

GÚTA SERVICE Kolárovo

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kolárove dňa 04.03.2013

K bodu rokovania číslo: 6

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo na rok 2013

Predkladá:
Ing. Gógh Alexander
riaditeľ Gúta Service Kolárovo

Prerokovať:
- v komisii finančnej a majetku mesta
- v komisii podnikateľskej, poľnohospodárstva a RR
- v komisii povodňovej ochrany a OŽP

GÚTA SERVICE, príspevková organizácia
Priemyselná oblasť 2970, 946 03 KOLÁROVO
IČO: 421 99 646 DIČ: 2022938852

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo na rok 2013

Dôvodová správa:

Povinnosť spracovať vlastný rozpočet na rok 2013 so zahrnutím ročnej výšky príspevku od mesta a predložiť na schválenie na marcové zasadnutie MsZ nám vyplýva z prípravného zasadnutia MsR č. 486/2013 zo dňa 30.01.2013

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

A/ berie na vedomie:

1. Vypracovaný vlastný rozpočet nákladov, výnosov, príjmov a výdavkov na rok 2013 príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo.

B/ schvaľuje:

1. Rozpočet príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE – Kolárovo vypracovaný na rok 2013 s celkovými nákladmi a výnosmi vo výške 537 375,- € vrátane príspevku ako aj príjmy a výdavky zaradené do EKK v celkovej hodnote 521 063,- €.
2. Úpravu rozpisu príspevku, príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo podľa jednotlivých činností na rok 2013 nasledovne:

Číslo EKK / HS	Plán výdavkov na rok 2013	Príjmy z príspevku na bežné výdavky 2013	Príjmy z príspev. na zákl. faktúr od tretích osôb 2013	Príjmy z príspev. na ŠH, ŠI 2013	Príjmy z príspev. na zákl. objed. od mesta 2013	Príjmy z príspev. z minul. roka 2013	Vlastné príjmy 2013	Spolu príjmy na rok 2013
04.5.1. 101	67 462	58 692	1 370	0	6 400	1 000	0	67 462
05.1.0. 102	161 961	111 461	32 960	0	12 400	5 140	0	161 961
06.4.0. 104	25 463	22 793	670	0	2 000	0	0	25 463
05.4.0. 105	52 635	52 635	0	0	0	0	0	52 635
06.2.0. 109	71 276	71 116	0	0	0	0	160	71 276
08.1.0. 112	57 059	48 756	3 290	3 950	0	1 063	0	57 059
08.3.0. 114	680	680	0	0	0	0	0	680
04.1.2. 120	55 617	47 586	6 910	0	0	1 120	1	55 617
04.1.2. 122	28 910	28 910	0	0	0	0	0	28 910
Spolu:	521 063	442 629	45 200	3 950	20 800	8 323	161	521 063

GÚTA SERVICE, príspevková organizácia
Priemyselná oblasť 2970, 946 03 KOLÁROVO
IČO: 421 99 646 DIČ: 2022938852

N á v r h

Rozpočet príspevkovej organizácie
GÚTA SERVICE – Kolárovo
na rok 2013

Vypracované dňa 12. februára 2013

Vypracoval: Ing. Alexander Gőgh
riaditeľ organizácie

Návrh rozpočtu na rok 2013

Východisková tvorba rozpočtu na rok 2013

V zmysle článku 5 Zásad rozpočtového hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií založených mestom Kolárovo naša príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu mesta.

1. Príjmová a výdavková časť rozpočtu na rok 2013

Naša organizácia vypracovala vlastný rozpočet príjmov, kde zaradila aj príspevok od Mesta Kolárova nasledovne:

- príspevok na prevádzkové účely.....	442 629,- €	(priamo zaťažuje rozpočet mesta)
- príspevok na zákl.faktúr.od tretích osôb.....	45 200,- €	(nezaťažuje rozpočet mesta)
- príspevok na ŠH,ŠI	3 950,- €	(nezaťažuje rozpočet mesta)
- príspevok na základe objednávok od MsÚ...	20 800,- €	(priamo zaťažuje rozpočet mesta)
- príspevok od tretích osôb z min.roka.....	8 323,- €	(nezaťažuje rozpočet mesta)
Príspevok spolu:.....	520 902,- €	
Vlastné príjmy.....	161,- €	(nezaťažuje rozpočet mesta)

Plánované príjmy na rok 2013..... 521 063,- €

Rozpis príspevku je uvedený v tabuľkovom prehľade spolu s plánovanými vlastnými príjmami nasledovne:

Číslo EKK / HS	Skutočné výdavky v roku 2012	Plán výdavkov na rok 2013	Príjmy z príspevku na bežné výdavky 2013	Príjmy z príspevku na zákl. faktúr od tret. osôb 2013	Príjmy z príspevku na ŠH, ŠI 2013	Príjmy z príspevku na zákl. objednáv. od mesta 2013	Príjmy z príspevku z minul. roka 2013	Vlastné príjmy 2013	Spolu príjmy na rok 2013
04.5.1.-101	74 752	67 462	58 692	1 370	0	6 400	1 000	0	67 462
05.1.0.-102	164 013	161 961	111 461	32 960	0	12 400	5 140	0	161 961
06.4.0.-104	22 705	25 463	22 793	670	0	2 000	0	0	25 463
05.4.0.-105	53 134	52 635	52 635	0	0	0	0	0	52 635
06.2.0.-109	69 162	71 276	71 116	0	0	0	0	160	71 276
08.1.0.-112	62 331	57 059	48 756	3 290	3 950	0	1 063	0	57 059
08.3.0.-114	684	680	680	0	0	0	0	0	680
04.1.2.-120	57 949	55 617	47 586	6 910	0	0	1 120	1	55 617
04.1.2.-122	26 373	28 910	28 910	0	0	0	0	0	28 910
Spolu:	531 103	521 063	442 629	45 200	3 950	20 800	8 323	161	521 063

Plánovaný rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2013 je vyrovnaný. Výdavková časť rozpočtu našej organizácie a jej predpokladaný vývoj závisí od toho, koľko finančných prostriedkov na jej vykrytie dostane naša organizácia od zriaďovateľa, t.j. akým tempom sa bude naplňať príjmová časť rozpočtu (hlavne čo sa týka príspevkov za fakturácie od tretích osôb ako aj od mesta na základe objednávok.)

Na rok 2013 mestom vyčlenená výška príspevku pre našu organizáciu na prevádzkové účely bola zapracovaná do rozpočtu mesta v celkovej hodnote 442 629,- €. Táto výška v porovnaní s príspevkom minulého roka bola znížená o 3,52% vo výške 16 161,- €. Pri dodržaní rovnováhy rozpočtu výdavkov a príjmov (vrátane príspevku) táto suma nebola postačujúca. Naša organizácia z toho dôvodu plánuje zvýšenie príspevku od Mesta na základe objednávok. Inú možnosť, než zvýšiť príjmy z príspevkov nebolo možné, nakoľko výdavky sa už ďalej znižovať relatívne nedalo bez zníženia počtu pracovníkov. Ak by došlo k zníženiu počtu pracovníkov organizácia by nevedela zabezpečiť všetky služby tak pre mesto ako aj vykonávať práce pre tretích osôb.

Organizácia vypracovala aj skladbu plánovaného príjmu na rok 2013 v porovnaní so skladbou mesačných výdavkov nasledovne:

SKLADBA PLÁNOVANÉHO PRÍJMU NA ROK 2013

		z toho: na 1 mesiac v €
1) Bežný príspevok.....	442 629	36 886,-
2) Príspevok na ŠH-ŠI.....	3 950	329,-
3) Vlastný príjem organizácie.....	161	13,-
	446 740	37 228,-
4) Príspevok na zákl.fakturácie.....	45 200	3 767,-
5) Príspevok na zákl.objednávky.....	20 800	1 733,-
6) Príspevok na zákl.fakt.z r.2012.....	8 323	694,-
	74 323	6 194,-
Príjmy spolu:.....	521 063	43 422,-

SKLADBA PLÁNOVANÝCH MESAČNÝCH VÝDAVKOV:

		% z príjmu
• Mzdové výdavky.....	28 755,-	66 %
• Výdavky na energiu (el.energia,plyn,voda).....	4 700,-	11 %
• Poistné, dane, ostatné služby.....	836,-	2 %
• PHM+oleje.....	5 615,-	13 %
	39 906,-	92 %
• Výdavky na materiál.....	3 039,-	7 %
• Oprava a udržiavanie	477,-	1 %
	3 516,-	8 %
Mesačné výdavky spolu:	43 422,-	100 %

Z hore uvedeného rozpisu vyplýva, že mesačný príspevok na bežnú činnosť vo výške 37 228,- € nevykryje ani 92 % najdôležitejších mesačných výdavkov v hodnote 39 906,- €. Ďalšie sumy na minimálnu spotrebu materiálu a opráv vo výške 3516,-€ a zvyšok základných výdavkov vo výške 2 678,- € (39906,- € – 37228,- €) organizácia má vykryť z príspevkov na základe objednávok od mesta a od tretích osôb. Poznamenávame však, že mesačná výška týchto príspevkov 6 194,- € je značne ovplyvnená tým, v akom rozsahu obdrží organizácia objednávky na prevedené práce a v akom časovom intervale prebehne ich úhrada.

Príspevok organizácie na prevádzkovú činnosť od Mesta - Kolárovo každoročne ukazuje klesajúcu tendenciu, v období, keď sa neustále zvyšuje nákupná hodnota materiálu, energie ako aj služieb. Túto skutočnosť sme zapracovali do tabuľkového prehľadu v Eurách nasledovne:

Forma príspevku	Schvál. príspevok 2011	Schvál. príspevok 2012	Plánov. prís. 2013	Rozdiel 2013-2011	Rozdiel 2013-2012
Príspevok na bežné výdavky	466 963	458 790	442 629	- 24 334	-16 161

Ďalšie príspevky na základe objednávok	Skutočnosť v roku 2011	Skutočnosť v roku 2012	Plán na rok 2013 v €
Príspevok na zákl. fakturácie od tretích osôb	37 614	40 737	45 200
Príspevok na ŠH,ŠI	0	3 770	3 950
Príspevok na zákl. objednávok od Mesta	5 309	12 721	20 800
Príspev. na zákl.faktur.od tretích osôb z min. roka	0	10 913	8 323

2. Náklady a výnosy rozpočtu na rok 2013

V návrhu finančného plánu sme rozpísali **náklady a výnosy** v celkovej výške **537 375,- €**. Členenie týchto nákladov a výnosov podľa jednotlivých účtov uvádzame v priloženom tabuľkovom prehľade. Vo finančnom pláne pri režijných nákladoch sme plánovali s celkovým počtom pracovníkov 33 osôb + 1 pracovníka na dohodu. Poznamenávame, že organizácii v nákladovej časti neostala možnosť vyčleniť žiadne prostriedky na opravu a údržbu budov a stavieb, iba na menšie opravy dopravných prostriedkov, zariadení, údržbu softvéru a revíziu.

Výnosy sa skladajú z výnosov za inkasované tržby ver.WC, z príspevku od zriaďovateľa, zo zúčtovaných zákonných rezerv, z výnosov vykrytia účtovných odpisov.

Rozpočet na rok 2013 je postavený ako vyrovnaný, plánované náklady sú vykryté výnosmi.

V Kolárove, dňa 12. 02. 2013

Ing. Alexander Gógh
riaditeľ organizácie

GÚTA SERVICE, príspevková organizácia Kolárovo

ROZPOČET NÁKLADOV A VÝNOSOV NA ROK 2013 - REKAPITULÁCIA

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
501	Spotreba materiálu	96 981	112 223	114 108	87 371	13 656	101 027	107 956	97 668
501-11	Spotreba materiálu na služby	48 537	40 760	41 146	29 534	1 267	30 801	35 165	30 968
501-28	Spotreba drobného hmot.maj.	0	1 157	1 157	0	1 040	1 040	1 039	50
501-44	Spotreba pohonných hmôt	40 926	61 642	63 215	50 970	10 920	61 890	64 163	58 000
501-45	Spotreba mazadiel a olejov	3 453	4 080	3 684	2 540	608	3 148	3 299	3 240
501-52	Náklady na OOPP	2 590	2 981	3 195	2 834	-374	2 460	2 490	3 590
501-53	Náklady na osviež.nápoje-sód.voda	325	390	396	368	160	528	500	500
501-60	Náklady na odbornú literatúru	50	6	6	60	10	70	70	70
501-63	Náklady na kancelárske potreby	1 100	1 200	1 302	1 065	25	1 090	1 228	1 250
501-90	Cenové rozdiely	0	7	7	0	0	0	3	0
502	Spotreba energie	43 804	60 321	63 616	58 427	1 328	59 755	57 253	54 220
502-20	Spotreba elektrickej energie	19 448	21 111	22 231	21 093	9 462	30 555	28 244	27 375
	z toho refundované	-4 952	0	0	0	0	0	0	0
502-21	Spotreba plynu	28 682	34 888	37 889	34 021	-8 892	25 129	25 130	22 925
	z toho refundované	-2 859	0	0	0	0	0	0	0
502-23	Spotreba vody	3 800	4 322	3 496	3 313	758	4 071	3 879	3 920
	z toho refundované	-315	0	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udrzovanie dod.spôs.	5 696	9 347	8 494	4 171	45	4 216	4 509	5 725
511-13	Opr.a udrzovanie softveru	1 554	1 757	1 757	1 766	-210	1 556	1 556	1 555
511-20	Opr.a udrzovanie budov,hál,stavieb	50	1 291	791	30	405	435	234	0
511-21	Opr.a udrzovanie strojov,zariadení	300	900	1 044	288	-212	76	76	290
511-22	Opr.a udrzovanie dopr.prostriedkov	1 875	2 705	2 163	1 400	-372	1 028	1 469	1 000

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
511-28	Opr.a udrzovanie drob.HIM	10	0	0	0	0	0	0	0
511-31	Opr.a udrzovanie-revizie ost.zar.	1 500	2 287	2 287	250	346	596	595	2 300
511-39	Opr.a udrzovanie-STK,emis.kontr.	407	407	452	437	88	525	579	580
513	Náklady na reprezentáciu	110	88	89	50	0	50	48	50
513-10	Nákl.na reprezentáciu pri dodávk.	110	88	89	50	0	50	48	50
518	Ostatné služby	7 199	7 874	8 342	6 504	-1 324	5 180	5 347	5 656
518-19	Nájomné a náhrady ostatné	185	170	170	171	15	186	186	171
518-23	Náklady na tlač,rozmnož.	14	76	76	50	-50	0	0	0
518-24	Náklady na školenie	260	293	293	290	-290	0	0	300
518-30	Poplatky pošty	200	279	276	210	11	221	242	280
518-31	Poplatky telekomunikačné,telef.	930	903	830	684	-5	679	663	670
518-32	Poplatky telekomunikačné,mobil.	2 490	2 490	2 706	2 874	-889	1 985	2 015	2 000
518-39	Poplatky ostatné- RTVS	214	283	269	275	-77	198	243	225
518-42	Služby poradenské	0	200	200	0	0	0	0	0
518-45	Služby-nákl.na províziu pri str.líst.	200	262	253	250	7	257	259	260
518-49	Služby nemat.povahy vr.subdob.	2 706	2 909	3 260	1 700	-46	1 654	1 758	1 750
518-62	Náklady na prepravné	0	9	9	0	0	0	0	0
521	Mzdové náklady	223 306	241 164	239 197	247 982	-10 877	237 105	240 261	241 306
521-10	Mzda bez OON	215 628	236 466	234 044	241 989	-12 094	229 895	232 498	234 503
521-11	Mzdové nákl.-jednorázové odmeny	1 130	0	0	0	260	260	260	0
521-50	Mzdové nákl.-dohody	6 548	4 698	5 153	5 993	957	6 950	7 503	6 803
524	Náklady na zák. soc.poistenie	76 352	83 351	82 426	85 245	-3 122	82 123	83 046	84 314
524-10	Náklady na zák. soc.poistenie	76 352	83 351	82 426	85 245	-3 122	82 123	83 046	84 314
527	Zákonné sociálne náklady	17 164	20 628	20 385	19 263	3 411	22 674	23 104	19 431
527-10	Zákonné soc.nákl.-odvod do SF	2 600	2 600	2 528	2 723	-148	2 575	2 522	2 655
527-20	Zákonné soc.nákl.-odchodné	0	0	0	0	3 395	3 395	3395	773
527-30	Zákonné soc.nákl.-prísp.na stravu	14 564	17 175	16 701	16 540	-477	16 063	16 449	16 003
527-40	Zákonné soc.nákl.-DPN	0	853	1 156	0	641	641	738	0

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
538	Ostatné dane	604	574	574	500	116	616	626	620
538-10	Ost.dane-odv.odp.pre Mesto	554	504	504	500	116	616	616	620
538-20	Ost.poplatky-kol'ky	50	70	70	0	0	0	10	0
544	Zmluvné pokuty a penále	0	243	106	0	112	112	187	0
544-10	Zmluvné pokuty a penále	0	243	106	0	112	112	187	0
551	Odpisy NIM a HIM	20 274	22 109	22 109	22 105	0	22 105	22 105	21 438
551-10	Odp. dlhodob.hmot.a nehmot.maj.	20 274	22 109	22 109	22 105	0	22 105	22 105	21 438
552	Tvorba zákonných rezerv	0	3896	2 098	0	3 503	3 503	3 197	3197
552-40	Tvorba rezervy na nevyč.dovolenky	0	3896	2 098	0	3 503	3 503	3 197	3197
568	Finančné náklady	3 572	4 086	4 084	4 121	15	4 136	4 152	3 750
568-21	Nákl.na operácie banky	290	351	349	350	12	362	378	390
568-30	Poistné zo zák.zodpovednosti	2 290	2 620	2 868	2 779	3	2 782	2 782	2 370
568-31	Poistné proti škodám na hosp.pr.	992	1115	867	992	0	992	992	990
5	NÁKLADY SPOLU:	495 062	565 904	565 628	535 739	6 863	542 602	551 791	537 375

ÚČET	Název účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
602	Tržby z predaja služieb	6 500	6 500	6 735	5 640	-5 500	140	162	160
602-10	Tržby predaja služieb v tuzemsku	6 500	6 500	6 735	5 640	5 500	140	162	160
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0	0	12 083	0	0	0	8 323	-8323
648-20	Ostatné výnosy z poist.udalosti	0	-	1 074	0	0	0	0	0
648-30	Ostatné výnosy z prev.činn.-vyúčt.	0	0	11 009	0	0	0	8 323	-8323
652	Zúčt.zák.rezerv -nevyč.dovolen.	0	3897	3 896	0	5 354	5 354	5 353	3197
652-10	Zúčt.zák.rezerv - nevyčerpaná dovolenka	0	3897	3 896	0	2 099	2 099	2 098	3197
652-20	Zúčt.zák.rezerv - elektrická energia	0	0	0	0	3 255	3 255	3 255	0
662	Úroky	15	15	4	4	0	4	1	1
662-10	Úroky prijaté od peňažných ústavov	15	15	4	4	0	0	1	1
691	Výnosy z bežných transférov z rozp.obce	468 273	522 272	509 851	507 990	7 009	514 999	511 355	520 902
691-11	Príspevok-vyúčt.výk.vo ver.zájumje	446 283	466 963	466 928	458 790	-4 588	454 202	454 127	442 629
691-15	Príspevok na ŠH, ŠI	0	0	0	0	3 600	3 600	3 770	3 950
691-12	Príspevok-vyúčt.ostatné na zákl.fakt.	21 990	50 000	37 614	49 200	-4 703	44 497	40 737	45 200
691-14	Príspevok - vyúčt.výk.na zákl.obj.mesta	0	5309	5 309	0	12 700	12 700	12 721	20 800
691-16	Príspevok na zákl.fakt. z min.roka	0	0	0	0	0	0	0	8 323
692	Výnosy z kapit. transférov z rozp.obce	20 274	22 109	22 109	22 105	0	22 105	22 105	21 438
692-10	Účtovné mesačné odpisy	20 274	22 109	22 109	22 105	0	22 105	22 105	21 438
693	Výnosy sam.-prísp.na podp.zam.	0	11 111	11 111	0	0	0	0	0
693-20	Výnosy sam.-prísp.na podp.zamest.	0	11 111	11 111	0	0	0	0	0
6	VÝNOSY SPOLU:	495 062	565 904	565 789	535 739	6 863	542 602	547 299	537 375
	Hospodársky výsledok k 31.12.	0	0	161	0	0	0	-4 492	0

Príspevková organizácia GÚTA SERVICE - KOLÁROVO

HS 101 - ČISTENIE MESTA N Á K L A D Y

Plánovaný počet pracovníkov: 3 osoby

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
	04.5.1. - Cestná doprava								
501	Spotreba materiálu	26 743	19 941	21 300	15 279	-1 010	14 269	15 056	12 128
501-11	Spotreba materiálu na služby	18 874	11 678	12 222	8 129	-1 614	6 515	7 419	6 553
501-28	Spotreba drobného hmot.maj.	0	74	74	0	450	450	449	0
501-44	Spotreba pohonných hmôt	6 535	6 785	7 590	6 000	-22	5 978	5 871	4 355
501-45	Spotreba mazadiel a olejov	654	589	575	400	212	612	583	570
501-52	Náklady na OOPP	450	592	572	570	-62	508	503	420
501-53	Náklady na osviež.nápoje-sód.voda	80	84	84	80	26	106	115	115
501-63	Náklady na kancelárske potreby	150	137	180	100	0	100	115	115
501-90	Cenové rozdiely	0	2	3	0	0	0	1	0
502	Spotreba energie	6 599	14 611	14 486	14 057	1 251	15 308	14 490	14 000
502-20	Spotreba elektrickej energie	8 118	7 468	7 158	6 875	1 489	8 364	7 675	7 600
	z toho refundované	-4 952	0	0	0	0	0	0	0
502-21	Spotreba plynu	5 025	5 550	6 350	6 204	-277	5 927	5 927	5 500
	z toho refundované	-2 362	0	0	0	0	0	0	0
502-23	Spotreba vody	1 085	1 593	978	978	39	1 017	888	900
	z toho refundované	-315	0	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udrzovanie dod.spôs.	894	1 783	1 728	674	-103	571	985	1 355
511-13	Opr.a udrzovanie softveru -dopr.program	94	94	94	94	0	94	94	90
511-20	Opr.a udrzovanie budov,hál,stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0
511-21	Opr.a udrzovanie strojov,zariadení	50	692	836	200	-200	0	0	290
511-22	Opr.a udrzovanie dopr.prostriedkov	300	509	259	180	0	180	538	365
511-31	Opr.a udrzovanie-revizie ost.zar.	400	425	425	100	115	215	214	430
511-39	Opr.a udrzovanie-STK,emis.kontr.	50	63	114	100	-18	82	139	180
518	Ostatné služby	2 191	2 311	2 256	961	-135	826	838	622
518-19	Nájomné a náhrady ostatné	185	171	171	171	15	186	186	171

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
	04.5.1. - Cestná doprava								
518-23	Náklady na tlač,rozmnož.	0	0	0	0	0	0	0	0
518-24	Náklady na školenie	40	91	90	90	-90	0	0	0
518-30	Poplatky pošty	0	17	17	0	0	0	41	0
518-31	Poplatky telekomunikačné,telef.	470	367	367	267	62	329	297	300
518-32	Poplatky telekom.mobil.telef.	0	31	31	31	-31	0	0	0
518-39	Poplatky ostatné- RTVS	26	42	42	42	-21	21	21	21
518-49	Služby nemat.povahy vr.subdob.	1 470	1 583	1 529	360	-70	290	293	130
518-62	Náklady na prepravné	0	9	9	0	0	0	0	0
521	Mzdové náklady	36 174	34 455	33 407	33 016	-5 425	27 591	27 159	26 518
521-10	Mzda bez OON	33 459	32 832	31 784	31 393	-5 518	25 875	25 443	25 818
521-11	Mzdové nákl.-jednorázové odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0
521-50	Mzdové nákl.-dohody	1 057	1 623	1 623	1 623	93	1 716	1 716	700
521-90	Mzdové náklady - medzi strediskami	1 658	0	0	0	0	0	0	0
524	Náklady na zák. soc.poistenie	12 361	11 561	11 140	11 067	-1 599	9 468	9 317	9 296
524-10	Náklady na zák. soc.poistenie	12 361	11 561	11 140	11 067	-1 599	9 468	9 317	9 296
527	Zákonné sociálne náklady	2 379	2 502	2 473	2 284	543	2 827	2 847	1 733
527-10	Zákonné soc.nákl.-odvod do SF	370	314	318	344	-84	260	256	284
527-20	Zákonné soc.nákl.-odstupné	0	0	0	0	1 005	1 005	1 005	0
527-30	Zákonné soc.nákl.-prísnp.na stravu	2 009	1 997	1 938	1 940	-378	1 562	1 586	1 449
527-40	Zákonné soc.nákl.-DPN	0	191	217	0	0	0	0	0
538	Ostatné dane	36	33	33	0	0	0	5	0
538-10	Ost.dane-odv.odp.pre Mesto	36	0	0	0	0	0	0	0
538-20	Ost.poplatky-koľky	0	33	33	0	0	0	5	0
544	Zmluvné pokuty penále	0	126	66	0	98	98	97	0
544-10	Zmluvné pokuty penále	0	126	66	0	98	98	97	0
551	Odpisy NIM a HIM	2 001	3 403	3 404	4 105	0	4 105	4 105	4 105
551-10	Odp. dlhodob.hmota.nehmot.maj.	2 001	3 403	3 404	4 105	0	4 105	4 105	4 105

ÚČET	Název účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnost 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnost 2012	Návrh 2013
	04.5.1. - Cestná doprava								
552	Tvorba zákonných rezerv	0	190	211	0	810	810	579	579
552-40	Tvorba rezervy na nevyč.dovolenky	0	190	211	0	810	810	579	579
568	Finančné náklady	893	931	933	934	0	934	934	810
568-30	Poistné zo zák.zodpovednosti	795	822	847	836	0	836	836	712
568-31	Poistné proti škodám na hosp.pr.	98	109	86	98	0	98	98	98
5	NAKLADY SPOLU:	90 271	91 847	91 437	82 377	-5 570	76 807	76 412	71 146

HS 101 - ČISTENIE MESTA V Ý N O S Y									
ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
	04.5.1. - Cestná doprava								
691	Výnosy z bežných transférov z rozp.obce	88 270	88 198	82 219	78 272	-6 261	72 011	73 630	67 462
691-11	Príspevok na prev.činnosť	84 821	75 884	70 791	68 930	-3 423	65 507	69 353	58 692
691-12	Príspevok na základe fakturácie	3 449	11 674	10 788	9 342	-7 968	1 374	374	1 370
691-14	Príspevok-vyúčt.výkonov	0	640	640	0	5 130	5 130	3 903	6 400
691-16	Príspevok na základe fakt. z min.roka	0	0	0	0	0	0	0	1 000
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0	0	0	0	1000	-1000
648-29	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
648-30	Ostatné výnosy z prev.čin.-vyúčty.	0	0	0	0	0	0	1000	-1000
652	Zúčt.zákonných rezerv	0	246	246	0	691	691	691	579
652-10	Zúčt.zák.rezerv-nevyčerp.dov.	0	246	246	0	211	211	211	579
652-20	Zúčt.zákonných rezerv-el.energia	0	0	0	0	480	480	480	0
692	Výnosy z kapit. transférov z rozp.obce	2 001	3 403	3 404	4 105		4 105	4 105	4 105
692-10	Účtovné mesačné odpisy	2 001	3 403	3 404	4 105	0	4 105	4 105	4 105
6	VÝNOSY SPOLU:	90 271	91 847	85 869	82 377	-5 570	76 807	79 426	71 146

Príspevková organizácia GÚTA SERVICE - KOLÁROVO

HS 102 - ODVOZ ODPADKOV A ZBERNÝ DVOR N Á K L A D Y

Plánovaný počet pracovníkov: 9 osôb

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
	05.1.0. - Nakladanie s odpadom								
501	Spotreba materiálu	31 956	54 985	54 746	43 535	12 315	55 850	58 893	53 740
501-11	Spotreba materiálu na služby	4 900	10 851	10 443	8 000	528	8 528	9 256	8 145
501-28	Spotreba drobného hmot.maj.	0	0	0	0	0	0	0	0
501-44	Spotreba pohonných hmôt	23 981	40 436	41 046	33 000	10 974	43 974	46 166	41 765
501-45	Spotreba mazadiel a olejov	1 995	2 622	2 171	1 500	593	2 093	2 253	2 215
501-52	Náklady na OOPP	980	853	852	850	0	850	849	1 250
501-53	Náklady na osviež.nápoje-sód.voda	50	91	87	85	54	139	103	100
501-63	Náklady na kancelárske potreby	50	132	147	100	166	266	266	265
501-90	Cenové rozdiely	0	0	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udrzovanie dod.spôs.	1 800	2 016	1 724	1 220	-266	954	984	831
511-21	Opr.a udrzovanie strojov,zariadení	0	10	10	0	0	0	0	0
511-22	Opr.a udrzovanie dopr.prostriedkov	1500	1720	1 428	1 000	-332	668	698	475
511-31	Opr.a udrzovanie revizie ost.zar.	0	67	67	0	0	0	0	70
511-39	Opr.a udrzovanie-STK,emis.kontr.	300	219	219	220	66	286	286	286
518	Ostatné služby	801	962	1 061	1 750	-834	916	1 013	1 036
518-23	Náklady na tlač,rozmnož.	5	0	0	0	0	0	0	0
518-24	Náklady na školenie	80	158	158	160	-160	0	0	0
518-30	Poplatky pošty- poštovné	0	43	51	0	0	0	0	0
518-32	Poplatky telekomunikačné,mobil.hovory	460	367	376	1 270	-679	591	588	580
518-39	Poplatky ostatné- RTVS	50	54	54	60	5	65	65	62
518-49	Služby nemat.povahy vr.subdob.	206	340	422	260	0	260	360	394
521	Mzdové náklady	56 949	60 993	61 722	71 072	2 180	73 252	74 898	69 567
521-10	Mzda bez OON	53 632	60 993	61 722	71 072	378	71 450	73 096	69 067
521-11	Mzdové nákl.-jednorázové odmeny	0	0	0	0	130	130	130	0
521-50	Mzdové nákl.-dohody	0	0	0	0	1 672	1 672	1 672	500

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
	05.1.0. - Nakladanie s odpadom								
524	Náklady na zák. soc.poistenie	20 045	21 333	21 591	25 017	192	25 209	25 789	24 491
524-10	Náklady na zák. soc.poistenie	20 045	21 333	21 591	25 017	192	25 209	25 789	24 491
527	Zákonné sociálne náklady	4 678	5 184	5 081	5 600	64	5 664	5 831	5 168
527-10	Zákonné soc.nákl.-odvod do SF	660	642	633	800	3	803	789	781
527-30	Zákonné soc.nákl.-prisp.na stravu	4 018	4 265	4 171	4 800	-23	4 777	4 859	4 387
527-40	Zákonné soc.nákl.-DPN	0	277	277	0	84	84	183	0
538	Ostatné dane	394	537	537	500	116	616	616	620
538-10	Ost.dane-odv.odp.pre Mesto	344	504	504	500	116	616	616	620
538-20	Ost.poplatky-koľky	50	33	33	0	0	0	0	0
551	Odpisy NIM a HIM	515	515	515	164	0	164	164	49
551-10	Odp. dlhodob.hmot.a nehmot.maj.	515	515	515	164	0	164	164	49
552	Tvorba zákonných rezerv	0	300	331	0	748	748	364	364
552-40	Tvorba rezervy na nevyč.dovolenky	0	300	331	0	748	748	364	364
568	Finančné náklady	1 127	1 452	1 451	1 575	3	1 578	1 579	1 368
568-30	Poistné zo zák.zodpovednosti	961	1 265	1 306	1 410	3	1 413	1 413	1 202
568-31	Poistné proti škodám na hosp.pr.	166	187	145	165	0	165	166	166
5	NÁKLADY SPOLU:	118 265	148 277	148 759	150 433	14 518	164 951	170 131	157 234

HS 102 - ODVOZ ODPADKOV A ZBERNÝ DVOR V Ý N O S Y

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
	05.1.0. - Nakladanie s odpadom								
691	Výnosy z bežných transférov z rozp.obce	117 750	147 240	150 553	150 269	14 017	164 286	156 989	161 961
691-11	Príspevok-vyúčtov.výkonov vo ver.záujme	112 750	116 164	127 080	122 034	6 851	128 885	118 876	111 461
691-12	Príspevok-vyúčtov.ostatné	5 000	28 694	21 091	28 235	4 056	32 291	31 757	32 960
691-14	Príspevok - vyúčt.výkonov	0	2 382	2 382	0	3 110	3 110	6 356	12 400
691-16	Príspevok na zákl.fakt. z min.roka	0	0	0	0	0	0	0	5 140
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	7 120	0	0	0	5 140	-5140
648-30	Ost.výn.z prev.čin.-vyúčtovanie	0	0	7 120	0	0	0	5 140	-5140
652	Zúčt.zákon.rezerv-nevyčerp.dov.	0	522	521	0	501	501	501	364
652-10	Zúčt.zákon.rezerv-nevyčerp.dov.	0	522	521	0	501	501	501	364
692	Výnosy z kapit. transférov z rozp.obce	515	515	515	164	0	164	164	49
692-10	Učtovné mesačné odpisy	515	515	515	164	0	164	164	49
6	VÝNOSY SPOLU:	118 265	148 277	158 709	150 433	14 518	164 951	162 794	157 234

Príspevková organizácia GÚTA SERVICE - KOLÁROVO

HS 104 - VEREJNÉ OSVETLENIE N Á K L A D Y

Plánovaný počet pracovníkov: 2 osoby

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
	06.4.0. - Verejné osvetlenie								
501	Spotreba materiálu	9 167	7 090	9 131	6 480	713	7 193	8 179	7 565
501-11	Spotreba materiálu na služby	6 813	3 788	5 577	3 500	345	3 845	4 741	4 170
501-44	Spotreba pohonných hmôt	1 958	2 800	3 006	2 550	466	3 016	3 147	3 080
501-45	Spotreba mazadiel a olejov	196	325	371	250	-120	130	80	75
501-52	Náklady na OOPP	200	177	177	180	22	202	209	240
501-90	Cenové rozdiely	0	0	0	0	0	0	2	0
511	Opravy a udrzovanie dod.spôs.	82	389	383	227	-120	107	143	117
511-21	Opr.a udrzovanie strojov,zariadení	0	10	10	0	0	0	0	0
511-22	Opr.a udrzovanie dopr.prostriedkov	25	316	316	170	-120	50	86	60
511-39	Opr.a udrzovanie TSK,emis.kontroly	57	63	57	57	0	57	57	57
518	Ostatné služby	469	334	336	326	-78	248	245	501
518-24	Náklady na školenie	20	29	29	20	-20	0	0	300
518-32	Poplatky telekomunikačné,telef.-mobil	230	172	174	173	-58	115	112	100
518-39	Poplatky ostatné- RTVS	13	13	13	13	0	13	13	14
518-49	Služby nemat.povahy vr.subdob.	206	120	120	120	0	120	120	87
521	Mzdové náklady	10 490	12 034	12 118	11 678	-1 916	9 762	9 883	11 750
521-10	Mzda bez OON	9 661	12 034	12 118	11 678	-1 916	9 762	9 883	11 750
521-11	Mzdové nákl.-jednorázové odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0
521-90	Mzdové nákl.-refund.	829	0	0	0	0	0	0	0
524	Náklady na zák. soc.poistenie	3 637	4 206	4 234	4 111	-719	3 392	3 434	4 133
524-10	Náklady na zák. soc.poistenie	3 637	4 206	4 234	4 111	-719	3 392	3 434	4 133

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
	06.4.0. - Verejné osvetlenie								
527	Zákonné sociálne náklady	1 140	1 229	1 168	1 096	54	1 150	1 163	1 100
527-10	Zákonné soc.nákl.-odvod do SF	136	128	127	136	-26	110	106	140
527-30	Zákonné soc.nákl.-prísp.na stravu	1 004	1 026	966	960	0	960	977	960
527-40	Zákonné soc.nákl.-DPN	0	75	75	0	80	80	80	0
552	Tvorba zákonných rezerv	0	160	228	0	127	127	60	60
552-40	Tvorba rezervy na nevyč.dovolenky	0	160	228	0	127	127	60	60
568	Finančné náklady	348	344	343	348	0	348	348	297
568-30	Poistné zo zák.zodpovednosti	343	338	339	343	0	343	343	292
568-31	Poistné proti škodám na hosp.pr.	5	6	4	5	0	5	5	5
5	NAKLADY SPOLU:	25 349	25 786	27 941	24 266	-1 939	22 327	23 455	25 523

HS 104 - VEREJNÉ OSVETLENIE V Ý N O S Y

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
	06.4.0. - Verejné osvetlenie								
691	Výnosy z bežných transférov z rozp.obce	25 349	25 454	25 739	24 266	-2 167	22 099	22 197	25 463
691-11	Príspevok -vyúčt.výk.vo ver.zájme	24 249	23 869	24 154	22 418	-3 019	19 399	19 534	22 793
691-12	Príspevok -vyúčtovanie ostatné	1 100	1 585	1 585	1 848	-1 148	700	677	670
691-14	Príspevok-vyúčt.výkonov	0	0	0	0	2 000	2 000	1 986	2 000
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0	0	32	0	0	0	0	0
648-30	Ost.výn.z prev.činnosti-vyúčtovanie	0	0	32	0	0	0	0	0
652	Zúčt.zákonných rezerv-nevyčerp.dov.	0	332	332	0	228	228	228	60
652-10	Zúčt.zákonných rezerv-nevyčerp.dov.	0	332	332	0	228	228	228	60
6	VÝNOSY SPOLU:	25 349	25 786	26 103	24 266	-1 939	22 327	22 425	25 523

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
	05.4.0. - Ochrana prírody a krajiny								
521-50	Mzdové nákl.-dohody	4 191	795	1 250	1 250	-808	442	995	2 963
521-90	Mzdové náklady medzi strediskami	1 658	0	0	0	0	0	0	0
524	Náklady na zák. soc.poistenie	10 011	8 697	8 446	9 045	-764	8 281	8 480	9 021
524-10	Náklady na zák. soc.poistenie	10 011	8 697	8 446	9 045	-764	8 281	8 480	9 021
527	Zákonné sociálne náklady	2 332	2 554	2 572	2 207	94	2 301	2 340	2 184
527-10	Zákonné soc.nákl.-odvod do SF	323	250	239	287	-22	265	261	264
527-30	Zákonné soc.nákl.-prísp.na stravu	2 009	2 040	1 987	1 920	15	1 935	1 978	1 920
527-40	Zákonné soc.nákl.-DPN	0	264	346	0	101	101	101	0
551	Odpisy NIM a HIM	651	651	651	651	0	651	651	651
551-10	Odp. dlhodob.hmot.a nehmot.maj.	651	651	651	651	0	651	651	651
552	Tvorba zákonných rezerv	0	670	81	0	277	277	275	275
552-40	Tvorba rezervy na nevyč.dovolenky	0	670	81	0	277	277	275	275
568	Finančné náklady	213	221	221	213	0	213	213	192
568-30	Poistné zo zák.zodpovednosti	149	149	165	149	0	149	149	128
568-31	Poistné proti škodám na hosp.pr.	64	72	56	64	0	64	64	64
5	NAKLADY SPOLU:	64 823	55 357	54 467	52 613	-2 079	50 534	53 010	53 561

HS 105 - VEREJNÁ ZELEŇ V Ý N O S Y

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
	05.4.0. -Ochrana prírody a krajiny								
691	Výnosy z bežných transférov z rozp.obce	64 172	54 520	54 279	51 962	-2 159	49 803	53 134	52 635
691-11	Príspevok-vyúčt.výkonov vo ver.záujme	63 472	52 023	51 782	51 882	-4 039	47 843	53 134	52 635
691-12	Príspevok vyúčtovanie ostatné	700	210	210	80	-80	0	0	0
691-14	Príspevok-vyúčt.výkonov		2 287	2 287	0	1 960	1 960	0	0
652	Zúčt.zákonných rezerv-nevyčerp.dov.	0	186	186	0	80	80	81	275
652-10	Zúčt.zákonných rezerv-nevyčerp.dov.	0	186	186	0	80	80	81	275
692	Výnosy z kapit. transférov z rozp.obce	651	651	651	651	0	651	651	651
692-10	Účtovné mesačné odpisy	651	651	651	651	0	651	651	651
6	VÝNOSY SPOLU:	64 823	55 357	55 116	52 613	-2 079	50 534	53 866	53 561

Príspevková organizácia GÚTA SERVICE - KOLÁROVO

HS 109 - CINTORÍNSKE A OSTATNÉ SLUŽBY N Á K L A D Y

Plánovaný počet pracovníkov: 6 osôb

ÚČET	Názov účtu 06.2.0. Rozvoj obcí	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
501	Spotreba materiálu	2 980	3 306	3 241	2 513	222	2 735	3 134	2 945
501-11	Spotreba materiálu na služby	2 000	1 948	1 797	1 350	241	1 591	2 032	1 780
501-28	Spotreba drobného hmot.maj.	0	90	90	0	0	0	0	0
501-44	Spotreba pohonných hmôt	200	382	382	300	0	300	295	290
501-45	Spotreba mazadiel a olejov	20	0	0	0	50	50	50	50
501-52	Náklady na OOPP	450	568	654	550	-90	460	472	540
501-53	Náklady na osviež.nápoje-sód.voda	10	33	33	33	21	54	54	55
501-63	Náklady na kancelárske potreby	300	285	285	280	0	280	231	230
502	Spotreba energie	3 100	2 308	4 787	4 468	3 137	7 605	7 186	7 180
502-20	Spotreba elektrickej energie	2 500	1 848	4 144	3 968	2 852	6 820	6 421	6 400
502-21	Spotreba plynu	0	44	44	0	0	0	0	0
502-23	Spotreba vody	600	316	599	500	285	785	765	780
511	Opravy a udrzovanie dod.spôs.	224	411	411	52	192	244	171	345
511-13	Opr.a udrzovanie softveru -cint.program	54	52	52	52	144	196	124	125
511-20	Opr.a udrzovanie budov,hál,stavieb	0	134	134	0	0	0	0	0
511-21	Opr.a udrzovanie strojov,zariadení	70	9	9	0	0	0	0	0
511-31	Opr.a udrzovanie-revizie ost.zar.	100	216	216	0	48	48	47	220
518	Ostatné služby	415	660	790	804	23	827	822	932
518-24	Náklady na školenie	60	0	0	0	0	0	0	0
518-30	Poplatky pošty	100	149	139	140	11	151	138	180
518-31	Poplatky telekomunikačné,telef.	0	27	28	0	0	0	0	0
518-32	Poplatky telekom.-mobil.telef.		58	80	200	-34	166	176	140
518-39	Poplatky ostatné- RTVS	49	63	63	64	-24	40	39	40

ÚČET	Název účtu 06.2.0. - Rozvoj obcí	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
518-49	Služby nemat.povahy vr.subdob.	206	363	480	400	70	470	469	572
521	Mzdové náklady	40 909	43 090	42 114	42 349	-2 429	39 920	40 473	41 671
521-10	Mzda bez OON	40 309	42 490	41 514	41 749	-2 429	39 320	39 873	41 671
521-11	Mzdové nákl.-jednorázové odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0
521-50	Mzdové nákl.-dohody	600	600	600	600	0	600	600	0
524	Náklady na zák. soc.poistenie	14 194	14 961	14 617	14 702	-862	13 840	14 035	14 669
524-10	Náklady na zák. soc.poistenie	14 194	14 961	14 617	14 702	-862	13 840	14 035	14 669
527	Zákonné sociálne náklady	3 005	3 129	3 065	3 072	161	3 233	3 269	3 432
527-10	Zákonné soc.nákl.-odvod do SF	494	480	460	472	-25	447	445	475
527-30	Zákonné soc.nákl.-prís.p.na stravu	2 511	2 649	2 605	2 600	0	2 600	2 638	2 957
527-40	Zákonné soc.nákl.-DPN	0	0	0	0	186	186	186	0
544	Zmluvné pokuty a penále	0	0	0	0	14	14	14	0
544-10	Zmluvné pokuty a penále	0	0	0	0	14	14	14	0
551	Odpisy NIM a HIM	3 469	3 902	3 901	3 901	0	3 901	3 901	3 902
551-10	Odp. dlhodob.hmot.a nehmot.maj.	3 469	3 902	3 901	3 901	0	3 901	3 901	3 902
552	Tvorba zákonných rezerv	0	370	148	0	675	675	543	543
552-40	Tvorba rezervy na nevyč.dovolenky	0	370	148	0	675	675	543	543
568	Finančné náklady	102	114	114	102	0	102	102	102
568-31	Poistné proti škodám na hosp.pr.	102	114	114	102	0	102	102	102
5	NÁKLADY SPOLU:	68 456	72 251	73 188	71 963	1 133	73 096	73 650	75 721

HS 109 - CINTORÍNSKE A OST.SLUŽBY V Ý N O S Y

ÚČET	Název účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
	06.2.0. - Rozvoj obcí								
691	Výnosy z bežných transférov z rozp.obce	64 867	67 407	67 452	67 922	-1 318	66 604	69 001	71 116
691-11	Príspevok-vyučt.výkonov vo ver.záujme	64 867	67 307	67 352	67 774	-1 170	66 604	69 001	71 116
691-12	Príspevok na vyučt.ostatné	0	100	100	148	-148	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	120	120	144	140	0	140	162	160
602-10	Tržby predaja služieb v tuzemsku	120	120	144	140	0	140	162	160
652	Zúčt.zákonných rezerv	0	822	822	0	2 451	2 451	2 450	543
652-10	Zúčt.zákonných rezerv-vevyčerp.dov.	0	822	822	0	148	148	147	543
652-20	Zúčt.zákonných rezerv-el.energia	0	0	0	0	2 303	2 303	2 303	0
692	Výnosy z kapit. transférov z rozp.obce	3 469	3 902	3 901	3 901	0	3 901	3 901	3 902
692-10	Účtovné mesačné odpisy	3 469	3 902	3 901	3 901	0	3 901	3 901	3 902
6	VÝNOSY SPOLU:	68 456	72 251	72 319	71 963	1 133	73 096	75 514	75 721

Príspevková organizácia GÚTA SERVICE - KOLÁROVO

HS 112 - PREVÁDZKOVANIE TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ N Á K L A D Y

Plánovaný počet pracovníkov: 2osoby + 1 prac.na dohodu

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
	08.1.0.-Rekreačné a šport.služby								
501	Spotreba materiálu	2 635	3 065	2 834	2 368	651	3 019	3 422	3 145
501-11	Spotreba materiálu na služby	2 010	2 164	1 917	1 600	652	2 252	2 642	2 320
501-28	Spotreba drobného hmot.maj.	0	37	37	0	0	0	0	0
501-44	Spotreba pohonných hmôt	465	702	717	620	42	662	693	680
501-45	Spotreba mazadiel a olejov	10	40	40	30	-30	0	0	0
501-52	Náklady na OOPP	100	93	93	93	-13	80	65	120
501-63	Náklady na kancelárske potreby	50	30	30	25	0	25	21	25
501-90	Cenové rozdiely	0	0	0	0	0	0	1	0
502	Spotreba energie	31 035	38 591	39 170	36 402	-4 079	32 323	31 058	29 940
502-20	Spotreba elektrickej energie	8 830	11 695	10 928	10 250	5 121	15 371	14 149	13 375
502-21	Spotreba plynu	20 090	24 483	26 323	24 317	-9 634	14 683	14 683	14 325
502-23	Spotreba vody	2 115	2 413	1 919	1 835	434	2 269	2 226	2 240
511	Opravy a udrzovanie dod.spôs.	650	1 398	1 398	160	217	377	177	1 270
511-20	Opr.a udrzovanie budov,hál,stavieb	50	68	68	30	170	200	0	0
511-21	Opr.a udrzovanie strojov,zariadení	0	61	61	30	-30	0	0	0
511-31	Opr.a udrzovanie-revizie ost.zar.	600	1 269	1 269	100	77	177	177	1 270
518	Ostatné služby	222	198	274	269	-16	253	133	201
518-32	Poplatky telekom.-mobil.telef.	0	0	0	0	0	0	0	100
518-39	Poplatky ostatné- RTVS	16	29	29	29	-16	13	13	14
518-49	Služby nemat.povahy vr.subdod.	206	169	245	240	0	240	120	87
521	Mzdové náklady	11 368	12 991	12 950	13 803	-1 474	12 329	12 331	15 058
521-10	Mzda bez OON	10 668	11 311	11 270	11 283	-1 474	9 809	9 811	12 418
521-50	Mzdové nákl.-dohody	700	1 680	1 680	2 520	0	2 520	2 520	2 640

ÚČET	Názov účtu 08.1.0.-Rekreačné a šport.služby	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
524	Náklady na zák. soc.poistenie	3 761	3 998	3 984	4 001	233	4 234	4 235	4 895
524-10	Náklady na zák. soc.poistenie	3 761	3 998	3 984	4 001	233	4 234	4 235	4 895
527	Zákonné sociálne náklady	1 127	1 200	1 143	1 089	2 242	3 331	3 463	1 113
527-10	Zákonné soc.nákl.-odvod do SF	123	127	127	129	-23	106	103	143
527-20	Zákonné soc.nákl.-odstupné					2 390	2 390	2 390	0
527-30	Zákonné soc.nákl.-prís.p.na stravu	1 004	1 073	1 016	960	-125	835	970	970
544	Zmluvné pokuty, penále	0	117	40	0	0	0	76	0
544-10	Zmluvné pokuty, penále	0	117	40	0	0	0	76	0
551	Odp. dlhodob.hmot.a nehmot.maj.	11 008	11 008	11 008	10 666	0	10 666	10 666	10 492
551-10	Odp. dlhodob.hmot.a nehmot.maj.	11 008	11 008	11 008	10 666	0	10 666	10 666	10 492
552	Tvorba zákonných rezerv	0	236	388	0	270	270	74	74
552-40	Tvorba rezervy na nevyč.dovolenky	0	236	388	0	270	270	74	74
568	Finančné náklady	377	423	423	377	0	377	377	374
568-31	Poistné proti škodám na hosp.pr.	377	423	423	377	0	377	377	374
5	NAKLADY SPOLU:	62 199	73 226	73 612	69 135	-1 956	67 179	66 012	66 562

HS 112 - PREVÁDZKOVANIE TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ V Ý N O S Y

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
691	Výnosy z bežných transférov z rozp.obce	44 811	46 509	51 207	52 969	2 683	55 652	53 142	57 059
691-11	Príspevok-vyučt.výkonov vo ver.záujme	41 619	52 342	50 409	49 389	-1 149	48 240	47 144	48 756
691-12	Príspevok-vyučtovanie ostatné	3 192	3 192	798	3 580	-268	3 312	2 228	3 290
691-14	Príspevok-vyučt.výkonov	0	0	0	0	500	500	0	0
691-15	Príspevok na ŠH-SI	0	0	0	0	3 600	3 600	3 770	3 950
691-16	Príspevok na zákl.faktuáracie z min.roka	0	0	0	0	0	0	0	1 063
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0	0	3 468	0	0	0	1 064	-1 063
648-20	Ost.výn.z prev.činn.-poistná udalosť	0	0	1 074	0	0	0	0	0
648-30	Ost.výn.z prev.činn.-vyúčtovanie	0	0	2 394	0	0	0	1 064	-1 063
602	Tržby z predaja služieb	6 380	6 380	6 591	5 500	-5 500	0	0	0
602-10	Tržby predaja služieb v tuzemsku	6 380	6 380	6 591	5 500	-5 500	0	0	0
652	Zúčt.zákonných rezerv	0	304	304	0	861	861	860	74
652-10	Zúčt.zákonných rezerv-nevyčerp.dov.	0	304	304	0	389	389	388	74
652-20	Zúčt.zákonných rezerv-el.energia	0	0	0	0	472	472	472	0
692	Výnosy z kapit. transférov z rozp.obce	11 008	11 008	11 008	10 666	0	10 666	10 666	10 492
692-10	Účtovné mesačné odpisy	11 008	11 008	11 008	10 666	0	10 666	10 666	10 492
6	VÝNOSY SPOLU:	62 199	73 226	72 578	69 135	-1 956	67 179	65 732	66 562

Príspevková organizácia GÚTA SERVICE - KOLÁROVO

HS 114 - ÚDRŽBA ROZHLASU N Á K L A D Y

Plánovaný počet pracovníkov: 0 (cez VO)

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
	08.3.0. - Údržba rozhlasu								
501	Spotreba materiálu	1400	1152	1 166	600	-221	379	375	340
501-11	Spotreba materiálu na služby	1340	1013	1 020	500	-221	279	279	245
501-44	Spotreba pohonných hmôt	60	139	146	100	0	100	96	95
511	Opravy a udrž.dopr.prostr.	0	20	20	0	0	0	0	0
511-22	Opravy a udrž.dopr.prostr.	0	20	20	0	0	0	0	0
521	Mzdové náklady	2 030	380	403	400	-72	328	228	250
521-10	Mzda bez OON	2 030	380	403	400	-72	328	228	250
524	Náklady na zák. soc.poistenie	770	132	140	140	-25	115	81	90
524-10	Náklady na zák. soc.poistenie	770	132	140	140	-25	115	81	90
568	Finančné náklady	0	0	5	0	0	0	0	0
568-30	Poistne zo zákonnej zodpovednosti	0	0	5	0	0	0	0	0
5	NAKLADY SPOLU:	4 200	1 684	1 734	1 140	-318	822	684	680

HS 114 - ÚDRŽBA ROZHLASU V Ý N O S Y

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
691	Výnosy z bežných transférov z rozp.obce	4 200	1 689	1 734	1 140	-318	822	1 160	680
691-11	Príspevok-vyúčt.výkonov vo ver.záujme	2 600	1 689	1 734	1 140	-318	822	684	680
691-12	Príspevok-vyúčtovanie ostatné	1 600	0	0	0	0	0	0	0
691-14	Príspevok-vyúčtovanie výkonov	0	0	0	0	0	0	476	
6	VÝNOSY SPOLU:	4 200	1 689	1 734	1 140	-318	822	1 160	680

Príspevková organizácia GÚTA SERVICE - KOLÁROVO

HS 120 - SPRÁVA ORGANIZÁCIE N Á K L A D Y

Plánovaný počet zamestnancov: 3 osoby

ÚČET	Názov účtu 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
501	Spotreba materiálu	3 700	4 810	4 853	3 230	-106	3 124	3 304	3 300
501-11	Spotreba materiálu na služby	800	724	586	400	-200	200	222	195
501-28	Spotreba drobného hmot.maj.	0	955	955	0	0	0	0	50
501-44	Spotreba pohonných hmôt	2 200	2 743	2 626	2 200	160	2 360	2 342	2 295
501-45	Spotreba mazadiel a olejov	50	0	0	0	0	0	0	0
501-52	Náklady na OOPP	0	6	6	0	0	0	0	0
501-53	Náklady na osviež.nápoje-sód.voda	100	86	96	70	37	107	106	105
501-60	Náklady na odbornú literatúru	50	5	6	60	10	70	70	70
501-63	Náklady na kancelárske potreby	500	536	578	500	-113	387	564	585
502	Spotreba energie	3 070	3 051	5 173	3 500	1 019	4 519	4 519	3 100
502-21	Spotreba plynu	3 567	3 051	5 173	3 500	1 019	4 519	4 519	3 100
	z toho refundované	-497	0	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udrzovanie dod.spôs.	1 896	3 051	2 551	1 710	64	1 774	1 846	1 700
511-13	Opr.a udrzovanie softveru-infor.+údrž.progr.	1 406	1 611	1 611	1 620	-354	1 266	1 339	1 340
511-20	Opravy a udrz. budov-hal-stav.		1 089	589	0	235	235	234	0
511-21	Opr.a udrzovanie strojov,zariadení	30	33	33	40	-40	0	0	0
511-22	Opr.a udrzovanie dopr.prostriedkov	50	8	8	0	77	77	77	50
511-28	Oprv.a udrzovanie DHIM	10	0	0	0	0	0	0	0
511-31	Opr.a udrzovanie-revizie ost.zar.	400	310	310	50	106	156	156	310
511-39	Opr.a udrzovanie-STK,emis.kontr.	0	0	0	0	40	40	40	0
513	Náklady na reprezent.pri dodávkach	110	89	89	50	0	50	49	50
513-10	Náklady na reprezent.pri dodávkach	110	89	89	50	0	50	49	50

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
	04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť								
518	Ostatné služby	2 590	3 048	3 128	2 014	-163	1 851	1 893	1 920
518-23	Náklady na tlač,rozmož.	4	75	76	50	-50	0	0	0
518-24	Náklady na školenie	20	16	16	0	0	0	0	0
518-28	Náklady na spotrebu DNIM	0	0	0	0	0	0	0	0
518-30	Poplatky pošty	100	71	70	70	0	70	64	100
518-31	Poplatky telekomunikačné,telef.	460	420	435	417	-67	350	366	370
518-32	Poplatky telekomunikačné-mobil	1 570	1 763	1 842	1 000	0	1 000	1 028	1 040
518-39	Poplatky ostatné- RTVS	30	27	27	27	-7	20	20	20
518-42	Služby poradenské		200	200	0	0	0	0	0
518-45	Náklady na províziu - na strav.lístky	200	262	253	250	7	257	259	260
518-49	Služby nemat.povahy vr.subdob.	206	214	209	200	-46	154	156	130
521	Mzdové náklady	32 881	31 490	30 742	31 326	130	31 456	31 456	31 078
521-10	Mzda bez OON	39 213	31 490	30 742	31 326	0	31 326	31 326	31 078
521-11	Mzdové nákl.-jednorázové odmeny	1 130	0	0	0	130	130	130	0
521-50	Mzdové nákl.-dohody	0	0	0	0	0	0	0	0
521-90	Mzdové náklady -refundované Vincze	-7 462	0	0	0	0	0	0	0
524	Náklady na zák. soc.poistenie	11 573	11 379	11 116	11 027	44	11 071	11 071	10 939
524-10	Náklady na zák. soc.poistenie	11 573	11 379	11 116	11 027	44	11 071	11 071	10 939
527	Zákonné sociálne náklady	2 503	2 448	2 550	1 770	153	1 923	1 924	1 803
527-10	Zákonné soc.nákl.-odvod do SF	494	452	413	330	36	366	344	363
527-30	Zákonné soc.nákl.-prísp.na stravu	2 009	1 964	1 911	1 440	34	1 474	1 497	1 440
527-40	Zákonné soc.nákl.-DPN		32	226	0	83	83	83	0
538	Ostatné dane	34	5	5	0	0	0	4	0
538-10	Ost.dane-odv.odp.pre Mesto	34	0	0	0	0	0	0	0
538-20	Ost.poplatky-koľky	0	5	5	0	0	0	4	0

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
	04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť								
551	Odpisy NIM a HIM	2 630	2 630	2 630	2 618	0	2 618	2 618	2 239
551-10	Odp. dlhodob.hmot.a nehmot.maj.	2 630	2 630	2 630	2 618	0	2 618	2 618	2 239
552	Tvorba zákonných rezerv	0	1820	582	0	113	113	336	336
552-40	Tvorba rezervy na nevyč.dovolenky	0	1820	582	0	113	113	336	336
568	Finančné náklady	512	596	594	572	12	584	600	607
568-21	Náklady na operáciu banky	290	351	349	350	12	362	378	390
568-30	Poistné zo zák.zodpovednosti	42	42	87	41	0	41	41	36
568-31	Poistné proti škodám na hosp.pr.	180	203	158	181	0	181	181	181
5	NAKLADY SPOLU:	61 499	66 421	64 013	57 817	1 266	59 083	59 620	57 072

HS 120 - SPRÁVA ORGANIZÁCIE V Ý N O S Y

ÚČET	Názov účtu 04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
691	Výnosy z bežných transférov z rozp.obce	58 854	62 292	59 613	55 195	853	56 048	55 729	55 616
691-11	Príspevok-vyučt.výkonov vo ver.záujme	51 905	57 747	56 571	49 228	0	49 228	50 029	47 586
691-12	Príspevok-vyučtovanie ostatné	6 949	4 545	3 042	5 967	853	6 820	5 700	6 910
691-16	Príspevok na zákl.fakt.z min.roka	0	0	0	0	0	0	0	1 120
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0	0	1 463	0	0	0	1 120	-1 120
648-30	Ost.výn.z prev.činn.-vyúčtovanie	0	0	1 463	0	0	0	1 120	-1 120
652	Zúčt.zákonných rezerv	0	1 484	1 484	0	413	413	413	336
652-10	Zúčt.zákonných rezerv.nevyčerp.dov.	0	1 484	1 484	0	413	413	413	336
662	Úroky	15	15	4	4	0	4	1	1
662-10	Úroky prijaté od peňažných ústavov	15	15	4	4	0	4	1	1
692	Výnosy z kapit. transférov z rozp.obce	2 630	2 630	2 630	2 618	0	2 618	2 618	2 239
692-10	Účtovné mesačné odpisy	2 630	2 630	2 630	2 618	0	2 618	2 618	2 239
6	VÝNOSY SPOLU:	61 499	66 421	65 194	57 817	1 266	59 083	59 881	57 072

Príspevková organizácia GÚTA SERVICE - KOLÁROVO

HS 122 - STRÁŽENIE OBJEKTOV N Á K L A D Y

Plánovaný počet pracovníkov: 4 osoby

ÚCET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
	04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť								
501	Spotreba materiálu	0	1 178	516	286	-231	55	61	540
501-11	Spotreba materiálu na služby	0	458	36	55	0	55	61	60
501-52	Náklady na OOPP	0	720	480	231	-231	0	0	480
518	Ostatné služby	0	0	0	0	0	0	146	202
518-39	Poplatky ostatné	0	0	0	0	0	0	26	27
518-49	Služby nemateriálovej povahy ost.	0	0	0	0	0	0	120	175
521	Mzdové náklady	0	11 682	11 688	17 429	1 078	18 507	18 771	18 490
521-10	Mzda bez OON	0	11 682	11 688	17 429	1 078	18 507	18 771	18 490
524	Náklady na zák. soc.poistenie	0	4 110	4 113	6 135	378	6 513	6 606	6 780
524-10	Náklady na zák. soc.poistenie	0	4 110	4 113	6 135	378	6 513	6 606	6 780
527	Zákonné sociálne náklady	0	1 310	1 260	2 145	100	2 245	2 267	2 898
527-10	Zákonné soc.nákl.-odvod do SF	0	128	131	225	-7	218	217	205
527-20	Zákonné soc.nákl.-odchodné	0	0	0	0	0	0	0	773
527-30	Zákonné soc.nákl.-prísp.na stravu	0	1 182	1 129	1 920	0	1 920	1 943	1 920
527-40	Zákonné soc.nákl.-DPN	0	0	0	0	107	107	107	0
552	Tvorba zákonných rezerv	0	0	129	0	483	483	967	966
552-40	Tvorba rezervy na nevyč.dovolenky	0	0	129	0	483	483	967	966
5	NÁKLADY SPOLU:	0	18 280	17 706	25 995	1 808	27 803	28 818	29 876

HS 122 STRÁŽENIE OBJEKTOV V Ý N O S Y

ÚČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
691	Výnosy z bežných transférov z rozp.obce		18 280	15 408	25 995	1 679	27 674	26 374	28 910
691-11	Príspevok-vyúčt.výkonov vo ver.záujme		18 280	15 408	25 995	1 679	27 674	26 374	28 910
652	Zúčt.zákonných rezerv		0	0	0	129	129	129	966
652-10	Zúčt.zák.rezerv-nevyčerpaná dovolenka		0	0	0	129	129	129	966
6	VÝNOSY SPOLU:		18 280	15 408	25 995	1 808	27 803	26 503	29 876

Príspevková organizácia GÚTA SERVICE - KOLÁROVO

HS 123 - ROZVOJ OBCÍ Príspevok na podporu zamestnanosti - N Á K L A D Y

UČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Skutočnosť 2012	Návrh RP 2013
	06.2.0. - Rozvoj obcí								
521	Mzdové náklady		8 651	8 651	0	0	0	0	0
521-10	Mzda bez OON		8 651	8 651	0	0	0	0	0
524	Náklady na zák. soc.poistenie		3 045	3 045	0	0	0	0	0
524-10	Náklady na zák. soc.poistenie		3 045	3 045	0	0	0	0	0
527	Zákonné sociálne náklady		1 074	1 074	0	0	0	0	0
527-10	Zákonné soc.nákl.-odvod do SF		79	79	0	0	0	0	0
527-30	Zákonné soc.nákl.-prisp.na stravu		979	979	0	0	0	0	0
527-40	Zákonné soc.náklady-DPN		16	16	0	0	0	0	0
5	NAKLADY SPOLU:		12 770	12 770	0	0	0	0	0

HS 123 - Rozvoj obcí - VÝNOSY

UČET	Názov účtu	Schválený 2011	RP po úpr. 2011	Skutočnosť 2011	Schvál.RP 2012	Úprava RP 2012	RP po úpr. 2012	Sutočnosť 2012	Návrh RP 2013
691	Výnosy z bežných transférov z rozp.obce		1 659	1 647	0	0	0	0	0
691-11	Príspevok-vyúčt.výkonov vo ver.záujme		1 659	1 647	0	0	0	0	0
691-12	Príspevok-vyúčtovanie ostatné		0	0	0	0	0	0	0
693	Výnosy sam.-prisp.na podpor.zamestn.		11 111	11 111	0	0	0	0	0
693-20	Výnosy sam.- prisp.na podpor.zamestn.		11 111	11 111	0	0	0	0	0
6	VÝNOSY SPOLU:		12 770	12 758	0	0	0	0	0

Ukazovatele rozpočtu na rok 2013

HS 101 – Čistenie mesta (výdavky 04.5.1.- Cestná doprava)

Návrh prevedených prác na rok 2013 do výšky príspevku na prev.činnosť ... 58 692,- €

Plánovaný počet pracovníkov na tomto hospodárskom stredisku..... 3 osoby

1. Čistenie okrajov vozoviek na jar na území mesta v dĺžke 56 km v meste a v pričlenených obciach Veľký Ostrov a Veľká Gúta raz ročne:

- grédrovanie okrajov vozoviek
nakladač 42 prevádzkových hodín
- odvoz odpadkov: LIAZ 42 prevádzkových hodín
2 pracovník 84 hodín
- zametač BUCHER 42 prev.hodín
- zametač Multicar - umývanie okrajov vozoviek 42 prev.hodín

Porovnanie s rokom 2012:

- grédrovanie okrajov vozoviek
nakladač 42 prevádzkových hodín
- odvoz odpadkov: LIAZ 42 prevádzkových hodín
2 pracovník 84 hodín
- zametač BUCHER 42 prev.hodín
- zametač Multicar - umývanie okrajov vozoviek 42 prev.hodín

2. Strojné čistenie mesta

- Strojné čistenie mesta, MK a chodníkov podľa potreby
Zametač BUCHER 210 prevádzkových hodín

Porovnanie s rokom 2012

- Strojné čistenie mesta, MK a chodníkov podľa potreby
Zametač BUCHER 230 prevádzkových hodín

3. Ručné čistenie chodníkov

- čistenie chodníkov ul.Palkovicha, Rábska, Hlavná, Brnenské námestie, Obrancov mieru, Centrum II., Školská, Nová, Tržná ako aj chodníky v centrálnom parku celkom 400 hodín.

Porovnanie s rokom 2012:

- čistenie chodníkov ul.Palkovicha, Rábska, Hlavná, Brnenské námestie, Obrancov mieru, Centrum II., Školská, Nová, Tržná ako aj chodníky v centrálnom parku celkom 500 hodín.

4. Údržba dopravného značenia v meste v počte 210 ks

- Prekontrolovanie dopravného značenia mesačne 2x
180 hod.
- Vyhotovenie a umiestnenie 40 ks nových dopravných značiek
- Údržba dopravného značenia 90 ks

Porovnanie s rokom 2012:

- Prekontrolovanie dopravného značenia mesačne 2x
1 pracovník 180 hod.
- Vyhotovenie a umiestnenie 40 ks nových dopravných značiek
- Údržba dopravného značenia 90 ks

5. Čistenie autobusových čakární

- Zametanie autobusových čakární týždenne 2x 680 hodín
- Zametanie autobusových zastávok mimo mesta na okolitých cestách patriacich k mestu mesačne raz.
traktor 90 prevádzkových hodín - 1 pracovník 90 hodín

Porovnanie s rokom 2012:

- Zametanie autobusových čakární týždenne 2x 680 hodín
- Zametanie autobusových zastávok mimo mesta na okolitých cestách patriacich k mestu mesačne raz.
traktor 90 prevádzkových hodín - 1 pracovník 90 hodín

6. Spoluorganizovanie Kolárovskeho jarmoku a vianočného trhu

- vyčistenie priestorov, zabezpečenie smetných nádob, pitnej vody, zabezpečenie elektrického pripojenia, službukonajúcich, prevádzku mobil.WC , výzdoba mesta, uzávierka ciest a pod. do hodnoty 7500,- €.

Porovnanie s rokom 2012:

- vyčistenie priestorov, zabezpečenie smetných nádob, pitnej vody, zabezpečenie Elektrického pripojenia, službukonajúcich, prevádzku mobil.WC , výzdoba mesta, uzávierka ciest a pod. do hodnoty 7500,- €.

7. Zimná údržba MK a chodníkov

1. - Odhňanie snehu z MK v dĺžke 56 km z mesta Kolárova
 - Odhňanie snehu z poľných ciest v dĺžke 43 km
Bókony, Szénási rét, Veľký Ostrov, Čergov, Tagy, Köveslágy, Botakla, Pačérok, Veľká Gúta, Kráľka
2 traktory 300 prevádzkových hodín
2. – Odhňanie chodníkov v dĺžke 22 km
UNC 60 prevádzkových hodín
3. - Posyp MK v meste, Veľká Gúta v dĺžke 65 km
LIAZ 150 prevádzkových hodín
 - Posyp chodníkov v dĺžke 22 km Multicar 70 prevádzkových hodín
4. - Zabezpečenie posypového materiálu – piesok riečny 300 m³
 - Nakladanie piesku HON 30 prevádzkových hodín
 - Pohotovostné služobné vozidlo 120 prevádzkových hodín
 - Pohotovosť 7 pracovníkov x 900 hodín, až po dohode s Mestom Kolárovo

Porovnanie s rokom 2012:

1. - Odhrňanie snehu z MK v dĺžke 56 km z mesta Kolárova
 - Odhrňanie snehu z poľných ciest v dĺžke 43 km
 - Bókony, Szénási rét, Veľký Ostrov, Čergov, Tagy, Köveslággy, Potakla, Pačérok, Veľká Gúta, Kráľka
 - 2 traktory 300 prevádzkových hodín
2. – Odhrňanie chodníkov v dĺžke 22 km
 - UNC 60 prevádzkových hodín
3. - Posyp MK v meste, Veľká Gúta v dĺžke 65 km
 - LIAZ 150 prevádzkových hodín
 - Posyp chodníkov v dĺžke 22 km Multicar 70 prevádzkových hodín
4. - Zabezpečenie posypového materiálu – piesok riečny 300 m³
 - Nakladanie piesku HON 30 prevádzkových hodín
 - Pohotovostné služobné vozidlo 120 prevádzkových hodín
 - Pohotovosť 7 pracovníkov x 900 hodín, až po dohode s Mestom Kolárovo

8. Opravárenské a zámočnicke práce v dielniach

- 2 pracovník celkom 1300 hodín
- Porovnanie s rokom 2012:
- 2 pracovník x 1 000 hod.

9. Režijné náklady na energiu:

- spotreba elektrickej energie: 32000 kWh
- spotreba plynu: 8500 m³
- spotreba vody 700 m³

Porovnanie s rokom 2012:

- spotreba elektrickej energie: 34400 kWh
- spotreba plynu: 8 200 m³
- spotreba vody 400 m³

10. Údržba fontány v termíne od 01.05. do 30.09.

- počas prevádzky denná kontrola fontány v centrálnom parku a pred budovou MsÚ ako aj cez soboty a nedele, doplnenie fontány vodou a podľa potreby výmena vody vo fontáne - 150 dní x 3 hodiny, spotreba vody -1300m³

Porovnanie s rokom 2012:

- počas prevádzky denná kontrola fontány v centrálnom parku a pred budovou MsÚ ako aj cez soboty a nedele, doplnenie fontány vodou a podľa potreby výmena vody vo fontáne - 150 dní x 3 hodiny, spotreba vody -1300m³

Potvrdenie ukazovateľov rozpočtu zo strany MsÚ Kolárovo s povereným pracovníkom:
Ing. Mészáros Imrich

Ukazovatele rozpočtu na rok 2013

HS 102– Odvoz komunálneho odpadu a prevádzkovanie skládky TKO (Výdavky 05.1.0. – Nakladanie s odpadom)

Návrh prevedených prác na rok 2013 do výšky príspevku na prev. innosť.....111 461,- €
Plánovaný počet pracovníkov na tomto hospodárskom stredisku..... 9 osôb

1. Ručný zber smetí v meste ako aj okolo kontajnérov

Pravidelne každý deň aj v sobotu a v nedeľu 1 pracovník 1950 hod.

Porovnanie s rokom 2012:

Pravidelne každý deň aj v sobotu a v nedeľu - 1 pracovník 1950 hod.

2. Pravidelné vyprázdnenie pouličných smetných nádob v počte 119 ks 2x týždenne

- Traktor 470 prevádzkových hodín
- 1 pracovník 470 hodín

Porovnanie s rokom 2012:

Pravidelné vyprázdnenie pouličných smetných nádob v počte 119 ks 2x týždenne
- Traktor 520 prevádzkových hodín
- 1 pracovník 520 hodín

3. Zber smetí okolo 1100 litr. kontajnérov 2x týždenne

- Traktor 312 prevádzkových hodín
- 1 pracovník 312 hodín

Porovnanie s rokom 2012:

traktor 312 prev.hod., 1 pracovník 312 hod.

4. Zber a odvoz odpadu zo 1100 litrových kontajnérov, 110,120,240 litr.KUKA nádob na STKO- Neded (mimo aktivačnej činnosti)

- ROTAPRES MAN 2700 t

Porovnanie s rokom 2012:

- Zber a odv. odpadu zo 1100 litr.kontajnérov, a 110,120,240 litr.KUKA nádoby na STKO-Neded (mimo aktivačnej činnosti) - ROTAPRES MAN 2700 t

5. Odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnérov na skládku Okoličná nad Ostr. mimo aktivačnej činnosti - LIAZ nosič konajnérov 13 000 km

Porovnanie s rokom 2012:

-Odvoz odpadu z veľkokapacitných kontajnérov na skládku Okoličná nad Ostr. mimo aktivačnej činnosti - LIAZ nosič konajnérov 16 000 km

6. Manipulácia s kompostom, konármi a stavenou suťou

- nakladač 200 prevádzkových hodín
- DT 250 prevádzkových hodín

Porovnanie s rokom 2012:

- nakladač 200 prevádzkových hodín
- DT 150 prevádzkových hodín

7. Lisovanie odpadu a vykurovanie UNIMO bunky na prekládokovej stanici

- spotreba el. energie 6 000 kWh

Porovnanie s rokom 2012:

Lisovanie odpadu a vykurovanie UNIMO bunky

- spotreba el. energie 6 000 kWh

8. Prevádzkovanie zberného dvora podľa harmonogramu

- 1 pracovník: 1700 hod.
- po pracovnej dobe, cez soboty a nedele strážnici areálu

Porovnanie s rokom 2012:

- 1 pracovník: 1700 hod.
- po pracovnej dobe, cez soboty a nedele strážnici areálu

9. Zber triedeného odpadu z 1100 litr. kontajnerov 1x týždenne

- Liaz Bobr: 220 hod.
- 2 pracovník: 440 hod.

Porovnanie s rokom 2012:

- Liaz Bobr: 200 hod.
- 2 pracovník: 400 hod.

10. Zber triedeného odpadu od obyvateľstva 2 x mesačne

- Bucher: 850 hod.
- 1 pracovník 850 hod.

Porovnanie s rokom 2012:

- Bucher: 820 hod.
- 1 pracovník 820 hod.

Potvrdenie ukazovateľov rozpočtu zo strany MsÚ Kolárovo s povereným pracovníkom:

Ing. Balogh Zoltán

Ukazovatele rozpočtu na rok 2013

HS – 104 Verejné osvetlenie (Výdavky 06.4.0. Verejné osvetlenie)

Návrh prevedených prác na rok 2013 do výšky príspevku na prev.činnosť.... 22 793,- €
Plánovaný počet pracovníkov na tomto hospodárskom stredisku..... 2 osoby

1. Výmena žiaroviek pri opravách svetelných bodov – 420 ks

Porovnanie s rokom 2012:

- *Výmena žiaroviek pri opravách svetelných bodov – 450 ks*

2. Nákup elektrického materiálu – do hodnoty 3 000,- €

Porovnanie s rokom 2012:

- *Nákup elektrického materiálu – do hodnoty 4 500,- €*

3. Premalovanie kanderlábov - 20 ks

Porovnanie s rokom 2012:

- *Premalovanie kanderlábov – 20 ks*

4. Prekontrolovanie svetelných bodov v meste

- prekontrolovanie svetelných bodov v meste 2x mesačne ako aj odčítanie stavu elektromerov na konci každého mesiaca

Porovnanie s rokom 2012:

- *prekontrolovanie svetelných bodov v meste 2x mesačne ako aj odčítanie stavu elektromerov na konci každého mesiaca*

5. Vianočná ozdoba mesta -montáž a demontáž osvetlenia 68 ks – 170 prev. hodín

Porovnanie s rokom 2012:

- *Vianočná ozdoba mesta -montáž a demontáž osvetlenia 68 ks - 150 prev. hodín.*

Potvrdenie ukazovateľov rozpočtu zo strany MsÚ Kolárovo s povereným pracovníkom:
Kürtiová Marta

Ukazovatele rozpočtu na rok 2013

HS – 105 Verejná zeleň (Výdavky 05.4.0. Ochrana prírody a krajiny)

Návrh prevedených prác na rok 2013 do výšky príspevku na prev.činnosť..... 52 635,- €

Plánovaný počet pracovníkov na tomto hospodárskom stredisku..... 4 osoby

1. Okopávanie kvetinových záhonov 6x za rok a odvoz buriny – 1 980 m²

- Kruhový objazd pred MsÚ, Pekáreň Lebeco, ozdobné kvetináče
Mostová, FEGA, ružový park

Porovnanie s rokom 2012:

Okopávanie kvetinových záhonov 6x za rok a odvoz buriny – 1 980 m²

- *Kruhový objazd pred MsÚ, Pekáreň Lebeco, ozdobné kvetináče
Mostová, FEGA, ružový park*

2. Rezanie a zakrývanie ruží na jeseň a vykrývanie ruží na jar – 710 ks

Porovnanie s rokom 2012:

- *Rezanie a zakrývanie ruží na jeseň a vykrývanie ruží na jar – 710 ks*

3. Príprava a humusovanie pôdy pred výsadbou letničiek – 420 m²

Porovnanie s rokom 2012:

- *Príprava a humusovanie pôdy pred výsadbou letničiek 420 m²*

4. Jarná výsadba letničiek – 2100 ks

Porovnanie s rokom 2012:

- *Jarná výsadba letničiek – 3100 ks*

5. Výsadba ťahavých muškátov v črepníkoch - 135 ks

Porovnanie s rokom 2012:

- *Výsadba ťahových muškátov v črepníkoch – 270 ks*

6. Polievanie kvetinových záhonov a ťahavých muškátov

Multicar 210 prevádzkových hodín

Porovnanie s rokom 2012:

- *Polievanie kvetinových záhonov a ťahavých muškátov – Multicar 270 prev.hod.*

7. Rezanie stromov a odvoz konárov mimo aktivačnej činnosti – 136 ks

- ul.Rábska, Kostolné námestie, Hlavná, Palkovicha

Porovnanie s rokom 2012:

- *Rezanie stromov a odvoz konárov mimo aktivačnej činnosti – 136 ks
Ul.Rábska, Kostolné námestie, Hlavná, Palkovicha*

8. Chemická ochrana, humusovanie muškátov a kvetinových záhonov

-chemická ochrana: ruže, živé ploty, stále zelené kríky v parkoch
ako aj medzi chodníkmi okolo MsKS do hodnoty 1500,- €

Porovnanie s rokom 2012:

Chemická ochrana, humusovanie muškátov a kvetinových záhonov
-chemická ochrana: ruže, živé ploty, stále zelené kríky v parkoch
ako aj medzi chodníkmi okolo MsKS do hodnoty 1500,- €

9. Kosenie a odvoz pokosenej trávy do 10 cm

- a) Trieda I. – kosenie 5 806 m² 6x ročne
(Park pri mestskom úrade, ružový park a kruhový objazd)
- b) Trieda II. – kosenie 5 253 m² 5x ročne
(Park pri zdravotnom stredisku, Park pri obch. Centrame)
- c) Trieda III. - kosenie 123 517 m² 5x ročne
(Centrálny park, Brnenské nám., Sídliisko medzi Školskou a Rábskou,
Októbrové námestie, Sídliisko ul.Partizánska a DP-D, zeleň pri športovej hale,
Kostolné nám. parc.č.1198/1,1199/1,2, zeleň pri objekt.Chov holubov,
Pražské nám., park pri VÚB, park pri polícii a obvod.úrade, park pri budove
Zlatý Klas, Mostová, Práce-detské ihrisko, Sládkovičová, Staničná- detské
ihrisko, Dolná, Podhajska-ihrisko, park pri ČS Slovnaft, Roľnícka, Daňový
úrad, Novozámocká, Trnavská)

Porovnanie s rokom 2012:

- a) Trieda I. – kosenie 5806m² 7x ročne
- b) Trieda II. – kosenie 5253 m² 6x ročne
- c) Trieda III. - kosenie 123517 m² 5x ročne

10. Rezanie živých plotov a odvoz odpadkov – 3 x ročne 881 bm

Porovnanie s rokom 2012:

- Rezanie živých plotov a odvoz odpadkov – 3 x ročne 881 bm

Potvrdenie ukazovateľov rozpočtu zo strany MsÚ Kolárovo s povereným pracovníkom:
Ing. Balogh Zoltán

Ukazovatele rozpočtu na rok 2013

HS - 109 Cintorínske a ostatné služby (Výdavky 06.2.0.-Rozvoj obcí)

Návrh prevedených prác na rok 2013 do výšky príspevku na prev.činnosť... 71 116,- €

- prevádzkovanie mestského cintorína – plánovaný počet pracovníkov 5 osôb
- prevádzkovanie mestského trhoviska – práca prevedená zo sred.122
- prevádzkovanie verejného WC – plánovaný počet pracovníkov 1 osoba na polovičný úväzok

a) zabezpečovania cintorínskych služieb:

- zabezpečenie plynulého prevádzkovania mestského cintorína a domu smútku
- oprava a údržba chladiarenských zariadení v márnici
- pravidelné čistenie a údržba márnice a celého areálu mestského cintorína
- čistenie parkoviska pred cintorínom
- evidencia hrobových miest a ďalšie administratívne práce súvisiace s touto činnosťou
- zabezpečenie službukonajúceho v cintoríne aj v dňoch pracovného pokoja
- zabezpečenie otváracích a zatváracích hodín cintorína
- vyinkasovanie cintorínskych poplatkov v mene Mesta -Kolárovo (organizácia obdrží príspevok za túto činnosť)
- zlepšenie poriadku v cintoríne ako aj vzhľad celého cintorína
- dodržanie schváleného prevádzkového poriadku pohrebiska
- vykonanie obradov cca 150 x ročne
- spotreba elektrickej energie: 9200 kWh
- zabezpečenie vody na polievanie hrobov: 510 m³

Porovnanie s rokom 2012:

a) zabezpečovania cintorínskych služieb:

- zabezpečenie plynulého prevádzkovania mestského cintorína a domu smútku
- oprava a údržba chladiarenských zariadení v márnici
- pravidelné čistenie a údržba márnice a celého areálu mestského cintorína
- čistenie parkoviska pred cintorínom
- evidencia hrobových miest a ďalšie administratívne práce súvisiace s touto činnosťou
- zabezpečenie službukonajúceho v cintoríne aj v dňoch pracovného pokoja
- zabezpečenie otváracích a zatváracích hodín cintorína
- vyinkasovanie cintorínskych poplatkov v mene Mesta -Kolárovo (organizácia obdrží príspevok za túto činnosť)
- zlepšenie poriadku v cintoríne ako aj vzhľad celého cintorína
- dodržanie schváleného prevádzkového poriadku pohrebiska
- vykonanie obradov cca 150 x ročne
- spotreba elektrickej energie: 11 000 kWh
- zabezpečenie vody na polievanie hrobov: 350 m³

b) prevádzkovanie mestského trhoviska týždenne 2 x v stredu a v sobotu:

- zabezpečenie prevádzky mestského trhoviska vo vyznačených dňoch v zmysle schváleného trhového poriadku
- inkasovanie poplatku za užívanie trhových stolov a trhových miest pre Mesto-Kolárovo
- zabezpečiť čistotu a poriadok na mestskom trhovisku
- dodržanie vypracovaného a schváleného prevádzkového poriadku mestského trhoviska.

Porovnanie s rokom 2012:

b) prevádzkovanie mestského trhoviska týždenne 2 x v stredu a v sobotu:

- zabezpečenie prevádzky mestského trhoviska vo vyznačených dňoch v zmysle schváleného trhového poriadku
- inkasovanie poplatku za užívanie trhových stolov a trhových miest pre Mesto-Kolárovo
- zabezpečiť čistotu a poriadok na mestskom trhovisku
- dodržanie vypracovaného a schváleného prevádzkového poriadku mestského trhoviska.

c) prevádzkovania verejného WC:

- otváracia doba ver. WC: - pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 9,00 hod. do 12,00 hod.,
- streda a sobota od 8,00 hod. do 12,00 hod.
- zabezpečenie plynulej prevádzky verejného WC podľa harmonogramu
- inkasovanie poplatku za užívanie zariadení
- upratovanie a pravidelná dezinfekcia v budove
- upratovanie okolo budovy vrátane vonkajšej údržby
- dodržanie vypracovaného a schváleného prevádzkového poriadku verejného WC
- spotreba elektrickej energie: 5 500 kWh
- spotreba vody: 40 m³

Porovnanie s rokom 2012:

c) prevádzkovania verejného WC:

- otváracia doba ver. WC: - pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 9,00 hod. do 12,00 hod. - streda a sobota od 8,00 hod. do 12,00 hod.
- zabezpečenie plynulej prevádzky verejného WC podľa harmonogramu
- inkasovanie poplatku za užívanie zariadení
- upratovanie a pravidelná dezinfekcia v budove
- upratovanie okolo budovy vrátane vonkajšej údržby
- dodržanie vypracovaného a schváleného prevádzkového poriadku verejného WC
- spotreba elektrickej energie: 7250 kWh
- spotreba vody: 38 m³

Potvrdenie ukazovateľov rozpočtu zo strany MsÚ Kolárovo s povereným pracovníkom:
Molnárová Adriana

Ukazovatele rozpočtu na rok 2013

HS – 112 Prevádzkovanie telovýchovných zariadení

(Výdavky 08.1.0. – Rekreačné a športové služby)

Návrh prevedených prác na rok 2013 do výšky príspevku na prev.činnosť.... 48 756,- €

Plánovaný počet pracovníkov na tomto hospodárskom stredisku..... 2 osoby

- z toho 1 osoba ako správca TVZ, a 1 osoba ako upratovačka
- + 1 pracovník, ako správca TVZ na dohodu (Mahor Michal)

a/ prevádzkovanie športovej haly

- spotreba el. energie – 34200 kWh
- spotreba plynu – 22500 m³
- spotreba vody – 635 m³

b/ prevádzkovanie štadióna Kolomana Gőgha

- spotreba elektrickej energie – 17000 kWh
- spotreba plynu – 6500 m³
- spotreba vody – 296 m³

- udržiavať telovýchovné objekty v čistote, poriadku a pripraviť priestory pre nerušený priebeh tréningu, resp. podujatia
- dodržiavať v objekte stanovený rozpis tréningových hodín a zabezpečovať podmienky pre tréningový proces jednotlivcov a kolektívov
- vykonávať údržbu celého objektu, prípadne dezinfekciu povrchových plôch miestností vrátane jeho vybavenia
- dodržať schválený prevádzkový poriadok vypracovaný zvlášť pre športovú halu a zvlášť pre Športové ihrisko Kolomana Gőgha
- starostlivosť o zeleň v areáli:
 - hnojenie hlavnej a tréningovej plochy 2x (jar-leto)
 - bránenie podľa potreby
 - prevzdušňovanie podľa potreby
 - zavlažovanie hlavnej a tréningovej plochy podľa potreby
 - kosenie hlavnej plochy minimálne raz týždenne a pred každým zápasom
 - kosenie tréningovej plochy podľa potreby a užívania
 - dierkovanie hlavnej plochy raz ročne - letná prestávka
 - trávnatá drenáž bránkovísk – trávnaté semená
 - pieskovanie hlavnej a tréningovej plochy – letná prestávka
 - zemné práce – terénne úpravy podľa potreby a užívania
 - chemická ochrana hlavnej a tréningovej plochy
 - kosenie mimo plôch, to znamená pod lavicami pre divákov, okolo vnútorného a vonkajšieho oplotenia, oplotenia tréningovej plochy a okolo budovy
 - upratovanie a zber smetí pred a po zápasoch, čistenie a dezinfikácia soc.miestností

Porovnanie s rokom 2012:

a/ prevádzkovanie športovej haly

- spotreba el. energie – 33 960 kWh
- spotreba plynu – 22 800 m³
- spotreba vody – 635 m³

b/ prevádzkovanie štadióna Kolomana Gőgha

- spotreba elektrickej energie – 18540 kWh
- spotreba plynu – 7 035 m³
- spotreba vody – 296 m³

- *udržiavať telovýchovné objekty v čistote, poriadku a pripraviť priestory pre nerušený priebeh tréningu, resp. podujatia*
- *dodržiavať v objekte stanovený rozpis tréningových hodín a zabezpečovať podmienky pre tréningový proces jednotlivcov a kolektívov*
- *vykonávať údržbu celého objektu, prípadne dezinfekciu povrchových plôch miestností vrátane jeho vybavenia*
- *dodržať schválený prevádzkový poriadok vypracovaný zvlášť pre športovú halu a zvlášť pre Športové ihrisko Kolomana Gőgha*
- *starostlivosť o zeleň v areáli:*
 - hnojenie hlavnej a tréningovej plochy 2x (jar-letno)*
 - bránenie podľa potreby*
 - prevzdušňovanie podľa potreby*
 - zavlažovanie hlavnej a tréningovej plochy podľa potreby*
 - kosenie hlavnej plochy minimálne raz týždenne a pred každým zápasom*
 - kosenie tréningovej plochy podľa potreby a užívania*
 - dierkovanie hlavnej plochy raz ročne - letná prestávka*
 - trávnatá drenáž bránokvísk – trávnaté semená*
 - pieskovanie hlavnej a tréningovej plochy – letná prestávka*
 - zemné práce – terénne úpravy podľa potreby a užívania*
 - chemická ochrana hlavnej a tréningovej plochy*
 - kosenie mimo plôch, to znamená pod lavicami pre divákov, okolo vnútorného a vonkajšieho oplotenia, oplotenia tréningovej plochy a okolo budovy*
 - upratovanie a zber smetí pred a po zápasoch, čistenie a dezinfikácia soc.miestností*

Potvrdenie ukazovateľov rozpočtu zo strany MsÚ Kolárovo s povereným pracovníkom:
Pintérová Ružena

Ukazovatele rozpočtu na rok 2013

HS – 114 Údržba rozhlasu (Výdavky 08.3.0. – Údržba rozhlasu)

Návrh prevedených prác na rok 2013 do výšky príspevku na prev. činnosť 680,- €

Plánovaný počet pracovníkov na tomto hospodárskom stredisku0 - cez VO

Oprava rozhlasu – nákup materiálu, práca s plošinovým vozidlom 340,- €
mzdy a odvody 340,-€

Porovnanie s rokom 2012:

Nákup materiálu v hodnote 374,-€, mzdy a odvody v hodn. 310,-€

Potvrdenie ukazovateľov rozpočtu zo strany MsÚ Kolárovo s povereným pracovníkom:
Szabóová Anna

podpísané

Ukazovatele rozpočtu na rok 2013

HS – 120 Správa organizácie (Výdavky 04.1.2.)

Návrh prevedených prác na rok 2013 do výšky príspevku na prev.činnosť..... 47 586,- €
+ príspevok na zákl.fakturácie (nájomné 6 910,- + z min.r. 1120,-€ + 1,- € úroky)

Plánovaný počet pracovníkov na tomto hospodárskom stredisku..... 3 osoby

1.	Tarifný plat	31 037
2.	Odvody do fondov	10 980
3.	Energie – spotreba plynu	4 220
4.	Poštovné a telekomunikačné služby	1 530
5.	Spotreba mat., kanc.potreby, OOPP, pitná voda, odb.literatúra	1 055
6.	PHM, náhradné diely,poistenie vozidiel	2 381
7.	Údržba výpočtovej technicky a prevádzkových strojov	1 340
8.	Ostatné služby, stravné, poistenie,pr. do soc.fondu, všeob.slужby	3 074
9.	Nemocenské dávky	0
	Výdavky spolu: (prís.p.na prev.činn.+na zákl.fakturácie)	55 617

- vykonávanie všetkých riadiacich a administratívnych prác
- režijné výdavky 3 pracovníkov organizácie
- prevádzkovanie služobného motorového vozidla
- výdavky na prevádzkovanie administratívnej budovy
- výdavky na prevádzkovanie kancelárskej techniky
- výdavky na spotrebu plynu v AB 6500 m³

Porovnanie s rokom 2012:

- vykonávanie všetkých riadiacich a administratívnych prác
- režijné výdavky 3 pracovníkov organizácie
- prevádzkovanie služobného mot. vozidla
- výdavky na prevádzkovanie administratívnej budovy
- výdavky na prevádzkovanie kancelárskej techniky
- spotreba plynu AB 5967 m³

Potvrdenie ukazovateľov rozpočtu zo strany MsÚ Kolárovo s povereným pracovníkom:
Ing. Oremová Klára

Ukazovatele rozpočtu na rok 2013

HS – 122 Stráženie objektov (Výdavky 04.1.2.)

Návrh prevedených prác na rok 2013 do výšky príspevku na prev.činnosti..... 28 910,- €

Plánovaný počet pracovníkov na tomto hospodárskom stredisku..... 4 osoby

1.	Tarifný plat	18 490
2.	Odvody do fondov	6 780
3.	Spotreba materiálu, OOPP	540
4.	Ostatné služby, stravné, poistenia, pr.do soc.fondu, vš.slужby	2 327
5.	Odchodné	773
6.	Nemocenské dávky	0
	Výdavky spolu:	28 910

- stráženie vlastných objektov v areáli v priemyselnej oblasti po pracovnej dobe ako aj cez sviatky a soboty, nedele
- vykonávanie služby na zbernom dvore separovaného odpadu po pracovnej dobe ako aj cez soboty a nedele s dodržaním otváracích a zatváracích hodín skládky.

Potvrdenie ukazovateľov rozpočtu zo strany MsÚ Kolárovo s povereným pracovníkom:
Ing. Oremová Klára