

# ROZPOČET HLAVNEJ A PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI NA ROK 2015, 2016 A 2017

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

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

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený R	Očakávaná skutočnosť	Návrh R	Návrh R	Návrh R
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Výnosy z HČ + PČ celkom</b>	<b>539 405</b>	<b>383 265</b>	<b>398 000</b>	<b>344 403</b>	<b>342 080</b>	<b>342 080</b>	<b>342 080</b>
<i>Tržby za tovary a služby, z toho:</i>	<i>226 175</i>	<i>120 922</i>	<i>172 000</i>	<i>105 593</i>	<i>120 515</i>	<i>120 515</i>	<i>120 515</i>
z predaja služieb ( 602 )	100 273	38 705	36 000	70 190	87 500	87 500	87 500
z toho: - tržby z prenájmu					27 500	27 500	27 500
tržby za tovar ( 604 )	79 268	50 367	81 000	34 817	32 015	32 015	32 015
Ostatné prevádzkové výnosy:	31 012	7 033		26 087	3 039	3 039	3 039
Výnosy z transferov, z toho:							
Transfer z rozpočtu zriaďovateľa ( 691 )	247 368	237 000	220 000	196 662	210 000	210 000	210 000
Výn. Z KT z rozpočtu obce ( 692 )	6 000	7 998	6 000	8 625	5 626	5 626	5 626
Výnosy z Kapitalových transferov ( 694 )	8 132	2 000					
Finančné výnosy	2 119	3		0			
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	8 599	8 309		7 436	2 900	2 900	2 900
<b>Náklady na HČ + PČ celkom</b>	<b>549 365</b>	<b>380 457</b>	<b>393 000</b>	<b>330 147</b>	<b>340 850</b>	<b>340 850</b>	<b>340 850</b>
<b>spotrebovaný materiál, z toho:</b>	<b>188 636</b>	<b>96 062</b>	<b>120 000</b>	<b>64 792</b>	<b>67 970</b>	<b>67 970</b>	<b>67 970</b>
spotreba materiálu (501)	79 611	56 805	70 000	22 090	21 980	21 980	21 980
spotreba energie (502)	68 703	26 711	21 000	17 610	26 680	26 680	26 680
spotreba ostatných dodávok (503)	9 619	2 862	2 300	2 533	4 810	4 810	4 810
predaný tovar (504)	30 703	9 684	26 700	22 560	14 500	14 500	14 500
<b>služby, z toho:</b>	<b>74 514</b>	<b>30 355</b>	<b>19 000</b>	<b>15 157</b>	<b>20 900</b>	<b>20 900</b>	<b>20 900</b>
opravy a údržba (511)	15 418	4 498	5 000	637	2 300	2 300	2 300
cestovné (512)	29	6					
náklady na reprezentáciu (513)	151	23	10	47	15	15	15
ostatné služby (518)	58 916	25 828	13 990	14 472	18 585	18 585	18 585
<b>osobné náklady, z toho:</b>	<b>246 530</b>	<b>219 195</b>	<b>224 500</b>	<b>199 279</b>	<b>225 269</b>	<b>225 269</b>	<b>225 269</b>
mzdové (521)	184 355	160 272	166 500	146 702	157 600	157 600	157 600
z toho dohody o vykonaní práce							
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	55 837	54 176	55 300	50 451	64 940	64 940	64 940
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	6 338	4 747	2 700	2 126	2 729	2 729	2 729
z toho: príspevok na stravovanie	4 700	4 747	2 700	2 126	1 100	1 100	1 100
<b>dane a poplatky, z toho:</b>	<b>2 940</b>	<b>2 425</b>	<b>1 200</b>	<b>12 193</b>	<b>3 235</b>	<b>3 235</b>	<b>3 235</b>
daň z motorových vozidiel (531)	460	460	200		200	200	200
ostatné dane a poplatky (538)	2 480	1 965	1 000	12 193	3 035	3 035	3 035
<b>ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)</b>	<b>8 702</b>	<b>6 136</b>	<b>4 000</b>	<b>13 702</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)		27	4 000	3 049	1 330	1 330	1 330
<b>odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:</b>	<b>25 516</b>	<b>24 391</b>	<b>22 700</b>	<b>23 553</b>	<b>17 746</b>	<b>17 746</b>	<b>17 746</b>
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku	16 472	17 102	15 700	17 569	14 926	14 926	14 926
rezervy	9 044	7 289	7 000	5 984	2 820	2 820	2 820
<b>finančné náklady (56)</b>	<b>2 527</b>	<b>1 893</b>	<b>1 600</b>	<b>1 471</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
ostatné finančné náklady (568)		1 893	1 600	1 471	870	870	870
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-9 960</b>	<b>2 808</b>	<b>5 000</b>	<b>14 256</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>

# ROZPOČET HLAVNEJ ČINNOSTI NA ROK 2015, 2016 A 2017

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

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

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený R	Očakávaná skutočnosť	Návrh R	Návrh R	Návrh R
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Výnosy z HČ celkom</b>	<b>390 366</b>	<b>283 531</b>	<b>253 000</b>	<b>246 797</b>	<b>247 480</b>	<b>247 480</b>	<b>247 480</b>
<i>Tržby za tovary a služby, z toho:</i>	103 319	22 020	27 000	8 590	27 515	27 515	27 515
z predaja služieb ( 602 )	100 802	20 980	26 000	8 339	27 500	27 500	27 500
z toho: - tržby z prenájmu					27 500	27 500	27 500
tržby za tovar ( 604 )	2 517	1 040	1 000	250	15	15	15
Ostatné prevádzkové výnosy:	16 792	6 201		26 087	3 039	3 039	3 039
Výnosy z transferov, z toho:							
Transfer z rozpočtu zriaďovateľa ( 691 )	247 368	237 000	220 000	196 662	210 000	210 000	210 000
Výn. Z KT z rozpočtu obce ( 692 )	6 000	7 998	6 000	8 625	5 626	5 626	5 626
Výnosy z Kapitalových transferov ( 694 )	8 132	2 000					
Finančné výnosy	156	3		0			
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	8 599	8 309		6 833	1 300	1 300	1 300
<b>Náklady na HČ celkom</b>	<b>404 486</b>	<b>302 247</b>	<b>253 000</b>	<b>259 739</b>	<b>247 480</b>	<b>247 480</b>	<b>247 480</b>
<b>spotrebovaný materiál, z toho:</b>	<b>107 566</b>	<b>64 240</b>	<b>39 000</b>	<b>26 857</b>	<b>31 470</b>	<b>31 470</b>	<b>31 470</b>
spotreba materiálu (501)	29 772	36 327	20 000	12 676	12 980	12 980	12 980
spotreba energie (502)	64 457	23 535	17 000	4 959	14 680	14 680	14 680
spotreba ostatných dodávok (503)	9 350	2 862	2 000	1 409	3 810	3 810	3 810
predaný tovar (504)	3 987	1 516		7 813			
<b>služby, z toho:</b>	<b>66 287</b>	<b>23 561</b>	<b>11 000</b>	<b>10 572</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>
opravy a údržba (511)	10 320	3 690	2 000	506	1 800	1 800	1 800
cestovné (512)	29	6					
náklady na reprezentáciu (513)	151	23		47	5	5	5
ostatné služby (518)	55 787	19 842	9 000	10 019	13 595	13 595	13 595
<b>osobné náklady, z toho:</b>	<b>204 736</b>	<b>184 504</b>	<b>182 500</b>	<b>176 134</b>	<b>183 069</b>	<b>183 069</b>	<b>183 069</b>
mzdové (521)	153 507	135 584	135 500	130 230	126 600	126 600	126 600
z toho dohody o vykonaní práce							
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	45 605	45 002	45 000	44 654	54 640	54 640	54 640
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	5 624	3 918	2 000	1 249	1 829	1 829	1 829
z toho: príspevok na stravovanie	4 316	3 918	2 000	1 249	400	400	400
<b>dane a poplatky, z toho:</b>	<b>2 710</b>	<b>1 964</b>	<b>1 000</b>	<b>12 060</b>	<b>2 885</b>	<b>2 885</b>	<b>2 885</b>
daň z motorových vozidiel (531)	230	230					
ostatné dane a poplatky (538)	2 480	1 734	1 000	12 060	2 885	2 885	2 885
<b>ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)</b>		<b>4 196</b>		<b>10 258</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)		27		7	1 330	1 330	1 330
<b>odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:</b>	<b>21 253</b>	<b>22 216</b>	<b>18 500</b>	<b>22 386</b>	<b>12 526</b>	<b>12 526</b>	<b>12 526</b>
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (55)	12 745	15 550	12 000	17 569	11 226	11 226	11 226
rezervy	8 508	6 666	6 500	4 817	1 300	1 300	1 300
<b>finančné náklady (56)</b>	<b>1 934</b>	<b>1 566</b>	<b>1 000</b>	<b>1 471</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
ostatné finančné náklady (568)		1 566	1 000	1 471	270	270	270
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-14 120</b>	<b>-18 716</b>	<b>0</b>	<b>-12 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# VEREJNÁ ZELEŇ, DETSKÉ IHRISKÁ+PREVÁDZKA PODNIKU

Názov organizácie: **Záhradnicke služby mesta Zlaté Moravce, m.p.**  
 Sídlo organizácie: **Robotnícka 1, 953 01 Zlaté Moravce**

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený R	Očakávaná skutočnosť	Návrh R	Návrh R	Návrh R
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Výnosy z HČ celkom</b>	<b>314 706</b>	<b>221 398</b>	<b>193 000</b>	<b>175 628</b>	<b>198 300</b>	<b>198 300</b>	<b>198 300</b>
<i>Tržby za tovary a služby, z toho:</i>	96 960	18 131	23 000	68	20 000	20 000	20 000
z predaja služieb ( 602 )	96 960	18 131	23 000		20 000	20 000	20 000
z toho: - tržby z prenájmu					20 000	20 000	20 000
tržby za tovar ( 604 )				250			
Ostatné prevádzkové výnosy:	5 619	955		23 361			
Výnosy z transferov, z toho:							
Transfer z rozpočtu zriaďovateľa ( 691 )	196 028	192 000	170 000	146 662	177 000	177 000	177 000
Výn. Z KT z rozpočtu obce ( 692 )	6 000						
Výnosy z Kapitálových transferov ( 694 )	1 500	2 000					
Finančné výnosy		3		0			
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	8 599	8 309		5 537	1 300	1 300	1 300
<b>Náklady na HČ celkom</b>	<b>329 887</b>	<b>235 162</b>	<b>193 000</b>	<b>188 932</b>	<b>198 300</b>	<b>198 300</b>	<b>198 300</b>
<b>spotrebovaný materiál, z toho:</b>	<b>93 082</b>	<b>52 383</b>	<b>28 580</b>	<b>12 792</b>	<b>24 300</b>	<b>24 300</b>	<b>24 300</b>
spotreba materiálu (501)	24 464	29 859	15 530	9 615	9 700	9 700	9 700
spotreba energie (502)	60 076	20 658	11 738	2 414	12 100	12 100	12 100
spotreba ostatných dodávok (503)	8 542	1 866	1 312	764	2 500	2 500	2 500
predaný tovar (504)	0						
<b>služby, z toho:</b>	<b>55 357</b>	<b>17 128</b>	<b>7 900</b>	<b>7 643</b>	<b>10 760</b>	<b>10 760</b>	<b>10 760</b>
opravy a údržba (511)	8 573	3 684	2000	423	1500	1500	1500
cestovné (512)	15	6					
náklady na reprezentáciu (513)	152	23		7	5	5	5
ostatné služby (518)	46 617	13 415	5 900	7 214	9 255	9 255	9 255
<b>osobné náklady, z toho:</b>	<b>168 917</b>	<b>148 080</b>	<b>142 470</b>	<b>135 029</b>	<b>153 355</b>	<b>153 355</b>	<b>153 355</b>
mzdové (521)	126 388	108 574	106 700	99 919	106 250	106 250	106 250
z toho dohody o vykonaní práce	0						
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	37 565	35 988	34 870	34 022	45 800	45 800	45 800
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	4 964	3 518	900	1 088	1 305	1 305	1 305
z toho: príspevok na stravovanie	4 021	3 518	900	1 088	300	300	300
<b>dane a poplatky, z toho:</b>	<b>1 879</b>	<b>1 501</b>	<b>550</b>	<b>12 010</b>	<b>2 225</b>	<b>2 225</b>	<b>2 225</b>
daň z motorových vozidiel (531)	230	230					
ostatné dane a poplatky (538)	1 649	1 271	550	12 010	2 225	2 225	2 225
<b>ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)</b>	<b>0</b>	<b>4 188</b>		<b>9 838</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)	0	27		7			
<b>odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:</b>	<b>8 722</b>	<b>10 389</b>	<b>12 500</b>	<b>10 426</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku	548	3 723	6 000	5 609	5 600	5 600	5 600
rezervy	8 174	6 666	6 500	4 817	1 300	1 300	1 300
<b>finančné náklady (56)</b>	<b>1 930</b>	<b>1 493</b>	<b>1 000</b>	<b>1 193</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
ostatné finančné náklady (568)	0	1 493	1 000	1 193	260	260	260
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-15 181</b>	<b>-13 764</b>	<b>0</b>	<b>-13 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# CINTORÍNY

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

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

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený R	Očakávaná skutočnosť	Návrh R	Návrh R	Návrh R
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Výnosy z HČ + PČ celkom</b>	<b>40 717</b>	<b>36 884</b>	<b>29 000</b>	<b>27 205</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
<i>Tržby za tovary a služby, z toho:</i>		2 849			7 500	7 500	7 500
z predaja služieb ( 602 )	3 820	2 849	3 000	3 190	7 500	7 500	7 500
z toho: - tržby z prenájmu					7 500	7 500	7 500
tržby za tovar ( 604 )							
Ostatné prevádzkové výnosy:	85	1 037		16			
Výnosy z transferov, z toho:							
Transfer z rozpočtu zriaďovateľa ( 691 )	34 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Výn. Z KT z rozpočtu obce ( 692 )	6 632	7 998	6 000	3 999	5 000	5 000	5 000
Výnosy z Kapitalových transferov ( 694 )							
Finančné výnosy							
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek							
<b>Náklady na HČ + PČ celkom</b>	<b>43 276</b>	<b>31 537</b>	<b>29 000</b>	<b>16 781</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
<b>spotrebovaný materiál, z toho:</b>	6 858	7 170	4 650	2 901	6 100	6 100	6 100
spotreba materiálu (501)	2 545	4 330	1 750	663	2 650	2 650	2 650
spotreba energie (502)	3 596	1 982	2 400	1 684	2 200	2 200	2 200
spotreba ostatných dodávok (503)	717	858	500	554	1 250	1 250	1 250
predaný tovar (504)							
<b>služby, z toho:</b>	5 164	2 679	2 500	1 672	4 410	4 410	4 410
opravy a údržba (511)	1 747	6		3	300	300	300
cestovné (512)							
náklady na reprezentáciu (513)							
ostatné služby (518)	3 417	2 673	2 500	1 669	4 110	4 110	4 110
<b>osobné náklady, z toho:</b>	20 512	12 555	15 400	7 496	14 970	14 970	14 970
mzdové (521)	15 005	9 270	11 100	5 543	9 500	9 500	9 500
z toho dohody o vykonaní práce							
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	5 083	2 947	3 900	1 927	5 000	5 000	5 000
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	424	338	400	27	470	470	470
z toho: príspevok na stravovanie	59	338	400	27	100	100	100
<b>dane a poplatky, z toho:</b>	831	463	450	0	660	660	660
daň z motorových vozidiel (531)							
ostatné dane a poplatky (538)	831	463	450		660	660	660
<b>ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)</b>		2	0	0	1 350	1 350	1 350
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)					1 320	1 320	1 320
<b>odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:</b>	9 909	8 633	6 000	4 709	5 000	5 000	5 000
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého m	9 574	8 633	6 000	4 709	5 000	5 000	5 000
rezervy	335						
<b>finančné náklady (56)</b>	2	35		3	10	10	10
ostatné finančné náklady (568)		35		3	10	10	10
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>1 261</b>	<b>5 347</b>	<b>0</b>	<b>10 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# ÚTULOK PRE ZVIERATÁ

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

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

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený R	Očakávaná skutočnosť	Návrh R	Návrh R	Návrh R
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Výnosy z HČ + PČ celkom</b>	<b>17 184</b>	<b>9 209</b>	<b>15 000</b>	<b>17 968</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
<i>Tržby za tovary a služby, z toho:</i>							
<i>z predaja služieb ( 602 )</i>							
<i>z toho: - tržby z prenájmu</i>							
<i>tržby za tovar ( 604 )</i>							
Ostatné prevádzkové výnosy:	10 544	4 209		2 635	3 000	3 000	3 000
<i>Výnosy z transferov, z toho:</i>							
<i>Transfer z rozpočtu zriaďovateľa ( 691 )</i>	6 640	5 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
<i>Výn. Z KT z rozpočtu obce ( 692 )</i>							
<i>Výnosy z Kapitalových transferov ( 694 )</i>							
Finančné výnosy							
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek				333			
<b>Náklady na HČ + PČ celkom</b>	<b>16 739</b>	<b>17 653</b>	<b>15 000</b>	<b>16 241</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
<b>spotrebovaný materiál, z toho:</b>	<b>2 136</b>	<b>2 073</b>	<b>4 050</b>	<b>2 315</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
spotreba materiálu (501)	1 804	1 714	2 400	2 315	630	630	630
spotreba energie (502)	279	235	1 500		250	250	250
spotreba ostatných dodávok (503)	53	124	150		50	50	50
predaný tovar (504)							
<b>služby, z toho:</b>	<b>4 872</b>	<b>3 159</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
opravy a údržba (511)							
cestovné (512)							
náklady na reprezentáciu (513)							
ostatné služby (518)	4 872	3 159		73	220	220	220
<b>osobné náklady, z toho:</b>	<b>7 108</b>	<b>9 225</b>	<b>10 950</b>	<b>11 934</b>	<b>11 840</b>	<b>11 840</b>	<b>11 840</b>
mzdové (521)	6 223	6 954	8 100	8 800	8 700	8 700	8 700
z toho dohody o vykonaní práce							
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	885	2 271	2 850	3 084	3 100	3 100	3 100
zákonne sociálne náklady (527 + 528)				50	40	40	40
z toho: príspevok na stravovanie				50			
<b>dane a poplatky, z toho:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
daň z motorových vozidiel (531)							
ostatné dane a poplatky (538)							
<b>ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)					10	10	10
<b>odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:</b>	<b>2 623</b>	<b>3 195</b>	<b>0</b>	<b>1 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku	2 623	3 195		1 918			
rezervy							
<b>finančné náklady (56)</b>		<b>1</b>					
ostatné finančné náklady (568)		1					
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>445</b>	<b>-8 444</b>	<b>0</b>	<b>1 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# TURISTICKO – INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

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

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

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený R	Očakávaná skutočnosť	Návrh R	Návrh R	Návrh R
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Výnosy z HČ + PČ celkom</b>	<b>13 992</b>	<b>16 040</b>	<b>16 000</b>	<b>16 076</b>	<b>3 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Tržby za tovary a služby, z toho:</i>	2 592	1 040			15		
z predaja služieb ( 602 )	22	1 040	1 000				
z toho: - tržby z prenájmu				182			
tržby za tovar ( 604 )	2 570				15		
Ostatné prevádzkové výnosy:	700				39		
Výnosy z transferov, z toho:							
Transfer z rozpočtu zriaďovateľa ( 691 )	10 700	15 000	15 000	15 000	3 000	0	0
Výn. Z KT z rozpočtu obce ( 692 )				627	626		
Výnosy z Kapitalových transferov ( 694 )							
Finančné výnosy							
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek				267			
<b>Náklady na HČ + PČ celkom</b>	<b>14 584</b>	<b>17 895</b>	<b>16 000</b>	<b>14 414</b>	<b>3 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>spotrebovaný materiál, z toho:</b>	<b>5 488</b>	<b>2 613</b>	<b>1 720</b>	<b>268</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
spotreba materiálu (501)	958	424	320				
spotreba energie (502)	505	659	1 362	81	130		
spotreba ostatných dodávok (503)	38	14	38	91	10		
predaný tovar (504)	3 987	1 516		96			
<b>služby, z toho:</b>	<b>895</b>	<b>593</b>	<b>600</b>	<b>215</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
opravy a údržba (511)							
cestovné (512)	14						
náklady na reprezentáciu (513)							
ostatné služby (518)	881	593	600	215	10		
<b>osobné náklady, z toho:</b>	<b>8 199</b>	<b>14 645</b>	<b>13 680</b>	<b>13 030</b>	<b>2 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
mzdové (521)	5 890	10 786	9 600	9 600	2 150		
z toho dohody o vykonaní práce							
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	2 073	3 797	3 380	3 379	740		
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	236	62	700	51	14		
z toho: príspevok na stravovanie	236	62	700	51			
<b>dane a poplatky, z toho:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
daň z motorových vozidiel (531)							
ostatné dane a poplatky (538)							
<b>ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)							
<b>odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>626</b>		
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)				627	626		
rezervy							
<b>finančné náklady (56)</b>	<b>2</b>	<b>38</b>					
ostatné finančné náklady (568)		38					
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-645</b>	<b>-1 855</b>	<b>0</b>	<b>1 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# PLÁN PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI NA ROK 2015, 2016 A 2017

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

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

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
<b>Výnosy z PČ celkom</b>	<b>145 000</b>	<b>99 734</b>	<b>145 000</b>	<b>97 606</b>	<b>94 600</b>	<b>94 600</b>	<b>94 600</b>
Tržby za tovary a služby, z toho:			145 000	97 003	93 000	93 000	93 000
za vlastné výrobky (601)	55 000	34 457			1 000	1 000	1 000
z predaja služieb (602)	10 000	14 466	10 000	61 851	60 000	60 000	60 000
z toho: - tržby z prenájmu							
tržby za tovar (604)	80 000	49 327	80 000	34 566	32 000	32 000	32 000
ostatné prevádzkové výnosy:		832					
zmena stavu vnútroorgan. zásob		652					
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek				603	1 600	1 600	1 600
<b>Náklady na PČ celkom</b>	<b>140 000</b>	<b>78 210</b>	<b>140 000</b>	<b>70 408</b>	<b>93 370</b>	<b>93 370</b>	<b>93 370</b>
<b>spotrebovaný materiál, z toho:</b>	<b>81 000</b>	<b>31 822</b>	<b>81 000</b>	<b>37 934</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>
spotreba materiálu (501)	50 000	20 478	50 000	9 414	9 000	9 000	9 000
spotreba energie (502)	4 000	3 176	4 000	12 650	12 000	12 000	12 000
spotreba ostatných dodávok (503)	300	0	300	1 123	1 000	1 000	1 000
predaný tovar (504)	26 700	8 168	26 700	14 747	14 500	14 500	14 500
<b>služby, z toho:</b>	<b>8 000</b>	<b>6 795</b>	<b>8 000</b>	<b>4 584</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
opravy a údržba (511)	3 000	809	3 000	131	500	500	500
cestovné (512)							
náklady na reprezentáciu (513)	10		10		10	10	10
ostatné služby (518)	4 990	5 986	4 990	4 453	4 990	4 990	4 990
<b>osobné náklady, z toho:</b>	<b>42 000</b>	<b>34 690</b>	<b>42 000</b>	<b>23 146</b>	<b>42 200</b>	<b>42 200</b>	<b>42 200</b>
mzdové (521)	31 000	24 688	31 000	16 472	31 000	31 000	31 000
z toho dohody o vykonaní práce							
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	10 300	9 173	10 300	5 797	10 300	10 300	10 300
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	700	829	700	877	900	900	900
z toho: príspevok na stravovanie	700	829	700	877	700	700	700
<b>dané a poplatky, z toho:</b>	<b>200</b>	<b>461</b>	<b>200</b>	<b>133</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
daň z motorových vozidiel (531)	200	230	200		200	200	200
ostatné dané a poplatky (538)		231		133	150	150	150
<b>ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)</b>	<b>4 000</b>	<b>1 940</b>	<b>4 000</b>	<b>3 444</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)			4 000	3 049			
<b>odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:</b>	<b>4 200</b>	<b>2 175</b>	<b>4 200</b>	<b>1 167</b>	<b>5 220</b>	<b>5 220</b>	<b>5 220</b>
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku	3 700	1 552	3 700		3 700	3 700	3 700
rezervy	500	623	500	1 167	1 520	1 520	1 520
<b>finančné náklady (56)</b>	<b>600</b>	<b>327</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
ostatné finančné náklady (568)		327	600		600	600	600
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>5 000</b>	<b>21 524</b>	<b>5 000</b>	<b>27 197</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>

# POHREBNÁ SLUŽBA + KVETINÁRSTVO

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

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

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán	Očakávaná skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Výnosy z PČ celkom</b>	<b>145 000</b>	<b>99 734</b>	<b>145 000</b>	<b>97 606</b>	<b>94 600</b>	<b>94 600</b>	<b>94 600</b>
Tržby za tovary a služby, z toho:			145 000	97 003	93 000	93 000	93 000
za vlastné výrobky (601)	55 000	34 457			1 000	1 000	1 000
z predaja služieb (602)	10 000	14 466	10 000	61 851	60 000	60 000	60 000
z toho: - tržby z prenájmu							
tržby za tovar (604)	80 000	49 327	80 000	34 566	32 000	32 000	32 000
ostatné prevádzkové výnosy:		832					
zmena stavu vnútroorgan.zásob		652					
				603	1 600	1 600	1 600
<b>Náklady na PČ celkom</b>	<b>140 000</b>	<b>78 210</b>	<b>140 000</b>	<b>70 408</b>	<b>93 370</b>	<b>93 370</b>	<b>93 370</b>
<b>spotrebovaný materiál, z toho:</b>	<b>81 000</b>	<b>31 822</b>	<b>81 000</b>	<b>37 934</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>
spotreba materiálu (501)	50 000	20 478	50 000	9 414	9 000	9 000	9 000
spotreba energie (502)	4 000	3 176	4 000	12 650	12 000	12 000	12 000
spotreba ostatných dodávok (503)	300	0	300	1 123	1 000	1 000	1 000
predaný tovar (504)	26 700	8 168	26 700	14 747	14 500	14 500	14 500
<b>služby, z toho:</b>	<b>8 000</b>	<b>6 795</b>	<b>8 000</b>	<b>4 584</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
opravy a údržba (511)	3 000	809	3 000	131	500	500	500
cestovné (512)							
náklady na reprezentáciu (513)	10		10		10	10	10
ostatné služby (518)	4 990	5 986	4 990	4 453	4 990	4 990	4 990
<b>osobné náklady, z toho:</b>	<b>42 000</b>	<b>34 690</b>	<b>42 000</b>	<b>23 146</b>	<b>42 200</b>	<b>42 200</b>	<b>42 200</b>
mzdové (521)	31 000	24 688	31 000	16 472	31 000	31 000	31 000
z toho dohody o vykonaní práce							
zákonne sociálne poistenie (524 + 525)	10 300	9 173	10 300	5 797	10 300	10 300	10 300
zákonne sociálne náklady (527 + 528)	700	829	700	877	900	900	900
z toho: príspevok na stravovanie	700	829	700	877	700	700	700
<b>dane a poplatky, z toho:</b>	<b>200</b>	<b>461</b>	<b>200</b>	<b>133</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
daň z motorových vozidiel (531)	200	230	200		200	200	200
ostatné dane a poplatky (538)		231		133	150	150	150
<b>ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)</b>	<b>4 000</b>	<b>1 940</b>	<b>4 000</b>	<b>3 444</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (548)			4 000	3 049			
<b>odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:</b>	<b>4 200</b>	<b>2 175</b>	<b>4 200</b>	<b>1 167</b>	<b>5 220</b>	<b>5 220</b>	<b>5 220</b>
odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku	3 700	1 552	3 700		3 700	3 700	3 700
rezervy	500	623	500	1 167	1 520	1 520	1 520
<b>finančné náklady (56)</b>	<b>600</b>	<b>327</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
ostatné finančné náklady (568)		327	600		600	600	600
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>5 000</b>	<b>21 524</b>	<b>5 000</b>	<b>27 197</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>