

**Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica****Rozpočet na rok 2023, 2024 a 2025****I. PRÍJMOVÁ ČASŤ**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€
<b>Bytový podnik</b>			
322 005 Príspevok z mestského rozpočtu			
Príjmy Správy BP spolu			
<b>Príjmy spolu</b>	<b>237 154</b>	<b>242 381</b>	<b>238 275</b>

## II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ VÝDAVKY	2023	2024	2025
	€	€	€
<b>Bytový podnik</b>			
610 Mzdy	61 410	61 810	63 310
620 Poistné a príspevky do poisťovní	21 463	21 601	23 109
631 Cestovné náhrady	20	20	20
632 Energie a komunikácie			
632 001 Energie	1 325	1 325	1 325
632 003 Poštové služby	400	400	400
632 005 Telekomunikácie	560	560	560
633 Materiál a služby	4 385	4 385	4 385
633 002 Výpočtová technika	1 500	1 500	1 500
633 006 Kan. potreby a hyg. materiál	1 080	1 080	1 080
33 006 Papier	725	725	725
633 009 Odborné publikácie	50	50	50
633 006 Stavebný, vodoinšt. a elektorinšt.materiál	140	140	140
633 006 Pásky a tonery	890	890	890
635 000 Rutinná a štandardná údržba			
635 002 Údržba software	2 370	2 370	2 370
635 006 Údržba budov	250	250	250
636 000 Nájomné za nájom			
636 001 Nájom	3 006	2 976	3 006
637 Ostatné tovary a služby			
637 001 Školenia	150	150	150
637 004 Všeob. služby daň. Poradenstvo,revízia	3 912	3 912	3 912
637 012 Poplatky banke	135	135	135
637 014 Stravovanie	2 446	2 446	2 446
637 016 Prídel do sociálneho fondu	381	381	382
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	<b>103 463</b>	<b>103 971</b>	<b>107 010</b>
<b>Tržnica 842</b>			
610 Mzdy	6 875	7 218	7 218
620 Poistné a príspevky do poisťovní	2 130	2 230	2 230
633 Materiál a služby			
633 006 Materiál			
633 006 Čistiace, hygienické a dez .potreby	100	100	100
635 006 Údržba	600	500	500
637 Ostatné tovary a služby			
637 004 Revízia elektr.	0	0	440
637 014 Stravovanie	635	635	635
637 016 Prídel do sociálneho fondu	40	41	41
Výdavky tržnica spolu	<b>10 380</b>	<b>10724</b>	<b>11 164</b>

**Mestské zdravotné stredisko**

0610	Mzdy	9 804	10 200	10 200
620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 036	3 180	3 180
633	Materiál			
633 006	Materiál a čistiace potreby	1 450	1 500	1 450
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	3 035	15 935	8 240
	Ostatné tovary a služby			
637 016	Prídely do sociálneho fondu	56	56	56
637 004	Revízie blesk.	25	25	790
	Výdavky MsZS spolu	<b>17 406</b>	<b>30 896</b>	<b>23 916</b>

**Kultúrna beseda**

633 006	Materiál	400	300	200
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	3 735	18 985	6 840
637 004	Revízie elektr.sp.	55	55	360
410				
	Výdavky KD spolu	<b>4 190</b>	<b>19 340</b>	<b>7 400</b>

**KOZ Kolačín**

633 006	Materiál	150	200	150
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	10 750	20 150	27 555
637 004	Revízie blesk, elektr. komín	610	1 200	505
	Výdavky KOZ spolu	<b>11 510</b>	<b>21 550</b>	<b>28 210</b>

**Požiarňa ochrana Kolačín**

633 006	Materiál	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	170	170	175
637 004	Revízie elektr.spot.	10	10	10
	Výdavky PO spolu	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>235</b>

**Knižnica a historická miestnosť**

633 006	Materiál	150	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budovy	23 500	300	6 400
637 004	Revízie elektr. elekt.spotr.	90	90	90
	Výdavky knižnica spolu	<b>23 740</b>	<b>490</b>	<b>6 590</b>

**Kultúrne centrum PANOREX**

633 006	Materiál	600	600	400
100 100635 006	Údržba budov	16 990	15 290	13 000
637 004	Revízie blesk. elek. spot.	200	1 000	250
	Výdavky Panorex spolu	<b>17 790</b>	<b>16 890</b>	<b>13 650</b>

**Mestský úrad**

633 012	Režijný materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	3 850	6 600	7 755
637 004	Revízie elektr. spotr.	700	635	710
	Výdavky MsÚ spolu	<b>4 650</b>	<b>7 335</b>	<b>8 565</b>

**Mestské WC + fontány**

633 006	Materiál	600	600	400
635 030	Údržba budov	6 350	3 450	3 555
637 004	Revízie	200	300	220
	Výdavky Mestské WC a fontány	<b>7 150</b>	<b>4 350</b>	<b>4 175</b>

**Mestské terasy**

633 006	Materiál			
635 006	Údržba	5 500	0	2 500
	Výdavky Mestské terasy	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>

**Administratívna budova a garáže**

633 006	Materiál	200	200	100
635 006	Údržba	1 935	3 435	6 040
637 004	Revízie blesk. komín, elektr	900	630	1 160
	Výdavky Administr. budova	<b>3 035</b>	<b>4 265</b>	<b>7 300</b>

**Energoblok E1**

633 006	Materiál			
635 006	Údržba	700	300	705
637 004	Revízie blesk., elektr. spotr.	10	10	310
	Výdavky Energoblok	<b>710</b>	<b>310</b>	<b>1 015</b>

**Dom športu**

633 006	Materiál	200	200	200
635 006	Údržba	2 850	10 950	4 755
637 004	Revízie blesk. elektr. spotr.	15	15	925
	Výdavky MsŠK	<b>3 065</b>	<b>11 165</b>	<b>5 880</b>

**TJ Družstevník**

633 006 Materiál	50	50	50
635 006 Údržba	235	285	240
637 004 Revízie.	300	0	0
Výdavky TJ	<b>585</b>	<b>335</b>	<b>290</b>

**Budova tenis. oddielu**

633 006 Materiál	50	50	50
635 006 Údržba	225	225	230
637 004 Revízie elektr.	220	170	0
Výdavky TO	<b>495</b>	<b>445</b>	<b>280</b>

**Bývala ZUŠ/ škola s.č.88/**

633 006 Materiál	300	300	300
635 006 Údržba	14 400	1 600	1 610
Revízie	395	25	25
Výdavky ZUŠ	<b>15 095</b>	<b>1 925</b>	<b>1 935</b>

**Budovy ŠFRB**

635 006 Údržba	8 160	8 160	8 160
Výdavky spolu	<b>8 160</b>	<b>8 160</b>	<b>8 160</b>

<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>237 154</b>	<b>242 381</b>	<b>238 275</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------

**Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica****Rekapitulácia návrhu rozpočtu na rok 2023, 2024 a 2025  
/ v € /**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€
<b>Bežné príjmy</b>	<b>237 154</b>	<b>242 381</b>	<b>238 275</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>237 154</b>	<b>242 381</b>	<b>238 275</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vypracovala: Ing. Jana Domanová

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

V Novej Dubnici, dňa 15.11.22



<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>				
<b>Bežné výdavky</b>				
<b>Bytový podnik</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		€	€	€
610	Mzdy	61410	61 810	63 310
620	Poistné a príspevky do poisťovní	21 463	21 601	23 109
631	Cestovné náhrady	20	20	20
632	Poštové služby, energie, telefóny	2 285	2 285	2 285
633	Materiál	4 385	4 385	4 385
635	Údržba bytov a NP	2 620	2 620	2 620
636	Nájom	3 006	2 976	3 006
637	Služby	8 274	8 274	8 275
	<b>SPOLU</b>	<b>103 463</b>	<b>103 971</b>	<b>107 010</b>
<b>Tržnica</b>				
610	Mzdy	6 875	7 218	7 218
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 130	2 230	2 230
633	Materiál a služby	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	600	500	500
637	Služby	675	676	1 116
	<b>SPOLU</b>	<b>10 380</b>	<b>10 724</b>	<b>11 164</b>
<b>Mestské zdravotné stredisko</b>				
610	Mzdy	9 804	10 200	10 200
620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 036	3 180	3 180
633	Materiál a služby	1 450	1 500	1 450
635	Rutinná a štandardná údržba	3 035	15 935	8 240
637	Služby	81	81	790
	<b>SPOLU</b>	<b>17 406</b>	<b>30 896</b>	<b>23 916</b>
<b>Kultúrna beseda</b>				
633	Materiál	400	300	200
635	Rutinná a štandardná údržba	3 735	18 985	6 840
637	Revízia	55	55	360
	<b>SPOLU</b>	<b>4 190</b>	<b>19 340</b>	<b>7 400</b>
<b>KOZ Kolačín</b>				
633	Materiál	150	200	150
635	Rutinná a štandardná údržba	10 750	20 150	27 555
637	Revízia	610	1 200	505
	<b>SPOLU</b>	<b>11 510</b>	<b>21 550</b>	<b>28 210</b>
<b>Požiarňa ochrana Kolačín</b>				
633	Materiál	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	170	170	175
637	Revízia	10	10	10
	<b>SPOLU</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>235</b>

		2023	2024	2025
		€	€	€
	<b>Knižnica a historická miestnosť</b>			
633	Materiál	150	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	23 500	300	6 400
637	Revízie	90	90	90
	<b>SPOLU</b>	<b>23 740</b>	<b>490</b>	<b>6 590</b>
	<b>Kultúrne centrum Panorex</b>			
633	Režijný materiál	600	600	400
635	Rutinná a štandardná údržba	16 990	15 290	13 000
637	Revízie	200	1 000	250
	<b>SPOLU</b>	<b>17 790</b>	<b>16 890</b>	<b>13 650</b>
	<b>MsÚ</b>			
633	Režijný materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	3 850	6 600	7 755
637	Revízie	700	635	710
	<b>SPOLU</b>	<b>4 650</b>	<b>7 335</b>	<b>8 565</b>
	<b>Mestské WC + fontány</b>			
633	Materiál a služby	600	600	400
635	Rutinná a štandardná údržba	6 350	3 450	3 555
637	Revízie	200	300	220
	<b>SPOLU</b>	<b>7 150</b>	<b>4 350</b>	<b>4 175</b>
	<b>Mestské terasy</b>			
633	Materiál	-	-	-
635	Rutinná a štandardná údržba	5 500	0	2 500
	<b>SPOLU</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	<b>Administratívna budova a garáže</b>			
633	Materiál a služby	200	200	100
635	Rutinná a štandardná údržba	1 935	3 435	6 040
637	Revízie	900	630	1 160
	<b>SPOLU</b>	<b>3 035</b>	<b>4 265</b>	<b>7 300</b>
	<b>Budova tenis. oddielu</b>			
633	Materiál a služby	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	225	225	230
637	Revízie	220	170	0
	<b>SPOLU</b>	<b>495</b>	<b>445</b>	<b>280</b>

		2023	2024	2025
		€	€	€
	<b>Bývalé ZUŠ /škola s.č.88/</b>			
633	Materiál a služby	300	300	300
635	Rutinná a štandardná údržba	14 400	1 600	1 610
637	Revízie	395	25	25
	<b>SPOLU</b>	<b>15 095</b>	<b>1 925</b>	<b>1 935</b>
	<b>Energoblok E1</b>			
633	Materiál a služby			
635	Rutinná a štandardná údržba	700	300	705
637	Revízie	10	10	310
	<b>SPOLU</b>	<b>710</b>	<b>310</b>	<b>1 015</b>
	<b>Dom športu</b>			
633	Materiál a služby	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	2 850	10 950	4 755
637	Revízie	15	15	925
	<b>SPOLU</b>	<b>3 065</b>	<b>11 165</b>	<b>5 880</b>
	<b>TJ Družstevník</b>			
633	Materiál	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	235	285	240
637	Revízie	300	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>585</b>	<b>335</b>	<b>290</b>
	<b>Budovy ŠFRB</b>			
635	Rutinná a štandardná údržba	8 160	8 160	8 160
	<b>SPOLU</b>	<b>8 160</b>	<b>8 160</b>	<b>8 160</b>
	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>237 154</b>	<b>242 381</b>	<b>238 275</b>
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>237 154</b>	<b>242 381</b>	<b>238 275</b>
	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>237 154</b>	<b>242 381</b>	<b>238 275</b>
	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vypracovala: Ing. Jana Domanová

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

V Novej Dubnici, dňa 15.11.2022

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica

**PODNIKATEĽSKÝ PLÁN**  
**na rok 2023, 2024 a 2025**

**Príjmy :**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
221 004 Príjmy za správu	101 206	101 206	101 206
242 Úroky z účtov			
<b>Príjmy spolu</b>	<b>101 206</b>	<b>101 206</b>	<b>101 206</b>

<b>Výdavky :</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
		€	€	€
610	Mzdy	61 410	61 410	61 410
620	Poistné a príspevky do poisťovní	21 463	21 463	21 463
631	Cestovné náhrady	20	20	20
632 001	Energie - tep. energia, el. energia, voda	1 325	1 325	1 325
632 003	Poštové služby	1 000	1 000	1 000
632 005	Telekomunikácie	1 040	1 040	1 040
633	Materiál a služby			
633 006	Kancel. potreby a hyg.potreby	720	720	720
633 006	Papier	715	715	715
633 006	Ostatný materiál	260	260	260
633 009	Odborné publikácie	50	50	50
633 002	Výpočtová technika	500	500	500
633 062	Renovácia pások a tonerov	510	510	510
635 002	Údržba software	3 160	3 160	3 160
635 006	Údržba budov	250	250	250
636 001	Nájom	2 004	2 004	2 004
637 001	Školenie	150	150	150
637 004	Daň. poradenstvo a ost. služby	2 397	2 397	2 397
637 004	Odvoz odpadu	85	85	85
637 012	Poplatky banke,	585	585	585
637 014	Stravovanie	2 001	2 001	2 001
637 016	Prídely do sociálneho fondu	311	311	311
637 027	Dohody o vykonaní práce	1 250	1 250	1 250
<b>Výdavky spolu</b>		<b>101 206</b>	<b>101 206</b>	<b>101 206</b>

Vypracovala : Ing. Jana Domanová

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

V Novej Dubnici, dňa 15.11.2022

**Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica**

**Rekapitulácia podnikateľského plánu  
na rok 2023, 2024 a 2025**

/ v € /

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€
<b>Príjmy</b>	<b>101 206</b>	<b>101 206</b>	<b>101 206</b>
<b>Výdavky</b>	<b>101 206</b>	<b>101 206</b>	<b>101 206</b>
<b>H V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vypracovala : Ing. Jana Domanová

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

V Novej Dubnici, dňa: 15.11.2022

## **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 2023,2024,2025.**

Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025 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 2023**

Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 237 154,-€

Suma: 237 154,-€ 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 237 154,-€.

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál sú 133 691,-€. Ostatné náklady vo výške 103 463,-€ tvoria režijné náklady spojené so správou / mzdy, príspevky do poisťovní, materiál, nájom a ostatné služby/ na stredisku Bytový podnik. Ďalej do výdavkov roku 2023 patrí FPUaO nájomné byty Dubová 927 a Dubová 930.

##### **2.Návrh rozpočtu na rok 2024**

Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 242 381,-€

Suma: 242 381,-€ 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 242 381,-€.

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál, FPUaO sú 138 410,-€. Ostatné výdavky vo výške 103 971,-€ 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 2025**

Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 238 275,-€.

Suma: 238 275,-€ 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 238 275,-€ .

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál, FPUaO sú 131 265,-€. Ostatné výdavky vo výške 107 010,-€ 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 2023,2024 a 2025 . Rozpočet je vypracovaný s tým, že pri bežných výdavkoch organizácie bolo počítané s príspevkom finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Rozpočty na roky 2023, 2024 a 2025 sú vyrovnané. Plán podnikateľskej činnosti na rok 2023 tržby 101 206,-00 EUR a náklady 101 206,00EUR, rok 2024- tržby 101 206EUR a náklady 101 206EUR, rok 2025- tržby 101 206EUR a náklady 101 206EUR.

V rokoch 2023,2024,2025 spĺňame Zákon č.523/2004, §21 odst.2, /príspevková organizácia obce, ktorej menej ako50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami./

V Novej Dubnici, dňa: 15.11.2022

Vypracovala: Ing. Jana Domanová

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