

**Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 22. 10. 2019**

**Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2019  
S VÝHLADOM NA ROKY 2020 A 2021**

**Obsah materiálu:** - komentár k návrhu rozpočtu na rok 2019

**Návrh na uznesenie:** Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní *odporúča*  
„Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2019“  
v príjmovej časti vo výške: 2 906 775,00 €  
vo výdavkovej časti vo výške: 2 906 775,00 €  
príspevok vo výške: 2 207 305,00 € z toho  
bežný transfer vo výške 2 207 305,00 €  
kapitálový transfer vo výške 0,00 €

- **schváliť**

- **schváliť s pripomienkami poslancov**

**Stanoviská komisií MsZ :**

**Stanovisko komisie pre financie a podnikanie :**

**Spracovateľ:** Ing. Renáta Racíková, ekonómka organizácie

**Predkladateľ:** Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka organizácie

# Príjmy

## 1. Bežné príjmy

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Popis	Schválený rozpočet r. 2018	Návrh rozpočtu r. 2019	Poznámky Porovnanie s rozpočtom roku 2018
<b>41</b>	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>590,00 €</b>	Vlastné zdroje
		- ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia, dobropisov a vratiek	0,00 €	290,00 €	navýšenie o 290,00 €
		- platby za prebytočný hnuťelný majetok	0,00 €	300,00 €	navýšenie o 300,00 €
<b>41</b>	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>2 328 376,00 €</b>	<b>2 207 305,00 €</b>	BT z vlastných zdrojov zriaďovateľa
		- bežný transfer (BT) z rozpočtu obce	2 328 376,00 €	2 207 305,00 €	<b>zníženie o 121 071,00 €</b>
<b>46</b>	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>45 300,00 €</b>	<b>55 900,00 €</b>	Iné vlastné zdroje
		- vlastné príjmy prenájmu hrobových miest	45 300,00 €	48 100,00 €	navýšenie o 2 800,00 €
		- ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia, dobropisov a vratiek	0,00 €	7 800,00 €	navýšenie o 7 800,00 €
<b>71</b>	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>487 450,00 €</b>	<b>642 980,00 €</b>	Iné zdroje-vlastné príjmy z podnikateľskej činnosti
		- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	72 750,00 €	90 000,00 €	navýšenie o 17 250,00 €
		- tržby - parkoviská, trhoviská, kvet.predajňa, pietne sl.	414 700,00 €	550 780,00 €	navýšenie o 136 080,00 €
		- ostatné príjmy - z dobropisov, iné	0,00 €	2 200,00 €	navýšenie o 2 200,00 €
<b>Bežné príjmy celkom :</b>			<b>2 861 126,00 €</b>	<b>2 906 775,00 €</b>	<b>45 649,00 €</b>

## 2. Kapitálové príjmy

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Popis	Schválený rozpočet r. 2018	Návrh rozpočtu r. 2019	Poznámky
<b>41</b>	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>126 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	Vlastné zdroje
		- kapitálový transfer (KT) z rozpočtu obce			KT z vlastných zdrojov zriaďovateľa

# Výdavky

## 1. Bežné výdavky

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Popis	Schválený rozpočet r. 2018	Návrh rozpočtu r. 2019	Poznámky
<b>41</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 328 376,00 €</b>	<b>2 207 895,00 €</b>	Použitie vlastných zdrojov zriaďovateľa
		- funkčný plat vrátane náhrad a príplatkov	973 551,00 €	1 096 112,00 €	navýšenie o 122 561,00 €
		- poisťné a príspevok do poisťovní	351 444,00 €	404 891,00 €	navýšenie o 53 447,00 €
		- tovary a služby - z toho :	1 003 381,00 €	706 892,00 €	zníženie o 296 489,00 €
		- elektrická energia, plyn, vodné a stočné	339 050,00 €	339 050,00 €	
		- materiálové zabezpečenie vrátane OOPP	118 184,00 €	88 184,00 €	
		- PHM, oleje, kvapaliny, servis a údržba dopr.prostr.	183 300,00 €	83 631,00 €	
		- dodávateľsky zabezpečované opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, budova objektov	192 509,00 €	96 509,00 €	
		- dodávateľsky zabezpečované čistenie verejných priestranstiev, kanalizácií, nakladanie s odpadmi, revízie, dane, poplatky, stravovanie	159 518,00 €	99 518,00 €	
<b>46</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>45 300,00 €</b>	<b>55 900,00 €</b>	Výdavky z vlastných príjmov hlavnej činnosti
		- tovary a služby	45 300,00 €	55 900,00 €	navýšenie o 10 600,00 €
		- materiálové zabezpečenie vrátane OOPP			
		- PHM, oleje, kvapaliny			
		- dodávateľsky zabezpečované opravy a údržba techniky a náradia, revízie, dane, poplatky, strava			

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Popis	Schválený rozpočet r. 2018	Návrh rozpočtu r. 2019	Poznámky
71	600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>414 751,00 €</b>	<b>642 980,00 €</b>	Výdavky z tržieb podnikateľskej činnosti
		- funkčný plat vrátane náhrad a príplatkov	168 237,00 €	222 562,00 €	navýšenie o 54 325,00 €
		- poisťné a príspevok do poisťovní	51 084,00 €	79 455,00 €	navýšenie o 28 371,00 €
		- tovary a služby	195 430,00 €	340 963,00 €	navýšenie o 146 533,00 €
		- elektrická energia, plyn, vodné a stočné			
		- materiálové zabezpečenie vrátane OOPP			
		- PHM, oleje, kvapaliny, servis a údržba dopr.pr.			
		- dodávateľsky zabezpečované opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, budov a objektov			
		- dodávateľsky zabezpečované čistenie verejných priestranstiev, čistenie kanalizácií, revízie, dane, poplatky, strava			
		<b>Bežné výdavky celkom :</b>	<b>2 788 427,00 €</b>	<b>2 906 775,00 €</b>	<b>118 348,00 €</b>
		Saldo - podnikateľská činnosť :	72 699,00 €	0,00	

## 2. Kapitálové výdavky

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Popis	Schválený rozpočet r. 2018	Návrh rozpočtu r. 2019	Poznámky
41	700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>126 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	Kapitálový transfer zriaďovateľa
		- zariadenie na posypový materiál SOLMAG	76 000,00 €		
		- rekonštrukcia parkovacieho zariadenia	50 000,00 €		
		- aktualizácia pasportu verejného osvetlenia		0,00 €	

# Príjmy

## 1. Bežné príjmy

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Popis	Schválený rozpočet r. 2018	Návrh rozpočtu r. 2019	Výhľad na r. 2020
41	200	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>0,00 €</b>	<b>590,00 €</b>	<b>800,00 €</b>
		- ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia, dobropisov a vratiek	0,00 €	290,00 €	
		- platby za prebytočný hnuiteľný majetok	0,00 €	300,00 €	
41	300	<b>Granty a transfery</b>	<b>2 328 376,00 €</b>	<b>2 207 305,00 €</b>	<b>2 753 069,00 €</b>
		- bežný transfer (BT) z rozpočtu obce	2 328 376,00 €	2 207 305,00 €	
46	200	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>45 300,00 €</b>	<b>55 900,00 €</b>	<b>59 000,00 €</b>
		- vlastné príjmy prenájmu hrobových miest	45 300,00 €	48 100,00 €	
		- ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia, dobropisov a vratiek	0,00 €	7 800,00 €	
71	200	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>487 450,00 €</b>	<b>642 980,00 €</b>	<b>671 800,00 €</b>
		- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	72 750,00 €	90 000,00 €	
		- tržby - parkoviská, trhoviská, vet. pred., pietne služby	414 700,00 €	550 780,00 €	
		- ostatné príjmy - z dobropisov, iné	0,00 €	2 200,00 €	
		<b>Bežné príjmy celkom :</b>	<b>2 861 126,00 €</b>	<b>2 906 775,00 €</b>	<b>3 484 669,00 €</b>

## 2. Kapitálové príjmy

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Popis	Schválený rozpočet r. 2018	Návrh rozpočtu r. 2019	Výhľad na r. 2020
41	300	<b>Granty a transfery</b>	<b>126 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		- kapitálový transfer (KT) z rozpočtu obce	126 000,00 €	0,00 €	

# Výdavky

## 1. Bežné výdavky

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Popis	Schválený rozpočet r. 2018	Návrh rozpočtu r. 2019	Výhľad na r. 2020
<b>41</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 328 376,00 €</b>	<b>2 207 895,00 €</b>	<b>2 753 869,00 €</b>
		- funkčný plat vrátane náhrad a príplatkov	973 551,00 €	1 096 112,00 €	1 201 279,00 €
		- poistné a príspevok do poisťovní	351 444,00 €	404 891,00 €	419 869,00 €
		- tovary a služby - z toho :	1 003 381,00 €	706 892,00 €	1 132 721,00 €
		- elektrická energia, plyn, vodné a stočné	339 050,00 €	339 050,00 €	
		- materiálové zabezpečenie vrátane OOPP	118 184,00 €	88 184,00 €	
		- PHM, oleje, kvapaliny, servis a údržba DP	183 300,00 €	83 631,00 €	
		- dodávateľsky zabezpečované opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, budova objektov	192 509,00 €	96 509,00 €	
		- dodávateľsky zabezpečované čistenie verejných priestranstiev, kanalizácií, nakladanie s odpadmi, revízie, dane, poplatky, stravovanie	159 518,00 €	99 518,00 €	
<b>46</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>45 300,00 €</b>	<b>55 900,00 €</b>	<b>59 000,00 €</b>
		- tovary a služby	45 300,00 €	55 900,00 €	59 000,00 €
		- materiálové zabezpečenie vrátane OOPP			
		- PHM, oleje, kvapaliny			
		- dodávateľsky zabezpečované opravy a údržba techniky a náradia, revízie, dane, poplatky, strava			

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Popis	Schválený rozpočet r. 2018	Návrh rozpočtu r. 2019	Výhľad na r. 2020
71	600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>414 751,00 €</b>	<b>642 980,00 €</b>	<b>671 800,00 €</b>
		- funkčný plat vrátane náhrad a príplatkov	168 237,00 €	222 562,00 €	244 818,00 €
		- poistné a príspevok do poisťovní	51 084,00 €	79 455,00 €	85 564,00 €
		- tovary a služby	195 430,00 €	340 963,00 €	341 418,00 €
		- elektrická energia, plyn, vodné a stočné			
		- materiálové zabezpečenie vrátane OOPP			
		- PHM, oleje, kvapaliny, servis a údržba dopr.pr.			
		- dodávateľsky zabezpečované opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, budov a objektov			
		- dodávateľsky zabezpečované čistenie verejných priestranstiev, čistenie kanalizácií, revízie, dane, poplatky, strava			
		<b>Bežné výdavky celkom :</b>	<b>2 788 427,00 €</b>	<b>2 906 775,00 €</b>	<b>3 484 669,00 €</b>
		Saldo - podnikateľská činnosť :	72 699,00 €	0,00 €	0,00 €

## 2. Kapitálové výdavky

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Popis	Schválený rozpočet r. 2018	Návrh rozpočtu r. 2019	Výhľad na r. 2020
41	700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>126 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		- zariadenie na posypový materiál SOLMAG	76 000,00 €		
		- rekonštrukcia parkovacieho zariadenia	50 000,00 €		
		- aktualizácia pasportu verejného osvetlenia		0,00 €	