

***Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017***

Predkladá: Ing Ľubomír Gábriš  
- poverený riadením podniku

Vypracovala: Mgr. Krajčová Mária  
- ekonóm podniku

Dňa 09.04.2015

**Záhradnícké služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik** boli zriadené na základe uznesenia 17. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach č. III/3 zo dňa 16.12.1993 s účinnosťou od 1.1.1994.

---

Činnosť organizácie je rozčlenená **na hlavnú a podnikateľskú činnosť**:

**V hlavnej činnosti** zabezpečujeme:

- Starostlivosť o zeleň na území mesta, výsadbu, údržbu zelených plôch v meste
- Prevádzkovanie a starostlivosť o údržbu mestských cintorínov, starostlivosť o pomníky padlých a mestské kultúrne pamiatky
- Starostlivosť o detské ihriská
- Prevádzkovanie turisticko - informačného centra
- Prevádzkovanie útulku pre psov
- Správa – prenájom priestorov

**V podnikateľskej činnosti** zabezpečujeme:

- Pohrebné služby,
- Maloobchod v rozsahu voľných činností,
- Výrobu vencov, kytíc rôzneho druhu, ich predaj,
- Aranžovanie kostolov, obradných miestností a pod. podľa požiadaviek našich zákazníkov.

Rozpočet podniku je súčasťou programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a je rozdelený do:

**Programu – 2. Propagácia a marketing.**

**Podprogramu – 2.3. TIK** **3.000,- €**

**Programu – 7. Komunikácie, doprava a verejné priestranstvá** **207.000,-€**

**Podprogramu – 7.4. Verejné priestranstvá**

Prvok – 7.4.1. – Verejná zeleň a detské ihriská 177.000,- €

Prvok – 7.4.2. – Cintorínske služby 20.000,- €

Prvok – 7.4.3. – Útulok pre zvieratá 10.000,- €

- Výnosy hlavnej činnosti tvorí:**
- transfer – príspevok zriaďovateľa
  - výnosy kapitálového transferu / z odpisov/
  - tržby z prenájmu priestorov a z prenájmu hrobových miest

**V hlavnej činnosti prevádzkujeme tieto strediská:**

- Verejná zeleň,
- Správa podniku
- Detské ihriská
- Cintoríny
- Útulok
- TIK

**Náklady hlavnej činnosti :** - spotrebný materiál, energie, dodávateľské služby, mzdy, odvody, poplatky, odpisy

V hlavnej činnosti zamestnávame 23 zamestnancov na trvalý pracovný pomer.

Náklady na hlavnú činnosť sa snažíme čo najviac minimalizovať, ale aj tak príspevok nepostačuje na bežné náklady podniku.

**Výnosy podnikateľskej činnosti:** pozostávajú: - z tržieb za predaj kvetov a za pohrebné služby

Tržby v podnikateľskej činnosti sú závislé od požiadaviek a kúpyschopnosti obyvateľstva, avšak vysoká nezamestnanosť v regióne sa odzrkadľuje aj na výške tržieb.

**V podnikateľskej činnosti prevádzkujeme tieto strediská:**

- Kvetinárstvo,
- Pohrebníctvo,

**Náklady podnikateľskej činnosti:** pozostávajú: - spotreba materiálu, energií, služieb, miezd, odvodov, daní a poplatkov

V PČ zamestnávame 3.

**Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný:**

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **240 554,- €**
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **240 554,- €**

## **VÝDAVKOVO – PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:**

### ***Výdavky- kod zdroja 41:***

- 611 000 – Mzdy pracovníkov hlavnej činnosti
- 621 000 - Odvody pracovníkov poisťovníam
- 632 000 – Energie
- 633 006 - Materiál - semená, rašelina, náradie, krmivo
- 634 000 – PHM, servis, opravy, zák. poistenie voz.
- 637 000 – Služby

### ***Výdavky- kod zdroja 46:***

- 621 000 - Odvody pracovníkov poisťovníam
- 632 000 – Energie
- 633 006 - Materiál - semená, rašelina, náradie, krmivo
- 634 000 – PHM, servis, opravy, zák. poistenie voz.
- 637 000 – Služby

### ***Příjmy:***

- 314 000 – Príspevok na HČ
- 212 000- Příjmy z prenájmu
- 223 000 – Vlastné příjmy

## **HLAVNÁ ČINNOST:**

### ***-VEREJNÁ ZELEŇ + PREVÁDZKA PODNIKU + DETSKÉ IHRISKÁ:***

Opätovne klesla na úseku verejnej zelene finančná čiastka pripadajúca na 1 m2 verejnej zelene pre náš podnik. V porovnaní s inými mestami je tá naša dlhodobu podhodnotená.

v roku 2008, 2009, 2010 - pripadalo na 1 m2 zelene	0,16 €/1m2,
v roku 2011-	0,10€/1m2,
v roku 2012	0,14 €/1m2
v roku 2013	0,12 €/1m2
v roku 2014	0,10 €/m2.
V roku 2015	0,12 €/m2.

Bežné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie starostlivosti o údržbu 97 ha verejnej zelene na území mesta a príslušných častí Prílepy a Chyzerovce, ďalej parku na ul. 1. mája, parku J. Kráľa ako aj pietneho parku a fontány, ktorú nemáme samostatne rozpočtovanú.

Rozpočtované sú tu aj výdavky na zabezpečenie základnej starostlivosti a údržby detských ihrísk.

### ***- CINTORÍNY:***

Jedná sa o bežné výdavky na zabezpečenie správy cintorínov v Zlatých Moravciach, Chyzerovciach, Prílepoch. Starostlivosť o hroby významných osobností, hrobov padlých – kosenie cez letné mesiace, čistenie a odhŕňanie chodníkov cez zimné mesiace.

Čo sa týka cintorína v Zlatých Moravciach, je potrebné a nevyhnutné doriešiť rozšírenie

cintorína , nakoľko je kritický stav s novými hrobmi.

**- TIK:**

Na zabezpečenie prevádzky tejto kancelárie, na mzdy a odvody, energie a na propagačný materiál, na rôzne akcie a podujatia.

**- ÚTULOK PRE ZVIERATÁ:**

Rozpočtované sú bežné výdavky na mzdy a odvody útulku. Krmivo a veterinárnu starostlivosť musíme zabezpečiť z vlastných príjmov, nakoľko finančný príspevok nepostačuje na krytie všetkých nákladov.

**PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ PODNIKU:**

**- Kvetinárstvo + Pohrebníctvo :**

V tejto oblasti zabezpečujeme maloobchod v rozsahu voľných činností, predaj kvetov, tovaru a pod.. Zabezpečujeme aj kompletnú pohrebnú službu, avšak táto činnosť sa odvíja od počtu prevádzaných pohrebov. V prvom polroku boli výnosy oveľa nižšie oproti predchádzajúcemu obdobiu. Snažíme sa byť konkurencieschopný a preto poskytujeme 5% zľavu pri kompletnej pohrebnej zákazke.

Neustále pripomína, že rozpočet hlavnej činnosti je poddimenzovaný a nepostačuje na krytie prác vo verejnom záujme.

Už v roku 2013 sme predkladali, že primeraný rozpočet by bol mesačne okolo 22.969,- € aby sme mohli kryť výdavky, ktoré neustále narastajú ( PHM, náhradné diely). Príspevok, ktorý dostávame nestačí ani na krytie pohonných hmôt a energií.

Takto sa nám neustále vytyka, že zle hospodárime. Pri takomto postavenom rozpočte neostáva ani na platenie energií – plyn, voda, električka.

Na základe nami predložených nevyhnutných požiadaviek ako príspevková organizácia mesta Zlaté Moravce sme od zriaďovateľa pre hlavnú činnosť podniku Záhradníckych služieb mesta, m.p., Zlaté Moravce v čiastke žiadali o príspevok na nevyhnutné bežné výdavky na rok 2015 vo výške 271.600,- € a na kapitálové výdavky vo výške 17.000,- € a to na rekonštr. kotolne v skleníkovom hospodárstve, ktorá je v havarijnom stave v sume 10.000,- €. Ďalej na kúpu vozidla na prepravu osôb pri zabezpečovaní každodenných úloh v meste v sume 7.000,- €

Dňa 20.3.2015 sme obdržali oznámenie o výške príspevku z rozpočtu zriaďovateľa na rok 2015 pre našu organizáciu, ale len v celkovej výške 210.000,- € čo je menej až o 78.600,- € oproti nevyhnutným požiadavkám.

**Pripomíname, že uvedená suma výšky príspevku nebude postačovať na pokrytie nevyhnutných výdavkov organizácie.**