500	3500	3500
		633006	všeobecný materiál		2000	1820	3500	3500	3500
		634	dopravné		3800	2639	3200	3200	3200
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		3500	1365	2000	2000	2000
		634002	servis, údržba, opravy		300	273	1200	1200	1200
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)		0	0		0	0
		635	rutinná a štandardná údržba		1500	1365	0	0	0
		637	služby		1930	1392	1620	1620	1620
		637004	všeobecné služby		900	455	400	400	400
		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		0	0	0	0	0
		710	obstaranie kapitálových aktív		0	0	0	0	0

Stredisko Miestny rozhlas**Príjmy**

kód	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh	
zdroja	klasifikácia			2010	2011	2012	2012	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	
			Spolu:			15 000	10 465	2 000	2 000	2 000	
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi								
		312007	Bežné príjmy								
			Transfer od zriaďovateľa			15 000	10 465	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 TSm 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 TSm v roku 2013 majú rozpočtovať len 650 000 eur.

kód	funkčná	ekonomická		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	klasifikácia		Názov	2010	2011	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
						2012	2012	na r. 2013	na r. 2014	na r. 2015
			Spolu:			15000	10465	2000	2000	2000
41	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		600	Bežné výdavky			15000	10465	2000	2000	2000
		610	Mzdy			0	0	0	0	0
		620	Poistné a príspevky do poisťovní			0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby			15000	10465	2000	2000	2000
		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			5000	1820	2000	2000	2000
		633006	všeobecný materiál			5000	1820	2000	2000	2000
		634	dopravné			8000	7280	0	0	0
		634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			3000	0	0	0	0
		634002	servis, údržba, opravy			5000	0	0	0	0
		634003	poistenie (zmluvné, havarijné)			0	0	0	0	0
		635	rutinná a štandardná údržba			0	0	0	0	0
		637	služby			2000	1365	0	0	0
		637004	všeobecné služby			1500	0	0	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			0	0	0	0	0
		710	obstaranie kapitálových aktív			0	0	0	0	0

Stredisko Zimný štadión

Príjmy

kód	funkčná	ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	ROZPOČET	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	klasifikácia			2010	2011	2012	2012	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			Spolu:			55 000	76 050	40 000	40 000	40 000
41	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
		312007 322005 223001 242 212003	Bežné príjmy							
			Transfer od zriaďovateľa			55 000	50 050	14 000	14 000	14 000
			Kapitálový transfer od zriaďovateľa			0	0	0	0	0
			Poplatky z prevádzkarní			0	26 000	26 000	26 000	26 000
			Úroky			0	0	0	0	0
			Príjem z prenájmu			0	0	0	0	0
41		324 324	Kapitálové príjmy							

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 skládokovanie. 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, skládokovanie 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	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja	klasifikácia	Názov	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	80934	40000	40000	40000
41	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi							
		600 Bežné výdavky			0	80934	40000	40000	40000
		610 Mzdy			0	13622	6175	6175	6175
		620 Poistné a príspevky do poisťovní			0	7479	2375	2375	2375
		630 Tovary a služby			0	59833	31450	31450	31450
		631 cestovné výdavky			0	0	0	0	0
		632 energie, voda a komunikácia			0	58386	23200	23200	23200
		632001 elektrická energia			0	56420	22000	22000	22000
		632001 tepelná energia			0	0	0	0	0
		632001 plyn			0	0	0	0	0
		632002 vodné, stočné			0	1820	1100	1100	1100
		632003 poštové a telekomunikačné služby			0	146	100	100	100
		633 materiál			0	46	2000	2000	2000
		633006 všeobecný materiál			0	46	2000	2000	2000
		634 dopravné			0	1401	1800	1800	1800
		634001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			0	1365	1300	1300	1300
		634002 servis, údržba, opravy			0	36	500	500	500
		634003 poistenie (zmluvné, havarijné)			0	0	0	0	0
		635 rutinná a štandardná údržba			0	0	0	0	0
		637 služby			0	0	4450	4450	4450
		637004 všeobecné služby			0	0	0	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			0	0	0	0	0
		710 obstaranie kapitálových aktív			0	0	0	0	0

Nákladový a výnosový rozpočet Hlavnej činnosti

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012
Výnosy z HČ celkom	700 240	700 240	700 240	671 775
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu	4 740	4 740	4 740	4 740
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	695500	695500	695500	667035
<i>transfer</i>	<i>650000</i>	<i>650000</i>	<i>650000</i>	<i>621485</i>
poplatky z prevádzkarní	45000	45000	45000	45000
úroky	500	500	500	550
zúčtovanie rezerv	0	0	0	0
Náklady na HČ celkom	733 613	739 730	739 730	686 488
spotrebovaný materiál, z toho:	220 655	230 372	230 372	237 965
spotreba materiálu (501)	80 605	78 322	78 322	77 767
spotreba energie (502)	140 050	152 050	152 050	160 198
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	40 290	36 690	36 690	21 302
opravy a údržba (511)	12 650	12 050	12 050	8 435
cestovné (512)	200	200	200	210
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	27 440	24 440	24 440	12 657
osobné náklady, z toho:	404 100	404 100	404 100	387 935
mzdové (521)	297 500	297 500	297 500	283 154
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	97 400	97 400	97 400	95 481
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	9 200	9 200	9 200	9 300
z toho: príspevok na stravovanie	4 300	4 300	4 300	4 250
dane a poplatky, z toho:	50 120	50 120	50 120	20 583
daň z motorových vozidiel (531)	1200	1200	1200	1200
ostatné dane a poplatky (538)	1920	1920	1920	2370
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (539)	47000	47000	47000	16813
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	14 708	14 708	14 708	14 713
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (540)	1 108	1 108	1 108	1 108
finančné náklady (56)	3740	3740	3740	3990
Hospodársky výsledok	-33 373	-39 490	-39 490	-14 713

V roku 2012 rozdiel medzi nákladmi a výnosmi robia odpisy. V rokoch 2013- 2015 tento rozdiel robia odpisy ako aj náklady, ktoré budú hrazené z podnikateľskej činnosti TSm.

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012
Výnosy z HČ celkom	173 190	173 190	173 190	172 752
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu	4 740	4 740	4 740	4 740
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	168450	168450	168450	168012
transfer	167950	167950	167950	167462
zúčt. Rezerv				0
úroky	500	500	500	550
Náklady na HČ celkom	196 990	196 990	196 990	193 030
spotrebovaný materiál, z toho:	18955	18955	18955	16474
spotreba materiálu (501)	10 805	10 805	10 805	6 555
spotreba energie (502)	8 150	8 150	8 150	9 919
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	10 050	10 050	10 050	8 556
opravy a údržba (511)	850	850	850	956
cestovné (512)	200	200	200	200
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	9 000	9 000	9 000	7 400
osobné náklady, z toho:	162 000	162 000	162 000	162 000
mzdové (521)	118 000	118 000	118 000	118 000
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	35 000	35 000	35 000	35 000
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	9 000	9 000	9 000	9 000
z toho: príspevok na stravovanie	4 300	4 300	4 300	4 250
dane a poplatky, z toho:	3 200	3 200	3 200	3 215
daň z motorových vozidiel (531)	1200	1200	1200	1200
ostatné dane a poplatky (538)	1900	1900	1900	1900
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (539)	100	100	100	115
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	785	785	785	785
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku	785	785	785	785
finančné náklady (56)	2000	2000	2000	2000
Hospodársky výsledok	-23 800	-23 800	-23 800	-20 278

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	140 000	140 000	140 000	107 065
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	140000	140000	140000	107065
transfer	140000	140000	140000	107065
zúčt. Rezerv				
Náklady na PČ celkom	140 000	140 000	140 000	116 880
spotrebovaný materiál, z toho:	27 500	27 500	27 500	25 500
spotreba materiálu (501)	27 500	27 500	27 500	25 500
spotreba energie (502)				
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	5 500	5 500	5 500	1 498
opravy a údržba (511)	5 000	5 000	5 000	1 350
cestovné (512)				
náklady na reprezentáciu (513)				
ostatné služby (518)	500	500	500	148
osobné náklady, z toho:	106 000	106 000	106 000	88 572
mzdové (521)	79 000	79 000	79 000	65 500
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	27 000	27 000	27 000	23 072
zákonné sociálne náklady (527 + 528)				
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)				
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)				
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)				
finančné náklady (56)	1000	1000	1000	1310
Hospodársky výsledok	0	0	0	-9 815

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012
Výnosy z HČ celkom	125 000	125 000	125 000	83 831
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	125 000	125 000	125 000	83 831
transfer	125000	125000	125000	83831
zúč. Rezerv				0
Náklady na HČ celkom	138 100	132 100	132 100	107 907
spotrebovaný materiál, z toho:	17 500	15 500	15 500	28 986
spotreba materiálu (501)	15 000	13 000	13 000	27 166
spotreba energie (502)	2 500	2 500	2 500	1 820
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	17 000	13 000	13 000	4 196
opravy a údržba (511)	4 000	3 000	3 000	1 365
cestovné (512)	0	0	0	10
náklady na reprezentáciu (513)				
ostatné služby (518)	13 000	10 000	10 000	2 821
osobné náklady, z toho:	43 000	43 000	43 000	44 292
mzdové (521)	33 000	33 000	33 000	32 760
z toho dohody o vykonaní práce				0
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	10 000	10 000	10 000	11 532
zákonné sociálne náklady (527 + 528)				
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	46 920	46 920	46 920	16 748
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)	20	20	20	50
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (539)	46900	46900	46900	16698
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	13 600	13 600	13 600	13 605
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)				
finančné náklady (56)	80	80	80	80
Hospodársky výsledok	-13 100	-7 100	-7 100	-24 076

Stredisko Čistenie mesta, údržba mesta, zimná údržba

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	79 500	79 500	79 500	87 072
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	79500	79500	79500	87072
transfer	64500	64500	64500	72072
poplatky z prev	15000	15000	15000	15000
zúčt. Rezerv				
Náklady na PČ celkom	67 800	67 800	67 800	58 250
spotrebovaný materiál, z toho:	15 500	15 500	15 500	9 000
spotreba materiálu (501)	15 500	15 500	15 500	9 000
spotreba energie (502)				
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	1 600	1 600	1 600	3 600
opravy a údržba (511)	1 100	1 100	1 100	2 150
cestovné (512)				
náklady na reprezentáciu (513)				
ostatné služby (518)	500	500	500	1 450
osobné náklady, z toho:	50 200	50 200	50 200	45 200
mzdové (521)	36 000	36 000	36 000	33 000
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	14 000	14 000	14 000	11 900
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	200	200	200	300
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:				
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)				400
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)				
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:				
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)				
finančné náklady (56)	500	500	500	450
Hospodársky výsledok	11 700	11 700	11 700	28 822

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	4 000	4 000	4 000	17 423
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	4000	4000	4000	17423
transfer	0	0	0	13423
zúčt. Rezerv				
poplatky z prevádz.	4000	4000	4000	4000
Náklady na PČ celkom	11 900	11 900	11 900	10 610
spotrebovaný materiál, z toho:	2 300	2 300	2 300	2 033
spotreba materiálu (501)	1 000	1 000	1 000	850
spotreba energie (502)	1 300	1 300	1 300	1 183
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	100	100	100	183
opravy a údržba (511)				133
cestovné (512)				
náklady na reprezentáciu (513)				
ostatné služby (518)	100	100	100	50
osobné náklady, z toho:	9 500	9 500	9 500	8 374
mzdové (521)	7 000	7 000	7 000	6 668
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	2 500	2 500	2 500	1 706
zákonné sociálne náklady (527 + 528)				
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	20
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0	20
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	-7 900	-7 900	-7 900	6 813

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	136 550	136 550	136 550	117 117
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	136550	136550	136550	117117
transfer	136550	136550	136550	117117
zúčt. Rezer				
Náklady na PČ celkom	136 823	148 940	148 940	127 112
spotrebovaný materiál, z toho:	110 500	122 217	122 217	105 421
spotreba materiálu (501)	5 500	5 217	5 217	5 285
spotreba energie (502)	105 000	117 000	117 000	100 136
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	1 440	1 840	1 840	2 222
opravy a údržba (511)	1 200	1 600	1 600	1 580
cestovné (512)				
náklady na reprezentáciu (513)				
ostatné služby (518)	240	240	240	642
osobné náklady, z toho:	24 400	24 400	24 400	18 396
mzdové (521)	18 000	18 000	18 000	13 604
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	6 400	6 400	6 400	4 792
zákonne sociálne náklady (527 + 528)				
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	600
daň z motorových vozidiel (531)				
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0	600
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)				
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	323	323	323	323
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku	323	323	323	323
finančné náklady (56)	160	160	160	150
Hospodársky výsledok	-273	-12 390	-12 390	-9 995

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	2 000	2 000	5 000	10 465
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	2000	2000	2000	10465
transfer	2000	2000	2000	10465
Náklady na PČ celkom	2 000	2 000	2 000	2 865
spotrebovaný materiál, z toho:	2000	2000	2000	2000
spotreba materiálu (501)	2 000	2 000	2 000	2 000
spotreba energie (502)				
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	0	0	0	865
opravy a údržba (511)	0	0	0	865
cestovné (512)				
náklady na reprezentáciu (513)				
ostatné služby (518)	0	0	0	0
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				
dané 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	0	0	0	7 600

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	40 000	40 000	40 000	76 050
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	40000	40000	40000	76050
transfer	14000	14000	14000	50050
poplatky z prevádz.	26000	26000	26000	26000
zúčt. Rezerv				0
Náklady na PČ celkom	40 000	40 000	40 000	69 834
spotrebovaný materiál, z toho:	26 400	26 400	26 400	48 551
spotreba materiálu (501)	3 300	3 300	3 300	1 411
spotreba energie (502)	23 100	23 100	23 100	47 140
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)				
služby, z toho:	4 600	4 600	4 600	182
opravy a údržba (511)	500	500	500	36
cestovné (512)				
náklady na reprezentáciu (513)				
ostatné služby (518)	4 100	4 100	4 100	146
osobné náklady, z toho:	9 000	9 000	9 000	21 101
mzdové (521)	6 500	6 500	6 500	13 622
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	2 500	2 500	2 500	7 479
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	0	0	0	6 216

Nákladový a výnosový rozpočet Podnikateľskej činnosti

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	389 100	395 200	397 100	363 660
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	316 200	321 300	321 800	313 500
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)	45000	46000	47000	15000
ostatné prevádzkové výnosy:	300	300	300	8160
úroky	7000	7000	7000	6500
predaj kúk	1000	1000	1000	500
zúčtovanie rezerv				
predaj materiálu	19600	19600	20000	20000
Náklady na PČ celkom	354 392	354 942	355 292	353 392
spotrebovaný materiál, z toho:	83 550	83 850	84 050	85 300
spotreba materiálu (501)	59 150	59 150	59 150	72 000
spotreba energie (502)	16 900	17 200	17 400	13 300
spotreba ostatných dodávok (503)				
predaný tovar (504)	7500	7500	7500	0
služby, z toho:	24 650	24 800	24 900	31 190
opravy a údržba (511)	2 550	2 650	2 700	8 250
cestovné (512)	4050	4050	4050	2790
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	18 050	18 100	18 150	20 150
osobné náklady, z toho:	198 250	198 250	198 250	193 500
mzdové (521)	147 500	147 500	147 500	147 000
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	47 500	47 500	47 500	43 300
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	3 250	3 250	3 250	3 200
z toho: príspevok na stravovanie	2 700	2 700	2 700	2 730
dane a poplatky, z toho:	1 100	1 100	1 100	2 180
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	700	700	700	980
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	400	400	400	1200
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	44 592	44 592	44 592	38 722
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (55)	36 592	36 592	36 592	35 639
finančné náklady (56)	2250	2350	2400	2500
Hospodársky výsledok	34 708	40 258	41 808	10 268

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. 30.09.2012 bol výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti zisk 11 731 eur. V budúcom roku plánujeme taktiež s kladným výsledkom hospodárenia, preto časť nákladov na hlavnú činnosť TSm dofinancujú z podnikateľskej činnosti. Zo zvyšného zisku sa bude tvoriť rezervný fond.

Stredisko Spoločná správa

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	7 000	7 000	7 000	6 500
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:				
úroky	7000	7000	7000	6500
Náklady na PČ celkom	85 490	85 490	85 490	85 197
spotrebovaný materiál, z toho:	6 000	6 000	6 000	6 050
spotreba materiálu (501)	3 000	3 000	3 000	1 850
spotreba energie (502)	3 000	3 000	3 000	4 200
spotreba ostatných dodávok (503)				0
predaný tovar (504)				0
služby, z toho:	4 800	4 800	4 800	4360
opravy a údržba (511)	200	200	200	300
cestovné (512)	100	100	100	60
náklady na reprezentáciu (513)				0
ostatné služby (518)	4 500	4 500	4 500	4 000
osobné náklady, z toho:	72 500	72 500	72 500	72 300
mzdové (521)	52 600	52 600	52 600	52 500
z toho dohody o vykonaní práce	1000	1000	1000	955
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	17 000	17 000	17 000	16 900
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	2 900	2 900	2 900	2 900
z toho: príspevok na stravovanie	2 700	2 700	2 700	2 730
dane a poplatky, z toho:	700	700	700	900
daň z motorových vozidiel (531)				0
ostatné dane a poplatky (538)	600	600	600	800
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (539)	100	100	100	100
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	390	390	390	387
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (540)	390	390	390	387
finančné náklady (56)	1100	1100	1100	1200
Hospodársky výsledok	-78 490	-78 490	-78 490	-78 697

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 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	111 000	116 000	116 000	108 500
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	110 000	115 000	115 000	108 000
z toho: - tržby z prenájmu				0
tržby za tovar (604)				0
ostatné prevádzkové výnosy: predaj kúk	1000	1000	1000	500
zúčtovanie rezerv				0
Náklady na PČ celkom	106 900	106 950	106 950	104 030
spotrebovaný materiál, z toho:	25 500	25 500	25 500	26 000
spotreba materiálu (501)	25 500	25 500	25 500	26 000
spotreba energie (502)	0	0	0	0
spotreba ostatných dodávok (503)				0
predaný tovar (504)				0
služby, z toho:	6 200	6 250	6 250	4350
opravy a údržba (511)	400	450	450	350
cestovné (512)	3800	3800	3800	2000
náklady na reprezentáciu (513)				0
ostatné služby (518)	2 000	2 000	2 000	2 000
osobné náklady, z toho:	50 250	50 250	50 250	48700
mzdové (521)	37 000	37 000	37 000	36 000
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	13 000	13 000	13 000	12 500
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	250	250	250	200
z toho: príspevok na stravovanie				0
dane a poplatky, z toho:	50	50	50	80
daň z motorových vozidiel (531)				0
ostatné dane a poplatky (538)	50	50	50	30
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)				50
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	24 200	24 200	24 200	24 200
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého	24 200	24 200	24 200	24 200
finančné náklady (56)	700	700	700	700
Hospodársky výsledok	4 100	9 050	9 050	4 470

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 sviatkov);
- PHM – nafta, oleje
- Náhradné diely a servis/údržba vozidiel

Stredisko Skládkovanie

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	184 900	184 900	184 900	180 000
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	165 300	165 300	165 300	160 000
z toho: - tržby z prenájmu				0
tržby za tovar (604)				0
ostatné prevádzkové výnosy:				
predaj materiálu	19 600	19 600	19 600	20000
zúčt. Rezerv				
Náklady na PČ celkom	66 650	66 800	66 850	47 998
spotrebovaný materiál, z toho:	26 100	26 200	26 200	13 100
spotreba materiálu (501)	25 000	25 000	25 000	12 000
spotreba energie (502)	1 100	1 200	1 200	1 100
spotreba ostatných dodávok (503)				0
predaný tovar (504)				0
služby, z toho:	10 400	10 450	10 500	11515
opravy a údržba (511)	1 400	1 450	1 500	1 500
cestovné (512)	0	0	0	15
náklady na reprezentáciu (513)				0
ostatné služby (518)	9 000	9 000	9 000	10 000
osobné náklady, z toho:	22 000	22 000	22 000	20000
mzdové (521)	16 000	16 000	16 000	15 000
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	6 000	6 000	6 000	5 000
zákonné sociálne náklady (527 + 528)				0
z toho: príspevok na stravovanie				0
dane a poplatky, z toho:	100	100	100	200
daň z motorových vozidiel (531)				0
ostatné dane a poplatky (538)	50	50	50	100
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	50	50	50	100
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	8 000	8 000	8 000	3 083
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého	0	0	0	0
finančné náklady (56)	50	50	50	100
Hospodársky výsledok	118 250	118 100	118 050	132 002

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 sviatkov);
- PHM – nafta, oleje;
- Náhradné diely a servis/údržba vozidiel

Stredisko Čistenie mesta a zimná údržba

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	8 200	8 200	8 200	7 100
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	8 000	8 000	8 000	7 000
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	200	200	200	100
Náklady na PČ celkom	31 400	31 400	31 400	28 950
spotrebovaný materiál, z toho:	1 000	1 000	1 000	1 000
spotreba materiálu (501)	1 000	1 000	1 000	1 000
spotreba energie (502)	0	0	0	0
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	200	200	200	250
opravy a údržba (511)	0	0	0	100
cestovné (512)	0	0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	200	200	200	150
osobné náklady, z toho:	30 100	30 100	30 100	27600
mzdové (521)	21 000	21 000	21 000	21 000
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	9 000	9 000	9 000	6 500
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	100	100	100	100
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)	100	100	100	100
Hospodársky výsledok	-23 200	-23 200	-23 200	-21 850

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

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	23 000	23 000	23 000	24 000
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	23 000	23 000	23 000	24 000
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:				
Náklady na PČ celkom	19 992	19 992	19 992	20 542
spotrebovaný materiál, z toho:	8 150	8 150	8 150	8 150
spotreba materiálu (501)	150	150	150	150
spotreba energie (502)	8 000	8 000	8 000	8 000
spotreba ostatných dodávok (503)				0
predaný tovar (504)				0
služby, z toho:	1 000	1 000	1 000	1000
opravy a údržba (511)	0	0	0	0
cestovné (512)	0	0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	1 000	1 000	1 000	1 000
osobné náklady, z toho:	9 900	9 900	9 900	10400
mzdové (521)	7 400	7 400	7 400	8 000
z toho dohody o vykonaní práce				0
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	2 500	2 500	2 500	2 400
zákonné sociálne náklady (527 + 528)				0
z toho: príspevok na stravovanie				0
dane a poplatky, z toho:	250	250	250	300
daň z motorových vozidiel (531)				0
ostatné dane a poplatky (538)				0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	250	250	250	300
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	642	642	642	642
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého	642	642	642	642
finančné náklady (56)	50	50	50	50
Hospodársky výsledok	3 008	3 008	3 008	3 458

Výnosy z Pálenice sú tržby od FO za služby.

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

Stredisko Kvetinárstvo

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	45 000	46 000	47 000	22 960
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)				
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)	45000	46000	47000	15000
ostatné prevádzkové výnosy:				7960
Náklady na PČ celkom	43 110	43 410	43 660	66 310
spotrebovaný materiál, z toho:	13 300	13 500	13 700	28 000
spotreba materiálu (501)	1 000	1 000	1 000	28 000
spotreba energie (502)	4 800	5 000	5 200	0
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	7500	7500	7500	0
služby, z toho:	850	900	950	8200
opravy a údržba (511)	50	50	50	5 000
cestovné (512)	100	100	100	700
náklady na reprezentáciu (513)				0
ostatné služby (518)	700	750	800	2 500
osobné náklady, z toho:	17 500	17 500	17 500	19 000
mzdové (521)	13 500	13 500	13 500	14 500
z toho dohody o vykonaní práce				
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	4 000	4 000	4 000	4 500
zákonné sociálne náklady (527 + 528)				0
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	550
daň z motorových vozidiel (531)				0
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0	50
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	500
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	11 360	11 360	11 360	10 410
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku	11 360	11 360	11 360	10 410
finančné náklady (56)	100	150	150	150
Hospodársky výsledok	1 890	2 590	3 340	-43 350

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

Náklady tvoria :

- Mzdy a odvody
- Nákup materiálu

Toto stredisko bude do konca roka 2012 v strate, nakoľko v tomto roku boli vysoké náklady na spustenie prevádzky.

V budúcich rokoch by malo byť však v pluse, nakoľko sme znížili mzdové náklady – v prevádzke pracuje už len vedúca a jedna zamestnankyňa.

Stredisko Stavebná činnosť

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	10 000	10 100	10 600	14 100
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	9 900	10 000	10 500	14 000
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	100	100	100	100
Náklady na PČ celkom	4 850	4 900	4 950	4 865
spotrebovaný materiál, z toho:	3 500	3 500	3 500	3 000
spotreba materiálu (501)	3 500	3 500	3 500	3 000
spotreba energie (502)	0	0	0	0
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	1 200	1 200	1 200	1515
opravy a údržba (511)	500	500	500	1 000
cestovné (512)	50	50	50	15
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	650	650	650	500
osobné náklady, z toho:				0
mzdové (521)	0	0	0	0
z toho dohody o vykonaní práce	0	0	0	0
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	0	0	0	0
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0	0	0	0
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	150
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	150
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého	0	0	0	0
finančné náklady (56)	150	200	250	200
Hospodársky výsledok	5 150	5 200	5 650	9 235

Ukazovateľ	Plán na rok 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2012
Výnosy z PČ celkom	500	500	500	500
Tržby za tovary a služby, z toho:				
z predaja služieb (602)	500	500	500	500
z toho: - tržby z prenájmu				
tržby za tovar (604)				
ostatné prevádzkové výnosy:	0	0	0	0
Náklady na PČ celkom	0	0	0	0
spotrebovaný materiál, z toho:	0	0	0	0
spotreba materiálu (501)	0	0	0	0
spotreba energie (502)	0	0	0	0
spotreba ostatných dodávok (503)	0	0	0	0
predaný tovar (504)	0	0	0	0
služby, z toho:	0	0	0	0
opravy a údržba (511)	0	0	0	0
cestovné (512)	0	0	0	0
náklady na reprezentáciu (513)	0	0	0	0
ostatné služby (518)	0	0	0	0
osobné náklady, z toho:				0
mzdové (521)	0	0	0	0
z toho dohody o vykonaní práce	0	0	0	0
zákonné sociálne poistenie (524 + 525)	0	0	0	0
zákonné sociálne náklady (527 + 528)	0	0	0	0
z toho: príspevok na stravovanie				
dane a poplatky, z toho:	0	0	0	0
daň z motorových vozidiel (531)	0	0	0	0
ostatné dane a poplatky (538)	0	0	0	0
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)	0	0	0	0
odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:	0	0	0	0
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (55)	0	0	0	0
finančné náklady (56)	0	0	0	0
Hospodársky výsledok	500	500	500	500