

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 13.12.2012

Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU SMP, p. o. PIEŠŤANY NA ROK 2013
S VÝHLADOM NA ROKY 2014 A 2015

Obsah materiálu: - dôvodová správa
tabuľková časť

Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
rozpočet Služieb mesta Piešťany, p. o. na rok 2013
v príjmovej časti vo výške: 2 760 949 €
vo výdavkovej časti vo výške: 2 760 949 €
a transfér vo výške: 1 975 232 €
s výhladom na roky 2014 a 2015
- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko mestskej rady:
Uznesenie MsR č. 181/2012

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

riaditeľovi SMP, p. o. Piešťany pripraviť komplexný materiál riešenia otázky verejných WC na prvé zastupiteľstvo v roku 2013 *schváliť*

Prítomných: 7

Za: 7

B/ Odporúča

návrh rozpočtu SMP, p.o. Piešťany na rok 2013

v príjmovej časti vo výške 2 760 949 €

vo výdavkovej časti 2 760 949 €

a transfér vo výške 1 975 232 €

s výhladom na roky 2014 a 2015 *schváliť*.

Prítomných: 7

Za: 6

Zdržal sa: 1

Stanovisko finančnej a podnikateľskej komisie MsZ:
Uznesenie č. 126/2012

Komisia návrh rozpočtu SMP, p. o. Piešťany na rok 2013 s výhladom na roky 2014 a 2015 berie na vedomie.

Komisia žiada predložiť na zasadnutie MsR štatistiku návštevnosti verejných WC a finančnú analýzu prevádzkových nákladov /príjmy a výdavky/ mestských trhovísk.

Spracoval: Ing. Anna Klimeková, ekonóm organizácie

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

Dôvodová správa

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 1 000 € obstarávacej ceny, ktorý je predmetom operatívnej evidencie a pod.

Spotrebu materiálu znižujeme oproti rozpočtu 2012 o 46 740 € a to hlavne v údržbovom materiáli, rastlinnom materiáli a osivách, pohonných hmotách, mazivách, olejoch a hnojivách a postrekoch.

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. V objeme spotreby elektrickej energie na rok 2013 na verejné osvetlenie vychádzame z verejného obstarávania z výsledkov ktorého predpokladáme úsporu približne 40 tis €. Vzhľadom na objem dotácií v budúcom roku sme museli v rozpočte pristúpiť k ďalšiemu zníženiu spotreby elektrickej energie na verejné osvetlenie, čo bude znamenať prijať po dohode so zriaďovateľom ďalšie úsporné opatrenia. V spotrebe plynu pokračujeme v úsporných opatreniach neustálym sledovaním odberov a teploty vo vykurovaných objektoch. Na rok 2013 v rozpočte znižujeme jeho spotrebu oproti roku 2012 o 12 900 € a to z dôvodu zateplenia skleníkov fóliou a nevyhnutnými úsporami vo vykurovaní budov a objektov.

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

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

511 – Opravy a udržiavanie – 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. V tejto položke sú zahrnuté opravy kanalizačných vpustí - čistenie a rozkopávky súčasných porúch, opravy porúch poškodených zemných rozvodov verejného osvetlenia.

V tejto položke znižujeme výdavky o 90 tis. €. Najväčšie úsporné opatrenia musíme prijať v údržbe budov a objektov, dopravných prostriedkov a mechanizácií, kanalizačných vpustí, miestnych komunikácií, verejnom osvetlení a signalizácii a vodorovnom dopravnom značení.

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, pilomatov, elektrických vedení, úpravu a spracovanie bioodpadu z územia mesta, servis výpočtovej techniky vrátane programov.

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 práce s nakladačom pri manipulácii s pňami drevín, výmena piesku na detských ihriskách – výber, vývoz, dovoz.

V porovnaní s rokom 2012 nám v rozpočte pribudla položka nájom pozemku pod kompostárňou vo výške 5 tis. €. Z tohto dôvodu sme znížili o túto sumu výdavky na drvenie dreveného odpadu.

521 – Mzdové náklady – tieto zahŕňajú platy 97 zamestnancov v pracovnom pomere v hlavnej činnosti a 21 v podnikateľskej činnosti, odmeny vo výške 100 € na zamestnanca a rok, odmeny na dohody o pracovnej činnosti na stráženie objektov, upratovanie na trhoviskách a parkoviskách, zatváranie cintorínov a odstraňovanie uhynutých zvierat z mestských komunikácií, 2 sezónnych zamestnancov na údržbu cintorínov a do skleníkového hospodárstva, 2 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.

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 €.

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.

527 – Záonné sociálne náklady predstavujú výdavky na stravovanie, kde uvažujeme s cenou stravného lístka aj v roku 2013 vo výške 3,30 €, zamestnávateľ bude prispievať z nákladov čiastkou 1,82 € 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 4 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 od 1.7.2010.

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

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť sú náklady na halierové vyrovnania, odmeny za autorské práva za reprodukovanie hudby v podnikateľskej činnosti, členský príspevok združeniu a iné vyššie nezaraďované výdavky.

551 – Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku zahŕňajú odpisy majetku doteraz zaradeného v správe od zriaďovateľa a majetku financovaného z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti.

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 verejných WC, tržby za pohrebné služby a tržby za ostatné drobné služby.

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

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

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

691 – Výnosy z bežných 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 sme plánovali okrem iného zakúpiť:

- 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 71 000 €, ktorý sme mali schválený v rozpočte na rok 2012

- 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 pre údržbu miestnych komunikácií, cena 197 000 €.

Z dôvodu nedostatku kapitálových dotácií sme museli tieto nevyhnutné investície z návrhu rozpočtu vybrať.

Do podnikateľskej činnosti považujeme za nutné zakúpiť úžitkové vozidlo na odvoz zeminy z výkopu hrobov v cene 9 000 € a osobné vozidlo na výber hotovosti z parkovacích automatov v cene 12 000 €. Tento nákup zabezpečíme z vlastných prostriedkov podnikateľskej činnosti.

Vo výdavkoch sme zohľadnili aj starostlivosť o ďalší majetok, ktorý nám bol zverený v roku 2012.

V súčasnej dobe spravujeme hnutel'ný a nehnuteľný majetok v hodnote 26 519 564 €.

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 znižujeme oproti rozpočtu 2012 o 55 tis. €.

Predpokladané náklady:

- na údržbu chodníkov: 25 000 €

- na údržbu komunikácií: 55 000 €

511-190 – údržba vodorovného dopravného značenia vo výške 25 tis. €; výdavky znižujeme oproti rozpočtu 2012 o 13 800 €.

2. Stredisko správy a údržby cintorínov /310/

501-150 údržbový materiál vo výške 1 600 € je určený na údržbu chodníkov v urnovom háji a na pohrebisku na Bratislavskej ceste vo vlastnej rézii.

501-199 spotreba DDHM vo výške 800 € bude slúžiť na nákup krovinnoreza a v podnikateľskej činnosti na nákup nábytku do Domu smútku na Žilinskej ceste.

502-110 spotreba elektrickej energie - v hlavnej činnosti predpokladáme náklady na spotrebu o 350 € vyššie z dôvodu prevádzky zrekonštruovaného Domu smútku na Žilinskej ceste a to pomernou časťou slúžiacej pracovníkom zabezpečujúcim údržbu pohrebiska a verejnému WC, ostatné náklady budú zahrnuté do podnikateľskej činnosti. Dom smútku je napojený aj na verejný vodovod, pribudla nová nákladová položka za spotrebu vody.

511 – 110 údržba zariadení, prístrojov vo výške 1 000 € je určená na opravu kosačky, ktorá bola presunutá z futbalového štadióna; je na nej potrebná výmena motora a ďalej na opravu krovinnorezov, v podnikateľskej činnosti na údržbu chladiaceho zariadenia.

551 odpisy DNM, DHM, DDNM, DDHM sú zvýšené o zrekonštruovaný Dom smútku na Žilinskej ceste vrátane zariadenia, ktoré nám bolo odovzdané v tomto roku zriaďovateľom do správy. 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

501-130 čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby na pracoviskách a šatni, práce prostriedky na pracovné odevy v objeme 300 €, na čistiace prostriedky pre kolonádový most 100 €.

501-150 údržbový materiál a náhradné diely v objeme 8 250 € na:

3 410 € - pracovné mechanizmy a zariadenia a to krovinořezy, reťazové pily, fúkače, kosačky, frézu pňov, snežné pluhy, plotostrih, Vari systém s rotavátorom, nasávač listu, ŽTR, multifunkčné zariadenie, postrekovač

2 500 € - dopravné prostriedky a prípojné vozidlá-traktory, vlečky, nízkoplošinový príves dopravno-obslužné referentské vozidlá, polievacie vozidlo, viacúčelové vozidlo

460 € - piesok na detské ihriská

570 € - kotviace koly k výsadbám stromov a viazací materiál

170 € - rampu a vodovod pre BMX dráhu

570 € - pneumatiky

570 € - drobný spotrebný materiál – štetce, označovacie farby, spojovací materiál, skrutky, pásky a pod.

501-160 rastlinný materiál vo výške 10 000 € - stromy a kríky náhradná výsadba

501-180 pohonné hmoty pre účely zimnej služby, údržby verejnej zelene, údržby drevín, asanácií, závlahy, polievania ciest, zabezpečenia akcií na území mesta, odvoz divokých skládok BIO a od stanovišť kontajnerov, aplikácie chemického postreku chodníkov, nového viacúčelového vozidla a presunutej plošiny zo strediska údržby do údržby mladých stromov. Spotreba v € podľa dopravných prostriedkov a mechanizmov:

Traktor Z 8011, PN112AA	2 900
Traktor Z 7011, PN113AA	2 600
Traktor U 385, PN404AA	3 700
Traktor Landini Pover Farm, PN662AD	3 400
Špeciálne vozidlo polievacia cisterna Š 706 PN901AG	5 900
Renault Trafic, PN548CC	1 700
Ford Tranzit, PN 702 BK	1 500
Plošina Iveco Daily, PN963BV	1 400
Multifunkčné zariadenie ISEKY	2 700
Viacúčelové vozidlo nové	3 000
Pracovné mechanizmy a zariadenia-krovinořezy, reťazové pily, fúkače, kosačky, fréza pňov, plotostrih, Vari systém s rotavátorom, nasávač listu	28 460
spolu	57 260

501-181 mazivá, oleje, akumulátory – rozpis spotreby podľa jednotlivých druhov v €:

mazivá	150
autobatérie	500
oleje motorové	300

oleje prevodové	200
oleje do benzínu	400
oleje hydraulické	350
Spolu	1 900

518-140 dopravné a mechanizačné služby – rozpis služieb v objeme 7 350 € dodávateľsky:
 4 150 € - práce nakladačom – nakladanie dreva, listu, piesku, štiepky, zeminy, terénne úpravy plôch, naloženie a zloženie mobilnej zelene, nakladanie snehu z ľadovej plochy
 700 € - dovoz piesku na detské pieskoviská
 1 000 € - prenájom 20 m plošiny na ošetrovanie a výrub nestabilných stromov
 500 € - prenájom žeriavu a dopravy na zabezpečenie vianočných stromov pre mesto
 1 000 € - arboristika – bezpečnostné väzby stromov

568-111 zmluvné, havarijné a ostatné poistenie vo výške 6 165 €; rozpis podľa jednotlivých druhov poistenia:

1 280 € - zmluvné poistenie vozidiel
 4 052 € - havarijné poistenie vozidiel
 833 € - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickou osobou /poistenie verejnej zelene/

Stredisko údržby verejnej zelene vykonáva v zmysle zriaďovacej listiny na plochách verejnej zelene vo výmere 850121 m² odborné záhradno-technické a záhradnícke činnosti pri zakladaní, ošetrovaní, udržiavaní, pestovaní a obnove všetkých prvkov a príslušenstiev zelene a plochách vyhradenej zelene údržbu drevín v areáli škôl a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany.

Činnosť strediska je zabezpečená organizačnou jednotkou v počte 31 pracovníkov:

Manažér strediska - arborista	2 mastri – arboristi
	7 záhradníčiek
	1 záhradníčka – arboristka
	1 záhradníčka – arboristka – pilčíčka
	8 vodičov – strojníkov
	1 vodič – strojník – plošinár
	3 strojníci- obsluha kosačiek
	1 strojníčka- obsluha kosačky
	4 obsluha krovínorezov
	2 vodiči – arboristi – plošinári - pilčíci

Technické vybavenie strediska:

Popis	Počet	Rok výroby
Motorové samohybné kosačky	9	2000-2011
Multifunkčné zariadenie ISEKI	1	2007
Ručná motorová píla Royal	1	2006
Kosačka ŽTR za traktor	1	2005
Krovínorezy	10	2000-2009
traktory	4	1972,1974,1983,2007
Traktorové prívesy	4	1957,1977,1989,2009
Nízkoplošinový príves	1	2001
Vysávač lístia Laski	1	2006
Postrekovač Statjet za kosačku	1	2003
Fréza pňov	1	2009
Motorová jednotka Vari + príslušenstvo	1	2002+2007

plotostrih	1	2007
Motorové reťazové pily	4	2000,2003,2007,2009
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	1	2003
Drtič drevnej hmoty	1	2002
Motorové vozidlo Renault Trafic	1	2010

Plochy verejnej zelene v údržbe strediska:

<i>Trieda intenzity</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Pomer v %</i>
I.	303293	35,67
II.	469104	55,18
III.	77724	9,15
spolu	850121	100

Plochy vyhradenej zelene v údržbe strediska:

Trieda intenzity II:

Výmera: 5263 m²

Lokalita: MŠ A. Dubčeka

Plochy verejnej zelene a vyhradenej zelene v údržbe strediska:

<i>Trieda intenzity</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Pomer v %</i>
I.	303293	35,45
II.	474367	55,45
III.	77724	9,10
spolu	855384	100

Plochy trávnikov:

<i>Trieda intenzity</i>	<i>Výmera v m²</i>
I.	297781
II.	473190
III.	77724
spolu	848695

Plán kosenia:

<i>Trieda intenzity</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
I.	297781	8	2382248
II.	473190	5	2365950
III.	77724	2	155448
spolu	848695		4903646

V rámci stredísk vykonávame kosenie vyhradenej zelene cintorína na Bratislavskej ceste 1 krát v roku vo výmere 10000 m².

Plán zhrabania lístia z trávnatých plôch – jesenné a jarné:

<i>Trieda intenzity</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
I.	297781	2 + 1	893343
II.	467927	1 + 1	935854
III.	77724	0,5	38862

spolu			1868059
-------	--	--	---------

Záhony kvetín

Plán okopávky s odburinením záhonov letničiek:

<i>Trieda intenzity</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
I. počet 28	962	10	9620
II. počet 1	32	10	320
III.	0	0	0
spolu	994		9940

V roku 2013 plánujeme výsadbu záhonov letničiek v počte 24 291 ks a záhonov dvojročiek v počte 15 100 ks.

Plán okopávky s odburinením záhonov trvaliek:

<i>Trieda intenzity</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
I. počet 13	647	10	6470
II. počet 2	65	10	650
spolu	712		7120

Plán údržby mobilnej zelene – okopávka a odburinenie:

<i>popis</i>	<i>Počet ks</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Celkom operácií</i>
letničky	134	10	1340
dreviny	38	10	380
spolu	172		1720

V údržbe záhonov a mobilnej zelene v rámci technológie prác sa bude vykonávať rytie, hnojenie minerálnymi hnojivami, pravidelné odstraňovanie odkvitnutých častí kvetenstiev, hnojenie kompostom, zálievka a dosádzanie.

Plán údržby a odburinenia záhonov krov upravovaných rezom:

<i>počet</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
69	2495,5	10	24955

Plán údržby a odburinenia záhonov voľne rastúcich pokryvných krov:

<i>počet</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
7	155	10	1550

Plán okopávky a odburinenia a zostrihania odkvitnutých častí záhonov ruží

<i>počet</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
7	730	8	5840

Údržba drevín:

Ošetrovanie a údržbu drevín vykonávajú odborní pracovníci strediska v oblasti arboristiky v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vyhlášky č. 24/2003 MŽP SR,

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Piešťany o zeleni č. 5/2005, novela č. 48/2007.

Plán ošetrovania tvarovacím rezom živých plotov:

počet	Výmera v m ²	Počet operácií v roku	Výmera v m ²
11	1802	4	7208

Plán tvarovacieho rezu záhonov krov upravovaných rezom:

počet	Výmera v m ²	Počet operácií v roku	Výmera v m ²
69	2495,5	4	9982

Plán ošetrovania stromov zdravotným, redukčným, tvarovacím stabilizačným rezom, zabezpečenie podchodnosti a podjazdnosti, viditeľnosť dopravných značiek

popis	Počet ks	Poznámka
Verejná zeleň	1500	
Požiadavky od občanov	150	Odhad
Vyhradená zeleň MŠ - ZŠ	20	
Mestské cintoríny	15	
Odstránenie kmeňových obrastov	800	

V priebehu roka budú vykonávané asanácie suchých, havarijných a priamo ohrozujúcich stromov v zmysle právoplatných rozhodnutí o výrube na pozemkoch vo vlastníctve mesta vydaných aj občanom, postúpené správnym orgánom k výkonu a to bezodplatne.

Plán ošetrovania kríkov zmladzovacím, zdravotným a tvarovacím rezom do priemeru 3 m:

popis	Počet ks	Poznámka
Verejná zeleň	1000	Vážska, Valová, A.Hlinku, A.Trajana, Juh, Nálepková

Ďalšie práce súvisiace s údržbou drevín na území mesta Piešťany:

1. Odstránenie pňov frézovaním: 50 ks
2. Oprava preinštalovanie opory stromov: 100 ks
3. Plán ošetrovania mladých stromov do 7 rokov po výsadbe výchovno-udržiavacím rezom: 794 ks

Vekom mladých stromov sa zvyšuje náročnosť na výkon ošetrovania rezom. Stromy v uličných stromoradiach sú vysadené vo veľmi obmedzenom životnom priestore, ktorý nie je dostatočný pre jednotlivé kultivary. Pre zamedzenie zasahovania korún do budov vykonávame výchovno-udržiavaco -tvarovací rez minimálne 2 x ročne. Pravidelný rez má ale za dôsledok prehŕšťovanie korún a tým sa zvyšuje i finančná náročnosť údržby.

V pláne údržby výsadiel mladých stromov je 2 x hnojenie viac zložkovými plnými hnojivami a chemická ochrana proti škodcom a chorobám podľa výskytu.

Stredisku plánuje v rok 2013 výsadbu mladých stromov v počte 62 kusov.

Stredisko podľa vývoja poveternostných podmienok v období od apríla do novembra vykonáva závlahu cisternami výsadiel mladých stromov, záhonov kvetín v objeme 10 mil. litrov vody z vlastného zdroja.

Stredisko zabezpečuje i výkon prác, ktoré nie sú údržbou verejnej zelene a to chemickú ochranu chodníkov a spevnených plôch proti burine herbicídmi :

Popis	Plocha	Počet operácií v roku	Výmera v m ²
Chodníky v Piešťanoch	658000 bm	2	1316000 bm
Spevnené a štrkové plochy	1750 m ²	4	7 000 m ²

Výber, dovoz, prekopávanie piesku na detských pieskoviskách:

Popis	Počet	Množstvo v t
Pieskoviská v Piešťanoch	30	Výber 105 t
Miestna časť Kocurice	1	Dovoz 105 t

Výkon zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov – výkon november - december

Popis	Počet pracovníkov
Strojné pluhovanie snehu	10
Ručné čistenie prechodov, lávok	19
Majster zimnej údržby	2
spolu	31

Iné práce, ktoré stredisko zabezpečuje:

- čistenie a umývanie Kolonádového mosta
- vývoz BIO odpadu z mestských cintorínov
- odvoz snehu z ľadovej plochy
- vývoz a zvoz stánkov
- vývoz a zvoz dielov ľadovej plochy
- odvoz odpadov od stanovišť kontajnerov podľa požiadavky zriaďovateľa
- likvidácia divokých skládok BIO odpadu na území mesta
- zber a odvoz vianočných stromčekov od 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 výzdoby
- inštalácia a odinštalácia vianočnej výzdoby stĺpov verejného osvetlenia, ľadovej plochy a stánkov
- zabezpečenie, dovoz a osadenie 2 ks vianočných stromov
- rozvoz kompostérov

Priorita strediska je zachovanie a zlepšovanie životného prostredia občanov. Dôraz z pohľadu bezpečnosti je kontrola a údržba stromov v MŠ, ZŠ a zariadeniach pod správou zriaďovateľa. V zimných mesiacoch budeme pokračovať v prehodení zdravotného stavu stromov v pôvodných uličných stromoradiach hlavne v lokalite Radlinského, Štefánikova, Staničná. Nadálej dôležitou zostáva starostlivosť o mladé výsadby stromov do 7 rokov a nad tento vek po výsadbe.

Z pohľadu počtu pracovníkov podľa výsledkov súhrnu znalostí na údržbu verejnej zelene v mestách, prezentovaných na konferenciách, kongresoch ale i v odborných kruhoch vychádzajúc z praxe je minimálna optimálna miera údržby zabezpečovaná pracovníkmi v našich podmienkach pod hranicou. Ani v roku 2013 nemôžeme posilniť výkon v období sezónnych prác

pracovníkmi na dobu určitú brigádnickou prácou. Na porovnanie uvádzame prehľad pracovníkov na počet ha.

Potreba pracovníkov na 1 ha výmery plôch verejnej zelene na údržbu zelene bez zaradenia vyhradenej zelene MŠ Dubčekova podľa intenzitných tried:

<i>Trieda intenzity</i>	<i>Výmera plôch v ha</i>	<i>Počet pracovníkov na 1 ha</i>	<i>Celk.optimálny počet prac.</i>
I.	30,33	0,7	21,23
II.	46,91	0,5	23,46
III.	7,77	0,2	1,55
<i>spolu</i>	<i>85,01</i>		<i>46,24</i>

Pri priemere 0,47 pracovníka na 1 ha výmery plochy x 85,01 ha celkovej výmery plôch = 39,95 pracovníkov.

Stredisko pri terajšom počte pracovníkov 31 je podľa uvedeného prepočtu v mínusovom stave o 8,95 pracovníkov.

Čiastočným riešením je obnova zastaralého, technicky a morálne opotrebovaného technického vybavenia strediska za nové, výkonnejšie. V rozpočte v roku 2012 máme síce schválené takéto multifunkčné zariadenie /zabezpečenie kosenia, zhrabania listu, pluhovanie snehu a posyp hlavne revitalizácia Dubovej II., úzky chodník Teplická/, ktorého obstaranie je podmienené získaním kapitálových dotácií od zriaďovateľa. Vzhľadom k tomu, že sme tieto dotácie od mesta ešte neobdržali, chceme zaradiť nákup tohto zariadenia do rozpočtu na rok 2013. V kapitálových dotáciách sme požadovali i prostriedky na obstaranie cisternového vozidla pre účel závlah výsadb stromov, záhonov kvetín. Požiadavka na obstaranie nového vozidla je podávaná už od roku 2003. V prípade nepojazdnosti, z dôvodu nespôsobilosti na prevádzku po pozemných komunikáciách, nie je možné kapacitne nahradiť objem cisterny 8000 l, čo môže zapríčiniť rozsiahlu škodu na rastlinách.

4. Stredisko skleníkového hospodárstva a kompostáreň

501-130 čistiace a hygienické prostriedky v hodnote 300 € v zložení:

250 € - čistiace a hygienické prostriedky na pracovisku

50 € - pracie prostriedky na pracovné odevy zamestnancov

501-150 údržbový materiál a náhradné diely vo výške 6 000 € - rozpis podľa jednotlivých druhov:

1 680 € - latex na tienie skleníkov, drôt, tmel silikón

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

1 890 € - 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 7 000 €:

4 000 € - osivá, letničky, trvalky

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

1 000 € - dreviny a kríky

Plán pestovania rastlín na rok 2013 /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>	35527	16800	1343	-	-	2000	20000
<i>Do predajne Kvetín</i>	700	250	25	45	50	-	-
<i>Na predaj</i>	15451	3523	231	50	500	300	1500
<i>Spolu</i>	51678	20573	1599	95	550	2300	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 1 500 € pre účely:

1 300 € - vozidlo Daewo

200 € - kosačka, krovinorezy

502-120 spotreba plynu- rozpočet oproti roku 2012 znižujeme 9 325 €, čo predpokladáme úsporu po zateplení skleníkov fóliou.

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

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 však naďalej zostáva dopestovať kvalitný rastlinný materiál na výsadbu mesta.

5. Stredisko údržby

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

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

pracovné zariadenia	1 000
spolu	14 800
Celkom	54 000

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 28 130 €:

20 000 € - náhradné diely na verejné osvetlenie

3 000 € - náhradné diely na semaforey a výmena návestidiel

5 130 € - náhradné diely na vianočnú výzdobu a úpravy

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

Rozpočet znižujeme o 72 600 tis. € i napriek rozšíreniu verejného osvetlenia o Hričovskú ulicu, Lodenicu a Rekreačnú /cyklotrasu/.

511-170 údržba verejného osvetlenia a signalizácie vo výške 15 000 € v zložení:

2 000 € - opravy VO, semaforov, pilomatov

2 000 € - práce pri výmene návestidiel

11 000 € - oprava porúch zemných rozvodov

568-111 zmluvné havarijné, ostatné poistenie – rozpis 9 491 € podľa jednotlivých druhov poistenia:

5 788 € - zmluvné poistenie motorových vozidiel

2 870 € - havarijné poistenie motorových vozidiel

833 € - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickou osobou /verejné osvetlenie/

Prioritou strediska na rok 2013 je v rámci možností rozpočtu zabezpečiť čistotu mesta, pokračovať vo výmene a údržbe verejného osvetlenia hlavne z pohľadu šetrenia elektrickej energie a dokončiť už rozpracovanú výmenu dosiek na lavičkách za kvalitné a odolné voči polámaniu vandalmi.

Dôležitou úlohou bude potrebné doriešiť zastrešenie posypového materiálu na zimnú údržbu. Je to z pohľadu údržby komunikácií veľký problém, pretože nemáme možnosť používať soľ a jej komponenty z dôvodu štatútu „kúpeľného mesta“.

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.

Vzhľadom na súčasný stav stožiarov a podzemných rozvodov verejného osvetlenia bude potrebné v najbližšej budúcnosti 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
inštalačné 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 znižujeme spotrebu plynu zavedením úsporných opatrení vo vykurovaní budov

511-120 opravy a údržba budov a objektov vo výške 6 090 €– uvádzame rozpis podľa plánovaných prác:

2 090 € - opravy fasád objektov

4 000 € - opravy striech na garážach B a C

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 2013 je zvýšiť čistotu a opravy fontán, farebné úpravy fasád a zábradlí.

V spolupráci s mestom riešiť v budúcnosti rekonštrukciu fontány pri kine Fontána.

Návrh rozpočtu hlavnej a podnikateľskej činnosti Služieb mesta Piešťany, p. o. na rok 2013

Účet	NÁZOV	Skutočnosť 2010 HČ	Skutočnosť 2011 HČ	Rozpočet 2012 HČ	predpokl. skut.2012	Rozpočet 2013 HČ	Fin.plán 2013 PČ	Rozpočet 2013 spolu
5	Náklady							
501	Spotreba materiálu	267 689	315 091	329 070	320 000	282 330	19 500	301 830
502	Spotreba energie	387 542	408 501	445 797	446 000	360 628	40 155	400 783
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	150	89	380	200	180	0	180
504	Predaný tovar	0	0	0	0	0	72 150	72 150
511	Opravy a udržiavanie	339 859	299 511	306 557	335 000	206 950	13 340	220 290
512	Cestovné	885	806	530	300	480	0	480
513	Náklady na reprezent.	397	430	500	500	500	0	500
518	Ostatné služby	88 478	78 200	74 975	81 000	71 438	10 527	81 965
521	Mzdové náklady	695 676	708 938	679 288	680 000	689 789	174 474	864 263
524	Zákonné soc. poistenie	229 468	240 044	238 135	235 000	239 938	61 077	301 015
525	Ostatné soc.poišt. - DDP	10 596	10 492	11 126	11 000	10 755	680	11 435
527	Zákonné sociálne náklady	73 643	78 267	70 953	80 000	76 498	17 567	94 065
528	Ostatné soc. náklady	202	224	860	400	1 420	170	1 590
531	Cestná daň	0	0	0	0	0	560	560
532	Daň z nehnuteľností	0	14 978	14 980	14 025	14 029	3 796	17 825
538	Ostatné dane a poplatky	42 493	43 327	43 770	43 000	42 660	10 660	53 320
545	Ostat.pokuty, penále, úroky z omešk.	35	35	0	0	0	0	0
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	504	428	340	340	340	600	940
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	441 869	811 032	800 404	818 273	745 417	9 264	754 681
553	Tvorba ostat.rezerv z prev. činnosti	29 269	31 298	0	32 000	0	0	0
563	Kurzové straty	31	24	0	0	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	16 258	14 413	14 281	14 900	17 597	3 735	21 332
591	Daň z príjmov	8	5	0	5	0	4 974	4 974
5	Náklady spolu	2 625 052	3 056 098	3 031 946	3 111 943	2 760 949	443 229	3 204 178
6	Výnosy							
		2010 HČ	2011 HČ	2012 HČ	2012 HČ	2013 HČ	2013 PC	Spolu 2012

601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0	0	0	0	5 200	5 200
602	Tržby z predaja služieb	0	164	0	0	126	0	0	255 970	255 970
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0	0	0	0	0	122 000	122 000
621	Aktivácia mater. a tovaru	353	270	500	300	300	0	0	0	300
641	Tržby z predaja DNM, DHM	288	502	0	0	0	0	0	0	0
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	40 497	36 745	36 310	40 000	36 310	40 000	76 553	116 553	
653	Zúčt. ostat. rezerv z prev. činnosti	27 583	29 269			31 299				
662	Úroky	42	29	30	0	25	0	160	160	
691	Výnosy z prev. transf. z rozpočtu obce	2 072 009	2 154 414	2 194 702	1 975 232	2 235 006	1 975 232	0	1 975 232	
692	Výnosy z kap. transf. z rozpočtu obce	441 323	807 756	800 404	745 417	810 997	745 417	0	745 417	
693	Výnosy samospr. z bež. transf. zo ŠR	16 680	16 716	0	0	0	0	0	0	
6	Výnosy spolu	2 598 775	3 045 865	3 031 946	2 760 949	3 114 063	2 760 949	459 883	3 220 832	
	Hospodársky výsledok	-26 277	-10 233	0	0	2 120	0	16 654	16 654	
691	Výnosy z prev. transf. z rozpočtu obce	2 072 009	2 154 414	2 194 702	1 975 232	2 235 006	1 975 232	0	1 975 232	
	Kapitálové transféry	7 084	11 682	72 300	0	72 290	0	0	0	
	Transféry celkom	2 079 093	2 166 096	2 267 002	1 975 232	2 307 296	1 975 232	0	1 975 232	
0.40	Obstaranie DHM, DNM, DDHM, DDNM	26 759	11 682	72 300	0	72 290	0	21 000	21 000	

Vypracovali: Ing. Klimeková

Návrh rozpočtu na rok 2013 podľa analytického členenia položiek

Účet	NÁZOV	Skutočnosť'		Rozpočet		Rozpočet		Spolu
		HČ 2010	HČ 2011	HČ 2012	HČ	PČ		
5	Náklady							
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	1 640	1 159	1 700	1 470	560		2 030
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	480	564	770	680	110		790
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	425	676	550	390	550		940
501 - 13	tonery, cartridge, náplne	1 523	1 650	1 640	2 160	760		2 920
501 - 20	odborná literatúra	1 696	1 322	1 900	1 460	220		1 680
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	924	727	3 260	2 700	1 900		4 600
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	61	691	860	630	120		750
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	136 209	151 519	111 480	90 280	7 830		98 110
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	2 486	1 322	2 700	2 300	150		2 450
501 - 60	rastlinný material, osivá	21 068	18 277	23 950	17 050	570		17 620
501 - 70	hnojivá, postreky	6 513	10 080	12 400	9 230	120		9 350
501 - 80	pohonné hmoty	81 040	104 498	119 430	114 110	4 990		119 100
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	3 735	3 636	7 130	4 690	170		4 860
501-90	režijný materiál ostatný	371	235	2 050	850	450		1 300
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	3 608	4 806	3 110	2 600	0		2 600
501 - 92	údržbový mat. a náhr.diely VO			29 100	28 130	0		28 130
501 - 99	spotreba DDHM	5 910	13 929	7 040	3 600	1 000		4 600
501	Spotreba materiálu	267 689	315 091	329 070	282 330	19 500		301 830
502 - 10	spotreba elektrickej energie	315 448	331 017	357 756	285 468	29 020		314 488
502 - 20	spotreba energie - plyn	70 468	76 430	86 735	73 800	9 400		83 200
502 - 30	spotreba energie - voda	1 626	1 054	1 306	1 360	1 735		3 095
502	Spotreba energie	387 542	408 501	445 797	360 628	40 155		400 783
503 - 10	technické plyny v obaloch	150	89	380	180	0		180
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	150	89	380	180	0		180
504 - 20	tovar - predajňa	0	0	0	0	50 000		50 000
504 - 21	norma prír.úbytku zásob tovaru	0	0	0	0	150		150
504 - 30	tovar – pietne služby	0	0	0	0	22 000		22 000
504	Predaný tovar	0	0	0	0	72 150		72 150

511 - 10	zariadení, nástrojov	17 432	13 806	8 950	10 970	5 400	16 370
511 - 11	nábytku	0	0	150	0	0	0
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	861	311	1 720	1 100	300	1 400
511 - 20	budovy a ostatné objekty	40 122	31 413	20 790	9 890	5 360	15 250
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	34 140	19 330	22 340	17 980	1 700	19 680
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	3 656	2 165	2 800	2 700	500	3 200
511 - 45	údržba kanalizačných vpustí	26 723	27 912	35 000	25 000	0	25 000
511 - 50	miestnych komunikácií - z.ú.	12 809	7 256	16 000	14 740	0	14 740
511 - 60	opravy a údržba miestnych komunikácií	136 172	144 786	134 997	80 000	0	80 000
511 - 70	verejné osvetl. a signalizácia	16 878	14 497	20 000	15 000	0	15 000
511 - 90	dopravné znač. miest.komun.	32 574	35 125	38 800	25 000	0	25 000
511 - 91	fontány, umelecké diela	18 471	2 574	4 300	4 000	0	4 000
511 - 92	hasiace zariadenia	21	336	710	570	80	650
511	Opravy a udržovanie	339 859	299 511	306 557	206 950	13 340	220 290
512	Cestovné	885	806	530	480	0	480
513	Náklady na reprezent.	397	430	500	500	0	500
518 - 10	poštovné, známky	748	731	730	810	107	917
518 - 20	telekomunikačné služby	8 402	8 848	10 025	9 100	3 110	12 210
518 - 25	školenia	2 244	4 804	3 030	3 900	150	4 050
518 - 30	inzercia, tlač	1 296	0	350	130	1 900	2 030
518 - 40	dopravné a mechan. služby	13 858	12 597	9 430	9 650	340	9 990
518 - 41	prenájom ostatný	991	1 124	1 230	5 330	0	5 330
518 - 42	prenájom prístrojov a zariad.	0	0	0	0	0	0
518 - 60	stočné	5 827	5 099	4 560	5 688	3 210	8 898
518 - 70	vývoz odpadu	10 226	3 759	0	0	0	0
518 - 80	prepravné	3 612	317	500	680	20	700
518 - 90	ostatné	21 697	15 365	15 100	10 600	1 010	11 610
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	7 946	9 963	9 450	9 700	580	10 280
518 - 93	kompostareň	11 631	14 274	20 400	15 700	0	15 700
518 - 94	dialničné známky	83	119	170	150	100	250

518 - 95	softvér		0	1 200	0	0	0	0	0	0
518	Ostatné služby	88 561	78 200	74 975	71 438	10 527			81 965	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	695 676	708 938	673 888	683 213	169 384			852 597	
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	5 400	6 576	5 090			11 666	
521	Mzdové náklady	695 676	708 938	679 288	689 789	174 474			864 263	
524	Zákonné soc. poistenie	229 468	240 044	238 135	239 938	61 077			301 015	
525	Ostatné soc. poist. - DDP	10 596	10 492	11 126	10 755	680			11 435	
527 - 00	odstupné	0	1 327	0	0	0			0	
527 - 10	stravné	45 369	43 735	44 621	44 531	12 106			56 637	
527 - 15	pitný režim	1 414	1 450	1 440	1 450	300			1 750	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	7 435	7 487	7 922	7 419	1 981			9 400	
527 - 40	OP, odevy a obuv	16 092	21 228	16 970	17 370	3 180			20 550	
527 - 50	náhrada PN	3 333	3 040	0	0	0			0	
527 - 60	odchodné	0	0	0	5 728	0			5 728	
527	Zákonné sociálne náklady	73 643	78 267	70 953	76 498	17 567			94 065	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	202	224	860	1 420	170			1 590	
528	Ostatné soc. náklady	202	224	860	1 420	170			1 590	
531	Cestná daň	0	0	0	0	560			560	
532	Daň z nehnuteľností	0	14 978	14 980	14 029	3 796			17 825	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	42 268	43 103	43 570	42 580	10 630			53 210	
538 - 11	kolkvy	142	224	200	80	30			110	
538	Ostatné dane a poplatky	42 410	43 327	43 770	42 660	10 660			53 320	
545	Ostatné pokuty a penále	35	0	0	0	0			0	
548 - 10	členský prisp., autorské práva, ostatné	504	428	340	340	600			940	
548	Ost. náklady na prev. činnosť	504	428	340	340	600			940	
551	Odpisy DNM, DHM, DDHM	441 869	811 032	800 404	745 417	9 264			754 681	
553	Tvorba ostat. rezerv z prev. činnosti	29 269	31 298	0	0	0			0	
563	Kurzové straty	31	24	0	0	0			0	
568 - 10	poplatky bánk	671	767	810	900	2 100			3 000	
568 - 11	zmluvné, hav., ost. poistenie	15 587	13 646	13 471	16 697	1 635			18 332	
568	Ostatné finančné náklady	16 258	14 413	14 281	17 597	3 735			21 332	

591 - 00	zrážková daň	8	5	0	0	0	0	0
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	0	0	0	0	0	0	0
591	Splatná daň z príjmov	8	5	0	0	4 974	4 974	4 974
5	Náklady spolu	2 625 052	3 056 098	3 031 946	2 760 949	443 229	3 204 178	3 204 178

Účet	NÁZOV	Skutočnosť HČ 2010	Skutočnosť HČ 2011	Rozpočet HČ 2012	Rozpočet 2 013		Spolu
					HČ	PČ	
601	Tržby za vlastné výrobky			0	0	5 200	5 200
602 - 10	cintorínske služby	0	0	0	0	1 000	1 000
602 - 12	tržby WC	0	0	0	0	1 100	1 100
602 - 30	ostatné služby /zametanie ./	0	164	0	0	7 760	7 760
602 - 40	dodávka vody	0	0	0	0	1 200	1 200
602 - 52	tržby v hotovosti	0	0	0	0	230 000	230 000
602 - 60	dodávka plynu	0	0	0	0	3 400	3 400
602 - 65	tržby za dodávku el.energie	0	0	0	0	11 510	11 510
602	Tržby z predaja služieb	0	164	0	0	255 970	255 970
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	0	0	0	0	84 000	84 000
604 - 30	predaj - pietne služby	0	0	0	0	38 000	38 000
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0	0	122 000	122 000
621	Aktivácia mater. a tovaru	353	270	500	300	0	300
641	Tržby z predaja DNM, DHM	288	502	0	0	0	0
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	40 497	36 745	36 310	40 000	76 553	116 553
653	Zúčtovanie ostat.rezerv z prev.čin.	27 583	29 269	0	0	0	0
662	Úroky	42	29	30	0	160	160
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	2 072 009	2 154 414	2 194 702	1 975 232	0	1 975 232
692	Výnosy z kap.transf.z rozp.obce	441 323	807 756	800 404	745 417	0	745 417
693	Výnosy samospr.z bež.transf.zo ŠR	16 680	16 716	0	0	0	0
6	Výnosy spolu	2 598 775	3 045 865	3 031 946	2 760 949	459 883	3 220 832
	Hospodársky výsledok	-26 277	-10 233	0	0	16 654	16 654
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	2 072 009	2 154 414	2 194 702	1 975 232	0	1 975 232
0.40	Obst. DHM, DNM, DDHM,DDNM	26 759	11 682	72 300	0	21 000	21 000

Stredisko 100, úsek riaditeľa - Návrh rozpočtu na rok 2013

Účet	NÁZOV	Skutočnosť HĎ 2010	Skutočnosť HĎ 2011	Rozpočet		spolu	komentár k účtom
				HĎ 2012	HĎ		
5	Náklady						
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	224	189	250	200	220	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	72	73	150	100	110	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	36	29	50	40	40	
501 - 13	tonery, cartridge, náplne	349	280	300	300	300	
501 - 20	odborná literatúra	438	444	500	450	480	vestníky, vyhlášky /právnícka/
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	14	3	30	0	0	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	10	17	20	20	20	
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	31	36	150	100	100	
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	0	0	0	0	0	
501 - 60	rastlinný material , osivá	0	0	0	0	0	
501 - 70	hnojivá, postreky	0	0	0	0	0	
501 - 80	pohonné hmoty	734	523	800	900	900	referenčné vozidlo
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	57	0	50	30	30	
501 - 90	režijný materiál ostatný	75	6	100	50	50	
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	0	0	0	0	0	
501 - 99	spotreba DDHM	530	606	200	350	350	alkoholtester
501	Spotreba materiálu	2 570	2 206	2600	2 540	2 600	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	0	0	0	0	0	
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	0	0	0	0	
502 - 30	spotreba energie - voda	0	0	0	0	0	
502	Spotreba energie	0	0	0	0	0	
503 - 10	technické plyny v obaloch	0	0	0	0	0	
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	0	0	0	0	0	
504 - 20	tovar - predajňa	0	0	0	0	0	
504 - 21	norma priir.úbytku zásob tovaru	0	0	0	0	0	
504 - 30	tovar – pietne služby	0	0	0	0	0	
504	Predaný tovar	0	0	0	0	0	

511 - 10	zariadení, nástrojov	0	0	0	0	0	0	0
511 - 11	nábytku a vybav. priestorov	0	0	0	0	0	0	0
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	672	125	400	150	0	150	servis výpočtovej techniky
511 - 20	budovy a ostatné objekty	0	0	0	0	0	0	
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	1 295	312	600	850	0	850	servis referenčného vozidla
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	0	0	0	0	0	0	
511 - 50	miestnych komunikácií - z.ú.	0	0	0	0	0	0	
511 - 70	verejné osvetl. a signalizácia	0	0	0	0	0	0	
511 - 90	dopravné znač. miest.komun.	0	0	0	0	0	0	
511 - 91	fontány	0	0	0	0	0	0	
511 - 92	hasiace zariadenia, bezp. zar.	0	0	0	0	0	0	
511	Opravy a udržiavanie	1 967	437	1 000	1 000	0	1 000	
512	Cestovné	126	90	100	100	0	100	
513	Náklady na reprezentáciu	397	430	500	500	0	500	
518 - 10	poštovné, známky	83	80	100	100	0	100	
518 - 20	telekomunikačné služby	1 105	1 460	1 400	1 500	250	1 750	
518 - 25	školenia	83	235	300	300	20	320	bezpečnosť a požiarna ochrana
518 - 30	inzercia, tlač	179	0	70	0	0	0	
518 - 40	dopravné a mechan. služby	0	0	0	0	0	0	
518 - 41	prenájom ostatný	0	0	0	0	0	0	
518 - 42	prenájom prístrojov a zariad.	0	0	0	0	0	0	
518 - 50	bezpečnostná služba	0	0	0	0	0	0	
518 - 60	sťahovanie, dažďová voda	0	0	0	0	0	0	
518 - 70	vývoz odpadu	0	0	0	0	0	0	
518 - 80	prepravné	8	1	0	0	0	0	
518 - 90	ostatné služby	1 279	2 145	3 000	2 000	100	2 100	akt.bezp.soft., akt.ost.softvérov, webová stránka
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	76	2	0	0	0	0	
518 - 94	diaľničné známky	0	0	50	50	0	0	
518 - 95	softvér	0	1 200					
518	Ostatné služby	2 813	5 123	4 920	3 950	370	4 270	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	42 045	42 286	40 060	40 662	4 080	44 742	právnik, riaditeľ, BOZP, sekretar.
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	0	0	0	0	

521	Mzdové náklady	42 045	42 286	40060	40 662	4 080	44 742	4 zamestnanci
524	Zákonné soc. poistenie	13 110	13 297	14154	14 258	1 440	15 698	
525	Ostatné soc. poist. - DDS	598	515	600	600	0	600	
527 - 10	stravné	1 778	1 608	1600	1 600	220	1 820	stravný listok 3,30 €
527 - 15	pitný režim	0	0	0	0	0	0	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	473	475	488	441	50	491	
527 - 40	OP, odevy a obuv	84	144	150	150	0	150	
527 - 50	náhrada PN	0	186	0	0	0	0	
527	Zákonné sociálne náklady	2 335	2 413	2238	2 191	270	2 461	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	0	0	0	50	0	50	prev. prehli. vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	0	0	0	50	0	50	
531	Daň z motorových vozidiel	0	0	0	0	0	0	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	3	0	0	35	0	35	
538 - 11	kolky	0	40	60	60	0	60	
538	Ostatné dane a poplatky	3	40	60	95	0	95	
545	Ostatné pokuty a penále	35	0	0	0	0	0	
548 - 10	členský príspevok, ost. náklady	332	428	340	340	0	340	
548 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	0	0	0	
548	Ost. náklady na prev. činnosť	332	428	340	340	0	340	
551	Odpisy DNM, DHM, DDHM	2 572	2 544	1025	217	0	217	
553	Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	4 390	4 468	0	0	0	0	
568 - 10	poplatky bánk	0	0	0	0	0	0	
568 - 11	zmluvné,	323	257	270	270	0	270	
568	Ostatné finančné náklady	323	257	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	73 616	74 534	67 867	66 773	6 220	72 943	
Účet	NÁZOV	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	2 013		
6	Výnosy	HČ 2010	HČ 2011	HČ 2012	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 z WC	0	0	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	0	0
602 - 40	dodávka vody	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - 50	prenájom priestorov	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - 52	tržby za pren. hrobov, trhoviská	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - 60	dodávka plynu	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - 65	tržby za dodávku el. energie	0	0	0	0	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	0	0	0	0	0	0	0	0
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	0	0	0	0	0	0	0	0
604 - 30	predaj -- pietne služby	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0	0	0	0	0	0
621	Aktivácia mater. a tovaru	0	0	0	0	0	0	0	0
648 - 10	iné výnosy	848	259	0	0	0	0	0	0
648 - 13	hal. vyrovnanie	0	0	0	0	0	0	0	0
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	848	259	0	0	0	0	0	0
653	Zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.	4 109	4 390	0	0	0	0	0	0
662	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	64 746	64 424	66 842	66 556	0	66 556	0	66 556
692	Výnosy z kap.transf. z rozp.obce	2 572	2 544	1 025	217	0	217	0	217
6	Výnosy spolu	72 275	71 617	67 867	66 773	0	66 773	0	66 773
	Hospodársky výsledok	-1 341	-2 917	0	0	-6 220	-6 220	-6 220	-6 220
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	64 746	64 424	66 842	66 556	0	66 556	0	66 556
0.40	Obst.DHM, DNM,DDHM,DDNM	0	0	0	0	0	0	0	0

Stredisko 200, ekonomicko-obchodné - Návrh rozpočtu na rok 2013

Účet	NÁZOV Náklady	Skutočnosť		Rozpočet		2013		Spolu	komentár k účtom
		HĚ 2010	HĚ 2011	HĚ 2012	HĚ	PČ			
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	311	136	390	300	20		320	
501 - 11	kancel. a kopirovací papier	80	73	120	100	10		110	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	40	17	40	30	0		30	
501 - 13	tonery, cartridge, náplne	390	246	350	350	10		360	
501 - 20	odborná literatúra	1 056	554	1000	700	140		840	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	0	17	0	0	0		0	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	0	0	0	0	0		0	
501 - 50	údržbový mat. a náhr. diely	2	16	200	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	réžijný materiál ostatný	0	0	20	20	0		20	
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	0	0	0	0	0		0	
501 - 99	spotreba DDHM	1 971	1 299	1000	200	0		200	
501	Spotreba materiálu	3 850	2 358	3 120	1 800	190		1 990	
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	

527 - 10	stravné	2 623	2 076	2 400	2 430	300	2 730	str. listok 3,30 €
527 - 15	pitný režim	0	0	0	0	0	0	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	567	525	630	557	50	607	
527 - 40	OP, odevy a obuv	0	0	0	0	0	0	
527 - 50	náhrada PN	0	282	0	0	0	0	
527 - 60	odchodné	0	0	0	0	0	0	
527	Zákonné sociálne náklady	3 190	2 883	3 030	2 987	350	3 337	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	15	11	0	50	0	50	prev.prehliadky vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	15	11	0	50	0	50	
531	Cestná daň	0	0	0	0	0	0	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	20	0	0	50	0	50	
538 - 11	kolky	6	3	0	0	0	0	
538	Ostatné dane a poplatky	26	3	0	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	756	584	360	480	0	480	software, kopírka, počítač
553	Tvorba ostat.rezerv z prev.čin.	2 857	2 880	0	0	0	0	
563	Kurzové straty	0	1	0	0	0	0	
568 - 10	poplatky bánk	1	0	10	0	0	0	
568 - 11	zmluvné, havarijné, ostatné poisť.	0	0	0	0	0	0	
568	Ostatné finančné náklady	1	0	10	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	255 571	261 793	262 036	185 903	6 530	192 433	

Účet	NÁZOV	Skutočnosť HĚ 2010	Skutočnosť HĚ 2011	Rozpočet HĚ 2012	Rozpočet HĚ	2 013 PČ	Spolu
6	Výnosy						
601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0	0	0
602 - 11	tržby za parkoviská	0	0	0	0	0	0
602 - 12	tržby WC	0	0	0	0	0	0
602 - 20	preprava	0	0	0	0	0	0
602 - 30	ostatné služby /zametanie ..!	0	0	0	0	0	0

602 - 40	dodávka vody	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - 50	prenájom priestorov	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - 52	tržby v hotovosti	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - 60	dodávka plynu a el.en.	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - 65	tržby za dodávku el.energie	0	0	0	0	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	0	0	0	0	0	0	0	0
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	0	0	0	0	0	0	0	0
604 - 30	predaj - pietne služby	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0	0	0	0	0	0
621	Aktivácia mater. a tovaru	0	0	0	0	0	0	0	0
648 - 10	iné výnosy	13	0	0	0	0	0	0	0
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	0	0	0	0	0
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	13	0	0	0	0	0	0	0
653	Zúčt.ostat.rezerv z prev.čin.	3 415	2 857	0	0	0	0	0	0
662	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	250 424	254 989	261 676	185 423	0	185 423		
692	Výnosy z kap.transf.z rozp.obce	756	584	360	480	0	480		
6	Výnosy spolu	254 608	258 430	262 036	185 903	0	185 903		
	Hospodársky výsledok	-963	-3 363	0	0	-6 530	-6 530		
691	Prevádzkové dotácie	250 424	254 989	261 676	185 423	0	185 423		
0.40	Obst. DHM, DNM, DDHM, DDNM	0	778	0	0	0	0		

Stredisko 310, cintorínske a pohrebné služby - Návrh rozpočtu na rok 2013

Účet	NÁZOV	Skutočnosť		Rozpočet		Rozpočet		Spolu	komentár k účtom
		HČ 2010	HČ 2011	HČ 2012	HČ	PČ			
5	Náklady								
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	147	136	180	160	200		360	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	67	76	110	90	20		110	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	13	20	50	30	150		180	potvrdenky o prenájme
501 - 13	tonery, cartridge, náplne	381	254	300	280	350		630	
501 - 20	odborná literatúra	0	0	10	0	0		0	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	245	292	150	300	1 000		1 300	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	2	40	30	50	100		150	
501 - 50	údržbový mat. a náhr. diely	1 791	1 779	1 900	1 600	500		2 100	chodníky, budovy
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	0	0	50	100	20		120	lopaty, rýle
501 - 60	rastlinný materiál, osiva	0	0	50	50	0		50	náhradná výsadba na cintorinách
501 - 70	hnojivá, postreky	421	587	100	300	20		320	travníky
501 - 80	pohonné hmoty	788	1 018	900	1 200	2 200		3 400	kosačky, krovinořezy, vozidlá
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	24	9	30	20	20		40	
501 - 90	režijný materiál ostatný	96	5	10	10	300		310	potreby na úpravu zomrelých
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	0	0	0	0	0		0	
501 - 99	spotreba DDHM	711	475	1 400	800	1 000		1 800	fúriky, nábytok do domu sm., krovinořez
501	Spotreba materiálu	4 686	4 691	5 270	4 990	5 880		10 870	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	2 456	2 880	2 880	3 228	9 410		12 638	
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	0	0	0	0		0	
502 - 30	spotreba energie - voda	0	5	0	60	290		350	
502	Spotreba energie	2 456	2 885	2 880	3 288	9 700		12 988	
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	50 000		50 000	
504 - 21	norma priř. úbytku zásob tovaru	0	0	0	0	150		150	
504 - 30	tovar - pietne služby	0	0	0	0	22 000		22 000	
504	Predaný tovar	0	0	0	0	72 150		72 150	
511 - 10	zariadení, nástrojov	187	1 624	0	1 000	500		1 500	kosačky, chl. zariadenia, krovinořezy

511 - 11	nábytku a vybav. priestorov	0	0	0	50	0	0	0	0
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	0	0	0	100	50	50	100	servis výpočtovej techniky
511 - 20	budovy a ostatné objekty	1 435	747	800	500	800	300	1 100	mal'ovanie, údržba krízov
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	0	0	0	500	0	800	800	vozidlá, mechanizmy
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	150	185	200	200	200	0	200	studne
511 - 50	miestnych komunikácií - z.ú.	0	749	1000	900	0	0	900	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	500	0	0	0	0	
511 - 92	hasiace zariadenia	0	0	30	20	20	20	40	
511	Opravy a udrzovanie	1 772	3 305	2 880	2 970	1 670	4 640		
512	Cestovné	95	14	0	0	0	0	0	
513	Náklady na reprezent.	0	0	0	0	0	0	0	
518 - 10	poštovné, známky	329	199	250	220	10	230		oznámenia o skončení prenájmu lrbrov
518 - 20	telekomunikačné služby	541	430	700	500	700	1 200		
518 - 25	školenia	27	275	0	0	30	30		atravazovanie
518 - 30	inzercia, tlač	220	0	100	100	1 700	1 800		ponuka služieb - podnikateľské
518 - 40	dopravné a mechan. služby	973	761	150	500	300	800		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	0	84	0	168	490	658		
518 - 70	vývoz odpadu	0	42	0	0	0	0		
518 - 80	prepravné	100	28	0	30	20	50		
518 - 90	ostatné služby	1 679	1 588	1700	1 200	600	1 800		a) rozšírenie digitalizácie cintorina, akt.softvérov, servisné práce, web stránka
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	27	13	100	100	200	300		chl.zariadení, signalizácie
518 - 94	dialničné známky	0	0	0	0	100	100		
518	Ostatné služby	3 896	3 420	3000	2 818	4 150	6 968		
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	22 848	26 071	23 496	25 386	58 224	83 610		3 HZ+8 zamestnancov P.Č., dohoda
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	2700	3 288	0	3 288		1 sezónny zamestnanec na 6 mes.
521	Mzdové náklady	22 848	26 071	26196	28 674	58 224	86 898		

524	Zákonné soc. poistenie	7 548	8 692	9 017	10 047	20 397	30 444	
525	Ostatné soc. poist. - DDS	389	398	600	260	480	740	
527 - 00	odstupné	0	1 326	0	0	0	0	
527 - 10	stravné	1 338	1 249	1 590	1 648	3 986	5 634	stravný listok 3,30 €
527 - 15	pitný režim	49	59	50	60	200	260	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	242	247	303	313	630	943	
527 - 40	OP, odevy a obuv	248	716	500	600	1 800	2 400	
527 - 50	náhrada PN	66	124	0	0	0	0	
527	Zákonné sociálne náklady	1 943	3 721	2 443	2 621	6 616	9 237	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	12	24	50	50	100	150	očkovanie proti hepatitíde, prev. prehliadky vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	12	24	50	50	100	150	
531	Cestná daň	0	0	0	0	440	440	dve pohrebné vozidlá
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	11 358	11 358	11 400	11 440	2 100	13 540	
538 - 11	kolky	16	0	0	0	0	0	
538	Ostatné dane a poplatky	11 374	11 358	11 400	11 440	2 100	13 540	
548 - 10	členský príspevok, aut. práva	0	0	0	0	600	600	
548 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	0	0	0	
548	Ost. náklady na prev. činnosť	0	0	0	0	600	600	
551	Odpisy DNM, DHM, DDHM	15 920	29 232	28 788	39 610	3 408	43 018	
553	Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	124	101	0	0	0	0	
568 - 10	poplatky bánk	0	0	0	0	400	400	
568 - 11	zmluvné, hav., ostat. poistenie	0	0	0	0	1 515	1 515	aj poistenie tovaru
568	Ostatné finančné náklady	0	0	0	0	1 915	1 915	
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	73 063	93 912	92 524	106 768	187 830	294 598	
Účet	NÁZOV	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	2 013		
6	Výnosy	HČ 2010	HČ 2011	HČ 2012	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	

[illegible]

Stredisko 320, verejná zeleň - Návrh rozpočtu na rok 2013

Účet	NÁZOV	Skutočnosť'		Rozpočet		Rozpočet 2013		Spolu	komentár k účtom
		Hč 2010	Hč 2011	HČ 2012	HČ	PČ			
5	Náklady								
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	205	126	200	200	0		200	zaraďovače, obaly, perá,náplne, spony
501 - 11	kancel. a kopirovací papier	89	95	150	150	0		150	tlačiarne PC, rozmonožovanie dokladov
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	87	106	100	100	0		100	dovolenky, prípusťky, záznaky o prevádzke vozidla
501 - 13	tonery, cartríce	104	118	200	200	0		200	tlačiarne PC, rozmonožovanie dokladov
501 - 20	odborná literatúra	85	0	100	50	40		90	cenníky, odborná literatúra
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	252	109	1000	400	0		400	hygienické potreby, čistiace prostr.kolonádny most, dezinfekčné prostriedky, práce prostr.
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	0	193	150	150	0		150	výbava lekárničiek, deratizácia pracovísk
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	15 323	14 622	13270	8 250	70		8 320	dopravné mechanizmy, pracovné mechanizmy a zariadenia, výmena presku detské ihriská, kotvenie stromov
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	1 037	260	950	950	0		950	lurabľe, záhradnícke píly a nožíce, montážne kľúče,rýľe, motyký
501 - 60	rastlinný material , osivá	12 222	13 526	15000	10 000	70		10 070	osivá a sadba, stromy, kríky náhradná výsadba, cibuloviny, trvalky
501 - 70	hnojivá, postreky	1 672	4 868	8000	5 250	0		5 250	cecmická ochrana, subštráty, rašelina, mulčovacia kôra-pešia zóna-Aupark, fénie
501 - 80	pohonné hmoty	37 063	48 221			190		57 450	zimná služba, údržba zelene, údržba drevín, asanácie, závlaha, polievanie ciest, zabezpečenie akcií na území mesta,odvoz divokých skládok BIO a od stanovišť KO,aplikácia chem.postreku chodníky, presun plošiny zo str.330 do údržby mladých stromov
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	1 860	1 863	1210	1 900	50		1 950	dopravné a pracovné mechanizmy
501 - 90	réžijný materiál ostatný	0	0	0	0	0		0	
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	0	1 212	500	300	0		300	BMX-bikrosová dráha-cementovanie dráhy
501 - 99	spotreba DDHM	424	798	200	200	0		200	vybavenie 2 skupín arboristov-plotostřih tyčový,plotostřih klastický, malá motorová pila do korin stromov
501	Spotreba materiálu	70 423	86 117	100 360	85 360	420		85 780	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	270	307	276	240	0		240	závlahový systém Sad A.Kmeťa
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	0	0	0	0		0	
502 - 30	spotreba energie - voda	18	0	0	0	0		0	detské ihrisko loď

502	Spotreba energie	288	307	276	240	0	240	
503 - 10	technické plyny v obaloch	0	0	0	0	0	0	
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	0	0	0	0	0	0	
504 - 20	tovar - predajňa	0	0	0	0	0	0	
504 - 21	norma prir. úbytku zásob tovaru	0	0	0	0	0	0	
504 - 30	tovar - pietne služby	0	0	0	0	0	0	
504	Predaný tovar	0	0	0	0	0	0	
511 - 10	zariadení, nástrojov	9 976	7 949	6 970	6 970	0	6 970	oprava kosačiek, motorových píl, Vari systému + príslušenstvo, krovinnorezov, postrekovača, krovinnorezov
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	21	20	330	200	0	200	3 Pc, telefónnych prístrojov-opravy
511 - 20	budovy a ostatné objekty	109	894	1000	0	0	0	
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	15 599	8 593	11500	7 630	100	7 730	traktorov, poľievacieho vozidla, vlečiek
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	0	0	200	200	0	200	rozvodov vody závlahových sys.Sad A.Kneťa
511 - 50	miestnych komunikácií - z.ú.	0	0	0	0	0	0	
511 - 70	verejné osvetl. a signalizácia	0	0	0	0	0	0	
511 - 90	dopravné znač. miest.komun.	0	0	0	0	0	0	
511 - 91	fontány	0	0	0	0	0	0	
511 - 92	hasiace zariadenia	0	0	100	100	0	100	v zysle plane právnej normy
511	Opravy a udržovanie	25 705	17 456	20100	15 100	100	15 200	
512	Cestovné	452	626	330	330	0	330	
513	Náklady na reprezent.	0	0	0	0	0	0	
518 - 10	poštovné, známky	96	55	100	100	17	117	FA, korešpondencia
518 - 20	telekomunikačné služby	789	953	1000	1 000	0	1 000	
518 - 25	školenia	1 251	2 237	1900	1 500	0	1 500	obsluha VTZ, pilíci,stromolezci,arboristi, vodiči C
518 - 30	inzercia, tlač	179	0	0	0	0	0	
518 - 40	dopravné a mechan. služby	11 061	8 103	7350	7 350	40	7 390	20 m vysokozdvížna plošina, žeriav, dovoz piesku, výmena piesku, bikrosová dráha, arboristika,nákladč
518 - 41	prenájom ostatný	0	0	0	0	0	0	
518 - 42	prenájom prístrojov a zariad.	0	0	0	0	0	0	
518 - 50	bezpečnostná služba	0	0	0	0	0	0	
518 - 60	stočné	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

568 - 11	zmluvné,hav.,ost.poistenie	4 553	4 830	3850	6 165	0	6 165	vozidla a poistenie zodp.za škodu spôsobenú právnickou osobou
568	Ostatné finančné náklady	4 560	4 830	3850	6 165	0	6 165	
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	459 327	463 006	468 442	447 798	1 595	449 393	

Účet	NÁZOV	Skutočnosť		Rozpočet		Rozpočet 2 013		Spolu
		HČ 2010	HČ 2011	HČ 2012	HČ	PČ		
6	Výnosy							
601	Tržby za vlastné výroby	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	1 760	1 760	
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	1 760	1 760	
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	5	480	0	0	0	0	
648 - 10	iné výnosy	143	0	0	0	0	0	
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	0	0	0	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	143	0	0	0	0	0	
653	Zúčt.ost.rezerv z prev.čin.	3 369	4 186					
662	Úroky	0	0	0	0	0	0	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	406 849	396 939	425 852	411 208	0	411 208	

511 - 10	zariadení, nástrojov	0	930	200	200	0	200	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	100	0	100	
511 - 20	budovy a ostatné objekty	1 941	327	1300	1 000	60	1 060	oprava parník, strecha kotlíka
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	1 319	928	1100	1 000	0	1 000	vozidlo Daewo
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, sochy,	0	0	0	0	0	0	
511 - 92	hasiace zariadenia	0	0	0	0	0	0	
511	Opravy a udržovanie	3 260	2 185	2700	2 300	60	2 360	
512	Cestovné	24	0	0	0	0	0	
513	Náklady na reprezent.	0	0	0	0	0	0	
518 - 10	poštovné, známky	29	4	20	20	0	20	
518 - 20	telekomunikačné služby	1 055	1 267	1100	1 100	20	1 120	
518 - 25	školenia	30	79	100	100	0	100	kurči, prac.s chemikáliami, vodič C
518 - 30	inzercia, tlač	179	0	0	0	30	30	
518 - 40	dopravné a mechan. služby	0	0	0	0	0	0	
518 - 41	prenájom ostatný	0	0	0	5 000	0	5 000	prenájom pozemku 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	2 562	1 007	0	0	0	0	
518 - 80	prepravné	71	43	0	0	0	0	
518 - 90	ostatné	9 990	729	1000	700	0	700	aktualizácie softvéru, web stránka
518 - 93	ostatné-kompostáren	11 631	19 180	20400	15 700	0	15 700	kompostáren-úprava kompostu,drvenie
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	1 953	1 038	1200	1 200	100	1 300	kotlíka, regulačná stanica plynu
518	Ostatné služby	27 500	23 347	23820	23 820	150	23 970	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	75 942	80 440	66 752	67 320	2 000	69 320	10 stálych pracovníkov
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	2700	3 288	0	3 288	1 sezónny zamestnanec na 6 mes.
521	Mzdové náklady	75 942	80 440	69 452	70 608	2 000	72 608	
524	Zákonné soc. poistenie	26 551	28 372	24609	24 819	700	25 519	
525	Ostatné soc.poist. - DDS	1 425	1 534	1594	1 420	0	1 420	

527 - 10	stravné	5 167	5 350	4 774	4 628	150	4 778	str. listok 3,30 €
527 - 15	pitný režim	93	83	100	100	0	100	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	838	898	830	782	25	807	
527 - 40	OP, odevy a obuv	1 894	2 203	1 700	1 400	0	1 400	
527 - 50	náhrada PN	640	92	0	0	0	0	
527 - 60	odchodné	0	0	0	0	0	0	
527	Zákonné sociálne náklady	8 632	8 626	7 404	6 910	175	7 085	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	13	13	60	70	0	70	prev.prehliadky vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	13	13	60	70	0	70	
531	Cestná daň	0	0	0	0	0	0	
532	Daň z nehnuteľností	0	1 212	1 210	1 212	0	1 212	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	907	907	910	1 005	0	1 005	
538 - 11	kolkov	16	0	0	0	0	2 217	
538	Ostatné dane a poplatky	923	907	910	1 005	0	1 005	
548 - 10	členský príspevok, aut. práva	0	0	0	0	0	0	
548 - 13	halierové vvrovanie	0	0	0	0	0	0	
548	Ost.náklady na prev.činnosť	0	0	0	0	0	0	
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	8 108	14 984	13 779	4 134	0	4 134	
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	2 431	2 386					
568 - 10	poplatky bánk	0	0	0	0	0	0	
568 - 11	zmluvné.hav..ost.poistenie	830	272	121	121	0	121	
568	Ostatné finančné náklady	830	272	121	121	0	121	
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	217 772	225 440	222 714	199 069	5 840	204 909	

Účet	NÁZOV	Skutočnosť Hč 2010	Skutočnosť Hč 2011	Rozpočet Hč 2012	Rozpočet Hč 2013	Spolu
6	Výnosy					

601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0	0	5 200	5 200
602 - 11	tržby za parkoviská	0	0	0	0	0	0	0
602 - 12	tržby z WC	0	0	0	0	0	0	0
602 - 20	praprava	0	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	353	270	500	300	0	300	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	17	0	0	0	2 300	2 300	2 300
653	Zúčt.ost.rezerv z prev.čin.	2 693	2 431					
662	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	203 222	209 202	208 435	194 635	0	194 635	194 635
692	Výnosy z kap.transf. z rozp. obce	8 108	14 984	13 779	4 134	0	4 134	4 134
6	Výnosy spolu	214 393	226 887	222 714	199 069	7 500	206 569	206 569
	Hospodársky výsledok	-3 379	1 447	0	0	1 660	1 660	1 660
691	Prevádzkové dotácie	203 222	209 202	208 435	194 635	0	194 635	194 635
0,40	Obst. DHM, DNM, DDHM, DDNM	916	0	0	0	0	0	0

Stredisko 330, údržba - Návrh rozpočtu na rok 2013

Účet	NÁZOV	Skutočnosť' HČ 2010	Skutočnosť' HČ 2011	Rozpočet		Spolu	komentár k účtom
				HČ 2012	HČ		
5	Náklady				PČ		
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	235	187	250	200	200	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	89	87	100	100	100	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	156	400	250	150	150	výkazy pre vodičov
501 - 13	tonery, cartridge, náplne	63	303	170	600	600	4 ks PC
501 - 20	odborná literatúra	117	232	200	200	200	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	188	98	600	600	600	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	0	344	60	60	60	
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	54 777	53 229	61260	54 000	56 500	aj pešia zóna
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	843	535	1050	700	700	nákup náradia, aj vybavenie dielni
501 - 60	rastlinný materiál , osivá	0	0	0	0	0	
501 - 70	hnojivá, postreky	0	95	0	0	0	
501 - 80	pohonné hmoty	39 970	51 495	54800	51 150	53 150	
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	1 698	1 696	5600	2 500	2 500	
501 - 90	režijný materiál ostatný	13	0	1500	500	500	sorbenty na oleje, ostatné
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	3 608	3 594	2100	2 000	2 000	drť na ZÚ, piesok, cement a pod.
501 - 92	údržbový mat. a náhr.diely VO	38 542	45 500	29100	28 130	28 130	
501 - 99	spotreba DDHM	1 189	6 778	600	1 750	1 750	náradie, 2 počítače
501	Spotreba materiálu	141 488	164 573	157640	142 640	147 140	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	291 522	309 242	336000	263 400	269 810	aj Hričovská, Lodenica, Rekreačná /cyklotrasa/
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	0	0	0	0	
502 - 30	spotreba energie - voda	0	0	0	0	0	
502	Spotreba energie	291 522	309 242	336000	263 400	269 810	
503 - 10	technické plyny v obaloch	121	0	100	100	100	kyslík, plyn, argón
503	Spotreba ost. neskl. dodávok	121	0	100	100	100	
504 - 20	tovar - predajňa	0	0	0	0	0	
504 - 21	norma prír.úbytku zásob tovaru	0	0	0	0	0	
504 - 30	tovar – pietne služby	0	0	0	0	0	
504	Predaný tovar	0	0	0	0	0	

511 - 10	zariadení, nástrojov	7 372	2 929	350	2 400	0	2 400	
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	0	88	190	200	0	200	
511 - 20	budovy a ostatné objekty	5 800	37	4000	2 000	0	2 000	nátery lavíčiek, detských ihrísk a ostat. majetku
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	14 726	8 708	7000	7 500	500	8 000	
511 - 45	vodovody, kanalizácie, elek.	26 592	27 727	35000	25 000	0	25 000	čistenie dažď. vpustí
511 - 50	miestnych komunikácií - z.ú.	12 809	6 507	15000	13 840	0	13 840	zimná údržba: nakladač a traktor
511 - 70	verejné osvetl. a signalizácia	16 877	14 497	20000	15 000	0	15 000	opravy porúch VO, semaforov, pilotov
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	21	0	100	100	0	100	
511	Opravy a udrzovanie	84 197	60 493	81640	66 040	500	66 540	
512	Cestovné	84	28	0	0	0	0	
513	Náklady na reprezent.	0	0	0	0	0	0	
518 - 10	poštovné, známky	70	124	100	100	0	100	
518 - 20	telekomunikačné služby	1 869	1 424	2000	1 500	100	1 600	telefóny, fax, internet
518 - 25	školenia	489	1 553	300	1 500	0	1 500	obsluha VTZ-elektrika, zóvňiacie zariadenia, vodiči C
518 - 30	inzercia, tlač	179	0	50	0	0	0	
518 - 40	dopravné a mechan. služby	1 824	3 667	900	1 500	0	1 500	stroje a technika na objednávku
518 - 41	prenájom ostatný	676	724	900	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	7 664	2 507	0	0	0	0	
518 - 80	prepravné	1 100	165	200	400	0	400	prepravné za tovar a služby
518 - 90	ostatné	978	719	1000	800	0	800	akt.software, web stránka, servisné práce
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	3 533	5 687	4250	4 500	0	4 500	semafony
518 - 94	dialničné známky	73	100	0	0	0	0	
518	Ostatné služby	18 455	16 670	9700	10 300	100	10 400	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	189 265	201 902	193468	198 986	2 000	200 986	27 zamestnancov, dohoda, 2 brigádnic na 3 me.
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	0	0	0	0	
521	Mzdové náklady	189 265	201 902	193468	198 986	2 000	200 986	
524	Zákonné soc. poistenie	61 347	68 692	67795	67 314	700	68 014	
525	Ostatné soc.poist. - DDP	3 586	3 520	3586	3 785	0	3 785	

527 - 10	stravné	11 943	12 589	13 150	13 260	0	13 260	stravný listok 3,30 €
527 - 15	pitný režim	389	380	350	350	0	350	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	1 984	2 106	2 220	2 042	25	2 067	
527 - 40	OP, odevy a obuv	4 682	5 982	5 400	6 000	0	6 000	
527 - 50	náhrada PN	744	298	0	0	0	0	
527 - 60	odchodné	0	0	0	4 535	0	4 535	odchodné 3 zamestnanci
527	Zákonné sociálne náklady	19 742	21 355	21 120	26 187	25	26 212	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	15	76	150	750	0	750	psychotesty, prev. prehli. vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	15	76	150	750	0	750	
531	Cestná daň	0	0	0	0	0	0	
532	Daň z nehnuteľností	0	636	640	640	0	640	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	28 085	28 160	28 500	28 270	1 700	29 970	
538 - 11	kolký	37	115	0	0	0	0	
538	Ostatné dane a poplatky	28 122	28 275	28 500	28 270	1 700	29 970	
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	316 806	612 176	609 615	591 020	0	591 020	
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	9 062	11 764					
563	Kurzové straty	23	5	0	0	0	0	
568 - 10	poplatky bánk	664	766	800	900	0	900	
568 - 11	zmluvné.hav..ost.poistenie	9 547	8 091	9 030	9 491	0	9 491	aj poistenie zodp.za škodu 833 €
568	Ostatné finančné náklady	10 211	8 857	9 830	10 391	0	10 391	
591 - 00	zrážková daň	8	5	0	0	0	0	
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	0	0	0	0	0	0	
591	Splatná daň z príjmov	8	5	0	0	0	0	
5	Náklady spolu	1 174 054	1 508 269	1 519 784	1 409 823	15 935	1 425 758	

Účet	NÁZOV	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	2 013	
6	Výnosy	Hč 2010	Hč. 2011	Hč 2012	HČ	PČ	Spolu
601	Tržby za vlastné výrobky	0		0	0	0	
602 - 11	tržby za parkoviská	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Stredisko 340, parkoviská a trhoviská - Návrh rozpočtu na rok 2013

Účet	NÁZOV	Skutočnosť HČ 2010	Skutočnosť HČ 2011	Rozpočet		2013		Spolu	komentár k účtom
				Rozpočet HČ 2012	HČ	PČ			
5	Náklady								
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	0	0	0	0	300	300	300	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	0	0	0	0	60	60	60	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	0	0	0	0	400	400	400	parkovacie karty a bloky
501 - 13	tonery, cartridge, náplne	0	0	0	0	400	400	400	
501 - 20	odborná literatúra	0	0	0	0	0	0	0	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	0	0	0	0	800	800	800	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	0	0	0	0	20	20	20	
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	0	0	0	0	100	100	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	600	600	600	
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	0	0	0	0	100	100	100	
501 - 90	réžijný materiál ostatný	0	0	0	0	150	150	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	6 430	6 430	6 430	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	0	0	0	0	6 800	6 800	6 800	
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	0	0	0	0	0	0	
502 - 30	spotreba energie - voda	0	0	0	0	370	370	370	
502	Spotreba energie	0	0	0	0	7 170	7 170	7 170	
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	4 900	4 900	zabezp. ďalšieho chodu automatov

511 - 11	nábytku a vybav. priestorov	0	0	0	0	0	0
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	0	0	0	0	200	200
511 - 20	budovy a ostatné objekty	0	0	0	0	0	0
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	0	0	0	0	300	300
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	0	0	0	0	0	0
511 - 50	miestnych komunikácií - z.ú.	0	0	0	0	0	0
511 - 70	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	0	0	0	0	0	0
511 - 92	hasiace zariadenia	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udrzovanie	0	0	0	0	5 400	5 400
512	Cestovné	0	0	0	0	0	0
513	Náklady na reprezent.	0	0	0	0	0	0
518 - 10	poštovné, známky	0	0	0	0	30	30
518 - 20	telekomunikačné služby	0	0	0	0	1 500	1 500
518 - 25	školenia	0	0	0	0	0	0
518 - 30	inzercia, tlač	0	0	0	0	120	120
518 - 40	dopravné a mechan. služby	0	0	0	0	0	0
518 - 41	prenajom ostatný	0	0	0	0	0	0
518 - 42	prenajom prístrojov a zariad.	0	0	0	0	0	0
518 - 50	bezpečnostná služba	0	0	0	0	0	0
518 - 60	stočné	0	0	0	0	1 040	1 040
518 - 80	prepravné	0	0	0	0	0	0
518 - 90	ostatné	0	0	0	0	300	300
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	0	0	0	0	20	20
518	Ostatné služby	0	0	0	0	3 010	3 010
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	0	0	0	0	84 350	84 350
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	0	0	5 090	5 090
521	Mzdové náklady	0	0	0	0	89 440	89 440
524	Zákonné soc. poistenie	0	0	0	0	31 280	31 280
525	Ostatné soc.poist. - DDP	0	0	0	0	200	200
527 - 10	stravné	0	0	0	0	6 600	6 600

straný lisok 3,30 €

527 - 15	pitný režim	0	0	0	0	0	100	100	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	0	0	0	0	0	1 018	1 018	
527 - 40	OP, odevy a obuv	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
527	Zákonné sociálne náklady	0	0	0	0	0	8 718	8 718	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	0	0	0	0	0	70	70	prev. prehli. vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	0	0	0	0	0	70	70	
531	Cestná daň	0	0	0	0	0	120	120	
532	Daň z nehnuteľností	0	0	0	0	0	1 660	1 660	
538 - 10	poplatky za odpad	0	0	0	0	0	6 480	6 480	
538 - 11	kolky	0	0	0	0	0	0	0	
538	Ostatné dane a poplatky	0	0	0	0	0	6 480	6 480	
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	798	1 596	1 596	1 596	1 596	5 856	7 452	
568 - 10	poplatky bánk	0	0	0	0	0	1 700	1 700	
568 - 11	zmluvné.hav.,ost.poistenie	0	0	0	0	0	120	120	
568	Ostatné finančné náklady	0	0	0	0	0	1 820	1 820	
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	798	1 596	1 596	1 596	1 596	167 654	169 250	
Účet	NÁZOV	Skutočnosť HČ 2010	Skutočnosť HČ 2011	rozpočet HČ 2012	Rozpočet 2 013		Spolu		
6	Výnosy				HČ	PČ			
601	Tržby za vlastné výrobky	0		0	0	0	0	0	
602 - 12	tržby z WC	0	0	0	0	1 100	1 100		
602 - 20	preprava	0	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 - 52	tržby v hotovosti	0	0	0	0	165 000	165 000		tržnica, parkoviška
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
602	Tržby z predaja služieb	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
604 - 30	predaj – pietne služby	0	0	0	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	0	0	0	
621	Aktivácia mater. a tovaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
648 - 10	iné výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	za prenájom pozemkov pod predajnými stánkami na trhovisku
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
662	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	úroky z podnikateľského účtu
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
692	Výnosy z kap.transf.z rozp.obce	798	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	
6	Výnosy spolu	798	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	
	Hospodársky výsledok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	vozidlo na výber automatov

Stredisko 350, správa a údržba budov - Návrh rozpočtu na rok 2013

Účet	NÁZOV	Skutočnosť HČ 2010	Skutočnosť HČ 2011	Rozpočet HČ 2012	Rozpočet 2013		Spolu	komentár k účtom
					HČ	PČ		
5	Náklady							
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	261	222	230	230	20	250	manažér, majster, energetik
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	73	73	110	90	10	100	manažér, majster, energetik
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	54	79	30	30	0	30	inzeráty, ponuky prác, záznamy BIS
501 - 13	tonery, cartridge, náplne	166	330	220	330	0	330	3 PC manažér, majster, energetik
501 - 20	odborná literatúra	0	19	60	30	10	40	STN-elektro, revízie, stroje
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	148	226	1180	1100	100	1 200	hygienické a čistiace prostriedky pre WC adm. budova, práce práčov pre zam. deratizácia všetkých objektov
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	0	46	500	300	0	300	
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	18 246	27 385	27 200	20 230	790	21 020	spotrebný údržb.materiál, spojovací mat., náhr.diely do čerpadiel a ostat. dielov
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	305	402	250	250	0	250	nákup náradia a vybavenie dielni
501 - 60	rastlinný materiál, osivá	0	0	0	0	0	0	
501 - 70	hnojivá, postreky	218	522	0	0	0	0	
501 - 80	pohonné hmoty	1 478	1 912	2100	2 100	0	2 100	Fiat, Seat, tlakové zariadenie WAP
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	63	0	140	140	0	140	motorové, prevodové, filtre, autobatérie
501 - 90	rézijný materiál ostatný	0	1	170	70	0	70	-rezné, brúsne kotúče, vrtáky, hmoždiny, farby
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	0	0	210	0	0	0	-opravy fasád, atík, múrov, plotov
501 - 99	spotreba DDHM	217	2 022	2800	300	0	300	drobný materiál s dobou použiteľnosti viac ako 1 rok
501	Spotreba materiálu	21 229	33 239	35 200	25 200	930	26 130	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	15 638	13 526	12 960	12 960	6 400	19 360	
502 - 20	spotreba energie - plyn	37 825	42 360	40 500	36 890	7 800	44 690	
502 - 30	spotreba energie - voda	1 123	949	1 006	1 000	1 010	2 010	
502	Spotreba energie	54 586	56 835	54 466	50 850	15 210	66 060	
503 - 10	technické plyny v obaloch	29	66	280	80	0	80	propan-butan, acetylén, kyslík
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	29	66	280	80	0	80	
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	85	375	1 430	400	0	400	oprava el.náradia, prediž.káblov a iné zar.
511 - 11	nábytku, vyb.priestorov	0	0	100	0	0	0	
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	132	36	400	100	0	100	monitor, opravy PC, tlačiar

511 - 20	budovy a ostatné objekty	30 838	29 408	13990	6 090	5 000	11 090	oprava strechy - sklad, garáže, opravy fasád prenatých objektov, vchodové dvere do admin. budovy
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	1 015	788	1640	1 000	0	1 000	oprava Fiat, Seat, tlakové zariadenie, pneumatiky
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	3 635	2 165	2400	2 300	500	2 800	odpady, rozvod vody, elektriky, kúrenia
511 - 50	miestnych komunikácií - z.ú.	0	0	0	0	0	0	
511 - 70	verejnú osvetl. a signalizácia	0	0	0	0	0	0	
511 - 90	dopravné znač. miest. komun.	0	0	0	0	0	0	
511 - 91	fontány	18 471	2 574	3800	4 000	0	4 000	
511 - 92	hasiace zariadenia	0	336	480	350	60	410	výmena a doplnenie hasiacich prístrojov
511	Opravy a udržovanie	54 176	35 682	24240	14 240	5 560	19 800	
512	Cestovné	21	9	0	0	0	0	
513	Náklady na reprezent.	0	0	0	0	0	0	
518 - 10	poštovné, známky	12	20	10	20	40	60	
518 - 20	telekomunikačné služby	1 380	1 630	1725	1 700	240	1 940	telefóny: mobilné, pevné linky, internet
518 - 25	školenia	0	107	180	200	0	200	kurz kúričské, revízie, vodičské, fontány, zväračské
518 - 30	inzercia, tlač	179	0	30	30	50	80	ponuka služieb
518 - 40	dopravné a mechan. služby	0	66	1030	300	0	300	piošiny, nakladače, kompresory a iné cudzie mechanizmy na objednávk
518 - 41	prenájom ostatný	315	400	330	330	0	330	nájom 2 ks oceľových fliaš
518 - 42	prenájom prístrojov a zariad.	0	0	0	0	0	0	
518 - 60	stočné	5 827	5 015	4560	5 520	1 680	7 200	
518 - 70	vývoz odpadu	0	133	0	0	0	0	
518 - 80	prepravné	500	39	100	50	0	50	prepravné za tovar a služby
518 - 90	ostatné	4 615	2 770	4900	2 900	0	2 900	řadová plocha-montáž, demontáž, softvér Cenkos, akt. soft.
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	1 925	2 083	1700	1 700	260	1 960	elekt. zariadení, kotolní,bleskozvodov podľa vyhlášok a zákonov
518 - 94	dialničné známky	5	0	50	50	0	50	
518	Ostatné služby	14 758	12 263	14615	12 800	2 270	15 070	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	111 448	111 070	102682	105 459	14 000	119 459	16 zam.+ 2 dohody
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	0	0	0	0	
521	Mzdové náklady	111 448	111 070	102682	105 459	14 000	119 459	
524	Zákonné soc. poistenie	36 770	36 650	35249	37 013	4 890	41 903	
525	Ostatné soc. poist. - DDP	1 598	1 561	1600	1 514	0	1 514	
527 - 10	stravné	7 560	6 562	6740	6 710	800	7 510	stravný lístok 3,30 €
527 - 15	pitný režim	149	226	190	190	0	190	

527-30	tvorba sociálneho fondu	1 179	1 165	1180	1 156	175	1 331	
527-40	OP, odevy a obuv	1 816	4 948	1820	1 820	300	2 120	16 zamestnancov v trvalom pomere
527-50	náhrada PN	695	312					
527-60	odchodné	0	0	0	0	0	0	
527	Záonné sociálne náklady	11 399	13 213	9930	9 876	1 275	11 151	
528-20	lekárske prehliadky a vyš.	30	0	100	150	0	150	prev.prehliadky vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	30	0	100	150	0	150	
531	Cestná daň	0	0	0	0	0	0	
532	Daň z nehnuteľností	0	13 130	13130	12 177	2 136	14 313	
538-10	neuplat DPH, odpad,RTVS	1 624	2 612	2620	1 420	350	1 770	
538-11	kolky	0	0	20	20	30	50	kataster, overovanie LV
538	Ostatné dane a poplatky	1 624	2 612	2640	1 440	380	1 820	
548-10	členský prisp., 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	56 631	105 607	102651	71 770	0	71 770	
553	Tvorba ost.rezerv z prev.čin.	6 219	5 414	0	0	0	0	
568-10	poplatky bánk	0	0	0	0	0	0	
568-11	zmluvné,hav.,ost.poistenie	333	197	200	650	0	650	2 vozidlá, aj hav.poist.nového vozidla
568	Ostatné finančné náklady	333	197	200	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	Splatná daň z príjmov	0	0	0	0	0	0	
5	Náklady spolu	370 851	427 548	396 983	343 219	46 651	389 870	

6	Výnosy	Skutočnosť HČ 2010	Skutočnosť HČ 2011	Rozpočet HČ 2012	Rozpočet HČ	2 013 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	1 000	1 000	
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	3 400	nájomníci 3 400
602 - 65	tržby za dodávku el.energie	0	0	0	0	5 100	nájomníci 5 100
602	Tržby z predaja služieb	0	0	0	0	10 700	10 700
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	417	261	0	0	47 850	nájomníci 47 850
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	0	0	0
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	417	261	0	0	47 850	47 850
653	Zúčt.ost.rezerv z prev.čin.	4 118	6 219				
662	Úroky	0	0	0	0	0	0
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	304 379	310 585	294 332	271 449	0	271 449
692	Výnosy z kap.transf.z rozp.obce	56 631	105 607	102 651	71 770	0	71 770
693	Výnosy sam.z bež.transf.zo ŠR	2 502	1 268				
6	Výnosy spolu	368 047	423 940	396 983	343 219	58 550	401 769
	Hospodársky výsledok	-2 804	-3 608	0	0	11 899	11 899
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	304 379	310 585	294 332	271 449	0	271 449
0.40	Obst.DHM, DNM,DDHM,DDNM	0	0	1300	0	0	0

Návrh rozpočtu hlavnej činnosti na rok 2014

[illegible]

Investície rok 2014:

str. 100: server 1 300 €

str. 320: - 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 71 000 €

- 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 197 000 €

- prívesný vozík za vozidlo s nosnosťou do 750 kg, cena 2 000 €

str. 330: - zametacie vozidlo, cena 200 000 €

- 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 2015

Učes	Názov	100	200	310	320	325	330	340	350	Spolu v €
501	Spotreba materiálu	2 700	2 500	5 300	106 000	24 000	160 000		36 000	336 500
502	Spotreba energie			3 300	250	49 000	342 000		62 000	456 550
503	Spotreba ostatných nesklad.dodávok						100		100	200
511	Opravy a udržiavanie	1 200	200 000	3 500	22 000	2 500	75 000		27 000	331 200
512	Cestovné	100	100		400					600
513	Náklady na reprezentáciu	500								500
518	Ostatné služby	4 800	5 200	3 100	14 000	30 000	11 000		14 000	82 100
521	Mzdové náklady	48 400	64 300	32 830	235 600	79 100	223 510		120 690	804 430
524	Zákonné sociálne poistenie	16 980	22 470	11 500	80 450	27 780	74 320		42 910	276 410
525	Ostatné sociálne poistenie	600	1 100	600	2 150	1 595	3 785		1 600	11 430
527	Zákonné sociálne náklady	2 710	3 940	3 000	32 700	8 275	26 570		14 260	91 455
528	Ostatné sociálne náklady	50	20	50	400	70	500		100	1 190
532	Daň z nehnuteľností					1210	640		12200	14 050
538	Ostatné dane a poplatky	120		11 440	400	1 010	28 500		1 440	42 910
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	340								340
551	Odpisy DNM a DHM	72		39 360	15 350	120	568 050	1596	59 774	684 322
568	Ostatné finančné náklady	310	10		6 500	130	10 400		650	18 000
5	Náklady spolu	78 882	299 640	113 980	516 200	224 790	1 524 375	1 596	392 724	3 152 187
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	78 810	299 640	34 620	500 850	224 370	956 325		332 950	2 427 565
692	Výnosy z kap.transf. z rozpočtu obce	72		39 360	15 350	120	568 050	1596	59 774	684 322
6	Výnosy spolu	78 882	299 640	113 980	516 200	224 790	1 524 375	1596	392 724	3 152 187
	Hospodársky výsledok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691	Bežné transfery	78 810	299 640	34 620	500 850	224 370	956 325		332 950	2 427 565
	Kapitálové transfery	0	0	0	228 000	0	85 000		0	313 000
	Transfery celkom	78 810	299 640	34 620	728 850	224 370	1 041 325		332 950	2 740 565
0.40	Obstaranie DHM, DNM DDNM, DDHM	0	0	0	228 000	0	85 000		0	313 000

Investície rok 2015:

- str. 320: - 3 ks traktor kolesový 165 000 €
- štiepkovač konárov 36 000 €
- traktorový príves s nosnosťou od 7 do 9 t 27 000 €
- str. 330: - sypacie vozidlo viacúčelové, cena 85 000 €

Služby mesta Piešťany p.o., Valová ul. 1919/44, 921 39 Piešťany

Predkladáme Mestskej rade mesta Piešťany informácie vyplývajúce zo žiadosti Finančnej a podnikateľskej komisie zo zasadnutia dňa 20.11.2012:

1. Štatistika návštevnosti verejných WC za rok 2011 /počet zákazníkov/

WC Staničná	1120
WC Winterova	1373
WC trhovisko	2493
Celkom	4986

2. Príjmy a výdavky mestských trhovísk za rok 2011

a/ výdavky /bez tvorby zákonných rezerv na dovolenku/ v €/

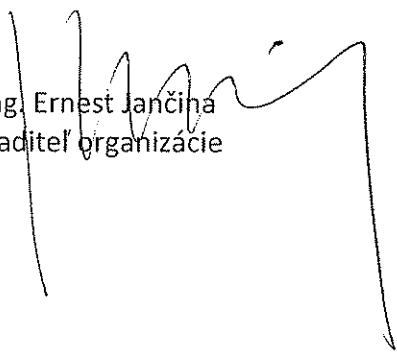
- spotreba materiálu	54,10
- spotreba el.energie	4 119,70
- spotreba vody	141,01
- poštovné	5,80
- telekomunikačné služby	374,12
- stočné	847,96
- ostatné	22,40
- mzdy	24 759,30
- odvody	7 635,74
- stravné	1 457,82
- tvorba sociálneho fondu	254,07
- poplatky za odpad	10 480,25
Spolu	50 152,27

b/ príjmy /bez zúčtovania zákonných rezerv na dovolenku/

- tržby za použitie trhových stolov	18 866,00
- tržby za prenájom pozemkov pod predajnými stánkami	10 072,98
Spolu	28 938,98

Strata - 21 213,29

Ing. Ernest Jančina
riaditeľ organizácie



Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu SMP p. o. na rok 2013

Návrh rozpočtu SMP, p. o. na rok 2013 predpokladá celkové zníženie v nákladovej ako aj vo výnosovej časti v absolútnom vyjadrení o sumu – 270 997 € oproti rozpočtu roku 2012, čo je 9,8 % zníženie z úrovne minuloročného rozpočtu. Predložený návrh rozpočtu zároveň predpokladá aj zníženie prevádzkového transferu od zriaďovateľa, t.j. príspevku mesta na činnosť SMP, p. o. a to o sumu – 219 470 €, oproti rozpočtu v roku 2012, čo je 10 % zníženie tohto príspevku.

Toto zníženie príspevku sa najvýraznejšie prejavilo oproti predošlému roku v nákladovej položke 511 – Opravy a udržiavanie a to o sumu – 99 607 €, v nákladovej položke 502 - Spotreba energie, o sumu – 85 169 €, v nákladových položkách 551 – Odpisy HIM a NHIM, o sumu – 54 987 € a v nákladovej položke 501 – Spotreba materiálu, o sumu – 46 740 €. Navrhovaný rozpočet SMP predpokladá v roku 2013 mierne zvýšenie v nákladovej položke 521 - Mzdové náklady o sumu +10 501 €, čo je 1,5 % nárast oproti predchádzajúcemu roku a čo organizácia odôvodňuje zahrnutím 100 € odmeny na každého zamestnanca v roku 2013 do celkových mzdových nákladov SMP. Ostatné nákladové položky sa v návrhu rozpočtu buď nepatrne znížili, alebo v nich došlo len k miernemu nárastu oproti predchádzajúcemu roku.


Vo výnosovej časti navrhnutého rozpočtu sa znižuje oproti roku 2012 už vyššie uvádzaný transfer od zriaďovateľa na krytie časti prevádzkových nákladov SMP, p. o. a to o už uvádzanú sumu – 219 470 €.

Vzhľadom ku skutočnosti, že celkový predložený návrh rozpočtu SMP, p. o. predpokladá úspory na úrovni 10 % z úrovne minuloročného rozpočtu a je spracovaný a predkladaný k schvaľovaniu ako vyrovnaný,

návrh rozpočtu na rok 2013

odporúčam schváliť

V Piešťanoch, dňa 05.12.2012


Ing. Peter Konečný
hlavný kontrolór mesta

