

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica**Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019 a 2020****I. PRÍJMOVÁ ČASŤ**

	2018	2019	2020
	€	€	€
Bytový podnik			
322 005 Príspevok z mestského rozpočtu			
Príjmy Správy BP spolu			
Príjmy spolu	170 000	125 593	131 724

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ VÝDAVKY		2018	2019	2020
		€	€	€
Bytový podnik				
610	Mzdy	45 918	47 754	50 227
620	Poistné a príspevky do poisťovní	16 053	16 694	17 561
631	Cestovné náhrady	10	10	10
632	Energie a komunikácie			
632 001	Energie	1 720	1 720	1 750
632 003	Poštové služby	425	425	475
632 005	Telekomunikácie	1 000	1 000	1 500
633	Materiál a služby	2 465	2 465	2 765
633 002	Výpočtová technika	1 500	1 500	1 750
633 006	Kan. potreby a hyg. materiál	280	280	280
633 006	Papier	250	250	275
633 009	Odborné publikácie	70	70	70
633 006	Stavebný, vodoinšt. a elektorinšt.materiál	40	40	40
633 006	Pásy a tonery	325	325	350
635 000	Rutinná a štandardná údržba			
635 002	Údržba software	2 488	3 288	3 500
635 006	Údržba budov	2 750	1 050	1 550
636	Nájomné za nájom			
636 001	Nájom	2 232	3 032	3 138
637	Ostatné tovary a služby			
637 001	Školenia	100	100	150
637 004	Všeob. služby daň. Poradenstvo,revízia	2 587	2 587	2 702
637 012	Poplatky banke	165	165	165
637 014	Stravovanie	1 792	2 221	2 240
637 016	Prídel do sociálneho fondu	248	248	263
637 027	Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	1 100	1 100	1 300
63 7 035	Daň z príjmu a z úrokov			
	Výdavky BP spolu	81 053	83 859	89 296

Tržnica 842

610	Mzdy	4 884	5 079	5 279
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 514	1 574	1 636
633	Materiál a služby			
633 006	Materiál			
633 006	Čistiace, hygienické a dez .potreby	150	150	150
635 006	Údržba	400	400	400
637	Ostatné tovary a služby			
637 004	Revízia elektr.	155		
637 014	Stravovanie	455	455	455
637 016	Prídel do sociálneho fondu	27	28	29
	Výdavky tržnica spolu	7 585	7 686	7 949

Mestské zdravotné stredisko

0610	Mzdy	6 208	6 466	6 724
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 923	1 999	2 079
633	Materiál			
633 006	Materiál a čistiace potreby	700	700	700
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	19 389	914	914
637	Ostatné tovary a služby			
637 016	Prídely do sociálneho fondu	34	35	35
637 004	Revízie blesk.	385	62	745
	Výdavky MsZS spolu	28 639	10 176	11 197

Kultúrna beseda

633 006	Materiál	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	3 505	605	605
637 004	Revízie elektr.sp.	350	62	62
	Výdavky KD spolu	4 055	867	867

KOZ Kolačín

633 006	Materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	720	720	720
637 004	Revízie blesk, elektr. komín	1 170	344	344
	Výdavky KOZ spolu	1 990	1 164	1 164

Požiarňa ochrana Kolačín

635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	100
637 004	Revízie elektr.spot.	22	22	22
	Výdavky PO spolu	122	122	122

Knižnica a historická miestnosť

633 006	Materiál	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budovy	700	200	200
637 004	Revízie elektr. elekt.spotr.	110	110	110
	Výdavky knižnica spolu	860	360	360

Kino Panorex

633 006	Materiál	100	100	100
635 006	Údržba budov	3 452	1 952	1 952
637 004	Revízie blesk. elek. spot.	460	670	76
	Výdavky Panorex spolu	4 012	2 722	2 128

Mestský úrad

633 012	Režijný materiál	30	30	30
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	8 270	670	670
637 004	Revízie elektr. spotr.	418	564	418
	Výdavky MsÚ spolu	8 718	1 264	1 118

Mestské WC + fontány

633 006	Materiál	700	700	700
635 030	Údržba budov	2 920	2 270	2 270
637 004	Revízie	665	316	316
	Výdavky Mestské WC a fontány	4 285	3 286	3 286

Mestské terasy

633 006	Materiál			
635 006	Údržba	13 770	900	900
	Výdavky Mestské terasy	13 770	900	900

Administratívna budova a garáže

633 006	Materiál	100	100	100
635 006	Údržba	979	979	979
637 004	Revízie blesk. komín, elektr	947	570	512
	Výdavky Administr. budova	2 026	1 649	1 591

Energoblok E1

635 006	Údržba	270	270	270
637 004	Revízie blesk., elektr. spotr.	195	8	122
	Výdavky Energoblok	465	278	392

Mestský šport. Klub

633 006	Materiál	50	50	50
635 006	Údržba	479	479	479
637 004	Revízie blesk. elektr. spotr.	275	8	577
	Výdavky MsŠK	804	537	1 106

TJ Družstevník

633 006 Materiál	50	50	50
635 006 Údržba	150	150	150
637 004 Revízie.	395		
Výdavky TJ	595	200	200

Budova tenis. oddielu

633 006 Materiál	50	50	50
635 006 Údržba	107	107	107
637 004 Revízie elektr.		413	
Výdavky TO	157	570	157

Bývala ZUŠ

633 006 Materiál	100	100	100
635 006 Údržba	1 670	570	570
637 004 Revízie	260	29	387
Výdavky ZUŠ	2 030	699	1 057

Súkromná ZŠ

635 006 Údržba	674	674	674
637 004 Revízie		420	
Výdavky ZŠ	674	1 094	674

Budovy ŠFRB

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

Bežné výdavky spolu	170 000	125 593	131 724
----------------------------	----------------	----------------	----------------

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica**Rekapitulácia návrhu rozpočtu na rok 2018, 2019 a 2020
/ v € /**

	2018	2019	2020
	€	€	€
Bežné príjmy	170 000	125 593	131 724
Bežné výdavky	170 000	125 593	131 724
Rozdiel	0	0	0

Vypracovala: Ing. Jana Domanová

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

V Novej Dubnici, dňa 27.11.2017

VÝDAVKOVÁ ČASŤ				
Bežné výdavky				
Bytový podnik		2018	2019	2020
		€	€	€
610	Mzdy	47 018	48 854	51 527
620	Poistné a príspevky do poisťovní	16 053	16 694	17 561
631	Cestovné náhrady	10	10	10
632	Poštové služby, energie, telefóny	3 145	3 145	3 725
633	Materiál	2 465	2 465	2 765
635	Údržba bytov a NP	2 750	1 050	1 550
636	Nájom	2 232	3 032	3 138
637	Služby	7 380	8 609	9 020
	SPOLU	81 053	83 859	89 296
Tržnica				
610	Mzdy	4 884	5 079	5 279
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 514	1 574	1 636
633	Materiál a služby	150	150	150
635	Rutinná a štandardná údržba	400	400	400
637	Služby	637	483	484
	SPOLU	7 585	7 686	7 949
Mestské zdravotné stredisko				
610	Mzdy	6 208	6 466	6 724
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 923	1 999	2 079
633	Materiál a služby	700	700	700
635	Rutinná a štandardná údržba	19 389	914	914
637	Služby	419	97	780
	SPOLU	28 639	10 176	11 197
Kultúrna beseda				
633	Materiál	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	3 505	605	605
637	Revízia	350	62	62
	SPOLU	4 055	867	867
KOZ Kolačín				
633	Materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	720	720	720
637	Revízia	1 170	344	344
	SPOLU	1 990	1 164	1 164
Požiarňa ochrana Kolačín				
635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	100
637	Revízia	22	22	22
	SPOLU	122	122	122
Knižnica a historická miestnosť				
633	Materiál	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	700	200	200
637	Revízie	110	110	110
	SPOLU	860	360	360

		2018	2019	2020
		€	€	€
	Kino Panorex			
633	Režijný materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	3 452	1 952	1 952
637	Revízie	460	670	76
	SPOLU	4 012	2 722	2 128
	MsÚ			
633	Režijný materiál	30	30	30
635	Rutinná a štandardná údržba	8 270	670	670
637	Revízie	418	564	418
	SPOLU	8 718	1 264	1 118
	Mestské WC + fontány			
633	Materiál a služby	700	700	700
635	Rutinná a štandardná údržba	2 920	2 270	2 270
637	Revízie	665	316	316
	SPOLU	4 285	3 286	3 286
	Mestské terasy			
633	Materiál	-	-	-
635	Rutinná a štandardná údržba	13 770	900	900
	SPOLU	13 770	900	900
	Administratívna budova a garáže			
633	Materiál a služby	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	979	979	979
637	Revízie	947	570	512
	SPOLU	2 026	1 649	1 591
	Budova tenis. oddielu			
633	Materiál a služby	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	107	107	107
637	Revízie	-	413	
	SPOLU	157	570	157
	Bývalé ZUŠ			
633	Materiál a služby	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	1 670	570	570
637	Revízie	260	29	387
	SPOLU	2 030	699	1 057
	Energoblok E1			
635	Rutinná a štandardná údržba	270	270	270
637	Revízie	195	8	122
	SPOLU	465	278	392

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN
na rok 2018, 2019 a 2020

Príjmy :

	2018	2019	2020
	€	€	€
221 004 Príjmy za správu	63 401	63 401	63 401
242 Úroky z účtov			
Príjmy spolu	63 401	63 401	63 401

Výdavky :		2018	2019	2020
		€	€	€
610	Mzdy	37 568	39 071	40 071
620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 133	13 659	14 006
631	Cestovné náhrady	10	10	10
632 001	Energie - tep. energia, el. energia, voda	1 280	1 280	1 150
632 003	Poštové služby	425	425	425
632 005	Telekomunikácie	1 000	1 000	500
633	Materiál a služby			
633 006	Kancel. potreby a hyg.potreby	280	280	280
633 006	Papier	250	250	275
633 006	Ostatný materiál	40	40	40
633 009	Odborné publikácie	30	30	30
633 002	Výpočtová technika	500	500	250
633 062	Renovácia pások a tonerov	325	325	350
635 002	Údržba software	2 312	1 512	1 300
635 006	Údržba budov	50	50	50
636 001	Nájom	1 488	688	582
637 001	Školenie	100	100	50
637 004	Daň. poradenstvo a ost. služby	1 637	1 637	1 547
637 004	Odvoz odpadu	75	75	80
637 012	Poplatky banke,	330	330	330
637 014	Stravovanie	1 466	1 037	1 160
637 016	Príděl do sociálneho fondu	202	202	215
637 027	Dohody o vykonaní práce	900	900	700
Výdavky spolu		63 401	63 401	63 401

Vypracovala : Ing. Jana Domanová

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

V Novej Dubnici, dňa: 27.11.2017

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica

**Rekapitulácia podnikateľského plánu
na rok 2018, 2019 a 2020**

/ v € /

	2018	2019	2020
	€	€	€
Príjmy	63 401	63 401	63 401
Výdavky	63 401	63 401	63 401
H V	0	0	0

Vypracovala : Ing. Jana Domanová

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

V Novej Dubnici, dňa: 27.11.2017

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 2018,2019,2020 a návrh podnikateľského plánu Bytového podniku, m. p. o., Nová Dubnica na rok 2018, 2019, 2020

Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 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.

Vypracovaný rozpočet je rozčlenený na časť pre verejno-prospešnú činnosť a časť pre podnikateľskú činnosť, ako podnikateľský plán mestskej príspevkovej organizácie.

A/ Rozpočet pre verejnoprospešnú činnosť

1. Návrh rozpočtu na rok 2018

Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 170 000,-€

Suma: 170 000,-€ 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 170 000,-€.

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál sú 91 697,-€. Ostatné náklady vo výške 78 303,-€ tvoria režijné náklady spojené so správou / mzdy, príspevky do poisťovní, materiál, nájom a ostatné služby/ na stredisku Bytový podnik. Ďalej do výdavkov roku 2018 patrí FPUaO nájomné byty Dubová 927 a Dubová 930.

2.Návrh rozpočtu na rok 2019

Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 125 593,-€

Suma: 125 593,-€ 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 125 593,-€.

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál, FPUaO sú 42 784,-€. Ostatné výdavky vo výške 82 809,-€ tvoria režijné výdavky spojené so správou / mzdy, príspevky do poisťovní, ost. soc. náklady, materiál, kolky, nájom, energie a ostatné služby/ na stredisku BP.

3.Návrh rozpočtu na rok 2020

Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 131 724,-€.

Suma: 131 724,-€ 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 131 724,-€ .

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál, FPUaO sú 43 978,-€. Ostatné výdavky vo výške 87 746,-€ tvoria režijné výdavky spojené so správou / mzdy, príspevky do poisťovní, ost. soc. náklady, materiál, kolky, nájom, energie a ostatné služby/na stredisku BP.

B/ Podnikateľský plán pre podnikateľskú činnosť m.p.o.

Predmetný plán je v časti príjmov a výdavkov vyrovnaný v celkovej výške: v roku 2018 -63 401,-€, v roku 2019 - 63 401,-€ a v roku 2020 – 63 401,-€.

Spoločné výdavky týkajúce sa verejno-prospešnej činnosti a podnikateľskej činnosti boli rozdelené len v takom pomere, aby bol podnikateľský plán vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti.

V podnikateľskej činnosti podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z, jej novele č. 367/2004 Z. z., č.268/2007 Z.z. a č.125/2016 Z.z. spravované budovy majú zriadené bežné účty a uvedené príjmy a výdavky spojené s prevádzkou budov prechádzajú týmito účtami.

Príjmy za správu spravovaných bytov a nebytových priestorov sú v roku 2018– 63 401,-€, v roku 2019- 63 401,-€ a v roku 2020- 63 401,-€.

Rozpočet Bytového podniku, m.p.o., je rozpísaný podľa jednotlivých rozpočtových položiek a poskytuje prehľad očakávaného plnenia finančných prostriedkov Bytového podniku v rokoch 2018,2019 a 2020 . Rozpočet bol vypracovaný s tým, že pri bežných výdavkoch organizácie bolo počítané s príspevkom finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Rozpočty na roky 2018, 2019 a 2020 sú vyrovnané.

V Novej Dubnici, dňa: 27.11.2017

Vypracovala: Ing. Jana Domanová

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