

Na rokovanie mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany dňa 2.2.2016

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

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

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

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**Stanovisko komisie pre financie a podnikanie:**

**Uzn.č. 108/2015**

**Komisia odporúča** návrh rozpočtu SMP, p. o. Piešťany na rok 2016

vo výnosovej časti vo výške 3 575 814 €

v nákladovej časti 3 575 814 €

s transferom vo výške 2 320 059 € schváliť, čo znamená 4 % - né zvýšenie

transferu oproti rozpočtovanému transferu na rok 2015 /účet 691 – Výnosy z prev.transf.

z rozpočtu obce/ a zároveň zníženie transferu o sumu 856 762 € oproti pôvodne predloženému transferu na rok 2016, ktorý bol vo výške 3 176 821 €.

Zároveň **komisia odporúča** výhľad na roky 2017 a 2018 **schváliť**

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

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

### ***Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2016***

Rozpočet našej organizácie sme zostavili len na základné výdavky pre služby mestu uvedené v zriaďovacej listine.

Naša požiadavka na bežný transfer bola na zasadnutí Komisie pre financie a podnikanie odporučená s nárastom oproti roku 2015 o 4 %, t. j. vo výške 89 233 €. Náš návrh rozpočtu sme upravili v súlade s rozhodnutím komisie a predložili do programového rozpočtu mesta.

V programovom rozpočte mesta boli naše požiadavky v niektorých podprogramoch znížené o 101 131 €. Na našu žiadosť bola ešte presunutá čiastka 26 000 € z údržby budov do kapitálových dotácií za účelom rekonštrukcie strechy administratívnej budovy so zateplením. Celkovo sme do rozpočtu na bežný transfer dostali o 11 898 € menej oproti roku 2015, čo nám nezohľadňuje valorizáciu platov za rok 2015 a 2016, výdavky na odchodné pre 12 zamestnancov a výdavky na zabezpečenie zhodnocovania bioodpadu v predpokladanej výške 60 – 80 tis. €.

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

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

K jednotlivým položkám:

#### ***Náklady a výnosy***

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

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

V spotrebe plynu pokračujeme v úsporných opatreniach neustálym sledovaním odberov a teploty vo vykurovaných objektoch.

**503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok** zúčtovávajú sa tu spotreba kyslíka a argónu pre účely 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. Sú tu zahrnuté opravy kanalizačných vpustí - čistenie a rozkopávky súčasných porúch, opravy porúch poškodených zemných rozvodov verejného osvetlenia.

**518 – Ostatné služby** – táto položka zahŕňa výdavky na poštové známky, telefóny, internet, webovú stránku, inzercie, tlač, školenia zamestnancov, diaľničné známky, dopravné a mechanizačné služby na objednávku, prepravné za tovar a služby, nájom za fľaše na kyslík a argón, stočné vrátane dažďových vôd, revízie kotlov, komínov, tlakových zariadení, elektrických zariadení, semaforov, elektrických vedení, servis výpočtovej techniky vrátane programov a nákup softvéru do výšky 2 400 €.

V dopravnno-mechanizačných službách sú zapracované práce vysokozdvížnou plošinou – 20 m pri výruboch a ošetrovaní drevín na území mesta, práce žeriavom pri zabezpečení a postavení vianočných stromov a stromu k 1.máju a pri výruboch drevín v sťažených podmienkach. Ďalej výmena piesku na detských ihriskách – výber, vývoz, dovoz a dovoz štrku na posyp ciest.

**V tejto položke nie sú zahrnuté výdavky za odvoz a zhodnocovanie bioodpadu z územia mesta Piešťany.**

**521 – Mzdové náklady** – tieto zahŕňajú funkčné platy 100,5 zamestnancov v pracovnom pomere v hlavnej činnosti a 16,5 v podnikateľskej činnosti, odmeny na dohody o pracovnej činnosti na stráženie objektov, upratovanie na trhoviskách a parkoviskách, zatváranie cintorínov, odstraňovanie uhynutých zvierat z mestských komunikácií, ručný zber odpadkov, 3 brigádnikov na obsluhu závorového systému na parkovisku a kontrolu platenia za parkovanie prostredníctvom parkovacích automatov. Časť mzdy niektorých pracovníkov na základe výkonov je zahrnutých v podnikateľskej činnosti.

Do miezd sme zahrnuli úpravy platov v súlade so zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a niektoré úpravy platov s cieľom stabilizovania kvalifikovaných zamestnancov.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V súčasnej dobe spravujeme hnutel'ný a nehnuteľný majetok v hodnote 31 487 415 €.

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

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

## **Komentár k vybraným položkám jednotlivých stredísk:**

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

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

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

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

**501-150** údržbový materiál vo výške 1 600 € je určený na údržbu a opravy budov a chodníkov na pohrebiskách vo vlastnej réžii.

**501-199** spotreba DDHM vo výške 1 100 € bude slúžiť na nákup kosačky.

**502-110** spotreba elektrickej energie - predpokladané náklady na spotrebu elektrickej energie prerozdeľujeme v návrhu rozpočtu v pomere prislúchajúcim jednotlivým činnostiam; 30 % hlavná činnosť, 70 % podnikateľská činnosť.

**511-** opravy a udržiavanie - v tejto položke plánujeme náklady v hlavnej činnosti na opravy a údržbu kosačiek, prevádzkových priestorov a chodníkov, ďalej opravu a obnovu ďalšieho z krížov na cintorínoch, drobné opravy chodníkov a v podnikateľskej činnosti na údržbu chladiacich zariadení a opravy pohrebných vozidiel.

**518** – ostatné služby – v položke zvyšujeme požiadavku na pílenie a orezanie stromov horolezeckou metódou vzhľadom na stromy nachádzajúce sa v tesnej blízkosti hrobov, ktoré nie je možné ošetriť z plošiny.

*Dôležitou úlohou v budúcnosti v spolupráci s mestom bude zabezpečiť prístupový chodník na ulici Bratislavská /cintorín/ s požiadavkou aj pre vjazd vozidiel – betónový podklad – v rozsahu cca 687 m<sup>2</sup> s predpokladanou hodnotou zákazky 59 tis. € a prístupový chodník pre peších na ulici Žilinská v rozsahu cca 360 m<sup>2</sup> s predpokladanou hodnotou zákazky 26 tis. €.*

### **3. Stredisko verejnej zelene**

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

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

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

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

**501 – 160** 4 000 € osivá, stromy, kríky náhradná výsadba, cibul'oviny, trvalky, rekonštrukcia stromoradií, mortalita, vandalizmus.

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

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

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

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

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

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

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

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

Technické vybavenie strediska:

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

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

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

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

Stručný, nie kompletný prehľad prác, ktoré stredisko zabezpečuje:

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



Do rozpočtu na rok 2016 mesto Piešťany zapracovalo nákup nasledovného hnutel'ného majetku pre našu organizáciu, čo prispeje k lepšiemu technickému vybaveniu pre účely údržby verejnej zelene:

- **kosačku** v cene 25 tis. € s neseným rotačným žacím ústrojenstvom pred nápravami, čo je najkvalitnejší spôsob kosenia. Prídavné podtlakové nasávanie do koša zefektívňuje zber mokrého lístia. Nami používané kosačky na zber sú už opotrebované a zastarané.
- **hrabačku lístia** v cene 20 tis. €, v súčasnosti nemáme žiadnu

*Cieľom navrhovaného rozpočtu a investícií je:*

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

#### **4. Stredisko skleníkového hospodárstva**

**501-130** čistiace a hygienické prostriedky v hodnote 500 € v zložení:

400 € - čistiace a hygienické prostriedky na pracovisku

100 € - pracie prostriedky na pracovné odevy zamestnancov

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

1 300 € - latex na tienie skleníkov, drôt, tmel silikón

1 000 € - vodoinštalčný materiál –výmena polievacích ventilov, rozvod vody

1 300 € - postrekovače, fólia, netkaná textília, hadice na polievanie, tieňovky

800 € - náhradné diely na kosačky, Renault, miešačku na miešanie zeminy

600 € - črepníky, žardiniéry

**501-160** rastlinný materiál, osivá v sume 4 000 €:

2 000 € - osivá, letničky, trvalky

1 500 € - rastlinný materiál – dvojročky, trvalky, chryzantémy

500 € - dreviny a kríky

Plán pestovania rastlín na rok 2015 /v ks/:

	<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>	27000	10000	2100	-	-	1000	1500
<i>Do predajne kvetín</i>	450	200	50	50	-	-	-
<i>Na predaj</i>	4000	1500	120	50	-	150	-
<i>Spolu</i>	<i>31450</i>	<i>11700</i>	<i>2270</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>1150</i>	<i>1500</i>

**501-170** hnojivá, postreky v hodnote 3 600 € v zložení:

1 500 € - rašelina

600 € - výsevný substrát

1 500 € - chemická ochrana rastlín a stromov, postreky na burinu

**501-180** pohonné hmoty 4 000 € pre účely:

1 000 € - úžitkové vozidlo

200 € - kosačka, krovinorezy

2 800 € - nakladač

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

**518 ostatné služby – V tejto položke nemáme prostriedky na odvoz a zhodnocovania bioodpadu z manipulačnej plochy v skleníkovom hospodárstve, kde predpokladáme výdavky minimálne vo výške 60 tis. €. Tieto navrhujeme sčasti vykryť zo zostatku nevyčerpaných dotácií za rok 2015. Bude preto potrebné v spolupráci s mestom hľadať spôsob, ako s týmto bioodpadom čo najlacnejšie nakladať.**

**Upozorňujeme, že v zmysle zmeny zákona o odpadoch od 1.1.2016 sú povinné obce riešiť všetky odpady so zberovými spoločnosťami.**

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

*Prvoradou úlohou v skleníkovom hospodárstve je naďalej znižovanie energetickej náročnosti dopestovaných rastlín vzhľadom na stav jednotlivých skleníkov. Tie je potrebné zatepľovať fóliami a priebežne utesňovať sklá. Uvažujeme prípadne aj s odstavením časti skleníkov. Nevyhnutná je oprava havarijného stavu spojovacej strechy so skleníkmi a administratívnu budovu, na čo nemáme na budúci rok v rozpočte prostriedky.*

*Prioritou strediska v roku 2016 bude prevádzkovanie manipulačnej plochy na bioodpad v záhrade Kanada.*

*Naším zámerom do budúcnosti v spolupráci s mestom je vybudovanie kotolne na drevnú štiepku za účelom využitia drevnej hmoty z územia mesta Piešťany a zníženia energetickej náročnosti na vykurovanie skleníkov a administratívnej budovy.*

## **5. Stredisko údržby**

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

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

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

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

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

oleje: - prevodové	200
- motorové	300
- hydraulické	1 300
mazivá	150
autobatérie	550
<b>spolu</b>	<b>2 500</b>

**501-192** údržbový materiál a náhradné diely na verejné osvetlenie v sume 27 000 €:

25 000 € - náhradné diely na verejné osvetlenie

2 000 € - náhradné diely na vianočnú výzdobu a úpravy

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

**511-170** údržba verejného osvetlenia a signalizácie vo výške 10 840 € v zložení:

2 000 € - opravy VO, semaforov,

8 840 € - oprava porúch zemných rozvodov

**568-111** zmluvné havarijné, ostatné poistenie – rozpis 5 222 € podľa jednotlivých druhov poistenia:

2 585 € - zmluvné poistenie motorových vozidiel

1 769 € - havarijné poistenie motorových vozidiel

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

S nárastom požiadaviek na čistenie nových ulíc a chodníkov je potrebné zakúpiť zametacie vozidlo a to aj z dôvodu, že terajšie vozidlo už nemá taký výkon, náklady na jeho údržbu sú vysoké a treba ho vyradiť.

Vzhľadom na súčasný stav stožiarov a podzemných rozvodov verejného osvetlenia je nevyhnutné začať riešiť ich výmenu - zoznam havarijných stavov bol odovzdaný MsÚ Piešťany..

V krátkej budúcnosti bude potrebné riešiť stav detských ihrísk vzhľadom na zastarané prvky a časom tak poškodené, že ich z konštrukčného hľadiska nie je možné obnoviť a treba ich odstrániť. Zoznam a návrh na riešenie detských ihrísk sme odovzdali MsÚ Piešťany.

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

## **6. Stredisko správy a údržby budov**

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

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

pneumatiky pre motorové vozidlá	150
<b>Spolu</b>	<b>20 950</b>

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

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

**518-191** revízne správy, kontroly, posudky v sume 3 500 € a to:

2 440 € - revízie komínov kotolní, odborné prehliadky regulačných elektrických staníc, odborné prehliadky kotolní, odborné prehliadky regulačných plynových staníc a pod.

160 € - STK, EK a iné

400 € - revízie tlakových zariadení mobilnej ľadovej plochy

500 € – revízie elektronických jednotiek fontán

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

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

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

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

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

## Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia

### Návrh rozpočtu hlavnej činnosti na rok 2017

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



**Investície rok 2017:**

- str. 320: - 2 ks kosačky so zberom pokosenej trávy s príslušenstvom 100 000 €  
- multifunkčný nosič náradia na zemné práce 80 000 €  
- hrabačka lístia 15 000 €
- str. 330: - dodávkové vozidlo pre účely údržby 15 000 €  
- zametacie vozidlo 200 000 €

## Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia

### Návrh rozpočtu hlavnej činnosti na rok 2018

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

**Investície rok 2018:**

str. 330: - sypacie vozidlo viacúčelové, cena 85 000 €

str. 320: - kosačky so zberom 5 ks 150 000 €

## Stredisko 100, úsek riaditeľ'a - Návrh rozpočtu na rok 2016

[illegible]

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

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

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

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

[illegible]



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Účet	NÁZOV	Skutočnosť HČ 2013	Skutočnosť HČ. 2014	Rozpočet HČ 2015	Rozpočet 2016		Spolu	
6	Výnosy				HČ	PČ		
601	Tržby za vlastné výrobky	0		0	0	0		
602 - 11	tržby za parkoviská	0	0	0	0	0	0	
602 - 12	tržby WC	0	0	0	0	0	0	
602 - 20	preprava	0	0	0	0	0	0	
602 - 30	ostatné služby /zametanie ..	0	1 544	0	0	3 500	3 500	za zametanie, plošina
602 - 40	dodávka vody	0	0	0	0	0	0	
602 - 50	prenájom priestorov, stĺpov	0	0	0	0	0	0	
602 - 52	tržby v hotovosti	0	0	0	0	0	0	
602 - 60	dodávka plynu	0	0	0	0	0	0	
602 - 65	tržby za dodávku el.energie	0	0	0	0	7 000	7 000	za svetelné reklamy
602	Tržby z predaja služieb	0	1 544	0	0	10 500	10 500	
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	0	0	0	0	0	0	
604 - 30	predaj – pietne služby	0	0	0	0	0	0	
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0	0	0	0	
621	Aktivácia mater. a tovaru	0	0	0	0	0	0	
641	Tržby z predaja DNaDHM	0	26	0	0	0	0	
644	Zmluvné pokuty, penále	0	136	0	0			
648 - 10	iné výnosy	55	27	0	0	17 000	17 000	prenájom stĺpov VO na reklamné účely
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	0	0	0	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	55	27	0	0	17 000	17 000	
653	Zúčt.ostat.rezerv z prev.čin.	11 691	11 699		0			
662	Úroky	4	6	0	0	0	0	
663	Kurzové zisky	0	1		0			
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	810 351	840 385	850 851	823 823	0	823 823	
692	Výnosy z kap.transf.z rozp.obce	715 871	730 532	719 700	795 388	0	795 388	
693	Výnosy sam.z bež.transf.zo ŠR	0	0	0	0			
6	Výnosy spolu	1 537 972	1 584 356	1 570 551	1 619 211	27 500	1 646 711	
	Hospodársky výsledok	-13 005	-3 431	0	0	10 975	10 975	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	810 351	840 385	850 851	823 823	0	823 823	
0.40	Obst. DHM, DNM, DDHM,DDNM	28 710	0	0	0	0	0	

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

[illegible]

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

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

Účet	NÁZOV	Skutočnosť Hč 2013	Skutočnosť Hč 2014	Rozpočet Hč 2015	Rozpočet 2016		Spolu	
6	Výnosy				HČ	PČ		
601	Tržby za vlastné výrobky	0		0	0	0	0	
602 - 12	tržby z WC	0	0	0	0	900	900	
602 - 20	preprava	0	0	0	0	0	0	
602 - 30	ostatné služby /zametanie .. /	0	0	0	0	0	0	
602 - 40	dodávka vody	0	0	0	0	0	0	
602 - 52	tržby v hotovosti	0	0	0	0	210 000	210 000	tržnica, parkoviská
602 - 60	dodávka plynu	0	0	0	0	0	0	
602 - 65	tržby za dodávku el.energie	0	0	0	0	0	0	
602	Tržby z predaja služieb	0	0	0	0	210 900	210 900	
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	0	0	0	0	0	0	
604 - 30	predaj – pietne služby	0	0	0	0	0	0	
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0	0	0	0	
621	Aktivácia mater. a tovaru	0	0	0	0	0	0	
648 - 10	iné výnosy	0	0	0	0	13 800	13 800	za prenájom pozemkov pod predajnými stánkami na trhovisku
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	0	0	0	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	0	0	0	0	13 800	13 800	
662	Úroky	0	0	0	0	30	30	úroky z podnikateľského účtu
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	0	0	0	0	0	0	
692	Výnosy z kap.transf.z rozp.obce	1401	1 128	1128	0	0	0	
6	Výnosy spolu	1401	1 128	1 128	0	224 730	224 730	
	Hospodársky výsledok	0	0	0	0	69 106	69 106	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	0	0	0	0	0	0	
0.40	Obst. DHM, DNM,DDHM,DDNM	0	0	0	0	0	0	



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

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

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

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

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