

MESTO PIEŠŤANY

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 09.12.2021

Názov materiálu : **NÁVRH ROZPOČTU SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2022 S VÝHLADOM NA ROKY 2023 A 2024**

Materiál obsahuje : Návrh rozpočtu SMP na rok 2022 s výhladom na roky 2023 a 2024
- tabuľková časť.
Dôvodová správa.

Návrh na uznesenia : Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní :

„Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2022
s výhladom na roky 2023 a 2024“ v celkovej výške 4 435 856 €

- *schvaľuje*
- *schvaľuje s pripomienkami*

Stanovisko Komisií :

Stanovisko Komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie :

Komisia po prerokovaní odporúča :

Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2022 s výhladom na roky 2023 a 2024
v celkovej výške 4 435 856 €

- schváliť

Hlasovanie : za 3, zdržal sa 2, proti 0, nehlasoval 0

Stanovisko mestskej rady :

Uznesenie MsR č. 115/2021

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča :

Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2022 s výhladom na roky 2023 a 2024
v celkovej výške 4 435 856 €

- schváliť

Prítomných : 4

Za : 4 (Ing. Mgr. Bezák, Ing. Babičová, Ing. Cicutto, Dott. Klapica)

Spracovala : Ing. Renáta Racíková, ekonómka SMP

Predkladá : Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka SMP

V Piešťanoch, 1. decembra 2021

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2022

Predkladaný návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany (SMP) je spracovaný na roky 2022 až 2024 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 2021 a očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu za rok 2021. Rozpočet je viacročný s tým, že rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2022 je záväzný a rozpočty na nasledujúce dva roky 2023 a 2024 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 obcí, z ktorých mesto poskytuje príspevok,
- kód zdroja 42 – zdroje zo zisku podnikateľskej činnosti PO po zdanení,
- kód zdroja 46 – iné zdroje - vlastné príjmy PO v rámci hlavnej činnosti,
- kód zdroja 71 – zdroje z podnikateľskej činnosti,
- kód zdroja 11H – transfer od ostatných subjektov verejnej správy (VS).

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.

Návrh rozpočtu na rok 2022 v prvom rade zohľadňuje rozpočtové možnosti mesta, prihliada na vývoj hospodárenia v predchádzajúcom roku a na predpokladané zvýšenie výdavkov v rozpočtovanom roku. SMP predkladajú svoj návrh po zvážení všetkých skutočností, ktoré do tejto tvorby vstupujú a po vzájomnom odsúhlasení so zriaďovateľom.

Rozpočet na rok 2022 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 : 4 435 856 €

z toho :

- príspevok zriaďovateľa – bežný transfer :	3 120 804 €
- príspevok zriaďovateľa – kapitálový transfer :	118 800 €
- vlastné príjmy v rámci hlavnej činnosti :	320 500 €
- zapojenie FP zo zisku PČ po zdanení do HČ na kapitálové výdavky :	126 500 €
- príjmy z podnikateľskej činnosti :	746 650 €
- transfer od Grant Fond EKO SPP :	2 602 €

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.

Príspevok zriaďovateľa

Príspevok zriaďovateľa na rok 2022 vo výške 3 239 604 €, z toho bežný transfer (BT) vo výške 3 120 804 € a kapitálový (KT) vo výške 118 800 €, bude použitý v súlade s programovým rozpočtom mesta nasledovne :

Program 1 : Správa mesta

1.4. Manažment SMP : 220 838 €

- 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 : 1 522 075 €

z toho BT : 1 447 075 €

KT : 75 000 €

- 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...

Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu verejného osvetlenia na vale medzi Krajinským mostom a Lodenicou cca v dĺžke 2,6 km.

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. 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 2022 budú výdavky kryté vlastnými príjmami.

Program 9 : Životné prostredie

9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo–Zberný dvor a Kompostáreň : 228 901 €

- 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 : 1 068 370 €

z toho BT : 1 024 570 €

KT : 43 800 €

- 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 niektorých objektov ako Kolonádový most, detské ihriská a pieskoviská.

Zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky na 52 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...

Kapitálové výdavky sú určené na obstaranie kapitálových aktív :

- Minirýpadlo Kubota KX 18-4 – pomocník pri hĺbení hrobov, jám na výsadbu stromov, pri odstraňovaní porúch verejného osvetlenia a pod.,
- prívesný vozík na prevoz minirýpadla s nosnosťou do 2 500 kg.

Program 10 : Doprava

10.4. Správa a údržba komunikácií : 199 420 €

- 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...

Vlastné príjmy v rámci hlavnej činnosti : 320 500 €

Vlastné príjmy tvoria :

- príjmy z prenájmu hrobových miest 89 000€,
- tržby z parkovania na odstavných plochách mesta 210 000 €,
- ostatné príjmy z poistného plnenia, pokút a iných plnení 5 500 €,
- ostatné príjmy z dobropisov, vratiek sociálnej poisťovne a iné 16 000 €.

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.

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 mestských komunikácií a výdavky na opravy vykonávané dodávateľsky.

Suma bežných výdavkov je rozpočtovaná vo výške 290 000 €.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 30 500 € a finančné prostriedky v tejto sume budú použité na obstaranie kapitálových aktív :

- klimatizácií do administratívnej budovy SMP v počte 8 ks,
- pracovného dopravného prostriedku pre potreby správy a údržby cintorínov - potrebný na odvoz hlíny z výkopu hrobov, popadaného lístia a pod.

Z dôvodu opatrnosti je suma vlastných príjmov rozpočtovaná na úrovni rozpočtu roku 2021. O čiastku vlastných príjmov z hlavnej činnosti je znížená požiadavka na príspevok zriaďovateľa. V prípade vyšších skutočných vlastných príjmov ako navrhnutých v rozpočte budú tieto zapojené do rozpočtu a použité v súlade s rozpočtovými pravidlami.

Podnikateľská činnosť : 746 650 €

Tržby v podnikateľskej činnosti tvoria :

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 60 000 €,
- tržby z parkovného na parkovisku Nálepka 339 000 €,
- tržby z predaja parkovacích kariet 60 000 €,
- tržby za trhoviská 20 500 €,
- tržby z prevádzkovania WC 500 €,
- tržby z poskytovaných služieb ako zametanie, kosenie, orezávky...15 600 €,
- tržby z predaja tovaru a pietneho materiálu v kvetinovej predajni 91 300 €,
- tržby z predaja vlastných výrobkov v skleníkovom hospodárstve 13 000 €,
- tržby z cintorínskych a pohrebných služieb 133 250 €,
- ostatné príjmy z poistného plnenia, pokút a iných plnení 7 500 €,
- ostatné príjmy z dobropisov, vratiek sociálnej poisťovne a iné 6 000 €.

Výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky v podnikateľskej činnosti sú rozpočtované na počet zamestnancov 14. Do výdavkov podnikateľskej činnosti vchádza aj pomerná časť miezd a odvodov vedenia organizácie a THP pracovníkov 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.

Finančné prostriedky zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení : 126 500 €

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 :

- softvér – dochádzkový systém do výšky 8 000 € - ďalšia fáza programového vybavenia,
- kosačka Amazone do výšky 54 000 € a
- fréza pňov Laski Predator P38M do výšky 29 500 € pre potreby strediska Verejnej zelene,

- pracovné dopravné prostriedky do výšky 30 000 € pre strediská správy a údržby majetku,
- vrt studne do výšky 5 000 € nevyhnutný na zavlažovanie zrejúceho kompostu na stredisku Kompostárne.

Transfer z grantu Fond EKO SPP : 2 602 €

- výdavky na rastlinný a doplnkový materiál na obnovu zelených priestorov Pamätníka padlých rumunských vojakov.

Hlavné priority v roku 2022 :

V budúcom rozpočtovom roku sa okrem bežných prevádzok našich stredísk : kvetinovej predajne, pohrebnej služby Pieta, skleníkov, zberného dvora a kompostárne, okrem každoročných nových výsadiieb a bežnej údržby zvereného majetku, chceme prednostne venovať :

- rekonštrukcii verejného osvetlenia medzi Krajinským mostom a Lodenicou,
- výmenou radiča svetelnej signalizácie na križovatke pri Vinohrade,
- opravou cestných zvodidiel na nadjazde nad železnicou,
- obnovou detského ihriska Ružová a Javorová Juh – stará časť,
- oprave komunikácie na Bodone medzi ul. Pod Párovcami a Valovou,
- oprave Kupeckého ulice.

Oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu sme v rozpočte navýšili finančné prostriedky na elektrickú energiu a vodorovné dopravné značenie.

Budeme aktualizovať pasport zelene a necháme vypracovať dendrologický posudok na stromy v uličných stromoradiach.

Máme tiež záujem o obnovu ovocného sadu pri pamätníku padlých rumunských vojakov, s projektom ktorého sme sa zapojili do Grantu fondu EKO SPP.

Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.

Príjmy

Bežné (BP) a kapitálové (KP)

Príspevok zriaďovateľa									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočn. 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
41	310	Bežné transfery z rozpočtu obce	2 307 305 €	2 542 267 €	2 988 116 €	2 988 116 €	3 120 804 €	3 177 830 €	3 177 830 €
	320	Kapitálové transfery z rozpočtu obce	115 000 €	0 €	0 €	0 €	118 800 €	118 800 €	118 800 €
	453	Transfery z rozpočtu obce z predchádzajúceho roka	77 273 €	64 781 €	0 €	24 718 €	0 €	0 €	0 €
Spolu HČ KZ 41 :			2 499 578 €	2 607 048 €	2 988 116 €	3 012 834 €	3 239 604 €	3 296 630 €	3 296 630 €
Vlastné príjmy HČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočn. 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
46	210	Príjmy z prenájmu hrobových miest	55 664 €	100 696 €	75 000 €	85 000 €	89 000 €	89 000 €	89 000 €
	220	Tržby z parkovania na odstavňných plochách mesta	0 €	129 415 €	235 000 €	208 351 €	210 000 €	210 000 €	210 000 €
	290	Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia	3 553 €	8 272 €	3 500 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €
		Ostatné príjmy z dobropisov	4 760 €	4 434 €	6 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
		Ostatné príjmy z vratiek	0 €	312 €	700 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
		Iné - pohľadávky z exekúcie, mylné platby	0 €	85 €	170 €	2 800 €	2 800 €	2 800 €	2 800 €
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0 €	0 €	0 €	5 519 €	0 €	0 €	0 €
Spolu HČ KZ 46 :			63 978 €	243 214 €	320 370 €	320 370 €	320 500 €	320 500 €	320 500 €
Zisk PČ po zdanení zapojený do HČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočn. 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
42	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	413 504 €	20 175 €	100 000 €	130 365 €	126 500 €	0 €	0 €
Spolu HČ KZ 42 :			413 504 €	20 175 €	100 000 €	130 365 €	126 500 €	0 €	0 €
Grant Fond EKO SPP									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočn. 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
11H	310	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	0 €	829 €	0 €	0 €	2 602 €	0 €	0 €
Spolu HČ KZ 42 :			0 €	829 €	0 €	0 €	2 602 €	0 €	0 €

Celkom HČ :	2 977 060 €	2 871 266 €	3 408 486 €	3 463 570 €	3 689 206 €	3 617 130 €	3 617 130 €
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Tržby PČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočn. 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
71	210	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	84 430 €	68 091 €	65 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
	220	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	0 €	10 €	150 €	650 €	500 €	500 €	500 €
		Tržby-parkovné Nálepkova,park.karty,trhoviská,WC	420 561 €	399 049 €	445 800 €	394 500 €	420 000 €	420 000 €	420 000 €
		Tržby-výpestky skl.hospod.,poskytované služby	17 454 €	24 881 €	18 200 €	25 500 €	28 600 €	28 600 €	28 600 €
		Tržby-tovar a pietny materiál z kvetinovej predajne	120 026 €	135 357 €	137 000 €	93 100 €	91 300 €	91 300 €	91 300 €
		Tržby-cintorínske a pohrebné služby	59 890 €	129 601 €	59 000 €	161 800 €	133 250 €	133 250 €	133 250 €
	290	Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia	126 €	3 727 €	4 000 €	5 300 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
		Ostatné príjmy z dobropisov, vratiek SP...	15 423 €	8 825 €	17 500 €	5 800 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
Spolu PČ KZ 71 :			717 910 €	769 540 €	746 650 €	746 650 €	746 650 €	746 650 €	746 650 €

Príjmy spolu HČ + PČ :	3 694 970 €	3 640 807 €	4 155 136 €	4 210 220 €	4 435 856 €	4 363 780 €	4 363 780 €
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

- v rokoch 2019, 2020 bol rozpočet podhodnotený, len nárast miezd a odvodov za roky 2019 a 2020 zaznamenali nárast cca 460 000,00 €.
- v roku 2019 sme zapojili do príjmov HČ FP zo zisku PČ po zdanení vo výške 284 315,00 €, ktoré boli použité na krytie bežných výdavkov.
- v roku 2019 pribudol do správy Zberný dvor
- v roku 2020 pribudla Kompostáreň

VÝDAVKY

Bežné (BV) a kapitálové (KV)

Príspevok zriaďovateľ'a									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočn. 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	1 118 136 €	1 264 512 €	1 465 982 €	1 465 982 €	1 424 453 €	1 465 982 €	1 465 982 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	88 342 €	80 388 €	105 321 €	105 321 €	101 951 €	105 321 €	105 321 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 136 €	35 391 €	41 278 €	41 278 €	40 492 €	41 278 €	41 278 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne-nemocenské poistenie	15 376 €	16 084 €	20 524 €	20 524 €	19 412 €	20 524 €	20 524 €
		- starobné poistenie	149 745 €	161 802 €	205 237 €	205 237 €	199 423 €	205 237 €	205 237 €
		- úrazové poistenie	8 761 €	9 252 €	11 728 €	11 728 €	11 396 €	11 728 €	11 728 €
		- invalidné poistenie	31 788 €	30 485 €	43 979 €	43 979 €	42 734 €	43 979 €	43 979 €
		- poistenie v nezamestnanosti	10 553 €	10 056 €	14 660 €	14 660 €	14 245 €	14 660 €	14 660 €
		- rezervný fond solidarity	51 982 €	54 894 €	69 634 €	69 634 €	67 662 €	69 634 €	69 634 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	14 926 €	18 365 €	18 960 €	18 960 €	19 510 €	18 960 €	18 960 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	826 €	182 €	726 €	726 €	810 €	810 €	810 €
		Cestovné náhrady zahraničné	0 €	0 €	0 €	200 €	60 €	60 €	60 €
		Energie	228 814 €	230 263 €	246 000 €	252 010 €	297 400 €	297 809 €	297 809 €
		Vodné, stočné	4 941 €	12 391 €	12 994 €	12 795 €	12 760 €	12 760 €	12 760 €
		Poštové služby	276 €	87 €	835 €	335 €	325 €	315 €	315 €
		Komunikačná infraštruktúra	0 €	0 €	0 €	1 900 €	1 700 €	1 900 €	1 900 €
		Telekomunikačné služby	7 848 €	8 471 €	8 655 €	8 655 €	8 850 €	8 650 €	8 650 €
		Interiérové vybavenie	10 498 €	2 775 €	700 €	700 €	850 €	850 €	850 €
		Výpočtová technika	6 022 €	2 828 €	5 100 €	700 €	2 900 €	2 900 €	2 900 €
		Telekomunikačná technika	3 079 €	79 €	1 400 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		Prev.stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	11 511 €	9 412 €	14 900 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
		Všeobecný materiál	142 951 €	127 797 €	171 210 €	171 210 €	220 650 €	220 150 €	220 150 €
		Knihy, časopisy, noviny	1 502 €	1 129 €	2 340 €	940 €	2 670 €	2 670 €	2 670 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	10 347 €	27 834 €	24 500 €	24 500 €	20 900 €	20 900 €	20 900 €
		Potraviny	900 €	369 €	1 380 €	1 380 €	1 350 €	1 340 €	1 340 €
		Softvér	1 493 €	3 451 €	540 €	850 €	850 €	850 €	850 €
		Palivá ako zdroj energie	39 €	0 €	100 €	11 640 €	11 641 €	11 640 €	11 640 €

		Reprezentačné	182 €	183 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	67 932 €	79 807 €	122 483 €	110 843 €	118 850 €	118 850 €	118 850 €
		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	49 033 €	46 646 €	39 270 €	61 230 €	70 500 €	70 500 €	70 500 €
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0 €	0 €	0 €	0 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		Karty, známky, poplatky	350 €	313 €	500 €	300 €	310 €	310 €	310 €
		Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	584 €	1 542 €	3 350 €	2 530 €	2 800 €	3 300 €	3 300 €
		- telekomunikačnej techniky	0 €	54 €	100 €	150 €	200 €	200 €	200 €
		- prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 128 €	15 894 €	15 500 €	16 470 €	13 300 €	13 300 €	13 300 €
		- budov, objektov alebo ich častí	100 118 €	40 582 €	124 500 €	130 428 €	152 920 €	152 920 €	152 920 €
		- softvéru	1 724 €	1 454 €	1 500 €	3 600 €	2 650 €	2 650 €	2 650 €
		Nájomné za nájom - budov, objektov alebo ich častí	6 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	836 €	2 235 €	11 300 €	4 800 €	6 700 €	6 700 €	6 700 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	3 136 €	1 770 €	4 250 €	4 250 €	3 988 €	3 988 €	3 988 €
		Propagácia, reklama, inzercia	655 €	101 €	1 470 €	300 €	300 €	300 €	300 €
		Všeobecné služby	82 269 €	137 218 €	53 170 €	56 170 €	60 510 €	60 770 €	60 770 €
		Špeciálne služby	1 296 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		Náhrady	1 135 €	1 253 €	13 317 €	6 350 €	12 450 €	12 600 €	12 600 €
		Poplatky a odvody	1 587 €	3 054 €	3 350 €	2 350 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €
		Stravovanie	55 348 €	52 062 €	58 857 €	58 857 €	58 370 €	58 215 €	58 215 €
		Prídel do sociálneho fondu	11 357 €	13 173 €	18 325 €	18 325 €	17 805 €	18 163 €	18 163 €
		Pokuty a penále	5 €	0 €	120 €	0 €	90 €	90 €	90 €
		Dane	33 311 €	37 705 €	27 170 €	34 137 €	37 515 €	37 514 €	37 514 €
41	640	Transfery jednotlivcom na odchodné (4 zamestnanci)	0 €	0 €	0 €	0 €	6 953 €	6 953 €	6 953 €
Spolu BV HČ EK 600 :			2 358 785 €	2 543 342 €	2 988 116 €	3 012 834 €	3 120 804 €	3 177 830 €	3 177 830 €
		Nákup osobných automobilov	75 793 €	38 988 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Minirýpadlo Kubota KX 18-4	0 €	0 €	0 €	0 €	39 000 €	0 €	0 €
		Prívesný vozík-prevoz minirýpadla,nosnosť 2 500 kg	0 €	0 €	0 €	0 €	4 800 €	0 €	0 €
		Reko VO na vale od Krajinského mosta po Lodenicu	0 €	0 €	0 €	0 €	75 000 €	0 €	0 €
Spolu KV HČ EK 700 :			75 793 €	38 988 €	0 €	0 €	118 800 €	0 €	0 €
ýdavky celkom HČ KZ 41 :			2 434 578 €	2 582 330 €	2 988 116 €	3 012 834 €	3 239 604 €	3 177 830 €	3 177 830 €

Zisk PČ po zdanení zapojený do HČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočn. 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
42	630	Energie	66 107 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Vodné, stočné	7 930 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Telekomunikačné služby	309 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Výpočtová technika	1 885 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	3 355 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Všeobecný materiál	47 689 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Knihy, časopisy, noviny	71 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 497 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Softvér	348 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Palivá ako zdroj energie	226 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	28 117 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	16 770 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Rutinná a štandardná údržba - prev.str.,prístř.,zariad....	5 245 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- budov, objektov alebo ich častí	43 357 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- softvéru	1 160 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Nájomné za nájom budov objektov alebo ich častí	1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- prevádz.strojov, prístř., zariadení, techniky a náradia	99 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Všeobecné služby	33 585 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Náhrady	60 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Dane	20 003 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu BV HČ EK 600 :			284 315 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	710	Softvér - dochádzkový systém	0 €	20 175 €	0 €	4 385 €	8 000 €	0 €	0 €
		Klimatizačné zariadenia 3 ks	3 207 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Tlakový čistič Kärcher	2 063 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Plošina malá pre údržbu VO, semaforov, výzdoby...	0 €	0 €	91 300 €	82 620 €	0 €	0 €	0 €
		Trakt.lesn.lan.navijak na ťahanie stromov-trojbod.záves	0 €	0 €	5 900 €	5 904 €	0 €	0 €	0 €
		Akumulátor.dusadlo na úpravu výkopov pre údržbe ciest	0 €	0 €	2 800 €	2 240 €	0 €	0 €	0 €
		Pásový dopravník do Kompostárne	0 €	0 €	0 €	11 940 €	0 €	0 €	0 €
		Lyžica na nakladač kompostu	0 €	0 €	0 €	2 176 €	0 €	0 €	0 €

		Kosačka Amazone	0 €	0 €	0 €	14 600 €	54 000 €	0 €	0 €
		Mulčovač s príslušenstvom na Kubotu	0 €	0 €	0 €	6 500 €	0 €	0 €	0 €
		Fréza pňov Laski Predator P38M	0 €	0 €	0 €	0 €	29 500 €	0 €	0 €
		Nákup dopravných prostriedkov	0 €	0 €	0 €	0 €	30 000 €	0 €	0 €
		Vrt studne v areály Kompostárne	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €
		Prístavba kvetinovej predajne cintorín Bratislavská	59 061 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Reko a modernizácia park. systému Nálepškova	60 847 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Reko kamerového systému v areáli SMP	4 011 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu KV HČ EK 700 :			129 189 €	20 175 €	100 000 €	130 365 €	126 500 €	0 €	0 €
Výdavky celkom HČ KZ 42 :			413 504 €	20 175 €	100 000 €	130 365 €	126 500 €	0 €	0 €

Vlastné príjmy HČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočn. 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
46	610	Funkčný plat vrátane náhrad	24 693 €	44 036 €	61 953 €	61 953 €	61 953 €	61 953 €	61 953 €
46	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	873 €	3 662 €	5 254 €	5 254 €	5 254 €	5 254 €	5 254 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	97 €	1 628 €	941 €	941 €	941 €	941 €	941 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	235 €	647 €	867 €	867 €	867 €	867 €	867 €
		- starobné poistenie	1 561 €	6 468 €	8 673 €	8 673 €	8 673 €	8 673 €	8 673 €
		- úrazové poistenie	62 €	370 €	496 €	496 €	496 €	496 €	496 €
		- invalidné poistenie	466 €	1 386 €	1 859 €	1 859 €	1 859 €	1 859 €	1 859 €
		- poistenie v nezamestnanosti	149 €	462 €	620 €	620 €	620 €	620 €	620 €
		- rezervný fond solidarity	408 €	2 194 €	2 943 €	2 943 €	2 943 €	2 943 €	2 943 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	160 €	840 €	960 €	960 €	960 €	960 €	960 €
46	630	Cestovné náhrady tuzemské	10 €	26 €	200 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		Energie	2 191 €	76 475 €	19 350 €	26 484 €	13 200 €	13 200 €	13 200 €
		Vodné, stočné	130 €	291 €	500 €	350 €	150 €	150 €	150 €
		Poštové služby	304 €	795 €	900 €	900 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		Komunikačná infraštruktúra	0 €	0 €	0 €	330 €	400 €	400 €	400 €
		Telekomunikačné služby	762 €	1 504 €	650 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
		Interiérové vybavenie	1 900 €	0 €	2 500 €	2 500 €	500 €	500 €	500 €
		Výpočtová technika	1 762 €	398 €	1 500 €	0 €	600 €	600 €	600 €
		Telekomunikačná technika	225 €	0 €	500 €	0 €	200 €	200 €	200 €

		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	329 €	1 078 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
		Všeobecný materiál	7 172 €	7 023 €	33 840 €	34 090 €	43 800 €	43 800 €	43 800 €
		Knihy, časopisy, noviny	0 €	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	540 €	2 038 €	500 €	500 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		Potraviny	41 €	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		Softvér	382 €	0 €	500 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		Palivá ako zdroj energie	0 €	0 €	0 €	1 000 €	934 €	934 €	934 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	578 €	771 €	16 000 €	15 000 €	12 500 €	12 500 €	12 500 €
		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 649 €	4 000 €	38 000 €	17 239 €	11 000 €	11 000 €	11 000 €
		Karty, známky, poplatky	0 €	0 €	0 €	100 €	200 €	200 €	200 €
		Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	1 €	240 €	300 €	300 €	200 €	200 €	200 €
		- telekomunikačnej techniky	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €
		- prevádz.strojov, prístroj., zariadení, techniky a náradia	262 €	429 €	3 200 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		- budov, objektov alebo ich častí	1 714 €	35 664 €	77 420 €	97 500 €	73 600 €	104 100 €	104 100 €
		- softvéru	2 351 €	1 731 €	1 000 €	6 600 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		Nájomné za nájom prev.strojov, prístrojov, zariadení...	0 €	96 €	700 €	700 €	500 €	500 €	500 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	0 €	40 €	0 €	160 €	250 €	250 €	250 €
		Propagácia, reklama a inzercia	0 €	78 €	0 €	0 €	300 €	300 €	300 €
		Všeobecné služby	4 174 €	23 133 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
		Náhrady	76 €	62 €	0 €	500 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
		Poplatky a odvody	255 €	636 €	0 €	4 200 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		Stravovanie	2 696 €	3 211 €	4 970 €	4 570 €	3 900 €	3 900 €	3 900 €
		Prídel do sociálneho fondu	537 €	828 €	774 €	900 €	900 €	900 €	900 €
		Pokuty a penále	83 €	728 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Dane	3 151 €	14 727 €	24 000 €	15 900 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
		Info-komunikačné technológie	0 €	0 €	0 €	400 €	300 €	300 €	300 €
Spolu BV HČ EK 600 :			63 978 €	237 695 €	320 370 €	325 889 €	290 000 €	320 500 €	320 500 €
46	710	Klimatizácie do administratívnej budovy SMP (8ks)	0 €	0 €	0 €	0 €	12 500 €	0 €	0 €
		Nákup dopravných prostriedkov	0 €	0 €	0 €	0 €	18 000 €	0 €	0 €
Spolu KV HČ EK 700 :			0 €	0 €	0 €	0 €	30 500 €	0 €	0 €
Výdavky celkom HČ KZ 46 :			63 978 €	237 695 €	320 370 €	325 889 €	320 500 €	320 500 €	320 500 €

Výdavky celkom HČ :			2 912 060 €	2 840 200 €	3 408 486 €	3 469 088 €	3 686 604 €	3 498 330 €	3 498 330 €
----------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Grant Fond EKO SPP									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočn. 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
11H	630	Všeobecný materiál	0 €	0 €	0 €	0 €	2 602 €	0 €	0 €

Tržby PČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočn. 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023	Návrh rozpočtu rok 2024
71	610	Funkčný plat vrátane náhrad	236 720 €	240 314 €	248 920 €	248 920 €	248 920 €	248 920 €	248 920 €
71	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 754 €	15 785 €	16 107 €	16 107 €	16 107 €	16 107 €	16 107 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 584 €	6 946 €	8 785 €	8 785 €	8 785 €	8 785 €	8 785 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	3 254 €	3 569 €	3 485 €	3 485 €	3 485 €	3 485 €	3 485 €
		- starobné poistenie	32 633 €	35 922 €	34 849 €	34 849 €	34 849 €	34 849 €	34 849 €
		- úrazové poistenie	1 867 €	2 053 €	1 991 €	1 991 €	1 991 €	1 991 €	1 991 €
		- invalidné poistenie	6 663 €	6 678 €	7 468 €	7 468 €	7 468 €	7 468 €	7 468 €
		- poistenie v nezamestnanosti	2 211 €	2 201 €	2 489 €	2 489 €	2 489 €	2 489 €	2 489 €
		- rezervný fond solidarity	11 072 €	12 187 €	11 824 €	11 824 €	11 824 €	13 000 €	13 000 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 826 €	1 740 €	4 080 €	4 080 €	4 080 €	4 080 €	4 080 €
71	630	Cestovné náhrady tuzemské	5 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		Cestovné náhrady zahraničné	63 €	37 €	100 €	0 €	100 €	100 €	100 €
		Energie	15 077 €	16 209 €	18 970 €	14 250 €	18 720 €	25 300 €	25 300 €
		Vodné, stočné	4 918 €	4 727 €	5 000 €	5 100 €	5 100 €	5 800 €	5 800 €
		Poštové služby	105 €	187 €	150 €	300 €	300 €	300 €	300 €
		Komunikačná infraštruktúra	0 €	0 €	0 €	430 €	500 €	500 €	500 €
		Telekomunikačné služby	2 862 €	2 575 €	4 200 €	2 500 €	4 200 €	4 200 €	4 200 €
		Interiérové vybavenie	736 €	3 138 €	1 500 €	500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		Výpočtová technika	1 028 €	174 €	1 500 €	200 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		Telekomunikačná technika	917 €	89 €	1 000 €	200 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 639 €	4 358 €	5 500 €	2 500 €	4 500 €	5 000 €	5 000 €
		Všeobecný materiál	100 005 €	82 180 €	80 500 €	75 492 €	74 496 €	75 000 €	75 000 €
		Knihy, časopisy, noviny	41 €	12 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 651 €	1 630 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €

		Potraviny	124 €	100 €	300 €	200 €	200 €	300 €	300 €
		Softvér	65 €	431 €	200 €	1 650 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 684 €	3 122 €	5 100 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 831 €	3 812 €	17 000 €	12 500 €	17 300 €	17 500 €	17 500 €
		Karty, známky, poplatky	110 €	50 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
		Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	1 751 €	2 643 €	2 000 €	1 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		- prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 484 €	1 639 €	5 500 €	500 €	2 500 €	3 500 €	3 500 €
		- budov, objektov alebo ich častí	50 389 €	11 854 €	66 047 €	50 000 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
		- softvéru	1 277 €	94 €	1 500 €	2 100 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	12 €	139 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
		Propagácia, reklama, inzercia	327 €	220 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
		Všeobecné služby	3 941 €	7 808 €	4 500 €	2 100 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
		Špeciálne služby	11 €	0 €	100 €	1 000 €	500 €	500 €	500 €
		Náhrady	208 €	223 €	4 675 €	500 €	4 675 €	4 700 €	4 700 €
		Poplatky a odvody	4 405 €	3 681 €	4 500 €	4 200 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
		Stravovanie	11 027 €	7 178 €	9 500 €	7 500 €	9 500 €	9 500 €	9 500 €
		Poistné	3 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Prídel do sociálneho fondu	2 689 €	1 800 €	3 112 €	1 950 €	3 112 €	3 196 €	3 196 €
		Dane	145 218 €	153 728 €	152 508 €	175 400 €	174 500 €	175 000 €	175 000 €
Spolu BV PČ EK 600 :			679 185 €	641 231 €	737 910 €	707 520 €	746 650 €	758 020 €	758 020 €
71	710	Klimatiz.zariadenia na cintoríny Bratislavská, Žilinská	0 €	0 €	8 740 €	8 740 €	0 €	0 €	0 €
		Info tabuľa k parkovaciemu systému	1 309 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Antivandal kláv.,bezobsl.sada POS terminálu, čítačka...	0 €	26 145 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Motorové vozidlo za účelom prevozu pozostatkov	0 €	28 920 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Geodetické vytýčenie dopr. riešenia park.Nálepková	280 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Reko parkovacieho vjazdu.terminálu-havarijný stav	8 621 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu KV PČ EK 700 :			10 210 €	55 065 €	8 740 €	8 740 €	0 €	0 €	0 €
Výdavky celkom PČ KZ 71 :			689 395 €	696 296 €	746 650 €	716 260 €	746 650 €	758 020 €	758 020 €
Saldo PČ :			28 515 €	73 244 €	0 €	30 390 €	0 €	0 €	0 €
Výdavky spolu HČ + PČ :			3 601 455 €	3 536 496 €	4 155 136 €	4 185 348 €	4 435 856 €	4 256 350 €	4 256 350 €

VYDAVKY bežné a kapitálové

1. Správa mesta

1.4. Manažment SMP, p.o.

		Príspevok zriaďovateľa		
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2022	Rozpočet rok 2021
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	145 050 €	150 049 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 587 €	9 549 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 918 €	5 456 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	2 031 €	2 101 €
		- starobné poistenie	20 307 €	21 007 €
		- úrazové poistenie	1 160 €	1 200 €
		- invalidné poistenie	4 352 €	4 501 €
		- poistenie v nezamestnanosti	1 451 €	1 500 €
		- rezervný fond solidarity	6 890 €	7 127 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 040 €	2 040 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	200 €	265 €
		Cestovné náhrady zahraničné	60 €	0 €
		Poštové služby	210 €	250 €
		Komunikačná infraštruktúra	650 €	0 €
		Telekomunikačné služby	2 500 €	2 550 €
		Interiérové vybavenie	350 €	0 €
		Výpočtová technika	400 €	400 €
		Všeobecný materiál	2 500 €	3 800 €
	KP	- kancelárske potreby, papier, tlačivá, formuláre, tonery, monočlánky, batérie ...	1 300 €	2 000 €
	ČDP	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál	700 €	1 000 €
	MATND	- údržbový materiál	500 €	800 €
		Knihy, časopisy, noviny - odborné publikácie, Zb.zákonov, vestníky, normy	1 900 €	500 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600 €	600 €
		Reprezentačné	400 €	400 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0 €	580 €
		Servis, údržba, opravy motorových vozidiel a výdavky s tým spojené	0 €	300 €
		Karty, známky, poplatky	0 €	50 €
		Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	1 000 €	100 €
		Rutinná a štandardná údržba - softvéru	1 650 €	800 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000 €	2 000 €
		Propagácia, reklama, inzercia	100 €	100 €
		Všeobecné služby	150 €	500 €
	REVPOS	- revízne správy PO	100 €	200 €
	TLAČ	- tlač tlačív, rozmnožovacie služby	50 €	300 €
		Náhrady, rekreačné poukazy	1 300 €	1 576 €
		Štúdie, expertízy, posudky	0 €	100 €
		Poplatky a odvody	350 €	100 €
		Stravovanie (2,20 €/zamestnanec/PD)	5 800 €	6 122 €
		Pridel do sociálneho fondu	1 813 €	1 876 €
		Pokuty a penále	30 €	60 €
		Dane	90 €	90 €
41	640	Transfery v rámci VS na nemocenské dávky	0 €	0 €
Spolu 1.4. Manažment SMP :			220 838 €	227 650 €
				-6 812 €

2. Majetok mesta

2.10. Majetok v správe SMP, p.o.

		Príspevok zriaďovateľa		
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2022	Rozpočet rok 2021
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	605 716 €	621 718 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	44 194 €	44 247 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 377 €	17 925 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	7 950 €	8 704 €
		- starobné poistenie	84 800 €	87 041 €

		- úrazové poistenie	4 846 €	4 974 €
		- invalidné poistenie	18 171 €	18 652 €
		- poistenie v nezamestnanosti	6 057 €	6 217 €
		- rezervný fond solidarity	28 772 €	29 532 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	7 540 €	7 320 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	300 €	145 €
		Energie - elektrická energia	229 350 €	185 500 €
		Energie - plyn	22 500 €	22 500 €
		Vodné, stočné	11 500 €	11 846 €
		Poštové služby	50 €	540 €
		Komunikačná infraštruktúra	350 €	0 €
		Telekomunikačné služby	2 800 €	2 800 €
		Interiérové vybavenie	500 €	500 €
		Výpočtová technika (5 ks PC)	1 000 €	2 200 €
		Telekomunikačná technika	500 €	1 400 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 500 €	8 000 €
	PRS1	- výmena a údržba plastových, psích a iných odpadových nádob	2 500 €	2 500 €
	PRS2	- údržba oceľových košov (piktogramy, vložky, popolníky)	2 000 €	2 000 €
	PRS3	- náradie a zariadenia na vybavenie dielni a mobilných údržbových vozidiel	2 500 €	2 500 €
	PRS4	- spotrebné náradie - murárske, maliarske, elektroinštalačné, zámočnícke, metly, lopaty	1 500 €	1 000 €
		Všeobecný materiál	11 500 €	10 500 €
	KP	- kancelárske potreby	500 €	1 500 €
	ČDP	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál	3 500 €	2 500 €
	VLAJ	- vlajky, zástavy	2 500 €	3 500 €
	PSY	- sáčky na psie exkrementy	0 €	0 €
	MATND1	- náhr.diely a materiál na opravy stojanov na bicykle, info tabúľ, volebné pútače ..	1 500 €	2 000 €
	MATND	- filtre a náhr.diely do komunálneho vysávača, náhrady do ekoumývacieho stola	3 500 €	1 000 €
		Materiál na fontány	12 500 €	11 500 €
	FON1	- chemický materiál	2 500 €	2 500 €
	FON2	- náterové a izolačné hmoty	4 000 €	4 000 €
	FON3	- stavebný materiál na opravy fontán	3 000 €	2 000 €
	FON4	- elektromateriál	1 000 €	1 000 €
	FON5	- ND na servis čerpadiel a filtrov	1 500 €	1 500 €
	FON6	- ostatný materiál - info tabuľky...	500 €	500 €
		Materiál na opravy a údržbu budov a objektov v správe SMP	3 500 €	3 000 €
	BO1	- spojovací a hutný materiál	1 500 €	1 000 €
	BO2	- elektroinštalačný, vodoinštalačný, kúrenársky a zámočnícky materiál	2 000 €	2 000 €
	BO3	Všeobecný materiál - farby, penetrácie, ostatný materiál na opravy a maľovanie	40 000 €	15 000 €
	BO4	- spotrebný údržbársky materiál	5 000 €	5 000 €
		- oprava a výmena zábradlia	1 500 €	1 500 €
	LAV	- údržba lavičiek - drevené a plastové prvky, náter, skrutky...	3 500 €	3 500 €
	DI2	- detské ihriská - údržbový materiál, výmena hracích prvkov	30 000 €	5 000 €
		Náhradné diely a údržbový materiál na svetelnú signalizáciu	28 000 €	5 000 €
	SVS	- náhradné diely na svetelnú signalizáciu aj s výmenou radiča pri Vinohrade	23 000 €	0 €
		- údržbový materiál a náhradné diely	5 000 €	5 000 €
		Náhradné diely a údržbový materiál na verejné osvetlenie	55 000 €	55 000 €
	VO	- náhradné diely na údržbu 4 020 svetelných bodov	55 000 €	55 000 €
	VIAN	Náhradné diely a údržbový materiál na obnovu vianočnej výzdoby	2 500 €	1 500 €
		Knihy, časopisy, noviny - odborné publikácie, Zb.Z., vestníky, normy	500 €	1 500 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	10 500 €	10 500 €
		Pitný režim	500 €	700 €
		Softvér	500 €	500 €
		Palivá ako zdroj energie - centrála, pily...	1 491 €	100 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	35 800 €	21 200 €
		Servis, údržba, opravy služobných mot.vozidiel a výdavky s tým spojené	10 500 €	7 470 €
		Karty, známky, poplatky	200 €	350 €
		Rutinná a štandardná údržba - dodávateľsky zabezpečená - výpočtovej techniky	1 000 €	1 550 €
		- telekomunikačnej techniky	200 €	100 €
		- prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500 €	3 200 €
		- budov, objektov alebo ich častí	24 000 €	30 500 €
	ÚVO	- opravy verejného osvetlenia, rozvodov VO, semaforov, pilomatov, prechodov	20 000 €	26 000 €

	ÚFON1	- výmena riadiacích jednotiek, osvetlenie na fontánach	2 000 €	2 500 €
	ÚFON2	- servisné zásahy - fontány	2 000 €	2 000 €
		- softvéru	700 €	1 500 €
		Nájomné za nájom - prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 700 €	900 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	748 €	1 000 €
		Propagácia, reklama, inzercia	100 €	1 000 €
		Všeobecné služby	26 700 €	25 800 €
	MÝTNE	- prepravné, mýtné, vozidlá nad 3,5 tony, DZ 3 vozidlá	300 €	300 €
	REVPOS	- revízie detských ihrísk a hracích plôch	2 200 €	2 500 €
	REVPOS	- revízie a posudky - komíny, tlakové nádoby, elektrické zariadenia	1 200 €	4 000 €
	REVPOS	- revízie a posudky VO	2 000 €	0 €
	REVPOS	- revízie a kontroly zariadení - semafore, prechody, zdvíhacie zariadenia...	2 000 €	0 €
	ODPAD	- nakladanie s odpadmi	19 000 €	19 000 €
		Náhrady, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	6 000 €	6 120 €
		Poplatky a odvody	1 200 €	1 500 €
		Stravovanie (2,20 €/zamestnanec/PD)	22 240 €	20 973 €
		Prídel do sociálneho fondu	7 571 €	7 771 €
		Pokuty a penále	60 €	60 €
		Dane	33 020 €	24 430 €
	640	Transfery jednotlivcom na odchodné (3 zamestnanci)	4 572 €	0 €
Spolu bežné výdavky :			1 447 075 €	1 351 984 €
				95 091 €

		Kapitálové výdavky	
41	710	Reko VO na vale od Krajinského mosta po Lodenicu (2,6 km 42 ks svetidiel)	75 000 €

Spolu 2.10. Majetok v správe SMP :		1 522 075 €
------------------------------------	--	-------------

9. Životné prostredie

9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo - Zberný dvor

Zdroj	EK	Príspevok zriaďovateľa Názov	Návrh rozpočtu	Rozpočet
			rok 2022	rok 2021
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	80 838 €	83 450 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 607 €	4 769 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 476 €	3 576 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	1 132 €	1 168 €
		- starobné poistenie	11 317 €	11 683 €
		- úrazové poistenie	647 €	668 €
		- invalidné poistenie	2 425 €	2 504 €
		- poistenie v nezamestnanosti	808 €	835 €
		- rezervný fond solidarity	3 840 €	3 964 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 680 €	1 680 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	20 €	20 €
		Energie	15 000 €	7 000 €
		Vodné, vývoz žumpy	150 €	700 €
		Poštové služby	20 €	20 €
		Komunikačná infraštruktúra	250 €	0 €
		Telekomunikačné služby	750 €	1 000 €
		Interiérové vybavenie	0 €	200 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	500 €	500 €
		Všeobecný materiál	3 200 €	3 900 €
	KP	- kancelárske potreby	500 €	650 €
	ČDP	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál	2 000 €	2 400 €
	MATND	- údržbový materiál - hadice, spojky, vrtáky, brúsny kotúč, špagát...	600 €	700 €
	CHP	- postreky, chemické prípravky	100 €	150 €
		Knihy, časopisy, noviny	50 €	20 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 400 €	1 000 €
		Pitný režim	50 €	30 €
		Palivo ako zdroj energie - kosačky a iné pracovné mechanizmy, aj propán-bután	300 €	0 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 600 €	1 600 €

		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000 €	2 000 €
		Karty, známky, poplatky	50 €	50 €
		Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	250 €	250 €
		- prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	800 €	800 €
		- budov, objektov alebo ich častí	1 500 €	1 000 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100 €	100 €
		Propagácia, reklama, inzercia	50 €	170 €
		Všeobecné služby	4 800 €	9 500 €
	ODPAD	- nakladanie s odpadmi	2 000 €	8 500 €
	REVPOS	- revízie a kontroly zariadení	2 800 €	1 000 €
		Náhrady, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	900 €	961 €
		Poplatky a odvody	50 €	150 €
		Stravovanie (2,20 €/zamestnanec/PD)	4 050 €	3 870 €
		Prídel do sociálneho fondu	1 010 €	1 043 €
		Dane	1 500 €	150 €
Spolu bežné výdavky Zberný dvor :			151 120 €	150 330 €
				790 €

9.10. Odpadové a vodné hospodárstvo - Kompostáreň

		Príspevok zriaďovateľa		
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2022	Rozpočet rok 2021
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	22 651 €	23 400 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 265 €	2 340 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0 €	0 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	317 €	328 €
		- starobné poistenie	3 171 €	3 276 €
		- úrazové poistenie	181 €	187 €
		- invalidné poistenie	680 €	702 €
		- poistenie v nezamestnanosti	227 €	234 €
		- rezervný fond solidarity	1 076 €	1 112 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	480 €	480 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	30 €	0 €
		Energie	1 550 €	10 200 €
		Vodné, stočné	900 €	248 €
		Poštové služby	20 €	0 €
		Telekomunikačné služby	200 €	200 €
		Interiérové vybavenie	0 €	0 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 500 €	3 000 €
		Všeobecný materiál	1 500 €	350 €
	KP	- kancelárske potreby	150 €	150 €
	ČDP	- čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, lieky a deratizačný materiál	150 €	150 €
	CHP	- chemické postreky, hnojivá	50 €	50 €
	MATND	- spotrebný materiál, náhradné diely	1 150 €	0 €
		Knihy, časopisy, noviny	20 €	20 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400 €	400 €
		Pitný režim	50 €	10 €
		Palivo ako zdroj energie - kosačky a iné pracovné mechanizmy, aj propán-bután	1 000 €	0 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	12 000 €	25 803 €
		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	12 000 €	500 €
		Karty, známky, poplatky	10 €	0 €
		Rutinná a štandardná údržba - strojov, príst., zariadení, techniky a náradia	500 €	1 500 €
		- budov, objektov alebo ich častí	0 €	1 000 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	50 €	50 €
		Propagácia, reklama, inzercia	0 €	50 €
		Všeobecné služby	13 290 €	1 500 €
	ODPAD	- nakladanie s odpadmi	13 240 €	1 000 €
	REVPOS	- revízie, kontroly	50 €	500 €
		Náhrady, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	250 €	250 €
		Stravovanie	1 180 €	1 380 €
		Prídel do sociálneho fondu	283 €	293 €
Spolu Kompostáreň :			77 781 €	78 812 €

		-1 031 €
Spolu 9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo - bežné výdavky:	228 901 €	229 142 €
		-241 €

9.2. Verejná zeleň

		Príspevok zriaďovateľa		
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2022	Rozpočet rok 2021
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	431 714 €	445 800 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30 766 €	31 675 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	12 405 €	12 905 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	6 044 €	6 241 €
		- starobné poistenie	60 440 €	62 412 €
		- úrazové poistenie	3 454 €	3 566 €
		- invalidné poistenie	12 951 €	13 374 €
		- poistenie v nezamestnanosti	4 317 €	4 458 €
		- rezervný fond solidarity	20 506 €	21 176 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	5 850 €	5 520 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	200 €	238 €
		Energie	500 €	0 €
		Vodné, stočné	10 €	0 €
		Poštové služby	15 €	15 €
		Komunikačná infraštruktúra	200 €	0 €
		Telekomunikačné služby	1 100 €	1 105 €
		Výpočtová technika	1 500 €	2 500 €
		Prevádzkové stroje...- motorová píla krovinorezy, pilky, nožnice, ručné náradie	3 000 €	2 900 €
		Všeobecný materiál	25 550 €	28 230 €
	KP	- kancelárske potreby, papier, tlačivá, formuláre, tonery, monočlánky, batérie ...	300 €	330 €
	ČDP	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky a deratizačný materiál	700 €	1 150 €
	RAST	- rastlinný materiál, sadivá, osivá	5 950 €	7 000 €
	CHP	- hnojivá, postreky	3 500 €	5 250 €
	DII	- detské ihriská-kamenivo, štiepka, piesok...na dopadové a hracie plochy...	3 000 €	2 500 €
	MATND	- údrž.mat. a ND na opravy vo vlastných dielňach - prac.mechanizmy, píly, kosačky...	12 000 €	12 000 €
	VIAN	- výzdoba vianoce, veľká noc	100 €	0 €
		Knihy, časopisy, noviny	200 €	200 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	6 600 €	10 600 €
		Pitný režim	700 €	600 €
		Softvér	300 €	0 €
		Palivo ako zdroj energie - kosačky a iné pracovné mechanizmy, aj propán-bután	6 350 €	0 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	39 450 €	45 800 €
		Servis, údržba, opravy mot.vozidiel a výdavky s tým spojené	24 000 €	21 000 €
		- údržbový materiál a ND - dopr.prostr., plošina, polievací MAN	24 000 €	21 000 €
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 500 €	0 €
		Karty, známky, poplatky	50 €	0 €
		Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	350 €	500 €
		- prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 500 €	8 500 €
	ÚPRS	- vrtačky, motorové píly, krovinorezy, píly, kosačky...	8 500 €	8 500 €
		Nájomné za nájom - plošiny, bager na výsadby stromov...	5 000 €	10 400 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 990 €	1 000 €
		Propagácia, reklama, inzercia	50 €	150 €
		Všeobecné služby - dodávateľsky	11 500 €	8 250 €
	REVPOS	- revízie	2 000 €	2 250 €
	PAGAŠT	- postrek pagaštanov	5 000 €	2 500 €
	ODPAD	- nakladanie s odpadmi	1 000 €	0 €
	SLUŽ	- služby stromolezcov, inštalácia bezpečnostných väzieb	3 500 €	3 500 €
		Špeciálne služby	10 000 €	0 €
		- pasport aktualizácia	5 000 €	0 €
		- pasport - dendrologický prieskum a zhodnotenie stromov	5 000 €	0 €
		Náhrady, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	2 500 €	3 810 €
		Poplatky a odvody	300 €	1 000 €
		Stravovanie (2,20 €/zamestnanec/PD)	19 500 €	20 982 €
		Prídel do sociálneho fondu	5 396 €	5 573 €

		Dane	307 €	0 €
	640	Transfery jednotlivcom na odchodné (1 zamestnanec)	2 381 €	0 €
Spolu bežné výdavky :			767 447 €	780 480 €
				-13 033 €

		Kapitálové výdavky	
41	710	Minirýpadlo Kubota KX 18-4	39 000 €
		Prívesný vozík na prevoz minirýpadla, nosnosť 2 500 kg	4 800 €
Spolu kapitálové výdavky :			43 800 €
Celkom :			811 247 €

9.2. Skleníkové hospodárstvo

		Príspevok zriaďovateľa		
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2022	Rozpočet rok 2021
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	138 484 €	141 565 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 532 €	12 741 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 316 €	1 416 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	1 939 €	1 982 €
		- starobné poistenie	19 388 €	19 819 €
		- úrazové poistenie	1 108 €	1 133 €
		- invalidné poistenie	4 155 €	4 247 €
		- poistenie v nezamestnanosti	1 385 €	1 416 €
		- rezervný fond solidarity	6 578 €	6 724 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 920 €	1 920 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	60 €	58 €
		Energie - elektrická energia	3 500 €	3 600 €
		Energie - plyn	25 000 €	17 200 €
		Vodné, stočné	200 €	200 €
		Poštové služby	10 €	10 €
		Komunikačná infraštruktúra	250 €	0 €
		Telekomunikačné služby	1 500 €	1 000 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 000 €	1 000 €
		Všeobecný materiál	11 900 €	12 930 €
	KP	- kancelárske potreby, papier, tlačivá, formuláre, tonery, monočlánky, batérie	300 €	430 €
	ČDP	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky a deratizačný materiál	600 €	1 000 €
	RAST	- rastlinný materiál, sadivá, osivá	6 000 €	4 000 €
	CHP	- hnojivá, postreky	2 000 €	3 500 €
	MATND	- údržbový materiál, náhradné diely	3 000 €	4 000 €
		Knihy, časopisy, noviny	0 €	100 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 400 €	1 400 €
		Potraviny	50 €	40 €
		Softvér	50 €	40 €
		Palivo ako zdroj energie - kosačky a iné pracovné mechanizmy, aj propán-bután	1 000 €	0 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000 €	7 500 €
		Servis, údržba, opravy mot.vozidiel a výdavky s tým spojené	2 000 €	2 500 €
		Karty, známky, poplatky	0 €	50 €
		Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	200 €	150 €
		- prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000 €	1 500 €
		- budov, objektov alebo ich častí - odtok a prívod vody v objekte záhrady	0 €	0 €
		- softvéru	300 €	0 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100 €	100 €
		Všeobecné služby - dodávateľsky	2 070 €	2 000 €
	REVPOS	- revízie, kontroly, posudky	570 €	500 €
	ODPAD	- nakladanie s odpadmi	1 500 €	1 500 €
		Náhrady, rekreačné poukazy	1 500 €	600 €
		Poplatky a odvody	300 €	500 €
		Stravovanie (2,20 €/zamestnanec/PD)	5 600 €	5 530 €
		Prídol do sociálneho fondu	1 732 €	1 770 €
		Dane	2 598 €	2 500 €
Spolu Skleníkové hospodárstvo :			257 124 €	255 240 €
				1 884 €

Spolu 9.2. Verejná zeleň bežné výdavky :		1 024 570 €	1 035 720 €
			-11 150 €
Spolu 9.2. Verejná zeleň kapitálové výdavky :		43 800 €	
Spolu 9.2. Verejná zeleň :		1 068 370 €	

10.4. Správa a údržba komunikácií

		Príspevok zriaďovateľa		
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2022	Rozpočet rok 2021
41	630	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	500,00 €	500,00 €
	PRS4	- spotrebné náradie - metly, lopaty, fukary ...	500,00 €	500,00 €
		Všeobecný materiál - opravy ciest, chodníkov, lávok a mostíkov	19 000 €	10 500 €
	MKASF	- asfalt + stavebný materiál, farby, nátery, penetrácie	8 000 €	9 500 €
	LÁMO	- materiál na opravy lávok a mostov - dosky, nátery....	1 000 €	1 000 €
		- údržba miestnych komunikácií - zametanie, zimný posyp	5 000 €	6 000 €
	POSYP	- posypový materiál - kamenná drť, piesok, Solmag	5 000 €	6 000 €
	DZ	- údržba dopravného značenia	2 500 €	2 500 €
	KAN	- údržba kanalizačných vpustí	1 500 €	1 500 €
		- koše do dažďových vpustí	1 500 €	1 500 €
		Palivá ako zdroj energie	1 500 €	0 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny do zametacích vozidiel a sypača	25 000 €	20 000 €
		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	20 000 €	5 500 €
		Rutinná a štandardná údržba - dodávateľsky zabezpečená	122 420 €	93 420 €
		- oprava zvodičiek na nadjazde	6 000 €	0 €
	ÚKAN	- údržba vpustí, žľabov na komunikáciách	35 500 €	35 500 €
	ÚORL	- údržba 4 ks ORL	2 500 €	2 500 €
	ÚVDZ	- vodorovné dopravné značenie miestnych komunikácií	26 920 €	21 920 €
	ÚMK	- opravy a údržba miestnych komunikácií *	51 500 €	33 500 €
		Všeobecné služby	2 000 €	3 700 €
	DPOSYP	- dovoz posypového materiálu	2 000 €	3 700 €
Spolu 10.4. Správa a údržba komunikácií :			199 420 €	143 620 €
* ulice : Bodona medzi ulicami Pod Párovcami a Valovou, Kupeckého ulica				55 800 €

41	600	Príspevok na bežné výdavky celkom :	3 120 804 €	2 988 116 €
				132 688 €
41	700	Príspevok na kapitálové výdavky celkom :	118 800 €	
Spolu príspevok :			3 239 604 €	

8. Šport

8.3. Športová infraštruktúra

8.3.4. Prevádzka ľadovej plochy

		Príspevok zriaďovateľa		
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2022	Rozpočet rok 2021
41	630	Materiál na ľadovú plochu	0 €	0 €
	LP1	- preglejka, hranoly, impregnácia, farby, styrodur, polystyrén tvrdý...	0 €	0 €
	LP2	- chladiace zmesi	0 €	0 €
	LP3	- elektro a vodoinštalčný materiál	0 €	0 €
		Nájomné za nájom prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0 €	0 €
	LP4	- zapožičanie plošiny na osadenie ľadovej plochy	0 €	0 €
Spolu bežné výdavky :			0 €	0 €

8.3.5. Údržba športových plôch v meste

		Príspevok zriaďovateľa	330	
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2022	Rozpočet rok 2021
41	630	Materiál na údržbu športových plôch	0 €	0 €
Spolu bežné výdavky :			0 €	0 €

		Grant Fond EKO SPP	
11H	630	Rastlinný a doplnkový materiál - Pamätník padlých rumunských vojakov	2 602 €

		Kapitálové výdavky zo zisku PČ po zdanení	
42	710	Softvér - dochádzkový systém	8 000 €
		Kosačka Amazone	54 000 €
		Fréza pňov Laski Predator P38M	29 500 €
		Vrt studne	5 000 €
		Dopravné prostriedky pre potreby správy a údržby - 2x	30 000 €
Spolu :			126 500 €

		Vlastné príjmy	
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2022
46	610	Funkčný plat vrátane náhrad	61 953 €
46	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 254 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	941 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	867 €
		- starobné poistenie	8 673 €
		- úrazové poistenie	496 €
		- invalidné poistenie	1 859 €
		- poistenie v nezamestnanosti	620 €
		- rezervný fond solidarity	2 943 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	960 €
46	630	Cestovné náhrady tuzemské	100 €
		Energie - elektrická energia	13 200 €
		Vodné, stočné	150 €
		Poštové služby (cca 1200-1500 listov doporučene, s doručenkou)	3 000 €
		Komunikačná infraštruktúra	400 €
		Telekomunikačné služby	1 200 €
		Interiérové vybavenie	500 €
		Výpočtová technika	600 €
		Telekomunikačná technika	200 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	4 500 €
	PRS4	- spotrebné náradie - metly, lopaty, krovinnorezy...	2 500 €
		- spotrebné náradie - murárske, maliarske, elektroinštalačné...	2 000 €
		Všeobecný materiál	4 000 €
	KP	- kancelárske potreby	2 000 €
	ČDP	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál	1 000 €
	PSY	- sáčky na psie exkrementy	1 000 €
		Materiál pre správu a údržbu cintorínov	4 200 €
	CIN1	- stavebný a údržbový materiál, kamenivo, - chodníky, budovy, vodovody, múr	4 000 €
	CIN2	- hnojivá a postreky na hraboše	200 €
		Materiál na opravy ciest a chodníkov	10 000 €
		- asfalt, stavebný materiál, farby, nátery, penetrácie	10 000 €
		Materiál na ľadovú plochu	10 000 €
	EP1	- preglejka, hranoly, impregnácia, farby, styrodur, spojovací materiál, igelit.fólia	6 000 €
	EP2	- chladiace zmesi	2 500 €
	EP3	- elektro a vodoinštalačný materiál	1 500 €
		Materiál na údržbu športových plôch	1 000 €
		Rastlinný materiál pre výsadbu mesta	14 600 €
	RAST	- ostrovčeky - parkovisko Nálepškova	5 000 €
		- obnova ružových záhonov (Námestie SNP, Sad Družby)	4 000 €
		- pás cibulovín Park 250 m (250x1m) + pás cibulovín Krajinská 50 m (50x1m)	5 600 €
		Knihy, časopisy, noviny - odborné publikácie, Zb.Z, vestníky, normy	100 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000 €
		Pitný režim	100 €
		Softvér	100 €
		Palivo ako zdroj energie	934 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	12 500 €
		Servis, údržba, opravy služobných mot.vozidiel a výdavky s tým spojené	11 000 €

		Karty, známky, poplatky	200 €
		Rutinná a štandardná údržba - dodávateľsky zabezpečená - výpočtovej techniky	200 €
		- telekomunikačnej techniky	100 €
		- prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000 €
		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	73 600 €
	ÚMK	- údržba mestských komunikácií *	73 600 €
		- softvéru	3 000 €
		Nájomné za nájom prevádz. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500 €
	EP4	- zapožičanie plošiny na osadenie konštrukcie ľadovej plochy	300 €
		- zapožičanie bagríka	200 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	250 €
		Propagácia, reklama, inzercia	300 €
		Všeobecné služby	4 000 €
	ODPAD	- nakladanie s odpadmi	3 300 €
		- informačné tabule	500 €
		- revízie, kontroly zariadení	200 €
		Náhrady	1 300 €
		Poplatky a odvody	1 500 €
		Stravovanie	3 900 €
		Prídel do sociálneho fondu	900 €
		Dane	20 000 €
		Info-komunikačné technológie	300 €
Spolu bežné výdavky :			290 000 €

* ulice: Brezová, E.Suchoňa,A.Trajana, Vrbovská, Javorová, Bratislavská - podľa cenových ponúk

		Kapitálové výdavky	
46	710	Klimatizácie do administratívnej budovy SMP (8ks)	12 500 €
		Dopravný pracovný prostriedok pre potreby správy a údržby cintorínov	18 000 €
Spolu :			30 500 €

Spolu vlastné príjmy :	320 500 €
-------------------------------	------------------

**Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu
Služieb mesta Piešťany, p. o. na rok 2022**

Príspevková organizácia v zmysle § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov, výdavkov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

Návrh rozpočtu na rok 2022 je záväzným rozpočtom, rozpočet na roky 2023 – 2024 má orientačný charakter a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o. (ďalej len „SMP, p. o.“) na rok 2022 v príjmovej a rovnako aj vo výdavkovej časti je vo výške 4.435.856 €. Oproti schválenému rozpočtu roku 2021 ide o nárast vo výške 280.720 €, t. j. o 6,76 %.

Rozpočet SMP, p. o. predpokladá v roku 2022 celkový transfer od mesta vo výške 3.239.604 €, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2021 o 8,42 %, t. j. o 251.488 €. Nárast transferu je vždy hodnotený negatívne, nakoľko táto skutočnosť zvyšuje nároky na finančné prostriedky mesta Piešťany. Z celkového transferu je bežný transfer vo výške 3.120.804 € a kapitálový transfer vo výške 118.800 €.

V navrhovanom rozpočte na rok 2022 je potrebné negatívne hodnotiť pokles rozpočtovaných prostriedkov na rutinnú a štandardnú údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia z 24.200 € v roku 2021 na 16.800 € v roku 2022, čo je pokles o 7.400 €, t. j. o 30,58 %. Pozitívne je hodnotený nárast rozpočtovaných prostriedkov na štandardnú údržbu budov a objektov zo 272.998 € v roku 2021 na 289.520 € v roku 2022, čo predstavuje nárast o 16.522 €, t. j. o 6,05 %.

Je dôležité pripomenúť, že ak je výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie kladný, tento nemôže byť dosiahnutý nesplnením úloh, obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb, alebo zmenou podmienok, za ktorých boli záväzné limity príspevkovej organizácii určené.

Podnikateľská činnosť SMP, p. o. počíta v roku 2022 s tržbami vo výške 746.650 € a vyrovnaným rozpočtom.

V Piešťanoch, dňa 01. 12. 2021

Ing. Martin Svorad, v. r.
hlavný kontrolór mesta