

NÁVRH FINANČNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 S VÝHĽADOM NA ROKY 2016 A 2017

Názov organizácie: **Záhradnicke služby mesta Zlaté Moravce, m.p.**

Sídlo organizácie: **Robotnícka 1, 953 01 Zlaté Moravce**

kód zdroja	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený ROZPOČET 2014	Očakávaná Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
---------------	--	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

	A. BEŽNÉ PRÍJMY	371 700	277 345	248 000	230 228	240 554	240 500	240 500
--	------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	122 832	38 345	28 000	33 566	30 554	30 500	30 500
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0	0	0	918	27 500	27 500	27 500
42	211 Zo zisku				918			
	<i>Zo zisku</i>				<i>918</i>			
46	212 Príjmy z vlastníctva					27 500	27 500	27 500
	<i>Nájomci- Dom služieb</i>					<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
	<i>Príjmy za prenájom hrobových miest</i>					<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>
46	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	106 363	38 345	28 000	32 549	3 015	3 000	3 000
	223 Popl.a platby z nepriem.a náhod. predaja a služieb	106 363	38 345	28 000	32 549	3 015	3 000	3 000
	<i>Poplatky za predaj výr.,tov.a služieb</i>	<i>103 761</i>	<i>36385</i>	<i>26 000</i>	<i>30 661</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Poplatky za očkovanie a adopciu psov</i>				<i>1 888</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
	<i>Poplatky za stravné</i>	<i>2 602</i>	<i>1 960</i>	<i>2 000</i>				
46	240 Úroky	0	0	0	0	0	0	0
	243 Z účtov finančného hospodárenia							
46	290 Iné nedaňové príjmy	16 469	0	0	100	39	0	0
	292 Ostatné príjmy	16 469			100	39		
	<i>Z vratiek</i>	<i>16 469</i>			<i>100</i>			
	<i>Z dobropisov</i>					<i>39</i>		
	300 GRANTY A TRANSFERY	248 868	239 000	220 000	196 662	210 000	210 000	210 000
41	310 Tuzemské bežné granty a transfery	248 868	239 000	220 000	196 662	210 000	210 000	210 000
	312 Bežné transfery v rámci verejnej správy	1 500	2 000					
11H	<i>Z rozpočtu VÚC</i>	<i>1 500</i>	<i>2 000</i>					
41	314 Transfery sub. Nezaradené vo verejnej správe v registr	247 368	237 000	220 000	196 662	210 000	210 000	210 000
	B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	6 000						

	320 TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	6 000						
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

41	324 Transfery sub. Nezaradené vo	6 000						
	324 Transfery sub. Nezaradené vo	6 000						

Príjmy Hlavnej činnosti sú prevažne tvorené príspevkom od zriaďovateľa, tržbami za služby /energie pre podnájomníkov v prenajatých budovách /, tržby za tovar / v prevádzke TIK/ a zmena stavu nedokončenej výroby /na úseku verejnej zelene/. V budúcich rokoch plánujeme použiť zisk z podnikateľskej činnosti na krytie výdavkov Hlavnej činnosti.

Vlastné príjmy

Okrem transferu od zriaďovateľa je na rok 2015 v príjmoch plánovaných 30 554,- €, ktoré by mali ZSMZM získať za služby v prenajatých priestoroch z príjmu za prenájom priestorov v Dome služieb, za očkovanie a adopciu psov v útulku, a za nájom hrobových miest.

Nevyhnutné výdavky

Nevyhnutnými výdavkami v hlavnej ako aj podnikateľskej činnosti ZSMZM sú náklady na mzdy a odvody. V roku 2015 predpokladáme celkové mzdové náklady vo výške 157 600,- € a odvody 64 940,- €. Mzdové náklady a náklady na odvody sú oproti roku 2014 vyššie z dôvodu že sa menili sa menili mzdové tabuľky podľa zákona a valorizácia je v celkom 2,5%. Ďalšími nevyhnutnými nákladmi sú náklady na energie. Tie sa skladajú z nákladov na elektrickú energiu, plyn, vodné- stočné a telekomunikačné služby/ poštovné.

V roku 2015 sú odhadované náklady na energie nasledovné : - Správa podniku HČ 12 100,- €; Cintoríny HČ 2 200,- €; Útulok 250,- €, Na stredisku lík sa ráta s nákladmi za energie len v sume 130,- € nakoľko toto stredisko bude otvorené le prvé 3 mesiace roka 2015..

Náklady na plyn vznikajú len na stredisku Správa podniku – vykurovanie administratívnej budovy na Sládkovičovej 1.

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja			2012	2013	ROZPOČET	Skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
Funkčná	Ekonomickej klasifikácie				2014	2014	2015	2016	2017

		B.	BEŽNÉ VÝDAVKY	246 931	237 000	248 000	228 117	248 354	248 260	248 260
--	--	----	---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi								
--	---------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

41	05.1.0	600	Bežné výdavky	246 931	237 000	220 000	196 662	210 000	210 000	210 000
	05.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	151 368	135 303	135 500	107 150	124 500	124 500	124 500
41		611,612,613,614	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	151 368	135 303	135 500	107 150	124 500	124 500	124 500
	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	46 462	46 872	45 000	65 306	51 700	51 700	51 700
41		621;623	Poistné do Všeob. a ostatných poisťovní			12 100	15 399	16 260	16 260	16 260
41		625	Poistné do Sociálnej poisťovne			32 900	49 907	35 440	35 440	35 440
	05.1.0	630	Tovary a služby	49 101	54 825	39 500	24 207	33 500	33 500	33 500
41		631	Cestovné výdavky							
41		632	Energie,voda a komunikácia	10 386	25 621	10 700	13 414	18 340	18 340	18 340
			Elektrická energia	6 605	19 813	7 500	12 012	7 895	7 895	7 895
			Tepelná energia							
			Plyn					6 400	6 400	6 400
			Vodné, stočné	1 398	2 392	1 200	1 142	3 160	3 160	3 160
			Poštové a telekomunikačné služby	2 383	3 416	2 000	260	885	885	885
41		633	Materiál	15 590	4 934	12 100	2 543	3 410	3 410	3 410
			Všeobecný materiál	15 512	4 785	11 600	2 543	1 820	1 820	1 820
			Softvér					920	920	920
			Pr.odevy,obuv,pr.pom.	78	149	500		670	670	670
41		634	Dopravné	6 925	7 963	8 000	2 382	2 490	2 490	2 490
			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 146	4 968	5 000	1 480	1 400	1 400	1 400
			Servis, údržba, opravy	2 524	2 267	2 000	902	700	700	700
			Poistenie (zmluvné, havarijné)	255	728			380	380	380
			Prepravné							
			Karty, známky,poplatky			1 000		10	10	10
41		635	Rutinná a štandardná údržba					150	150	150
			Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a					50	50	50
			Softvéru (MENPHIS, REMEK)					100	100	100
		636	Nájomné za prenájom					580	580	580
			Prevádzkových strojov, zariadení (pošt.priečinok)					100	100	100
			Mobilnej kabiny WC					480	480	480

41			637	Služby	16 200	16 307	8 700	5 868	8 650	8 650	8 650
				Skolenia,kurzy,semináre					600	600	600
				Všeobecné služby	13 000	10 347	6 200	2 834	3 740	3 740	3 740
				Poplatky a odvody	200	315	500	3 034	2 560	2 560	2 560
				Stravovanie	3 000	5 645	2 000		50	50	50
				Dane					1 100	1 100	1 100
41	05.1.0	640	Bežné transfery						300	300	300
			642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám					300	300	300
				Transfery jednotlivcom...-nemocenské dávky					300	300	300
42	05.1.0	600	Bežné výdavky					918			
42	05.1.0	630	Tovary a služby					918			
			632	Energie,voda a komunikácia				183			
				Vodné, stočné				183			
42			637	Služby				735			
				Všeobecné služby				475			
				Poplatky a odvody				260			
46	05.1.0	600	Bežné výdavky				28 000	30 538	30 554	30 500	30 500
46	05.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy					135	1 100	1 100	1 100
			611,612,613,614	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat				135	1 100	1 100	1 100
	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní					7 349	2 940	2 940	2 940
46			621;623	Poistné do Všeob. a ostatných poisťovní				609	740	740	740
46			625	Poistné do Sociálnej poisťovne				6 740	2 200	2 200	2 200
	05.1.0	630	Tovary a služby				28 000	23 053	26 214	26 160	26 160
46			632	Energie,voda a komunikácia			26 300	5 158	7 800	7 760	7 760
				Elektrická energia			21 000	3 241	4 385	4 350	4 350
				Tepelná energia							
				Plyn					2 000	2 000	2 000
				Vodné, stočné			2 800	1 039	700	700	700
				Poštové a telekomunikačné služby			2 500	878	715	710	710
			633	Materiál				8 392	8 410	8 410	8 410
				Prevádzkové stroje, prístroje, zar				1 501	1 000	1 000	1 000
				Všeobecný materiál				3 230	3 110	3 110	3 110
				Knihy, časopisy, noviny, učebnic				28	100	100	100
46				Pr.odevy,obuv,pr.pom.				40	250	250	250
				Softvér				208	900	900	900
				Palivá ako zdroj energie				3 385	3 050	3 050	3 050
			634	Dopravné				2 337	2 780	2 780	2 780
				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne k				1 241	1 300	1 300	1 300
				Servis, údržba, opravy				928	1 200	1 200	1 200
				Poistenie				168	280	280	280

46			635	Rutinná a štandardná údržba				14	150	150	150	
				Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a				14	150	150	150	
46			637	Služby			1 700	7 153	7 074	7 060	7 060	
				Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie				144	280	280	280	
				Všeobecné služby			1 500	3 970	4 100	4 100	4 100	
				Špeciálne služby				19	5	5	5	
				Poplatky a odvody				694	1 120	1 120	1 120	
				Stravovanie			200	137	405	405	405	
				Prídel do sociálneho fondu				663	570	556	556	
				Kolkové známky				5	89	89	89	
				Pokuty a penále				1 514	500	500	500	
				Reprezentačné výdavky				6	5	5	5	
46	05.1.0	640	Bežné transfery						300	300	300	
			642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám					300	300	300	
				Transfery jednotlivcom...-nemocenské dávky					300	300	300	

		B.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	6 000								
--	--	----	--------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

		700	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	6 000								
41		710	Obstaranie kapitálových aktív	6 000								
		710	Obstaranie kapitálových aktív	6 000								

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
PODPROGRAM 7.4.: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
PRVOK 7.4.1.: VEREJNÁ ZELEŇ A DETSKÉ IHRISKÁ

- na údržbu verejnej zelene, detských ihrísk a prevádzku podniku

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
zdroja							ROZPOČET	Skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
	Funkčná	Ekonomickej klasifikácie			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
				Spolu:	202 028	213 121	188 000	171 610	180 000	183 000	183 000
41	05.1.0	600	Bežné výdavky		202 028	213 121	160 000	145 851	160 000	160 000	160 000
	05.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		124 213	116 991	106 700	84 151	106 250	106 250	106 250
41			611,612,613,614	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	124 213	116 991	106 700	84 151	106 250	106 250	106 250
	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní		36 942	39 687	32 870	48 553	37 400	37 400	37 400
41			621;623	Poistné do Všeob. a ostatných poisťovní			7 575	10 901	10 600	10 600	10 600
41			625	Poistné do Sociálnej poisťovne			25 295	37 651	26 800	26 800	26 800
	05.1.0	630	Tovary a služby		34 873	56 443	20 430	13 148	16 150	16 150	16 150
41			631	Cestovné výdavky							
41			632	Energie,voda a komunikácia	5 534	25 621	2 800	5 977	10 400	10 400	10 400
				Elektrická energia	3 468	19 813	1 200	5 415	4 800	4 800	4 800
				Tepelná energia							
				Plyn					4 000	4 000	4 000
				Vodné, stočné	596	2 392	700	320	1 000	1 000	1 000
				Poštové a telekomunikačné služby	1 470	3 416	900	243	600	600	600
41			633	Materiál	9 160	6 552	7 230	662	850	850	850
				Všeobecný materiál	9 082	6 403	7 130	662	700	700	700
				Softvér					100	100	100
				Pr.odevy,obuv,pr.pom.	78	149	100	0	50	50	50
41			634	Dopravné	6 366	7 963	7 400	2 286	1 590	1 590	1 590
				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 587	4 968	3 600	1 384	1 000	1 000	1 000
				Servis, údržba, opravy	2 524	2 267	3 500	902	500	500	500
				Poistenie (zmluvné, havarijné)	255	728	300	0	80	80	80
				Prepravné							
				Karty, známky,poplatky					10	10	10
41			635	Rutinná a štandardná údržba					150	150	150
				Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a					50	50	50
				Softvéru (MENPHIS, REMEK)					100	100	100
			636	Nájomné za prenájom					100	100	100
				Prevádzkových strojov, zariadení (pošt.priečinok)					100	100	100
41			637	Služby	13 813	16 307	3 000	4 223	3 160	3 160	3 160

			Školenia, kurzy, semináre					100	100	100
			Všeobecné služby	10 613	10 347	2 000	1 805	1 200	1 200	1 200
			Poplatky a odvody	200	315	100	2 418	1 110	1 110	1 110
			Stravovanie	3 000	5 645	900	0	50	50	50
			Dane					100	100	100
41	05.1.0	640	Bežné transfery					200	200	200
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám					200	200	200
			Transfery jednotlivcom...-nemocenské dávky					200	200	200
42	05.1.0	600	Bežné výdavky				888			
	05.1.0	630	Tovary a služby				888			
42		632	Energie, voda a komunikácia				183			
			Vodné, stočné				183			
42		637	Služby				705			
			Všeobecné služby				445			
			Poplatky a odvody				260			
46	05.1.0	600	Bežné výdavky			28 000	24 871	20 000	23 000	23 000
	05.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy				135			
46		611,612,613,614	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat				135			
	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní				6 896	1 100	1 100	1 100
46		621;623	Poistné do Všeob. a ostatných poisťovní				609	200	200	200
46		625	Poistné do Sociálnej poisťovne				6 288	900	900	900
	05.1.0	630	Tovary a služby			28 000	17 840	18 700	21 700	21 700
46		632	Energie, voda a komunikácia			26 300	4 273	5 900	7 900	7 900
			Elektrická energia			21 000	2 695	3 500	3 500	3 500
			Tepelná energia							
			Plyn					1 500	1 500	1 500
			Vodné, stočné			2 800	728	300	300	300
			Poštové a telekomunikačné služby			2 500	850	600	2 600	2 600
46		633	Materiál				5 876	5 500	6 500	6 500
			Prevádzkové stroje, prístroje, zar				1 001	700	1 700	1 700
			Všeobecný materiál				1 422	1 200	1 200	1 200
			Knihy, časopisy, noviny, učebnic				28	50	50	50
			Pr.odevy,obuv,pr.pom.				40	50	50	50
			Softvér					500	500	500
			Palivá ako zdroj energie				3 385	3 000	3 000	3 000
46		634	Dopravné				2 310	2 380	2 380	2 380
			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne k				1 241	1 200	1 200	1 200
			Servis, údržba, opravy				901	1 000	1 000	1 000
			Poistenie				168	180	180	180
46		635	Rutinná a štandardná údržba				14	50	50	50
			Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a				14	50	50	50
46		637	Služby			1 700	5 367	4 870	4 870	4 870
			Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie				144	200	200	200
			Všeobecné služby			1 500	2 390	2 400	2 400	2 400
			Špeciálne služby				7	5	5	5
			Poplatky a odvody				690	1 000	1 000	1 000

				Stravovanie			200	137	255	255	255
				Pridel do sociálneho fondu				501	500	500	500
				Kolkové známky				5	5	5	5
				Pokuty a penále				1 487	500	500	500
				Reprezentačné výdavky				6	5	5	5
46	05.1.0	640		Bežné transfery					200	200	200
		642		Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám					200	200	200
				Transfery jednotlivcom...-nemocenské dávky					200	200	200

Spolu:					6 000						
--------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

		700		TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	6 000						
--	--	-----	--	-----------------------------	-------	--	--	--	--	--	--

41		710		Obstaranie kapitálových aktív	6 000						
		710		Obstaranie kapitálových aktív	6 000						

PRVOK 7.4.1.: VEREJNÁ ZELENĀ A DETSKÉ IHRISKÁ

- na úhradu záväzkov po lehote splatnosti

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený ROZPOČET	Očakávaná Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	Funkčná			Ekonomickej klasifikácie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Spolu:							10 000	10 708	21 130	21 130	21 130
41	05.1.0	600		Bežné výdavky			10 000	10 017	17 000	17 000	17 000
	05.1.0	610		Mzdy, platy, služobné príjmy							
41			611,612,613,614	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat							
	05.1.0	620		Poistné a príspevky do poisťovní			2 000	3 660	6 500	6 500	6 500
41			621;623	Poistné do Všeob. a ostatných poisťovní			2 000	1 128	3 500	3 500	3 500
41			625	Poistné do Sociálnej poisťovne				2 532	3 000	3 000	3 000
	05.1.0	630		Tovary a služby			8 000	6 356	10 500	10 500	10 500
41			631	Cestovné výdavky							
41			632	Energie,voda a komunikácia			400	4 590	5 400	5 400	5 400
				Elektrická energia			400	3 953	1 000	1 000	1 000
				Tepelná energia							
				Plyn					2 400	2 400	2 400
				Vodné, stočné				637	1 800	1 800	1 800
				Poštové a telekomunikačné služby					200	200	200
41			633	Materiál			2 100	738	1 700	1 700	1 700
				Všeobecný materiál			2 100	738	1 000	1 000	1 000

41				Softvér					700	700	700
				Pr.odevy,obuv,pr.pom.							
			634	Dopravné			4 500	0	300	300	300
				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			4 500	0			
				Servis, údržba, opravy							
				Poistenie (zmluvné, havarijné)					300	300	300
				Prepravné							
				Karty, známky, poplatky							
			635	Rutinná a štandardná údržba							
			637	Služby			1 000	1 029	3 100	3 100	3 100
41				Školenia, kurzy, semináre					100	100	100
				Všeobecné služby			1 000	1 029	1 000	1 000	1 000
				Poplatky a odvody					1 000	1 000	1 000
				Stravovanie							
				Dane					1 000	1 000	1 000
				Poplatky a odvody							
46	05.1.0	600	Bežné výdavky					692	4 130	4 130	4 130
46	05.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy								
			611,612,613,614	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat							
46	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní					572	800	800	800
			621;623	Poistné do Všeob. a ostatných poisťovní					300	300	300
46			625	Poistné do Sociálnej poisťovne				572	500	500	500
46	05.1.0	630	Tovary a služby					120	3 330	3 330	3 330
			632	Energie, voda a komunikácia				120	1 050	1 050	1 050
46				Elektrická energia				120	400	400	400
				Plyn					500	500	500
				Vodné, stočné					50	50	50
				Poštové a telekomunikačné služby					100	100	100
			633	Materiál					1 050	1 050	1 050
				Všeobecný materiál					800	800	800
				Knihy, časopisy, noviny, učebnic					50	50	50
				Softvér					200	200	200
				Palivá ako zdroj energie							
			634	Dopravné					200	200	200
46				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne k							
				Servis, údržba, opravy					100	100	100
				Poistenie					100	100	100
			635	Rutinná a štandardná údržba					100	100	100
				Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a					100	100	100
			637	Služby					930	930	930
				Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie					80	80	80
				Všeobecné služby					700	700	700
				Poplatky a odvody					100	100	100
				Stravovanie					50	50	50
				Prídel do sociálneho fondu							

PRVOK 7.4.2.: CINTORÍNSKE SLUŽBY

- na údržbu cintorínov v Zlatých Moravciach , v Prílepoch a v Chyzerovciach

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený ROZPOČET	Očakávaná Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	Funkčná		Ekonomickej klasifikácie		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
				Spolu:	34 000	20 000	20 000	17 290	23 370	23 370	23 370
41	05.1.0	600		Bežné výdavky	34 000	20 000	20 000	14 351	20 000	20 000	20 000
	05.1.0	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	17 510	11 100	11 100	7 933	8 500	8 500	8 500
41			611,612,613,614	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	17 510	11 100	11 100	7 933	8 500	8 500	8 500
	05.1.0	620		Poistné a príspevky do poisťovní	6 500	3 900	3 900	4 807	4 700	4 700	4 700
41			621;623	Poistné do Všeob. a ostatných poisťovní			820	1 240	1 200	1 200	1 200
41			625	Poistné do Sociálnej poisťovne			3 080	3 567	3 500	3 500	3 500
	05.1.0	630		Tovary a služby	9 990	5 000	5 000	1 611	6 700	6 700	6 700
41			631	Cestovné výdavky							
41			632	Energie,voda a komunikácia	3 536	3 000	2 750	1 180	2 430	2 430	2 430
				<i>Elektrická energia</i>	<i>2 632</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>1 082</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
				<i>Tepelná energia</i>							
				<i>Plyn</i>							
				<i>Vodné, stočné</i>	<i>764</i>	<i>500</i>	<i>350</i>	<i>98</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
				<i>Poštové a telekomunikačné služby</i>	<i>140</i>	<i>100</i>			<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
41			633	Materiál	3 508	500	400	8	820	820	820
				<i>Všeobecný materiál</i>	<i>3 508</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>8</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
				<i>Pr.odevy,obuv,pr.pom.</i>					<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
				<i>Softver</i>					<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>
41			634	Dopravné	559		1 000	96	600	600	600
				<i>Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny</i>	<i>559</i>		<i>1 000</i>	<i>96</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
				<i>Servis, údržba, opravy</i>					<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
41			635	Rutinná a štandardná údržba							
			636	Nájomné za prenájom					480	480	480
				<i>Mobilnej kabiny WC</i>					<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>
41			637	Služby	2 387	1 000	850	328	2 370	2 370	2 370
				<i>Školenia,kurzy,semináre</i>					<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
				<i>Všeobecné služby</i>	<i>2 387</i>	<i>1 000</i>			<i>1 520</i>	<i>1 520</i>	<i>1 520</i>
				<i>Poplatky a odvody</i>			<i>450</i>	<i>328</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
				<i>Stravovanie</i>			<i>400</i>				
				<i>Dane</i>							

41	05.1.0	640	Bežné transfery						100	100	100
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám						100	100	100
			Transfery jednotlivcom...-nemocenské dávky						100	100	100
42	05.1.0	600	Bežné výdavky					30			
42	05.1.0	630	Tovary a služby					30			
		632	Energie,voda a komunikácia								
			Vodné, stočné								
42		637	Služby					30			
			Všeobecné služby					30			
			Poplatky a odvody								
46	05.1.0	600	Bežné výdavky					2 908	3 370	3 370	3 370
	05.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy								
	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní					194	300	300	300
46		621;623	Poistné do Všeob. a ostatných poisťovní						100	100	100
46		625	Poistné do Sociálnej poisťovne					194	200	200	200
	05.1.0	630	Tovary a služby					2 714	2 970	2 970	2 970
46		632	Energie,voda a komunikácia					366	510	510	510
			Elektrická energia					55	200	200	200
			Tepelná energia								
			Plyn								
			Vodné, stočné					309	300	300	300
			Poštové a telekomunikačné služby					2	10	10	10
46		633	Materiál					771	1 250	1 250	1 250
			Prevádzkové stroje, prístroje, zar					500	300	300	300
			Všeobecný materiál					63	500	500	500
			Knihy, časopisy, noviny, učebnic								
			Pr.odevy,obuv,pr.pom.						200	200	200
			Softvér					208	200	200	200
			Palivá ako zdroj energie						50	50	50
46		634	Dopravné					27	200	200	200
			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne k						100	100	100
			Servis, údržba, opravy					27	100	100	100
46		637	Služby					1 550	1 010	1 010	1 010
			Všeobecné služby					1 458	800	800	800
			Špeciálne služby								
			Poplatky a odvody					5	10	10	10
			Stravovanie						100	100	100
			Prídel do sociálneho fondu					61	70	70	70
			Pokuty a penále					27	30	30	30
46	05.1.0	640	Bežné transfery						100	100	100
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám						100	100	100
			Transfery jednotlivcom...-nemocenské dávky						100	100	100

PRVOK 7.4.3.: ÚTULOK PRE ZVIERATÁ

- na prevádzku útulku pre zvieratá

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený ROZPOČET	Očakávaná Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	Funkčná		Ekonomickej klasifikácie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			Spolu:	6 640	5 000	15 000	15 978	13 000	13 000	13 000
41	05.1.0	600	Bežné výdavky	6 640	5 000	15 000	13 839	10 000	10 000	10 000
	05.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 000	4 177	8 100	7 539	7 600	7 600	7 600
41		611,612,613,614	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	4 000	4 177	8 100	7 539	7 600	7 600	7 600
	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 400	823	2 850	4 025	2 360	2 360	2 360
41		621;623	Poistné do Všeob. a ostatných poisťovní			900	1 009	760	760	760
41		625	Poistné do Sociálnej poisťovne			1 950	3 016	1 600	1 600	1 600
	05.1.0	630	Tovary a služby	1 240		4 050	2 275	40	40	40
41		631	Cestovné výdavky							
41		632	Energie,voda a komunikácia			1 650	1 137			
			Elektrická energia			1 500	1 137			
			Vodné, stočné			150	0			
			Poštové a telekomunikačné služby							
41		633	Materiál	1 240		2 400	1 136	20	20	20
			Všeobecný materiál	1 240		2 400	1 136	20	20	20
41		634	Dopravné							
41		635	Rutinná a štandardná údržba							
41		637	Služby				2	20	20	20
			Všeobecné služby					20	20	20
			Poplatky a odvody				2			
46	05.1.0	600	Bežné výdavky				2 139	3 000	3 000	3 000
	05.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy					1 100	1 100	1 100
46		611,612,613,614	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat					1 100	1 100	1 100
	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní				254	740	740	740
46		621;623	Poistné do Všeob. a ostatných poisťovní					140	140	140
46		625	Poistné do Sociálnej poisťovne				254	600	600	600
	05.1.0	630	Tovary a služby				1 885	1 160	1 160	1 160
46		632	Energie,voda a komunikácia					300	300	300
			Elektrická energia					250	250	250
			Vodné, stočné					50	50	50
			Poštové a telekomunikačné služby							
46		633	Materiál				1 742	610	610	610
			Všeobecný materiál				1 742	610	610	610

46		634	Dopravné						
46		637	Služby				142	250	250
			Všeobecné služby				89	200	200
			Špeciálne služby				12		
			Poplatky a odvody					10	10
			Stravovanie						
			Prídel do sociálneho fondu				42	40	40

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING
PODPROGRAM 2.3.: TURISTICKO INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

- na prevádzku turisticko – informačnej kancelárie

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený ROZPOČET	Očakávaná Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	Funkčná		Ekonomickej klasifikácie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			Spolu:	10 700	5 000	15 000	13 375	3 054	0	0
41	05.1.0	600	Bežné výdavky	10 700	5 000	15 000	12 604	3 000		
	05.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 083	1 141	9 600	7 527	2 150		
41		611,612,613,614	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	6 083	11 141	9 600	7 527	2 150		
	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 620	3 138	3 380	4 261	740		
41		621;623	Poistné do Všeob. a ostatných poisťovní			805	1 120	200		
41		625	Poistné do Sociálnej poisťovne			2 575	3 141	540		
	05.1.0	630	Tovary a služby	2 997	721	2 020	816	110		
41		631	Cestovné výdavky							
41		632	Energie,voda a komunikácia	1 316	721	1 000	529	110		
			Elektrická energia	505	437	1 000	425	95		
			Vodné, stočné	38	14		87	10		
			Poštové a telekomunikačné služby	773	270		17	5		
41		633	Materiál	1 681		320	0			
			Všeobecný materiál	1 681		320	0			
		634	Dopravné							
41		635	Rutinná a štandardná údržba							
41		637	Služby			700	287			
			Školenia,kurzy,semináre							
			Všeobecné služby							
			Poplatky a odvody				287			
			Stravovanie			700	0			
			Dane							
46	05.1.0	600	Bežné výdavky				771	54		

	05.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy							
46			611,612,613,614 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat							
	05.1.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní				277			
46			621;623 Poistné do Všeob. a ostatných poisťovní							
46			625 Poistné do Sociálnej poisťovne				277			
	05.1.0	630	Tovary a služby				494	54		
46			632 Energie,voda a komunikácia				401	40		
			Elektrická energia				371	35		
			Vodné, stočné				2			
			Poštové a telekomunikačné služby				28	5		
46			633 Materiál							
46			634 Dopravné							
46			637 Služby				93	14		
			Všeobecné služby				33			
			Prídel do sociálneho fondu				60	14		







