

**NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 16.12.2021**

- K bodu :** Návrh rozpočtu Bytového podniku, m.p.o., Nová Dubnica
na roky 2022, 2023, 2024.
- Spracoval :** Ing. Jana Domanová,
- Predkladá :** Ing. Jaroslav Šlesar – Riaditeľ Bytového podniku, m.p.o.,
Nová Dubnica
- Počet výtlačkov:** 20
- Rozdeľovník:**
primátor mesta,
prednostka MsÚ,
zástupca primátora
MsÚ – odd. organizačno – správne
MsÚ - hlavný kontrolór,
- Materiál obsahuje :** **Návrh rozpočtu** Bytového podniku, m.p.o., Nová Dubnica,
na roky 2022, 2023, 2024 a Dôvodová správa k návrhu rozpočtu
na roky 2022, 2023, 2024.
- Stanovisko FaMK :** F a MK na svojom zasadnutí dňa 14.12.2021 prerokovala predložený
materiál a doporučila MsZ ho schváliť

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu

A/ Schvaľuje

1. Rozpočet Bytového podniku, m.p.o., Nová Dubnica na roky 2022, 2023, 2024.

V Novej Dubnici, dňa: 30. 11. 2021

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica**Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023 a 2024****I. PRÍJMOVÁ ČASŤ**

	2022	2023	2024
	€	€	€
Bytový podnik			
322 005 Príspevok z mestského rozpočtu			
Príjmy Správy BP spolu			
Príjmy spolu	239 942	285 703	281 000

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ VÝDAVKY	2022	2023	2024	
	€	€	€	
Bytový podnik				
610	Mzdy	55 506	59 584	61 781
620	Poistné a príspevky do poisťovní	19 402	20 823	21 226
631	Cestovné náhrady	20	20	20
632	Energie a komunikácie			
632 001	Energie	1 325	1 000	1 000
632 003	Poštové služby	490	490	490
632 005	Telekomunikácie	560	560	560
633	Materiál a služby	3 545	4 350	2 050
633 002	Výpočtová technika	1 000	1 000	100
633 006	Kan. potreby a hyg. materiál	1 080	1 080	580
633 006	Papier	385	885	385
633 009	Odborné publikácie	50	50	50
633 006	Stavebný, vodoinšt. a elektorinšt.materiál	140	445	445
633 006	Pásy a tonery	890	890	490
635 000	Rutinná a štandardná údržba			
635 002	Údržba software	2 400	2 400	2 400
635 006	Údržba budov	500	250	250
636 000	Nájomné za nájom			
636 001	Nájom	2 500	2 000	1 500
637	Ostatné tovary a služby			
637 001	Školenia	100	100	100
637 004	Všeob. služby daň. Poradenstvo,revízia	3 479	3 954	3 403
637 012	Poplatky banke	400	400	400
637 014	Stravovanie	1 820	1 820	1 820
637 016	Prídel do sociálneho fondu	313	320	320
637 027	Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	1 250	1 250	1 250
63 7 035	Daň z príjmu a z úrokov			
	Výdavky BP spolu	93 610	99 321	98 570

Tržnica 842

610	Mzdy	6 152	6 398	6 644
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 905	1 981	2 060
633	Materiál a služby			
633 006	Materiál			
633 006	Čistiace, hygienické a dez .potreby	100	100	100
635 006	Údržba	500	600	600
637	Ostatné tovary a služby			
637 004	Revízia elektr.	0	0	180
637 014	Stravovanie	520	520	520
637 016	Prídel do sociálneho fondu	36	36	37
	Výdavky tržnica spolu	9 213	9 635	10 141

Mestské zdravotné stredisko

0610	Mzdy	8 800	9 152	9 518
620	Poistné a príspevky do poisťovni	2 725	2 834	2 947
633	Materiál			
633 006	Materiál a čistiace potreby	1 200	1 200	1 200
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	17 685	16 635	2 735
	Ostatné tovary a služby			
637 016	Prídel do sociálneho fondu	50	50	50
637 004	Revízie blesk.	390	70	70
	Výdavky MsZS spolu	30 850	29 941	16 520

Kultúrna beseda

633 006	Materiál	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	18 331	11 531	7 781
637 004	Revízie elektr.sp.	415	72	72
410				
	Výdavky KD spolu	18 946	11 803	8 053

KOZ Kolačín

633 006	Materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	3 270	21 520	94 570
637 004	Revízie blesk, elektr. komín	1 210	578	1 178
	Výdavky KOZ spolu	4 580	22 198	95 848

Požiarňa ochrana Kolačín

633 006	Materiál	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	115	115	115
637 004	Revízie elektr.spot.	25	32	32
	Výdavky PO spolu	190	197	197

Knižnica a historická miestnosť

633 006	Materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budovy	17 100	4 500	450
637 004	Revízie elektr. elekt.spotr.	358	121	121
	Výdavky knižnica spolu	17 558	4 721	671

Kultúrne centrum PANOREX

633 006	Materiál	200	200	200
100 100635 006	Údržba budov	680	880	1 180
637 004	Revízie blesk. elek. spot.	0	0	1 100
	Výdavky Panorex spolu	880	1 080	2 480

Mestský úrad

633 012	Režijný materiál	30	30	30
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	1 940	5 090	13 390
637 004	Revízie elektr. spotr.	1 120	580	510
	Výdavky MsÚ spolu	3 090	5 700	13 930

Mestské WC + fontány

633 006	Materiál	500	500	500
635 030	Údržba budov	4 150	4 150	14 000
637 004	Revízie	250	250	110
	Výdavky Mestské WC a fontány	4 900	4 900	14 610

Mestské terasy

633 006	Materiál			
635 006	Údržba	3 500	1 500	4 500
	Výdavky Mestské terasy	3 500	1 500	4 500

Administratívna budova a garáže

633 006	Materiál	100	100	100
635 006	Údržba	1 545	4 555	2 545
637 004	Revízie blesk. komín, elektr	445	1 210	625
	Výdavky Administr. budova	2 090	5 865	3 270

Energoblok E1

633 006	Materiál			
635 006	Údržba	300	300	300
637 004	Revízie blesk., elektr. spotr.	10	10	175
	Výdavky Energoblok	310	310	475

Dom športu

633 006 Materiál	100	100	100
635 006 Údržba	39 700	77 300	1 150
637 004 Revízie blesk. elektr. spotr.	235	25	225
Výdavky MsŠK	40 035	77 425	1 475

TJ Družstevník

633 006 Materiál	50	50	50
635 006 Údržba	135	135	135
637 004 Revízie.		360	
Výdavky TJ	185	545	185

Budova tenis. oddielu

633 006 Materiál	50	50	50
635 006 Údržba	125	125	225
637 004 Revízie elektr.		225	210
Výdavky TO	175	400	485

Bývala ZUŠ/ škola s.č.88/

633 006 Materiál	200	200	200
635 006 Údržba	1 195	1 395	1 195
637 004 Revízie	275	407	35
Výdavky ZUŠ	1 670	2 002	1 430

Budovy ŠFRB

635 006 Údržba	8 160	8 160	8 160
Výdavky spolu	8 160	8 160	8 160

Bežné výdavky spolu	239 942	285 703	281 000
----------------------------	----------------	----------------	----------------

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica**Rekapitulácia návrhu rozpočtu na rok 2022, 2023 a 2024
/ v € /**

	2022	2023	2024
	€	€	€
Bežné príjmy	239 942	285 703	281 000
Bežné výdavky	239 942	285 703	281 000
Rozdiel	0	0	0

Vypracovala: Ing. Jana Domanová

Schválil : Ing. Jaroslav Šlesar – Riaditeľ Bytového podniku, m.p.o.

V Novej Dubnici, dňa 30.11.2021

VÝDAVKOVÁ ČASŤ				
Bežné výdavky				
Bytový podnik		2022	2023	2024
		€	€	€
610	Mzdy	55 506	59 584	61 781
620	Poistné a príspevky do poisťovní	19 402	20 823	21 226
631	Cestovné náhrady	20	20	20
632	Poštové služby, energie, telefóny	2 375	2 050	2 050
633	Materiál	3 545	4 350	2 050
635	Údržba bytov a NP	2 900	2 650	2 650
636	Nájom	2 500	2 000	1 500
637	Služby	7 362	7 844	7 293
	SPOLU	93 610	99 321	98 570
Tržnica				
610	Mzdy	6 152	6 398	6 644
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 905	1 981	2 060
633	Materiál a služby	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	500	600	600
637	Služby	556	556	557
	SPOLU	9 213	9 635	10 141
Mestské zdravotné stredisko				
610	Mzdy	8 800	9 152	9 518
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 725	2 834	2 947
633	Materiál a služby	1 200	1 200	1 200
635	Rutinná a štandardná údržba	17 685	16 635	2 735
637	Služby	440	120	120
	SPOLU	30 850	29 941	16 520
Kultúrna beseda				
633	Materiál	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	18 331	11 531	7 781
637	Revízia	415	72	72
	SPOLU	18 946	11 803	8 053
KOZ Kolačín				
633	Materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	3 270	21 520	94 570
637	Revízia	1 210	578	1 178
	SPOLU	4 580	22 198	95 848
Požiarna ochrana Kolačín				
633	Materiál	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	115	115	115
637	Revízia	25	32	32
	SPOLU	190	197	197

		2022	2023	2024
		€	€	€
	Knižnica a historická miestnosť			
633	Materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	17 100	4 500	450
637	Revízie	358	121	121
	SPOLU	17 558	4 721	671
	Kultúrne centrum Panorex			
633	Režijný materiál	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	680	880	1 180
637	Revízie			1 100
	SPOLU	880	1 080	2 480
	MsÚ			
633	Režijný materiál	30	30	30
635	Rutinná a štandardná údržba	1 940	5 090	13 390
637	Revízie	1 120	580	510
	SPOLU	3 090	5 700	13 930
	Mestské WC + fontány			
633	Materiál a služby	500	500	500
635	Rutinná a štandardná údržba	4 150	4 150	14 000
637	Revízie	250	250	110
	SPOLU	4 900	4 900	14 610
	Mestské terasy			
633	Materiál	-	-	-
635	Rutinná a štandardná údržba	3 500	1 500	4 500
	SPOLU	3 500	1 500	4 500
	Administratívna budova a garáže			
633	Materiál a služby	100	150	100
635	Rutinná a štandardná údržba	1 545	4 555	2545
637	Revízie	445	1 210	625
	SPOLU	2 090	5 865	3 270
	Budova tenis. oddielu			
633	Materiál a služby	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	125	125	225
637	Revízie		225	210
	SPOLU	175	400	485

		2022	2023	2024
		€	€	€
	Bývalé ZUŠ /škola s.č.88/			
633	Materiál a služby	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	1 195	1 395	1 195
637	Revízie	275	407	35
	SPOLU	1 670	2 002	1 430
	Energoblok E1			
633	Materiál a služby			
635	Rutinná a štandardná údržba	300	300	300
637	Revízie	10	10	175
	SPOLU	310	310	475
	Dom športu			
633	Materiál a služby	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	39 700	77 300	1 150
637	Revízie	235	25	225
	SPOLU	40 035	77 425	1 475
	TJ Družstevník			
633	Materiál	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	135	135	135
637	Revízie		360	
	SPOLU	185	545	185
	Budovy ŠFRB			
635	Rutinná a štandardná údržba	8 160	8 160	8 160
	SPOLU	8 160	8 160	8 160
	Bežné výdavky spolu	239 942	285 703	281 000
	Bežné príjmy spolu	239 942	285 703	281 000
	Bežné výdavky spolu	239 942	285 703	281 000
	Hospodársky výsledok	0	0	0

Vypracovala: Ing. Jana Domanová

Schválil: Ing. Jaroslav Šlesar – Riaditeľ Bytového podniku, m.p.o

V Novej Dubnici, dňa 30.11.2021

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN
na rok 2022, 2023 a 2024

Príjmy :

	2022	2023	2024
	€	€	€
221 004 Príjmy za správu	94 536	94 536	94 536
242 Úroky z účtov			
Príjmy spolu	94 536	94 536	94 536

Výdavky :		2022	2023	2024
		€	€	€
610	Mzdy	55 506	55 506	55 506
620	Poistné a príspevky do poisťovní	19 402	19 402	19 402
631	Cestovné náhrady	20	20	20
632 001	Energie - tep. energia, el. energia, voda	1 325	1 325	1 325
632 003	Poštové služby	910	910	850
632 005	Telekomunikácie	1 040	1 040	1 100
633	Materiál a služby			
633 006	Kancel. potreby a hyg.potreby	720	720	720
633 006	Papier	715	715	615
633 006	Ostatný materiál	260	260	260
633 009	Odborné publikácie	50	50	50
633 002	Výpočtová technika	1 000	1 000	900
633 062	Renovácia pások a tonerov	510	510	510
635 002	Údržba software	3 600	3 600	3 600
635 006	Údržba budov	250	250	250
636 001	Nájom	2 510	2 510	2 510
637 001	Školenie	100	100	100
637 004	Daň. poradenstvo a ost. služby	2 535	2 535	2 735
637 004	Odvoz odpadu	100	100	100
637 012	Poplatky banke,	600	600	600
637 014	Stravovanie	1 820	1 820	1 820
637 016	Prídely do sociálneho fondu	313	313	313
637 027	Dohody o vykonaní práce	1 250	1 250	1 250
Výdavky spolu		94 536	94 536	94 536

Vypracovala : Ing. Jana Domanová

Schválil : Ing. Jaroslav Šlesar – Riaditeľ Bytového podniku, m.p.o.

V Novej Dubnici, dňa 30.11.2021

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica**Rekapitulácia podnikateľského plánu
na rok 2022, 2023 a 2024**

/ v € /

	2022	2023	2024
	€	€	€
Príjmy	94 536	94 536	94 536
Výdavky	94 536	94 536	94 536
H V	0	0	0

Vypracovala : Ing. Jana Domanová

Schválil : Ing. Jaroslav Šlesar – Riaditeľ Bytového podniku, m.p.o.

V Novej Dubnici, dňa: 30.11.2021

D ô v o d o v á s p r á v a

K bodu: Návrh rozpočtu Bytového podniku, m.p.o, Nová Dubnica na rok 2022,2023,2024.

Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024 je vypracovaný v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 010175/2004-42 z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovila rozpočtová klasifikácia s účinnosťou od 1. januára 2005 v zmysle neskorších doplnkov.

A/ Rozpočet

1. Návrh rozpočtu na rok 2022

Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 239 942,-€

Suma: 239 942,-€ je príspevok z mestského rozpočtu na pokrytie výdavkov spojených so správou bytových a nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 239 942,-€.

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál sú 146 332,-€. Ostatné náklady vo výške 93 610,-€ tvoria režijné náklady spojené so správou / mzdy, príspevky do poisťovní, materiál, nájom a ostatné služby/ na stredisku Bytový podnik. Ďalej do výdavkov roku 2022 patrí FPUaO nájomné byty Dubová 927 a Dubová 930.

2.Návrh rozpočtu na rok 2023

Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 285 703,-€

Suma: 285 703,-€ je príspevok z mestského rozpočtu na pokrytie výdavkov spojených so správou bytových a nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 285 703,-€.

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál, FPUaO sú 186 382,-€. Ostatné výdavky vo výške 99 321,-€ tvoria režijné výdavky spojené so správou / mzdy, príspevky do poisťovní, ost. soc. náklady, materiál, nájom, energie a ostatné služby/ na stredisku BP.

3.Návrh rozpočtu na rok 2024

Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 281 000,-€.

Suma: 281 000,-€ je príspevok z mestského rozpočtu na pokrytie výdavkov spojených so správou bytových a nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 281 000,-€ .

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál, FPUaO sú 182 430,-€. Ostatné výdavky vo výške 98 570,-€ tvoria režijné výdavky spojené so správou / mzdy, príspevky do poisťovní, ost. soc. náklady, materiál, nájom, energie a ostatné služby/na stredisku BP.

Rozpočet Bytového podniku, m.p.o., je rozpísaný podľa jednotlivých rozpočtových položiek a poskytuje prehľad očakávaného plnenia finančných prostriedkov Bytového podniku v rokoch 2022,2023 a 2024 . Rozpočet je vypracovaný s tým, že pri bežných výdavkoch organizácie bolo počítané s príspevkom finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Rozpočty na roky 2022, 2023 a 2024 sú vyrovnané. Plán podnikateľskej činnosti na rok 2022 – tržby 94 536,00 EUR a náklady 94 536,00EUR, rok 2023- tržby 94 536EUR a náklady 94 536EUR, rok 2024- tržby 94 536EUR a náklady 94 536EUR.

V rokoch 2022,2023,2024 spĺňame Zákon č.523/2004, §21 odst.2, /príspevková organizácia obce, ktorej menej ako50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami./

V Novej Dubnici, dňa: 30.11.2021

Vypracovala: Ing. Jana Domanová

Schválil: Ing. Jaroslav Šlesar
 Riaditeľ Bytového podniku m.p.o.