

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica**Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022 a 2023****I. PRÍJMOVÁ ČASŤ**

	2021	2022	2023
	€	€	€
Bytový podnik			
322 005 Príspevok z mestského rozpočtu			
Príjmy Správy BP spolu			
Príjmy spolu	194 425	180 666	192 551

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ VÝDAVKY	2021	2022	2023	
	€	€	€	
Bytový podnik				
610	Mzdy	51 809	54 689	57 189
620	Poistné a príspevky do poisťovní	18 109	19 115	19 990
631	Cestovné náhrady	20	20	20
632	Energie a komunikácie			
632 001	Energie	325	325	325
632 003	Poštové služby	500	500	500
632 005	Telekomunikácie	500	500	500
633	Materiál a služby	2 150	2 650	3 050
633 002	Výpočtová technika	500	1 000	1 500
633 006	Kan. potreby a hyg. materiál	550	550	450
633 006	Papier	450	450	450
633 009	Odborné publikácie	50	50	50
633 006	Stavebný, vodoinšt. a elektorinšt.materiál	150	150	150
633 006	Pásy a tonery	450	450	450
635 000	Rutinná a štandardná údržba			
635 002	Údržba software	1 900	1 900	1 900
635 006	Údržba budov	250	250	800
636 000	Nájomné za nájom			
636 001	Nájom	1 505	1 505	1 505
637	Ostatné tovary a služby			
637 001	Školenia	100	100	100
637 004	Všeob. služby daň. Poradenstvo,revízia	2 690	2 690	2 555
637 012	Poplatky banke	300	300	300
637 014	Stravovanie	1 818	1 818	1 818
637 016	Prídel do sociálneho fondu	292	307	322
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	83 518	87 919	92 124

Tržnica 842

610	Mzdy	5 960	6 198	6 446
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 847	1 921	1 998
633	Materiál a služby			
633 006	Materiál			
633 006	Čistiace, hygienické a dez .potreby	100	100	100
635 006	Údržba	500	700	1900
637	Ostatné tovary a služby			
637 004	Revízia elektr.	393	0	0
637 014	Stravovanie	520	520	560
637 016	Prídel do sociálneho fondu	35	36	37
	Výdavky tržnica spolu	9 355	9 475	11 041

Mestské zdravotné stredisko

0610	Mzdy	8 600	8 944	9 301
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 664	2 772	2 883
633	Materiál			
633 006	Materiál a čistiace potreby	1 000	900	1 100
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	6 831	12 335	5 931
637	Ostatné tovary a služby			
637 016	Prídely do sociálneho fondu	49	50	51
637 004	Revízie blesk.	62	382	70
	Výdavky MsZS spolu	19 206	25 383	19 336

Kultúrna beseda

633 006	Materiál	200	3	300
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	47 776	6 480	8 876
637 004	Revízie elektr.sp.	350	410	70
410				
	Výdavky KD spolu	48 326	6 893	9 246

KOZ Kolačín

633 006	Materiál	100	200	150
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	1 076	1 830	9 526
637 004	Revízie blesk, elektr. komín	434	1 124	440
	Výdavky KOZ spolu	1 610	3 154	10 116

Požiarňa ochrana Kolačín

633 006	Materiál	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	111	161	311
637 004	Revízie elektr.spot.	22	22	22
	Výdavky PO spolu	183	233	383

Knižnica a historická miestnosť

633 006	Materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budovy	300	6 600	7 750
637 004	Revízie elektr. elekt.spotr.	110	358	110
	Výdavky knižnica spolu	510	7 058	7960

Kino Panorex

633 006	Materiál			100
100635 006	Údržba budov			1 580
637 004	Revízie blesk. elek. spot.			
	Výdavky Panorex spolu			1 680

Mestský úrad

633 012	Režijný materiál	30	30	30
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	3 937	3 938	2 637
637 004	Revízie elektr. spotr.	708	66	570
	Výdavky MsÚ spolu	4 675	4 034	3 237

Mestské WC + fontány

633 006	Materiál	500	500	500
635 030	Údržba budov	2 846	4 250	7 446
637 004	Revízie	662	316	240
	Výdavky Mestské WC a fontány	4 008	5 066	8 186

Mestské terasy

633 006	Materiál			
635 006	Údržba	900	4 200	1 500
	Výdavky Mestské terasy	900	4 200	1 500

Administratívna budova a garáže

633 006	Materiál	100	150	100
635 006	Údržba	1 539	1 952	1 539
637 004	Revízie blesk. komín, elektr	602	396	515
	Výdavky Administr. budova	2 241	2 498	2 154

Energoblok E1

633 006	Materiál			
635 006	Údržba	296	296	296
637 004	Revízie blesk., elektr. spotr.	10	10	10
	Výdavky Energoblok	306	306	306

Mestský šport. Klub

633 006	Materiál	50	50	50
635 006	Údržba	6 046	9 246	4 446
637 004	Revízie blesk. elektr. spotr.	276	108	10
	Výdavky MsŠK	6 372	9 404	4 506

TJ Družstevník

633 006	Materiál	50	50	50
635 006	Údržba	131	231	281
637 004	Revízie.			310
	Výdavky TJ	181	281	641

Budova tenis. oddielu

633 006	Materiál	50	50	50
635 006	Údržba	103	104	273
637 004	Revízie elektr.			220
	Výdavky TO	153	154	543

Bývala ZUŠ

633 006	Materiál	200	200	200
635 006	Údržba	4 492	5 992	10 842
637 004	Revízie	29	256	390
	Výdavky ZUŠ	4 721	6 448	11 432

Budovy ŠFRB

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

Bežné výdavky spolu	194 425	180 666	192 551
----------------------------	----------------	----------------	----------------

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica**Rekapitulácia návrhu rozpočtu na rok 2021, 2022 a 2023**
/ v € /

	2021	2022	2023
	€	€	€
Bežné príjmy	194 425	180 666	192 551
Bežné výdavky	194 425	180 666	192 551
Rozdiel	0	0	0

Vypracovala: Ing. Jana Domanová

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

V Novej Dubnici, dňa 25.11.2020

VÝDAVKOVÁ ČASŤ				
Bežné výdavky				
Bytový podnik		2021	2022	2023
		€	€	€
610	Mzdy	51 809	54 689	57 189
620	Poistné a príspevky do poisťovní	18 109	19 115	19 990
631	Cestovné náhrady	20	20	20
632	Poštové služby, energie, telefóny	1 325	1 325	1 325
633	Materiál	2 150	2 650	3 050
635	Údržba bytov a NP	2 150	2 150	2 700
636	Nájom	1 505	1 505	1 505
637	Služby	6 450	6 465	6 345
	SPOLU	83 518	87 919	92 124
Tržnica				
610	Mzdy	5 960	6 198	6 446
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 847	1 921	1 998
633	Materiál a služby	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	500	700	1 900
637	Služby	948	556	597
	SPOLU	9 355	9 475	11 041
Mestské zdravotné stredisko				
610	Mzdy	8 600	8 944	9 301
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 664	2 772	2 883
633	Materiál a služby	1 000	900	1 100
635	Rutinná a štandardná údržba	6 831	12 335	5 931
637	Služby	111	432	121
	SPOLU	19 206	25 383	19 336
Kultúrna beseda				
633	Materiál	200	3	300
635	Rutinná a štandardná údržba	47 776	6 480	8 876
637	Revízia	350	410	70
	SPOLU	48 326	6 893	9 246
KOZ Kolačín				
633	Materiál	100	200	150
635	Rutinná a štandardná údržba	1 076	1 830	9 526
637	Revízia	434	1 124	440
	SPOLU	1 610	3 154	10 116
Požiarna ochrana Kolačín				
633	Materiál	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	111	161	311
637	Revízia	22	22	22
	SPOLU	183	233	383

		2021	2022	2023
		€	€	€
	Knižnica a historická miestnosť			
633	Materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	300	6 600	7 750
637	Revízie	110	358	110
	SPOLU	510	7 058	7960
	Kino Panorex			
633	Režijný materiál			100
635	Rutinná a štandardná údržba			1 580
637	Revízie			
	SPOLU			1 680
	MsÚ			
633	Režijný materiál	30	30	30
635	Rutinná a štandardná údržba	3 937	3 938	2 637
637	Revízie	708	66	570
	SPOLU	4 675	4 034	3 237
	Mestské WC + fontány			
633	Materiál a služby	500	500	500
635	Rutinná a štandardná údržba	2 846	4 250	7 446
637	Revízie	662	316	240
	SPOLU	4 008	5 066	8 186
	Mestské terasy			
633	Materiál	-	-	-
635	Rutinná a štandardná údržba	900	4 200	1 500
	SPOLU	900	4 200	1 500
	Administratívna budova a garáže			
633	Materiál a služby	100	150	100
635	Rutinná a štandardná údržba	1 539	1 952	1 539
637	Revízie	602	396	515
	SPOLU	2 241	2 498	2 154
	Budova tenis. oddielu			
633	Materiál a služby	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	103	104	273
637	Revízie			220
	SPOLU	153	154	543

		2021	2022	2023
		€	€	€
	Bývalé ZUŠ			
633	Materiál a služby	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	4 492	5 992	10 842
637	Revízie	29	256	390
	SPOLU	4 721	6 448	11 432
	Energoblok E1			
633	Materiál a služby			
635	Rutinná a štandardná údržba	296	296	296
637	Revízie	10	10	10
	SPOLU	306	306	306
	Mestský športový klub			
633	Materiál a služby	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	6 046	9 246	4 446
637	Revízie	276	108	10
	SPOLU	6 372	9404	4 506
	TJ Družstevník			
633	Materiál	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	131	231	281
637	Revízie			310
	SPOLU	181	281	641
	Budovy ŠFRB			
635	Rutinná a štandardná údržba	8 160	8 160	8 160
	SPOLU	8 160	8 160	8 160
	Bežné výdavky spolu	194 425	180 666	192 551
	Bežné príjmy spolu	194 425	180 666	192 551
	Bežné výdavky spolu	194 425	180 666	192 551
	Hospodársky výsledok	0	0	0

Vypracovala: Ing. Jana Domanová

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

V Novej Dubnici, dňa 25.11.2020

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN
na rok 2021, 2022 a 2023

Príjmy :

	2021	2022	2023
	€	€	€
221 004 Príjmy za správu	94 614	94 614	94 614
242 Úroky z účtov			
Príjmy spolu	94 614	94 614	94 614

Výdavky :		2021	2022	2023
		€	€	€
610	Mzdy	51 809	51 809	51 809
620	Poistné a príspevky do poisťovní	18 109	18 109	18 109
631	Cestovné náhrady	20	20	20
632 001	Energie - tep. energia, el. energia, voda	2 325	2 325	2 325
632 003	Poštové služby	900	900	900
632 005	Telekomunikácie	1 000	1 000	1 000
633	Materiál a služby			
633 006	Kancel. potreby a hyg.potreby	1 150	1 150	1 150
633 006	Papier	650	650	650
633 006	Ostatný materiál	150	150	150
633 009	Odborné publikácie	50	50	50
633 002	Výpočtová technika	1 500	1 500	1 500
633 062	Renovácia pások a tonerov	950	950	950
635 002	Údržba software	4 000	4 000	4 000
635 006	Údržba budov	250	250	250
636 001	Nájom	3 505	3 505	3 505
637 001	Školenie	100	100	100
637 004	Daň. poradenstvo a ost. služby	4 196	4 196	4 196
637 004	Odvoz odpadu	90	90	90
637 012	Poplatky banke,	500	500	500
637 014	Stravovanie	1 818	1 818	1 818
637 016	Prídel do sociálneho fondu	292	292	292
637 027	Dohody o vykonaní práce	1 250	1 250	1 250
Výdavky spolu		94 614	94 614	94 614

Vypracovala : Ing. Jana Domanová

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

V Novej Dubnici, dňa: 25.11.2020

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica

**Rekapitulácia podnikateľského plánu
na rok 2021, 2022 a 2023**

/ v € /

	2021	2022	2023
	€	€	€
Príjmy	94 614	94 614	94 614
Výdavky	94 614	94 614	94 614
H V	0	0	0

Vypracovala : Ing. Jana Domanová

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

V Novej Dubnici, dňa: 25.11.2020

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 2021,2022,2023 a návrh podnikateľského plánu Bytového podniku, m. p. o., Nová Dubnica na rok 2021, 2022, 2023

Návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023 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 verejnoprošpešnú činnosť

1. Návrh rozpočtu na rok 2021

Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 194 425,-€

Suma: 194 425,-€ 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 194 425,-€.

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál sú 110 907,-€. Ostatné náklady vo výške 83 518,-€ tvoria režijné náklady spojené so správou / mzdy, príspevky do poisťovní, materiál, nájom a ostatné služby/ na stredisku Bytový podnik. Ďalej do výdavkov roku 2021 patrí FPUaO nájomné byty Dubová 927 a Dubová 930.

2.Návrh rozpočtu na rok 2022

Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 180 666,-€

Suma: 180 666,-€ 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 180 666,-€.

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál, FPUaO sú 92 747,-€. Ostatné výdavky vo výške 87 919,-€ 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 2023

Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 192 551,-€.

Suma: 192 551,-€ 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 192 551,-€ .

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál, FPUaO sú 100 427,-€. Ostatné výdavky vo výške 92 124,-€ tvoria režijné výdavky spojené so správou / mzdy, príspevky do poisťovní, ost. soc. náklady, materiál, 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 2021 - 94 614,-€, v roku 2022 - 94 614,-€ a v roku 2023 – 94 614,-€.

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 2021– 94 614,-€, v roku 2022- 94 614,-€ a v roku 2023- 94 614,-€.

Rozpočet Bytového podniku, m.p.o., je rozpísaný podľa jednotlivých rozpočtových položiek a poskytuje prehľad očakávaného plnenia finančných prostriedkov Bytového podniku v rokoch 2021,2022 a 2023 . Rozpočet je vypracovaný s tým, že pri bežných výdavkoch organizácie bolo počítané s príspevkom finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Rozpočty na roky 2021, 2022 a 2023 sú vyrovnané.

V Novej Dubnici, dňa: 25.11.2020

Vypracovala: Ing. Jana Domanová

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