

**Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica****Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020 a 2021****I. PRÍJMOVÁ ČASŤ**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	€	€	€
<b>Bytový podnik</b>			
322 005 Príspevok z mestského rozpočtu			
Príjmy Správy BP spolu			
<b>Príjmy spolu</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>

## II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ VÝDAVKY	2019	2020	2021	
	€	€	€	
<b>Bytový podnik</b>				
610	Mzdy	54 721	57 405	59 154
620	Poistné a príspevky do poisťovní	19 129	20 084	20 701
631	Cestovné náhrady	20	20	20
632	Energie a komunikácie			
632 001	Energie	1 450	1 450	1 450
632 003	Poštové služby	485	400	550
632 005	Telekomunikácie	750	750	750
633	Materiál a služby	2 009	1 930	1 180
633 002	Výpočtová technika	1 064	1 000	200
633 006	Kan. potreby a hyg. materiál	280	280	305
633 006	Papier	250	250	275
633 009	Odborné publikácie	50	25	25
633 006	Stavebný, vodoinšt. a elektorinšt.materiál	40	40	40
633 006	Pásy a tonery	325	335	335
635 000	Rutinná a štandardná údržba			
635 002	Údržba software	2 429	2 425	2 475
635 006	Údržba budov	1 500	1 500	2 000
636	Nájomné za nájom			
636 001	Nájom	1 860	1 860	1 860
637	Ostatné tovary a služby			
637 001	Školenia	100	75	125
637 004	Všeob. služby daň. Poradenstvo,revízia	3 953	3 900	3 900
637 012	Poplatky banke	170	180	180
637 014	Stravovanie	1 792	1 792	2 092
637 016	Prídel do sociálneho fondu	308	313	412
637 027	Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	1 100	1 100	1 100
63 7 035	Daň z príjmu a z úrokov			
	Výdavky BP spolu	<b>91 776</b>	<b>95 184</b>	<b>97 949</b>

### Tržnica 842

610	Mzdy	5 500	5 600	5 700
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 703	1 733	1 764
633	Materiál a služby			
633 006	Materiál			
633 006	Čistiace, hygienické a dez .potreby	150	100	100
635 006	Údržba	670	600	600
637	Ostatné tovary a služby			
637 004	Revízia elektr.			393
637 014	Stravovanie	466	466	466
637 016	Prídel do sociálneho fondu	32	32	33
	Výdavky tržnica spolu	<b>8 521</b>	<b>8 531</b>	<b>9 056</b>

**Mestské zdravotné stredisko**

0610	Mzdy	7 050	7 150	7 250
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 200	2 213	2 244
633	Materiál			
633 006	Materiál a čistiace potreby	700	700	700
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	1 132	1 000	1 000
637	Ostatné tovary a služby			
637 016	Príděl do sociálneho fondu	39	39	39
637 004	Revízie blesk.	64	745	62
	Výdavky MsZS spolu	<b>11 185</b>	<b>11 847</b>	<b>11 295</b>

**Kultúrna beseda**

633 006	Materiál	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	2 280	2 280	2 280
637 004	Revízie elektr.sp.	62	62	350
	Výdavky KD spolu	<b>2 542</b>	<b>2 542</b>	<b>2 830</b>

**KOZ Kolačín**

633 006	Materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	1 978	1 548	1 548
637 004	Revízie blesk, elektr. komín	400	656	434
	Výdavky KOZ spolu	<b>2 478</b>	<b>2 304</b>	<b>2 082</b>

**Požiarňa ochrana Kolačín**

635	Rutinná a štandardná údržba	114	120	120
637 004	Revízie elektr.spot.	22	22	22
	Výdavky PO spolu	<b>136</b>	<b>144</b>	<b>144</b>

**Knižnica a historická miestnosť**

633 006	Materiál	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budovy	250	5 380	7 750
637 004	Revízie elektr. elekt.spotr.	110	110	110
	Výdavky knižnica spolu	<b>410</b>	<b>5 540</b>	<b>7 910</b>

**Kino Panorex**

633 006	Materiál	100	100	100
635 006	Údržba budov	1 880	3 380	1 880
637 004	Revízie blesk. elek. spot.	670	460	76
	Výdavky Panorex spolu	<b>2 650</b>	<b>3 940</b>	<b>2 056</b>

**Mestský úrad**

633 012	Režijný materiál	30	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	1 943	1 943	3 443
637 004	Revízie elektr. spotr.	680	496	1 324
	Výdavky MsÚ spolu	<b>2 653</b>	<b>2 489</b>	<b>4 817</b>

**Mestské WC + fontány**

633 006	Materiál	700	700	700
635 030	Údržba budov	7 448	2 848	2 848
637 004	Revízie	316	316	434
	Výdavky Mestské WC a fontány	<b>8 464</b>	<b>3 864</b>	<b>3 982</b>

**Mestské terasy**

633 006	Materiál			
635 006	Údržba	13 030	9 273	9 834
	Výdavky Mestské terasy	<b>13 030</b>	<b>9 273</b>	<b>9 834</b>

**Administratívna budova a garáže**

633 006	Materiál	100	100	100
635 006	Údržba	2 532	1 500	500
637 004	Revízie blesk. komín, elektr	800	634	396
	Výdavky Administr. budova	<b>3 432</b>	<b>2 234</b>	<b>996</b>

**Energoblok E1**

633 006	Materiál		50	50
635 006	Údržba	2 300	300	300
637 004	Revízie blesk., elektr. spotr.	10	10	10
	Výdavky Energoblok	<b>2 310</b>	<b>360</b>	<b>360</b>

**Mestský šport. Klub**

633 006	Materiál	50	50	50
635 006	Údržba	500	900	500
637 004	Revízie blesk. elektr. spotr.	110	577	276
	Výdavky MsŠK	<b>660</b>	<b>1 527</b>	<b>826</b>

**TJ Družstevník**

633 006 Materiál	50	50	50
635 006 Údržba	2 160	100	100
637 004 Revízie.	395		
Výdavky TJ	<b>2 605</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

**Budova tenis. oddielu**

633 006 Materiál	50	50	50
635 006 Údržba	105	150	150
637 004 Revízie elektr.	413		
Výdavky TO	<b>568</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Bývala ZUŠ**

633 006 Materiál	100	150	150
635 006 Údržba	696	4 000	
637 004 Revízie	30	387	29
Výdavky ZUŠ	<b>826</b>	<b>4 537</b>	<b>179</b>

**Súkromná ZŠ**

635 006 Údržba	2 174	2 174	2 174
637 004 Revízie	420		
Výdavky ZŠ	<b>2 594</b>	<b>2 174</b>	<b>2 174</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>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------

**Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica****Rekapitulácia návrhu rozpočtu na rok 2019, 2020 a 2021  
/ v € /**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	€	€	€
<b>Bežné príjmy</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</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 26.11.2018



<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>				
<b>Bežné výdavky</b>				
<b>Bytový podnik</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		€	€	€
610	Mzdy	55 821	58 505	60 254
620	Poistné a príspevky do poisťovní	19 129	20 084	20 701
631	Cestovné náhrady	20	20	20
632	Poštové služby, energie, telefóny	2 685	2 600	2 750
633	Materiál	2 009	1 930	1 180
635	Údržba bytov a NP	1 500	1 500	2 000
636	Nájom	1 860	1 860	1 860
637	Služby	8 752	8 685	9 184
<b>SPOLU</b>		<b>91 776</b>	<b>95 184</b>	<b>97 949</b>
<b>Tržnica</b>				
610	Mzdy	5 500	5 600	5 700
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 703	1 733	1 764
633	Materiál a služby	150	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	670	600	600
637	Služby	498	498	892
<b>SPOLU</b>		<b>8 521</b>	<b>8 531</b>	<b>9 056</b>
<b>Mestské zdravotné stredisko</b>				
610	Mzdy	7 050	7 150	7 250
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 200	2 213	2 244
633	Materiál a služby	700	700	700
635	Rutinná a štandardná údržba	1 132	1 000	1 000
637	Služby	103	784	101
<b>SPOLU</b>		<b>11 185</b>	<b>11 847</b>	<b>11 295</b>
<b>Kultúrna beseda</b>				
633	Materiál	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	2 280	2 280	2 280
637	Revízia	62	62	350
<b>SPOLU</b>		<b>2 542</b>	<b>2 542</b>	<b>2 830</b>
<b>KOZ Kolačín</b>				
633	Materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	1 978	1 548	1 548
637	Revízia	400	656	434
<b>SPOLU</b>		<b>2 478</b>	<b>2 304</b>	<b>2 082</b>
<b>Požiarňa ochrana Kolačín</b>				
635	Rutinná a štandardná údržba	114	120	120
637	Revízia	22	22	22
<b>SPOLU</b>		<b>136</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
<b>Knižnica a historická miestnosť</b>				
633	Materiál	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	250	5380	7750
637	Revízie	110	110	110
<b>SPOLU</b>		<b>410</b>	<b>5 540</b>	<b>7 910</b>



		2019	2020	2021
		€	€	€
	<b>Kino Panorex</b>			
633	Režijný materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	1 880	3 380	1 880
637	Revízie	670	460	76
	<b>SPOLU</b>	<b>2 650</b>	<b>3 940</b>	<b>2 056</b>
	<b>MsÚ</b>			
633	Režijný materiál	30	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	1 943	1 943	3 443
637	Revízie	680	496	1 324
	<b>SPOLU</b>	<b>2 653</b>	<b>2 489</b>	<b>4 817</b>
	<b>Mestské WC + fontány</b>			
633	Materiál a služby	700	700	700
635	Rutinná a štandardná údržba	7 448	2 848	2 848
637	Revízie	316	316	434
	<b>SPOLU</b>	<b>8 464</b>	<b>3 864</b>	<b>3 982</b>
	<b>Mestské terasy</b>			
633	Materiál	-	-	-
635	Rutinná a štandardná údržba	13 030	9 273	9 834
	<b>SPOLU</b>	<b>13 030</b>	<b>9 273</b>	<b>9 834</b>
	<b>Administratívna budova a garáže</b>			
633	Materiál a služby	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	2 532	1 500	500
637	Revízie	800	634	396
	<b>SPOLU</b>	<b>3 432</b>	<b>2 234</b>	<b>996</b>
	<b>Budova tenis. oddielu</b>			
633	Materiál a služby	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	105	150	150
637	Revízie	413		
	<b>SPOLU</b>	<b>568</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Bývalé ZUŠ</b>			
633	Materiál a služby	100	150	150
635	Rutinná a štandardná údržba	696	4 000	
637	Revízie	30	387	29
	<b>SPOLU</b>	<b>826</b>	<b>4 537</b>	<b>179</b>
	<b>Energoblok E1</b>			
633	Materiál a služby		50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	2 300	300	300
637	Revízie	10	10	10
	<b>SPOLU</b>	<b>2 310</b>	<b>360</b>	<b>360</b>



Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica

**PODNIKATEĽSKÝ PLÁN**  
**na rok 2019, 2020 a 2021**

**Príjmy :**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
221 004 Príjmy za správu	75 251	75 251	75 251
242 Úroky z účtov			
<b>Príjmy spolu</b>	<b>75 251</b>	<b>75 251</b>	<b>75 251</b>

<b>Výdavky :</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		€	€	€
610	Mzdy	44 771	45 071	45 371
620	Poistné a príspevky do poisťovní	15 651	15 731	15 830
631	Cestovné náhrady	20	20	20
632 001	Energie - tep. energia, el. energia, voda	1 450	1 450	1 450
632 003	Poštové služby	485	400	400
632 005	Telekomunikácie	750	750	750
633	Materiál a služby			
633 006	Kancel. potreby a hyg.potreby	280	280	280
633 006	Papier	250	250	250
633 006	Ostatný materiál	40	40	40
633 009	Odborné publikácie	50	25	25
633 002	Výpočtová technika	1 000	800	800
633 062	Renovácia pásov a tonerov	325	325	325
635 002	Údržba software	2 428	2 425	2 425
635 006	Údržba budov	50	50	50
636 001	Nájom	1 860	1 860	1 860
637 001	Školenie	100	75	75
637 004	Daň. poradenstvo a ost. služby	2 708	2 646	2 646
637 004	Odvoz odpadu	75	85	85
637 012	Poplatky banke,	340	350	350
637 014	Stravovanie	1 466	1 466	1 166
637 016	Prídely do sociálneho fondu	252	252	153
637 027	Dohody o vykonaní práce	900	900	900
<b>Výdavky spolu</b>		<b>75 251</b>	<b>75 251</b>	<b>75 251</b>

Vypracovala : Ing. Jana Domanová

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

V Novej Dubnici, dňa: 26.11.2018

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

**Rekapitulácia podnikateľského plánu  
na rok 2019, 2020 a 2021**

/ v € /

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	€	€	€
<b>Príjmy</b>	<b>75 251</b>	<b>75 251</b>	<b>75 251</b>
<b>Výdavky</b>	<b>75 251</b>	<b>75 251</b>	<b>75 251</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: 26.11.2018

## **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 2019,2020,2021 a návrh podnikateľského plánu Bytového podniku, m. p. o., Nová Dubnica na rok 2019, 2020, 2021**

Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021 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 2019**

Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 165 000,-€

Suma: 165 000,-€ 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 165 000,-€.

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál sú 74 724,-€. Ostatné náklady vo výške 90 276,-€ tvoria režijné náklady spojené so správou / mzdy, príspevky do poisťovní, materiál, nájom a ostatné služby/ na stredisku Bytový podnik. Ďalej do výdavkov roku 2019 patrí FPUaO nájomné byty Dubová 927 a Dubová 930.

##### **2.Návrh rozpočtu na rok 2020**

Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 165 000,-€

Suma: 165 000,-€ 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 165 000,-€.

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál, FPUaO sú 71 316,-€. Ostatné výdavky vo výške 93 684,-€ 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 2021**

Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 165 000,-€.

Suma: 165 000,-€ 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 165 000,-€ .

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál, FPUaO sú 68 551,-€. Ostatné výdavky vo výške 96 449,-€ 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 2019 -75 251,-€, v roku 2020 - 75 251,-€ a v roku 2021 – 75 251,-€.

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 2019– 75 251,-€, v roku 2020- 75 251,-€ a v roku 2021- 75 251,-€.

Rozpočet Bytového podniku, m.p.o., je rozpísaný podľa jednotlivých rozpočtových položiek a poskytuje prehľad očakávaného plnenia finančných prostriedkov Bytového podniku v rokoch 2019,2020 a 2021 . Rozpočet je vypracovaný s tým, že pri bežných výdavkoch organizácie bolo počítané s príspevkom finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Rozpočty na roky 2019, 2020 a 2021 sú vyrovnané.

V Novej Dubnici, dňa: 26.11.2018

Vypracovala: Ing. Jana Domanová

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