

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 12.12.2013

**Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU SMP, p. o. PIEŠŤANY NA ROK 2014
S VÝHLADOM NA ROKY 2015 A 2016**

Obsah materiálu: - komentár k návrhu rozpočtu
tabuľková časť

Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
rozpočet Služieb mesta Piešťany, p. o. na rok 2014
v príjmovej časti vo výške: 3 134 587 €
vo výdavkovej časti vo výške: 3 134 587 €
a transfer vo výške: 2 230 826 €
s výhladom na roky 2015 a 2016
- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko mestskej rady:
Uznesenie MsR č. 162/2013

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

mestskému úradu a SMP, p. o. pripraviť analýzu možnosti outsourcovať verejné
osvetlenie **schváliť**

Prítomných: 5

Za: 5

B/ Odporúča

návrh rozpočtu SMP, p.o. Piešťany na rok 2014

v príjmovej časti vo výške 3 134 587 €

vo výdavkovej časti 3 134 587 €

a transfer vo výške 2 230 826 €

s výhladom na roky 2015 a 2016 **schváliť**.

Prítomných: 5

Za: 5

Stanovisko finančnej a podnikateľskej komisie MsZ:
Uznesenie č. 133/2013

Komisia odporúča návrh rozpočtu SMP, p. o. Piešťany na rok 2014

- v príjmovej časti vo výške 3 134 587 €

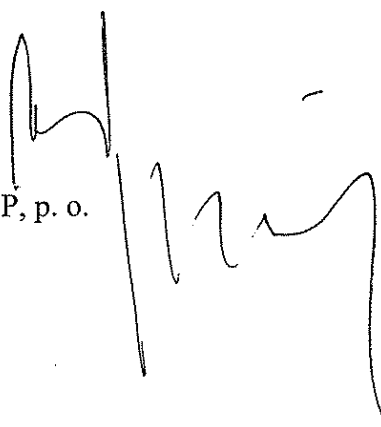
- vo výdavkovej časti vo výške 3 134 587 €

a transfer vo výške 2 230 826 €

s výhladom na roky 2015 a 2016 **schváliť**.

Spracoval: Ing. Anna Klimeková, ekonóm organizácie

Predkladá: Ing. Ernest Jančina, riaditeľ organizácie SMP, p. o.



Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2014

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, vodoinštalčný, elektroinštalčný 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 informačné 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, semaforey, budovy, spotreba plynu na vykurovanie budov a skleníkov a spotreba vody. Vzhľadom na značné zníženie dotácií na rok 2013 sme znížili rozpočet na verejné osvetlenie. V rozpočte na rok 2014 v požiadavke dotácií na verejné osvetlenie vychádzame z predpokladanej reálnej spotreby. V spotrebe plynu pokračujeme v úsporných opatreniach neustálym sledovaním odberov a teploty vo vykurovaných objektoch, v skleníkoch sa budeme naďalej zameriavať na úspory plynu ďalším zatepľovaním a utesňovaním skiel.

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. V tejto položke zvyšujeme výdavky hlavne na údržbu prístrojov a zariadení, budov a objektov, dopravných prostriedkov a mechanizácie, miestnych komunikácií a vodorovného dopravného značenia.

V rozpočte nie sú výdavky na výmenu stožiarov a podzemných rozvodov verejného osvetlenia, ale upozorňujeme, vzhľadom na ich stav, na ich nevyhnutnú výmenu.

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, nájom pozemku pod kompostárňou, 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, úpravu a spracovanie bioodpadu z územia mesta, servis výpočtovej techniky vrátane programov a nákup softvéru do výšky 2 400 €..

V dopravno-mechanizačných službách sú zapracované práce vysokozdvížnou 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.

521 – Mzdové náklady – tieto zahŕňajú funkčné platy 101,5 zamestnancov v pracovnom pomere v hlavnej činnosti a 17 v podnikateľskej činnosti, odmeny na dohody o pracovnej činnosti na stráženie objektov, upratovanie na trhoviskách a parkoviskách, zatváranie cintorínov a odstraňovanie uhynutých zvierat z mestských komunikácií, 3 brigádnikov na obsluhu závorového systému na parkovisku a kontrolu platenia za parkovanie prostredníctvom parkovacích automatov a 2 brigádnikov na ručný zber odpadkov. Časť mzdy niektorých pracovníkov na základe výkonov je zahrnutých v podnikateľskej činnosti.

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 – Záonné 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 10 zamestnancov.

528 – Ostatné sociálne náklady sú výdavky na vstupné, periodické a výstupné lekárske prehliadky, očkovania proti hepatitíde a encefalitíde.

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, zemetacích 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 reprodukovanie hudby 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 23 %.

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 pohrebne 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 transférov z rozpočtu obce na tomto účte evidujeme použitie prevádzkových dotácií na základe skutočného výdavku.

692- Výnosy z kapitálových transférov - 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.

Dlhodobý majetok: do hlavnej činnosti nám plánuje MsÚ zakúpiť z úverových zdrojov:

- multifunkčný nosič náradia pre letnú a zimnú prevádzku s prídavným príslušenstvom - kabína s klimatizáciou, čelná žacia lišta, hydraulický kôš, zametač, hydraulická snehová radlica, posýpač s transportnou korbou – zásobník posypového materiálu v hodnote 75 000 €, ktorý sme mali schválený v rozpočte na rok 2012

- mulčovacia kosačka do extrémnych podmienok, cena 24 000 €

- 2 kolesové traktory, cena 94 000 €

Do podnikateľskej činnosti považujeme nutné zakúpiť 3 ks parkovacích automatov z prostriedkov podnikateľskej činnosti v cene 10 tis. €.

Vo výdavkoch sme zohľadnili aj starostlivosť o ďalší majetok, ktorý nám bol zverený v roku 2013.

V súčasnej dobe spravujeme hnuťelný a nehnuteľný majetok v hodnote 28 703 018 €.

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

Rozpočet našej príspevkovej organizácie sme zostavili z nášho pohľadu na základné výdavky pre služby mestu uvedené v zriaďovacej listine.

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; výdavky zvyšujeme oproti rozpočtu 2013 o 40 tis. €. V rámci údržby budeme zabezpečovať počas celého roka hlavne opravy výtlkov na komunikáciach, ktoré sme povinní odstraňovať bez prietahov 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 opravy kanalizačných vpustí a poškodených častí komunikácií vrátane uličných vpustí.

511-190 – údržba vodorovného dopravného značenia vo výške 25 tis. €. Táto čiastka je potrebná za účelom obnovy stávajúceho vodorovného dopravného značenia.

2. Stredisko správy a údržby cintorínov /310/

501-150 údržbový materiál vo výške 1 500 € je určený na údržbu a opravy chodníkov na pohrebiskách vo vlastnej réžii.

501-199 spotreba DDHM vo výške 1000 € bude slúžiť na nákup krovinoreza, pretože namiesto krovinoreza v r. 2013 bolo nevyhnutné zakúpiť plotostrih na údržbu kríkov a živých plotov a malú kosačku. V podnikateľskej činnosti 900 € je určených na nákup klimatizačnej jednotky do predajne kvetov a vencov.

502-110 spotreba elektrickej energie - predpokladané náklady na spotrebu elektrickej energie prerozdeľujeme v návrhu rozpočtu v pomere prislúchajúcim 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, v podnikateľskej činnosti na údržbu chladiacich zariadení, výmenu vstupných dverí do obradnej miestnosti na Dome smútku na Bratislavskej ulici a opravy pohrebných vozidiel.

521-110 mzdové náklady - z dôvodu vyšších požiadaviek na údržbu pohrebísk a zvýšenia počtu kríkov a stromov na pohrebiskách, ktoré treba systematicky udržiavať /bol zakúpený plotostrih/, bolo nutné zvýšiť počet pracovníkov v hlavnej činnosti z 3,5 stálych na štyroch. Preto v tejto položke dochádza k navýšeniu rozpočtu a súčasne následne i odvodov, stravného, prac. odevov a sociálneho fondu.

538-110 značne zvyšujeme požiadavku v rozpočte na poplatky za odpad na základe väčšieho počtu vývozov odpadových nádob z 13 468 € na 19 891 €. Časť z týchto poplatkov presúvame do podnikateľskej činnosti.

Dôležitou úlohou strediska v budúcnosti bude zabezpečiť vetranie – klimatizáciu a zvýšenie príkonu elektrickej energie do obradnej siene na cintoríne na Bratislavskej ceste.

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 vstupom do EU a zvyšujúcich sa nárokov na štandard údržby v záhradníctve. Z pohľadu na prioritu znížovať výdavky na údržbu zelene navrhujeme plochy intenzity údržby v našom meste prehodnotiť.

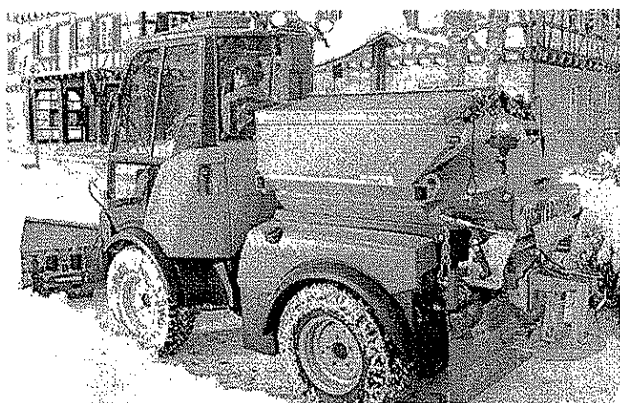
Ciele navrhovaných investícií:

- zefektívniť údržbu zelene;
- znížiť prevádzkové náklady na údržbu, ktoré sú zahrnuté v návrhu rozpočtu na rok 2014 v nákladoch na prevádzku;
- znížiť spotrebu PHM;
- efektívnejšie využiť pracovný potenciál zamestnancov;
- skvalitniť poskytované služby;
- posilniť cenovú konkurencieschopnosť SMP, p. o. so súkromným sektorom v oblasti poskytovania služieb Mestu Piešťany v údržbe zelene;
- zabezpečiť možnosť na zachovanie bezpečnosti občanov a majetku „stromov“, ktorých stav je dedičstvom z minulosti. Stromy v neriadených výsadbách, hlavne v akciách Z, sú už prestarnuté 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 (podnikateľská činnosť)

Na zabezpečenie hlavnej činnosti nám plánuje MsÚ roku 2014 zakúpiť z úverových zdrojov:

Multifunkčný nosič náradia pre letnú a zimnú prevádzku vrátane príslušenstva v cene **75 000 €**, ktorý sme mali schválený v rozpočte na rok 2012, nebol obstaraný z dôvodu nedostatku kapitálových dotácií.

- + vysokovýkonný kosiaci stroj
- + zníženie PHM, môžeme vyradiť 3 staré kosačky
- + úspora pracovnej sily – 2 pracovníci
- + kapitál na preklenutie jarného maxima rastu tráv
- + minimalizovanie nasadenia kosačky ŽTR
- + skvalitnenie zimnej údržby – odhrňanie zástaviek od snehu
- + štrkovanie počas zimnej údržby – zástavky sa štrkujú z vedra ručne
- + ideálny stroj na polievanie v malých priestoroch – pešia zóna, kolonádny most ...



Existuje množstvo ďalších prídavných zariadení, ktoré by sme vedeli na tomto stroji využiť.

2 kolesové traktory Zetor- HP 65-Nm 271 v cene 94 000 €; v súčasnej dobe používame tri, niekoľko desaťročné (20 rokov a viac) traktory v havarijnom stave. V prípade sprísnenia podmienok STK, prípadne kontroly mobilnou stanicou technickej kontroly by s najväčšou pravdepodobnosťou bol odobratý technický preukaz, prikázané odstavenie vozidla na kraj vozovky a udelená pokuta pracovníkovi.



Mulčovací kosačku do extrémnych podmienok v cene 24 000 €

Použitie - na kosenie ruderálnych porastov, Čachtická ul. - stavenisko, futbalový štadión - svah, Kocurice - odvodňovací kanál, svah - nadjazdy pri Tesco, svah - Krajinská od čerpacej stanice Shell po semafor Brezová a Bratislavská a všetky trávnaté porasty v 3. intenzite údržby kosené 1x ročne.

Doteraz sme tieto práce vykonávali ručne. Taktiež bude použitá na kosenie rovinatých trávnatých porastov.



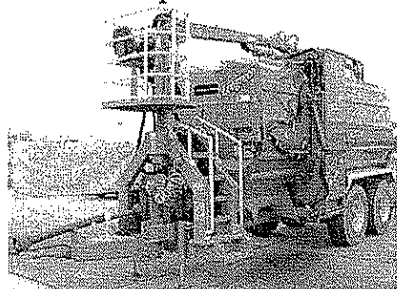
Plánujeme zakúpiť drobný majetok vedený v operatívno-technickej evidencii v cene 1 300 € a to motorovú pílu MS 201T a laptop a drobný nehmotný majetok:

1300 € + 200 € (každoročne) A Cad LT 14 + rozšírenie licencie pre používanie A Cad-u LT pre ďalší PC (softvér - A Cad LT je softvér na rysovanie. Budeme ho používať v súčinnosti s výbavou Arbotag a podkladu katastrálnej mapy vo formáte dwg, na evidenciu a projektovanie drevín, návrh výsadby kvetín, náhradnej výsadby / kríkov, komplexná evidencia prvkov zelene a na identifikáciu pozemkov, evidenciu kosenia, plán kosenia...

700 € + 500€ Prehliadač katastrálnej mapy (softvér) + katastrálne dáta, mapa Piešťan - softvér bude slúžiť na identifikáciu mestského majetku, ktorý je v správe SMP p.o. Spolu s laptopom bude možná identifikácia priamo v teréne.

V súvislosti s kompostárňou v areáli skleníkového hospodárstva nám bude v budúcom roku daný do správy drviaci voz na bioodpad, traktor a štiepkovač na konáre. Z tohto dôvodu sme do rozpočtu zapracovali výdavky na 2 nových zamestnancov, pohonné hmoty, údržbu, poistenie.

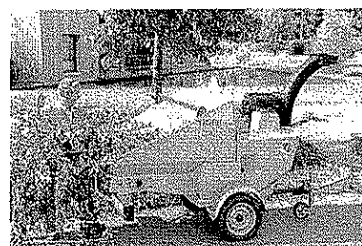
Drvič bioodpadu



Traktor (hnací agregát pre drvič)



Štiepkovač konárov



V minulých rokoch sme v rozpočte výrazne znižovali výdavky na údržbu dopravných prostriedkov, strojov a mechnizmov. Výsledok je však negatívny, vracia sa nám v podobe finančne veľmi náročných opráv a dlhotrvajúcich odstávok strojov a zariadení.

Stručný komentár k vybraným položkám, ktoré navrhujeme navýšiť:

501 – 141 1000 € lieky a deratizačný materiál, očkovanie 33 zamestnancov - encefalitída, bezpečnosť pri práci. V minulosti sme zamestnancov kvôli nedostatku financií neočkovali, toto očkovanie je prvé v poradí, v ďalších rokoch je opakované očkovanie. Jeho cena je na úrovni 20 % prvého očkovania. Teda cca 200€.

501 - 150 22 000 € údržbový mat. a náhr.diely, spotreba v r. 2012 bola 20 231€, táto suma sa bude naďalej zvyšovať vzhľadom na zastaraný strojový park. Navýšenie je spôsobené novou verejnou objednávkou na spracovanie bioodpadu z rodinných domov a bioodpadu zo zelene a nami navrhovanou novou technikou. Prehľad terajšieho strojového parku uvádzame nižšie, vrátane veku techniky.

501 - 160 18 000 € rastlinný materiál, túto položku navrhujeme navýšiť. Stav stromovej vegetácie je zlý. Staré uličné stromoradia vyžadujú nutne rekonštrukciu, Radlinského, Štefánikova, Štúrova... Je pripravené viacero projektových dokumentácií na rekonštrukciu zelene Park, Prednádražie, v budúcnosti plánujeme dosádzať uschnuté výsadby do výšky 10 % mortality (je to bežná mortalita v záhradnej a krajinnej tvorbe) a taktiež uličné stromoradia nových stromov zničené vandalizmom, zámernou činnosťou a automobilmi.

501 – 180 61 000 € pohonné hmoty, ceny pohonných hmôt ešte nikdy dlhodobo neklesli, tento trend očakávame aj v budúcom roku. Množstvo pohonných hmôt je priamo úmerné možnostiam pri údržbe zelene. Navýšenie je spôsobené zmenou spracovania bioodpadu a odpadu z údržby zelene a návrhom nákupu novej techniky. PHM využívame na zabezpečenie týchto vybraných operácií: zimná služba, údržba zelene, údržba drevín, asanácie, závlaha, polievanie ciest, zabezpečenie akcií na území mesta, odvoz divokých skládok BIO a od stanovišť KO, aplikácia chemického postreku chodníkov a obrubníkov, transport pracovníkov na pracovisko. Prehľad strojového parku uvádzame nižšie.

501 - 199 1 300 € spotreba drobného majetku vedeného v operatívno – technickej evidencii, jeho rozpis sme uviedli vyššie.

511 - 110 13 000 € opravy a udrzovanie zariadení, nástrojov – navýšenie v súvislosti s novými strojmi a mechanizmami.

511 - 130 16 000 € údržba dopr. prostr. a mechanizácie – takisto navýšenie v súvislosti s novými dopravnými prostriedkami.

Technické vybavenie strediska:

<i>Popis</i>	<i>Počet</i>	<i>Rok výroby</i>
Motorové samohybné kosačky	8	2000-2013
Multifunkčné zariadenie ISEKI	1	2007
Ručná motorová kosačka Royal	1	2006
Kosačka ŽTR za traktor	1	2005
Krovinorezy	10	2000-2009
Traktory	4	1972,1974,1983,2007
Traktorové prívesy	4	1957,1977,1989,2009
Nízkoplošinový náves - plaťák	1	2001
Vysávač listia Laski	1	2006
Postrekovač Statjet za kosačku	1	2003
Fréza pňov	1	2009
Motorová jednotka Vari + príslušenstvo	1	2002+2007
plotostrih	2	2007, 2013
Motorové reťazové píly	5	2000,2003,2007,2009,2012
Liaz-vozidlo polievacia cisterna 8 m ³	1	1987
Motorové vozidlo Ford Tranzit s prívesom	1	2001
Iveco Daily-vysokozdvížná plošina 14 m	1	2009
Motocykel Korado (Babeta)	1	2003
Drtič drevnej hmoty	1	2002
Motorové vozidlo Renault Trafic	1	2010
Multikára	1	2013
Fukáre listia	5	2009 - 2011

Vzhľadom na mzdovú politiku nášho strediska sme sa dostali do nevýhodného postavenia na trhu práce. Zamestnať ideálneho zamestnanca ktorého by sme potrebovali t.j. arborista, pilčík, traktorista, kosačká, výškové práce, práca s krovinorezom, vzdelanie záhradník, vodičské oprávnenie B a C, v dobrej telesnej kondícii, vzhľadom na naše odmeňovanie nie je prakticky možné. Predmetnú problematiku plánujeme doriešiť rekvalifikáciou vybraných zamestnancov, čo si vyžaduje zvýšené náklady na školenia a čas. Samozrejme bez zvyšovania mzdových nákladov. Tento stav považujeme za alarmujúci a dlhodobo neudržateľný.

Uvádzame prehľad nákladov na mzdy v uplynulých rokoch:

2011 - 195 662 €

2012 - 189 703 €

2013 - 194 090 € rozpočet

Ľudské zdroje - špecializácia k 1.9. 2013

Celkový počet zamestnancov strediska údržby zelene 31

Počet majstrov 2 - arboristi

manažér 1

7 záhradníčiek

1 záhradníčka – arboristka – pilčíčka – krovinorezkyňa

1 strojníčka- obsluha kosačky

8 vodičov – strojníkov – traktoristi, nestačí to pokryť 3 zmeny zimnej služby

1 vodič – strojník – plošinár

3 strojníci- obsluha kosačiek

5 obsluha krovinorezov

2 vodiči, strojník, arborista, plošinár, pilčíci

527 - 140 8 800 € OOPP, odevy a obuv (monterky, zimné kabáty, zimné nohavice, rukavice, špeciálne rukavice na zabránenie vazonevrózy – práca s motorovou pilou, práca s frézou pňov, práca s plotostrihom, práca s krovinorezom, práca s rotavátorom...)

Stručný, nie kompletný prehľad prác, ktoré stredisko zabezpečuje:

- výruby drevín + náhradné výsadby
- odvoz bioodpadu z verejnej a vyhradenej zelene
- odvoz bioodpadu z čiernych skládok
- kosenie trávnatých plôch
- hrabanie lístia, odvoz lístia
- údržba mobilnej zelene
- údržba trvalkových záhonov
- okopávanie a ošetrovanie záhonov letničiek,
- zahustenej výsadby krov a záhonov ruží
- mulčovanie kôrou a štiepkou
- frézovanie pŕňov
- rez kríkov + tvarovací rez – živé ploty
- údržba mladých stromoradií
- polievanie výsadiel + kvetín
- čistenie a umývanie Kolonádového mosta
- vývoz BIO - odpadu z mestských cintorínov
- vývoz a zvoz ľadovej plochy + odvoz snehu z ľadovej plochy
- likvidácia divokých skládok BIO - odpadu na území mesta
- zber a odvoz vianočných stromčekov zo stanovišť 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
- 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
- výkon zimnej služby
- vývoz a dovoz vrátane údržby piesku na detských pieskoviskách – 31 ks = 105 t piesku
- výkon vedľajšej podnikateľskej činnosti – tvorba finančného zisku

4. Stredisko skleníkového hospodárstva a kompostáren

501-130 čistiace a hygienické prostriedky v hodnote 200 € v zložení:

150 € - čistiace a hygienické prostriedky na pracovisku

50 € - pracie prostriedky na pracovné odevy zamestnancov

501-150 údržbový materiál a náhradné diely vo výške 5 000 € - rozpis podľa jednotlivých druhov:

1 180 € - latex na tienenie skleníkov, drôt, tmel silikón

1 040 € - vodoinštalčný materiál –výmena polievacích ventilov, rozvod vody

1 390 € - postrekovače, fólia, netkaná textília, hadice na polievanie, tieňovky

760 € - náhradné diely na kosačky, Daewo, miešačku na miešanie zeminy

630 € - črepníky, žardiniéry

501-160 rastlinný materiál, osivá v sume 6 000 €:

3 000 € - osivá, letničky, trvalky

2 000 € - rastlinný materiál – dvojročky, trvalky, chryzantémy

1 000 € - dreviny a kríky

Plán pestovania rastlín na rok 2014 /v ks/:

	<i>letničky</i>	<i>dvojročky</i>	<i>dreviny</i>	<i>rez.kvety</i>	<i>črep.kvety</i>	<i>trvalky</i>	<i>rozp.výroba</i>
<i>Pre výsadbu mesta</i>	33143	18160	1500	-	-	1000	18000
<i>Do predajne Kvetín</i>	700	250	-	45	50	-	-
<i>Na predaj</i>	11545	3500	250	100	800	300	3500
<i>Spolu</i>	45388	21910	1750	145	850	1300	21500

501-170 hnojivá, potreky v hodnote 3 680 € v zložení:

1 500 € - rašelina

600 € - výsevný substrát

1 580 € - chemická ochrana rastlín a stromov, postreky na burinu

501-180 pohonné hmoty 8 000 € pre účely:

1 300 € - vozidlo Daewo

200 € - kosačka, krovinorezy

6 500 € - nakladač

502-120 spotreba plynu- rozpočet je na úrovni roku 2013, v roku 2012 boli skleníky zateplené fóliou, čo sa prejavilo i v spotrebe plynu. V zimnom období október – marec 2011-2012 bola spotreba plynu 55155 m³, kým v rokoch 2012-2013 len 37839 m³. Značný vplyv na spotrebu plynu má aj vývoj počasia.

521 -110 v mzdových nákladoch je zahrnutých 11 pracovníkov vrátane strojníka na nakladač z dôvodu prevádzkovania kompostárne na záhrade Kanada. Ostatní pracovníci skleníkového hospodárstva popri pestovaní rastlín budú vykonávať triedenie odpadu na kompostárni.

527 zákonné sociálne náklady – s odchodom jedného zamestnanca do dôchodku súvisí aj podpoložka odchodné.

538-110 ostatné dane a poplatky – zvýšené poplatky súvisia s väčším počtom vývozov odpadu z dôvodu jeho triedenia.

518-141 prenájom ostatný vo výške 5 000 € - na základe zmluvy s firmou Agrobiop, s. r. o. je ročný nájom pozemku pod kompostárňou na Novom Dvore.

V položke 518 neuvádzame výdavky spojené s vývozom bioodpadu na skládku z kompostárne na Novom Dvore pri jej likvidácii.

Prvoradou úlohou v skleníkovom hospodárstve je znižovanie energetickej náročnosti dopestovaných rastlín vzhľadom na stav jednotlivých skleníkov. Tie je potrebné zatepľovať fóliami a priebežne utesňovať sklá.

Prioritou strediska v roku 2014 bude prevádzkovanie kompostárne v záhrade Kanada.

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
vľajky 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/	1 850
zámočnícky materiál	850
ekologický umývací stôl	700
celý autopark	4 340
drobný spotrebný materiál	2 400
pracovné zariadenia	1 000
spolu	13 140
Celkom	52 340

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

Zametacie vozidlo IFA, PN 004AD	12 500
Zametacie vozidlo MAN, PN 628AY	16 400
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	3 100
Zvárací agregát PAJ 90 a centrála	800
Sypače PN 312AD, PN 002AD	2 800
Peugeot PN 708BT	1 350
Fiat, PN 741BK	1 200
spolu	51 150

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 27 130 €:

20 000 € - náhradné diely na verejné osvetlenie

3 000 € - náhradné diely na semaforey a výmena návěstidiel

4 130 € - náhradné diely na vianočnú výzdobu a úpravy

502-110 spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie, vianočnú výzdobu a semaforey.

Rozpočet zvyšujeme o 29 760 €, pretože nízky rozpočet v roku 2013 z dôvodu nedostatku dotácií nezodpovedal realnej spotrebe na verejné osvetlenie. Ďalej bolo rozšírené verejné osvetlenie napr. parkovisko A.Trajan, na ulici pplk. V. Ábela atď.

511-170 údržba verejného osvetlenia a signalizácie vo výške 12 840 € v zložení:

2 000 € - opravy VO, semaforov, pilomatov

2 000 € - práce pri výmene návěstidiel

8 840 € - oprava porúch zemných rozvodov

568-111 zmluvné havarijné, ostatné poistenie – rozpis 10 520 € podľa jednotlivých druhov poistenia:

6 112 € - zmluvné poistenie motorových vozidiel

3 540 € - havarijné poistenie motorových vozidiel

868 € - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickou osobou /verejné osvetlenie, údržba komunikácií/

Prioritou strediska na rok 2014 je v rámci možností rozpočtu zabezpečiť čistotu mesta a dokončiť už rozpracovanú výmenu dosiek na lavičkách za kvalitné a odolné voči poškodeniu vandalmi.

Ďalej v spolupráci s mestom doriešiť vybavenie detských ihrísk, aby boli v súlade s normami EÚ, pretože rozsah potrebných investícií na ich úpravy nie je možné riešiť z prostriedkov organizácie. Prvky DI sú už natoľko poškodené a odhnuté, že ich údržba je veľmi náročná, nakoľko sa jedná o hlavné podporné časti. Je potrebné komplexné riešenie sú sústredením hracích prvkov ako napríklad Trajanáčik, Juh alebo Park.

Vzhľadom na súčasný stav stožiarov a podzemných rozvodov verejného osvetlenia bude potrebné v najbližšej budúcnosti nutné riešiť ich výmenu.

6. Stredisko správy a údržby budov

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

spojovací materiál	710
spotrebný údržbársky materiál	3 080
náhradné diely na opravu čerpadiel	2 120
náhr.diely pre ostat. zariad. a stroje	1 200
stavebné náradie a náhradné diely	410
inštalčné a plynové náradie	530
preglejka a hranoly na mob.ľadovú plochu	1 180
farby a pomocný materiál na nátery	

fontán, vyrovnanie podláh	2 910
chemický materiál na údržbu fontán	6 210
hutný materiál	260
náhradný materiál na prac.zariadenia	820
zámočnícky materiál	420
pneumatiky pre motorové vozidlá	380
Spolu	20 230

502-120 spotreba plynu - našim zámerom bolo zatepliť administratívnu budovu a tak znížiť spotrebu plynu. Z dôvodu nedostatku dotácií sme v rozpočte v spotrebu plynu na vykurovanie budov nerátali s úsporami .

511-120 opravy a údržba budov a objektov vo výške 18 300 €– uvádzame rozpis podľa plánovaných prác:

2 000 € - opravy fasád objektov

4 000 € - opravy striech na garážach B a C

12 300 € - oprava strechy administratívnej budovy. Strecha zateká a poškodzuje interiér budovy

518-191 revízne správy, kontroly, posudky v sume 1 700 € a to:

420 € - elektrických zariadení

630 € - plynových zariadení

370 € - komínov, kotolní

280 € - bleskozvodov

Hlavnou úlohou strediska na rok 2014 sú nevyhnutné opravy a údržba budov a zariadení.

Návrh rozpočtu hlavnej a podnikateľskej činnosti Služieb mesta Piešťany, p. o. na rok 2014

Účet	NÁZOV	Skutočnosť 2011 HČ	Skutočnosť 2012 HČ	Rozpočet 2013 HČ	predpokl. skut.2013	Rozpočet 2014 HČ	Fin.plán 2014 PČ	Rozpočet 2014 spolu
5	Náklady							
501	Spotreba materiálu	315 091	290 018	282 330	250 000	315 140	19 945	335 085
502	Spotreba energie	408 501	407 985	360 628	390 000	390 065	33 235	423 300
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	89	48	180	150	180	50	230
504	Predaný tovar	0	0	0	0	0	72 150	72 150
511	Opravy a udržovanie	299 511	334 797	206 950	310 000	268 040	15 400	283 440
512	Cestovné	806	197	480	300	490	0	490
513	Náklady na reprezent.	430	478	500	500	500	0	500
518	Ostatné služby	78 200	65 100	71 438	76 000	75 210	10 397	85 607
521	Mzdové náklady	708 938	659 357	689 789	689 800	760 241	162 011	922 252
524	Zákonné soc. poistenie	240 044	224 231	239 938	239 900	267 109	56 699	323 808
525	Ostatné soc.poist. - DDP	10 492	10 786	10 755	10 755	11 225	560	11 785
527	Zákonné sociálne náklady	78 267	67 372	76 498	70 000	93 930	15 213	109 143
528	Ostatné soc. náklady	224	164	1420	1200	1 100	150	1 250
531	Cestná daň	0	0	0	0	0	525	525
532	Daň z nehnuteľností	14978	14 025	14 029	15 600	15 601	3 479	19 080
538	Ostatné dane a poplatky	43 327	42 885	42 660	50 000	50 735	11 648	62 383
544	Zmluvné pokuty a penále	0	4	0	0	0	0	0
545	Ostat. pokuty, penále, úroky z omešk.	0	0	0	0	0	0	0
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	428	332	340	1900	340	480	820
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	811 032	826 071	745 417	890 000	863 461	8 640	872 101
553	Tvorba ostatat.rezerv z prev. činnosti	31 298	38 763	0	38 000	0	0	0
563	Kurzové straty	24	5	0	0	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	14 413	15 039	17 597	20 000	21 220	4 831	26 051
591	Daň z príjmov	5	4	0	0	0	14 482	14 482
5	Náklady spolu	3 056 098	2 997 661	2 760 949	3 054 105	3 134 587	429 895	3 564 482

6	Výnosy	2011 HČ	2012 HČ	2013 HČ	2013 HČ	2013 HČ	2014 HČ	2014 PC	Spolu 2014
601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0	0	0	5 200	5 200
602	Tržby z predaja služieb	164	126	0	0	0	0	273 100	273 100
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0	0	0	0	123 500	123 500
621	Aktivácia mater. a tovaru	270	305	300	300	300	300	0	300
641	Tržby z predaja DNM, DHM	502	27	0	0	0	0	0	0
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	36 745	38 652	40 000	40 000	40 000	40 000	76 550	116 550
653	Zúčt. ostat.rezerv z prev. činnosti	29 269	31 298			38 000			
662	Úroky	29	24	0	0	5	0	30	30
691	Výnosy z prev.transf.z rozpočtu obce	2 154 414	2 155 218	1 975 232	2 025 232	2 230 826	2 230 826	0	2 230 826
692	Výnosy z kap.transf.z rozpočtu obce	807 756	817 905	745 417	866 729	863 461	863 461	0	863 461
693	Výnosy samospr.z bež.transf.zo ŠR	16 716	0	0	0	0	0	0	0
6	Výnosy spolu	3 045 865	3 043 555	2 760 949	2 970 266	3 134 587	478 380	3 612 967	
	Hospodársky výsledok	-10 233	45 894	0	-83 839	0	48 485	48 485	
691	Výnosy z prev.transf.z rozpočtu obce	2 154 414	2 155 218	1 975 232	1 975 232	2 230 826	2 230 826	0	2 230 826
	Kapitálové transféry	11 682	1 290	0	0	0	0	0	0
	Transféry celkom	2 166 096	2 156 508	1 975 232	1 975 232	2 230 826	2 230 826	0	2 230 826
0.40	Obstaranie DHM, DNM, DDHM, DDNM	11 682	146 684	0	42 000	0	10 000	10 000	10 000

Vypracoval: Ing. Klimeková

Stredisko 100, úsek riaditeľ'a - Návrh rozpočtu na rok 2014

Účet	NÁZOV	Skutočnosť'	HĚ 2011	Skutočnosť'	HĚ 2012	Rozpočet		2014	spolu	komentár k účtom
						HĚ 2013	HĚ	PČ		
5	Náklady									
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	189		159	200	180	20	200		
501 - 11	kancel. a kopirovací papier	73		58	100	60	10	70		
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	29		3	40	40	0	40		
501 - 13	tonery, cartrige, náplne	280		243	300	300	0	300		
501 - 20	odborná literatúra	444		215	450	300	30	330		vestníky, vyhlášky /právnicka/
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	3		0	0	0	0	0		
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	17		0	20	20	0	20		
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	36		18	100	100	0	100		
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	0		0	0	0	0	0		
501 - 60	rastlinný materiál, osivá	0		0	0	0	0	0		
501 - 70	hnojivá, postreky	0		0	0	0	0	0		
501 - 80	pohonné hmoty	523		745	900	800	0	800		referentné vozidlo
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	0		0	30	30	0	30		
501 - 90	režijný materiál ostatný	6		13	50	20	0	20		
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	0		0	0	0	0	0		
501 - 99	spotreba DDHM	606		695	350	600	0	600		počítač
501	Spotreba materiálu	2 206		2 149	2 540	2 450	60	2 510		
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 pripr.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		

521	Mzdové náklady	42 286	37 023	40 662	42 910	4 080	46 990	4 zamestnanci
524	Zákonné soc. poistenie	13 297	11 553	14 258	15 065	1 430	16 495	
525	Ostatné soc. poist. - DDS	515	598	600	720	0	720	
527 - 10	stravné	1 608	1 469	1 600	1 685	220	1 905	stravný lístok 3,50 €
527 - 15	pitný režim	0	0	0	0	0	0	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	475	409	441	473	50	523	
527 - 40	OP, odevy a obuv	144	0	150	150	0	150	
527 - 50	náhrada PN	186	130	0	0	0	0	
527	Zákonné sociálne náklady	2 413	2 008	2 191	2 308	270	2 578	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	0	0	50	50	0	50	prev. prehľ. vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	0	0	50	50	0	50	
531	Daň z motorových vozidiel	0	0	0	0	0	0	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	3	31	35	35	0	35	
538 - 11	kolky	0	60	60	60	0	60	
538	Ostatné dane a poplatky	40	91	95	95	0	95	
545	Ostatné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	
548 - 10	členský príspevok, ost. náklady	428	332	340	340	0	340	
548 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	0	0	0	
548	Ost. náklady na prev. činnosť	428	332	340	340	0	340	
551	Odpisy DNM, DHM, DDHM	2 544	1 025	217	72	0	72	
553	Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	4 468	5 731	0	0	0	0	
568 - 10	poplatky bánk	0	0	0	0	0	0	
568 - 11	zmluvné,	257	263	270	270	0	270	
568	Ostatné finančné náklady	257	263	270	270	0	270	
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	74 534	65 503	66 773	68 820	6 240	75 010	
Účet	NÁZOV	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	2 013		
6	Výnosy	HĚ 2011	HĚ 2012	HĚ 2013	HĚ	PČ	Spolu	
601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0	0	0	
602 - 11	tržby za parkoviská	0	0	0	0	0	0	

Stredisko 200, ekonomicko-obchodné - Návrh rozpočtu na rok 2014

Účet	NÁZOV	Skutočnosť' HČ 2011	Skutočnosť' HČ 2012	Rozpočet		2014		Spolu	komentár k účtom
				HČ 2013	HČ	PČ			
5	Náklady								
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	136	268	300	300	20	320		
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	73	58	100	80	10	90		
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	17	51	30	50	0	50		
501 - 13	tonery, cartridge, náplne	246	277	350	300	10	310		
501 - 20	odborná literatúra	554	693	700	700	140	840		
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	17	0	0	0	0	0		
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	0	0	0	0	0	0		
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	16	53	100	100	10	110		výpočtová technika
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	0	0	0	0	0	0		
501 - 60	rastlinný materiál , 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	0	0		
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	0	0	0	0	0	0		
501 - 90	režijný materiál ostatný	0	0	20	0	0	0		
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	0	0	0	0	0	0		
501 - 99	spotreba DDHM	1 299	601	200	600	0	600		počítač
501	Spotreba materiálu	2 358	2 001	1800	2 130	190	2 320		
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 prír.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	95	0	0	0	0	0	0	0	0	
511 - 11	nábytku a vybav. priestorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	42	202	300	300	300	50	350				servis výpočtovej techniky
511 - 20	budovy a ostatné objekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511 - 50	miestnych komunikácií -	144 786	196 288	80 000	120 000	0	0	120 000				bežná údržba
511 - 70	verejné osvetl. a signalizácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511 - 90	dopravné znač. miest.komun.	35 125	36 242	25 000	25 000	0	0	25 000				vodorovné dopravné značenie
511 - 91	fontány, sochy,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511 - 92	hasiace zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511	Opravy a udržovanie	179 953	232 827	105 300	145 300	50	50	145 350				
512	Cestovné	39	58	50	60	0	0	60				
513	Náklady na reprezent.	0	0	0	0	0	0	0				
518 - 10	poštovné, známky	250	474	250	250	10	10	260				
518 - 20	telekomunikačné služby	1 684	1 647	1 800	1 900	300	300	2 200				
518 - 25	školenia	318	288	300	300	100	100	400				odborné školenia
518 - 30	inzercia, tlač	0	0	0	0	0	0	0				
518 - 40	dopravné a mechan. služby	0	0	0	0	0	0	0				
518 - 41	prenájom ostatný	0	0	0	0	0	0	0				
518 - 42	prenájom prístrojov a zariad.	0	0	0	0	0	0	0				
518 - 50	bezpečnostná služba	0	0	0	0	0	0	0				
518 - 60	stočné	0	0	0	0	0	0	0				
518 - 70	vývoz odpadu	0	0	0	0	0	0	0				
518 - 80	prepravné	1	14	0	0	0	0	0				
518 - 90	ostatné služby	2 001	1 800	2 400	2 000	100	100	2 100				servis výp. techniky, akt. softvérov
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	0	0	0	0	0	0	0				
518 - 92	projekt.dokument.tech.podpor.	0	0	0	0	0	0	0				
518	Ostatné služby	4 254	4 223	4 750	4 450	510	510	4 960				
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	51 507	44 639	51 310	56 904	4 080	4 080	60 984				6,5 zamestnancov
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	0	0	0	0	0				
521	Mzdové náklady	51 507	44 639	51 310	56 904	4 080	4 080	60 984				
524	Zákonné soc. poistenie	16 442	14 790	18 030	21 113	1 440	1 440	22 553				aj odvody z odhodného
525	Ostatné soc.poist. - DDS	878	986	1 096	1 096	0	0	1 096				

527 - 00	odstupné	0	2 245	0	0	0	0	0	0	
527 - 10	stravné	2 076	2 140	2430	2 795	300	3 095		str. listok 3,50 €	
527 - 15	pitný režim	0	0	0	0	0	0			
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	525	491	557	627	50	677			
527 - 40	OP, odevy a obuv	0	0	0	0	0	0			
527 - 50	náhrada PN	282	0	0	0	0	0			
527 - 60	odchodné	0	2 244	0	3 600	0	3 600			
527	Zákonné sociálne náklady	2 883	7 120	2987	7 022	350	7 372			
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	11	0	50	50	0	50		prev. prehliadky vo vzťahu k práci	
528	Ostatné soc. náklady	11	0	50	50	0	50			
531	Cestná daň	0	0	0	0	0	0			
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	0	48	50	50	0	50			
538 - 11	kolkv	3	0	0	0	0	0			
538	Ostatné dane a poplatky	3	48	50	50	0	50			
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	584	552	480	192	0	192		kopírka, počítač	
553	Tvorba ostat. rezerv z prev.čin.	2 880	5 841	0	0	0	0			
563	Kurzové straty	1	0	0	0	0	0			
568 - 10	poplatky bánk	0	0	0	0	0	0			
568 - 11	zmluvné, havarijné, ostatné poisť.	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	261 793	313 085	185 903	238 367	6 620	244 987			

Účet	NÁZOV	Skutočnosť' HĚ 2011	Skutočnosť' HĚ 2012	Rozpočet HĚ 2013	Rozpočet HĚ 2013	2 013	Spolu
6	Výnosy				HČ	PČ	
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

Stredisko 310, cintorínske a pohrebné služby - Návrh rozpočtu na rok 2014

Účet	NÁZOV	Skutočnosť		Rozpočet		Spolu	komentár k účtom
		HĚ 2011	HĚ 2012	HĚ 2013	PČ		
5	Náklady						
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	136	71	160	100	200	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	76	46	90	60	90	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	20	77	30	10	10	potvrdenky o prenájme
501 - 13	tonery, cartrige, náplne	254	115	280	150	550	
501 - 20	odborná literatúra	0	0	0	0	25	odborný časopis
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	292	142	300	150	1 050	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	40	96	50	50	150	očkovanie vo vzťahu k práci
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	1 779	2 696	1 600	1 500	2 200	chodníky, budovy, mechanizmy, vozidlá
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	0	72	100	100	200	lopaty, rýle
501 - 60	rastlinný materiál, osivá	0	40	50	50	50	náhradná výsadba
501 - 70	hnojivá, postreky	587	335	300	300	320	trávniky, kvety
501 - 80	pohonné hmoty	1 018	650	1 200	800	3 200	kosačky, krovinořezy, vozidlá
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	9	54	20	100	110	
501 - 90	režijný materiál ostatný	5	0	10	10	110	potreby na úpravu zomrelých
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	0	0	0	0	0	
501 - 99	spotreba DDHM	475	1 623	800	1 000	1 900	krovinořez, vybavenie obr.miestnosti
501	Spotreba materiálu	4 691	6 017	4 990	4 380	5 785	10 165
502 - 10	spotreba elektrickej energie	2 880	4 175	3 228	3 375	6 550	9 925
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	0	0	0	0	0
502 - 30	spotreba energie - voda	5	45	60	110	180	290
502	Spotreba energie	2 885	4 220	3 288	3 485	6 730	10 215
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 prír. 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	1 624	1 244	1 000	1 000	500	1 500
							kosačky, chl. zariadenia, krovinořezy

511 - 11	nábytku a vybav. priestorov	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	0	0	0	50	50	30	80	
511 - 20	budovy a ostatné objekty	747	504	800	700	2 000	2 000	2 700	malovanie, údržba križov, výmena dverí do obradnej miestnosti
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	vozidlá, mechanizmy
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	185	0	200	100	100	200		studne, odpad
511 - 50	miestnych komunikácií - z.ú.	749	0	900	1 000	0	1 000	1 000	chodníky na cintorinách
511 - 70	verejné osvetl. a signalizácia	0	0	0	0	0	0	0	
511 - 90	dopravné znač. miest.komun.	0	0	0	0	0	0	0	
511 - 91	fontány, sochy	0	0	0	0	0	0	0	
511 - 92	hasiace zariadenia	0	72	20	50	100	150		
511	Opravy a udržiavanie	3 305	1 820	2 970	2 900	3 730	6 630		
512	Cestovné	14	1	0	0	0	0	0	
513	Náklady na reprezent.	0	0	0	0	0	0	0	
518 - 10	poštové, známky	199	232	220	250	10	260		oznámenia o skončení prenájmu hrobov
518 - 20	telekomunikačné služby	430	322	500	350	700	1 050		
518 - 25	školenia	275	0	0	0	50	50		aranžovanie
518 - 30	inzercia, tlač	0	74	100	50	1 200	1 250		ponuka služieb - podnikateľské
518 - 40	dopravné a mechan. služby	761	231	500	100	100	200		nakladač zeminy
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	84	266	168	250	150	400		
518 - 70	vývoz odpadu	42	142	0	0	100	100		
518 - 80	prepravné	28	12	30	20	20	40		
518 - 90	ostatné služby	1 588	1 821	1 200	900	900	1 800		aj rozšírenie digitalizácie cintorína, akt softvérov, servisné práce, web stránka
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	13	0	100	200	500	700		chl.zariadení, signalizácie
518 - 94	dialničné známky	0	0	0	0	130	130		
518	Ostatné služby	3 420	3 100	2 818	2 120	3 860	5 980		
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	26 071	27 442	25 386	34 668	61 517	96 185		4 Hic+8 zamestnancov P.Č., dohoda
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	3 288	0	0	0		
521	Mzdové náklady	26 071	27 442	28 674	34 668	61 517	96 185		

524	Zákonné soc. poistenie	8 692	9 278	10047	12 148	21 537	33 685	
525	Ostatné soc. poist. - DDS	398	319	260	320	360	680	
527 - 00	odstupné	1 326	0	0	0	0	0	
527 - 10	stravné	1 249	1 538	1 648	1 905	4 043	5 948	stravný listok 3,50 €
527 - 15	pitný režim	59	29	60	40	200	240	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	247	302	313	382	696	1 078	
527 - 40	OP, odevy a obuv	716	762	600	700	1 200	1 900	
527 - 50	náhrada PN	124	158	0	0	0	0	
527	Zákonné sociálne náklady	3 721	2 789	2 621	3 027	6 139	9 166	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	24	23	50	30	80	110	preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	24	23	50	30	80	110	
531	Cestná daň	0	0	0	0	440	440	dve pohrebné vozidlá
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	11 358	11 397	11 440	16 930	3 000	19 930	
538 - 11	kolky	0	66	0	0	0	0	
538	Ostatné dane a poplatky	11 358	11 463	11 440	16 930	3 000	19 930	
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	29 232	40 915	39 610	39 610	4 300	43 910	
553	Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	101	591	0	0	0	0	
568 - 10	poplatky bánk	0	0	0	0	400	400	
568 - 11	zmluvné hav., ostat. poistenie	0	0	0	0	2 100	2 100	aj poistenie tovaru
568	Ostatné finančné náklady	0	0	0	0	2 500	2 500	
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	93 912	107 978	106 768	119 618	192 608	312 226	
Účet	NÁZOV	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	2 014		
6	Výnosy	HČ 2011	HČ 2012	HČ 2013	HČ	PČ	Spolu	
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	0	0	0	0	0	0
602 - 10	cintorínske služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - 30	ostatné služby	164	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - 40	dodávka vody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - 50	prenájom priestorov, hrobov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - 52	tržby v hotovosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - 60	tržby prenají faktúry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - 60	dodávka plynu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - 65	tržby za dodávku el. energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	164	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604 - 30	predaj - pietne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621	Aktivácia mater. a tovaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Tržby z predaja DNaDHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 - 10	iné výnosy-nájmy hrobov	34 799	37 519	40 000	40 000	40 000	40 000	400	400	400	400	400	400
648 - 13	halierové vyrovnanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	34 799	37 519	40 000	40 000	40 000	400	400	400	400	400	400	400
653	Zúčt.ostat.rezerv z prev.čin.	124	101										
662	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	30 443	29 147	27 158	40 008	40 008	0	0	0	0	0	0	0
692	Výnosy z kat. transf.z rozp.obce	29 232	40 915	39 610	39 610	39 610	0	0	0	0	0	0	0
6	Výnosy spolu	94 762	107 808	106 768	119 618	192 700	312 318						
	Hospodársky výsledok	850	-170	0	0	0	92	92	92	92	92	92	92
691	Prevádzkové dotácie	30 443	29 147	27 158	40 008	40 008	0	0	0	0	0	0	0
0.40	Obst.DHM, DNM, DDHM,DDNM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stredisko 320, verejná zeleň - Návrh rozpočtu na rok 2014

Účet	NÁZOV	Skutočnosť'	Skutočnosť	Rozpočet		Rozpočet 2014		Spolu	komentár k účtom
				HĚ 2011	HĚ 2012	HĚ 2013	HĚ		
5	Náklady								
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	126	110	200	250	0	250	250	zariadenia, obaly, perá,náplne, spony, čítačka kariet SD karta, Usb kľúč
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	95	73	150	100	0	100	100	tlačiarne PC, rozmonožovanie dokladov
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	106	114	100	100	0	100	100	dovolenky, priepustky, záznamy o prevádzke vozidla
501 - 13	tonery, cartrice	118	259	200	300	0	300	300	tlačiarne PC, rozmonožovanie dokladov
501 - 20	odborná literatúra	0	0	50	50	0	50	50	cenníky, časopis Komunálna technika
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	109	247	400	400	0	400	400	hygienické potreby, čistiace prost. kolonády mostí, dezinfekčné prostriedky, práce prost.
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	193	45	150	1 000	0	1 000	1 000	výbava lekárničiek, deratizácia pracovísk, očkovanie proti encefalitíde
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	14 622	20 231	8250	22 000	200	22 200	22 200	dopravné mechanizmy, pracovné mechanizmy a zariadenia, výmena pieska detské ihriská, kosenie stromov, mechanizmy kompostárení
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	260	806	950	950	0	950	950	hrabie, záhradnícke pilky a nožnice, montážne kľúče,rýle, motyky
501 - 60	rastlinný material , osivá	13 526	4 193	10 000	18 000	70	18 070	18 070	osivá a sadba, stromy, kríky náhradná výsadba, cibuľoviny, trvalky, rek.stromoradií, mortalita a vandalizmus
501 - 70	hnojivá, postreky	4 868	3 622	5250	6 000	0	6 000	6 000	chemická ochrana, substráty, rašelina, mulčovacia kôra-pesia zóna-Aupark, fólie
501 - 80	pohonné hmoty	48 221	45 373	57260	61 000	300	61 300	61 300	zimná služba, údržba zelene, údržba drevín, asanácie, závlaha, polievanie ciest, zabezpečenie akcii na území mesta,odvoz divokých skládok BIO a od stanovišť KO,aplikácia chleu.postreku chodníky, drvenie drevnej hmoty a odvoz na kompostárení
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	1 863	745	1900	2 090	50	2 140	2 140	dopravné a pracovné mechanizmy
501 - 90	režijný materiál ostatný	0	0	0	0	0	0	0	
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	1 212	0	300	100	0	100	100	BMX-bikrosová dráha
501 - 99	spotreba DDHM	798	989	200	1 300	0	1 300	1 300	mot.pila 600 €, laptop 700 €
501	Spotreba materiálu	86 117	76 807	85 360	113 640	620	114 260	114 260	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	307	508	240	500	0	500	500	závlahový systém Sad A.Kmeťa
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	0	0	0	0	0	0	
502 - 30	spotreba energie - voda	0	20	0	30	0	30	30	detské ihrisko loď

502	Spotreba energie	307	528	240	530	0	530	
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 prír.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	7 949	12 681	6970	13 000	0	13 000	oprava kosačiek, motorových pil, Vari systému + príslušenstvo, krovinnorezov, postrekovača, štiepkovač
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	20	0	200	200	0	200	3 Pc, telefónnych prístrojov-opravy
511 - 20	budovy a ostatné objekty	894	0	0	0	0	0	
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	8 593	15 255	7630	16 000	100	16 100	traktorov, polievacieho vozidla, vlečiek, plošiny, multikáry
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	0	0	200	100	0	100	rozvodov vody závlahových sys.Sad A.Kneťa
511 - 50	miestnych komunikácií - z.ú.	0	0	0	0	0	0	
511 - 70	vereiné 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	0	0	100	100	0	100	v zysle platne právnej normy
511	Opravy a udržovanie	17 456	27 936	15100	29 400	100	29 500	
512	Cestovné	626	66	330	330	0	330	
513	Náklady na reprezent.	0	0	0	0	0	0	
518 - 10	poštovné, známky	55	36	100	50	17	67	FA, korešpondencia
518 - 20	telekomunikačné služby	953	892	1000	1 000	0	1 000	
518 - 25	školenia	2 237	690	1500	2 200	0	2 200	obsluha VTZ, pičiči,stromolezei,arboristi, vodiči C + 5 nových zamestnancov
518 - 30	inzercia, tlač	0	41	0	0	0	0	
518 - 40	dopravné a mechan. služby	8 103	10 070	7350	11 000	40	11 040	20 m vysokozdvížná plošina, žeriav, dovoz piesku, výmena piesku, bikrosová dráha, arboristika rek.park a prednádražie
518 - 41	prenájom ostatný	0	0	0	0	0	0	
518 - 42	prenájom prístrojov a zariad.	0	1 104	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	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	účtovaná doprava dodávateľom
518 - 80	prepravné	38	836	200	200	0	200	0	200	0	0	účtovaná doprava dodávateľom
518 - 90	ostatné	507	476	600	600	0	600	0	600	0	0	servisné práce, akt. softvérov, web stránka
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	1 140	415	2200	1 200	0	1 200	0	1 200	0	0	STK, EM, tonografia stromov, znalecké pos.
518 - 94	dialničné známky	19	10	50	50	0	50	0	50	0	0	
518 - 95	softvér	0	0	0	2 700	0	2 700	0	2 700	0	0	softvér na rysovanie A CAD LT 14, prehliadač katastra, katastrálne dáta
518	Ostatné služby	13 123	14 570	13 000	19 000	57	19 057	0	19 057	0	0	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	195 662	189 703	194 090	223 655	650	224 305	0	224 305	0	0	33 stálych pracovníkov
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	bez sezónnych zamestnancov
521	Mzdové náklady	195 662	189 703	194 090	223 655	650	224 305	0	224 305	0	0	
524	Zákonné soc. poistenie	67 899	66 218	68 457	78 027	230	78 257	0	78 257	0	0	
525	Ostatné soc. poist. - DDP	2 086	2 109	2 080	1 996	0	1 996	0	1 996	0	0	
527 - 10	stravné	14 302	13 558	14 255	15 635	50	15 685	0	15 685	0	0	stravný lístok 3,50 €
527 - 15	pitný režim	703	529	750	800	0	800	0	800	0	0	v zmysle zákona a kolektívnej zmluvy
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	2 070	1 982	2 128	2 507	8	2 515	0	2 515	0	0	
527 - 40	OP, odevy a obuv	7 236	777	7400	8 800	80	8 880	0	8 880	0	0	aj špeciálne odevy pre púčiľkov /33 zam./
527 - 50	náhrada PN	1 745	1 297	0	0	0	0	0	0	0	0	
527 - 60	odchodné	0	1 461	1 193	4 292	0	4 292	0	4 292	0	0	odchodné 3 zamestnanci
527	Zákonné sociálne náklady	26 056	19 604	25 726	32 034	138	32 172	0	32 172	0	0	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	100	56	300	300	0	300	0	300	0	0	zo zákona pri výkone profesie, 2 novi
528	Ostatné soc. náklady	100	56	300	300	0	300	0	300	0	0	
531	Cestná daň	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	132	222	360	300	0	300	0	300	0	0	za výrubové povolenia
538 - 11	kolky	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	
538	Ostatné dane a poplatky	132	454	360	300	0	300	0	300	0	0	
548 - 10	ostatné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
548 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
548	Ost. náklady na prev. čin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551	Odpisy DNM, DHM, DDHM	44 309	43 252	36 590	38 400	0	38 400	0	38 400	0	0	
553	Tvorba ost. rezerv z prev. čin.	4 285	6 066	0	0	0	0	0	0	0	0	
563	Kurzové straty	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

568 - 10	poplatky bánk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
568 - 11	zmluvné,hav.,ost.poistenie	4 830	5 020	6165	8 430	0	8 430	0	8 430	vozidlá a poistenie zodp. za škodu spôsobenú právnickou osobou 868 €
568	Ostatné finančné náklady	4 830	5 020	6165	8 430	0	8 430	0	8 430	
591 - 00	zrážková daň	0	0	0	0	0	0	0	0	
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	0	0	0	0	0	0	0	0	
591	Spolu splatná daň z príjmov	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Náklady spolu	463 006	452 389	447 798	546 042	1 795	547 837			

Účet	NÁZOV	Skutočnosť' HČ 2011	Skutočnosť' HČ 2012	Rozpočet HČ 2013	Rozpočet 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	2 000	2 000
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	2 000	2 000
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	480	0	0	0	0	0
648 - 10	iné výnosy	0	0	0	0	0	0
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	0	0	0
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	0	0	0	0	0	0
653	Zúčt.ost.rezerv z prev.čin.	4 186	4 285				
662	Úroky	0	0	0	0	0	0

691	Výnosy z běž.transf.z rozp.obce	396 939	413 888	411 208	507 642	0	507 642	
692	Výnosy za kap. transf.z rozp.obce	41 033	39 086	36 590	38 400	0	38 400	
693	Výnosy sam.z běž.trans.zo ŠR	15 098	0					
6	Výnosy spolu	457 736	457 259	447 798	546 042	2 000	548 042	
	Hospodářský výsledek	-5 270	4 870	0	0	205	205	
691	Výnosy z běž.transf.z rozp.obce	396 939	413 888	411 208	507 642	0	507 642	
0.40	Obst.DHM, DNM,DDHM,DDNM	8 750	85 418	0	0	0	0	

Stredisko 325, skleníkové hospodárstvo a kompostáreň - Návrh rozpočtu na rok 2014

Účet	NÁZOV	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet		Rozpočet 2014		Spolu	komentár k účtom
				HČ 2011	HČ 2012	HČ 2013	HČ		
5	Náklady								
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	162	125	180	180	0	180		
501 - 11	kancel. a kopirovací papier	87	73	50	50	0	50		
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	25	8	10	10	0	10		
501 - 13	tonery, cartridge, náplne	119	410	100	100	0	100		
501 - 20	odborná literatúra	73	30	30	30	0	30		
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	33	112	300	200	0	200		vrátane pracích prostriedkov na prac.odevy
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	0	0	50	50	0	50		lekárnička, deratizácia
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	8 953	4 260	6000	5 000	460	5 460		folia, drôt, črepníky ,mat.zavl.systém
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	126	116	300	300	30	330		lúžble, záhr. nože, montované kľúče,motýky
501 - 60	rastlinný materiál , osivá	4 751	5 381	7000	6 000	500	6 500		osivá a sadba, dreniny, kríky
501 - 70	hnojivá, postreky	4 006	3 614	3680	3 680	100	3 780		chemická ochrana, substráty, rašelina
501 - 80	pohonné hmoty	1 330	1 263	1500	8 000	0	8 000		Daewo, kosačka, nakladač
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	68	72	100	300	0	300		
501 - 90	režiinný materiál ostatný	223	216	200	200	0	200		obaly PVC, bal. papier na kvety,bal.kartóny
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	0	0	300	100	0	100		sklo na pareniská, cement,vápn
501 - 99	spotreba DDHM	1 951	663	0	600	0	600		pila na kompostárení
501	Spotreba materiálu	21 907	16 343	19800	24 800	1 090	25 890		
502 - 10	spotreba elektrickej energie	5 090	5 046	5640	5 050	0	5 050		
502 - 20	spotreba energie - plyn	34 042	35 841	36 910	36 000	1 150	37 150		
502 - 30	spotreba energie - voda	100	147	300	180	65	245		
502	Spotreba energie	39 232	41 034	42850	41 230	1 215	42 445		
503 - 10	technické plyny v obaloch	23	24	0	50	0	50		
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	23	24	0	50	50	100		
504 - 20	tovar - predajňa	0	0	0	0	0	0		
504 - 21	norma priir.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	930	379	200	400	0	400	oprava krovínorezu, zostava terra a agzát
511 - 11	nábytku a vybav. priestorov	0	0	0	0	0	0	
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	0	0	100	0	0	0	
511 - 20	budovy a ostatné objekty	327	430	1000	500	60	560	oprava parenísk, strecha kotolňa
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	928	1 019	1000	2 000	0	2 000	vozidlo Daewo, nakladač
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, sochv.	0	0	0	0	0	0	
511 - 92	hasiace zariadenia	0	26	0	0	0	0	
511	Opravy a udržovanie	2 185	1 854	2 300	2 900	60	2 960	
512	Cestovné	0	16	0	0	0	0	
513	Náklady na reprezent.	0	0	0	0	0	0	
518 - 10	poštovné, známky	4	14	20	20	0	20	
518 - 20	telekomunikačné služby	1 267	1 179	1100	1 100	0	1 100	
518 - 25	školenia	79	360	100	200	0	200	kurši, prac.s chemikátami, vodič C
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	24	5000	5 000	0	5 000	prenájom pozeniku pod kompostárňou
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	1 007	0	0	0	0	0	
518 - 80	prepravné	43	49	0	0	0	0	
518 - 90	ostatné	729	503	700	800	0	800	aktualizácie softvéru, web stránka
518 - 93	ostatné-kompostáren	19 180	17 174	15700	15 700	0	15 700	kompostáren-úprava kompostu, drvenie
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	1 038	994	1200	1 200	100	1 300	kotolňa, regulačná stanica plynu
518	Ostatné služby	23 347	20 297	23 820	24 020	100	24 120	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	80 440	70 699	67 320	78 436	2 000	80 436	11 stálych pracovníkov
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	3288	0	0	0	
521	Mzdové náklady	80 440	70 699	70 608	78 436	2 000	80 436	
524	Zákonné soc. poistenie	28 372	24 857	24 819	28 163	700	28 863	
525	Ostatné soc.poist. - DDS	1 534	1 401	1 420	1 594	0	1 594	

527 - 10	stravné	5 350	4 645	4628	5 065	150	5 215	str. listok 3,50 €
527 - 15	pitný režim	83	67	100	100	0	100	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	898	781	782	885	25	910	
527 - 40	OP, odevy a obuv	2 203	315	1400	1 400	0	1 400	
527 - 50	náhrada PN	92	218	0	0	0	0	
527 - 60	odchodné	0	0	0	1 644	0	1 644	
527	Zákonné sociálne náklady	8 626	6 026	6910	9 094	175	9 269	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	13	0	70	70	0	70	prev.prehliadky vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	13	0	70	70	0	70	
531	Cestná daň	0	0	0	0	0	0	
532	Daň z nehnuteľností	1 212	1 212	1 212	1 390	0	1 390	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	907	1 000	1005	2 500	0	2 500	
538 - 11	kolky	0	0	0	0	0	3 890	
538	Ostatné dane a poplatky	907	1 000	1005	2 500	0	2 500	
548 - 10	členský príspevok, aut. práva	0	0	0	0	0	0	
548 - 13	halierové vtvrovanie	0	0	0	0	0	0	
548	Ost.náklady na prev.činnosť	0	0	0	0	0	0	
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	14 984	13 679	4134	8 305	0	8 305	
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	2 386	3 612					
568 - 10	poplatky bánk	0	0	0	0	0	0	
568 - 11	zmluvné hav. ost.poistenie	272	120	121	650	0	650	
568	Ostatné finančné náklady	272	120	121	650	0	650	
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	225 440	202 174	199 069	223 202	5 390	228 592	

36

Účet	NÁZOV	Skutočnosť' HĚ 2011	Skutočnosť' HĚ 2012	Rozpočet HĚ 2013	Rozpočet 2 014		Spolu
6	Výnosy				HĚ	PČ	
601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0	5 200	5 200
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	0
602 - 40	dodávka vody	0	0	0	0	0	0	0
602 - 50	prenájom priestorov	0	0	0	0	0	0	0
602 - 52	tržby v hotovosti	0	0	0	0	0	0	0
602 - 60	dodávka plynu	0	0	0	0	0	0	0
602 - 65	tržby za dodávku el.energie	0	0	0	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	0	0	0	0	0	0	0
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	0	0	0	0	0	0	0
604 - 30	predaj – pietne služby	0	0	0	0	0	0	0
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0	0	0	0	0
621	Aktivácia mater. a tovaru	270	305	300	300	300	0	300
648 - 10	iné výnosy	17	0	0	0	2 300	2 300	2 300
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	0	0	0	0
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	0	0	0	0	2 300	2 300	2 300
653	Zúčt.ost.rezerv z prev.čin.	2 431	2 386					
662	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	209 202	192 254	194 635	214 597	0	214 597	
692	Výnosy z kap.transf. z rozp. obce	14 984	13 679	4 134	8 305	0	8 305	
6	Výnosy spolu	226 887	208 624	199 069	223 202	7 500	230 702	
	Hospodársky výsledok	1 447	6 450	0	0	2 110	2 110	
691	Prevádzkové dotácie	209 202	192 254	194 635	214 597	0	214 597	
0.40	Obst. DHM, DNM,DDHM,DDNM	0	0	0	0	0	0	0

Stredisko 330, údržba - Návrh rozpočtu na rok 2014

Účet	NÁZOV	Skutočnosť'		Rozpočet		2014		Spolu	komentár k účtom
		HĚ 2011	HĚ 2012	HĚ 2013	HĚ	PČ			
5	Náklady								
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	187	136	200	200	0	0	200	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	87	73	100	100	0	0	100	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	400	161	150	150	0	0	150	výkazy pre vodičov
501 - 13	tonery, cartridge, náplne	303	476	600	600	0	0	600	4 ks PC
501 - 20	odborná literatúra	232	818	200	400	0	0	400	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	98	785	600	600	0	0	600	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	344	240	60	120	0	0	120	
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	53 229	66 184	54 000	52 340	2 500	0	54 840	aj pešia zóna
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	535	1 339	700	1 100	0	0	1 100	nákup náradia, aj vybavenie dielni
501 - 60	rastlinný materiál, osivá	0	0	0	0	0	0	0	
501 - 70	hnojivá, postreky	95	66	0	0	0	0	0	
501 - 80	pohonné hmoty	51 495	53 291	51 150	51 150	2 000	0	53 150	
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	1 696	1 649	2 500	2 500	0	0	2 500	
501 - 90	režijný materiál ostatný	0	14	500	500	0	0	500	sorbenty na oleje, ostatné
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	3 594	2 079	2 000	2 000	0	0	2 000	drť na ZÚ, piesok, cement a pod.
501 - 92	údržbový mat. a náhr.diely VO	45 500	23 305	28 130	27 130	0	0	27 130	
501 - 99	spotreba DDHM	6 778	4 492	1 750	1 750	0	0	1 750	náradie, 2 počítače
501	Spotreba materiálu	164 573	155 108	142 640	140 640	4 500	0	145 140	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	309 242	311 724	263 400	293 160	6 800	0	299 960	
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	0	0	0	0	0	0	
502 - 30	spotreba energie - voda	0	0	0	0	0	0	0	
502	Spotreba energie	309 242	311 724	263 400	293 160	6 800	0	299 960	
503 - 10	technické plyny v obaloch	0	0	100	100	0	0	100	kyslík, plyn, argón
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	0	0	100	100	0	0	100	
504 - 20	tovar - predajňa	0	0	0	0	0	0	0	
504 - 21	norma pripr.úbytku zásob tovaru	0	0	0	0	0	0	0	
504 - 30	tovar - pietne služby	0	0	0	0	0	0	0	
504	Predaný tovar	0	0	0	0	0	0	0	

511 - 10	zariadení, nástrojov	2 929	3 702	2 400	2 500	0	2 500	
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	88	0	200	100	0	100	
511 - 20	budovy a ostatné objekty	37	1 101	2 000	2 000	0	2 000	nátery lavíčiek, detských ihrísk a ostat. majetku
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	8 708	6 613	7 500	7 500	500	8 000	
511 - 45	vodovody, kanalizácie, elek.	27 727	27 537	25 000	25 000	0	25 000	čistenie dažď. vpusti
511 - 50	miestnych komunikácií - z.ú.	6 507	7 683	13 840	10 000	0	10 000	zimná údržba: nakladač a traktor
511 - 70	verejné osvetl. a signalizácia	14 497	11 357	15 000	12 840	0	12 840	opravy porúch VO, semaforov, plomátov
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	100	100	0	100	
511	Opravy a udržovanie	60 493	57 993	66 040	60 040	500	60 540	
512	Cestovné	28	2	0	0	0	0	
513	Náklady na reprezent.	0	0	0	0	0	0	
518 - 10	poštovné, známky	124	77	100	100	0	100	
518 - 20	telekomunikačné služby	1 424	1 229	1 500	1 300	100	1 400	telefóny, fax, internet
518 - 25	školenia	1 553	330	1 500	1 500	0	1 500	obsluha VTZ-elektrika, zdvíhacie zariadenia, vodiči C
518 - 30	inzercia, tlač	0	66	0	0	0	0	
518 - 40	dopravné a mechan. služby	3 667	1 377	1 500	1 500	0	1 500	stroje a technika na objednávku
518 - 41	prenájom ostatný	724	913	0	0	0	0	
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	2 507	0	0	0	0	0	
518 - 80	prepravné	165	293	400	300	0	300	prepravné za tovar a služby
518 - 90	ostatné	719	1 072	800	1 100	0	1 100	akt.softvérov, web stránka, servisné práce
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	5 687	3 566	4 500	4 500	0	4 500	semafony
518 - 94	diaľničné známky	100	100	0	0	0	0	
518	Ostatné služby	16 670	9 023	10 300	10 300	100	10 400	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	201 902	193 721	198 986	211 918	2 000	213 918	27 zamestnancov, dohoda, 2 brigadníci na 3 me.
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	0	0	0	0	
521	Mzdové náklady	201 902	193 721	198 986	211 918	2 000	213 918	
524	Zákonné soc. poistenie	68 692	65 623	67 314	72 467	700	73 167	
525	Ostatné soc.poist. - DDP	3 520	3 785	3 785	3 785	0	3 785	

527 - 10	stravné	12 589	12 173	13 260	13 156	0	13 156	stravný lístok 3,50 €
527 - 15	pitný režim	380	436	350	350	0	350	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	2 106	1 950	2 042	2 225	25	2 250	
527 - 40	OP, odevy a obuv	5 982	2 384	6 000	6 000	0	6 000	
527 - 50	náhrada PN	298	459	0	0	0	0	
527 - 60	odchodné	0	2 729	4 535	6 156	0	6 156	odchodné 4 zamestnanci
527	Zákonné sociálne náklady	21 355	20 131	26 187	27 887	25	27 912	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	76	34	750	500	0	500	psycholesty,prev.prehl.vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	76	34	750	500	0	500	
531	Cestná daň	0	0	0	0	0	0	
532	Daň z nehnuteľností	636	636	640	726	0	726	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	28 160	28 267	28 270	29 400	1 700	31 100	
538 - 11	kolky	115	146	0	0	0	0	
538	Ostatné dane a poplatky	28 275	28 413	28 270	29 400	1 700	31 100	
548 - 10	členský prisp., 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	612 176	621 672	591 020	714 844	0	714 844	
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	11 764	11 691					
563	Kurzové straty	5	5	0	0	0	0	
568 - 10	poplatky bánk	766	760	900	800	0	800	
568 - 11	zmluvné,hav.,ost.poistenie	8 091	8 680	9 491	10 520	0	10 520	aj poistenie zodp.za škodu 868 €
568	Ostatné finančné náklady	8 857	9 440	10 391	11 320	0	11 320	
591 - 00	zrážková daň	5	4	0	0	0	0	
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	0	0	0	0	0	0	
591	Splatná daň z príjmov	5	4	0	0	0	0	
5	Náklady spolu	1 508 269	1 489 005	1 409 823	1 577 087	16 325	1 593 412	

Účet	NÁZOV	Skutočnosť HČ 2011	Skutočnosť HČ. 2012	Rozpočet HČ 2013	Rozpočet HČ	2 014 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	0	0
602 - 30	ostatné služby /zametanie .. /	0	0	0	0	0	0	4 400	za zametanie, plošina
602 - 40	dodávka vody	0	0	0	0	0	0	0	
602 - 50	prenájom priestorov, stĺpov	0	0	0	0	0	0	0	
602 - 52	tržby v hotovosti	0	0	0	0	0	0	0	
602 - 60	dodávka plynu	0	0	0	0	0	0	0	
602 - 65	tržby za dodávku el.energie	0	0	0	0	0	6 800	6 800	za svetelné reklamy
602	Tržby z predaja služieb	0	0	0	0	0	11 200	11 200	
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	0	0	0	0	0	0	0	
604 - 30	predaj – pietne služby	0	0	0	0	0	0	0	
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0	0	0	0	0	
621	Aktivácia mater. a tovaru	0	0	0	0	0	0	0	
641	Tržby z predaja DNaDHM	22	27	0	0	0	0	0	
648 - 10	iné výnosy	1 426	228	0	0	0	16 000	16 000	prenájom stĺpov VO na reklamné účely
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	0	0	0	0	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	1 426	228	0	0	0	16 000	16 000	
653	Zúčt.ostat.rezerv z prev.čin.	9 062	11 764						
662	Úroky	29	24	0	0	0	0	0	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	887 832	875 053	818 803	862 243	0	0	862 243	
692	Výnosy z kap.transf.z rozp.obce	612 176	617 672	591 020	714 844	0	0	714 844	
693	Výnosy sam.-z bež.transf.zo ŠR	350	0						
6	Výnosy spolu	1 510 897	1 504 768	1 409 823	1 577 087	27 200	1 604 287	1 604 287	
	Hospodársky výsledok	2 628	15 763	0	0	0	10 875	10 875	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	887 832	875 053	818 803	862 243	0	0	862 243	
0.40	Obst. DHM, DNM, DDHM,DDNM	2 154	59 976	0	0	0	0	0	

Stredisko 340, parkoviská a trhoviská - Návrh rozpočtu na rok 2014

Účet	NÁZOV	Skutočnosť'		Skutočnosť'		Rozpočet		Spolu	komentár k účtom
		HČ 2011	HČ 2012	HČ 2013	HČ	PČ			
5	Naklady								
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	0	0	0	0	300	0	300	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	0	0	0	0	150	0	150	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	0	0	0	0	400	0	400	parkovacie karty a bloky
501 - 13	tonery, cartridge, náplne	0	0	0	0	400	0	400	
501 - 20	odborná literatúra	0	0	0	0	0	0	0	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	0	0	0	0	550	0	550	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	0	0	0	0	20	0	20	
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	0	0	0	0	3 500	0	3 500	
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	0	0	0	0	100	0	100	
501 - 60	rastlinný materiál , osivá	0	0	0	0	0	0	0	
501 - 70	hnojivá, postreky	0	0	0	0	0	0	0	
501 - 80	pohonné hmoty	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	0	0	0	0	100	0	100	
501 - 90	režijný materiál ostatný	0	0	0	0	150	0	150	
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	0	0	0	0	0	0	0	
501 - 99	spotreba DDHM	0	0		0	0	0	0	
501	Spotreba materiálu	0	0	0	0	6 670	0	6 670	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	0	0	0	0	5 560	0	5 560	
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	0	0	0	0	0	0	
502 - 30	spotreba energie - voda	0	0	0	0	260	0	260	
502	Spotreba energie	0	0	0	0	5 820	0	5 820	
503 - 10	technické plyny v obaloch	0	0	0	0	0	0	0	
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	0	0	0	0	0	0	0	
504 - 20	tovar - predajňa	0	0	0	0	0	0	0	
504 - 30	tovar – pietne služby	0	0	0	0	0	0	0	
504	Predaný tovar	0	0	0	0	0	0	0	
511 - 10	zariadení, nástrojov	0	0	0	0	4 900	0	4 900	zabezp. ďalšieho chodu automatov

511 - 11	nábýtku a vybav. priestorov		0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - 12	výpočtová a kanc. technika		0	0	0	0	0	0	200	200	
511 - 20	budovy a ostatné objekty		0	0	0	0	0	0	0	0	
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia		0	0	0	0	0	300	300		
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.		0	0	0	0	0	0	0	0	
511 - 50	miestnych komunikácií - z.ú.		0	0	0	0	0	0	0	0	
511 - 70	verejné osvetl. a signalizácia		0	0	0	0	0	0	0	0	
511 - 90	dopravné znač. miest.komun.		0	0	0	0	0	0	0	0	
511 - 91	fontány		0	0	0	0	0	0	0	0	
511 - 92	hasiace zariadenia		0	0	0	0	0	0	0	0	
511	Opravy a udržovanie		0	0	0	0	0	5 400	5 400		
512	Cestovné		0	0	0	0	0	0	0	0	
513	Náklady na reprezent.		0	0	0	0	0	0	0	0	
518 - 10	poštové, známky		0	0	0	0	0	50	50		
518 - 20	telekomunikačné služby		0	0	0	0	0	1 200	1 200		
518 - 25	školenia		0	0	0	0	0	0	0	0	
518 - 30	inzercia, tlač		0	0	0	0	0	150	150		
518 - 40	dopravné a mechan. služby		0	0	0	0	0	0	0	0	
518 - 41	prenajom ostatný		0	0	0	0	0	0	0	0	
518 - 42	prenajom prístrojov a zariad.		0	0	0	0	0	0	0	0	
518 - 50	bezpečnostná služba		0	0	0	0	0	0	0	0	
518 - 60	stočné		0	0	0	0	0	930	930		
518 - 80	prepravné		0	0	0	0	0	0	0	0	
518 - 90	ostatné.		0	0	0	0	0	350	350		akt.softvérov,web stránka,servis PC
518 - 91	revizie, kontroly, posudky		0	0	0	0	0	50	50		
518	Ostatné služby		0	0	0	0	0	2 730	2 730		
521 - 10	platy zamestn. v trvalom pom.		0	0	0	0	0	68 198	68 198		9 stálych zamestnancov, 2 dohody
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.		0	0	0	0	0	5 486	5 486		3 sezónni zmeštnanci
521	Mzdové náklady		0	0	0	0	0	73 684	73 684		
524	Zákonné soc. poistenie		0	0	0	0	0	25 772	25 772		
525	Ostatné soc.poist. - DDP		0	0	0	0	0	200	200		
527 - 10	stravné		0	0	0	0	0	4 940	4 940		stravný lístok 3,50 €

527 - 15	pitný režim	0	0	0	0	0	100	100	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	0	0	0	0	0	801	801	
527 - 40	OP, odevy a obuv	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
527	Zákonné sociálne náklady	0	0	0	0	0	6 841	6 841	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	0	0	0	0	0	70	70	prev. prehľ. vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	0	0	0	0	0	70	70	
531	Cestná daň	0	0	0	0	0	85	85	
532	Daň z nehnuteľností	0	0	0	0	0	1 753	1 753	
538 - 10	poplatky za odpad	0	0	0	0	0	6 568	6 568	
538 - 11	kolky	0	0	0	0	0	0	0	
538	Ostatné dane a poplatky	0	0	0	0	0	6 568	6 568	
548 - 10	členské prisp., aut. práva	0	0	0	0	0	0	0	
548 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	0	0	0	0	
548	Ost. náklady na prev. činnosť	0	0	0	0	0	0	0	
551	Odpisy DNM, DHM, DDHM	1596	1 596	1596	1 596	1 128	4 340	5 468	
568 - 10	poplatky bánk	0	0	0	0	0	2 000	2 000	
568 - 11	zmluvné, hav., ost. poistenie	0	0	0	0	0	331	331	
568	Ostatné finančné náklady	0	0	0	0	0	2 331	2 331	
591 - 00	zrážková daň	0	0	0	0	0	0	0	
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	0	0	0	0	0	0	0	
591	splatná daň z príjmov	0	0	0	0	0	0	0	
5	Náklady spolu	1596	1 596	1 596	1 596	1 128	142 264	143 392	
Účet	NÁZOV	Skutočnosť HČ 2011	Skutočnosť HČ 2012	rozpočet HČ 2013	Rozpočet		2 014		
6	Výnosy				HČ	PČ	Spolu		
601	Tržby za vlastné výrobky	0		0	0	0	0		
602 - 12	tržby z WC	0	0	0	0	600	600		
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	180 000	180 000		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	0	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	0	0	0	0	0	0	0	180 600	180 600	0	0
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604 - 30	predaj - pietne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621	Aktivácia mater. a tovaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 - 10	iné výnosy	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0
662	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	0
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
692	Výnosy z kap.transf.z rozp.obce	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1 128	0	0	1 128	0
6	Výnosy spolu	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1 128	190 630	191 758	191 758	0
	Hospodársky výsledok	0	0	0	0	0	0	0	48 366	48 366	48 366	0
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.40	Obst. DHM, DNM, DDHM, DDNM	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0

nákup 3 ks parkovacích automatov

Stredisko 350, správa a údržba budov - Návrh rozpočtu na rok 2014

Účet	NÁZOV	Skutočnosť' HČ 2011	Skutočnosť' HČ 2012	Rozpočet HČ 2013	Rozpočet 2014		Spolu	komentár k účtom
					HČ	PČ		
5	Náklady							
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	222	321	230	230	20	250	manažér, majster, energetik
501 - 11	kancel. a kopirovací papier	73	58	90	70	10	80	manažér, majster, energetik
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	79	17	30	50	0	50	inzeráty, ponuky prác, záznaky BIS
501 - 13	tonery, cartridge, náplne	330	351	330	350	10	360	3 PC manažér, majster, energetik
501 - 20	odborná literatúra	19	0	30	30	0	30	STN-elektro, revízie, stroje
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	226	1 101	1100	1 200	200	1 400	hygienické a čistiace prostriedky pre WC adm. budova, práce práčov pre zam.
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	46	238	300	300	0	300	deratizácia všetkých objektov
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	27 385	23 874	20 230	20 230	790	21 020	spotrebný údržb.materiál, spojovací mat., náhr.diely do čerpadiel a ostat. dielov
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	402	175	250	250	0	250	nákup náradia a vybavenie dielni
501 - 60	rastlinný materiál, osivá	0	0	0	0	0	0	
501 - 70	hnojivá, postreky	522	1 102	0	0	0	0	
501 - 80	pohonné hmoty	1 912	1 699	2100	2 100	0	2 100	Renault, Fiat, tlakové zariadenie WAP
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	0	137	140	140	0	140	motorové, prevodové, filtre, autobatérie
501 - 90	rézijný materiál ostatný	1	0	70	0	0	0	-rezné, brúsne kotúče, vrťáky, hmoždiny, farby
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	0	0	0	0	0	0	-opravy fasád, atík, múrov, plotov
501 - 99	spotreba DDHM	2 022	2 520	300	2 150	0	2 150	pila na drevo, elektrocentrála
501	Spotreba materiálu	33 239	31 593	25 200	27 100	1 030	28 130	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	13 526	11 530	12 960	11 940	5 950	17 890	
502 - 20	spotreba energie - plyn	42 360	38 564	36 890	39 000	5 850	44 850	
502 - 30	spotreba energie - voda	949	385	1 000	720	870	1 590	
502	Spotreba energie	56 835	50 479	50 850	51 660	12 670	64 330	
503 - 10	technické plyny v obaloch	66	24	80	30	0	30	propan-butan, acetylén, kyslík
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	66	24	80	30	0	30	
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	375	707	400	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	36	0	100	100	0	100	monitor, opravy, PC, tlačiarne

511 - 20	budovy a ostatné objekty	29 408	1 797	6090	18 300	5 000	23 300	oprava strechy - sklad, garáže, opravy fasád prenajatých objektov, východové dvere do admin. budovy, oprava strechy, admin. budovy
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	788	1 640	1000	1 500	0	1 500	oprava Fiat, Seat, tlakové zariadenie, pneumatiky
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	2 165	1 355	2300	2 300	500	2 800	odpady, rozvod vody, elektriky, kúrenia.
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	2 574	4 660	4000	3 500	0	3 500	
511 - 92	hasiace zariadenia	336	406	350	350	60	410	výmena a doplnenie hasiacich prístrojov
511	Opravy a udržovanie	35 682	10 565	14240	26 450	5 560	32 010	
512	Cestovné	9	17	0	0	0	0	
513	Náklady na reprezent.	0	0	0	0	0	0	
518 - 10	poštovné, známky	20	42	20	20	40	60	
518 - 20	telekomunikačné služby	1 630	1 614	1700	1 700	240	1 940	telefóny:mobilné,pevné linky,internet
518 - 25	školenia	107	550	200	200	0	200	kurzy kurčenské, revízne, vodičské, fontány, zvärašské
518 - 30	inzercia, tlač	0	0	30	30	50	80	ponuka služieb
518 - 40	dopravné a mechan. služby	66	0	300	100	0	100	plošiny,nakladače,kompresory a iné cudzie mechanizmy na objednávk
518 - 41	prenájom ostatný	400	358	330	350	0	350	nájom 2 ks oceľových fláš
518 - 42	prenájom prístrojov a zariad.	0	0	0	0	0	0	
518 - 60	stočné	5 015	5 006	5520	5 330	2 050	7 380	
518 - 70	vývoz odpadu	133	0	0	0	0	0	
518 - 80	prepravné	39	36	50	50	0	50	prepravné za tovar a služby
518 - 90	ostatné	2 770	2 628	2900	2 900	0	2 900	řadová plocha-montáž,demontáž, softvér Centros,akt.soft.
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	2 083	1 240	1700	1 700	260	1 960	elektr.zariadení,kominov,kotolní, bleskozvodov podľa vyhlášok a zákonov
518 - 94	dialničné známky	0	0	50	50	0	50	
518	Ostatné služby	12 263	11 474	12800	12 430	2 640	15 070	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	111 070	96 130	105459	111 750	14 000	125 750	16 zam. + 2 dohody
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	0	0	0	0	
521	Mzdové náklady	111 070	96 130	105459	111 750	14 000	125 750	
524	Zákonné soc. poistenie	36 650	31 912	37013	40 126	4 890	45 016	
525	Ostatné soc.poist. - DDP	1 561	1 588	1514	1 714	0	1 714	
527 - 10	stravné	6 562	5 901	6710	6 820	800	7 620	stravný lístok 3,50 €
527 - 15	pitný režim	226	338	190	190	0	190	

527-30	tvorba sociálneho fondu	1 165	1 014	1 156	1 215	175	1 390	
527-40	OP, odevy a obuv	4 948	2 007	1 820	1 820	300	2 120	16 zamestnancov v trvalom pomere
527-50	náhrada PN	312	434					
527-60	odchodné	0	0	0	2 513	0	2 513	
527	Záonné sociálne náklady	13 213	9 694	9 876	12 558	1 275	13 833	
528-20	lekárske prehliadky a vyš.	0	51	150	100	0	100	prev.prehliadky vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	0	51	150	100	0	100	
531	Cestná daň	0	0	0	0	0	0	
532	Daň z nehnuteľností	13 130	12 177	12 177	13 485	1 726	15 211	
538-10	neuplat DPH, odpad,RTVS	2 612	1 416	1 420	1 440	350	1 790	
538-11	kolky	0	0	20	20	30	50	kataster, overovanie LV
538	Ostatné dane a poplatky	2 612	1 416	1 440	1 460	380	1 840	
544	Zmluvné pokuty a penále	0	4	0	0	0	0	
548-10	členský príspevok, autorské 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	105 607	103 380	71 770	60 910	0	60 910	
553	Tvorba ost.rezerv z prev.čin.	5 414	5 231	0	0	0	0	
568-10	poplatky bánk	0	0	0	0	0	0	
568-11	zmluvné,hav.,ost.poistenie	197	196	650	550	0	550	2 vozidlá
568	Ostatné finančné náklady	197	196	650	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	427 548	365 931	343 219	360 323	44 171	404 494	

6	Výnosy	Skutočnosť HČ 2011	Skutočnosť HČ 2012	Rozpočet HČ 2013	Rozpočet HČ PČ	2 014 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	900	900	
602-40	dodávka vody,stočné	0	0	0	0	1 200	1 200	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	3 300	nájomníci
602 - 65	tržby za dodávku el.enegie	0	0	0	0	5 100	nájomníci
602	Tržby z predaja služieb	0	0	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
648 - 10	iné výnosy	261	0	0	0	47 850	47 850
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	0	0	0
648	Ost.výnosy z prev.činností	261	0	0	0	47 850	47 850
653	Zúčt.ost.rezerv z prev.čin.	6 219	5 414				
662	Úroky	0	0	0	0	0	0
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	310 585	268 164	271 449	299 413	0	299 413
692	Výnosy z kap.transf.z rozp.obce	105 607	103 380	71 770	60 910	0	60 910
693	Výnosy sam.z bež.transf.zo ŠR	1 268	0				
6	Výnosy spolu	423 940	376 958	343 219	360 323	58 350	418 673
	Hospodársky výsledok	-3 608	11 027	0	0	14 179	14 179
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	310 585	268 164	271 449	299 413	0	299 413
0.40	Obst.DHM, DNM,DDHM,DDNM	0	1 290	0	0	0	0

Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia

Návrh rozpočtu hlavnej činnosti na rok 2015

Účet	Názov	100	200	310	320	325	330	340	350	Spolu v €
501	Spotreba materiálu	2 700	2 500	4 700	120 000	26 800	145 000		30 000	331 700
502	Spotreba energie			3 600	530	42 000	315 000		53 000	414 130
503	Spotreba ostatných nesklad. dodávok						100		80	180
511	Opravy a udržiavanie	1 150	230 000	3 500	31 000	2 900	70 000		35 000	373 550
512	Cestovné	100	100		330					530
513	Náklady na reprezentáciu	500								500
518	Ostatné služby	4 000	5 100	2 500	16 000	25 000	10 500		13 000	76 100
521	Mzdové náklady	46 900	56 500	33 500	228 500	84 860	217 300		111 900	779 460
524	Zákonné sociálne poistenie	16 390	19 860	11 740	78 000	29 660	72 150		39 110	266 910
525	Ostatné sociálne poistenie	720	1096	320	2 000	1 594	3 785		1 714	11 229
527	Zákonné sociálne náklady	2 500	3 500	3 100	35 000	8 500	29 000		13 500	95 100
528	Ostatné sociálne náklady	50	50	50	400	70	500		100	1 220
532	Daň z nehnuteľností					1390	730		13 500	15 620
538	Ostatné dane a poplatky	120		17 000	300	2 500	29 400		1 500	50 820
548	Ostatné náklady na prev. činnosť	340								340
551	Odpisy DNM a DHM	72	0	39 360	15 520	25 000	709 650	1596	59 400	850 598
568	Ostatné finančné náklady	270	0		8 500	650	12 000		550	21 970
5	Náklady spolu	75 812	318 706	119 370	536 080	250 924	1 615 115	1 596	372 354	3 289 957
602	Tržby z predaja služieb			0						0
621	Aktivácia materiálu a tovaru					300				300
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti			40000						0
662	Uroky						0			0
691	Výnosy z bež. transf. z rozpočtu obce	75 740	318 706	40 010	520 560	225 624	905 465		312 954	2 399 059
692	Výnosy z kap. transférov z rozpočtu obce	72	0	39 360	15 520	25 000	709 650	1596	59 400	850 598
6	Výnosy spolu	75 812	318 706	119 370	536 080	250 924	1 615 115	1596	372 354	3 289 957
	Hospodársky výsledok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691	Bežné transféry	75 740	318 706	40 010	520 560	225 624	905 465		312 954	2 399 059
	Kapitálové transféry		0	0	262 000	0	9 000		1 550	272 550
	Transfery celkom	75 740	318 706	40 010	782 560	225 624	914 465		314 504	2 671 609
0.40	Obstaranie DHM, DNM DDNM, DDHM	0	0	0	262 000	0	9 000		1 550	272 550

Investície rok 2015:

- str. 320: - nosič výmenných nadstavieb pre letnú a zimnú prevádzku; letná prevádzka-polievacia cisterna s obsahom 6000-7000 m³, zimná prevádzka-posýpacia nadstavba a predná snehová radlica pri údržbu miestnych komunikácií, cena 200 000 €
- prívesný vozík za vozidlo s nosnosťou do 750 kg, cena 2 000 €
 - traktorová kosačka so zberom, cena 35 000 €
 - traktorový príves 9 t, cena 25 000 €
- str. 330: - pasport zvislého dopravného značenia, cena 9 000 €
- str. 350: - píla HVP 600 na drevo, cena 1 550 €

Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia

Návrh rozpočtu hlavnej činnosti na rok 2016

Učtov	Názov	100	200	310	320	325	330	340	350	Spolu v €
501	Spotreba materiálu	2 700	2 500	4 700	120 000	26 800	145 000		30 000	331 700
502	Spotreba energie			3 600	530	42 000	315 000		53 000	414 130
503	Spotreba ostatných nesklad. dodávok						100		80	180
511	Opravy a udržovanie	1 200	230 000	3 500	31 000	2 900	70 000		35 000	373 600
512	Cestovné	100	100		330					530
513	Náklady na reprezentáciu	500								500
518	Ostatné služby	4 800	5 200	3100	16 000	25 000	10 500		13 000	77 600
521	Mzdové náklady	46 900	56 500	33 500	228 500	84 860	217 300		111 900	779 460
524	Zákonné sociálne poistenie	16 390	19 860	11 740	78 000	29 660	72 150		39 110	266 910
525	Ostatné sociálne poistenie	720	1096	320	2 000	1 594	3 785		1 714	11 229
527	Zákonné sociálne náklady	2 710	3 900	3 100	35 000	8 500	29 000		13 500	95 710
528	Ostatné sociálne náklady	50	50	50	400	70	500		100	1 220
532	Daň z nehnuteľností					1390	730		13500	15 620
538	Ostatné dane a poplatky	120		17 000	300	2 500	29 400		1 500	50 820
548	Ostatné náklady na prev. činnosť	340								340
551	Odpisy DNM a DHM	72		39 360	14 820	25 000	700 630	1596	58 392	839 870
568	Ostatné finančné náklady	310	10		8 500	650	12 000		550	22 020
5	Náklady spolu	76 912	319 216	119 970	535 380	250 924	1 606 095	1 596	371 346	3 281 439
602	Tržby z predaja služieb			0						0
621	Aktivácia materiálu a tovaru					300				300
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti			40 000						0
662	Uroky						0			0
691	Výnosy z bež. transf. z rozpočtu obce	76 840	319 216	40 610	520 560	225 624	905 465		312 954	2 401 269
692	Výnosy z kap. transférov z rozpočtu obce	72		39 360	14 820	25 000	700 630	1596	58 392	839 870
6	Výnosy spolu	76 912	319 216	119 970	535 380	250 924	1 606 095	1596	371 346	3 281 439
Hospodársky výsledok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
691	Bežné transféry	76 840	319 216	40 610	520 560	225 624	905 465		312 954	2 401 269
	Kapitálové transféry	0	0	0	95 000	0	85 000		0	180 000
	Transfery celkom	76 840	319 216	40 610	615 560	225 624	990 465		312 954	2 581 269
0.40	Obstaranie DHM, DNM DDNM, DDHM	0	0	0	95 000	0	85 000		0	180 000

Investície rok 2016:

- str. 320: - vysokozdvížná plošina, cena 60 000 €
- traktorová kosačka so zberom 35 000 €
- str. 330: - sypacie vozidlo viacúčelové, cena 85 000 €

Stanovisko k návrhu rozpočtu SMP, p.o. na rok 2014

Návrh rozpočtu SMP, p.o. na rok 2014 predpokladá v hlavnej činnosti celkové zvýšenie v nákladovej ako aj vo výnosovej časti oproti rozpočtu roku 2013 v absolútnom vyjadrení o 373 638 €, čo je viac ako 13,5 % nárast oproti rozpočtu roku 2013. Oproti predpokladanej skutočnosti roku 2013 počíta rozpočet roku 2014 s nárastom v absolútnom vyjadrení o 80 482 €, čo je už len 2,9 % nárast oproti rozpočtu roku 2013. Zvyšuje sa aj príspevok mesta (transfer mesta) na činnosť SMP, p.o. a to o sumu 255 594 € (12,9 % nárast oproti roku 2013).

Navrhované zvýšenie rozpočtu na rok 2014 sa najvýraznejšou mierou prejaví v nákladových položkách odpisy DNM, DHM, DDHM a to o 118 044 €. K zvýšeniu rozpočtu oproti predošlému roku dochádza ďalej v nákladovej položke 501 – spotreba materiálu a to o 32 810 €, v nákladovej položke 502 – spotreba energie o 29 437 €, v nákladovej položke 511 – opravy a udržiavanie a to o 61 090 €, v nákladovej položke 521 - v mzdových nákladoch o 70 452 € a takisto aj v nákladovej položke 524, ktorá so mzdami súvisí – zákonné sociálne poistenie o sumu 27 171 €.

Pre zabezpečenie krytia nárastu časti nákladových položiek rozpočtu SMP, p.o. počíta mesto Piešťany ako zriaďovateľ, s vyšším transferom tejto príspevkovej organizácii oproti rozpočtu predchádzajúceho roka o 255 594 €.


Podnikateľská činnosť SMP, p.o. počíta v roku 2014 so ziskom na úrovni 48 485 €, ktorý však bude možné použiť len v súlade s § 25 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom ku skutočnosti, že mesto v návrhu rozpočtu navrhuje poskytnúť SMP, p.o. príspevok na prevádzku (prevádzkový transfer) v takej výške, aby bol ich rozpočet vyrovnaný

predložený návrh rozpočtu na rok 2014

odporúčam schváliť

V Piešťanoch, dňa 03.12. 2013


Ing. Peter Končný
hlavný kontrolór mesta