**Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 18.2.2016**

**Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU SMP, p. o. PIEŠŤANY NA ROK 2016 S VÝHĽADOM NA ROKY 2017 A 2018**

**Obsah materiálu:** - komentár k návrhu rozpočtu
- tabuľková časť

**Návrh na uznesenie:** Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní návrh rozpočtu SMP, p. o. Piešťany na rok 2016
vo výnosovej časti vo výške: 3 256 921 €
v nákladovej časti: 3 256 921 €
a transfer vo výške: 2 218 928 €, z toho
bežný transfer vo výške 2 192 928 €
kapitálový transfer vo výške 26 000 €
s výhľadom na roky 2017 a 2018

- schvaľuje

- schvaľuje s pripomienkami poslancov

**Stanovisko Mestskej rady:**
**Uznesenie MsR č. 12/2016**

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
**A/ Odporúča**
Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o. Piešťany na rok 2016
- vo výnosovej časti vo výške: 3 256 921 €
- v nákladovej časti: 3 256921 €
- a transfer vo výške 2 218928 €, z toho:
- bežný transfer vo výške 2 192 928 €
- kapitálový transfer vo výške 26 000 €
s výhľadom na roky 2017 a 2018
***schváliť.***

Prítomných: 6
Za: 6

Stanovisko komisie pre financie a podnikanie:
**Uznesenie č.108/2015**
Komisia odporúča návrh rozpočtu SMP, p. o. Piešťany na rok 2016
vo výnosovej časti vo výške 3 575 814 €
v nákladovej časti 3 575 814 €
s transferom vo výške 2 320 059 € schváliť, čo znamená 4 % - né zvýšenie transferu oproti rozpočtovanému transferu na rok 2015 /účet 691 - Výnosy z prev.transf. z rozpočtu obce/ a zároveň zníženie transferu o sumu 856 762 € oproti pôvodne predloženému transferu na rok 2016, ktorý bol vo výške 3 176 821 €.
Zároveň komisia odporúča výhľad na roky 2017 a 2Q 18 schválit'

**Spracovateľ :** Ing. Michaela Svetlíková, ekonómka organizácie

**Predkladateľ:** Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka organizácie

*Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2016*

Rozpočet našej organizácie sme zostavili len na základné výdavky pre služby mestu uvedené v zriaďovacej listine.
Naša požiadavka na bežný transfer bola na zasadnutí Komisie pre financie a podnikanie odporučená s nárastom oproti roku 2015 o 4 %, t. j. vo výške 89 233 €. Náš návrh rozpočtu sme upravili v súlade s rozhodnutím komisie a predložili do programového rozpočtu mesta.
V programovom rozpočte mesta boli naše požiadavky v niektorých podprogramoch znížené o 101 131 €. Na našu žiadosť bola ešte presunutá čiastka 26 000 € z údržby budov do kapitálových dotácií za účelom rekonštrukcie strechy administratívnej budovy so zateplením.
Celkovo sme do rozpočtu na bežný transfer dostali o 11 898 € menej oproti roku 2015, čo nám nezohľadňuje valorizáciu platov za rok 2015 a 2016, výdavky na odchodné pre 12 zamestnancov a výdavky na zabezpečenie zhodnocovania bioodpadu v predpokladanej výške 60 – 80 tis. €.

Uvádzame výdavky programového rozpočtu mesta, ktoré nám boli znížené oproti našim požiadavkám v €:

| **Program** | **požiadavka SMP** | **rozpočet mesta** | **rozdiel** |
|---|---|---|---|
| Údržba dopravného značenie | 40 000 | 35 000 | - 5 000 |
| Údržba svetelnej signalizácie | 16 000 | 14 000 | - 2 000 |
| Prevádzka ľadovej plochy | 19 000 | 16 500 | - 2 500 |
| Skleníkové hospodárstvo a man. plocha na bioodpad | 203 859 | 195 000 | - 8 859 |
| starostlivosť o verejnú zeleň | 549 772 | 467 000 | - 82 772 |

K jednotlivým položkám:

***Náklady a výnosy***

***501 – Spotreba materiálu -*** zúčtovávajú sa tu výdavky na kancelárske potreby, ako je papier, tonery, tlačivá, čistiaci, deratizačný a dezinfekčný materiál, posypový materiál, stavebný, vodoinštalačný, elektroinštalačný materiál, obstaranie odborných publikácií, náradia používaného vo vlastných dielňach a pri údržbe mesta, rastlinný materiál, náhradná výsadba drevín v zmysle rozhodnutia, kríky a osivá na výsadbu mesta, hnojivá a postreky, pohonné hmoty pre dopravné prostriedky, kosačky, píly a zariadenia, mazivá, oleje a akumulátory, údržbový materiál na odpadové nádoby, lávky, lavičky, čakárne MHD, zábradlia, ochranné nátery, mestské informačne tabule, zvislé dopravné značenia, autobatérie, náhradné diely na dažďové vpuste – mreže a koše, výmena piesku a náhradné diely na detské ihriská, náhradné diely na dopravné prostriedky a kefy na zametacie vozidlá, mechanizmy a zariadenia, náhradné diely na verejné osvetlenie, vianočnú výzdobu a svetelnú signalizáciu, vlajky a zástavy, sáčky na psie exkrementy, drobný majetok do 1 700 € obstarávacej ceny, ktorý je predmetom operatívnej evidencie a pod.

***502 - Spotreba energie sú*** výdavky na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie, vianočnú výzdobu, semafory, budovy, spotreba plynu na vykurovanie budov a skleníkov a spotreba vody. Západoslovenská distribučná pristúpila v roku 2015 k výmene elektromerov na odberných miestach verejného osvetlenia. Nové meracie prístroje budú merať nielen odobratú elektriku, ale aj vrátenú jalovú elektriku späť do siete. Západoslovenská distribučná zároveň kontroluje aj ističe na odberných miestach verejného osvetlenia; musíme vymeniť 31 ističov potrebnej charakteristiky. Po výmene ističov na verejnom osvetlení musíme vymeniť ističe aj na ostatných odberných miestach. V krátkej budúcnosti budeme musieť vymeniť murované skrine RVO za plastové, v ktorých sú staré ističe. Všetky tieto opatrenia budú znamenať nemalé výdavky.
V spotrebe plynu pokračujeme v úsporných opatreniach neustálym sledovaním odberov a teploty vo vykurovaných objektoch.

***503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok*** zúčtovávajú sa tu spotreba kyslíka a argónu pre účely zvárania.

***504 – Spotreba tovaru*** sú náklady na predaný tovar v predajni na cintoríne a tovar pietnych služieb v rámci podnikateľskej činnosti.

***511 – Opravy a udržovanie*** – tu účtujeme náklady na opravy a údržbu dodávateľsky a to dopravných prostriedkov, strojov zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky, miestnych komunikácií, semaforov, verejného osvetlenia vrátane výmeny rozvádzačov verejného osvetlenia, dopravného značenia miestnych komunikácií, fontán a sôch, hasiacich zariadení, budov a ostatných objektov, zimnú údržbu ciest, údržbu kanalizačných vpustí, nátery zábradlí, detských ihrísk, lavičiek. Sú tu zahrnuté opravy kanalizačných vpustí - čistenie a rozkopávky súčasných porúch, opravy porúch poškodených zemných rozvodov verejného osvetlenia.

***518 – Ostatné služby –*** táto položka zahŕňa výdavky na poštové známky, telefóny, internet, webovú stránku, inzercie, tlač, školenia zamestnancov, diaľničné známky, dopravné a mechanizačné služby na objednávku, prepravné za tovar a služby, nájom za fľaše na kyslík a argón, stočné vrátane dažďových vôd, revízie kotlov, komínov, tlakových zariadení, elektrických zariadení, semaforov, elektrických vedení, servis výpočtovej techniky vrátane programov a nákup softvéru do výšky 2 400 €.
V dopravno-mechanizačných službách sú zapracované práce vysokozdvižnou plošinou – 20 m pri výruboch a ošetrovaní drevín na území mesta, práce žeriavom pri zabezpečení a postavení vianočných stromov a stromu k 1.máju a pri výruboch drevín v sťažených podmienkach. Ďalej výmena piesku na detských ihriskách – výber, vývoz, dovoz a dovoz štrku na posyp ciest.
**V tejto položke nie sú zahrnuté výdavky za odvoz a zhodnocovanie bioodpadu z územia mesta Piešťany.**

***521 – Mzdové náklady*** – tieto zahŕňajú funkčné platy 100,5 zamestnancov v pracovnom pomere v hlavnej činnosti a 16,5 v podnikateľskej činnosti , odmeny na dohody o pracovnej činnosti na stráženie objektov, upratovanie na trhoviskách a parkoviskách, zatváranie cintorínov, odstraňovanie uhynutých zvierat z mestských komunikácií, ručný zber odpadkov, 3 brigádnikov na obsluhu závorového systému na parkovisku a kontrolu platenia za parkovanie prostredníctvom parkovacích automatov. Časť mzdy niektorých pracovníkov na základe výkonov je zahrnutých v podnikateľskej činnosti.
Do miezd sme zahrnuli úpravy platov v súlade so zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a niektoré úpravy platov s cieľom stabilizovania kvalifikovaných zamestnancov.

***524 – Náklady na zdravotné a sociálne poistenie*** zahŕňajú výdavky na zdravotné a sociálne poistenie hradené zamestnávateľom vo výške 34,95 % zo zúčtovaných miezd a náhrad miezd zamestnancov.

***525 – Ostatné sociálne poistenie*** – prispievame zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie podľa Zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení. Čiastka je stanovená na základe sumy, ktorú si bude zamestnanec sporiť, maximálne do výšky 16,60 €.

***527 –Zákonné sociálne náklady*** predstavujú výdavky na stravovanie, cena stravného lístka vo výške 3,50 €, zamestnávateľ bude prispievať z nákladov čiastkou 1,92 € na 1 stravný lístok v súlade so zákonom o dani z príjmov, ďalej výdavky na pitný režim, tvorbu sociálneho fondu, výdavky na pracovné a ochranné odevy a obuv a odchodné pre 12 zamestnancov.

***528 – Ostatné sociálne náklady*** sú výdavky na vstupné, periodické a výstupné lekárske prehliadky.

***531 – Daň z motorových vozidiel*** je daň, ktorú platíme za vozidlá zaradené do podnikateľskej činnosti.

***532 – Daň z nehnuteľností*** je daň, ktorú platíme z nehnuteľného majetku, ktorý nám zriaďovateľ presunul do správy.

***538 – Ostatné dane a poplatky*** tu zúčtovávame výdavky na miestne poplatky za odpad z cintorínov, trhovísk, zametacích vozidiel, zo záhrady a areálu organizácie, správne poplatky za výrubové povolenia, poplatky za rozhlas a televíziu a spotrebu kolkov.

***548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť*** sú náklady na halierové vyrovnania, odmeny za autorské práva za reprodukovanú hudbu v podnikateľskej činnosti, členský príspevok združeniu a iné vyššie nezaradené výdavky.

***551 – Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku*** zahŕňajú odpisy majetku doteraz zaradeného v správe od zriaďovateľa.

***568- Ostatné finančné náklady*** predstavujú náklady peňažného charakteru, v našich podmienkach sú to poplatky za služby bankám, zmluvné a havarijné poistenie vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickou osobou a v podnikateľskej činnosti poistenie tovaru v predajni kvetov a v sklade rakiev.

***591 – Daň z príjmov*** – podľa Zák. č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daň z príjmov z podnikateľskej činnosti a zrážková daň z úrokov vo výške 22 %.

***601 – Tržby za vlastné výrobky*** sú tržby v rámci podnikateľskej činnosti za predaj vlastných výrobkov v skleníkoch.

***602 – Tržby z predaja služieb*** – sú tržby z parkovísk, trhovísk a verejného WC, tržby za pohrebné služby a tržby za ostatné drobné služby.

***604 - Tržby za tovar*** sú tržby za predaný tovar v predajni kvetín pri cintoríne na Bratislavskej ulici a predaj rakiev a iného pietneho tovaru v rámci podnikateľskej činnosti.

***621 – Aktivácia materiálu a tovaru –*** prostredníctvom tohto účtu presúvame vlastné výrobky zo skleníkov do predajne kvetín v rámci podnikateľskej činnosti.

***648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti*** - tu zúčtovávame tržby za prenájom hrobov, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou správy a údržby cintorínov, pohľadávky voči poisťovni za poistnú udalosť a tržby za prenájom budov, objektov a pozemkov v rámci podnikateľskej činnosti.

***691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce*** na tomto účte evidujeme použitie prevádzkových dotácií na základe skutočného výdavku.

***692- Výnosy z kapitálových transferov -*** odpisy majetku z prevodu správy a zakúpeného z prostriedkov od zriaďovateľa sa zúčtovávajú prostredníctvom tohto účtu do výnosov a neovplyvňujú v hlavnej činnosti hospodársky výsledok.

Vo výdavkoch sme zohľadnili aj základnú starostlivosť o ďalší majetok, ktorý nám bol zverený v roku 2015.

V súčasnej dobe spravujeme hnuteľný a nehnuteľný majetok v hodnote 31 487 415 €.

Prevádzkové výdavky v hlavnej činnosti uvádzame s DPH vo výške 20 %.

V tabuľkách uvádzame sumárny a analytický rozpis rozpočtu podľa položiek a jednotlivých stredísk.

**Komentár k vybraným položkám jednotlivých stredísk:**

## *1. Stredisko riaditeľa a ekonomicko-obchodné stredisko /100, 200/:*

***511-150*** – údržba miestnych komunikácií vo výške 100 tis. €; výdavky znižujeme oproti roku 2015 o 20 tis. €. V rámci údržby budeme zabezpečovať počas celého roka nevyhnutné opravy výtlkov a lokálne opravy na komunikáciach , ktoré sme povinní odstraňovať bez prieťahov ako správcovia v závislosti od stavu povrchu vozovky a v neposlednom rade od klimatických podmienok, za účelom dosiahnutia zjazdnosti a schodnosti. V tejto čiastke sú zarátané aj nevyhnutné opravy kanalizačných vpustí a poškodených častí komunikácií vrátane uličných vpustí.

***511-190*** – údržba vodorovného dopravného značenia vo výške 25 tis. €. Táto čiastka sa použije len na obnovu najviac opotrebovaného stávajúceho vodorovného dopravného značenia.

## *2. Stredisko správy a údržby cintorínov /310/*

***501-150*** údržbový materiál vo výške 1 600 € je určený na údržbu a opravy budov a chodníkov na pohrebiskách vo vlastnej réžii.
***501-199*** spotreba DDHM vo výške 1 100 € bude slúžiť na nákup kosačky.

***502-110*** spotreba elektrickej energie - predpokladané náklady na spotrebu elektrickej energie prerozdeľujeme v návrhu rozpočtu v pomere prislúchajúcom jednotlivým činnostiam; 30 % hlavná činnosť, 70 % podnikateľská činnosť.
***511***- opravy a udržiavanie - v tejto položke plánujeme náklady v hlavnej činnosti na opravy a údržbu kosačiek, prevádzkových priestorov a chodníkov, ďalej opravu a obnovu ďalšieho z krížov na cintorínoch, drobné opravy chodníkov a v podnikateľskej činnosti na údržbu chladiacich zariadení a opravy pohrebných vozidiel.
***518*** – ostatné služby – v položke zvyšujeme požiadavku na pílenie a orezanie stromov horolezeckou metódou vzhľadom na stromy nachádzajúce sa v tesnej blízkosti hrobov, ktoré nie je možné ošetriť z plošiny.
*Dôležitou úlohou v budúcnosti v spolupráci s mestom bude zabezpečiť prístupový chodník na ulici Bratislavská /cintorín/ s požiadavkou aj pre vjazd vozidiel – betónový podklad – v rozsahu cca 687 m$^2$ s predpokladanou hodnotou zákazky 59 tis. € a prístupový chodník pre pešich na ulici Žilinská v rozsahu cca 360 m$^2$ s predpokladanou hodnotou zákazky 26 tis. €.*

## *3. Stredisko verejnej zelene*

**V údržbe strediska je 85 ha plôch zelene.**

I. Intenzita údržby 30 ha
II. Intenzita údržby 47 ha
III. Intenzita údržby 8 ha

Intenzita údržby určuje štandard starostlivosti o zeleň. Tento štandard v súčasnosti už nedokážeme zabezpečiť hlavne v oblasti údržby stromov vzhľadom na stále stúpajúce požiadavky bezpečnosti pri práci a zvyšujúcich sa nárokov na štandardy údržby v záhradníctve, a zväčšovaním plôch zelene, prípadne zmenou intenzity údržby. Z tohto dôvodu vznikla potreba zvýšenia počtu zamestnancov /pilčík, plošinár, arborista/

***Stručný komentár k vybraným položkám:***

**501 – 160** 4 000 € osivá, stromy, kríky náhradná výsadba, cibuľoviny, trvalky, rekonštrukcia stromoradí, mortalita, vandalizmus.

**501 – 180** 54 000 € pohonné hmoty, ceny pohonných hmôt ešte nikdy dlhodobo neklesli, tento trend očakávame aj v budúcom roku. PHM využívame na zabezpečenie týchto vybraných operácií: zimná služba, údržba zelene, údržba drevín, asanácie, závlaha, polievanie ciest, zabezpečenie akcií na území mesta, odvoz nepovolených skládok BIO a od stanovíšť KO, aplikácia chemického postreku chodníkov a obrubníkov, transport pracovníkov na pracovisko. Prehľad strojového parku uvádzame nižšie.

**501 - 199** 5 000 € spotreba drobného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii a to rôzne mechanizované náradie, obnova starého motorového náradia, výbava dielní, nástroje a iné. Drobnou mechanizáciou sa nám výrazne zvyšuje efektivita práce, avšak jej používanie vyžaduje zaškoľovanie personálu a personálne zmeny.

**511 - 110** 8 000 € drobné opravy, opravy kosačiek, motorových píl, Vari systému vrátane príslušenstva ďalej opravy krovinorezov, postrekovača, štiepkovača, drviča. Tieto opravy si

budeme vo zvýšenej miere robiť svojpomocne, nakupujeme náhradné diely, pričom nová technika v záruke musí byť udržiavaná servisom.

**511 - 130** 15 000 € drobné opravy traktorov, polievacieho vozidla, vlečiek, multikáry si budeme robiť svojpomocne, pre tento účel nakupujeme len náhradné diely a takisto nová technika musí byť udržiavaná servisom.

**511 - 140** 3 000 € - opravy závlah Sad A. Kmeťa, A. Trajan.

**518 – 140 6** 000 € prenájom služieb a techniky, 20 m vysokozdvižná plošina, žeriav, valec, arboristika - stromolezci, rekonštrukcia park, prednádražie Štúrova, Štefánikova.

**527 – 140 9 500** € ochranné a pracovné odevy a obuv pre 35 zamestnancov /montérky, zimné kabáty, zimné nohavice, rukavice, špeciálne rukavice na zabránenie vazoneurózy – práca s motorovou pílou, frézou pňov, plotostrihom, krovinorezom, rotavátorom/.

Technické vybavenie strediska:

| ***Popis*** | ***Počet*** | ***Rok výroby*** |
|---|---|---|
| Motorové samohybné kosačky | 9 | 2000-2011 |
| Multifunkčné zariadenie ISEKI | 2 | 2007, 2014 |
| Ručná motorová kosačka Royal | 1 | 2006 |
| Kosačka bubnová za traktor | 1 | 2005 |
| Kosačka Spider | 1 | 2014 |
| Krovinorezy | 15 | 2000-2009,2015 |
| Motorové píly | 9 | 2000,2003,2007,2009,2012,2013 |
| Traktory | 5 | 1974,1983,2007,2014 |
| Traktorové prívesy | 4 | 1957,1984,2009,2015 |
| Vysávač lístia Laski | 1 | 2006 |
| Postrekovač Statjet za kosačku | 1 | 2003 |
| Fréza pňov | 1 | 2009 |
| Motorová jednotka Vari + príslušenstvo | 1 | 2002,2007 |
| plotostrih | 2 | 2007, 2013 |
| Liaz-vozidlo polievacia cisterna 8 $m^3$ | 1 | 1987 |
| Polievacie vozidlo MAN | 1 | 2014 |
| Motorové vozidlo Ford Tranzit | 1 | 2001 |
| Iveco Daily-vysokozdvižná plošina 14 m | 1 | 2009 |
| Motocykel Korado (Babeta) | 1 | 2003 |
| Motorové vozidlo Renault Trafic | 1 | 2010 |
| Multikára | 1 | 2013 |
| Fukáre lístia | 5 | 2009 - 2011 |
| Kompresor | 1 | 2013 |
| Štiepkovač konárov NEGRI | 1 | 2014 |
| Drvič dreva ZAGO | 1 | 2014 |
| Prívesné voziky za osobné motorové vozidlo | 2 | 2009,2014 |
| Avia A 31, plošina MP 13 | 1 | 1986 |

Vzhľadom na systém odmeňovania za prácu vo verejnej správe sme sa dostali do nevýhodného postavenia na trhu práce. Zamestnať zamestnanca ktorého by sme potrebovali t.j. arborista, pilčík, traktorista, kosačkár, výškové práce, práca s krovinorezom, vzdelanie záhradník, vodičské oprávnenie B a C je veľký problém. Predmetnú problematiku postupne riešime rekvalifikáciou vybraných zamestnancov, čo si vyžaduje zvýšené náklady na školenia.

Celkový počet zamestnancov strediska údržby zelene na rok 2016 zvyšujeme o dvoch, t. j. na 35.

Počet majstrov 3 - 2 arboristi, 1 plošinár
manažér 1
7 záhradníčiek
10 vodičov – strojníkov – traktoristi, kosačkári, polievanie
3 strojníci - obsluha kosačiek, multikára
4 obsluha krovinorezov, fréza
2 vodič – strojník – plošinár
3 strojníci- obsluha kosačiek
2 vodiči, strojník, arborista, plošinár, pilčík

Stručný, nie kompletný prehľad prác, ktoré stredisko zabezpečuje:

- výruby drevín a náhradné výsadby
- orezávávanie stromov, bezpečnostný rez, prevádzkovo bezpečnostný rez, tvarovací rez, obvodová redukcia, odstraňovanie suchých vetiev a stromov, odstraňovanie polomov
- odvoz bioodpadu z verejnej a drevnej hmoty z vyhradenej zelene
- kosenie trávnatých plôch
- hrabanie lístia, odvoz lístia
- údržba mobilnej zelene - polievanie
- údržba trvalkových záhonov
- okopávanie a ošetrovanie záhonov letničiek,
- okopávanie zahustenej výsadby krov a záhonov ruží
- mulčovanie kôrou a štiepkou
- frézovanie pňov
- rez kríkov, tvarovací rez – živé ploty
- údržba mladých stromoradí, výchovný rez
- polievanie výsadieb vrátane kvetín, krov, stromov dvomi polievacími autami
- vývoz BIO - odpadu z mestských cintorínov
- vývoz a zvoz ľadovej plochy a odvoz snehu z ľadovej plochy
- likvidácia nepovolených skládok BIO - odpadu na území mesta
- zber a odvoz vianočných stromčekov zo stanovíšť kontajnerov
- polievanie ciest pri extrémnych teplotách
- doplnenie fontán vodou cisternovým vozidlom
- odvoz vyzbieraného odpadu z akcií za čistotu mesta
- zabezpečenie zasklievania sklených výplní Kolonádového mosta po vandaloch, umývanie cca 600 okien 2 krát ročne a ometanie pavučín
- vývoz a zvoz mobilnej zelene pri akciách mesta a vianočných výzdobách
- vianočná výzdoba stĺpov verejného osvetlenia, ľadovej plochy a stánkov
- zabezpečenie, dovoz a osadenie 2 ks vianočných stromov, máj
- starostlivosť o stromy
- starostlivosť o dreviny vo vyhradenej zeleni, školy a škôlky
- starostlivosť o dreviny na cintorínoch
- postrek burín, obrubníky a odburiňovanie trávnikov
- výkon zimnej služby
- vývoz a dovoz piesku vrátane jeho údržby na detských pieskoviskách – 31 ks = 105 t piesku
- vývoz dovoz štiepky na detské ihriská cca 100 $m^3$
- výkon podnikateľskej činnosti – tvorba finančného zisku

Do rozpočtu na rok 2016 mesto Piešťany zapracovalo nákup nasledovného hnuteľného majetku pre našu organizáciu, čo prispeje k lepšiemu technickému vybaveniu pre účely údržby verejnej zelene:
- **kosačku v** cene 25 tis. € s neseným rotačným žacím ústrojenstvom pred nápravami, čo je najkvalitnejší spôsob kosenia. Prídavné podtlakové nasávanie do koša zefektívňuje zber mokrého lístia. Nami používané kosačky na zber sú už opotrebované a zastarané.
- **hrabačku lístia** v cene 20 tis. €, v súčasnosti nemáme žiadnu

*Cieľom navrhovaného rozpočtu a investícii je:*
- *zefektívniť údržbu zelene*
- *znížiť spotrebu PHM*
- *efektívnejšie využiť pracovný potenciál zamestnancov*
- *skvalitniť poskytované služby*
- *posilniť cenovú konkurencieschopnosť SMP, p. o. so súkromným sektorom v oblasti poskytovania služieb v údržbe zelene*
- *zabezpečiť možnosť na zachovanie bezpečnosti občanov a ochranu ich majetku z dôvodu prestarnutých stromov, ktorých stav je dedičstvom z minulosti. Stromy v neriadených výsadbách, hlavne v akciách Z, sú už staré a vo veľmi zlom statickom a zdravotnom stave. Na to poukazujú aj nutné revitalizácie zelene v celom meste a s nimi spojené vysoké náklady na ich realizáciu. Priestorové rozmiestnenie drevín /priestor pre rast/ určuje aj zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Toto je možné zabezpečiť jedine revitalizáciou celých skupín stromov, často neoddeliteľne spojenou s výrubom stromov.*
- *zvýšiť potenciál na poskytovanie služieb vo vedľajšej činnosti*

## *4. Stredisko skleníkového hospodárstva*

***501-130*** čistiace a hygienické prostriedky v hodnote 500 € v zložení:
400 € - čistiace a hygienické prostriedky na pracovisku
100 € - pracie prostriedky na pracovné odevy zamestnancov

***501-150*** údržbový materiál a náhradné diely vo výške 5 000 € - rozpis podľa jednotlivých druhov:
1 300 € - latex na tienenie skleníkov, drôt, tmel silikón
1 000 € - vodoinštalačný materiál –výmena polievacích ventilov, rozvod vody
1 300 € - postrekovače, fólia, netkaná textília, hadice na polievanie, tieňovky
800 € - náhradné diely na kosačky, Renault, miešačku na miešanie zeminy
600 € - črepníky, žardiniéry

***501-160*** rastlinný materiál, osivá v sume 4 000 €:
2 000 € - osivá, letničky, trvalky
1 500 € - rastlinný materiál – dvojročky, trvalky, chryzantémy
500 € - dreviny a kríky

Plán pestovania rastlín na rok 2015 /v ks/:

| | *letničky* | *dvojročky* | *dreviny* | *rez.kvety* | *črep.kvety* | *trvalky* | *rozp.výroba* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Pre výsadbu mesta*** | 27000 | 10000 | 2100 | - | - | 1000 | 1500 |
| ***Do predajne kvetín*** | 450 | 200 | 50 | 50 | - | - | - |
| ***Na predaj*** | 4000 | 1500 | 120 | 50 | - | 150 | - |
| ***Spolu*** | ***31450*** | ***11700*** | ***2270*** | ***100*** | ***20*** | ***1150*** | ***1500*** |

***501-170*** hnojivá, postreky v hodnote 3 600 € v zložení:
1 500 € - rašelina
600 € - výsevný substrát
1 500 € - chemická ochrana rastlín a stromov, postreky na burinu

***501-180*** pohonné hmoty 4 000 € pre účely:
1 000 € - úžitkové vozidlo
200 € - kosačka, krovinorezy
2 800 € - nakladač

***502-120*** spotreba plynu- rozpočet sme oproti roku 2015 znížili. V zimnom období 2014 – 2015 sa mierne teploty prejavili v úspore plynu, čo predpokladáme aj v zimnom období 2015 – 2016.

***518 ostatné služby – V tejto položke nemáme prostriedky na odvoz a zhodnocovania bioodpadu z manipulačnej plochy v skleníkovom hospodárstve, kde predpokladáme výdavky minimálne vo výške 60 tis. €. Tieto navrhujeme sčasti vykryť zo zostatku nevyčerpaných dotácií za rok 2015. Bude preto potrebné v spolupráci s mestom hľadať spôsob, ako s týmto bioodpadom čo najlacnejšie nakladať.***
***Upozorňujeme, že v zmysle zmeny zákona o odpadoch od 1.1.2016 sú povinné obce riešiť všetky odpady so zberovými spoločnosťami.***

***521 -110*** *v* mzdových nákladoch je zahrnutých 10 pracovníkov vrátane strojníka na nakladač a troch bezpečno-informačných pracovníkov. Oproti minulého roku sme znížili stav o jedného pracovníka. Ostatní pracovníci skleníkového hospodárstva popri pestovaní rastlín budú vykonávať aj triedenie bioodpadu.

*Prvoradou úlohou v skleníkovom hospodárstve je naďalej znižovanie energetickej náročnosti dopestovaných rastlín vzhľadom na stav jednotlivých skleníkov. Tie je potrebné zatepľovať fóliami a priebežne utesňovať sklá. Uvažujeme prípadne aj s odstavením časti skleníkov. Nevyhnutná je oprava havarijného stavu spojovacej strechy so skleníkmi a administratívnou budovy, na čo nemáme na budúci rok v rozpočte prostriedky.*
*Prioritou strediska v roku 2016 bude prevádzkovanie manipulačnej plochy na bioodpad v záhrade Kanada.*
*Našim zámerom do budúcnosti v spolupráci s mestom je vybudovanie kotolne na drevnú štiepku za účelom využitia drevnej hmoty z územia mesta Piešťany a zníženia energetickej náročnosti na vykurovanie skleníkov a administratívnej budovy.*

## *5. Stredisko údržby*

***501-150*** údržbový materiál a náhradné diely - rozpis materiálu a náhradných dielov podľa účelu v € na:

| | |
|---|---|
| opravy odpadových nádob | 2 500 |
| údržbu zvislého dopravného značenia | 3 000 |
| lávky, mosty | 3 700 |
| koše do dažďových vpustí | 1 500 |
| drevo, nátery, skrutky na lavičky | 4 000 |
| údržbu čakární MHD | 1 000 |
| kefy na zametacie vozidlá | 6 500 |
| opravy detských ihrísk | 6 000 |
| vlajky a zástavy | 4 000 |
| zábradlia | 1 000 |
| Sáčky a koše pre psov | 4 000 |
| Ostatné stroje a zariadenia | 2 000 |
| ***spolu*** | ***39 200*** |
| ***Náhradné diely na techniku a zariadenia*** | |
| pneumatiky | 2 000 |
| hutný materiál /lavičky, detské ihriská, VO/ | 1 500 |
| zámočnícky materiál | 850 |
| ekologický umývací stôl | 700 |
| na komunálny vysávač - filtre | 1 200 |
| celý autopark | 4 340 |
| drobný spotrebný materiál | 2 400 |
| pracovné zariadenia | 1 000 |
| ***spolu*** | ***13 990*** |
| ***Celkom*** | ***53 190*** |

***501-180*** spotreba pohonných hmôt podľa dopravných prostriedkov a mechanizmov v €:

| | |
|---|---|
| Zametacie vozidlo IFA, PN 004AD | 12 500 |
| Zametacie vozidlo MAN, PN 628AY | 15 400 |
| Zametacie vozidlo SCARAB MINOR | 3 600 |
| Multikára M 26, PN 367BE | 3 000 |
| Multikára M 25, PN 609CB | 2 200 |
| Fumo, PN 305BG | 2 600 |
| Plošina M 25 PN 246BC | 1 600 |
| Plošina PN 259CI | 3 000 |
| Zvárací agregát PAJ 90 a centrála | 800 |
| Sypače PN 312AD, PN 002AD | 1 400 |
| Peugeot PN 708BT | 1 300 |
| Fiat, PN 741BK | 1 200 |
| ***spolu*** | ***48 600*** |

***501-181*** mazivá, oleje, akumulátory v zložení /v €/:

| | |
|---|---|
| oleje: - prevodové | 200 |
| - motorové | 300 |
| - hydraulické | 1 300 |
| mazivá | 150 |
| autobatérie | 550 |
| ***spolu*** | ***2 500*** |

**501-192** údržbový materiál a náhradné diely na verejné osvetlenie v sume 27 000 €:
25 000 € - náhradné diely na verejné osvetlenie
2 000 € - náhradné diely na vianočnú výzdobu a úpravy

***502-110*** spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie, vianočnú výzdobu a semafory v sume 253 620 €. Výdavky na elektrickú energiu znižujeme na základe predpokladanej skutočnosti za rok 2015.

***511-170*** údržba verejného osvetlenia a signalizácie vo výške 10 840 € v zložení:
2 000 € - opravy VO, semaforov,
8 840 € - oprava porúch zemných rozvodov

***568-111*** zmluvné havarijné, ostatné poistenie – rozpis 5 222 € podľa jednotlivých druhov poistenia:
2 585 € - zmluvné poistenie motorových vozidiel
1 769 € - havarijné poistenie motorových vozidiel
868 € - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickou osobou /verejné osvetlenie, údržba komunikácií/

S nárastom požiadaviek na čistenie nových ulíc a chodníkov je potrebné zakúpiť zametacie vozidlo a to aj z dôvodu, že terajšie vozidlo už nemá taký výkon, náklady na jeho údržbu sú vysoké a treba ho vyradiť.
Vzhľadom na súčasný stav stožiarov a podzemných rozvodov verejného osvetlenia je nevyhnutné začať riešiť ich výmenu - zoznam havarijných stavov bol odovzdaný MsÚ Piešťany..
V krátkej budúcnosti bude potrebné riešiť stav detských ihrísk vzhľadom na zastarané prvky a časom tak poškodené, že ich z konštrukčného hľadiska nie je možné obnoviť a treba ich odstrániť. Zoznam a návrh na riešenie detských ihrísk sme odovzdali MsÚ Piešťany.

*Prioritou strediska na rok 2016 je aj naďalej v rámci možností rozpočtu zabezpečovať čistotu mesta a sídlisk.*

## *6. Stredisko správy a údržby budov*

***501-150*** údržbový materiál a náhradné diely v zložení v €:

| | |
|---|---|
| spojovací materiál | 500 |
| spotrebný údržbársky materiál | 5 100 |
| náhradné diely na opravu čerpadiel | 2 000 |
| náhr.diely pre ostat. zariad. a stroje | 1 500 |
| stavebné náradie a náhradné diely | 900 |
| inštalačné a plynové náradie | 200 |
| preglejka a hranoly na mob.ľadovú plochu | 1 500 |
| farby a pomocný materiál na nátery fontán, vyrovnanie podláh | 3 000 |
| chemický materiál na údržbu fontán | 5 000 |
| hutný materiál | 250 |
| náhradný materiál na prac.zariadenia | 400 |
| zámočnícky materiál | 450 |

| | |
|---|---|
| pneumatiky pre motorové vozidlá | 150 |
| ***Spolu*** | ***20 950*** |

***502-120*** spotreba plynu – spotrebu znižujeme oproti rozpočtu minulého roka na základe predpokladanej spotreby za rok 2015. Našim zámerom je zatepliť strechu administratívnej budovy a tak ešte znížiť spotrebu plynu a zvýšiť tepelný komfort budovy a zamestnancov. Prostriedky na rekonštrukciu strechy vo výške 26 000 € máme v kapitálových dotáciach.

***511-120*** opravy a údržba budov a objektov vo výške 2 000 € - tieto prostriedky budú slúžiť na opravu oplotenia areálu našej organizácie.

***518-191*** revízne správy, kontroly, posudky v sume 3 500 € a to:
2 440 € - revizie komínov kotolní, odborné prehliadky regulačných elektrických staníc, odborné prehliadky kotolní, odborné prehliadky regulačných plynových staníc a pod.
160 € - STK, EK a iné
400 € - revízie tlakových zariadení mobilnej ľadovej plochy
500 € – revízie elektronických jednotiek fontán

Za nevyhnutné považujeme inštaláciu klimatizačných jednotiek na druhom podlaží administratívnej budovy za účelom odstránenia nevyhovujúcich pracovných podmienok počas letných horúčav v sume 12 500 €.

*Hlavnou úlohou strediska na rok 2016 sú nevyhnutné opravy a údržba budov a zariadení, údržba oplotenia stanovísk smetných nádob, priestorov pre venčenie psov a častí detských ihrísk, prevádzkovanie a revitalizácia poškodených fontán, zriadenie a prevádzkovanie mobilnej ľadovej plochy, absolútna súčinnosť s ostatnými strediskami SMP a v neposlednom rade ústretové plnenie požiadaviek mesta.*

*Návrh rozpočtu hlavnej a podnikateľskej činnosti Služieb mesta Piešťany, p. o. na rok 2016*

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť 2013 HČ | Skutočnosť 2014 HČ | Rozpočet 2015 HČ | predpokl. skut.2015 | Rozpočet 2016 HČ | Fin.plán 2016 PČ | Rozpočet 2016 spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Náklady** | | | | | | | |
| 501 | Spotreba materiálu | 265 900 | 311 893 | 310 735 | 324 330 | 299 685 | 21 020 | 320 705 |
| 502 | Spotreba energie | 359 503 | 344 508 | 389 737 | 306 591 | 322 922 | 30 890 | 353 812 |
| 503 | Spotreba ost. nesk. dodávok | 237 | 54 | 180 | 86 | 200 | 0 | 200 |
| 504 | Predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 150 | 72 150 |
| 511 | Opravy a udržovanie | 326 066 | 364 428 | 272 690 | 338 835 | 214 130 | 19 290 | 233 420 |
| 512 | Cestovné | 334 | 536 | 345 | 577 | 570 | 0 | 570 |
| 513 | Náklady na reprezent. | 490 | 360 | 500 | 422 | 500 | 0 | 500 |
| 518 | Ostatné služby | 67 653 | 73 508 | 67 120 | 84 720 | 62 460 | 10 995 | 73 455 |
| 521 | Mzdové náklady | 675 581 | 741 363 | 780 569 | 767 660 | 846 904 | 173 278 | 1 020 182 |
| 524 | Zákonné soc. poistenie | 230 722 | 253 054 | 273 367 | 262 860 | 304 209 | 60 701 | 364 910 |
| 525 | Ostatné soc.poist. - DDP | 10 742 | 10 400 | 10 628 | 10 063 | 10 711 | 1 229 | 11 940 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 76 145 | 86 866 | 84 789 | 88 230 | 105 337 | 14 947 | 120 284 |
| 528 | Ostatné soc. náklady | 739 | 770 | 900 | 630 | 1 080 | 130 | 1 210 |
| 531 | Cestná daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 15 601 | 15 601 | 15 601 | 15 614 | 15 601 | 2 853 | 18 454 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 50 563 | 35 197 | 46 205 | 35 495 | 35 240 | 10 918 | 46 158 |
| 544 | Zmluvné pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 545 | Ostat.pokuty, penále, úroky z omešk. | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548 | Ostatné náklady na prev.činnosť | 1915 | 555 | 340 | 900 | 340 | 480 | 820 |
| 551 | Odpisy DNM, DHM,DDHM | 889 829 | 909 782 | 931 260 | 1 022 453 | 1 021 193 | 9 600 | 1 030 793 |
| 553 | Tvorba ostat.rezerv z prev. činnosti | 33 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | Kurzové straty | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 17 691 | 17 195 | 17 420 | 15 534 | 15 839 | 3 659 | 19 498 |
| 591 | Daň z príjmov | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 544 | 16 544 |
| **5** | **Náklady spolu** | **3 023 697** | **3 166 145** | **3 202 386** | **3 275 059** | **3 256 921** | **449 209** | **3 706 130** |

| 6 | Výnosy | 2013 HČ | 2014 HČ | 2015 HČ | 2015 HĆ | 2016 HČ | 2016 PČ | Spolu 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 174 | 1 733 | 0 | 0 | 0 | 304 950 | 304 950 |
| 604 | Tržby za predaný tovar | 0 | 0 | 0 | | 0 | 119 000 | 119 000 |
| 621 | Aktivácia mater. a tovaru | 426 | 333 | 300 | 130 | 300 | 0 | 300 |
| 641 | Tržby z predaja DNM, DHM | 1 | 1 381 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 644 | Zmluvné pokuty, penále | 0 | 136 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | Ostatné pokuty, penále | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | Ostatné výnosy z prev.činnosti | 41 921 | 45 482 | 40 000 | 44 361 | 42 500 | 78 887 | 121 387 |
| 653 | Zúčt. ostat.rezerv z prev. činnosti | 38 764 | 33 985 | | 0 | | | |
| 662 | Úroky | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 30 | 30 |
| 663 | Kurzové zisky | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | Výnosy z prev.transf.z rozpočtu obce | 2 013 930 | 2 196 493 | 2 230 826 | 2 206 364 | 2 192 928 | 0 | 2 192 928 |
| 692 | Výnosy z kap.transf.z rozpočtu obce | 866 254 | 884 894 | 931 260 | 989 958 | 1 021 193 | 0 | 1 021 193 |
| 693 | Výnosy samospr.z bež.transf.zo ŠR | 0 | 4 243 | 0 | 2 857 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Výnosy spolu** | **2 961 474** | **3 168 747** | **3 202 386** | **3 243 725** | **3 256 921** | **507 867** | **3 764 788** |
| | | | | | | | | |
| | **Hospodársky výsledok** | **-62 223** | **2 602** | **0** | **-31 334** | **0** | **58 658** | **58 658** |
| 691 | Výnosy z prev.transf.z rozpočtu obce | 2 013 930 | 2 196 493 | 2 230 826 | 2 206 364 | 2 192 928 | 0 | 2 192 928 |
| | Kapitálové transféry | 1 290 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 |
| | Transféry celkom | 2 015 220 | 2 196 493 | 2 230 826 | 2 206 364 | 2 218 928 | 0 | 2 218 928 |
| 0.40 | Obstaranie DHM, DNM, DDHM,DDNM | 146 684 | 43 100 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 |

## Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia

## *Návrh rozpočtu hlavnej činnosti na rok 2017*

| Účet | Názov | | | Strediská | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100 | 200 | 310 | 320 | 325 | 330 | 340 | 350 | Spolu v € |
| 501 | Spotreba materiálu | 1 700 | 1 500 | 4 500 | 140 000 | 19 000 | 145 000 | | 32 000 | **343 700** |
| 502 | Spotreba energie | | | 3 400 | 800 | 39 000 | 305 000 | | 50 000 | **398 200** |
| 503 | Spotreba ostatných nesklad.dodávok | | | | | | 100 | | 100 | **200** |
| 511 | Opravy a udržovanie | 1 200 | 150 000 | 3 900 | 35 000 | 3 500 | 55 000 | | 45 000 | **293 600** |
| 512 | Cestovné | 200 | 100 | | 150 | | | | 20 | **470** |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 500 | | | | | | | | **500** |
| 518 | Ostatné služby | 3 000 | 6 200 | 4000 | 21 000 | 63 000 | 17 000 | | 18 000 | **132 200** |
| 521 | Mzdové náklady | 45 300 | 62 500 | 39 500 | 288 000 | 82 900 | 232 600 | | 130 200 | **881 000** |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 15 830 | 21 840 | 13 800 | 100 660 | 28 970 | 81 290 | | 45 500 | **307 890** |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 600 | 1200 | 200 | 2 400 | 1 000 | 3 500 | | 1 920 | **10 820** |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 2 400 | 3 500 | 3 450 | 42 000 | 7 000 | 30 000 | | 15 000 | **103 350** |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 30 | 50 | 50 | 500 | 70 | 200 | | 200 | **1 100** |
| 532 | Daň z nehnuteľností | | | | | 1390 | 730 | | 13 500 | **15 620** |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 80 | | 14 000 | 500 | 1 100 | 20 000 | | 1 500 | **37 180** |
| 548 | Ostatné náklady na prev.činnosť | 340 | | | | | | | | **340** |
| 551 | Odpisy DNM a DHM | 72 | 0 | 39 254 | 87 622 | 26 436 | 780 000 | 1140 | 47 800 | **982 324** |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 620 | 0 | | 8 000 | 1 200 | 7 000 | | 550 | **17 370** |
| **5** | **Náklady spolu** | **71 872** | **246 890** | **126 054** | **726 632** | **274 566** | **1 677 420** | **1 140** | **401 290** | **3 525 864** |
| | | | | | | | | | | |
| 602 | Tržby z predaja služieb | | | 0 | | | | | | **0** |
| 621 | Aktivácia materiálu a tovaru | | | | | 300 | | | | **300** |
| 648 | Ostatné výnosy z prev. činnosti | | | 40 000 | | | | | | **0** |
| 662 | Úroky | | | | | | 0 | | | **0** |
| 691 | Výnosy z bež. transf.z rozpočtu obce | 71 800 | 246 890 | 46 800 | 639 010 | 247 830 | 897 420 | | 353 490 | **2 503 240** |
| 692 | Výnosy z kap.transférov z rozpočtu obce | 72 | 0 | 39 254 | 87 622 | 26 436 | 780 000 | 1140 | 47 800 | **982 324** |
| **6** | **Výnosy spolu** | **71 872** | **246 890** | **126 054** | **726 632** | **274 566** | **1 677 420** | **1140** | **401 290** | **3 525 864** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Hospodársky výsledok** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 691 | Bežné transféry | 71 800 | 246 890 | 46 800 | 639 010 | 247 830 | 897 420 | | 353 490 | **2 503 240** |
| | Kapitálové transféry | | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 215 000 | | 0 | **410 000** |
| | Transféry celkom | **71 800** | **246 890** | **46 800** | **834 010** | **247 830** | **1 112 420** | | **353 490** | **2 913 240** |
| 0.40 | Obstaranie DHM, DNM DDNM, DDHM | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 215 000 | | 0 | 410 000 |

**Investície rok 2017:**

str. 320: - 2 ks kosačky so zberom pokosenej trávy s príslušenstvom 100 000 €
- multifunkčný nosič náradia na zemné práce 80 000 €
- hrabačka lístia 15 000 €

str. 330: - dodávkové vozidlo pre účely údržby 15 000 €
- zametacie vozidlo 200 000 €

## Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia

## *Návrh rozpočtu hlavnej činnosti na rok 2018*

| Účet | Názov | | | Strediská | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100 | 200 | 310 | 320 | 325 | 330 | 340 | 350 | Spolu v € |
| 501 | Spotreba materiálu | 3 500 | 1 500 | 4 500 | 140 000 | 19 000 | 145 000 | | 32 000 | **345 500** |
| 502 | Spotreba energie | | | 3 400 | 800 | 39 000 | 305 000 | | 50 000 | **398 200** |
| 503 | Spotreba ostatných nesklad.dodávok | | | | | | 100 | | 100 | **200** |
| 511 | Opravy a udržovanie | 1 500 | 150 000 | 3 900 | 35 000 | 3 500 | 55 000 | | 45 000 | **293 900** |
| 512 | Cestovné | 200 | 100 | | 150 | | | | 20 | **470** |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 500 | | | | | | | | **500** |
| 518 | Ostatné služby | 3 000 | 6 200 | 4000 | 21 000 | 63 000 | 17 000 | | 18 000 | **132 200** |
| 521 | Mzdové náklady | 47 000 | 64 000 | 40 500 | 295 000 | 84 000 | 235 000 | | 131 000 | **896 500** |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 16 420 | 22 370 | 14 150 | 103 100 | 29 360 | 82 130 | | 45 780 | **313 310** |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 600 | 1 200 | 200 | 2 400 | 1 000 | 3 500 | | 1 920 | **10 820** |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 3 000 | 4 000 | 3 500 | 38 000 | 7 000 | 30 000 | | 15 000 | **100 500** |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 50 | 50 | 50 | 500 | 70 | 200 | | 200 | **1 120** |
| 532 | Daň z nehnuteľností | | | | | 1390 | 730 | | 13 500 | **15 620** |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 150 | | 15 000 | 500 | 1 100 | 20 000 | | 1 500 | **38 250** |
| 548 | Ostatné náklady na prev.činnosť | 340 | | | | | | | | **340** |
| 551 | Odpisy DNM a DHM | 72 | | 34 650 | 84 500 | 26 440 | 749 070 | 1 140 | 47 540 | **943 412** |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 620 | 0 | | 8 000 | 1 200 | 7 000 | | 550 | **17 370** |
| **5** | **Náklady spolu** | **76 952** | **249 420** | **123 850** | **728 950** | **276 060** | **1 649 730** | **1 140** | **402 110** | **3 508 212** |
| | | | | | | | | | | |
| 602 | Tržby z predaja služieb | | | 0 | | | | | | **0** |
| 621 | Aktivácia materiálu a tovaru | | | | | 300 | | | | **300** |
| 648 | Ostatné výnosy z prev. činnosti | | | 40 000 | | | | | | **0** |
| 662 | Úroky | | | | | | 0 | | | **0** |
| 691 | Výnosy z bež. transf.z rozpočtu obce | 76 880 | 249 420 | 49 200 | 644 450 | 249 320 | 900 660 | | 354 570 | **2 524 500** |
| 692 | Výnosy z kap.transférov z rozpočtu obce | 72 | | 34 650 | 84 500 | 26 440 | 749 070 | 1 140 | 47 540 | **943 412** |
| **6** | **Výnosy spolu** | **76 952** | **249 420** | **123 850** | **728 950** | **276 060** | **1 649 730** | **1 140** | **402 110** | **3 508 212** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Hospodársky výsledok** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 691 | Bežné transféry | 76 880 | 249 420 | 49 200 | 644 450 | 249 320 | 900 660 | | 354 570 | **2 524 500** |
| | Kapitálové transféry | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 85 000 | | 0 | **235 000** |
| | Transféry celkom | **76 880** | **249 420** | **49 200** | **794 450** | **249 320** | **985 660** | | **354 570** | **2 759 500** |
| 0.40 | Obstaranie DHM, DNM DDNM, DDHM | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 85 000 | | 0 | 235 000 |

**Investície rok 2018:**

str. 330: - sypacie vozidlo viacúčelové, cena 85 000 €
str. 320: - kosačky so zberom 5 ks 150 000 €

## Stredisko 100, úsek riaditeľa - Návrh rozpočtu na rok 2016

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet 2016 | | spolu | komentár k účtom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Náklady | Hč 2013 | Hč 2014 | HČ 2015 | HČ | PČ | | |
| 501 - 10 | kancelárske potreby a mat. | 135 | 158 | 180 | 170 | 30 | 200 | |
| 501 - 11 | kancel. a kopírovací papier | 44 | 52 | 60 | 60 | 10 | 70 | |
| 501 - 12 | tlačivá a tlačové služby | 27 | 258 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| 501 - 13 | tonery, cartrige, náplne | 209 | 113 | 250 | 200 | 20 | 220 | |
| 501 - 20 | odborná literatúra | 47 | 14 | 300 | 200 | 100 | 300 | vestníky, vyhlášky /právnička/ |
| 501 - 30 | čistiace a dezinfekčné potreby | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 41 | lieky a deratizačný materiál | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 50 | údržbový mat. a náhr.diely | 151 | 125 | 150 | 150 | 0 | 150 | |
| 501 - 51 | náradie a pomocné zariadenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 60 | rastlinný material , osivá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 70 | hnojivá, postreky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 – 80 | pohonné hmoty | 713 | 683 | 800 | 800 | 0 | 800 | referentské vozidlo |
| 501 – 81 | mazivá, oleje, akumulátory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 – 90 | réžijný materiál ostatný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 91 | stavebný materiál, kamenivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 99 | spotreba DDHM | 0 | 1 118 | 1880 | 0 | 0 | 0 | |
| **501** | **Spotreba materiálu** | **1 326** | **2 528** | **3670** | **1 610** | **160** | **1 770** | |
| 502 - 10 | spotreba elektrickej energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 - 20 | spotreba energie - plyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 - 30 | spotreba energie - voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **502** | **Spotreba energie** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | |
| 503 - 10 | technické plyny v obaloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **503** | **Spotreba ost. nesk. dodávok** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 504 - 20 | tovar - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 21 | norma prir.úbytku zásob tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 30 | tovar – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **504** | **Predaný tovar** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 - 10 | zariadení, nástrojov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 11 | nábytku a vybav. priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 12 | výpočtová a kanc. technika | 55 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | servis výpočtovej techniky |
| 511 - 20 | budovy a ostatné objekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 30 | dopr. prostr. a mechanizácia | 2 031 | 554 | 900 | 900 | 0 | 900 | servis referentského vozidla |
| 511 - 40 | vodovody, kanalizácie, elek. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 50 | miestnych komunikácií - z.ú. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 70 | verejné osvetl. a signalizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 90 | dopravné znač. miest.komun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 91 | fontány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 92 | hasiace zariadenia,bezp. zar. | 56 | 1 | 60 | 60 | 0 | 60 | |
| **511** | **Opravy a udržovanie** | **2 142** | **555** | **1050** | **1 050** | **0** | **1 050** | |
| **512** | **Cestovné** | **88** | **219** | **100** | **200** | **0** | **200** | |
| **513** | **Náklady na reprezentáciu** | **490** | **360** | **500** | **500** | **0** | **500** | |
| 518 - 10 | poštovné, známky | 32 | 57 | 80 | 60 | 10 | 70 | |
| 518 - 20 | telekomunikačné služby | 1 282 | 981 | 1300 | 1 000 | 200 | 1 200 | |
| 518 - 25 | školenia | 193 | 646 | 300 | 300 | 20 | 320 | bezpečnosť a požiarna ochrana |
| 518 - 30 | inzercia, tlač | 65 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 40 | dopravné a mechan. služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 41 | prenájom ostatný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 42 | prenájom prístrojov a zariad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 50 | bezpečnostná služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 60 | stočné, dažďová voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 70 | vývoz odpadu | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 80 | prepravné | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 90 | ostatné služby | 502 | 1 117 | 900 | 1 100 | 80 | 1 180 | akt.bezp.soft., akt.ost.softwérov, webová stránka |
| 518 - 91 | revízie, kontroly, posudky | 0 | 61 | 50 | 70 | 0 | 70 | |
| 518 - 94 | dialničné známky | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 518 - 95 | softvér | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 97 | provízia | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| **518** | **Ostatné služby** | **2 074** | **3 137** | **4480** | **2 620** | **310** | **2 840** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 - 10 | platy zamest. v trvalom pom. | 38 354 | 45 947 | 42154 | 45 267 | 4 080 | 49 347 | právnička, riaditeľ, BOZP, sekretar. |
| 521 - 20 | platy sezónnych zamestnan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **521** | **Mzdové náklady** | **38 354** | **45 947** | **42154** | **45 267** | **4 080** | **49 347** | 4 zamestnanci |
| **524** | **Zákonné soc. poistenie** | **11 808** | **13 446** | **14789** | **15 876** | **1 430** | **17 306** | |
| **525** | **Ostatné soc.poist. - DDS** | **558** | **531** | **600** | **600** | **0** | **600** | |
| 527 - 10 | stravné | 1 498 | 1 506 | 1758 | 1 750 | 170 | 1 920 | stravný lístok 3,50 € |
| 527 - 15 | pitný režim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 30 | tvorba sociálneho fondu | 413 | 495 | 463 | 488 | 50 | 538 | |
| 527 - 40 | OP, odevy a obuv | 2 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | |
| 527 - 50 | náhrada PN | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **527** | **Zákonné sociálne náklady** | **2 099** | **2 001** | **2371** | **2 388** | **220** | **2 608** | |
| 528 - 20 | lekárske prehliadky a vyš. | 20 | 20 | 50 | 30 | 0 | 30 | prev.prehl.vo vzťahu k práci |
| **528** | **Ostatné soc. náklady** | **20** | **20** | **50** | **30** | **0** | **30** | |
| **531** | **Daň z motorových vozidiel** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 538 - 10 | poplatky za odpad, RTVS | 32 | 31 | 35 | 40 | 0 | 40 | |
| 538 - 11 | kolky | 104 | 5 | 60 | 40 | 0 | 40 | |
| **538** | **Ostatné dane a poplatky** | **136** | **36** | **95** | **80** | **0** | **80** | |
| **545** | **Ostatné pokuty a penále** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 548 - 10 | členský príspevok, ost.náklady | 332 | 332 | 340 | 340 | 0 | 340 | |
| 548 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **548** | **Ost.náklady na prev.činnosť** | **332** | **332** | **340** | **340** | **0** | **340** | |
| **551** | **Odpisy DNM, DHM,DDHM** | **203** | **60** | **72** | **72** | **0** | **72** | |
| **553** | **Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti** | **4 262** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 568 - 10 | poplatky bánk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 568 - 11 | zmluvné, havárijné poistenie | 264 | 265 | 270 | 57 | 0 | 57 | |
| **568** | **Ostatné finančné náklady** | **264** | **265** | **270** | **57** | **0** | **57** | |
| 591 - 00 | Zrážková daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 - 10 | Splatná daň z príjmov PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **591** | **Spolu splatná daň z príjmov** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **5** | **Náklady spolu** | **64 156** | **69 437** | **70 541** | **70 690** | **6 200** | **76 800** | |
| | | | | | | | | |

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť Hč 2013 | Skutočnosť Hč 2014 | Rozpočet HČ 2015 | Rozpočet 2 016 HČ | PČ | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Výnosy | | | | | | |
| **601** | **Tržby za vlastné výrobky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 602 - 11 | tržby za parkoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 12 | tržby z WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 20 | preprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 30 | ostatné služby /zametanie ../ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 40 | dodávka vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 50 | prenájom priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 52 | tržby za pren. hrobov,trhoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 60 | dodávka plynu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 65 | tržby za dodávku el. energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **602** | **Tržby z predaja služieb** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 604 - 20 | tržby v hotovosti - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 - 30 | predaj – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **604** | **Tržby za predaný tovar** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **621** | **Aktivácia mater. a tovaru** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 648 - 10 | iné výnosy | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 - 13 | hal.vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **648** | **Ost.výnosy z prev.činnosti** | **0** | **599** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **653** | **Zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.** | **5 732** | **4 262** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **662** | **Úroky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **691** | **Výnosy z bež.transf.z rozp.obce** | **57 747** | **63 480** | **70 469** | **70 618** | **0** | **70 618** |
| **692** | **Výnosy z kap.transf. z roz.obce** | **203** | **60** | **72** | **72** | **0** | **72** |
| **6** | **Výnosy spolu** | **63 682** | **68 401** | **70 541** | **70 690** | **0** | **70 690** |
| | | | | | | | |
| | **Hospodársky výsledok** | **-474** | **-1 036** | **0** | **0** | **-6 200** | **-6 200** |
| **691** | **Výnosy z bež.transf.z rozp.obce** | **57 747** | **63 480** | **70 469** | **70 618** | **0** | **70 618** |
| 0.40 | Obst.DHM, DNM,DDHM,DDNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Stredisko 200, ekonomicko-obchodné - Návrh rozpočtu na rok 2016

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet 2016 | | Spolu | komentár k účtom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Náklady | Hč 2013 | Hč 2014 | HČ 2015 | HČ | PČ | | |
| 501 - 10 | kancelárske potreby a mat. | 217 | 158 | 230 | 230 | 20 | 250 | |
| 501 - 11 | kancel. a kopírovací papier | 44 | 52 | 50 | 50 | 10 | 60 | |
| 501 - 12 | tlačivá a tlačové služby | 5 | 16 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| 501 - 13 | tonery, cartrige, náplne | 207 | 293 | 220 | 280 | 40 | 320 | |
| 501 - 20 | odborná literatúra | 192 | 401 | 400 | 300 | 110 | 410 | |
| 501 - 30 | čistiace a dezinfekčné potreby | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 41 | lieky a deratizačný materiál | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 50 | údržbový mat. a náhr.diely | 15 | 71 | 100 | 80 | 0 | 80 | výpočtová technika |
| 501 - 51 | náradie a pomocné zariadenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 60 | rastlinný material , osivá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 70 | hnojivá, postreky | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 – 80 | pohonné hmoty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 – 81 | mazivá, oleje, akumulátory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 – 90 | réžijný materiál ostatný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 91 | stavebný materiál, kamenivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 99 | spotreba DDHM | 255 | 1 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **501** | **Spotreba materiálu** | **935** | **2 351** | **1020** | **960** | **180** | **1 140** | |
| 502 - 10 | spotreba elektrickej energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 - 20 | spotreba energie - plyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 - 30 | spotreba energie - voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **502** | **Spotreba energie** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 503 - 10 | technické plyny v obaloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **503** | **Spotreba ost. nesk. dodávok** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 504 - 20 | tovar - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 21 | norma prir.úbytku zásob tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 30 | tovar – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **504** | **Predaný tovar** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 - 10 | zariadení, nástrojov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 11 | nábytku a vybav. priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 12 | výpočtová a kanc. technika | 80 | 335 | 100 | 100 | 50 | 150 | servis výpočtovej techniky |
| 511 - 20 | budovy a ostatné objekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 30 | dopr. prostr. a mechanizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 40 | vodovody, kanalizácie, elek. | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 50 | miestnych komunikácií - | 200 041 | 211 930 | 120 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | bežná údržba |
| 511 - 70 | verejné osvetl. a signalizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 90 | dopravné znač. miest.komun. | 24 937 | 36 942 | 25000 | 25 000 | 0 | 25 000 | vodorovné dopravné značenie |
| 511 - 91 | fontány, sochy, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 92 | hasiace zariadenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **511** | **Opravy a udržovanie** | **225 143** | **249 207** | **145100** | **125 100** | **50** | **125 150** | |
| **512** | **Cestovné** | **72** | **157** | **80** | **100** | **0** | **100** | |
| **513** | **Náklady na reprezent.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 518 - 10 | poštovné, známky | 91 | 202 | 200 | 150 | 20 | 170 | |
| 518 - 20 | telekomunikačné služby | 1 769 | 1 572 | 1900 | 1 800 | 350 | 2 150 | |
| 518 - 25 | školenia | 462 | 368 | 350 | 350 | 100 | 450 | odborné školenia |
| 518 - 30 | inzercia, tlač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 40 | dopravné a mechan. služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 41 | prenájom ostatný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 42 | prenájom prístrojov a zariad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 50 | bezpečnostná služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 60 | stočné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 70 | vývoz odpadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 80 | prepravné | 25 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
| 518 - 90 | ostatné služby | 1 647 | 3 449 | 2000 | 2 000 | 600 | 2 600 | servis výp.techniky,akt.softvérov |
| 518 - 91 | revízie, kontroly, posudky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 92 | projekt.dokument.tech.podpor. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 95 | softvér | 0 | 375 | 2700 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 97 | provízia | 0 | 7 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
| **518** | **Ostatné služby** | **3 994** | **6 073** | **7150** | **4 430** | **1 070** | **5 420** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 - 10 | platy zamest. v trvalom pom. | 45 766 | 52 320 | 58896 | 62 256 | 4 080 | 66 336 | 6 zamestnancov |
| 521 - 20 | platy sezónnych zamestnan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **521** | **Mzdové náklady** | **45 766** | **52 320** | **58896** | **62 256** | **4 080** | **66 336** | |
| **524** | **Zákonné soc. poistenie** | **15 262** | **18 508** | **20692** | **21 864** | **1 440** | **23 304** | |
| **525** | **Ostatné soc.poist. - DDS** | **1 127** | **1 204** | **1216** | **1 195** | **0** | **1 195** | |
| 527 - 00 | odstupné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 10 | stravné | 2 269 | 2 386 | 2692 | 2 680 | 200 | 2 880 | str. lístok 3,50 € |
| 527 - 15 | pitný režim | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 30 | tvorba sociálneho fondu | 483 | 573 | 647 | 670 | 50 | 720 | |
| 527 - 40 | OP, odevy a obuv | 60 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 50 | náhrada PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 60 | odchodné | 0 | 3 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **527** | **Zákonné sociálne náklady** | **3 018** | **6 771** | **3339** | **3 350** | **250** | **3 600** | |
| 528 - 20 | lekárske prehliadky a vyš. | 0 | 39 | 50 | 50 | 0 | 50 | prev.prehliadky vo vzťahu k práci |
| **528** | **Ostatné soc. náklady** | **0** | **39** | **50** | **50** | **0** | **50** | |
| **531** | **Cestná daň** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 538 - 10 | poplatky za odpad, RTVS | 98 | 47 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 538 - 11 | kolky | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **538** | **Ostatné dane a poplatky** | **98** | **50** | **50** | **50** | **0** | **50** | |
| **545** | **Ostatné pokuty a penále** | **0** | **60** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 548 - 10 | členský príspevok, aut.práva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **548** | **Ost.náklady na prev.činnosť** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **551** | **Odpisy DNM, DHM,DDHM** | **307** | **192** | **0** | **0** | **0** | **0** | kopírka, počítač |
| **553** | **Tvorba ostat.rezerv z prev.čin.** | **4 239** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **563** | **Kurzové straty** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 568 - 10 | poplatky bánk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 568 - 11 | zmluvné, havárijné, ostatné poist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **568** | **Ostatné finančné náklady** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 591 - 00 | zrážková daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 - 10 | splatná daň z príjmov PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **591** | **Splatná daň z príjmov spolu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **5** | **Náklady spolu** | **299 961** | **336 932** | **237 593** | **219 355** | **7 070** | **226 425** | |

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť Hč 2013 | Skutočnosť Hč 2014 | Rozpočet HČ 2015 | Rozpočet 2 016 HČ | PČ | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Výnosy | | | | | | |
| **601** | **Tržby za vlastné výrobky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 602 - 11 | tržby za parkoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 12 | tržby WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 20 | preprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 30 | ostatné služby /zametanie .../ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 40 | dodávka vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 50 | prenájom priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 52 | tržby v hotovosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 60 | dodávka plynu a el.en. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 65 | tržby za dodávku el.energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **602** | **Tržby z predaja služieb** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 604 - 20 | tržby v hotovosti - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 - 30 | predaj – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **604** | **Tržby za predaný tovar** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **621** | **Aktivácia mater. a tovaru** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **645** | **Ostatné pokuty a penále** | **0** | **60** | | | | |
| 648 - 10 | iné výnosy | 989 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **648** | **Ost.výnosy z prev.činnosti** | **989** | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **653** | **Zúčt.ostat.rezerv z prev.čin.** | **5 841** | **4 239** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **662** | **Úroky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **691** | **Výnosy z bež.transf.z rozp.obce** | **291 259** | **333 272** | **237 593** | **219 355** | **0** | **219 355** |
| **692** | **Výnosy z kap.transf.z rozp.obce** | **307** | **192** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Výnosy spolu** | **298 396** | **337 813** | **237 593** | **219 355** | **0** | **219 355** |
| | | | | | | | |
| | **Hospodársky výsledok** | **-1 565** | **881** | **0** | **0** | **-7 070** | **-7 070** |
| **691** | **Prevádzkové dotácie** | **291 259** | **333 272** | **237 593** | **219 355** | **0** | **219 355** |
| 0.40 | Obst. DHM, DNM,DDHM,DDNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Stredisko 310, cintorínske a pohrebné služby - Návrh rozpočtu na rok 2016

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet | 2016 | Spolu | komentár k účtom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Náklady | Hč 2013 | Hč 2014 | HČ 2015 | HČ | PČ | | |
| 501 - 10 | kancelárske potreby a mat. | 79 | 85 | 150 | 120 | 100 | 220 | |
| 501 - 11 | kancel. a kopírovací papier | 47 | 32 | 60 | 40 | 40 | 80 | |
| 501 - 12 | tlačivá a tlačové služby | 5 | 33 | 5 | 5 | 10 | 15 | potvrdenky o prenájme |
| 501 - 13 | tonery, cartrige, náplne | 109 | 266 | 250 | 200 | 400 | 600 | |
| 501 - 20 | odborná literatúra | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | odborný časopis |
| 501 - 30 | čistiace a dezinfekčné potreby | 125 | 228 | 200 | 200 | 600 | 800 | |
| 501 - 41 | lieky a deratizačný materiál | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 150 | očkovanie vo vzťahu k práci |
| 501 - 50 | údržbový mat. a náhr.diely | 1 705 | 1 759 | 1500 | 1 600 | 700 | 2 300 | chodníky, budovy, mechanizmy,vozidlá |
| 501 - 51 | náradie a pomocné zariadenia | 179 | 185 | 100 | 100 | 100 | 200 | lopaty, rýle |
| 501 - 60 | rastlinný material , osivá | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 70 | náhradná výsadba |
| 501 - 70 | hnojivá, postreky | 208 | 129 | 200 | 100 | 20 | 120 | trávniky, kvety |
| 501 – 80 | pohonné hmoty | 501 | 687 | 800 | 700 | 2 200 | 2 900 | kosačky,krovinorezy,vozidlá |
| 501 – 81 | mazivá, oleje, akumulátory | 9 | 123 | 60 | 100 | 10 | 110 | |
| 501 – 90 | réžijný materiál ostatný | 13 | 4 | 20 | 10 | 150 | 160 | potreby na úpravu zomrelých |
| 501 - 91 | stavebný materiál, kamenivo | 0 | 6 | 20 | 10 | 200 | 210 | |
| 501 - 99 | spotreba DDHM | 924 | 1 268 | 500 | 1 100 | 200 | 1 300 | kosačka, stoličky |
| **501** | **Spotreba materiálu** | **3 904** | **4 805** | **3965** | **4 405** | **4 855** | **9 260** | |
| 502 - 10 | spotreba elektrickej energie | 3 571 | 2 572 | 3294 | 3 000 | 5 300 | 8 300 | |
| 502 - 20 | spotreba energie - plyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 - 30 | spotreba energie - voda | 77 | 36 | 78 | 60 | 120 | 180 | |
| **502** | **Spotreba energie** | **3 648** | **2 608** | **3372** | **3 060** | **5 420** | **8 480** | |
| 503 - 10 | technické plyny v obaloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **503** | **Spotreba ost. nesk. dodávok** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 504 - 20 | tovar - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 49 000 | |
| 504 - 21 | norma prir. úbytku zásob tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
| 504 - 30 | tovar – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 23 000 | |
| **504** | **Predaný tovar** | **0** | **0** | **0** | **0** | **72 150** | **72 150** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 - 10 | zariadení, nástrojov | 1 087 | 820 | 1200 | 1 000 | 300 | 1 300 | kosačky,chl.zariadenia,krovinorezy |
| 511 - 11 | nábytku a vybav. priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 12 | výpočtová a kanc. technika | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 511 - 20 | budovy a ostatné objekty | 1 055 | 1 146 | 1600 | 1 100 | 500 | 1 600 | m,aľovanie,údržba,oprava hlavného kríža |
| 511 - 30 | dopr. prostr. a mechanizácia | 0 | 197 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | vozidlá, mechanizmy |
| 511 - 40 | vodovody, kanalizácie, elek. | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | studne, odpad |
| 511 - 50 | miestnych komunikácií - z.ú. | 0 | 0 | 1000 | 1 000 | 0 | 1 000 | chodníky na cintorínoch |
| 511 - 70 | verejné osvetl. a signalizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 90 | dopravné znač. miest.komun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 91 | fontány, sochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 92 | hasiace zariadenia | 18 | 4 | 50 | 100 | 100 | 200 | |
| **511** | **Opravy a udržovanie** | **2 160** | **2 167** | **3950** | **3 400** | **1 900** | **5 300** | |
| **512** | **Cestovné** | **19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **513** | **Náklady na reprezent.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 518 - 10 | poštovné, známky | 269 | 290 | 280 | 350 | 50 | 400 | oznámenia o skončení prenájmu hrobov |
| 518 - 20 | telekomunikačné služby | 430 | 312 | 350 | 400 | 600 | 1 000 | |
| 518 - 25 | školenia | 23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | aranžovanie |
| 518 - 30 | inzercia, tlač | 95 | 329 | 300 | 300 | 900 | 1 200 | info o hroboch, ponuka služieb-podnik. |
| 518 - 40 | dopravné a mechan. služby | 243 | 991 | 1000 | 1 500 | 0 | 1 500 | pílenie stromov horolezeckou technikou |
| 518 - 41 | prenájom ostatný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 42 | prenájom prístrojov a zariad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 50 | bezpečnostná služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 60 | stočné | 254 | 227 | 125 | 240 | 110 | 350 | |
| 518 - 70 | vývoz odpadu | 71 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | odpad z podnikateľskej činnosti |
| 518 - 80 | prepravné | 11 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | |
| 518 - 90 | ostatné služby | 1 236 | 1 461 | 1500 | 800 | 1 000 | 1 800 | digitalizácia nových hrobov, servisné práce, web stránka |
| 518 - 91 | revízie, kontroly, posudky | 0 | 46 | 200 | 200 | 200 | 400 | chl.zariadení, signalizácie |
| 518 - 92 | projekt.dokum.,techn.podp. | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 94 | dialničné známky | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 518 - 95 | softver | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 97 | provízia | 0 | 6 | 0 | 60 | 90 | 150 | |
| **518** | **Ostatné služby** | **2 632** | **4 611** | **4225** | **3 850** | **3 270** | **6 970** | |
| 521 - 10 | platy zamest. v trvalom pom. | 30 020 | 33 976 | 36 134 | 39 437 | 63 138 | 102 575 | 4,5 Hč+7,5 zamestnancov P.č., dohoda |
| 521 - 20 | platy sezónnych zamestnan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **521** | **Mzdové náklady** | **30 020** | **33 976** | **36134** | **39 437** | **63 138** | **102 575** | |
| **524** | **Zákonné soc. poistenie** | **10 416** | **11 572** | **12649** | **13 803** | **22 110** | **35 913** | |
| **525** | **Ostatné soc.poist. - DDS** | **199** | **199** | **200** | **200** | **429** | **629** | |
| 527 - 00 | odstupné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 10 | stravné | 1 769 | 1 860 | 2169 | 2 160 | 3 840 | 6 000 | stravný lístok 3,50 € |
| 527 - 15 | pitný režim | 56 | 76 | 50 | 70 | 100 | 170 | |
| 527 - 30 | tvorba sociálneho fondu | 315 | 338 | 404 | 431 | 731 | 1 162 | |
| 527 - 40 | OP, odevy a obuv | 295 | 1 093 | 700 | 700 | 1 000 | 1 700 | |
| 527 - 50 | náhrada PN | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **527** | **Zákonné sociálne náklady** | **2 435** | **3 558** | **3323** | **3 361** | **5 671** | **9 032** | |
| 528 - 20 | lekárske prehliadky a vyš. | 0 | 16 | 30 | 30 | 80 | 110 | preventívne prehliadky vo vzťahu k práci |
| **528** | **Ostatné soc. náklady** | **0** | **16** | **30** | **30** | **80** | **110** | |
| **531** | **Cestná daň** | **0** | **0** | **0** | **0** | **440** | **440** | dve pohrebné vozidlá |
| 538 - 10 | poplatky za odpad, RTVS | 17 931 | 13 730 | 13650 | 13 800 | 2 000 | 15 800 | |
| 538 - 11 | kolky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **538** | **Ostatné dane a poplatky** | **17 931** | **13 730** | **13650** | **13 800** | **2 000** | **15 800** | |
| 548 - 10 | členský príspevok, aut. práva | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | |
| 548 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **548** | **Ost. náklady na prev. činnosť** | **0** | **0** | **0** | **0** | **480** | **480** | |
| **551** | **Odpisy DNM, DHM,DDHM** | **39 549** | **39 300** | **39360** | **39 360** | **4 608** | **43 968** | |
| **553** | **Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti** | **877** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 568 - 10 | poplatky bánk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | terminál |
| 568 - 11 | zmluvné,hav.,ostat.poistenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 126 | 1 126 | aj poistenie tovaru |
| **568** | **Ostatné finančné náklady** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 226** | **2 226** | |
| 591 - 00 | zrážková daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 - 10 | splatná daň z príjmov PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **591** | **Spolu splatná daň z príjmov** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **5** | **Náklady spolu** | **113 790** | **116 542** | **120 858** | **124 706** | **188 777** | **313 483** | |
| | | | | | | | | |

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť Hč 2013 | Skutočnosť Hč 2014 | Rozpočet HČ 2015 | Rozpočet 2 016 HČ | PČ | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Výnosy | | | | | | |
| **601** | **Tržby za vlastné výrobky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 602 - 11 | tržby za parkoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 12 | tržby WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 20 | preprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 10 | cintorínske služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 602 - 30 | ostatné služby | 174 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 40 | dodávka vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 50 | prenájom priestorov, hrobov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 52 | tržby v hotovosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 500 | 68 500 |
| 602 - 60 | tržby prenaj.faktúry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 60 | dodávka plynu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 65 | tržby za dodávku el. energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **602** | **Tržby z predaja služieb** | **174** | **182** | **0** | **0** | **69 500** | **69 500** |
| 604 - 20 | tržby v hotovosti - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 500 | 79 500 |
| 604 - 30 | predaj – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 500 | 39 500 |
| **604** | **Tržby za predaný tovar** | **0** | **0** | **0** | **0** | **119 000** | **119 000** |
| **621** | **Aktivácia mater. a tovaru** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **641** | **Tržby z predaja DNaDHM** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 648 - 10 | iné výnosy-nájmy hrobov | 40 762 | 41 464 | 40000 | 42 500 | 400 | 42 900 |
| 648 - 13 | halierové vyrovnanie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **648** | **Ost.výnosy z prev.činnosti** | **40 762** | **41 464** | **40000** | **42 500** | **400** | **42 900** |
| **653** | **Zúčt.ostat.rezerv z prev.čin.** | **591** | **878** | **0** | **0** | | |
| **662** | **Úroky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **691** | **Výnosy z bež.transf.z rozp.obce** | **31 811** | **33 821** | **41 498** | **42 846** | **0** | **42 846** |
| **692** | **Výnosy z kat. transf.z rozp.obce** | **39 549** | **39 300** | **39 360** | **39 360** | **0** | **39 360** |
| **6** | **Výnosy spolu** | **112 887** | **115 646** | **120 858** | **124 706** | **188 900** | **313 606** |
| | | | | | | | |
| | **Hospodársky výsledok** | **-903** | **-896** | **0** | **0** | **123** | **123** |
| **691** | **Prevádzkové dotácie** | **31 811** | **33 821** | **41 498** | **42 846** | **0** | **42 846** |
| 0.40 | Obst.DHM, DNM, DDHM,DDNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Stredisko 320,verejná zeleň - Návrh rozpočtu na rok 2016

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet 2016 | | Spolu | komentár k účtom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Náklady | Hč 2013 | Hč 2014 | HČ 2015 | HČ | PČ | | |
| 501 - 10 | kancelárske potreby a mat. | 191 | 622 | 200 | 500 | 0 | 500 | zaraďovače, obaly, perá,náplne, spony |
| 501 - 11 | kancel. a kopírovací papier | 55 | 65 | 100 | 100 | 0 | 100 | tlačiarne PC, rozmonožovanie dokladov |
| 501 - 12 | tlačivá a tlačové služby | 174 | 13 | 200 | 200 | 0 | 200 | dovolenky, priepustky, záznamy o prevádzke vozidla |
| 501 - 13 | tonery, cartrice | 297 | 190 | 500 | 500 | 0 | 500 | tlačiarne PC, rozmonožovanie dokladov |
| 501 - 20 | odborná literatúra | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | cenníky, časopis Komunálna technika |
| 501 - 30 | čistiace a dezinfekčné potreby | 313 | 424 | 400 | 730 | 0 | 730 | hygienické potreby, čistiace prostr.kolonádny most, dezinfikčné prostriedky, pracie prostr. |
| 501 - 41 | lieky a deratizačný materiál | 101 | 125 | 200 | 200 | 0 | 200 | výbava lekárničiek, deratizácia pracovísk, repelenty proti hmyzu-encefalitída |
| 501 - 50 | údržbový mat. a náhr.diely | 21 125 | 31 312 | 20700 | 34 000 | 500 | 34 500 | dopravné mechanizmy, pracovné mechanizmy a zariadenia, výmena piesku detské ihriská, kotvenie stromov, mechanizmy kompostáreň |
| 501 - 51 | náradie a pomocné zariadenia | 1 635 | 1 460 | 950 | 1 500 | 0 | 1 500 | hrable, záhradnícke pílky a nožnice, montážne kľúče,rýle, motyky |
| 501 - 60 | rastlinný material , osivá | 3 407 | 4 137 | 7 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | osivá a sadba, stromy, kríky náhradná výsadba, cibuľoviny, trvalky, rek.stromoradí, mortalita a vandalizmus |
| 501 - 70 | hnojivá, postreky | 1 935 | 2 770 | 5000 | 3 000 | 0 | 3 000 | chemická ochrana, substráty, rašelina, mulčovacia kôra-pešia zóna-Aupark, fólie,herbicídy, hnojivá |
| 501 – 80 | pohonné hmoty | 45 528 | 50 534 | 58000 | 54 000 | 2 000 | 56 000 | zimná služba, údržba zelene, údržba drevín, asanácie, závlaha, polievanie ciest, zabezpečenie akcií na území mesta,odvoz divokých skládok BIO a od stanovíšt KO,aplikácia chem.postreku chodníky, drvenie drevnej hmoty a odvoz na kompostáreň |
| 501 – 81 | mazivá, oleje, akumulátory | 2 765 | 2 247 | 3000 | 3 000 | 0 | 3 000 | dopravné a pracovné mechanizmy |
| 501 – 90 | réžijný materiál ostatný | 0 | 0 | 1000 | 1 000 | 0 | 1 000 | sada na evidenciu drevín |
| 501 - 91 | stavebný materiál, kamenivo | 619 | 0 | 1000 | 1 000 | 0 | 1 000 | záhradné obrubníky,štrk,kamenivo,piesok pieskoviská |
| 501 - 99 | spotreba DDHM | 3 868 | 5 444 | 11300 | 5 000 | 0 | 5 000 | mechanizované náradie, obnova starého motorového náradia, výbava dielní, nástroje a iné |
| **501** | **Spotreba materiálu** | **82 013** | **99 343** | **109 600** | **108 830** | **2 500** | **111 330** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 - 10 | spotreba elektrickej energie | 348 | 361 | 480 | 780 | 0 | 780 | závlahový systém Sad A.Kmeťa |
| 502 - 20 | spotreba energie - plyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 - 30 | spotreba energie - voda | 40 | 10 | 50 | 30 | 0 | 30 | detské ihrisko loď |
| **502** | **Spotreba energie** | **388** | **371** | **530** | **810** | **0** | **810** | |
| 503 - 10 | technické plyny v obaloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **503** | **Spotreba ost. nesk. dodávok** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 504 - 20 | tovar - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 21 | norma prir.úbytku zásob tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 30 | tovar – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **504** | **Predaný tovar** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | |
| 511 - 10 | zariadení, nástrojov | 7 089 | 10 673 | 12000 | 8 000 | 0 | 8 000 | oprava kosačiek, motorových píl, Vari systému + príslušenstvo, krovinorezov,postrekovača, štiepkovač, drvič |
| 511 - 12 | výpočtová a kanc. technika | 0 | 359 | 200 | 450 | 0 | 450 | 4 Pc, telefónnych prístrojov-opravy |
| 511 - 20 | budovy a ostatné objekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 30 | dopr. prostr. a mechanizácia | 11 714 | 8 415 | 17000 | 15 000 | 0 | 15 000 | traktorov, polievacieho vozidla, vlečiek, plošiny, multikáry |
| 511 - 40 | vodovody, kanalizácie, elek. | 0 | 454 | 100 | 3 000 | 0 | 3 000 | oprava závlahy Sad A,Kmeťa, A. Trajan |
| 511 - 50 | miestnych komunikácií - z.ú. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 70 | verejné osvetl. a signalizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 90 | dopravné znač. miest.komun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 91 | fontány, sochy | 284 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | údržba sôch v meste |
| 511 - 92 | hasiace zariadenia | 25 | 8 | 30 | 100 | 0 | 100 | v zysle platne právnej normy |
| **511** | **Opravy a udržovanie** | **19 112** | **19 909** | **29830** | **26 550** | **0** | **26 550** | |
| **512** | **Cestovné** | **107** | **112** | **150** | **250** | **0** | **250** | |
| **513** | **Náklady na reprezent.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 518 - 10 | poštovné, známky | 68 | 94 | 70 | 100 | 10 | 110 | FA, korešpondencia |
| 518 - 20 | telekomunikačné služby | 995 | 893 | 1000 | 1 300 | 0 | 1 300 | |
| 518 - 25 | školenia | 499 | 833 | 2000 | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| 518 - 30 | inzercia, tlač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 40 | dopravné a mechan. služby | 7 093 | 4 458 | 6000 | 6 000 | 100 | 6 100 | 20 m vysokozdvižná plošina, žeriav, valec, arboristika-stromolezci, rek.park, prednádražie, Štúrova, Štefánikova |
| 518 - 41 | prenájom ostatný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 42 | prenájom prístrojov a zariad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 50 | bezpečnostná služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 60 | stočné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 70 | vývoz odpadu | 0 | 26 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 - 80 | prepravné | 1 422 | 677 | 1500 | 2 000 | 0 | 2 000 | dovoz piesku. Štiepky |
| 518 - 85 | mýtne | 0 | 0 | 0 | 200 | | | |
| 518 - 90 | ostatné | 743 | 1 468 | 750 | 1 500 | 0 | 1 500 | servisné práce,akt.softvérov,web stránka |
| 518 - 91 | revízie, kontroly, posudky | 434 | 619 | 1000 | 1 000 | 0 | 1 000 | STK, EM, znalecké posudky |
| 518 - 94 | dialničné známky | 10 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 518 - 95 | softvér | 0 | 1 200 | 1260 | 1 500 | 0 | 1 500 | |
| 518 - 97 | provízia | 0 | 46 | 0 | 420 | 0 | 420 | nákup stravných listkov |
| **518** | **Ostatné služby** | **11 264** | **10 314** | **13630** | **16 070** | **110** | **16 180** | |
| 521 - 10 | platy zamest. v trvalom pom. | 192 693 | 209 930 | 230366 | 272 162 | 1 000 | 273 162 | 35 stálych pracovníkov |
| 521 - 20 | platy sezónnych zamestnan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bez sezónnych zamestnancov |
| **521** | **Mzdové náklady** | **192 693** | **209 930** | **230366** | **272 162** | **1 000** | **273 162** | |
| **524** | **Zákonné soc. poistenie** | **67 112** | **72 940** | **80862** | **96 534** | **350** | **96 884** | |
| **525** | **Ostatné soc.poist. - DDP** | **1 940** | **1 601** | **1678** | **2 412** | **0** | **2 412** | |
| 527 -10 | stravné | 14 052 | 14 127 | 16044 | 16 599 | 70 | 16 669 | stravný lístok 3,50 € |
| 527 - 15 | pitný režim | 427 | 410 | 700 | 800 | 0 | 800 | v zmysle zákona a kolektívnej zmluvy |
| 527 - 30 | tvorba sociálneho fondu | 2 035 | 2 265 | 2518 | 2 948 | 13 | 2 961 | |
| 527 - 40 | OP, odevy a obuv | 8 542 | 8 713 | 8800 | 9 500 | 80 | 9 580 | aj špeciálne odevy pre pilčíkov /35 zam./ |
| 527 - 50 | náhrada PN | 1 995 | 2 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 60 | odchodné | 2 093 | 0 | 3038 | 10 356 | 0 | 10 356 | |
| **527** | **Zákonné sociálne náklady** | **29 144** | **28 389** | **31100** | **40 203** | **163** | **40 366** | |
| 528 - 20 | lekárske prehliadky a vyš. | 228 | 411 | 300 | 500 | 0 | 500 | zo zákona pri výkone profesie |
| **528** | **Ostatné soc. náklady** | **228** | **411** | **300** | **500** | **0** | **500** | |
| **531** | **Cestná daň** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 538 - 10 | poplatky za odpad, RTVS | 222 | 322 | 300 | 300 | 0 | 300 | za výrubové povolenia |
| 538 - 11 | kolky | 166 | 449 | 200 | 200 | 0 | 200 | |
| **538** | **Ostatné dane a poplatky** | **388** | **771** | **500** | **500** | **0** | **500** | |
| 548 - 10 | ostatné náklady | 1 583 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **548** | **Ost.náklady na prev.čin.** | **1 583** | **223** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **551** | **Odpisy DNM, DHM,DDHM** | **50 204** | **58 698** | **99570** | **96 661** | **0** | **96 661** | |
| **553** | **Tvorba ost.rezerv z prev.čin.** | **6 627** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **563** | **Kurzové straty** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 - 10 | poplatky bánk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 568 - 11 | zmluvné,hav.,ost.poistenie | 6 732 | 6 624 | 9100 | 7 820 | 0 | 7 820 | vozidlá a poistenie zodp.za škodu spôsobenú právnickou osobou 868 € |
| **568** | **Ostatné finančné náklady** | **6 732** | **6 624** | **9100** | **7 820** | **0** | **7 820** | |
| 591 - 00 | zrážková daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 - 10 | splatná daň z príjmov PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **591** | **Spolu splatná daň z príjmov** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **5** | **Náklady spolu** | **469 535** | **509 636** | **607 216** | **669 302** | **4 123** | **673 425** | |

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť Hč 2013 | Skutočnosť Hč 2014 | Rozpočet HČ 2015 | Rozpočet HČ | 2 016 PČ | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Výnosy | | | | | | |
| **601** | **Tržby za vlastné výrobky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 602 - 11 | tržby za parkoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 12 | tržby z WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 20 | preprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 602 - 30 | ostatné služby /zametanie ../ | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 400 | **4 400** |
| 602 - 40 | dodávka vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 602 - 50 | prenájom priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 602 - 52 | tržby v hotovosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 602 - 60 | dodávka plynu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 602 - 65 | tržby za dodávku el.energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **602** | **Tržby z predaja služieb** | **0** | **7** | **0** | **0** | **4 400** | **4 400** |
| 604 - 20 | tržby v hotovosti - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 604 - 30 | predaj – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **604** | **Tržby za predaný tovar** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **621** | **Aktivácia mater. a tovaru** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **641** | **Tržby z predaja DNaDHM** | **0** | **1 300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 648 - 10 | iné výnosy | 50 | 1 202 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 648 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **648** | **Ost.výnosy z prev.činnosti** | **50** | **1 202** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **653** | **Zúčt.ost.rezerv z prev.čin.** | **6 066** | **6 627** | | | | |
| **662** | **Úroky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **691** | **Výnosy z bež.transf.z rozp.obce** | **399 501** | **445 028** | **507 646** | **572 641** | **0** | **572 641** |
| **692** | **Výnosy za kap. transf.z rozp.obce** | **36 248** | **44 742** | **99 570** | **96 661** | **0** | **96 661** |
| **693** | **Výnosy sam.z bež.trans.zo ŠR** | **0** | **1 360** | **0** | **0** | | |
| **6** | **Výnosy spolu** | **441 865** | **500 266** | **607 216** | **669 302** | **4 400** | **673 702** |
| | | | | | | | |
| | **Hospodársky výsledok** | **-27 670** | **-9 370** | **0** | **0** | **277** | **277** |
| **691** | **Výnosy z bež.transf.z rozp.obce** | **399 501** | **445 028** | **507 646** | **572 641** | **0** | **572 641** |
| 0.40 | Obst.DHM, DNM,DDHM,DDNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

**Stredisko 325, skleníkové hospodárstvo a kompostáreň - Návrh rozpočtu na rok 2016**

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet 2016 | | Spolu | komentár k účtom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Náklady | Hč 2013 | Hč 2014 | HČ 2015 | HČ | PČ | | |
| 501 - 10 | kancelárske potreby a mat. | 136 | 198 | 180 | 180 | 0 | 180 | |
| 501 - 11 | kancel. a kopírovací papier | 55 | 65 | 50 | 60 | 0 | 60 | |
| 501 - 12 | tlačivá a tlačové služby | 23 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 501 - 13 | tonery, cartrige, náplne | 23 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 501 - 20 | odborná literatúra | 60 | 12 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| 501 - 30 | čistiace a dezinfekčné potreby | 336 | 560 | 200 | 500 | 0 | 500 | vrátane pracích prostriedkov na prac.odevy |
| 501 - 41 | lieky a deratizačný materiál | 12 | 24 | 20 | 20 | 0 | 20 | lekárnička, deratizácia |
| 501 - 50 | údržbový mat. a náhr.diely | 3 743 | 5 507 | 5000 | 5 000 | 460 | 5 460 | fólia, drôt, črepníky,mat.zavl.systém |
| 501 - 51 | náradie a pomocné zariadenia | 129 | 393 | 200 | 400 | 30 | 430 | hrable, záhr. nože, montované kľúče,motyky |
| 501 - 60 | rastlinný material , osivá | 2 265 | 3 632 | 6000 | 4 000 | 500 | 4 500 | osivá a sadba, dreniny, kríky |
| 501 - 70 | hnojivá, postreky | 3 544 | 3 921 | 3600 | 3 600 | 100 | 3 700 | chenmická ochrana, substráty, rašelina |
| 501 – 80 | pohonné hmoty | 1 160 | 2 956 | 4000 | 4 000 | 0 | 4 000 | Renault, kosačka, nakladač |
| 501 – 81 | mazivá, oleje, akumulátory | 180 | 192 | 300 | 200 | 0 | 200 | |
| 501 – 90 | réžijný materiál ostatný | 241 | 269 | 200 | 200 | 0 | 200 | obaly PVC, bal. papier na kvety,bal.kartóny |
| 501 - 91 | stavebný materiál, kamenivo | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | sklo na pareniská, cement,vápno,kamenivo |
| 501 - 99 | spotreba DDHM | 750 | 1 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **501** | **Spotreba materiálu** | **12 657** | **19 691** | **20090** | **18 500** | **1 090** | **19 590** | |
| 502 - 10 | spotreba elektrickej energie | 4 503 | 4 115 | 5040 | 4 680 | 0 | 4 680 | |
| 502 - 20 | spotreba energie - plyn | 23 945 | 19 372 | 36 000 | 22 400 | 970 | 23 370 | |
| 502 - 30 | spotreba energie - voda | 91 | 306 | 95 | 312 | 0 | 312 | |
| **502** | **Spotreba energie** | **28 539** | **23 793** | **41135** | **27 392** | **970** | **28 362** | |
| 503 - 10 | technické plyny v obaloch | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| **503** | **Spotreba ost. nesk. dodávok** | **0** | **0** | **50** | **0** | **0** | **0** | |
| 504 - 20 | tovar - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 21 | norma prir.úbytku zásob tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 30 | tovar – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **504** | **Predaný tovar** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 511 - 10 | zariadení, nástrojov | 286 | 1 069 | 400 | 700 | 0 | 700 | oprava krovinorezu, zostava terra a agzát, kosačka |
| 511 - 11 | nábytku a vybav. priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 12 | výpočtová a kanc. technika | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 - 20 | budovy a ostatné objekty | 0 | 21 449 | 500 | 0 | 60 | 60 | |
| 511 - 30 | dopr. prostr. a mechanizácia | 1 592 | 187 | 2000 | 1 000 | 0 | 1 000 | vozidlo Renault, nakladač |
| 511 - 40 | vodovody, kanalizácie, elek. | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 511 - 50 | miestnych komunikácií - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 70 | verejné osvetl. a signalizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 90 | dopravné znač. miest.komun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 91 | fontány, sochy, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 92 | hasiace zariadenia | 71 | 90 | 70 | 90 | 0 | 90 | |
| **511** | **Opravy a udržovanie** | **1 949** | **22 814** | **2970** | **2 290** | **60** | **2 350** | |
| **512** | **Cestovné** | **28** | **40** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **513** | **Náklady na reprezent.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 518 - 10 | poštovné, známky | 23 | 14 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| 518 - 20 | telekomunikačné služby | 1 045 | 988 | 1100 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 518 - 25 | školenia | 47 | 98 | 200 | 100 | 0 | 100 | kuriči, prac.s chemikáliami, vodič C |
| 518 - 30 | inzercia, tlač | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 40 | dopravné a mechan. služby | 2 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 41 | prenájom ostatný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 42 | prenájom prístrojov a zariad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 50 | bezpečnostná služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 60 | stočné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 70 | zneškodnenie odpadu | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 80 | prepravné | 67 | 12 | 100 | 50 | 0 | 50 | |
| 518 - 90 | ostatné | 1 102 | 1 153 | 800 | 1 200 | 0 | 1 200 | aktualizácie softvéru,web stránka |
| 518 - 93 | ostatné-kompostáreň | 19 554 | 15 958 | 3000 | 0 | 0 | 0 | zhodnocovanie bioodpadu, vývoz odpadu |
| 518 - 91 | revízie, kontroly, posudky | 976 | 923 | 1000 | 800 | 0 | 800 | meranie emisií |
| 518 - 95 | softvér | 0 | 170 | 900 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 97 | provízia | 0 | 17 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
| **518** | **Ostatné služby** | **25 715** | **19 396** | **7120** | **3 320** | **0** | **3 320** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521- 10 | platy zamest. v trvalom pom. | 69 774 | 81 868 | 82 796 | 82 822 | 2 000 | 84 822 | 10 stálych pracovníkov |
| 521 - 20 | platy sezónnych zamestnan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **521** | **Mzdové náklady** | **69 774** | **81 868** | **82 796** | **82 822** | **2 000** | **84 822** | |
| **524** | **Zákonné soc. poistenie** | **24 255** | **27 881** | **29080** | **29 042** | **700** | **29 742** | |
| **525** | **Ostatné soc.poist. - DDS** | **1 435** | **1 400** | **1435** | **997** | **0** | **997** | |
| 527 - 10 | stravné | 4 902 | 5 322 | 5247 | 4 685 | 115 | 4 800 | str. lístok 3,50 € |
| 527 - 15 | pitný režim | 95 | 78 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 527 - 30 | tvorba sociálneho fondu | 778 | 946 | 933 | 911 | 25 | 936 | |
| 527 - 40 | OP, odevy a obuv | 1 055 | 1 186 | 1400 | 1 200 | 0 | 1 200 | |
| 527 - 50 | náhrada PN | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 60 | odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **527** | **Zákonné sociálne náklady** | **6 830** | **7 786** | **7680** | 6 896 | **140** | **7 036** | |
| 528 - 20 | lekárske prehliadky a vyš. | 65 | 69 | 70 | 70 | 0 | 70 | prev.prehliadky vo vzťahu k práci |
| **528** | **Ostatné soc. náklady** | **65** | **69** | **70** | **70** | **0** | **70** | |
| **531** | **Cestná daň** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **532** | **Daň z nehnuteľností** | **1 390** | **1 390** | **1390** | **1 390** | **0** | **1 390** | |
| 538 - 10 | poplatky za odpad, RTVS | 1 036 | 1 036 | 1050 | 1 050 | 0 | 1 050 | |
| 538 - 11 | kolky | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 440 | |
| **538** | **Ostatné dane a poplatky** | **1 036** | **1 069** | **1050** | **1 050** | **0** | **1 050** | |
| 548 - 10 | členský príspevok, aut. práva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **548** | **Ost.náklady na prev.činnosť** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **551** | **Odpisy DNM, DHM,DDHM** | **4 165** | **8 334** | **10600** | **26 436** | **0** | **26 436** | |
| **553** | **Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti** | **2 475** | **0** | **0** | **0** | | | |
| 568 - 10 | poplatky bánk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 568 - 11 | zmluvné,hav.,ost.poistenie | 121 | 378 | 700 | 1 190 | 0 | 1 190 | |
| **568** | **Ostatné finančné náklady** | **121** | **378** | **700** | **1 190** | **0** | **1 190** | |
| 591 - 00 | zrážková daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 - 10 | splatná daň z príjmov PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **591** | **Spolu splatná daň z príjmov** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **5** | **Náklady spolu** | **180 434** | **215 909** | **206 166** | **201 395** | **4 960** | **206 355** | |

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť Hč 2013 | Skutočnosť Hč 2014 | Rozpočet HČ 2015 | Rozpočet 2 016 HČ | PČ | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Výnosy | | | | | | |
| **601** | **Tržby za vlastné výrobky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 000** | **5 000** |
| 602 - 11 | tržby za parkoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 12 | tržby z WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 20 | preprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 30 | ostatné služby /zametanie .../ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 40 | dodávka vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 50 | prenájom priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 52 | tržby v hotovosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 60 | dodávka plynu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 65 | tržby za dodávku el.energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **602** | **Tržby z predaja služieb** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 604 - 20 | tržby v hotovosti - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 - 30 | predaj – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **604** | **Tržby za predaný tovar** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **621** | **Aktivácia mater. a tovaru** | **426** | **333** | **300** | **300** | **0** | **300** |
| **641** | **Tržby z predaja DHM** | **0** | **34** | **0** | | | |
| 648 - 10 | iné výnosy | 0 | 1 103 | 0 | 0 | 687 | 687 |
| 648 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **648** | **Ost.výnosy z prev.činnosti** | **0** | **1 103** | **0** | **0** | **687** | **687** |
| **653** | **Zúčt.ost.rezerv z prev.čin.** | **3 612** | **2 474** | | | | |
| **662** | **Úroky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **691** | **Výnosy z bež.transf.z rozp.obce** | **170 595** | **204 449** | **195 266** | **174 659** | **0** | **174 659** |
| **692** | **Výnosy z kap.transf. z rozp. obce** | **4 165** | **8 334** | **10 600** | **26 436** | **0** | **26 436** |
| **693** | **Výnosy samospr.z bež.transf.ŠR** | **0** | **2 883** | **0** | | | |
| **6** | **Výnosy spolu** | **178 798** | **219 610** | **206 166** | **201 395** | **5 687** | **207 082** |
| | | | | | | | |
| | **Hospodársky výsledok** | **-1 636** | **3 701** | **0** | **0** | **727** | **727** |
| **691** | **Prevádzkové dotácie** | **170 595** | **204 449** | **195 266** | **174 659** | **0** | **174 659** |
| 0.40 | Obst. DHM, DNM,DDHM,DDNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Stredisko 330, údržba - Návrh rozpočtu na rok 2016

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet 2016 | | Spolu | komentár k účtom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Náklady | Hč 2013 | Hč 2014 | HČ 2015 | HČ | PČ | | |
| 501 - 10 | kancelárske potreby a mat. | 140 | 224 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 501 - 11 | kancel. a kopírovací papier | 55 | 65 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 501 - 12 | tlačivá a tlačové služby | 30 | 168 | 150 | 150 | 0 | 150 | výkazy pre vodičov |
| 501 - 13 | tonery, cartrige, náplne | 504 | 70 | 600 | 600 | 0 | 600 | 4 ks PC |
| 501 - 20 | odborná literatúra | 98 | 12 | 200 | 200 | 0 | 200 | |
| 501 - 30 | čistiace a dezinfekčné potreby | 720 | 1 856 | 600 | 600 | 0 | 600 | hygienické potreby na pracovniskách |
| 501 - 41 | lieky a deratizačný materiál | 314 | 156 | 120 | 120 | 0 | 120 | |
| 501 - 50 | údržbový mat. a náhr.diely | 54 263 | 58 065 | 53190 | 53 190 | 2 500 | 55 690 | |
| 501 - 51 | náradie a pomocné zariadenia | 1 622 | 2 209 | 1100 | 1 100 | 0 | 1 100 | nákup náradia, aj vybavenie dielní |
| 501 - 60 | rastlinný material , osivá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 70 | hnojivá, postreky | 26 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 – 80 | pohonné hmoty | 53 436 | 48 345 | 51000 | 48 600 | 2 000 | 50 600 | |
| 501 – 81 | mazivá, oleje, akumulátory | 2 100 | 2 776 | 2500 | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| 501 – 90 | réžijný materiál ostatný | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | sorbenty na oleje, ostatné |
| 501 - 91 | stavebný materiál, kamenivo | 3 684 | 1 113 | 2500 | 1 500 | 0 | 1 500 | drť na ZÚ, piesok, cement a pod. |
| 501 - 92 | údržbový mat. a náhr.diely VO | 23 115 | 38 510 | 27000 | 27 000 | 0 | 27 000 | náhr.diely na VO, vianočná výzdoba |
| 501 - 99 | spotreba DDHM | 1 600 | 1 941 | 1500 | 1 500 | 0 | 1 500 | náradie |
| **501** | **Spotreba materiálu** | **141 707** | **155 629** | **141160** | **137 760** | **4 500** | 142 260 | |
| 502 - 10 | spotreba elektrickej energie | 284 804 | 281 186 | 293160 | 253 620 | 7 000 | 260 620 | |
| 502 - 20 | spotreba energie - plyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 - 30 | spotreba energie - voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **502** | **Spotreba energie** | **284 804** | **281 186** | **293160** | **253 620** | **7 000** | 260 620 | |
| 503 - 10 | technické plyny v obaloch | 0 | 28 | 100 | 100 | 0 | 100 | kyslík, plyn, argón |
| **503** | **Spotreba ost. nesk. dodávok** | **0** | **28** | **100** | **100** | **0** | 100 | |
| 504 - 20 | tovar - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 21 | norma prir.úbytku zásob tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 30 | tovar – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **504** | **Predaný tovar** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | |
| 511 - 10 | zariadení, nástrojov | 1 594 | 1 459 | 2400 | 2 400 | 0 | 2 400 | |
| 511 - 12 | výpočtová a kanc. technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 - 20 | budovy a ostatné objekty | 791 | 575 | 2000 | 2 000 | 0 | 2 000 | nátery lavičiek,detských ihrísk a ostat.majetku |
| 511 - 30 | dopr. prostr. a mechanizácia | 7 480 | 10 030 | 7500 | 7 500 | 500 | 8 000 | celého vozového parku |
| 511 - 45 | vodovody, kanalizácie, elek. | 23 985 | 30 632 | 25000 | 25 000 | 0 | 25 000 | čistenie a údržba dažď.vpustí |
| 511 - 50 | miestnych komunikácií - z.ú. | 10 275 | 2 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | zimná údržba: nakladač a traktor |
| 511 - 70 | verejné osvetl. a signalizácia | 2 065 | 4 891 | 10840 | 10 840 | 0 | 10 840 | opravy porúch VO, semaforov,pilomatov |
| 511 - 90 | dopravné znač. miest.komun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 91 | fontány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 92 | hasiace zariadenia | 61 | 6 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| **511** | **Opravy a udržovanie** | **46 251** | **50 363** | **47840** | **47 840** | **500** | 48 340 | |
| **512** | **Cestovné** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | |
| **513** | **Náklady na reprezent.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 518 - 10 | poštovné, známky | 88 | 45 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 518 - 20 | telekomunikačné služby | 1 026 | 961 | 1300 | 1 300 | 100 | 1 400 | telefóny, fax, internet |
| 518 - 25 | školenia | 111 | 639 | 500 | 500 | 0 | 500 | obsluha VTZ-elektrika,zdvíhacie zariadenia, vodiči C |
| 518 - 30 | inzercia, tlač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 40 | dopravné a mechan. služby | 749 | 1 566 | 1200 | 1 200 | 0 | 1 200 | stroje a technika na objednávku |
| 518 - 41 | prenájom ostatný | 822 | 935 | 0 | 900 | 0 | 900 | prenájom plynových fliaš |
| 518 - 42 | prenájom prístrojov a zariad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 60 | stočné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 70 | vývoz odpadu | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 80 | prepravné | 2 215 | 316 | 2900 | 1 400 | 0 | 1 400 | prepravné za tovar a služby /štrk, piesok/ |
| 518 - 85 | mýtne | 0 | 11 | 0 | 0 | | | |
| 518 - 90 | ostatné | 1 788 | 5 456 | 1400 | 3 000 | 0 | 3 000 | akt.softvérov,web stránka,servisné práce |
| 518 - 91 | revízie, kontroly, posudky | 4 175 | 6 219 | 4600 | 6 700 | 0 | 6 700 | semafory, plošiny a ostat.zariadenia |
| 518 - 94 | dialničné známky | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 95 | softvér | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 97 | provízia | 0 | 43 | 0 | 400 | 0 | 0 | za nákup stravných lístkov |
| **518** | **Ostatné služby** | **11 084** | **16 327** | **13350** | **15 500** | **100** | 15 600 | |
| 521 - 10 | platy zamest. v trvalom pom. | 197 595 | 211 825 | 216723 | 225 931 | 2 000 | 227 931 | 26 zamestnancov /4 % valorizácia platov/, dohoda, 3 brigádnici na dohody |
| 521 - 20 | platy sezónnych zamestnan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **521** | **Mzdové náklady** | **197 595** | **211 825** | **216723** | **225 931** | **2 000** | 227 931 | |
| **524** | **Zákonné soc. poistenie** | **67 514** | **74 117** | **74255** | **82 716** | **700** | **83 416** | |
| **525** | **Ostatné soc.poist. - DDP** | **3 702** | **3 536** | **3586** | **3 394** | **0** | **3 394** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 - 10 | stravné | 13 111 | 12 998 | 13069 | 13 018 | 0 | 13 018 | stravný lístok 3,50 € |
| 527 - 15 | pitný režim | 305 | 214 | 350 | 350 | 0 | 350 | |
| 527 - 30 | tvorba sociálneho fondu | 2 070 | 2 209 | 2322 | 2 378 | 25 | 2 403 | |
| 527 - 40 | OP, odevy a obuv | 6 878 | 4 686 | 6000 | 6 000 | 0 | 6 000 | |
| 527 - 50 | náhrada PN | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 60 | odchodné | 0 | 6 441 | 1710 | 9 768 | 0 | 9 768 | odchodné 4 zamestnanci |
| **527** | **Zákonné sociálne náklady** | **22 364** | **26 741** | **23451** | **31 514** | **25** | **31 539** | |
| 528 - 20 | lekárske prehliadky a vyš. | 228 | 172 | 300 | 200 | 0 | **200** | psychotesty,prev.prehl.vo vzťahu k práci |
| **528** | **Ostatné soc. náklady** | **228** | **172** | **300** | **200** | **0** | **200** | |
| **531** | **Cestná daň** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **532** | **Daň z nehnuteľností** | **726** | **726** | **726** | **726** | **0** | **726** | |
| 538 - 10 | poplatky za odpad, RTVS | 29 394 | 18 104 | 29400 | 18 300 | 1 700 | 20 000 | |
| 538 - 11 | kolky | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **538** | **Ostatné dane a poplatky** | **29 466** | **18 104** | **29400** | **18 300** | **1 700** | **20 000** | |
| 548 - 10 | členský prísp., autor.práva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **548** | **Ost.náklady na prev.činnosť** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | |
| **551** | **Odpisy DNM, DHM,DDHM** | **723 840** | **739 664** | **719700** | **795 388** | **0** | **795 388** | |
| **553** | **Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti** | **11 699** | **0** | **0** | **0** | | | |
| **563** | **Kurzové straty** | **0** | **14** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 568 - 10 | poplatky bánk | 766 | 956 | 800 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 568 - 11 | zmluvné,hav.,ost.poistenie | 9 230 | 8 398 | 6000 | 5 222 | 0 | 5 222 | aj poistenie zodp.za škodu 868 € |
| **568** | **Ostatné finančné náklady** | **9 996** | **9 354** | **6800** | **6 222** | **0** | **6 222** | |
| 591 - 00 | zrážková daň | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 - 10 | splatná daň z príjmov PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **591** | **Splatná daň z príjmov** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **5** | **Náklady spolu** | **1 550 977** | **1 587 787** | **1 570 551** | **1 619 211** | **16 525** | **1 635 736** | |

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť Hč 2013 | Skutočnosť Hč. 2014 | Rozpočet HČ 2015 | Rozpočet 2 016 HČ | PČ | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Výnosy | | | | | | | |
| **601** | **Tržby za vlastné výrobky** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | |
| 602 - 11 | tržby za parkoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 12 | tržby WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 20 | preprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 30 | ostatné služby /zametanie ../ | 0 | 1 544 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | za zametanie, plošina |
| 602 - 40 | dodávka vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 50 | prenájom priestorov, stĺpov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 52 | tržby v hotovosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 60 | dodávka plynu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 65 | tržby za dodávku el.energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | za svetelné reklamy |
| **602** | **Tržby z predaja služieb** | **0** | **1 544** | **0** | **0** | **10 500** | 10 500 | |
| 604 - 20 | tržby v hotovosti - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 - 30 | predaj – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **604** | **Tržby za predaný tovar** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | |
| **621** | **Aktivácia mater. a tovaru** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | |
| **641** | **Tržby z predaja DNaDHM** | **0** | **26** | **0** | **0** | **0** | 0 | |
| **644** | **Zmluvné pokuty, penále** | **0** | **136** | **0** | **0** | | | |
| 648 - 10 | iné výnosy | 55 | 27 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | prenájom stĺpov VO na reklamné účely |
| 648 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **648** | **Ost.výnosy z prev.činnosti** | **55** | **27** | **0** | **0** | **17 000** | 17 000 | |
| **653** | **Zúčt.ostat.rezerv z prev.čin.** | **11 691** | **11 699** | | **0** | | | |
| **662** | **Úroky** | **4** | **6** | **0** | **0** | **0** | 0 | |
| **663** | **Kurzové zisky** | **0** | **1** | | **0** | | | |
| **691** | **Výnosy z bež.transf.z rozp.obce** | **810 351** | **840 385** | **850 851** | **823 823** | **0** | 823 823 | |
| **692** | **Výnosy z kap.transf.z rozp.obce** | **715 871** | **730 532** | **719 700** | **795 388** | **0** | 795 388 | |
| **693** | **Výnosy sam.z bež.transf.zo ŠR** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |
| **6** | **Výnosy spolu** | **1 537 972** | **1 584 356** | **1 570 551** | **1 619 211** | **27 500** | **1 646 711** | |
| | | | | | | | | |
| | **Hospodársky výsledok** | **-13 005** | **-3 431** | **0** | **0** | **10 975** | **10 975** | |
| **691** | **Výnosy z bež.transf.z rozp.obce** | **810 351** | **840 385** | **850 851** | **823 823** | **0** | **823 823** | |
| 0.40 | Obst. DHM, DNM, DDHM,DDNM | 28 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

## Stredisko 340, parkoviská a trhoviská - Návrh rozpočtu na rok 2016

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet 2016 | | Spolu | komentár k účtom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Náklady | HČ 2013 | HČ 2014 | HČ 2015 | HČ | PČ | | |
| 501 - 10 | kancelárske potreby a mat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | |
| 501 - 11 | kancel. a kopírovací papier | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
| 501 - 12 | tlačivá a tlačové služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | parkovacie karty a bloky |
| 501 - 13 | tonery, cartrige, náplne | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| 501 - 20 | odborná literatúra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 30 | čistiace a dezinfekčné potreby | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | |
| 501 - 41 | lieky a deratizačný materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 501 - 50 | údržbový mat. a náhr.diely | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | |
| 501 - 51 | náradie a pomocné zariadenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 501 - 60 | rastlinný material , osivá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 70 | hnojivá, postreky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 80 | pohonné hmoty | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | |
| 501 - 81 | mazivá, oleje, akumulátory | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 501 - 90 | réžijný materiál ostatný | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
| 501 - 91 | stavebný materiál, kamenivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 99 | spotreba DDHM | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| **501** | **Spotreba materiálu** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 780** | **5 780** | |
| 502 - 10 | spotreba elektrickej energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 5 200 | |
| 502 - 20 | spotreba energie - plyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 - 30 | spotreba energie - voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | |
| **502** | **Spotreba energie** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 540** | **5 540** | |
| 503 - 10 | technické plyny v obaloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **503** | **Spotreba ost. nesk. dodávok** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 504 - 20 | tovar - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 30 | tovar – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **504** | **Predaný tovar** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 - 10 | zariadení, nástrojov | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 900 | 4 900 | zabezp. ďalšieho chodu automatov |
| 511 - 11 | nábytku a vybav. priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 12 | výpočtová a kanc. technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 511 - 20 | budovy a ostatné objekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 511 - 30 | dopr. prostr. a mechanizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 511 - 40 | vodovody, kanalizácie, elek. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 50 | miestnych komunikácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 70 | verejné osvetl. a signalizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 90 | dopravné znač. miest.komun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 91 | fontány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 92 | hasiace zariadenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| **511** | **Opravy a udržovanie** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 420** | **6 420** | |
| **512** | **Cestovné** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **513** | **Náklady na reprezent.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 518 - 10 | poštovné, známky | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 518 - 20 | telekomunikačné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | |
| 518 - 25 | školenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| 518 - 30 | inzercia, tlač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 40 | dopravné a mechan. služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 41 | prenájom ostatný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 42 | prenájom prístrojov a zariad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 50 | bezpečnostná služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 60 | stočné | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 320 | 1 320 | |
| 518 - 80 | prepravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 518 - 90 | ostatné | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | akt.softvérov,web stránka,servis PC |
| 518 - 91 | revízie, kontroly, posudky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 94 | diaľničné známky | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 518 - 95 | softvér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 97 | provízie | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | |
| **518** | **Ostatné služby** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 465** | **3 340** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 - 10 | platy zamest. v trvalom pom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 466 | 79 466 | 10 stálych zamestnancov, 2 dohody |
| 521 - 20 | platy sezónnych zamestnan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 514 | 3 514 | 2 sezónni zmestnanci |
| **521** | **Mzdové náklady** | **0** | **0** | **0** | **0** | **82 980** | **82 980** | |
| **524** | **Zákonné soc. poistenie** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29 081** | **29 081** | |
| **525** | **Ostatné soc.poist. - DDP** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800** | **800** | |
| 527 - 10 | stravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 176 | 5 176 | stravný lístok 3,50 € |
| 527 - 15 | pitný režim | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 527 - 30 | tvorba sociálneho fondu | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 927 | |
| 527 - 40 | OP, odevy a obuv | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | |
| **527** | **Zákonné sociálne náklady** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 203** | **7 203** | |
| 528 - 20 | lekárske prehliadky a vyš. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | prev.prehl.vo vzťahu k práci |
| **528** | **Ostatné soc. náklady** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50** | **50** | |
| **531** | **Cestná daň** | **0** | **0** | **0** | **0** | **85** | **85** | |
| **532** | **Daň z nehnuteľností** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 127** | **1 127** | |
| 538 - 10 | poplatky za odpad | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 568 | 6 568 | |
| 538 - 11 | kolky | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| **538** | **Ostatné dane a poplatky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 668** | **6 668** | |
| 548 - 10 | členské prísp., aut. práva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **548** | **Ost.náklady na prev.činnosť** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **551** | **Odpisy DNM, DHM,DDHM** | **1401** | **1 128** | **1128** | **0** | **4 992** | **4 992** | |
| 568 - 10 | poplatky bánk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | |
| 568 - 11 | zmluvné,hav.,ost.poistenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | |
| **568** | **Ostatné finančné náklady** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 433** | **1 433** | |
| 591 - 00 | zrážková daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 - 10 | splatná daň z príjmov PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **591** | **splatná daň z príjmov** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **5** | **Náklady spolu** | **1401** | **1 128** | **1 128** | **0** | **155 624** | **155 624** | |
| | | | | | | | | |

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť Hč 2013 | Skutočnosť Hč 2014 | Rozpočet HČ 2015 | Rozpočet 2 016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Výnosy | | | | HČ | PČ | Spolu | |
| **601** | **Tržby za vlastné výrobky** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 602 - 12 | tržby z WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | |
| 602 - 20 | preprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 30 | ostatné služby /zametanie ../ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 40 | dodávka vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 52 | tržby v hotovosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 210 000 | tržnica, parkoviská |
| 602 - 60 | dodávka plynu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 65 | tržby za dodávku el.energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **602** | **Tržby z predaja služieb** | **0** | **0** | **0** | **0** | **210 900** | **210 900** | |
| 604 - 20 | tržby v hotovosti - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 - 30 | predaj – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **604** | **Tržby za predaný tovar** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **621** | **Aktivácia mater. a tovaru** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 648 - 10 | iné výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 800 | 13 800 | za prenájom pozemkov pod predajnými stánkami na trhovisku |
| 648 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **648** | **Ost.výnosy z prev.činnosti** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13 800** | **13 800** | |
| **662** | **Úroky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30** | **30** | úroky z podnikateľského účtu |
| **691** | **Výnosy z bež.transf.z rozp.obce** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **692** | **Výnosy z kap.transf.z rozp.obce** | **1401** | **1 128** | **1128** | **0** | **0** | **0** | |
| **6** | **Výnosy spolu** | **1401** | **1 128** | **1 128** | **0** | **224 730** | **224 730** | |
| | | | | | | | | |
| | **Hospodársky výsledok** | **0** | **0** | **0** | **0** | **69 106** | **69 106** | |
| **691** | **Výnosy z bež.transf.z rozp.obce** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0.40 | Obst. DHM, DNM,DDHM,DDNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

## Stredisko 350, správa a údržba budov - Návrh rozpočtu na rok 2016

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet 2016 | | | komentár k účtom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Náklady | Hč 2013 | Hč 2014 | HČ 2015 | HČ | PČ | Spolu | |
| 501 - 10 | kancelárske potreby a mat. | 92 | 986 | 250 | 300 | 20 | 320 | traja THP |
| 501 - 11 | kancel. a kopírovací papier | 49 | 52 | 80 | 100 | 10 | 110 | traja THP |
| 501 - 12 | tlačivá a tlačové služby | 80 | 84 | 60 | 90 | 0 | 90 | záznamové knihy, vizitky |
| 501 - 13 | tonery, cartrige, náplne | 338 | 443 | 380 | 400 | 25 | 425 | 3 PC , 3 tlačiarne |
| 501 - 20 | odborná literatúra | 0 | 12 | 30 | 50 | 0 | 50 | správa budov, energetika |
| 501 - 30 | čistiace a dezinfekčné potreby | 1 892 | 2 356 | 1300 | 1 850 | 300 | 2 150 | administratívna budova, pracie prostr.pre zamestn. |
| 501 - 41 | lieky a deratizačný materiál | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | deratizácia ojektov v správe, doplnenie lekárničiek |
| 501 - 50 | údržbový mat. a náhr.diely | 15 330 | 15 507 | 23830 | 20 950 | 1 600 | 22 550 | sezónna úprava fontán, ľadovej plochy, náhr.diely na čerpadlá, stroje, zariadenia, hutný materiál, farby, chémiana prevádzku fontán, zámočnícky, inštalačnýá a spotrebný údržbársky materiál |
| 501 - 51 | náradie a pomocné zariadenia | 147 | 376 | 260 | 400 | 0 | 400 | merač PH, vzdialeností .... |
| 501 - 60 | rastlinný material , osivá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 70 | hnojivá, postreky | 3 035 | 4 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 80 | pohonné hmoty | 2 133 | 1 913 | 2300 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 osobné vozidlá, vysávač, WAP |
| 501 - 81 | mazivá, oleje, akumulátory | 10 | 16 | 140 | 130 | 0 | 130 | výmena akumulátora |
| 501 - 90 | réžijný materiál ostatný | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 91 | stavebný materiál, kamenivo | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | -opravy fasád,atík,múrov,plotov |
| 501 - 99 | spotreba DDHM | 252 | 1 491 | 1000 | 1 250 | 0 | 1 250 | benzínový pojazdný vysávač, UNI cirkulár, ručný hoblík do 120 mm, stojan na bicykle /1600 €/, 3 stoličky, počítač |
| **501** | **Spotreba materiálu** | **23 358** | **27 546** | **31230** | **27 620** | **1 955** | **29 575** | |
| 502 - 10 | spotreba elektrickej energie | 9 247 | 8 574 | 11280 | 10 320 | 5 120 | 15 440 | |
| 502 - 20 | spotreba energie - plyn | 32 446 | 27 328 | 39 600 | 27 000 | 6 000 | 33 000 | |
| 502 - 30 | spotreba energie - voda | 431 | 648 | 660 | 720 | 840 | 1 560 | |
| **502** | **Spotreba energie** | **42 124** | **36 550** | **51540** | **38 040** | **11 960** | **50 000** | |
| 503 - 10 | technické plyny v obaloch | 237 | 26 | 30 | 100 | 0 | 100 | výmena 4 x PB 10 kg |
| **503** | **Spotreba ost. nesk. dodávok** | **237** | **26** | **30** | **100** | **0** | **100** | |
| 504 - 20 | tovar - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 30 | tovar – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **504** | **Predaný tovar** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 - 10 | zariadení, nástrojov | 8 481 | 387 | 800 | 400 | 0 | 400 | oprava el.náradia,predlž.káblov a iné zar. |
| 511 - 11 | nábytku, vyb.priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 12 | výpočtová a kanc. technika | 1 210 | 118 | 100 | 100 | 0 | 100 | monitor,opravy ,PC,tlačiarní |
| 511 - 20 | budovy a ostatné objekty | 13 821 | 13 961 | 33400 | 2 000 | 9 800 | 11 800 | výmena podláh v AB 8000 €, oprava strechy na AB 26 000 €, oprava oplotenia areál 2000 € |
| 511 - 30 | dopr. prostr. a mechanizácia | 998 | 10 | 1500 | 1 000 | 0 | 1 000 | oprava Fiat, Seat, tlakové zariadenie, pneumatiky |
| 511 - 40 | vodovody, kanalizácie, elek. | 1 589 | 1 395 | 2300 | 1 000 | 500 | 1 500 | odpady,rozvod vody,elektriky,kúrenia, ostatné |
| 511 - 50 | miestnych komunikácií - z.ú. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 70 | verejné osvetl. a signalizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 90 | dopravné znač. miest.komun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 91 | fontány | 3 010 | 2 584 | 3500 | 3 000 | 0 | 3 000 | opravy sacích a výpustných rozvodov, trysiek, osvetlenia a strojovní čerpadiel |
| 511 - 92 | hasiace zariadenia | 200 | 958 | 350 | 400 | **60** | **460** | výmena a doplnenie hasiacich prístrojov |
| **511** | **Opravy a udržovanie** | **29 309** | **19 413** | **41950** | **7 900** | **10 360** | **18 260** | |
| **512** | **Cestovné** | **20** | **8** | **15** | **20** | **0** | **20** | |
| **513** | **Náklady na reprezent.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 518 - 10 | poštovné, známky | 26 | 18 | 25 | 30 | 30 | 60 | |
| 518 - 20 | telekomunikačné služby | 1 366 | 1 215 | 1600 | 1 400 | 200 | 1 600 | telefóny:mobilné,pevné linky,internet |
| 518 - 25 | školenia | 66 | 612 | 200 | 600 | 0 | 600 | kurzy kuričské, zváračský, školenie THP |
| 518 - 30 | inzercia, tlač | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 | 50 | ponuka služieb |
| 518 - 40 | dopravné a mechan. služby | 60 | 948 | 150 | 300 | 0 | 300 | zapožičanie špeciálnej stavebnej a inštalačnej machanizácie |
| 518 - 41 | prenájom ostatný | 340 | 596 | 480 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 42 | prenájom prístrojov a zariad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 60 | stočné | 5 544 | 5 844 | 5330 | 6 000 | 2 100 | 8 100 | AB, fontány |
| 518 - 70 | vývoz odpadu | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 80 | prepravné | 167 | 0 | 50 | 20 | 0 | 20 | prepravné za tovar a služby |
| 518 - 90 | ostatné | 2 231 | 2 958 | 5000 | 4 700 | 220 | 4 920 | akt.softvérov, web stránka, servisné práce, montáž, demontáž ľadovej plochy |
| 518 - 91 | revízie, kontroly, posudky | 1 080 | 1 404 | 2900 | 3 500 | 100 | 3 600 | externé revízie el.zariadení, komínov, tlakových nádob za celú firmu |
| 518 - 94 | dialničné známky | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 osobný automobil |
| 518 - 95 | softvér | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 97 | provízia | 0 | 19 | 0 | 40 | 0 | 0 | za nákup stravných lístkov |
| **518** | **Ostatné služby** | **10 890** | **13 650** | **17165** | **16 670** | **2 670** | **19 300** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 - 10 | platy zamest. v trvalom pom. | 101 379 | 105 497 | 113500 | 119 029 | 14 000 | 133 029 | 15 zam., prac.na dobu určitú |
| 521 - 20 | platy sezónnych zamestnan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **521** | **Mzdové náklady** | **101 379** | **105 497** | **113500** | **119 029** | **14 000** | **133 029** | |
| **524** | **Zákonné soc. poistenie** | **34 355** | **34 590** | **41040** | **44 374** | **4 890** | **49 264** | |
| **525** | **Ostatné soc.poist. - DDP** | **1 781** | **1 929** | **1913** | **1 913** | **0** | **1 913** | |
| 527 -10 | stravné | 6 547 | 7 306 | 6910 | 6 546 | 800 | 7 346 | stravný lístok 3,50 € |
| 527- 15 | pitný režim | 199 | 212 | 190 | 220 | 0 | 220 | |
| 527- 30 | tvorba sociálneho fondu | 1 073 | 1 344 | 1235 | 1 279 | 175 | 1 454 | |
| 527- 40 | OP, odevy a obuv | 2 053 | 2 290 | 1820 | 2 200 | 300 | 2 500 | OOPP pre 15 zam.a špečiálne pri práci s chem.látk. |
| 527 - 50 | náhrada PN | 383 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527- 60 | odchodné | 0 | 0 | 3370 | 7 380 | 0 | 7 380 | pre 3 pracovníkov |
| **527** | **Zákonné sociálne náklady** | **10 255** | **11 620** | **13525** | **17 625** | **1 275** | **18 900** | |
| 528 - 20 | lekárske prehliadky a vyš. | 198 | 43 | 100 | 200 | **0** | **200** | prev.prehliadky vo vzťahu k práci |
| **528** | **Ostatné soc. náklady** | **198** | **43** | **100** | **200** | **0** | **200** | |
| **531** | **Cestná daň** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **532** | **Daň z nehnuteľností** | **13 485** | **13 485** | **13485** | **13 485** | **1 726** | **15 211** | |
| 538 - 10 | neuplat DPH, odpad,RTVS | 1 437 | 1 437 | 1440 | 1 440 | 350 | 1 790 | kontajner 5 m3 dvor SMP |
| 538 - 11 | kolky | 71 | 0 | 20 | 20 | 200 | 220 | kataster, overovanie LV |
| **538** | **Ostatné dane a poplatky** | **1 508** | **1 437** | **1460** | **1 460** | **550** | **2 010** | |
| **544** | **Zmluvné pokuty a penále** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 548 - 10 | členský prísp.,autorské práva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **548** | **Ost.náklady na prev.čin.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **551** | **Odpisy DNM, DHM,DDHM** | **70 160** | **62 406** | **60830** | **63 276** | **0** | **63 276** | |
| **553** | **Tvorba ost.rezerv z prev.čin.** | **3 806** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 568 - 10 | poplatky bánk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 568 - 11 | zmluvné,hav.,ost.poistenie | 578 | 574 | 550 | 550 | 0 | 550 | 2 vozidlá |
| **568** | **Ostatné finančné náklady** | **578** | **574** | **550** | **550** | **0** | **550** | |
| 591 - 00 | zrážková daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 - 10 | splatná daň z príjmov PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **591** | **Splatná daň z príjmov** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **5** | **Náklady spolu** | **343 443** | **328 774** | **388 333** | **352 262** | **49 386** | **401 648** | |

| 6 | Výnosy | Skutočnosť Hč 2013 | Skutočnosť Hč 2014 | Rozpočet HČ 2015 | Rozpočet HČ | 2 016 PČ | Spolu | komentár k účtom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **601** | **Tržby za vlastné výrobky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 602 - 11 | tržby za parkoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 12 | tržby z WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 20 | preprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 30 | ostatné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | |
| 602 - 40 | dodávka vody,stočné | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 1 250 | nájomníci |
| 602 - 50 | prenájom priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 52 | tržby za pren.hrobov,trhoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 60 | dodávka plynu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | nájomníci |
| 602 - 65 | tržby za dodávku el.energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 4 700 | nájomníci |
| **602** | **Tržby z predaja služieb** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 650** | **9 650** | |
| 604 - 20 | tržby v hotovosti - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 - 30 | predaj – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **604** | **Tržby za predaný tovar** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **621** | **Aktivácia mater. a tovaru** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **641** | **Tržby z predaja DHM** | **1** | **20** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 648 - 10 | iné výnosy | 65 | 1 037 | 0 | 0 | 47 000 | 47 000 | nájomníci /nájomné/ |
| 648 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **648** | **Ost.výnosy z prev.činnosti** | **65** | **1 037** | **0** | **0** | **47 000** | **47 000** | |
| **653** | **Zúčt.ost.rezerv z prev.čin.** | **5 231** | **3 806** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **662** | **Úroky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **691** | **Výnosy z bež.transf.z rozp.obce** | **252 666** | **276 058** | **327 503** | **288 986** | **0** | **288 986** | |
| **692** | **Výnosy z kap.transf.z rozp.obce** | **68 510** | **60 606** | **60 830** | **63 276** | **0** | **63 276** | |
| **693** | **Výnosy sam.z bež.transf.zo ŠR** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |
| **6** | **Výnosy spolu** | **326 473** | **341 527** | **388 333** | **352 262** | **56 650** | **408 912** | |
| | | | | | | | | |
| | **Hospodársky výsledok** | **-16 970** | **12 753** | **0** | **0** | **7 264** | **7 264** | |
| **691** | **Výnosy z bež.transf.z rozp.obce** | **252 666** | **276 058** | **327 503** | **288 986** | **0** | **288 986** | |
| 0.40 | Obst.DHM, DNM,DDHM,DDNM | 14 390 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | **26 000** | rekonštrukcia strechy administratívnej budovy |

**Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu SMP, p. o. na rok 2016**

Návrh rozpočtu SMP na rok 2016 predpokladá v hlavnej činnosti celkové zvýšenie v nákladovej ako aj vo výnosovej časti oproti rozpočtu roku 2015 v absolútnom vyjadrení o 181 666 €, čo je 5,6 % nárast oproti rozpočtu predchádzajúceho roka, pričom vyrovnaný rozpočet počíta v hlavej činnosti na strane nákladov aj výnosov so sumou 3 384 052 €. Rozpočet SMP, p.o. predpokladá prevádzkovú dotáciu mesta (bežný transfer mesta) na prevádzku v sume vyššej oproti predchádzajúcemu roku, o 89 233 *e* t.j. v sume 2 320 059 €. Navrhované zvýšenie rozpočtu na rok 2016 sa najvýraznejšou mierou prejaví v nákladových položkách - účet 551 odpisy DNM, DHM, DDHM a to o sumu 89933 €. K zvýšeniu rozpočtu oproti predošlému roku dochádza tiež v nákladovej položke - účet 521 - v mzdových nákladoch o 66 335 € a takisto aj v nákladovej položke - účet 524, ktorá so mzdami súvisí - zákonné sociálne poistenie o sumu 30 842 €, čo je však odôvodnené zákonnými mzdovými nárokmi zamestnancov.
Vyrovnanosť rozpočtu pri náraste nákladových položiek SMP, p.o. je na rok 2016 zabezpečená zvýšením výnosov z kapitálových transferov o sumu 102 500 €.
Podnikateľská činnosť SMP, p.o. počíta v roku 2016 so ziskom na úrovni 58 658 €, ktorý však bude možné použiť len v súlade s § 25 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

Predložený návrh rozpočtu SMP, p.o. na rok 2016 môže byť schválený len za podmienky, že MsZ predtým schváli Návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016.

V Piešťanoch, dňa 11.02.2016

Ing. Peter Konečný
hlavný kontrór mesta