

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica**Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021 a 2022****I. PRÍJMOVÁ ČASŤ**

	2020	2021	2022
	€	€	€
Bytový podnik			
322 005 Príspevok z mestského rozpočtu			
Príjmy Správy BP spolu			
Príjmy spolu	172 500	172 500	172 500

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ VÝDAVKY	2020	2021	2022	
	€	€	€	
Bytový podnik				
610	Mzdy	54 769	56 960	56 960
620	Poistné a príspevky do poisťovní	19 149	19 915	19 915
631	Cestovné náhrady	20	20	20
632	Energie a komunikácie			
632 001	Energie	1 519	1 519	1 519
632 003	Poštové služby	685	685	685
632 005	Telekomunikácie	750	1 068	1 068
633	Materiál a služby	3 455	4 055	4 055
633 002	Výpočtová technika	2 000	2 600	2 600
633 006	Kan. potreby a hyg. materiál	380	380	380
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	425	425	425
635 000	Rutinná a štandardná údržba			
635 002	Údržba software	2 925	4 425	4 425
635 006	Údržba budov	7 500	500	500
636	Nájomné za nájom			
636 001	Nájom	2 319	2 319	2 319
637	Ostatné tovary a služby			
637 001	Školenia	100	100	100
637 004	Všeob. služby daň. Poradenstvo,revízia	3 814	4 024	3 824
637 012	Poplatky banke	240	240	240
637 014	Stravovanie	2 007	2 007	2 007
637 016	Prídel do sociálneho fondu	309	309	309
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	100 661	99 246	99 046

Tržnica 842

610	Mzdy	5 964	6 262	6 575
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 849	1 941	2 038
633	Materiál a služby			
633 006	Materiál			
633 006	Čistiace, hygienické a dez .potreby	150	150	150
635 006	Údržba	650	650	650
637	Ostatné tovary a služby			
637 004	Revízia elektr.		393	
637 014	Stravovanie	522	522	522
637 016	Prídel do sociálneho fondu	35	37	39
	Výdavky tržnica spolu	9 170	9 955	9 974

Mestské zdravotné stredisko

0610	Mzdy	8 948	9 395	9 864
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 772	2 910	3 055
633	Materiál			
633 006	Materiál a čistiace potreby	700	700	700
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	5 182	9 632	3 132
637	Ostatné tovary a služby			
637 016	Príděl do sociálneho fondu	51	54	56
637 004	Revízie blesk.	745	62	382
	Výdavky MsZS spolu	18 398	22 753	17 189

Kultúrna beseda

633 006	Materiál	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	2 780	2 780	5 780
637 004	Revízie elektr.sp.	62	350	410
	Výdavky KD spolu	3 042	3 330	6 390

KOZ Kolačín

633 006	Materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	1 078	1 098	1 398
637 004	Revízie blesk, elektr. komín	1 124	434	1 124
	Výdavky KOZ spolu	2 302	1 632	2 622

Požiarňa ochrana Kolačín

635	Rutinná a štandardná údržba	113	113	113
637 004	Revízie elektr.spot.	22	22	22
	Výdavky PO spolu	135	135	135

Knižnica a historická miestnosť

633 006	Materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budovy	300	300	6 300
637 004	Revízie elektr. elekt.spotr.	110	110	385
	Výdavky knižnica spolu	510	510	6 785

Kino Panorex

633 006	Materiál	100	100	100
635 006	Údržba budov	2 280	1 580	1 580
637 004	Revízie blesk. elek. spot.	384	669	384
	Výdavky Panorex spolu	2 764	2 349	2 064

Mestský úrad

633 012	Režijný materiál	30	30	30
635	Rutinná a štandardná údržba			
635 006	Údržba budov	1 942	1 942	1 942
637 004	Revízie elektr. spotr.	304	708	66
	Výdavky MsÚ spolu	2 276	2 680	2 038

Mestské WC + fontány

633 006	Materiál	700	700	700
635 030	Údržba budov	9 547	3 247	4 747
637 004	Revízie	316	656	308
	Výdavky Mestské WC a fontány	10 563	4 603	5 755

Mestské terasy

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

Administratívna budova a garáže

633 006	Materiál	100	100	100
635 006	Údržba	1 032	1 032	1 032
637 004	Revízie blesk. komín, elektr	634	602	396
	Výdavky Administr. budova	1 766	1 734	1 528

Energoblok E1

633 006	Materiál			
635 006	Údržba	300	300	300
637 004	Revízie blesk., elektr. spotr.	356	10	10
	Výdavky Energoblok	656	310	310

Mestský šport. Klub

633 006	Materiál	50	50	50
635 006	Údržba	1 050	1 050	1 550
637 004	Revízie blesk. elektr. spotr.	577	276	108
	Výdavky MsŠK	1 677	1 376	1 708

TJ Družstevník

633 006 Materiál	50	50	50
635 006 Údržba	132	132	132
637 004 Revízie. Výdavky TJ	182	182	182

Budova tenis. oddielu

633 006 Materiál	50	50	50
635 006 Údržba	105	105	105
637 004 Revízie elektr. Výdavky TO	155	155	155

Bývala ZUŠ

633 006 Materiál	100	100	100
635 006 Údržba	8 696	12 361	7 203
637 004 Revízie Výdavky ZUŠ	387	29	256
	9 183	12 490	7 559

Budovy ŠFRB

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

Bežné výdavky spolu	172 500	172 500	172 500
----------------------------	----------------	----------------	----------------

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica**Rekapitulácia návrhu rozpočtu na rok 2020, 2021 a 2022
/ v € /**

	2020	2021	2022
	€	€	€
Bežné príjmy	172 500	172 500	172 500
Bežné výdavky	172 500	172 500	172 500
Rozdiel	0	0	0

Vypracovala: Ing. Jana Domanová

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

V Novej Dubnici, dňa 25.11.2019

VÝDAVKOVÁ ČASŤ				
Bežné výdavky				
Bytový podnik		2020	2021	2022
		€	€	€
610	Mzdy	54 769	56 960	56 960
620	Poistné a príspevky do poisťovní	19 149	19 915	19 915
631	Cestovné náhrady	20	20	20
632	Poštové služby, energie, telefóny	2 954	3 272	3 272
633	Materiál	3 455	4 055	4 055
635	Údržba bytov a NP	7 500	500	500
636	Nájom	2 319	2 319	2 319
637	Služby	10 495	12 205	12 005
SPOLU		100 661	99 246	99 046
Tržnica				
610	Mzdy	5 964	6 262	6 575
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 849	1 941	2 038
633	Materiál a služby	150	150	150
635	Rutinná a štandardná údržba	650	650	650
637	Služby	557	952	561
SPOLU		9 170	9 955	9 974
Mestské zdravotné stredisko				
610	Mzdy	8 948	9 395	9 864
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 772	2 910	3 055
633	Materiál a služby	700	700	700
635	Rutinná a štandardná údržba	5 182	9 632	3 132
637	Služby	796	116	438
SPOLU		18 398	22 753	17 189
Kultúrna beseda				
633	Materiál	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	2 780	2 780	5 780
637	Revízia	62	350	410
SPOLU		3 042	3 330	6 390
KOZ Kolačín				
633	Materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	1 078	1 098	1 398
637	Revízia	1 124	434	1 124
SPOLU		2 302	1 632	2 622
Požiarňa ochrana Kolačín				
635	Rutinná a štandardná údržba	113	113	113
637	Revízia	22	22	22
SPOLU		135	135	135
Knižnica a historická miestnosť				
633	Materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	300	300	6300
637	Revízie	110	110	385
SPOLU		510	510	6 785

		2020	2021	2022
		€	€	€
	Kino Panorex			
633	Režijný materiál	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	2 280	1 580	1 580
637	Revízie	384	669	384
	SPOLU	2 764	2 349	2 064
	MsÚ			
633	Režijný materiál	30	30	30
635	Rutinná a štandardná údržba	1 942	1 942	1 942
637	Revízie	304	708	66
	SPOLU	2 276	2 680	2 038
	Mestské WC + fontány			
633	Materiál a služby	700	700	700
635	Rutinná a štandardná údržba	9 547	3 247	4 747
637	Revízie	316	656	308
	SPOLU	10 563	4 603	5 755
	Mestské terasy			
633	Materiál	-	-	-
635	Rutinná a štandardná údržba	900	900	900
	SPOLU	900	900	900
	Administratívna budova a garáže			
633	Materiál a služby	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	1 032	1 032	1 032
637	Revízie	634	602	396
	SPOLU	1 766	1 734	1 528
	Budova tenis. oddielu			
633	Materiál a služby	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	105	105	105
637	Revízie			
	SPOLU	155	155	155
	Bývalé ZUŠ			
633	Materiál a služby	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	8 696	12 361	7 203
637	Revízie	387	29	256
	SPOLU	9 183	12 490	7 559
	Energoblok E1			
633	Materiál a služby			
635	Rutinná a štandardná údržba	300	300	300
637	Revízie	356	10	10
	SPOLU	656	310	310

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica

**PODNIKATEĽSKÝ PLÁN
na rok 2020, 2021 a 2022**

Príjmy :

	2020	2021	2022
	€	€	€
221 004 Príjmy za správu	75 315	75 315	75 315
242 Úroky z účtov			
Príjmy spolu	75 315	75 315	75 315

Výdavky :		2020	2021	2022
		€	€	€
610	Mzdy	44 811	46 603	46 603
620	Poistné a príspevky do poisťovní	15 667	16 293	16 293
631	Cestovné náhrady	16	20	20
632 001	Energie - tep. energia, el. energia, voda	1 518	1 518	1 518
632 003	Poštové služby	685	685	685
632 005	Telekomunikácie	750	432	432
633	Materiál a služby			
633 006	Kancel. potreby a hyg.potreby	380	380	380
633 006	Papier	450	450	450
633 006	Ostatný materiál	150	150	150
633 009	Odborné publikácie	50	50	50
633 002	Výpočtová technika	1 000	400	400
633 062	Renovácia pások a tonerov	425	425	425
635 002	Údržba software	2 925	1 425	1 425
635 006	Údržba budov	50	50	50
636 001	Nájom	331	331	331
637 001	Školenie	100	100	100
637 004	Daň. poradenstvo a ost. služby	2 667	2 667	2 667
637 004	Odvoz odpadu	90	90	90
637 012	Poplatky banke,	450	450	450
637 014	Stravovanie	1 643	1 643	1 643
637 016	Prídel do sociálneho fondu	253	253	253
637 027	Dohody o vykonaní práce	900	900	900
Výdavky spolu		75 315	75 315	75 315

Vypracovala : Ing. Jana Domanová

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

V Novej Dubnici, dňa: 25.11.2019

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, Nová Dubnica**Rekapitulácia podnikateľského plánu
na rok 2020, 2021 a 2022**

/ v € /

	2020	2021	2022
	€	€	€
Príjmy	75 315	75 315	75 315
Výdavky	75 315	75 315	75 315
H V	0	0	0

Vypracovala : Ing. Jana Domanová

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

V Novej Dubnici, dňa: 25.11.2019

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 2020,2021,2022 a návrh podnikateľského plánu Bytového podniku, m. p. o., Nová Dubnica na rok 2020, 2021, 2022

Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 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 2020

Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 172 500,-€

Suma: 172 500,-€ 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 172 500,-€.

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál sú 79 339,-€. Ostatné náklady vo výške 93 161,-€ tvoria režijné náklady spojené so správou / mzdy, príspevky do poisťovní, materiál, nájom a ostatné služby/ na stredisku Bytový podnik. Ďalej do výdavkov roku 2020 patrí FPUaO nájomné byty Dubová 927 a Dubová 930.

2.Návrh rozpočtu na rok 2021

Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 172 500,-€

Suma: 172 500,-€ 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 172 500,-€.

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál, FPUaO sú 73 754,-€. Ostatné výdavky vo výške 98 746,-€ 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 2022

Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 172 500,-€.

Suma: 172 500,-€ 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 172 500,-€ .

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál, FPUaO sú 73 954,-€. Ostatné výdavky vo výške 98 546,-€ 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 2020 - 75 315,-€, v roku 2021 - 75 315,-€ a v roku 2022 – 75 315,-€.

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 2020– 75 315,-€, v roku 2021- 75 315,-€ a v roku 2022- 75 315,-€.

Rozpočet Bytového podniku, m.p.o., je rozpisovaný podľa jednotlivých rozpočtových položiek a poskytuje prehľad očakávaného plnenia finančných prostriedkov Bytového podniku v rokoch 2020,2021 a 2022 . Rozpočet je vypracovaný s tým, že pri bežných výdavkoch organizácie bolo počítané s príspevkom finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Rozpočty na roky 2020, 2021 a 2022 sú vyrovnané.

V Novej Dubnici, dňa: 25.11.2019

Vypracovala: Ing. Jana Domanová

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