

MESTO PIEŠŤANY

Materiál na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany

---

Názov materiálu : **NÁVRH ROZPOČTU SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2023  
S VÝHL'ADOM NA ROKY 2024 A 2025**

Materiál obsahuje : Návrh rozpočtu SMP na rok 2023 s výhl'adom na roky 2024 a 2025  
- tabuľková časť  
Príloha k návrhu rozpočtu – tabuľková časť  
Dôvodová správa

Návrh na uznesenia : Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní *odporúča* :

„Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2023  
s výhl'adom na roky 2024 a 2025“ **v celkovej výške 4 876 971 €**,  
z toho :

- príspevok zriaďovateľa – bežný transfer :	3 545 020 €
– kapitálový transfer (presun z roku 2022) :	71 971 €
- vlastné príjmy v rámci hlavnej činnosti :	337 100 €
- FP zo zisku PČ po zdanení na kapitálové výdavky :	140 180 €
- príjmy z podnikateľskej činnosti :	782 700 €

- *schváliť*

- *schváliť s pripomienkami*

Spracovala : Ing. Renáta Racíková, ekonómka .....

Predkladá : Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka .....

V Piešťanoch, dňa 16. decembra 2022

## Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025.

### Príjmy

#### Bežné (BP) a kapitálové (KP)

Príspevok zriadovateľa									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočn. 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Výhľad rok 2024	Výhľad rok 2025
41	310	Bežné transfery z rozpočtu obce	2 542 267 €	2 988 116 €	3 120 804 €	3 120 804 €	3 545 020 €	4 303 570 €	4 303 570 €
	320	Kapitálové transfery z rozpočtu obce	0 €	46 928 €	118 800 €	46 829 €	0 €	452 000 €	264 000 €
	453	Transfery z rozpočtu obce z predchádzajúceho roka	64 781 €	24 718 €	0 €	116 480 €	71 971 €	0 €	0 €
<b>Spolu HČ KZ 41 :</b>			<b>2 607 048 €</b>	<b>3 059 762 €</b>	<b>3 239 604 €</b>	<b>3 284 113 €</b>	<b>3 616 991 €</b>	<b>4 755 570 €</b>	<b>4 567 570 €</b>

Vlastné príjmy HČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočn. 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Výhľad rok 2024	Výhľad rok 2025
46	210	Príjmy z prenájmu hrobových miest	100 696 €	85 166 €	89 000 €	72 500 €	72 000 €	72 000 €	72 000 €
	220	Tržby z parkovania na odstavňoch plochách mesta	129 415 €	231 363 €	210 000 €	231 500 €	245 000 €	245 000 €	245 000 €
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0 €	986 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	290	Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia	8 272 €	9 260 €	5 500 €	5 500 €	9 500 €	9 500 €	9 500 €
		Ostatné príjmy z dobropisov	4 434 €	11 595 €	12 000 €	10 700 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		Ostatné príjmy z vratiek	312 €	1 002 €	1 200 €	200 €	500 €	500 €	500 €
		Iné - pohľadávky z exekúcie, mylné platby	85 €	2 740 €	2 800 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0 €	5 520 €	0 €	66 096 €	0 €	0 €	0 €
	310	Prevod prostriedkov z ReF obce na energie	0 €	0 €	0 €	240 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Spolu HČ KZ 46 :</b>			<b>243 214 €</b>	<b>347 632 €</b>	<b>320 500 €</b>	<b>626 596 €</b>	<b>337 100 €</b>	<b>337 100 €</b>	<b>337 100 €</b>

Zisk PČ po zdanení zapojený do HČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočn. 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Výhľad rok 2024	Výhľad rok 2025
42	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	20 175 €	126 333 €	126 500 €	170 457 €	140 180 €	0 €	0 €
<b>Spolu HČ KZ 42 :</b>			<b>20 175 €</b>	<b>126 333 €</b>	<b>126 500 €</b>	<b>170 457 €</b>	<b>140 180 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Transfery zo štátneho rozpočtu									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočn. 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Výhľad rok 2024	Výhľad rok 2025
111	310	Transfer na zakúpenie antigénových testov-refundácia	829 €	0 €	0 €	2 454 €	0 €	0 €	0 €
<b>Spolu HČ KZ 42 :</b>			<b>829 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 454 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Grant Fond EKO SPP									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočn. 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Výhľad rok 2024	Výhľad rok 2025
11H	310	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	0 €	0 €	2 602 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Spolu HČ KZ 42 :</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 602 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Transfery z rozpočtu vyššieho územného celku									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočn. 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Výhľad rok 2024	Výhľad rok 2025
11H	310	Transfer na projekt "Trvalky a biodiverzita v meste"	0 €	0 €	0 €	3 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Spolu HČ KZ 42 :</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Celkom HČ :</b>			<b>2 871 266 €</b>	<b>3 533 727 €</b>	<b>3 689 206 €</b>	<b>4 086 620 €</b>	<b>4 094 271 €</b>	<b>5 092 670 €</b>	<b>4 904 670 €</b>

Tržby PČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočn. 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Výhľad rok 2024	Výhľad rok 2025
71	210	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	68 091 €	49 578 €	60 000 €	52 180 €	54 200 €	54 200 €	54 200 €
	220	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	10 €	532 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Tržby-parkovné Nálepková,park.karty,trhoviská,WC	399 049 €	367 917 €	420 000 €	434 150 €	443 500 €	443 500 €	443 500 €
		Tržby-výpestky skl.hospod.,poskytované služby	24 881 €	34 963 €	28 600 €	32 800 €	32 800 €	32 800 €	32 800 €
		Tržby-tovar a pietny materiál z kvetinovej predajne	135 357 €	110 890 €	91 300 €	107 210 €	130 500 €	130 500 €	130 500 €
		Tržby-cintorínske a pohrebné služby	129 601 €	138 483 €	133 250 €	119 910 €	120 200 €	120 200 €	120 200 €
	290	Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia	3 727 €	6 213 €	7 000 €	0 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		Ostatné príjmy z dobropisov, vratiek SP...	8 825 €	453 €	6 000 €	400 €	500 €	500 €	500 €
<b>Spolu PČ KZ 71 :</b>			<b>769 540 €</b>	<b>709 029 €</b>	<b>746 650 €</b>	<b>746 650 €</b>	<b>782 700 €</b>	<b>782 700 €</b>	<b>782 700 €</b>

<b>Príjmy spolu HČ + PČ :</b>			<b>3 640 807 €</b>	<b>4 242 756 €</b>	<b>4 435 856 €</b>	<b>4 833 270 €</b>	<b>4 876 971 €</b>	<b>5 875 370 €</b>	<b>5 687 370 €</b>
-------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## VÝDAVKY

### Bežné (BV) a kapitálové (KV)

Príspevok zriaďovateľa									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočn. 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Výhľad rok 2024	Výhľad rok 2025
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	1 264 512 €	1 267 716 €	1 424 453 €	1 394 500 €	<b>1 532 124 €</b>	1 617 438 €	1 617 438 €

41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	80 388 €	86 848 €	101 951 €	98 958 €	<b>103 138 €</b>	108 516 €	108 516 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	35 391 €	34 673 €	40 492 €	40 492 €	<b>50 074 €</b>	53 228 €	53 228 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne-nemocenské poistenie	16 084 €	18 040 €	19 412 €	19 412 €	<b>21 450 €</b>	22 644 €	22 644 €
		- starobné poistenie	161 802 €	181 422 €	199 423 €	199 423 €	<b>214 497 €</b>	226 441 €	226 441 €
		- úrazové poistenie	9 252 €	10 387 €	11 396 €	11 396 €	<b>12 257 €</b>	12 940 €	12 940 €
		- invalidné poistenie	30 485 €	33 349 €	42 734 €	42 734 €	<b>45 964 €</b>	48 523 €	48 523 €
		- poistenie v nezamestnanosti	10 056 €	10 995 €	14 245 €	14 245 €	<b>15 321 €</b>	16 174 €	16 174 €
		- rezervný fond solidarity	54 894 €	61 549 €	67 662 €	67 245 €	<b>72 776 €</b>	76 828 €	76 828 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	18 365 €	19 642 €	19 510 €	19 510 €	<b>21 120 €</b>	21 120 €	21 120 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	182 €	386 €	810 €	870 €	<b>200 €</b>	830 €	830 €
		Cestovné náhrady zahraničné	0 €	100 €	60 €	60 €	<b>0 €</b>	60 €	60 €
		Energie	230 263 €	302 658 €	297 400 €	527 747 €	<b>956 676 €</b>	956 681 €	956 681 €
		Vodné, stočné	12 391 €	11 404 €	12 760 €	11 500 €	<b>12 440 €</b>	14 504 €	14 504 €
		Poštové služby	87 €	94 €	325 €	150 €	<b>0 €</b>	325 €	325 €
		Komunikačná infraštruktúra	0 €	1 907 €	1 700 €	2 900 €	<b>3 500 €</b>	3 660 €	3 660 €
		Telekomunikačné služby	8 471 €	8 453 €	8 850 €	8 200 €	<b>7 900 €</b>	8 500 €	8 500 €
		Interiérové vybavenie	2 775 €	3 503 €	850 €	2 950 €	<b>0 €</b>	3 500 €	3 500 €
		Výpočtová technika	2 828 €	5 €	2 900 €	2 750 €	<b>0 €</b>	3 250 €	3 250 €
		Telekomunikačná technika	79 €	297 €	500 €	0 €	<b>0 €</b>	500 €	500 €
		Prev.stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	9 412 €	16 169 €	15 000 €	15 000 €	<b>4 500 €</b>	16 070 €	16 070 €
		Špec.stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0 €	1 073 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
		Všeobecný materiál	127 797 €	181 874 €	220 650 €	120 500 €	<b>52 570 €</b>	250 000 €	250 000 €
		Špeciálny materiál	0 €	119 €	0 €	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €
		Knihy, časopisy, noviny	1 129 €	762 €	2 670 €	2 670 €	<b>0 €</b>	1 600 €	1 600 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	27 834 €	21 633 €	20 900 €	10 000 €	<b>20 300 €</b>	27 000 €	27 000 €
		Potraviny	369 €	1 022 €	1 350 €	120 €	<b>110 €</b>	120 €	120 €
		Softvér	3 451 €	1 204 €	850 €	0 €	<b>0 €</b>	850 €	850 €
		Palivá ako zdroj energie	0 €	31 460 €	11 641 €	28 500 €	<b>22 600 €</b>	30 000 €	30 000 €
		Reprezentačné	183 €	404 €	400 €	400 €	<b>300 €</b>	500 €	500 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	79 807 €	89 107 €	118 850 €	118 850 €	<b>72 400 €</b>	151 200 €	151 200 €
		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	46 646 €	79 695 €	70 500 €	90 700 €	<b>41 500 €</b>	80 000 €	80 000 €
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0 €	758 €	1 500 €	0 €	<b>500 €</b>	1 500 €	1 500 €
		Karty, známky, poplatky	313 €	310 €	310 €	310 €	<b>350 €</b>	350 €	350 €
		Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	1 542 €	2 412 €	2 800 €	4 400 €	<b>850 €</b>	5 000 €	5 000 €
		Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	54 €	67 €	200 €	0 €	<b>0 €</b>	200 €	200 €
		Rutinná a štandardná údržba prevádz.strojov, prístrojov, zariadení	15 894 €	28 878 €	13 300 €	36 400 €	<b>11 250 €</b>	28 000 €	28 000 €
		Rutinná a štandardná údržba špec.strojov, prístrojov, zariadení, t	0 €	0 €	0 €	700 €	<b>0 €</b>	700 €	700 €

		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	40 582 €	170 051 €	152 920 €	105 000 €	16 000 €	250 000 €	250 000 €
		Rutinná a štandardná údržba softvéru	1 454 €	4 713 €	2 650 €	6 500 €	3 300 €	6 100 €	6 100 €
		Nájomné za nájom - budov, objektov alebo ich častí	0 €	99 €	0 €	90 €	0 €	100 €	100 €
		Nájomné za nájom prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techník	2 235 €	3 491 €	6 700 €	25 100 €	6 700 €	19 650 €	19 650 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 770 €	4 751 €	3 988 €	1 980 €	620 €	5 100 €	5 100 €
		Propagácia, reklama, inzercia	101 €	76 €	300 €	0 €	0 €	500 €	500 €
		Všeobecné služby	137 218 €	52 612 €	60 510 €	53 500 €	51 658 €	63 000 €	63 000 €
		Špeciálne služby	0 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Náhrady	1 253 €	4 879 €	12 450 €	8 300 €	5 170 €	8 350 €	8 350 €
		Štúdie, expertízy, posudky	0 €	0 €	0 €	180 €	0 €	0 €	0 €
		Poplatky a odvody	3 054 €	6 355 €	2 200 €	1 500 €	1 350 €	2 000 €	2 000 €
		Stravovanie	52 062 €	69 054 €	58 370 €	43 300 €	0 €	0 €	0 €
		Prídel do sociálneho fondu	13 173 €	9 362 €	17 805 €	17 804 €	19 152 €	20 218 €	20 218 €
		Pokuty a penále	0 €	127 €	90 €	2 500 €	0 €	2 000 €	2 000 €
		Dane	37 705 €	49 912 €	37 515 €	45 800 €	37 260 €	45 800 €	45 800 €
		Služby v oblasti informačno-komunik.technológií	0 €	3 474 €	0 €	38 €	0 €	0 €	0 €
41	640	Transfery jednotlivcovi na odchodné (4 zamestnanci)	0 €	0 €	6 953 €	0 €	16 001 €	0 €	0 €
		Transfery jednotlivcovi príspevok na stravovanie	0 €	1 672 €	0 €	25 600 €	91 142 €	92 000 €	92 000 €
		Transfery jednotlivcovi na nemocenské dávky	0 €	5 350 €	0 €	6 500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Spolu BV HČ EK 600 :</b>			<b>2 543 342 €</b>	<b>2 896 353 €</b>	<b>3 120 804 €</b>	<b>3 237 284 €</b>	<b>3 545 020 €</b>	<b>4 303 570 €</b>	<b>4 303 570 €</b>
41	710	Nákup dopravných prostriedkov-zametacie vozidlo	38 988 €	0 €	0 €	0 €	0 €	324 000 €	264 000 €
		Minirýpadlo Kubota KX 18-4	0 €	0 €	39 000 €	39 000 €	0 €	0 €	0 €
		Prívesný vozík-prevoz minirýpadla,nosnosť 2 500 kg	0 €	0 €	4 800 €	4 800 €	0 €	0 €	0 €
		Plošina 27 m	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Nosič náradia Iseki SF551	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	98 000 €	0 €
		Skleníkové hospodárstvo - reko soc.zariadení (sprchy,WC)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €	0 €
		Skleníkové hospodárstvo - úprava a zateplenie stropov a časti ch	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20 000 €	0 €
		Reko strechy na budove Slovenskej pošty Staničná ul.	0 €	14 945 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Reko časti Jozefskej ulice	0 €	31 983 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Reko VO na vale od Krajinského mosta po Lodenicu	0 €	0 €	75 000 €	3 029 €	71 971 €	0 €	0 €
<b>Spolu KV HČ EK 700 :</b>			<b>38 988 €</b>	<b>46 928 €</b>	<b>118 800 €</b>	<b>46 829 €</b>	<b>71 971 €</b>	<b>452 000 €</b>	<b>264 000 €</b>
<b>Výdavky celkom HČ KZ 41 :</b>			<b>2 582 330 €</b>	<b>2 943 281 €</b>	<b>3 239 604 €</b>	<b>3 284 113 €</b>	<b>3 616 991 €</b>	<b>4 755 570 €</b>	<b>4 567 570 €</b>

Zisk PČ po zdanení zapojený do HČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočn. 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Výhľad rok 2024	Výhľad rok 2025
42	630	Energie	0 €	0 €	0 €	110 000 €	0 €	0 €	0 €

<b>Spolu BV HČ EK 600 :</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>110 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
42	710	Softvér - dochádzkový systém	20 175 €	4 275 €	8 000 €	7 777 €	0 €	0 €	0 €
		Plošina malá pre údržbu VO, semaforov, výzdoby...	0 €	82 620 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Trakt.lesn.lan.navijak na ťahanie stromov-trojbod.záves	0 €	5 904 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Pásový dopravník do Kompostárne	0 €	11 940 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Lyžica na nakladač kompostu	0 €	1 920 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Kosačka Amazone	0 €	14 550 €	54 000 €	52 680 €	0 €	0 €	0 €
		Mulčovač s príslušenstvom na Kubotu	0 €	5 124 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Fréza pňov Laski Predator P38M	0 €	0 €	29 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zvukový tomograf Fakopp Arborsonic 3D, 12 senzorov	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Komunálny vysávač na lístie a odpad - Billy Goat TKV601SP	0 €	0 €	0 €	0 €	3 180 €	0 €	0 €
		Plošina 27m	0 €	0 €	30 000 €	0 €	130 000 €	0 €	0 €
		Vrt studne v areáli Kompostárne vrátane čerpadla	0 €	0 €	5 000 €	0 €	7 000 €	0 €	0 €
<b>Spolu KV HČ EK 700 :</b>			<b>20 175 €</b>	<b>126 333 €</b>	<b>126 500 €</b>	<b>60 457 €</b>	<b>140 180 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Výdavky celkom HČ KZ 42 :</b>			<b>20 175 €</b>	<b>126 333 €</b>	<b>126 500 €</b>	<b>170 457 €</b>	<b>140 180 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Vlastné príjmy HČ</b>									
<b>Zdroj</b>	<b>EK</b>	<b>Názov</b>	<b>Skutočnosť rok 2020</b>	<b>Skutočnosť rok 2021</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Očakávaná skutočn. 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu rok 2023</b>	<b>Výhľad rok 2024</b>	<b>Výhľad rok 2025</b>
46	610	Funkčný plat vrátane náhrad	44 036 €	84 768 €	61 953 €	63 503 €	91 639 €	91 639 €	91 639 €
46	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 662 €	4 723 €	5 254 €	2 822 €	6 546 €	6 546 €	6 546 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 628 €	3 373 €	941 €	3 528 €	2 618 €	2 618 €	2 618 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	647 €	1 211 €	867 €	889 €	1 283 €	1 283 €	1 283 €
		- starobné poistenie	6 468 €	12 110 €	8 673 €	8 890 €	12 829 €	12 829 €	12 829 €
		- úrazové poistenie	370 €	694 €	496 €	508 €	733 €	733 €	733 €
		- invalidné poistenie	1 386 €	2 595 €	1 859 €	1 905 €	2 749 €	2 749 €	2 749 €
		- poistenie v nezamestnanosti	462 €	865 €	620 €	635 €	916 €	916 €	916 €
		- rezervný fond solidarity	2 194 €	4 108 €	2 943 €	3 016 €	4 353 €	4 353 €	4 353 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	840 €	820 €	960 €	960 €	960 €	960 €	960 €
46	630	Cestovné náhrady tuzemské	26 €	5 €	100 €	100 €	250 €	250 €	250 €
		Energie	76 475 €	2 343 €	13 200 €	91 102 €	33 960 €	33 960 €	33 960 €
		Vodné, stočné	291 €	265 €	150 €	1 085 €	500 €	500 €	500 €
		Poštové služby	795 €	1 648 €	3 000 €	1 500 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
		Komunikačná infraštruktúra	0 €	262 €	400 €	1 380 €	1 860 €	1 860 €	1 860 €
		Telekomunikačné služby	1 504 €	1 838 €	1 200 €	1 790 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €
		Interiérové vybavenie	0 €	305 €	500 €	0 €	500 €	1 000 €	1 000 €
		Výpočtová technika	398 €	882 €	600 €	0 €	0 €	1 000 €	1 000 €

		Telekomunikačná technika	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	500 €	500 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 078 €	6 276 €	4 500 €	1 780 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		Všeobecný materiál	7 023 €	23 058 €	43 800 €	35 800 €	4 200 €	13 500 €	13 500 €
		Špeciálny materiál	0 €	1 207 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Knihy, časopisy, noviny	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 038 €	1 759 €	2 000 €	700 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		Potraviny	0 €	74 €	100 €	10 €	20 €	20 €	20 €
		Softvér	0 €	304 €	100 €	0 €	0 €	100 €	100 €
		Palivá ako zdroj energie	0 €	1 303 €	934 €	1 500 €	950 €	950 €	950 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	771 €	10 894 €	12 500 €	10 675 €	10 000 €	15 000 €	15 000 €
		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000 €	2 995 €	11 000 €	5 200 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
		Karty, známky, poplatky	0 €	0 €	200 €	0 €	100 €	100 €	100 €
		Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	240 €	283 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
		Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	0 €	0 €	100 €	0 €	100 €	100 €	100 €
		Rutinná a štandardná údržba prev.strojov, príst., zariadení, tech	429 €	1 078 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	35 664 €	65 695 €	73 600 €	48 867 €	64 700 €	95 400 €	95 400 €
		Rutinná a štandardná údržb softvéru	1 731 €	10 688 €	3 000 €	8 500 €	8 500 €	9 500 €	9 500 €
		Nájomné za nájom prev.strojov, prístrojov, zariadení...	96 €	144 €	500 €	12 000 €	0 €	0 €	0 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	40 €	88 €	250 €	0 €	250 €	250 €	250 €
		Propagácia, reklama a inzercia	78 €	75 €	300 €	0 €	0 €	100 €	100 €
		Všeobecné služby	23 133 €	2 710 €	4 000 €	17 000 €	10 000 €	1 000 €	1 000 €
		Náhrady	62 €	242 €	1 300 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		Poplatky a odvody	636 €	5 818 €	1 500 €	1 500 €	4 324 €	4 324 €	4 324 €
		Stravovanie	3 211 €	4 356 €	3 900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Prídely do sociálneho fondu	828 €	569 €	900 €	1 000 €	1 145 €	1 145 €	1 145 €
		Pokuty a penále	728 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Dane	14 727 €	9 301 €	20 000 €	20 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
		Služby v oblasti info-komunikačných technológií	0 €	265 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
		Transfery v rámci VS jednotlivcovi	0 €	264 €	0 €	4 800 €	5 014 €	5 014 €	5 014 €
		Transfery v rámci VS na nemocenské dávky	0 €	223 €	0 €	1 050 €	0 €	0 €	0 €
<b>Spolu BV HČ EK 600 :</b>			<b>237 695 €</b>	<b>272 484 €</b>	<b>290 000 €</b>	<b>356 096 €</b>	<b>297 900 €</b>	<b>337 100 €</b>	<b>337 100 €</b>
46	710	Klimatizácie do administratívnej budovy SMP	0 €	0 €	12 500 €	12 500 €	1 200 €	0 €	0 €
		Detiské ihriská - hracie prvky a gumové rohože	0 €	9 052 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Nákup dopravných prostriedkov	0 €	0 €	18 000 €	18 000 €	38 000 €	0 €	0 €
<b>Spolu KV HČ EK 700 :</b>			<b>0 €</b>	<b>9 052 €</b>	<b>30 500 €</b>	<b>30 500 €</b>	<b>39 200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
46	630	Energie - FP z ReF zriaďovateľa	0 €	0 €	0 €	240 000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Výdavky celkom HČ KZ 46 :</b>			<b>237 695 €</b>	<b>281 536 €</b>	<b>320 500 €</b>	<b>626 596 €</b>	<b>337 100 €</b>	<b>337 100 €</b>	<b>337 100 €</b>

Transfer zo štátneho rozpočtu									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočn. 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Výhľad rok 2024	Výhľad rok 2025
111	630	Čistiaci a dezinfekčný materiál	829 €	0 €	0 €	2 454 €	0 €	0 €	0 €

Grant Fond EKO SPP									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočn. 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Výhľad rok 2024	Výhľad rok 2025
11H	630	Všeobecný materiál	0 €	0 €	2 602 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Transfer z rozpočtu vyššieho územného celku									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočn. 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Výhľad rok 2024	Výhľad rok 2025
11H	630	Všeobecný materiál - rastliny	0 €	0 €	0 €	3 000 €	0 €	0 €	0 €

Výdavky celkom HČ :			2 841 029 €	3 351 150 €	3 686 604 €	4 086 620 €	4 094 271 €	5 092 670 €	4 904 670 €
---------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Tržby PČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočn. 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Výhľad rok 2024	Výhľad rok 2025
71	610	Funkčný plat vrátane náhrad	240 314 €	245 462 €	248 920 €	248 566 €	254 947 €	254 947 €	254 947 €
71	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15 785 €	13 669 €	16 107 €	16 107 €	15 689 €	15 689 €	15 689 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 946 €	10 427 €	8 785 €	8 785 €	9 806 €	9 806 €	9 806 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	3 569 €	3 450 €	3 485 €	3 485 €	3 569 €	3 569 €	3 569 €
		- starobné poistenie	35 922 €	34 956 €	34 849 €	34 849 €	35 693 €	35 693 €	35 693 €
		- úrazové poistenie	2 053 €	1 999 €	1 991 €	1 989 €	2 040 €	2 040 €	2 040 €
		- invalidné poistenie	6 678 €	6 964 €	7 468 €	7 457 €	7 648 €	7 648 €	7 648 €
		- poistenie v nezamestnanosti	2 201 €	2 321 €	2 489 €	2 486 €	2 549 €	2 549 €	2 549 €
		- rezervný fond solidarity	12 187 €	11 859 €	11 824 €	11 807 €	12 110 €	12 110 €	12 110 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 740 €	2 220 €	4 080 €	3 360 €	3 360 €	3 360 €	3 360 €
71	630	Cestovné náhrady tuzemské	0 €	25 €	100 €	20 €	100 €	100 €	100 €
		Cestovné náhrady zahraničné	37 €	46 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Energie	16 209 €	9 411 €	18 720 €	24 800 €	29 872 €	29 872 €	29 872 €
		Vodné, stočné	4 727 €	4 995 €	5 100 €	2 900 €	2 900 €	2 900 €	2 900 €
		Poštové služby	187 €	172 €	300 €	150 €	150 €	150 €	150 €
		Komunikačná infraštruktúra	0 €	325 €	500 €	650 €	650 €	650 €	650 €

		Telekomunikačné služby	2 575 €	2 028 €	4 200 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		Interiérové vybavenie	3 138 €	381 €	1 500 €	500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		Výpočtová technika	174 €	18 €	1 500 €	1 200 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		Telekomunikačná technika	89 €	65 €	1 000 €	0 €	500 €	500 €	500 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	4 358 €	1 015 €	4 500 €	500 €	1 150 €	1 150 €	1 150 €
		Všeobecný materiál	82 180 €	89 749 €	74 496 €	72 600 €	47 500 €	47 500 €	47 500 €
		Špeciálny materiál	0 €	255 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Knihy, časopisy, noviny	12 €	73 €	150 €	380 €	380 €	380 €	380 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 630 €	1 415 €	2 000 €	500 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		Potraviny	100 €	34 €	200 €	20 €	20 €	20 €	20 €
		Softvér	431 €	1 081 €	1 500 €	350 €	500 €	500 €	500 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 122 €	2 479 €	2 500 €	3 500 €	5 500 €	8 500 €	8 500 €
		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 812 €	6 943 €	17 300 €	2 500 €	6 500 €	9 000 €	9 000 €
		Karty, známky, poplatky	50 €	79 €	200 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	2 643 €	741 €	2 000 €	900 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		- prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 639 €	473 €	2 500 €	500 €	1 500 €	5 500 €	5 500 €
		- budov, objektov alebo ich častí	11 854 €	21 911 €	63 000 €	50 000 €	72 000 €	84 000 €	84 000 €
		- softvéru	94 €	1 441 €	1 500 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		Nájomné za nájom - budov, objektov alebo ich častí	0 €	60 €	0 €	10 €	10 €	10 €	10 €
		- prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0 €	80 €	0 €	250 €	500 €	500 €	500 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	139 €	121 €	150 €	150 €	200 €	200 €	200 €
		Propagácia, reklama, inzercia	220 €	281 €	350 €	150 €	300 €	300 €	300 €
		Všeobecné služby	7 808 €	1 944 €	4 500 €	4 500 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
		Špeciálne služby	0 €	617 €	500 €	200 €	200 €	200 €	200 €
		Náhrady	223 €	257 €	4 675 €	2 000 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		Poplatky a odvody	3 681 €	5 925 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
		Stravovanie	7 178 €	7 487 €	9 500 €	200 €	0 €	0 €	0 €
		Prídel do sociálneho fondu	1 800 €	1 224 €	3 112 €	1 700 €	3 187 €	3 187 €	3 187 €
		Pokuty, penále	0 €	17 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		Dane	153 728 €	156 490 €	174 500 €	35 000 €	36 200 €	36 200 €	36 200 €
		Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0 €	0 €	0 €	0 €	70 €	70 €	70 €
		Daň z pridanej hodnoty	0 €	0 €	0 €	145 000 €	165 000 €	167 000 €	167 000 €
		Transfery jednotlivcom na odchodné	0 €	2 796 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Transfery jednotlivcovi príspevok na stravovanie	0 €	550 €	0 €	7 050 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
		Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky	0 €	435 €	0 €	350 €	500 €	500 €	500 €
<b>Spolu BV PČ EK 600 :</b>			<b>641 231 €</b>	<b>656 766 €</b>	<b>746 650 €</b>	<b>707 620 €</b>	<b>759 200 €</b>	<b>782 700 €</b>	<b>782 700 €</b>
71	710	Klimatiz.zariadenia na cintoríny Bratislavská, Žilinská	0 €	7 957 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Antivandal kláv.,bezobsl.sada POS terminálu, čítačka...	26 145 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

		Motorové vozidlo za účelom prevozu pozostatkov	28 920 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Parkovisko Nálepková - bezpečnostné dvere	0 €	2 043 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Parkovisko Nálepková - prístrešok nad parkomat	0 €	3 230 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Úprava fasády a stropov+zateplenie budov na ul.A.Hlinku	0 €	0 €	0 €	0 €	23 500 €	0 €	0 €
<b>Spolu KV PČ EK 700 :</b>			<b>55 065 €</b>	<b>13 230 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>23 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Výdavky celkom PČ KZ 71 :</b>			<b>696 296 €</b>	<b>669 996 €</b>	<b>746 650 €</b>	<b>707 620 €</b>	<b>782 700 €</b>	<b>782 700 €</b>	<b>782 700 €</b>
<b>Saldo PČ :</b>			<b>73 244 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>39 030 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Výdavky spolu HČ + PČ :</b>			<b>3 537 325 €</b>	<b>4 021 146 €</b>	<b>4 435 856 €</b>	<b>4 794 240 €</b>	<b>4 876 971 €</b>	<b>5 875 370 €</b>	<b>5 687 370 €</b>
						<b>4 833 270 €</b>			

# Príloha k návrhu rozpočtu na rok 2023

## VYDAVKY bežné

### 1. Správa mesta

#### 1.4. Manažment SMP, p.o.

		Príspevok zriaďovateľa			
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2023	Schválený rozp. rok 2022	Rozdiel 2022/2023
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	154 104 €	145 050 €	9 054 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 072 €	7 587 €	485 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 338 €	6 918 €	420 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	2 157 €	2 031 €	126 €
		- starobné poistenie	21 575 €	20 307 €	1 268 €
		- úrazové poistenie	1 233 €	1 160 €	73 €
		- invalidné poistenie	4 623 €	4 352 €	271 €
		- poistenie v nezamestnanosti	1 541 €	1 451 €	90 €
		- rezervný fond solidarity	7 320 €	6 890 €	430 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 160 €	2 040 €	120 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	0 €	200 €	-200 €
		Cestovné náhrady zahraničné	0 €	60 €	-60 €
		Poštové služby	0 €	210 €	-210 €
		Komunikačná infraštruktúra	1 400 €	650 €	750 €
		Telekomunikačné služby	2 300 €	2 500 €	-200 €
		Interiérové vybavenie	0 €	350 €	-350 €
		Výpočtová technika	0 €	400 €	-400 €
		Všeobecný materiál	1 400 €	2 500 €	-1 100 €
KP		- kancelárske potreby, papier, tlačivá, formuláre, tonery, monočlánky, batérie ...	1 300 €	1 800 €	
ČDP		- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál	100 €	700 €	
		Knihy, časopisy, noviny - odborné publikácie, Zb.zákonov, vestníky, normy	0 €	1 900 €	-1 900 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0 €	600 €	-600 €
		Reprezentačné	300 €	400 €	-100 €
		Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	0 €	1 000 €	-1 000 €
		Rutinná a štandardná údržba softvéru	2 500 €	1 650 €	850 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (BOZP)	0 €	1 000 €	-1 000 €
		Propagácia, reklama, inzercia	0 €	100 €	-100 €
		Všeobecné služby	100 €	150 €	-50 €
REVPOS		- revízne správy PO	100 €	100 €	
TLAČ		- tlač tlačív, rozmnožovacie služby	0 €	50 €	
		Náhrady - rekreačné poukazy, preventívne očné prehliadky	1 300 €	1 300 €	0 €
		Poplatky a odvody	600 €	350 €	250 €
		Prídely do sociálneho fondu	1 926 €	1 812 €	114 €
		Pokuty a penále	0 €	30 €	-30 €
		Dane	90 €	90 €	0 €
41	640	Transfery jednotlivcom na odchodné	2 551 €	0 €	2 551 €
		Transfery jednotlivcovi na stravovanie (2,90 €/zamestnanec/PD)	8 059 €	5 800 €	2 259 €
		Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €	0 €	0 €
Spolu 1.4. Manažment SMP :			232 650 €	220 838 €	11 812 €

### 2. Majetok mesta

#### 2.10. Majetok v správe SMP, p.o.

		Príspevok zriaďovateľa			
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2023	Schválený rozp. rok 2022	Rozdiel 2022/2023
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	614 994 €	605 716 €	9 278 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	42 479 €	44 194 €	-1 715 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 020 €	16 377 €	2 643 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	8 610 €	7 950 €	660 €
		- starobné poistenie	86 099 €	84 800 €	1 299 €
		- úrazové poistenie	4 920 €	4 846 €	74 €
		- invalidné poistenie	18 450 €	18 171 €	278 €

		- poistenie v nezamestnanosti	6 150 €	6 057 €	93 €
		- rezervný fond solidarity	29 212 €	28 772 €	441 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	8 400 €	7 540 €	860 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	0 €	300 €	-300 €
		Energie - elektrická energia	773 790 €	229 350 €	544 440 €
		Energie - plyn	84 938 €	22 500 €	62 438 €
		Vodné, stočné	11 500 €	11 500 €	0 €
		Poštové služby	0 €	50 €	-50 €
		Komunikačná infraštruktúra	1 630 €	350 €	1 280 €
		Telekomunikačné služby	2 390 €	2 800 €	-410 €
		Interiérové vybavenie	0 €	500 €	-500 €
		Výpočtová technika (2 ks PC)	0 €	1 000 €	-1 000 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 000 €	9 000 €	-7 000 €
	MATND	- výmena a údržba plastových, psích a iných odpadových nádob, oceľových košov...	1 000 €	4 500 €	
	DIELNE	- náradie a zariadenia na vybavenie dielni a mobilných údržbových vozidiel	1 000 €	2 500 €	
	SPNÁR	- spotrebné náradie - murárske, maliarske, elektroinštalčné, zámočnicke, metly, lopaty	0 €	2 000 €	
		<b>Všeobecný materiál</b>	<b>38 250 €</b>	<b>153 000 €</b>	<b>-114 750 €</b>
	KP	Kancelárske potreby	250 €	500 €	-250 €
	ČDP	Čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál	1 000 €	3 500 €	-2 500 €
	VLAJ	Vlajky, zástavy	0 €	2 500 €	-2 500 €
	PSY	Sáčky na psie exkrementy	0 €	0 €	0 €
	MATND	ND a M na opravy stojanov na bicykle, info tabúľ, kom.vys., ekoum.stola, volebné pútače...	0 €	5 000 €	-5 000 €
		<b>Materiál na fontány</b>	<b>1 500 €</b>	<b>12 500 €</b>	<b>-11 000 €</b>
	FCHM	- chemický materiál	1 000 €	2 500 €	
	FNIH	- náterové a izolačné hmoty - oprava terasového oblúka a kvetu na fontáne Staničná	0 €	4 000 €	
	FMAT	- stavebný materiál na opravy fontán - osadenie guľovej technológie do slnečnej fontány	0 €	3 000 €	
	FEMAT	- elektromateriál	500 €	1 000 €	
	FNDČ	- ND na servis čerpadiel a filtrov - oprava jumpingu na fontáne Páv	0 €	1 500 €	
	FOST	- ostatný materiál - info tabuľky...	0 €	500 €	
		<b>Materiál na opravy a údržbu budov a objektov v správe SMP</b>	<b>5 000 €</b>	<b>43 500 €</b>	<b>-38 500 €</b>
	BOSHM	- spojovací a hutný materiál	1 000 €	1 500 €	
	BOMAT	- elektroinštalčný, vodoinštalčný, kúrenársky a zámočnický materiál	1 500 €	2 000 €	
	BOMAL	- farby, penetrácie, ostatný materiál na opravy a maľovanie	500 €	5 000 €	
	BOÚM	- spotrebný údržbársky materiál	500 €	1 500 €	
	LAV	- údržba lavičiek - drevené a plastové prvky, náter, skrutky...	1 500 €	3 500 €	
	DIÚM	- detské ihriská - údržbový materiál, výmena hracích prvkov	0 €	30 000 €	
		<b>Náhradné diely a údržbový materiál na svetelnú signalizáciu</b>	<b>3 000 €</b>	<b>28 000 €</b>	<b>-25 000 €</b>
	SVS	- náhradné diely na svetelnú signalizáciu aj s výmenou radiča pri Vinohrade	0 €	23 000 €	
		- údržbový materiál a náhradné diely	3 000 €	5 000 €	
		<b>Náhradné diely a údržbový materiál na verejné osvetlenie</b>	<b>25 000 €</b>	<b>55 000 €</b>	<b>-30 000 €</b>
	VO	- náhradné diely na údržbu 4 020 svetelných bodov	25 000 €	55 000 €	
	VIAN	<b>Náhradné diely a údržbový materiál na obnovu vianočnej výzdoby</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>0 €</b>
		<b>Knihy, časopisy, noviny - odborné publikácie, Zb.Z., vestníky, normy</b>	<b>0 €</b>	<b>500 €</b>	<b>-500 €</b>
		<b>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</b>	<b>10 500 €</b>	<b>10 500 €</b>	<b>0 €</b>
		<b>Pitný režim</b>	<b>20 €</b>	<b>500 €</b>	<b>-480 €</b>
		<b>Palivá ako zdroj energie - centrála, pily...</b>	<b>2 500 €</b>	<b>1 991 €</b>	<b>509 €</b>
		<b>Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny</b>	<b>30 800 €</b>	<b>35 800 €</b>	<b>-5 000 €</b>
		<b>Servis, údržba, opravy služobných mot.vozidiel a výdavky s tým spojené</b>	<b>10 500 €</b>	<b>10 500 €</b>	<b>0 €</b>
		<b>Karty, známky, poplatky</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>0 €</b>
		<b>Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky</b>	<b>500 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>-500 €</b>
		<b>Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky</b>	<b>0 €</b>	<b>200 €</b>	<b>-200 €</b>
		<b>Rutinná a štandardná údržba prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b>	<b>1 000 €</b>	<b>2 600 €</b>	<b>-1 600 €</b>
		<b>Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí</b>	<b>15 000 €</b>	<b>24 000 €</b>	<b>-9 000 €</b>
	ÚVO	- opravy verejného osvetlenia, rozvodov VO, semaforov, píloamatov, prechodov	18 000 €	20 000 €	
	ÚFON	- výmena riadiacich jednotiek, osvetlenie na fontánach, oprava jumpingu	0 €	2 000 €	
	ÚFONS	- servisné zásahy - fontány	0 €	2 000 €	
		<b>Rutinná a štandardná údržba softvéru</b>	<b>500 €</b>	<b>700 €</b>	<b>-200 €</b>
		<b>Nájomné za nájom prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b>	<b>1 700 €</b>	<b>1 700 €</b>	<b>0 €</b>
		<b>Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá</b>	<b>0 €</b>	<b>748 €</b>	<b>-748 €</b>
		<b>Všeobecné služby</b>	<b>21 700 €</b>	<b>26 700 €</b>	<b>-5 000 €</b>
	MÝTNE	- prepravné, mýtné, vozidlá nad 3,5 tony, DZ 3 vozidlá	300 €	300 €	
	REVPOS	- revízie a posudky - komíny,tlak.nád.,elektr.,zdvih.zar.,kompresorov,VO,DI,hr.plochy...	7 400 €	7 400 €	

	ODPAD	- nakladanie s odpadmi	14 000 €	19 000 €	
		Špeciálne služby	0 €	0 €	0 €
		Náhrady - rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	1 000 €	6 000 €	-5 000 €
		Poplatky a odvody	500 €	1 200 €	-700 €
		Prídel do sociálneho fondu	7 687 €	7 571 €	116 €
		Pokuty a penále	0 €	60 €	-60 €
		Dane	33 020 €	33 020 €	0 €
	640	Transfery jednotlivcom na odchodné	9 320 €	4 572 €	4 748 €
		Transfery jednotlivcovi na stravovanie (2,90 €/zamestnanec/PD)	37 960 €	22 240 €	15 720 €
		Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €	0 €	0 €
Spolu bežné výdavky :			1 937 240 €	1 447 075 €	490 165 €

## 9. Životné prostredie

### 9.1. Odpadové hospodárstvo - Zberný dvor

		Príspevok zriaďovateľa			
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2023	Schválený rozp. rok 2022	Rozdiel 2022/2023
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	90 515 €	80 838 €	9 677 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 172 €	4 607 €	565 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 879 €	3 476 €	403 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	1 267 €	1 132 €	135 €
		- starobné poistenie	12 672 €	11 317 €	1 355 €
		- úrazové poistenie	724 €	647 €	77 €
		- invalidné poistenie	2 715 €	2 425 €	290 €
		- poistenie v nezamestnanosti	905 €	808 €	97 €
		- rezervný fond solidarity	4 299 €	3 840 €	460 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 680 €	1 680 €	0 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	0 €	20 €	-20 €
		Energie	20 720 €	15 000 €	5 720 €
		Vodné, vývoz žumpy	149 €	150 €	-1 €
		Poštové služby	0 €	20 €	-20 €
		Komunikačná infraštruktúra	110 €	250 €	-140 €
		Telekomunikačné služby	750 €	750 €	0 €
		Výpočtová technika	0 €	0 €	0 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0 €	500 €	-500 €
		Všeobecný materiál	400 €	3 200 €	-2 800 €
	KP	- kancelárske potreby	100 €	500 €	
	ČDP	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál	200 €	1 950 €	
	MATND	- údržbový materiál - hadice, spojky, vrtáky, brúsny kotúč, špagát...	100 €	700 €	
		Knihy, časopisy, noviny	0 €	50 €	-50 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 400 €	1 400 €	0 €
		Pitný režim	10 €	50 €	-40 €
		Palivo ako zdroj energie - kosačky a iné pracovné mechanizmy, aj propán-bután	300 €	300 €	0 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000 €	1 600 €	400 €
		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000 €	2 000 €	-1 000 €
		Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	0 €	100 €	-100 €
		Rutinná a štandardná údržba prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250 €	250 €	0 €
		Rutinná a štandardná údržba spec.strojov,prístrojov,zariadení, techniky a náradia	0 €	800 €	-800 €
		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - vodorovné DZ, čistenie ORL	1 000 €	1 500 €	-500 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0 €	100 €	-100 €
		Všeobecné služby	4 800 €	4 800 €	0 €
	ODPAD	- nakladanie s odpadmi	3 500 €	2 000 €	
	REVPOS	- revízie a kontroly zariadení	1 300 €	2 800 €	
		Náhrady - rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	500 €	900 €	-400 €
		Poplatky a odvody	50 €	50 €	0 €
		Prídel do sociálneho fondu	1 131 €	1 010 €	121 €
		Dane	1 200 €	1 500 €	-300 €
	640	Transfery jednotlivcovi na stravovanie (2,90 €/zamestnanec/PD)	5 010 €	4 050 €	960 €
		Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €	0 €	0 €
Spolu bežné výdavky Zberný dvor :			164 610 €	151 120 €	13 490 €

## 9.10. Spracovanie bioodpadu - Kompostáreň

		Príspevok zriaďovateľa			
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2023	Schválený rozp. rok 2022	Rozdiel 2022/2023
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	29 006 €	22 651 €	6 355 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 450 €	2 265 €	-815 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 450 €	0 €	1 450 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	406 €	317 €	89 €
		- starobné poistenie	4 061 €	3 171 €	890 €
		- úrazové poistenie	232 €	181 €	51 €
		- invalidné poistenie	870 €	680 €	191 €
		- poistenie v nezamestnanosti	290 €	227 €	64 €
		- rezervný fond solidarity	1 378 €	1 076 €	302 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	480 €	480 €	0 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	0 €	30 €	-30 €
		Energie	5 040 €	1 550 €	3 490 €
		Vodné, stočné	508 €	900 €	-392 €
		Telekomunikačné služby	160 €	220 €	-60 €
		Prev.stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - mraznička na uhytné zvieratá	1 500 €	1 500 €	0 €
		Všeobecný materiál	1 070 €	1 500 €	-430 €
	KP	- kancelárske potreby	20 €	150 €	
	ČDP	- čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, lieky a deratizačný materiál	100 €	150 €	
	CHP	- chemické postreky, hnojivá	50 €	50 €	
	MATND	- spotrebný materiál, náhradné diely	900 €	1 150 €	
		Knihy, časopisy, noviny	0 €	20 €	-20 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400 €	400 €	0 €
		Pitný režim	10 €	50 €	-40 €
		Palivo ako zdroj energie - kosačky a iné pracovné mechanizmy, aj propán-bután	4 000 €	1 000 €	3 000 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 600 €	12 000 €	-8 400 €
		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000 €	12 000 €	-8 000 €
		Rutinná a štandardná údržba strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500 €	510 €	-10 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0 €	50 €	-50 €
		Všeobecné služby	14 558 €	13 240 €	1 318 €
	ODPAD	- drvenie dreveného odpadu, manipulácia	14 558 €	13 240 €	
		Náhrady - rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	250 €	250 €	0 €
		Prídely do sociálneho fondu	363 €	283 €	80 €
	640	Transfery jednotlivcovi na stravovanie (2,90 €/zamestnanec/PD)	2 148 €	1 180 €	968 €
		Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €	0 €	0 €
Spolu Kompostáreň :			77 730 €	77 731 €	-1 €

Spolu 9.1. Odpadové hospodárstvo a spracovanie bioodpadu - bežné výdavky:	242 340 €	228 851 €	13 490 €
---	-----------	-----------	----------

## 9.2. Verejná zeleň

		Príspevok zriaďovateľa			
ZD	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2023	Schválený rozp. rok 2022	Rozdiel 2022/2023
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	643 505 €	570 198 €	73 307 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	45 965 €	43 298 €	2 667 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	18 386 €	13 721 €	4 665 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	9 009 €	7 983 €	1 026 €
		- starobné poistenie	90 091 €	79 828 €	10 263 €
		- úrazové poistenie	5 148 €	4 562 €	586 €
		- invalidné poistenie	19 305 €	17 106 €	2 199 €
		- poistenie v nezamestnanosti	6 435 €	5 702 €	733 €
		- rezervný fond solidarity	30 566 €	27 084 €	3 482 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	8 400 €	7 770 €	630 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	200 €	260 €	-60 €
		Energie - elektrická energia	14 328 €	4 000 €	10 328 €
		Energie - plyn skleníkové hospodárstvo	57 860 €	25 000 €	32 860 €
		Vodné, stočné	283 €	210 €	73 €
		Poštové služby	0 €	25 €	-25 €
		Komunikačná infraštruktúra	360 €	450 €	-90 €

		Telekomunikačné služby	2 300 €	2 600 €	-300 €
		Výpočtová technika	0 €	1 500 €	-1 500 €
		Prev.stroje, prístř.,zariadenia,technika a náradie - ručné náradie,mot.pily,krovinorezy...	1 000 €	4 000 €	-3 000 €
		Všeobecný materiál	11 450 €	37 450 €	-26 000 €
	KP	- kancelárske potreby, papier, tlačivá, formuláre, tonery, monočlánky, batérie ...	450 €	600 €	
	ČDP	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky a deratizačný materiál	500 €	1 300 €	
	RAST	- rastlinný materiál, sadivá, osivá	5 000 €	11 950 €	
	CHP	- hnojivá, postreky	2 000 €	5 500 €	
	DII	- detské ihriská-kamenivo, štiepka, piesok...na dopadové a hracie plochy...	1 500 €	3 000 €	
	MATND	- údrž.mat. a ND na opravy vo vlastných dielňach - prac.mechanizmy, pily, kosačky...	2 000 €	15 000 €	
	VIAN	- výzdoba vianoce, veľká noc	0 €	100 €	
		Knihy, časopisy, noviny	0 €	200 €	-200 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8 000 €	8 000 €	0 €
		Pitný režim	70 €	750 €	-680 €
		Palivo ako zdroj energie - kosačky a iné pracovné mechanizmy, aj propán-bután	15 800 €	7 350 €	8 450 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	36 000 €	44 450 €	-8 450 €
		Servis, údržba, opravy mot.voz. a výdavky s tým spojené - DP, plošina, polievací MAN	26 000 €	26 000 €	0 €
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500 €	1 500 €	-1 000 €
		Karty, známky, poplatky	150 €	50 €	100 €
		Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	350 €	550 €	-200 €
		Rutinná a štandardná údržba pr.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 500 €	9 500 €	0 €
		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - oplotenie areálu skl.hosp.	0 €	0 €	0 €
		Rutinná a štandardná údržba softvéru	300 €	300 €	0 €
		Nájomné za nájom - plošiny, bager na výsadby stromov...	5 000 €	5 000 €	0 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	620 €	2 090 €	-1 470 €
		Všeobecné služby - dodávateľsky	10 500 €	13 570 €	-3 070 €
	REVPOS	- revízie	3 500 €	2 570 €	
	PAGAŠT	- postrek pagaštanov	5 000 €	5 000 €	
	ODPAD	- nakladanie s odpadmi	2 000 €	2 500 €	
	SLUŽ	- služby stromolezcov	0 €	3 500 €	
		Špeciálne služby - pasport aktualizácia	0 €	10 000 €	-10 000 €
		Náhrady - rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	2 120 €	4 000 €	-1 880 €
		Poplatky a odvody	200 €	600 €	-400 €
		Prídel do sociálneho fondu	8 044 €	7 128 €	916 €
		Dane	2 950 €	2 905 €	45 €
	640	Transfery jednotlivcom na odchodné	4 130 €	2 380 €	1 750 €
		Transfery jednotlivcovi na stravovanie (2,90 €/zamestnanec/PD)	37 965 €	25 500 €	12 465 €
		Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €	0 €	0 €
Spolu bežné výdavky :			1 132 790 €	1 024 570 €	108 220 €

#### 10.4. Správa a údržba komunikácií

		Príspevok zriaďovateľa			
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2023	Schválený rozp. rok 2022	Rozdiel 2022/2023
41	630	Prevádz.stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - spotr.náradie-metly, lopaty...	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
		Všeobecný materiál	0 €	29 500 €	-29 500 €
	MKASF	- asfalt + stavebný materiál, farby, nátery, penetrácie	0 €	13 000 €	
	LÁMO	- materiál na opravy lávok a mostov - dosky, nátery....	0 €	7 500 €	
	POSYP	- posypový materiál - kamenná drť, piesok, Solmag	0 €	5 000 €	
	DZ	- údržba dopravného značenia	0 €	2 500 €	
	KAN	- koše do dažďových vpustí	0 €	1 500 €	
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny do zametacích vozidiel a sypača	0 €	25 000 €	-25 000 €
		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0 €	20 000 €	-20 000 €
		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0 €	122 420 €	-122 420 €
		- oprava zvodidiel na nadjazde	0 €	6 000 €	
	ÚKAN	- údržba vpustí, žľabov na komunikáciách	0 €	35 500 €	
	ÚORL	- údržba 4 ks ORL	0 €	2 500 €	
	ÚVDZ	- vodorovné dopravné značenie miestnych komunikácií	0 €	26 920 €	
	ÚMK	- opravy a údržba miestnych komunikácií	0 €	51 500 €	
	DPOSYP	Všeobecné služby - dovoz posypového materiálu	0 €	2 000 €	-2 000 €
Spolu 10.4. Správa a údržba komunikácií :			0 €	199 420 €	-199 420 €

## 8. Šport

### 8.3. Športová infraštruktúra

#### 8.3.4. Prevádzka ľadovej plochy

		Príspevok zriaďovateľa		
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2023	Schválený rozp. rok 2022
41	630	Materiál na ľadovú plochu	0 €	0 €
	LPÚM	- preglejka, hranoly, impregnácia, farby, styrodur, spojovací materiál, igelit.fólia	0 €	0 €
	EPCHL	- chladiace zmesi	0 €	0 €
	EPMAT	- elektro a vodoinštalčný materiál	0 €	0 €
		Nájomné za nájom prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0 €	0 €
	EP	- zapožičanie plošiny na osadenie konštrukcie ľadovej plochy	0 €	0 €
Spolu bežné výdavky :			0 €	0 €

#### 8.3.5. Údržba športových plôch v meste

		Príspevok zriaďovateľa		
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2023	Schválený rozp. rok 2022
41	630	Materiál na údržbu športových plôch	0 €	0 €
Spolu bežné výdavky :			0 €	0 €

		Bežný transfer od zriaďovateľa spolu :	3 545 020 €	3 120 754 €
--	--	--	-------------	-------------

rozdiel, z toho nárast :	424 266 €
energií, vodné stočné :	658 956 €
miezd a odvodov :	147 442 €
sociálnych výdavkov :	25 840 €
odchodného :	9 049 €
výdavkov na správu a údržbu komunikácií :	-199 420 €
palív :	-34 491 €
ostatné zníženie oproti rozpočtu 2022 :	-185 110 €

## **Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2023**

Predkladaný návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany (SMP) je spracovaný na roky 2023 až 2025 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Súčasťou rozpočtu sú údaje o skutočnom plnení rozpočtu za dva predchádzajúce rozpočtové roky, schválený rozpočet na rok 2022 a očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu za rok 2022. Rozpočet je viacročný s tým, že rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2023 je záväzný a rozpočty na nasledujúce dva roky 2024 a 2025 sú orientačné, teda nemajú záväzný charakter.

Podľa novely zákona č.523/2004 Z.z. účinnnej od 1.1.2018 príspevková organizácia (PO) hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Príjmy a výdavky sú rozdelené podľa zdrojov :

- kód zdroja 41 – vlastné príjmy (VP) obcí, z ktorých mesto poskytuje príspevok,
- kód zdroja 42 – zdroje zo zisku podnikateľskej činnosti PO po zdanení,
- kód zdroja 46 – iné zdroje - VP v rámci hlavnej činnosti, rezervný fond mesta
- kód zdroja 71 – zdroje z podnikateľskej činnosti,
- kód zdroja 11H – transfer od ostatných subjektov verejnej správy (VS),
- kód zdroja 111 - transfer zo štátneho rozpočtu

Vlastné príjmy príspevkovej organizácie sa používajú na krytie výdavkov v hlavnej činnosti (HČ) prednostne v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. V rámci bežného rozpočtového roku sa príjmami podnikateľskej činnosti kryjú výlučne výdavky podnikateľskej činnosti (PČ) a prostriedky zo zisku môžu byť podľa potreby a po schválení mestským zastupiteľstvom zapojené do rozpočtu v nasledujúcom rozpočtovom roku a použité na kapitálové výdavky alebo vykrytie nedostatku bežných finančných prostriedkov v hlavnej činnosti.

Rozpočet na rok 2023 je rozčlenený na bežné a kapitálové príjmy a bežné a kapitálové výdavky v hlavnej a v podnikateľskej činnosti. Je zostavený ako vyrovnaný.

**Celková čiastka navrhovaného rozpočtu predstavuje : 4 876 971 €**

**z toho :**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - príspevok zriaďovateľa – bežný transfer :                           | <b>3 545 020 €</b> |
| - príspevok zriaďovateľa – kapitálový transfer (presun z roku 2022) : | <b>71 971 €</b>    |
| - vlastné príjmy v rámci hlavnej činnosti :                           | <b>337 100 €</b>   |
| - zapojenie FP zo zisku PČ po zdanení do HČ na kapitálové výdavky :   | <b>140 180 €</b>   |
| - príjmy z podnikateľskej činnosti :                                  | <b>782 700 €</b>   |

SMP vykonávajú správu verejného majetku, jeho údržbu, opravy, verejnoprospešné činnosti a služby v zmysle Zriaďovacej listiny z roku 2001 a v zmysle následných uznesení Mestského zastupiteľstva.

Návrh rozpočtu na rok 2023 zohľadňuje rozpočtové možnosti zriaďovateľa a bol zostavený po vzájomnom odsúhlasení. Oproti predchádzajúcemu rozpočtovému roku je vyšší o sumu 424 266 €, čo z pohľadu pokrytia výdavkov, ktoré očakávame v rozpočtovom roku 2023, nie je dostatočné. Výdavky na energie, ktoré zaznamenali obrovský nárast už v priebehu roku 2022, valorizácia tarifných plátov (o 7% od 1.1.2023 a o 10% od 1.9.2023) vrátane odvodov

do poisťovní a sociálne výdavky (odvod do sociálneho fondu, finančný príspevok na stravovanie, OOPP) predstavujú navýšenie o 926 682 €.

Napriek neustálemu zvyšovaniu sa cien komodít, ktoré sú potrebné na údržbu a opravy majetku v správe, vrátane pohonných hmôt a dodávateľsky vykonávaných prác, sme súvisiace položky nezvýšili, dokonca v dôsledku pokrytia nárastu energií, sme niektoré položky vôbec nenarozpočtovali.

### **Príspevok zriaďovateľa**

Príspevok zriaďovateľa na rok 2023 vo výške 3 545 020 € bude použitý v súlade s programovým rozpočtom mesta nasledovne :

### **Program 1 : Správa mesta**

#### **1.4. Manažment SMP : 232 650 €**

- riadiaca a ekonomicko-obchodná činnosť príspevkovej organizácie (PO), ktorá zahŕňa všetky aktivity od nastavenia systému riadenia, kontroly, hodnôt a pravidiel organizácie, nastavenia organizačnej štruktúry a koordináciu strategického riadenia až po bežnú dennú operatívnu procesov a výkonnosti.

Zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky na 11 zamestnancov, na telekomunikačné a poštové služby, na nákup kancelárskych potrieb, odbornú literatúru, výdavky na nevyhnutnú údržbu vybavenia interiérov, výpočtovej techniky, softvérového vybavenia, výdavky na školenia, na zabezpečenie BOZP, CO a PO...

### **Program 2 : Majetok mesta**

#### **2.10. Majetok v správe SMP :**

- bežný transfer 1 937 240 €

- kapitálový transfer 71 971 €

- riadiaca a výkonná činnosť PO pri správe majetku mesta,
- opravy a údržba budov a objektov vrátane fontán, verejného osvetlenia, rozvodov, semaforov..., detských ihrísk, mobiliáru, smetných nádob, zastávok MHD..., cintorínskych priestorov, vianočnej a príležitostnej svetelnej a vlajkovej výzdoby mesta...

Zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky na 47 zamestnancov, kancelárske, čistiace, dezinfekčné potreby, výdavky na nákup strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov, materiálu a náhradných dielov na opravy a údržbu vykonávanú vo vlastnej réžii, výdavky na dodávateľsky zabezpečované práce, výdavky na revízie, odborné posudky, semináre a školenia, výdavky súvisiace so správou a údržbou cintorínov, výdavky na energie, pohonné hmoty, oleje a mazivá, servis a údržbu dopravných prostriedkov...

Finančné prostriedky určené na rekonštrukciu verejného osvetlenia na vale medzi Krajinským mostom a Lodenicou cca v dĺžke 2,6 km, schválené v rozpočte roku 2022 vo výške 75 000 €, neboli vyčerpané. Uhradili sa výdavky na projektovú dokumentáciu, vyjadrenia k existujúcim sieťam a na poplatky súvisiace s vydaním stavebného povolenia vo výške 3 028,64 €. Samotná rekonštrukcia bude realizovaná po vysporiadaní pozemkov súvisiacich s rekonštrukciou. Finančné prostriedky vo výške **71 971,36 €** budú presunuté a zapojené do rozpočtu roku 2023.

## **Program 8 : Šport**

### **8.3.4. Prevádzka ľadovej plochy : 0 €**

- zabezpečenie prevádzky ľadovej plochy.

Zahŕňa výdavky na materiál nevyhnutný k zriadeniu ľadovej plochy, výdavky na zapožičanie plošiny na jej osadenie. V prípade potreby zriadiť ľadovú plochu, SMP budú výdavky plne kryť vlastnými príjmami.

### **8.3.5. Údržba športových plôch: 0 €**

- zabezpečenie funkčnosti športových plôch.

Zahŕňa materiál na údržbu športových plôch. V roku 2023 budú výdavky kryté vlastnými príjmami podľa potreby.

## **Program 9 : Životné prostredie**

### **9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo–Zberný dvor a Kompostáreň : 242 340 €**

- riadiaca a výkonná činnosť PO pri zbere vytriedených zložiek komunálneho odpadu za účelom ich zhodnotenia a zneškodňovania oprávnenými spoločnosťami a pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom.

Zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky na 9 zamestnancov, výdavky na kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby, na nákup materiálu a náhradných dielov, na opravy a údržbu strojov, techniky a náradia, výdavky na kontroly a revízie mostovej váhy a iných zariadení, výdavky na pohonné hmoty, oleje, mazivá, servis a údržbu pracovných strojov...

### **9.2. Verejná zeleň a skleníkové hospodárstvo : 1 132 790 €**

- riadiaca a výkonná činnosť PO pri údržbe verejnej zelene a vyhradenej zelene pohrebísk, pestovaní letničiek, dvojročiek, trvaliek, okrasných drevín a črepníkového materiálu, pri výsadbe kvetinových záhonov, okrasnej a mobilnej zelene, výsadbe a údržbe stromov, kríkov, líniových živých plotov, výruboch, frézovaní pŕov, pri chemickej ochrane a pri údržbe parkov a niektorých objektov ako Kolonádový most, detské ihriská a pieskoviská.

Zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky na 53 zamestnancov, výdavky na kancelárske, dezinfekčné a deratizačné potreby, hnojivá a postreky, rastlinný materiál, sadivá, osivá, materiál na údržbu dopadových plôch detských ihrísk a hracích plôch, výdavky na nákup ručného náradia, prístrojov a zariadení, materiálu a náhradných dielov na opravy a údržbu strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov vo vlastných dielňach, výdavky na dodávateľsky zabezpečované práce, výdavky na energie, pohonné hmoty, oleje a mazivá...

## **Program 10 : Doprava**

### **10.4. Správa a údržba komunikácií : 0 €**

- riadiaca a výkonná činnosť PO pri údržbe a opravách ciest, chodníkov, lávok a mostíkov, kanalizačných vpustí, žľabov, ORL, údržbe zvislého a vodorovného dopravného značenia, svetelnej signalizácie a zvodidiel.

Zahŕňa výdavky na nákup materiálu, techniky a náradia na opravy a údržbu vykonávanú vo vlastnej réžii, pohonné hmoty, oleje, servis a údržbu dopravných prostriedkov a techniky, výdavky na dodávateľsky zabezpečované práce...

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú položky nulové z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Nevyhnutné výdavky budú kryté vlastnými príjmami.

## **Vlastné príjmy v rámci hlavnej činnosti : 337 100 €**

Vlastné príjmy tvoria :

- príjmy z prenájmu hrobových miest 72 000€,
- tržby z parkovania na odstavných plochách mesta 245 000 €,
- ostatné príjmy z poistného plnenia, pokút a iných plnení 9 500 €,
- ostatné príjmy z dobropisov, vratiek sociálnej poisťovne a iné 10 600 €.

Vlastné príjmy sú vlastným zdrojom príspevkovej organizácie a sú používané na úhradu výdavkov na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku prednostne v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a zásadami rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany. Podiel vlastných príjmov na celkových príjmoch predstavuje 6,9 %.

Vlastnými príjmami sa prednostne kryjú bežné výdavky na správu a údržbu cintorínov vrátane miezd, odvodov a sociálnych výdavkov na 9 zamestnancov, výdavky na nákup a údržbu ručného náradia, prístrojov a zariadení, údržbu dopravných prostriedkov, pohonné hmoty, oleje a mazivá, výdavky na energie, nákup materiálu na opravy a údržbu cintorínskych priestorov, chodníkov a trávnikov a výdavky na opravy vykonávané dodávateľsky.

Suma vlastných príjmov je rozpočtovaná na základe predpokladaných príjmov roku 2022 a predstavuje čiastku vyššiu o 16 600 € oproti roku 2021. V prípade vyšších skutočných vlastných príjmov ako navrhnutých v rozpočte budú tieto zapojené do rozpočtu a použité v súlade s rozpočtovými pravidlami.

Čiastka **39 200 €** bude použitá na obstaranie :

- klimatizačného zariadenia vo výške 1 200 € - administratívna budova na Valovej ulici, tým bude dokončené trojročné plánované vybavenie kancelárií klimatizáciami
- dvoch dopravných prostriedkov potrebných na výkon hlavnej činnosti pri údržbe majetku vo výške 38 000 €, údržba a opravy sú nerentabilné a hrozí úplný výpadok funkčnosti

## **Podnikateľská činnosť : 782 700 €, z toho :**

Tržby v podnikateľskej činnosti tvoria :

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 54 200 €,
- tržby z parkovného na parkovisku Nálepka 351 720 €,
- tržby z predaja parkovacích kariet 64 800 €,
- tržby za trhoviská 25 900 €,
- tržby z prevádzkovania WC 1 080 €,
- tržby z poskytovaných služieb ako zametanie, kosenie, orezávky...25 800 €,
- tržby z predaja tovaru a pietneho materiálu v kvetinovej predajni 130 500 €,
- tržby z predaja vlastných výrobkov v skleníkovom hospodárstve 7 000 €,
- tržby z cintorínskych a pohrebných služieb 120 200 €,
- ostatné príjmy z poistného plnenia, pokút a iných plnení 1 000 €,
- ostatné príjmy z dobropisov, vratiek sociálnej poisťovne a iné 500 €.

Výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky v podnikateľskej činnosti sú rozpočtované na počet zamestnancov 13. Do výdavkov podnikateľskej činnosti vchádza aj pomerná časť miezd, odvodov a sociálnych výdavkov vedenia organizácie, pracovníkov z úseku riaditeľky, ekonomického strediska, strediska cintorínskych a pohrebných služieb, ako aj pomerná časť miezd a odvodov zamestnancov zo stredísk hlavnej činnosti, ktorí vykonali práce na objednávku v rámci podnikateľskej činnosti.

Ďalej sú tu výdavky na tovary, služby, energie a ostatné výdavky súvisiace so zabezpečením výkonu podnikateľskej činnosti. Podiel príjmov z podnikateľskej činnosti na celkových príjmoch predstavuje 16,05 %.

Čiastka **23 500 €** bude použitá na úpravu a zateplenie fasády a stropov na prenajatých budovách na ulici A. Hlinku (Charita, Úsmev).

### **Finančné prostriedky zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení : 140 800 €**

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú plánované kapitálové výdavky, ktorých zdrojom krytia sú finančné prostriedky zo zisku PČ po zdanení. Tieto budú zapojené do príjmov HČ a použité na obstaranie kapitálových aktív :

- komunálny vysávač na lístie a odpad – Billy Goat TKV601 – 3 180 €,
- Plošina 27m – cca 130 000 € a
- vrt a vybavenie studne – cca 7 000 € na zavlažovanie zrejúceho kompostu na stredisku Kompostárne.

### **Záver :**

V budúcom rozpočtovom roku sa všetky finančné prostriedky budú sústreďovať na krytie energií, miezd, odvodov a sociálnych výdavkov. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sme museli v rozpočte ponížiť alebo celkom vyškrtat' rozpočtové položky určené na opravy a údržbu majetku v správe a s tým súvisiace činnosti. Tieto výdavky tak predstavujú podiel na celkových výdavkoch cca 13 % v hlavnej činnosti a cca 19 % v hlavnej a podnikateľskej činnosti spolu. Tento fakt spôsobí obmedzenie a zhoršenie kvality služieb, ktoré naša organizácia vykonáva. Výdavky potrebné na schválené valorizácie tarifných platov a nárasty cien energií s ich nestabilitou na trhu znamenajú nevyrovnanosť vo vzťahu k výdavkom na opravy a údržbu majetku. Komplexnosť systémového riešenia danej problematiky je v najbližšom období nevyhnutnosťou.

Prednostne sa budeme venovať rekonštrukcii verejného osvetlenia medzi Krajinským mostom a Lodenicou a zatepleniu prenajímaných budov na ulici A. Hlinku.

Všetky finančné prostriedky budeme využívať čo najhospodárnejšie, na nevyhnuté opravy majetku zvereneného do správy, kosenie, údržbu zelene a havarijné stavy na majetku.

