PRÍLOHA č. 5

Hospodárenie Obecný podnik Rohožník s.r.o. za rok 31.08.2025

Obecný podnik Rohožník s.r.o. prešiel vo svojej činnosti plynule z roku 2024 do roku 2025. Plní si všetky povinnosti vyplývajúce z jeho činnosti.

OP Rohožník s.r.o. k 31.08.2025 neviduje žiadne záväzky po dobe splatnosti, eviduje záväzok voči Min. hospodárstva z titulu zúčtovania dotácie poskytnutej v roku 2024 vo výške 100 781,34 €, ktorý je splatný najneskôr 31.12.2025. Pohľadávky po dobe splatnosti eviduje vo výške 26 270,02 € , ktoré vymáha vo vlastnej réžii.

Výnosy:

- k 31.08.2025 Obecný podnik Rohožník s.r.o. vykonával činnosť z ktorej mal výnosy vo výške 917 880,29 €, z toho výnosy z výroby tepla a teplej úžitkovej vody vo výške 417 786,96 € a výnosy z ostatnej činnosti vo výške 500 093,33 €

Náklady:

- k 31.08.2025 Obecný podnik Rohožník s.r.o. mal náklady v celkovej výške 840 498,42 € z toho náklady na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody vo výške 405 505,70 € a výdavky na ostatnú činnosť vo výške 434 992,72€.

Hospodárenie Obecného podniku s.r.o. k 31.08.2025 je kladné.

Obec Rohožník k 31.08.2025 poskytla Obecnému podniku Rohožník s.r.o. dotáciu vo výške 405 000,-€.

Obecný podnik Rohožník s.r.o. k 31.08.2025 zakúpil:

- spevnené plochy na zbernom dvore v sume 123 527,- €
- materiál na oplotenie nového cintorína v sume 12 553,-€

Obecný podnik Rohožník s.r.o. k 31.08.2025 zamestnával 31 zamestnancov na riadny pracovný pomer a 1 zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti.

Stav na účte k 31.08.2025

Stav na účtoch k 31.08.2025	121 499,86
Stav v pokladni	4347,02

Vypracoval: Feriková
V Rohožníku dňa 19.09.2025

Náklady

Str	Účet	za mesiac 08	kumulatívne k 08
501 002	OP - kanc. mat	9,31	337,10
501 005	OP- réžiny mat.(náradie, štrk.....)	0,00	1 171,29
501 006	Knihy, časopisy...- odborná literatúra	400,00	698,49
501 013	mat. na opravu a údržbu areál TS	0,00	615,64
501 101	Spotrebný mat. (posyp.mat.,štrk,...)	0,00	281,29
501 200	OP - čistiace a hygienické potreby	22,48	431,76
501 309	PHM - kosačky	0,00	162,60
502 010	OP -spotreba el. energie	165,49	3 760,78
518 000	Nakupované služby I.	0,00	507,89
518 001	Poštovné OP Rohožník	0,00	163,20
518 004	Telekom. služby	76,53	677,81
518 006	Školenia zamestnancov, kurzy...	0,00	326,55
518 008	Licenčné poplatky	0,00	913,80
518 009	Deratizačné a dezinsekčné práce	0,00	216,58
518 013	Odvoz odpadových vôd	0,00	113,00
518 014	Auditorské služby	0,00	550,00
518 015	Právne služby	0,00	650,00
518 026	Služby technika PO a BOZP	0,00	318,00
521 100	Mzdové náklady - zamestnanci	29 254,32	235 717,43
521 200	Mzdové náklady - dohody	319,00	4 007,50
524 100	Zdravotné poistenie	1 259,36	10 854,33
524 200	Zákonné sociálne poistenie	1 258,34	10 554,95
524 201	Zdravotné poistenie - UNION	230,07	1 454,51
524 300	Zákonné sociálne poistenie	7 278,00	59 716,14
525 100	Ostatné sociálne poistenie	90,45	781,96
527 000	Zákonné sociálne náklady	45,00	189,68
527 001	Pracovný odev a obuv	0,00	2 063,62
527 002	Ostatné ochranné prac. pomôcky	159,20	1 098,35
527 003	Zák. sociálne náklady - pitný režim	0,00	415,21
527 004	KO - stravné	0,00	207,87
527 005	OP- stravné	2 296,20	17 649,45
527 100	Náhrada PN	0,00	2 503,50
527 300	Tvorba so. fondu	210,93	2 618,84
538 000	Ostatné nepriame dane a poplatky	0,43	0,53
538 003	Správny poplatok	0,00	127,00
538 004	Transakčná daň	280,37	1 229,62
548 000	Ostatné prevádzkové náklady	0,00	0,01
548 001	Centové vyrovnanie	0,00	0,44
548 015	Poist. majetok - svahová kosačka	0,00	2 911,36
548 016	Poistenie podnikateľských rizík	0,00	3 876,28
568 001	Poplatok za vedenie účtu	5,50	185,02
568 006	Poplatok za platbu kartou	45,88	104,67
1	OP Rohožník	43 406,86	370 164,05
501 005	OP- réžiny mat.(náradie, štrk.....)	0,00	1 311,13
501 008	mat. na údržbu verejnej zelene	251,67	3 140,26

Náklady

Str	Účet	za mesiac 08	kumulatívne k 08
501 309	PHM - kosačky	325,20	1 090,62
511 200	Údržba verejnej zelene	1 063,82	2 552,66
11	Verejná zeleň	1 640,69	8 094,67
501 201	OP-krmivo pre psov	15,75	40,87
1101	Útulok pre psov	15,75	40,87
501 309	PHM - kosačky	0,00	5,69
1201	Mot. píla, kosačky	0,00	5,69
501 401	Materiál - KOMATSU	0,00	1 837,49
511 300	KOMATSU - oprava a údržba	0,00	1 535,98
518 303	GPS - Komatsu	0,00	68,36
548 009	Poist. majetok - Komatsu	0,00	31,23
1203	KOMATSU	0,00	3 473,06
518 121	STK	0,00	117,89
1204	Elektrocentrála	0,00	117,89
501 301	PHM - RENAULT	40,65	51,57
511 301	Renault - oprava a údržba	0,00	210,91
518 121	STK	0,00	158,54
518 301	GPS - Renault	0,00	46,56
518 303	GPS - Komatsu	0,00	7,76
548 005	Poist. majetok - Renault	0,00	466,90
1205	RENAULT	40,65	942,24
501 000	Spotreba materiálu - do 1 700 EUR	0,00	106,60
501 100	Materiál na opravu a údržbu	0,00	610,00
511 303	ZETOR - oprava a údržba	0,00	853,27
518 303	GPS - Komatsu	0,00	7,76
518 306	GPS - traktor Zetor	0,00	46,56
548 011	Poist. majetok - ZETOR	0,00	62,72
1206	ZETOR	0,00	1 686,91
501 002	OP - kanc. mat	0,00	19,51
501 100	Materiál na opravu a údržbu	11,22	11,22
501 304	PHM - Mercedes ťahač s prívesom	23,82	145,77
511 305	Mercedes - oprava a údržba	78,00	135,09
518 121	STK	0,00	158,54
518 122	Mýto	162,60	660,16
518 302	GPS - Mercedes ťahač	0,00	60,60
518 303	GPS - Komatsu	0,00	7,76
548 006	Poist. majetok - MB	0,00	659,38
1207	Mercedes ťahač	275,64	1 858,03
518 303	GPS - Komatsu	0,00	7,76
518 305	GPS - Vito	0,00	60,60
548 012	Poist. majetok - VITO	0,00	177,30
1208	Mercede Vito	0,00	245,66
501 306	PHM - Volkswagen Valník	42,00	42,00

Náklady

Str	Účet		za mesiac 08	kumulatívne k 08
	511 307	VW - oprava	1 368,59	1 368,59
	518 303	GPS - Komatsu	0,00	7,76
	518 304	GPS - VW	0,00	46,56
	548 010	Poist. majetok - VW	0,00	130,14
1209	VW		1 410,59	1 595,05
	518 303	GPS - Komatsu	0,00	7,76
	518 307	GPS - SAME	0,00	46,56
	548 008	Poist. majetok - SOME	0,00	52,52
1210	SOME		0,00	106,84
	548 007	Poist. majetok - plošina	0,00	21,29
1211	Plošina		0,00	21,29
	548 014	Poist. majetok - MATHIEU	0,00	31,23
1213	MATHIEU		0,00	31,23
	548 013	Poist. majetok - DEUTZ FAHR	0,00	31,23
1214	DEUTZ - traktor		0,00	31,23
	548 016	Poistenie podnikateľských rizík	0,00	191,57
1216	Svahová kosačka		0,00	191,57
	501 000	Spotreba materiálu - do 1 700 EUR	0,00	810,00
	501 017	Mat. - správa budov	0,00	226,17
	501 101	Spotrebný mat. (posyp.mat.,štrk,...)	0,00	1 935,00
	511 107	Oprava a údržba kontaj. stojiska	0,00	780,20
	518 017	Preprava materiálu	3 756,35	11 672,03
	518 021	Drvenie stavebného odpadu	855,40	29 139,56
13	Odpady		4 611,75	44 562,96
	501 000	Spotreba materiálu - do 1 700 EUR	0,00	112,03
14	miestné komunikácie a chodníky		0,00	112,03
	501 012	VO - mat. na opr. a údržbu	83,56	917,40
15	Verejné osvetlenie		83,56	917,40
	501 003	Kotolňa - mat. spojený s výrobou	0,00	417,24
	501 004	KO - réžiny mat.	80,21	348,02
	501 006	Knihy, časopisy...- odborná literatúra	372,10	372,10
	501 011	PHM - Kotolňa	0,00	209,09
	501 203	KO-čistiace a hygienické potreby	0,00	299,64
	502 001	KO - spotreba el.energie	1 138,85	20 910,59
	502 002	KO - spotreba plynu	6 393,11	104 175,84
	502 003	KO - spotreba štiepky	1 720,80	100 648,68
	502 004	KO - spotreba vody TÚV	3 596,80	32 841,04
	502 005	KO - spotreba vody ÚK	27,34	218,72
	511 001	KO - revízie	862,22	9 242,14
	511 002	KO - servisné práce	0,00	8 012,84
	511 003	KO - nakladanie a preprava štiepky	0,00	270,00
	511 004	KO -oprava nakladača JCB	0,00	260,50
	511 005	KO -oprava ostatné	0,00	6 079,81

Náklady

Str	Účet		za mesiac 08	kumulatívne k 08
518 003		Kotolňa TKR	0,00	108,00
518 005		Telekom. služby - kotolňa	29,92	209,44
518 007		Prenájom priestorov	666,60	5 332,80
518 009		Deratizačné a dezinsekčné práce	0,00	416,50
518 026		Služby technika PO a BOZP	0,00	50,00
518 700		Poradenské služby	500,00	4 000,00
521 100		Mzdové náklady - zamestnanci	9 169,66	73 388,40
524 100		Zdravotné poistenie	-1 347,82	382,79
524 200		Zákonné sociálne poistenie	536,13	4 425,72
524 201		Zdravotné poistenie - UNION	0,00	- 539,18
524 300		Zákonné sociálne poistenie	2 192,83	17 679,16
525 100		Ostatné sociálne poistenie	85,91	663,06
527 001		Pracovný odev a obuv	0,00	1 105,35
527 002		Ostatné ochranné prac. pomôcky	0,00	233,11
527 003		Zák. sociálne náklady - pitný režim	0,00	272,00
527 004		KO - stravné	534,00	3 633,00
527 100		Náhrada PN	0,00	396,63
527 300		Tvorba so. fondu	70,29	673,61
538 002		Poplatok za znečistenie ovzdušia	0,00	4 096,00
538 004		Transakčná daň	0,00	534,46
548 002		Poist. majetok - kotolňa	0,00	2 462,08
548 004		Poist. majetok - vlečka	0,00	21,29
568 001		Poplatok za vedenie účtu	0,00	11,00
568 002		KO - poplatok za vedenie účtu	23,98	55,44
2	Kotolňa		26 652,93	403 916,91
501 017		Mat. - správa budov	0,00	571,17
501 018		Mat. - oprava a údržba múzeum	67,74	992,61
518 022		Prenájom náradia	0,00	640,00
5	Správa buduv		67,74	2 203,78
518 001		Poštovné OP Rohožník	19,20	178,80
548 000		Ostatné prevádzkové náklady	0,02	0,26
568 006		Poplatok za platbu kartou	-32,89	0,00
BEZS	Nezadané stredisko		-13,67	179,06
		Total	78 192,49	840 498,42

Výnosy

Str	Účet		za mesiac 08	kumulatívne k 08
	602 017	Prenájom plochy	1 666,60	13 952,80
	602 020	ostatné práce	0,00	450,00
	602 102	Zimná údržba - Danucem	0,00	1 280,00
	648 001	Zúčtovanie dotácií od obce	55 000,00	405 000,00
	648 002	Centové vyrovnanie	0,00	0,11
1	OP Rohožník		56 666,60	420 682,91
	602 015	Pracovný výkon KOMATSU	42,00	2 543,00
1203	KOMATSU		42,00	2 543,00
	602 011	Jazdný výkon RENAULT	102,80	1 395,50
	602 013	Doba nakládky a vykládky	40,00	649,00
	602 014	Zamestnanecká zľava	0,00	-43,55
1205	RENAULT		142,80	2 000,95
	602 010	Jazdný výkon ZETOR	72,00	2 252,50
	602 013	Doba nakládky a vykládky	0,00	68,00
	602 014	Zamestnanecká zľava	0,00	-12,50
1206	ZETOR		72,00	2 308,00
	602 012	Jazdný výkon Mercedes	229,60	1 864,70
	602 013	Doba nakládky a vykládky	96,00	405,00
	602 014	Zamestnanecká zľava	0,00	- 120,50
1207	Mercedes ťahač		325,60	2 149,20
	602 007	prenájom plošiny	0,00	252,00
1211	Plošina		0,00	252,00
	602 010	Jazdný výkon ZETOR	0,00	420,00
1213	MATHIEU		0,00	420,00
	602 002	Uloženie a následné drvenie stav. odpadu	4 857,84	30 625,43
	602 003	Uloženie stav. odpadu	4 634,01	31 647,44
	602 004	Zmesový komunálny odpad	155,14	2 986,24
	602 005	Drevený odpad	87,84	4 199,69
	602 013	Doba nakládky a vykládky	0,00	160,00
13	Odpady		9 734,83	69 618,80
	602 001	Dodávka tepla a TÚV	52 223,37	417 786,96
2	Kotolňa		52 223,37	417 786,96
	602 014	Zamestnanecká zľava	0,00	-42,50
	602 020	ostatné práce	0,00	160,65
	648 000	Ostatné prevádzkové výnosy	0,01	0,32
BEZS	Nezadané stredisko		0,01	118,47
		Total	119 207,21	917 880,29