

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 10. 12. 2020

Názov materiálu: Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2021
s výhľadom na roky 2022 a 2023

Obsah materiálu: Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
Dôvodová správa
Tabuľkové rozčlenenie

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní materiálu

Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2021

- **v príjmovej a výdavkovej časti vo výške :** **4 155 136 €**
z toho :
 - príspevok zriaďovateľa – bežný transfer - hlavná činnosť : 2 988 116 €
 - vlastné príjmy hlavnej činnosti na bežné výdavky : 320 370 €
 - príjmy podnikateľskej činnosti na bežné výdavky : 737 910 €
 - príjmy podnikateľskej činnosti na kapitálové výdavky : 8 740 €
 - prostriedky predchádzajúcich rokov na kapitálové výdavky : 100 000 €
- **schvaľuje**
- **schvaľuje s pripomienkami poslancov**

Uznesenie č. 189/2020 :

Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie po prerokovaní odporúča :
Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2021

- v príjmovej a výdavkovej časti vo výške : 4 155 136 €
- **schváliť.**

Uznesenie č. 80/2020 :

Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie po prerokovaní odporúča :
Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2021

- v príjmovej a výdavkovej časti vo výške : 4 155 136 €
- **schváliť.**

Uznesenie č. 136/2020

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča :
Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2021

- v príjmovej a výdavkovej časti vo výške : 4 155 136 €
- **schváliť.**

Spracovateľ: Ing. Renáta Racíková, ekonómka organizácie

Predkladateľ: Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka organizácie

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2021

Predkladaný návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany (SMP) je spracovaný na roky 2021 až 2023 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 2020 a očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu za rok 2020. Rozpočet je viacročný s tým, že rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2021 je záväzný a rozpočet na nasledujúce dva roky 2021 a 2022 je orientačný, teda nemá záväzný charakter.

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

- kód zdroja 41 – vlastné príjmy obcí a VÚC, z ktorých mesto poskytuje príspevok,
- kód zdroja 42 – zdroje zo zisku príspevkovej organizácie (PO),
- kód zdroja 46 – iné zdroje, to sú vlastné príjmy PO v rámci hlavnej činnosti,
- kód zdroja 71 – zdroje z podnikateľskej činnosti.

Vlastné príjmy príspevkovej organizácie sa používajú na krytie výdavkov v hlavnej činnosti prednostne v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. V rámci bežného rozpočtového roku sa príjmami podnikateľskej činnosti kryjú výlučne výdavky podnikateľskej činnosti 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.

SMP predkladajú svoj návrh rozpočtu na rok 2021 po zvážení všetkých skutočností, ktoré do tejto tvorby vstupujú. Zohľadňujú vývoj hospodárenia predchádzajúcich rokov ako aj predpoklad zvýšenia výdavkov v roku nasledujúcom. Rozpočet na rok 2021 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 : 4 155 136 €

z toho :

- | | |
|---|--------------------|
| - príspevok zriaďovateľa – bežný transfer : | 2 988 116 € |
| - vlastné príjmy v rámci hlavnej činnosti : | 320 370 € |
| - zapojenie FP zo zisku PČ po zdanení do HČ na kapitálové výdavky : | 100 000 € |
| - príjmy z podnikateľskej činnosti : | 746 650 € |

Služby mesta Piešťany 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 2021 vo výške 2 988 116 € bude použitý v súlade s programovým rozpočtom mesta nasledovne :

Program 1 : Správa mesta

1.4. Manažment SMP 227 650 €

- riadiaca a ekonomicko-obchodná činnosť činnosť príspevkovej organizácie

Zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky na 10,5 zamestnancov, na telekomunikačné a poštové služby, na nákup kancelárskych potrieb, odbornú literatúru, výdavky na nevyhnutnú údržbu vybavenia interiérov, výpočtovej techniky, školenia, výdavky na zabezpečenie BOZP, CO a PO...

Program 2 : Majetok mesta

2.10. Majetok v správe SMP 1 351 984 €

- nákup, údržba a opravy interiérového vybavenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, dopravných prostriedkov
- 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 48,5 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...

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. Na rok 2021 sme výdavky nerozpočtovali.

Program 9 : Životné prostredie

9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo–Zberný dvor a Kompostáreň 229 142 €

- zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia oprávnenými spoločnosťami
- nakladanie 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 1 035 720 €

- údržba 112 ha zelených verejných plôch a vyhradenej zelene pohrebísk
- údržba cca 11 tisíc stromov, výsadba, výrub, rezy, frézovanie pŕňov, údržba a výsadba

kríkov a líniových živých plotov, kvetinových záhonov a mobilnej zelene, chemická ochrana

- pestovanie letničiek, dvojročiek, trvaliek, okresných drevín a črepníkového materiálu
- údržba niektorých objektov ako Kolonádový most, detské ihriská a pieskoviská, stroje, techniky, náradia, dopravných prostriedkov

Zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky na 48 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...

10.4. Správa a údržba komunikácií 143 620 €

- údržba a opravy ciest, chodníkov, lávok a mostíkov
- údržba kanalizačných vpustí, žlabov, ORL
- údržba 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 :

Vlastné príjmy vo výške **320 370 €** tvoria :

- príjmy z prenájmu hrobových miest 75 000€
- tržby z parkovania na odstavných plochách mesta 235 000 €
- ostatné príjmy z poistného plnenia, pokút a iných plnení 3 500 €
- ostatné príjmy z dobropisov a vratiek sociálnej poisťovne, iné 6 870 €

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 výdavky na správu a údržbu cintorínov vrátane miezd, odvodov a sociálnych výdavkov na 7 zamestnancov, na opravy a údržbu mestských komunikácií, nákup materiálu a energie.

V roku 2021 predpokladáme, že výber parkovného z odstavných plôch bude zhruba 235 000 €. Z dôvodu opatrnosti je rozpočtovaná suma zhruba na úrovni rozpočtu roku 2020. Príjmy z výberu parkovného boli v roku 2020 presunuté z podnikateľskej činnosti do hlavnej. Dôvodom bol postupný pokles poskytovaného bežného transferu od zriaďovateľa a možnosť nasmerovať viac finančných prostriedkov do oblasti hlavnej činnosti. 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 :

Tržby v podnikateľskej činnosti vo výške **746 650 €** tvoria :

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 65 000 €
- tržby z parkovného na parkovisku Nálepškova 360 000 €
- tržby z predaja parkovacích kariet 65 000 €
- tržby za trhoviská 20 000 €
- tržby z prevádzkovania WC 800 €
- tržby z poskytovaných služieb ako zametanie, kosenie, orezávky...8 000 €
- tržby z predaja tovaru a pietneho materiálu v kvetinovej predajni 137 000 €
- tržby z predaja vlastných výrobkov v skleníkovom hospodárstve 10 200 €
- tržby z cintorínskych a pohrebných služieb 59 000 €
- ostatné príjmy z poistného plnenia, pokút a iných plnení 4 150 €
- ostatné príjmy z dobropisov a vratiek sociálnej poisťovne, iné 17 500 €

Výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky v podnikateľskej činnosti sú rozpočtované na počet zamestnancov 16. 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.

V roku 2020 nám pribudla do správy Kompostáreň, prevádzku ktorej sme spustili v novembri 2020. Rozpočet na rok 2021 je navrhnutý vo výške 78 812 €.

Príspevok zriaďovateľa sa v rokoch 2018, 2019, 2020 pohyboval zhruba na rovnakej úrovni a nezohľadňoval zákonom stanovenú valorizáciu miezd a s tým súvisiacich odvodov v rokoch 2019, 2020. Nezohľadňoval ani narastajúcu hodnotu majetku odovzdaného do správy SMP, čo má za následok medziročné poklesy finančných prostriedkov vynakladaných na nákup materiálu ako aj opravy a údržbu majetku, čo sa môže negatívne prejavovať v budúcich rozpočtových obdobiach.

Kapitálové výdavky :

V návrhu rozpočtu na rok 2021 je plánovaný nákup pracovných strojov a zariadení potrebných na výkon hlavnej činnosti. Kapitálové výdavky budú kryté z prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti :

- plošina malá pre údržbu VO, semaforov, výzdoby mesta do výšky 91 300 €
- traktorový lesný navijak na ťahanie stromov - trojbodový záves do výšky 5 900 €
- akumulátorové dusadlo na úpravu výkopov pri opravách ciest do výšky 2 800 €

Z príjmov podnikateľskej činnosti v roku 2021 je plánovaný nákup klimatizačných jednotiek do obradných miestností v domoch smútku na Bratislavskej a Žilinskej ceste do výšky 8 740,00 €.

VÝDAVKY bežné a kapitálové

1. Správa mesta

1.4. Manažment SMP, p.o.

0111 Príspevok zriaďovateľa		príspevok	vlastné príjmy
EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2021
610	Funkčný plat vrátane náhrad	150 049 €	
620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 549 €	
620	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 456 €	
620	Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	2 101 €	
620	- starobné poistenie	21 007 €	
620	- úrazové poistenie	1 200 €	
620	- invalidné poistenie	4 501 €	
620	- poistenie v nezamestnanosti	1 500 €	
620	- rezervný fond solidarity	7 127 €	
620	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 040 €	
630	Cestovné náhrady tuzemské	265 €	
630	Cestovné náhrady zahraničné	0 €	
630	Poštové služby	250 €	
630	Telekomunikačné služby	2 550 €	
630	Interiérové vybavenie	0 €	
630	Výpočtová technika	400 €	
630	Všeobecný materiál	3 800 €	
	- kancelárske potreby, papier, tlačivá, formuláre, tonery, monočlánky, batérie ...	2 000 €	
	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál	1 000 €	
	- údržbový materiál	800 €	
630	Knihy, časopisy, noviny - odborné publikácie, Zb.zákonov, vestníky, normy	500 €	
630	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600 €	
630	Reprezentačné	400 €	
630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	580 €	
630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	300 €	
630	Karty, známky, poplatky	50 €	
630	Rutinná a štandardná údržba	900 €	
	- výpočtovej techniky	100 €	
	- softvéru	800 €	
630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 000 €	
630	Propagácia, reklama, inzercia	100 €	
630	Všeobecné služby	500 €	
	- revízne správy PO	200 €	
	- tepovanie kancelárskeho nábytku	0 €	
	- tlač tlačív, rozmnožovacie služby	300 €	
630	Náhrady, rekreačné poukazy	1 576 €	
630	Odborné posudky, analýzy	100 €	
630	Poplatky a odvody	100 €	
630	Stravovanie (2,20 €/zamestnanec/PD)	6 122 €	
630	Prídel do sociálneho fondu	1 876 €	
630	Pokuty a penále	60 €	
630	Miestne dane a poplatky za komunálny odpad a služby RTVS	90 €	
Spolu KZ 41 :		227 650 €	0 €

2. Majetok mesta

2.10. Majetok v správe SMP, p.o.

0111	Príspevok zriaďovateľa	príspevok	vlastné príjmy
EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2021
610	Funkčný plat vrátane náhrad	621 718 €	61 953 €
620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	44 247 €	5 254 €
620	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	17 925 €	941 €
620	Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	8 704 €	867 €
620	- starobné poistenie	87 041 €	8 673 €
620	- úrazové poistenie	4 974 €	496 €
620	- invalidné poistenie	18 652 €	1 859 €
620	- poistenie v nezamestnanosti	6 217 €	620 €
620	- rezervný fond solidarity	29 532 €	2 943 €
620	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	7 320 €	960 €
630	Cestovné náhrady tuzemské	145 €	200 €
630	Cestovné náhrady zahraničné	0 €	
630	Energie - elektrická energia	185 500 €	18 500 €
630	Energie - plyn	22 500 €	
630	Vodné, stočné	11 846 €	500 €
630	Poštové služby	540 €	900 €
630	Telekomunikačné služby	2 800 €	650 €
630	Interiérové vybavenie	500 €	2 500 €
630	Výpočtová technika	2 200 €	1 500 €
630	Telekomunikačná technika	1 400 €	500 €
630	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 000 €	1 500 €
	- výmena a údržba plastových, psích a iných odpadových nádob	2 500 €	
	- údržba oceľových košov (piktogramy, vložky, popolníky)	2 000 €	
	- náradie a zariadenia na vybavenie dielni a mobilných údržbových vozidiel	2 500 €	1 500 €
	- spotrebné náradie - metly, lopaty...	1 000 €	
630	Všeobecný materiál	10 500 €	2 700 €
	- kancelárske potreby, papier, tlačivá, formuláre, tonery, monočlánky, batérie ...	1 500 €	
	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál	2 500 €	1 000 €
	- vlajky, zástavy	3 500 €	
	- sáčky na psie exkrementy	0 €	1 000 €
	- náhr.diely a materiál na opravy stojanov na bicykle, info tabuľ, volebné pútače ..	2 000 €	
	- filtre a náhr.diely do komunálneho vysávača, náhrady do ekoumývacieho stola	1 000 €	700 €
630	Materiál pre správu a údržbu cintorínov	0 €	4 800 €
	- stavebný materiál, kamenivo, údržbový materiál - chodníky, budovy, vodovody	0 €	4 600 €
	- hnojivá a deratizačný materiál	0 €	200 €
630	Materiál na fontány	11 500 €	4 040 €
	- chemický materiál	2 500 €	2 000 €
	- náterové a izolačné hmoty	4 000 €	
	- stavebný materiál na opravy fontán	2 000 €	1 540 €
	- elektromateriál	1 000 €	
	- ND na servis čerpadiel a filtrov	1 500 €	500 €
	- ostatný materiál - info tabuľky...	500 €	
630	Materiál na opravy a údržbu budov a objektov v správe SMP	18 000 €	4 000 €
	- spojovací a hutný materiál	1 000 €	

	- elektroinštalačný, vodoinštalačný, kúrenársky a zámnočnícky materiál	2 000 €	1 000 €
	- ND na kúrenie	500 €	
	- farby, penetrácie	1 500 €	500 €
	- spotrebný údržbársky materiál	2 000 €	1 000 €
	- materiál na opravy lávok a mostov - dosky, nátery....	1 000 €	
	- údržba lavičiek - drevené a plastové prvky, náter, skrutky...	3 500 €	1 500 €
	- detské ihriská - údržbový materiál, výmena drobných prvkov	5 000 €	
	- opravy a výmena zábradlia	1 500 €	
630	Náhradné diely a údržbový materiál na verejné osvetlenie	56 500 €	1 500 €
	- náhradné diely na údržbu 3 600 svetelných bodov	55 000 €	
	- obnova vianočnej výzdoby	1 500 €	1 500 €
630	Knihy, časopisy, noviny - odborné publikácie, Zb.zákonov, vestníky, normy	1 500 €	
630	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	10 500 €	500 €
630	Pitný režim - balená voda, čaj	700 €	
630	Softvér	500 €	500 €
630	Palivá ako zdroj energie	100 €	
630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	21 200 €	10 000 €
630	Servis, údržba, opravy služobných mot.vozidiel a výdavky s tým spojené	7 470 €	33 000 €
630	Karty, známky, poplatky	350 €	
630	Rutinná a štandardná údržba - dodávateľsky zabezpečená	41 350 €	20 500 €
	- výpočtovej techniky	1 550 €	300 €
	- telekomunikačnej techniky	100 €	500 €
	- prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 200 €	700 €
	- opravy verejného osvetlenia, rozvodov VO, semaforov, pilomatov, prechodov	30 500 €	10 000 €
	- oprava fasády skladov a garáží v areály SMP	0 €	
	- výmena riadiacích jednotiek, osvetlenie na fontánach	2 500 €	
	- oprava priesaku na čiernej fontáne	0 €	7 000 €
	- servisné zásahy - fontány	2 000 €	1 000 €
	- softvéru	1 500 €	1 000 €
630	Nájomné za nájom - budov, objektov alebo ich častí	500 €	
630	- prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	900 €	
630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000 €	
630	Propagácia, reklama, inzercia	1 000 €	
630	Všeobecné služby	25 800 €	
	- prepravné, mýtné	300 €	
	- revízie detských ihrísk a hracích plôch	2 500 €	
	- revízie a posudky - komíny, tlakové nádoby, elektrické zariadenia	4 000 €	
	- nakladanie s odpadmi	19 000 €	
630	Náhrady, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	6 120 €	
630	Poplatky a odvody	1 500 €	
630	Stravovanie (2,20 €/zamestnanec/PD)	20 973 €	4 970 €
630	Prídel do sociálneho fondu	7 771 €	774 €
630	Pokuty a penále	60 €	
630	Miestne dane a poplatky za komunálny odpad a služby RTVS	24 430 €	24 000 €
Spolu KZ 41 :		1 351 984 €	222 600 €

8. Šport

8.3. Športová infraštruktúra

8.3.4. Prevádzka ľadovej plochy

0810 Príspevok zriaďovateľa		príspevok	vlastné príjmy
EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2021
630	Materiál na ľadovú plochu	0 €	9 000 €
	- preglejka, hranoly, impregnácia, farby...	0 €	5 600 €
	- chladiace zmesi	0 €	1 500 €
	- elektro a vodoinštalačný materiál	0 €	900 €
	- styrodur, polystyrén tvrdý	0 €	1 000 €
630	Nájomné za nájom prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0 €	700 €
	- zapožičanie plošiny na osadenie ľadovej plochy	0 €	700 €
Spolu KZ 41 :		0 €	9 700 €

8.3.5. Údržba športových plôch v meste

Príspevok zriaďovateľa		príspevok	vlastné príjmy
EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2021
630	Materiál na údržbu športových plôch	0 €	0 €
Spolu KZ 41 :		0 €	0 €

9. Životné prostredie

9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo - Zberný dvor

0510	Príspevok zriaďovateľa	príspevok	vlastné príjmy
EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2021
610	Funkčný plat vrátane náhrad	83 450 €	
620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 769 €	
620	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 576 €	
620	Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	1 168 €	
620	- starobné poistenie	11 683 €	
620	- úrazové poistenie	668 €	
620	- invalidné poistenie	2 504 €	
620	- poistenie v nezamestnanosti	835 €	
620	- rezervný fond solidarity	3 964 €	
620	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 680 €	
630	Cestovné náhrady tuzemské	20 €	
630	Energie	7 000 €	
630	Vodné, vývoz žumpy	700 €	
630	Poštové služby	20 €	
630	Telekomunikačné služby	1 000 €	
630	Interiérové vybavenie	200 €	
630	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	500 €	
630	Všeobecný materiál	3 900 €	
	- kancelárske potreby, papier, tlačivá, formuláre, tonery, monočlánky, batérie ...	650 €	
	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál	2 400 €	
	- údržbový materiál - hadice, spojky, vrtáky, brúsny kotúč, špagát...	700 €	
	- postreky, chemické prípravky	150 €	
630	Knihy, časopisy, noviny - odborné publikácie, Zb.zákonov, vestníky, normy	20 €	
630	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000 €	
630	Pitný režim - čaj	30 €	
630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 600 €	
630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000 €	
630	Karty, známky, poplatky	50 €	
630	Rutinná a štandardná údržba - dodávateľsky	2 050 €	
	- výpočtovej techniky	250 €	
	- prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	800 €	
	- oprava stropu a dverí na budove	1 000 €	
63	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100 €	
630	Propagácia, reklama, inzercia	170 €	
630	Všeobecné služby	9 500 €	
	- nakladanie s odpadmi - vývoz, drvenie..	8 500 €	
	- revízie a kontroly zariadení	1 000 €	
630	Náhrady, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	961 €	
630	Poplatky a odvody	150 €	
630	Stravovanie (2,20 €/zamestnanec/PD)	3 870 €	
630	Prídel do sociálneho fondu	1 043 €	
630	Poplatky za komunálny odpad a služby RTVS	150 €	
Spolu KZ 41 :		150 330 €	0 €

9.10. Odpadové a vodné hospodárstvo - Kompostáren

0510	Príspevok zriaďovateľa	príspevok	vlastné príjmy
EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2021
610	Funkčný plat vrátane náhrad	23 400 €	
620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 340 €	
620	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0 €	
620	Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	328 €	
620	- starobné poistenie	3 276 €	
620	- úrazové poistenie	187 €	
620	- invalidné poistenie	702 €	
620	- poistenie v nezamestnanosti	234 €	
620	- rezervný fond solidarity	1 112 €	
620	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	480 €	
630	Cestovné náhrady tuzemské	0 €	
630	Energie	10 200 €	
630	Vodné, stočné	248 €	
630	Poštové služby	0 €	
630	Telekomunikačné služby	200 €	
630	Interiérové vybavenie	0 €	
630	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	3 000 €	
630	Všeobecný materiál	350 €	
	- kancelárske potreby, papier, tlačivá, formuláre, tonery, monočlánky, batérie ...	150 €	
	- čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, lieky a deratizačný materiál	150 €	
	- chemické postreky	50 €	
630	Knihy, časopisy, noviny - odborné publikácie, Zb.zákonov, vestníky, normy	20 €	
630	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400 €	
630	Pitný režim - čaj	10 €	
630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	25 803 €	
630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500 €	
630	Karty, známky, poplatky	0 €	
630	Rutinná a štandardná údržba	2 500 €	
	-prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500 €	
	-budov, objektov alebo ich častí - vodorovné dopravné značenie v objekte	1 000 €	
630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	50 €	
630	Propagácia, reklama, inzercia	50 €	
630	Všeobecné služby	1 500 €	
	- nakladanie s odpadmi	1 000 €	
	- revízie, STK, EK	500 €	
630	Náhrady, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	250 €	
630	Stravovanie (2,20 €/zamestnanec/PD)	1 380 €	
630	Prídel do sociálneho fondu	293 €	
Spolu KZ 41 :		78 812 €	0 €

9.2. Verejná zeleň

0560	Príspevok zriaďovateľa	príspevok	vlastné príjmy
EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2021
610	Funkčný plat vrátane náhrad	445 800 €	
620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	31 675 €	
620	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	12 905 €	
620	Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	6 241 €	
620	- starobné poistenie	62 412 €	
620	- úrazové poistenie	3 566 €	
620	- invalidné poistenie	13 374 €	
620	- poistenie v nezamestnanosti	4 458 €	
620	- rezervný fond solidarity	21 176 €	
620	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	5 520 €	
630	Cestovné náhrady tuzemské	238 €	
630	Energie - elektrická energia	0 €	850 €
630	Vodné, stočné	0 €	
630	Poštové služby	15 €	
630	Telekomunikačné služby	1 105 €	
630	Výpočtová technika	2 500 €	
630	Motorová píla, krovinorezy, pilky, nožnice, ručné náradie...	2 900 €	3 000 €
630	Všeobecný materiál	28 230 €	6 300 €
	- kancelárske potreby, papier, tlačivá, formuláre, tonery, monočlánky, batérie ...	330 €	
	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky a deratizačný materiál	1 150 €	
	- rastlinný materiál, sadivá, osivá	7 000 €	1 300 €
	- hnojivá, postreky	5 250 €	1 000 €
	- kamenivo, štiepka na odpočívadlá, dopadové plochy detských ihrísk, hracích plôch...	2 500 €	
	- údrž.mat. a ND na opravy vo vlastných dielňach - prac.mech., pily, kosačky...	12 000 €	4 000 €
630	Knihy, časopisy, noviny	200 €	
630	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	10 600 €	
630	Potraviny - balená voda, čaj	600 €	
630	Softvér	0 €	
630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	45 800 €	5 000 €
630	Servis, údržba, opravy mot. vozidiel a výdavky s tým spojené	21 000 €	5 000 €
	- údržbový materiál a náhradné diely - dopr.prostriedky, plošina, polievací MAN	21 000 €	5 000 €
630	Rutinná a štandardná údržba - dodávateľsky	9 000 €	2 000 €
	- výpočtovej techniky	500 €	
	- vŕtačky, motorové pily, krovinorezy, pily, kosačky...	8 500 €	2 000 €
630	Nájomné za nájom - plošiny, bager na výsadby stromov...	10 400 €	
630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000 €	
630	Propagácia, reklama, inzercia	150 €	
630	Všeobecné služby - dodávateľsky	8 250 €	4 000 €
	- revízie	2 250 €	
	- postrek pagaštanov	2 500 €	2 000 €
	- služby stromolezcov, inštalácia bezpečnostných väzieb	3 500 €	2 000 €
630	Náhrady, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	3 810 €	
630	Poplatky a odvody	1 000 €	
630	Stravovanie (2,20 €/zamestnanec/PD)	20 982 €	
630	Prídel do sociálneho fondu	5 573 €	
Spolu KZ 41 :		780 480 €	26 150 €

9.2. Skleníkové hospodárstvo

0560	Príspevok zriaďovateľa	príspevok	vlastné príjmy
EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2021
610	Funkčný plat vrátane náhrad	141 565 €	
620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 741 €	
620	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 416 €	
620	Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	1 982 €	
620	- starobné poistenie	19 819 €	
620	- úrazové poistenie	1 133 €	
620	- invalidné poistenie	4 247 €	
620	- poistenie v nezamestnanosti	1 416 €	
620	- rezervný fond solidarity	6 724 €	
620	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 920 €	
630	Cestovné náhrady tuzemské	58 €	
630	Energie - elektrická energia	3 600 €	
630	Energie - plyn	17 200 €	
630	Vodné, stočné	200 €	
630	Poštové služby	10 €	
630	Telekomunikačné služby	1 000 €	
630	Všeobecný materiál	13 930 €	1 500 €
	- kancelárske potreby, papier, tlačivá, formuláre, tonery, monočlánky, batérie ...	430 €	
	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky a deratizačný materiál	1 000 €	
	- rastlinný materiál, sadivá, osivá	4 000 €	500 €
	- hnojivá, postreky	3 500 €	500 €
	- údržbový materiál, náhradné diely	4 000 €	500 €
	- náradie a pomocné zariadenia	1 000 €	
630	Knihy, časopisy, noviny	100 €	
630	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 400 €	
630	Potraviny	40 €	
630	Softvér	40 €	
630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 500 €	1 000 €
630	Servis, údržba, opravy mot.vozidiel a výdavky s tým spojené	2 500 €	
630	Karty, známky, poplatky	50 €	
630	Rutinná a štandardná údržba - dodávateľsky	1 650 €	
	- výpočtovej techniky	150 €	
	- zariadení a nástrojov	1 500 €	
	- budov, objektov alebo ich častí - odtok a prívod vody v objekte Záhrady	0 €	
630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100 €	
630	Všeobecné služby - dodávateľsky	2 000 €	
	- revízie, kontroly, posudky	500 €	
	- nakladanie s odpadmi	1 500 €	
630	Náhrady, rekreačné poukazy	600 €	
630	Poplatky a odvody	500 €	
630	Stravovanie (2,20 €/zamestnanec/PD)	5 530 €	
630	Prídel do sociálneho fondu	1 770 €	
630	Miestne dane a poplatky za komunálny odpad a služby RTVS	2 500 €	
Spolu KZ 41 :		255 240 €	2 500 €

10.4. Správa a údržba komunikácií

0451	Príspevok zriaďovateľa	príspevok	vlastné príjmy
EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2021
630	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	500,00 €	
	- spotrebné náradie - metly, lopaty, fukary ...	500,00 €	
630	Všeobecný materiál - opravy ciest, chodníkov, lávok a mostíkov	9 500 €	
	- asfalt + stavebný materiál	7 000 €	
	- farby, nátery, penetrácie...	2 500 €	
	- údržba miestnych komunikácií - zametanie, zimný posyp	6 000 €	
	- posypový materiál - kamenná drť, piesok, Solmag	6 000 €	
	- údržba dopravného značenia	2 500 €	
	- údržba svetelnej signalizácie	5 000 €	
	- údržba kanalizačných vpustí	1 500 €	
	- koše do dažďových vpustí	1 500 €	
	- údržba autobusových zastávok	0 €	
	- výmena sklenených tabulí, čistenie čakární MHD	0 €	
630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	20 000 €	
630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	5 500 €	
630	Rutinná a štandardná údržba - dodávateľsky zabezpečená	87 500,00 €	59 420,00 €
	- oprava zvodidiel na nadjazde	0 €	
	- čistenie a údržba vpustí, žľabov na komunikáciách	35 500 €	
	- čistenie a údržba 4 ks ORL	2 500 €	
	- vodorovné dopravné značenie miestnych komunikácií	20 000 €	
	- opravy a údržba miestnych komunikácií	29 500 €	59 420 €
630	Všeobecné služby	5 620 €	
	- dovoz posypového materiálu, odvoz odpadu	3 700 €	
	- revízie a kontroly zariadení - semaforey, prechody, zdvíhacie zariadenia ...	1 920 €	
Spolu KZ 41 :		143 620 €	59 420 €
600	Príspevok celkom :	2 988 116 €	320 370 €

Príjmy

Bežné a kapitálové

Príspevok zriaďovateľa									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočn. 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
41	220	Poplatky a platby za prebytočný majetok	662 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41	290	Ostatné príjmy z dobropisov	864 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41	310	Bežné transfery z rozpočtu obce	2 328 376 €	2 307 305 €	2 542 267 €	2 542 267 €	2 988 116 €	3 469 590 €	3 600 870 €
41	320	Kapitálové transfery z rozpočtu obce	0 €	115 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
41	453	Transfery z rozpočtu obce z predchádzajúceho roka	132 376 €	77 273 €	64 781 €	64 781 €	0 €	0 €	
Spolu KZ 41 :			2 462 278 €	2 499 578 €	2 607 048 €	2 607 048 €	2 988 116 €	3 469 590 €	3 600 870 €
Vlastné príjmy HČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočn. 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
46	210	Príjmy z prenájmu hrobových miest	58 293 €	55 664 €	45 300 €	55 300 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €
46	220	Tržby z parkovania na odstavných plochách mesta	0 €	0 €	232 700 €	225 530 €	235 000 €	238 000 €	241 000 €
46	290	Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia	12 786 €	3 553 €	5 500 €	2 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
46	290	Ostatné príjmy z dobropisov	5 308 €	4 760 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
46	290	Ostatné príjmy z vratiek	4 339 €	0 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
46	290	Iné - mylné platby	164 €	0 €	0 €	170 €	170 €	170 €	170 €
Spolu KZ 46 :			80 891 €	63 978 €	290 200 €	290 200 €	320 370 €	323 370 €	326 370 €
Zisk PČ po zdanení zapojený do HČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočn. 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
42	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	24 526 €	413 504 €	0 €	24 000 €	100 000 €	0 €	0 €
Spolu KZ 42 :			24 526 €	413 504 €	0 €	24 000 €	100 000 €	0 €	0 €
Celkom HČ :			2 567 695 €	2 977 060 €	2 897 248 €	2 921 248 €	3 408 486 €	3 792 960 €	3 927 240 €

Tržby PČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočn. 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
71	210	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	93 075 €	84 430 €	93 000 €	73 000 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €
71	220	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	136 €	0 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
71	220	Tržby-park.karty, parkovisko Nálepková, trhoviská, WC	362 951 €	420 561 €	346 480 €	364 480 €	445 800 €	447 550 €	462 360 €
71	220	Tržby-vl.výpestky zo skl.hosp., T z kvet.pr., pietny mat.	131 158 €	137 480 €	147 990 €	147 990 €	147 200 €	147 820 €	150 000 €
71	220	Tržby-cintorínske a pohrebné služby, ostatné služby	64 145 €	59 890 €	66 300 €	66 300 €	67 000 €	67 000 €	73 500 €
71	290	Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia	913 €	126 €	500 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
71	290	Ostatné príjmy z dobropisov	2 030 €	615 €	2 000 €	500 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
71	290	Ostatné príjmy z vratiek	298 €	14 666 €	15 900 €	15 900 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
71	290	Iné - mylné platby	631 €	142 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Spolu KZ 71 :			655 337 €	717 910 €	672 820 €	672 820 €	746 650 €	749 020 €	772 510 €

Príjmy spolu HČ + PČ :	3 223 032 €	3 694 970 €	3 570 068 €	3 594 068 €	4 155 136 €	4 541 980 €	4 699 750 €
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

VÝDAVKY

Bežné a kapitálové

0620 Príspevok zriaďovateľa									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočn. 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	913 379 €	1 118 136 €	1 382 152 €	1 382 152 €	1 465 982 €	1 610 100 €	1 690 600 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	79 080 €	88 342 €	120 906 €	120 906 €	105 321 €	115 750 €	121 540 €
41	620	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 107 €	16 136 €	17 221 €	17 221 €	41 278 €	45 260 €	47 520 €
41	620	Poistné do Sociálnej poisťovne-nemocenské poistenie	12 787 €	15 376 €	19 352 €	19 352 €	20 524 €	22 540 €	23 670 €
41	620	- starobné poistenie	127 169 €	149 745 €	193 505 €	193 505 €	205 237 €	225 410 €	236 680 €
41	620	- úrazové poistenie	7 307 €	8 761 €	11 059 €	11 059 €	11 728 €	12 880 €	13 524 €
41	620	- invalidné poistenie	27 401 €	31 788 €	41 465 €	41 465 €	43 979 €	48 300 €	50 720 €
41	620	- poistenie v nezamestnanosti	9 133 €	10 553 €	13 822 €	13 822 €	14 660 €	16 100 €	16 900 €
41	620	- rezervný fond solidarity	43 385 €	51 982 €	65 656 €	65 656 €	69 634 €	76 480 €	80 300 €
41	620	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	10 604 €	14 926 €	21 584 €	21 584 €	18 960 €	19 200 €	19 200 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	430 €	826 €	850 €	850 €	726 €	800 €	800 €
41	630	Cestovné náhrady zahraničné	105 €	0 €	200 €	200 €	0 €	200 €	200 €
41	630	Energie	258 030 €	228 814 €	119 810 €	119 810 €	246 000 €	240 500 €	240 500 €
41	630	Vodné, stočné	12 443 €	4 941 €	19 690 €	19 690 €	12 994 €	13 000 €	13 000 €
41	630	Poštové služby	137 €	276 €	850 €	850 €	835 €	650 €	650 €
41	630	Telekomunikačné služby	7 644 €	7 848 €	9 150 €	9 150 €	8 655 €	8 855 €	8 900 €
41	630	Interiérové vybavenie	4 644 €	10 498 €	3 500 €	3 500 €	700 €	5 300 €	5 300 €
41	630	Výpočtová technika	794 €	6 022 €	3 700 €	3 700 €	5 100 €	5 200 €	5 200 €
41	630	Telekomunikačná technika	0 €	3 079 €	1 000 €	1 000 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €
41	630	Prev.stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	20 474 €	11 511 €	6 800 €	6 800 €	14 900 €	20 000 €	20 500 €
41	630	Všeobecný materiál	218 885 €	142 951 €	126 295 €	106 295 €	171 210 €	235 549 €	235 000 €
41	630	Knihy, časopisy, noviny	508 €	1 502 €	1 500 €	1 500 €	2 340 €	5 870 €	5 870 €
41	630	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	22 465 €	10 347 €	21 017 €	21 017 €	24 500 €	24 600 €	24 600 €
41	630	Potraviny	1 120 €	900 €	1 400 €	1 400 €	1 380 €	1 620 €	1 620 €
41	630	Softvér	1 384 €	1 493 €	2 200 €	2 200 €	540 €	1 100 €	1 100 €
41	630	Palivá ako zdroj energie	43 €	39 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €

41	630	Reprezentačné	305 €	182 €	500 €	500 €	400 €	400 €	400 €
41	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	106 964 €	67 932 €	70 500 €	70 500 €	122 483 €	132 080 €	141 500 €
41	630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	60 096 €	49 033 €	41 702 €	41 702 €	39 270 €	50 500 €	52 543 €
41	630	Karty, známky, poplatky	423 €	350 €	500 €	500 €	500 €	550 €	550 €
41	630	Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	1 555 €	584 €	1 700 €	1 700 €	3 350 €	4 050 €	4 050 €
41	630	- telekomunikačnej techniky	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	280 €
41	630	- prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 410 €	11 128 €	10 800 €	10 800 €	15 500 €	17 500 €	17 500 €
41	630	- budov, objektov alebo ich častí	157 787 €	100 118 €	126 793 €	106 793 €	124 500 €	270 150 €	270 150 €
41	630	- softvéru	2 537 €	1 724 €	2 000 €	2 000 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
41	630	Nájomné za nájom - budov, objektov alebo ich častí	36 €	6 €	50 €	50 €	500 €	500 €	500 €
41	630	- prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	987 €	836 €	900 €	900 €	11 300 €	12 000 €	12 000 €
41	630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	3 009 €	3 136 €	2 000 €	2 000 €	4 250 €	4 500 €	4 500 €
41	630	Propagácia, reklama, inzercia	334 €	655 €	800 €	800 €	1 470 €	3 970 €	3 970 €
41	630	Všeobecné služby	114 941 €	82 269 €	29 266 €	69 266 €	53 170 €	55 500 €	65 500 €
41	630	Špeciálne služby	1 968 €	1 296 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41	630	Náhrady	1 908 €	1 135 €	8 200 €	8 200 €	13 317 €	32 500 €	32 500 €
41	630	Poplatky a odvody	1 428 €	1 587 €	3 000 €	3 000 €	3 350 €	3 500 €	3 500 €
41	630	Stravovanie	83 173 €	55 348 €	33 870 €	33 870 €	58 857 €	75 330 €	75 330 €
41	630	Prídel do sociálneho fondu	9 499 €	11 357 €	17 320 €	17 320 €	18 325 €	20 126 €	21 133 €
41	630	Provízia	1 415 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41	630	Pokuty a penále	319 €	5 €	1 000 €	1 000 €	120 €	120 €	120 €
41	630	Dane	36 456 €	33 311 €	12 275 €	12 275 €	27 170 €	28 000 €	28 000 €
41	714	Nákup osobných automobilov	0 €	75 793 €	38 988 €	38 988 €	0 €	0 €	0 €
Spolu KZ 41 :			2 385 005 €	2 434 578 €	2 607 048 €	2 607 048 €	2 988 116 €	3 469 640 €	3 600 920 €

Zisk PČ po zdanení zapojený do HČ									
Zdroj	EK	Název	Skutočnost rok 2018	Skutočnost rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutočn. 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
42	630	Energie	0 €	66 107 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	Vodné, stočné	0 €	7 930 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	Telekomunikačné služby	0 €	309 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	Výpočtová technika	0 €	1 885 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0 €	3 355 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	Všeobecný materiál	0 €	47 689 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	Knihy, časopisy, noviny	0 €	71 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0 €	7 497 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	Softvér	0 €	348 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	Palivá ako zdroj energie	0 €	226 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0 €	28 117 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0 €	16 770 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	Rutinná a štandardná údržba - prev.str.,prístr.,zariad....	0 €	5 245 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	- budov, objektov alebo ich častí	0 €	43 357 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	- softvéru	0 €	1 160 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	Nájomné za nájom budov objektov alebo ich častí	0 €	1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	- prevádz.strojov, prístr., zariadení, techniky a náradia	0 €	99 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	Všeobecné služby	0 €	33 585 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	Náhrady	0 €	60 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	630	Dane	0 €	20 003 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	713	Klimatizačné zariadenia 3 ks	3 218 €	3 207 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	713	Tlakový čistič Kärcher	0 €	2 063 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	713	Plošina malá pre údržbu VO, semaforov, výzdoby...	0 €	0 €	0 €	0 €	91 300 €	0 €	0 €
42	713	Trakt.lesn.lan.navijak na ťahanie stromov-trojbod.záves	0 €	0 €	0 €	0 €	5 900 €	0 €	0 €
42	713	Akumulátor.dusadlo na úpravu výkopov pre údržbe ciest	0 €	0 €	0 €	0 €	2 800 €	0 €	0 €
42	714	Nákup nákl.voz. Ford Doka, kosačky HSQ a SECO	16 696 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	716	PD-prístrešok na SOLMAG, prístavba kvet.predajňa	4 612 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	717	Prístavba kvetinovej predajne cintorín Bratislavská	0 €	59 061 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	718	Reko a modernizácia park. systému Nálepková	0 €	60 847 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

42	718	Reko kamerového systému v areáli SMP	0 €	4 011 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Celkom KZ 42 :			24 526 €	413 504 €	0 €	0 €	100 000 €	0 €	0 €

Vlastné príjmy HČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočn. 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
46	610	Funkčný plat vrátane náhrad	14 842 €	24 693 €	0 €	44 036 €	61 953 €	26 090 €	26 090 €
46	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 356 €	873 €	0 €	3 662 €	5 254 €	2 432 €	2 432 €
46	620	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	153 €	97 €	0 €	1 628 €	941 €	1 083 €	1 083 €
46	620	Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	353 €	235 €	0 €	647 €	867 €	403 €	403 €
46	620	- starobné poistenie	2 347 €	1 561 €	0 €	6 468 €	8 673 €	4 030 €	4 030 €
46	620	- úrazové poistenie	94 €	62 €	0 €	370 €	496 €	230 €	230 €
46	620	- invalidné poistenie	699 €	466 €	0 €	1 386 €	1 859 €	863 €	863 €
46	620	- poistenie v nezamestnanosti	223 €	149 €	0 €	462 €	620 €	287 €	287 €
46	620	- rezervný fond solidarity	612 €	408 €	0 €	2 194 €	2 943 €	1 367 €	1 367 €
46	620	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	76 €	160 €	0 €	800 €	960 €	960 €	960 €
46	630	Cestovné náhrady tuzemské	465 €	10 €	0 €	22 €	200 €	200 €	200 €
46	630	Energie	2 587 €	2 191 €	102 000 €	84 369 €	19 350 €	90 170 €	90 170 €
46	630	Vodné, stočné	628 €	130 €	5 000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
46	630	Poštové služby	428 €	304 €	500 €	1 000 €	900 €	900 €	900 €
46	630	Telekomunikačné služby	770 €	762 €	1 000 €	1 500 €	650 €	650 €	650 €
46	630	Interiérové vybavenie	2 055 €	1 900 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
46	630	Výpočtová technika	39 €	1 762 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
46	630	Telekomunikačná technika	0 €	225 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
46	630	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 834 €	329 €	1 500 €	1 500 €	4 500 €	1 500 €	1 500 €
46	630	Všeobecný materiál	15 257 €	7 172 €	40 600 €	27 100 €	33 840 €	16 734 €	16 734 €
46	630	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	981 €	540 €	500 €	1 000 €	500 €	500 €	500 €
46	630	Potraviny	34 €	41 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €
46	630	Softvér	0 €	382 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
46	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	380 €	578 €	10 000 €	10 000 €	16 000 €	10 000 €	16 000 €
46	630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	261 €	3 649 €	45 000 €	29 906 €	38 000 €	43 300 €	45 300 €
46	630	Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	288 €	1 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
46	630	- prevádz.strojov, prístř., zariadení, techniky a náradia	427 €	262 €	700 €	700 €	3 200 €	700 €	1 700 €

46	630	- budov, objektov alebo ich častí	13 261 €	1 714 €	2 400 €	12 400 €	77 420 €	13 000 €	13 900 €
46	630	- softvéru	765 €	2 351 €	1 000 €	2 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
46	630	Nájomné za nájom prev.strojov, prístrojov, zariadení...	0 €	0 €	0 €	100 €	700 €	700 €	700 €
46	630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	318 €	0 €	250 €	250 €	0 €	250 €	250 €
46	630	Všeobecné služby	1 105 €	4 174 €	4 150 €	6 650 €	4 000 €	33 620 €	35 620 €
46	630	Náhrady	18 €	76 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €
46	630	Poplatky a odvody	351 €	255 €	0 €	700 €	0 €	0 €	0 €
46	630	Stravovanie	4 100 €	2 696 €	30 000 €	3 000 €	4 970 €	3 900 €	3 900 €
46	630	Prídel do sociálneho fondu	489 €	537 €	500 €	750 €	774 €	1 100 €	1 100 €
46	630	Provízia	65 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46	630	Pokuty a penále	0 €	83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46	630	Dane	13 230 €	3 151 €	39 600 €	39 600 €	24 000 €	39 600 €	39 600 €
Celkom KZ 46 :			80 890 €	63 978 €	290 200 €	290 200 €	320 370 €	301 570 €	313 470 €

Výdavky spolu HČ :			2 490 421 €	2 912 060 €	2 897 248 €	2 897 248 €	3 408 486 €	3 771 210 €	3 914 340 €
---------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Tržby PČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočn. 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022	Návrh rozpočtu rok 2023
71	610	Funkčný plat vrátane náhrad	203 320 €	236 720 €	204 850 €	224 170 €	248 920 €	248 920 €	260 700 €
71	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	17 478 €	18 754 €	18 235 €	14 505 €	16 107 €	16 107 €	16 870 €
71	620	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 942 €	3 584 €	2 250 €	7 912 €	8 785 €	8 785 €	9 200 €
71	620	Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	4 185 €	3 254 €	2 868 €	3 138 €	3 485 €	3 485 €	3 820 €
71	620	- starobné poistenie	27 759 €	32 633 €	28 680 €	31 384 €	34 849 €	34 849 €	38 220 €
71	620	- úrazové poistenie	1 110 €	1 867 €	1 640 €	1 793 €	1 991 €	1 991 €	2 190 €
71	620	- invalidné poistenie	8 285 €	6 663 €	6 146 €	6 725 €	7 468 €	7 468 €	8 210 €
71	620	- poistenie v nezamestnanosti	2 648 €	2 211 €	2 050 €	2 242 €	2 489 €	2 489 €	2 740 €
71	620	- rezervný fond solidarity	7 260 €	11 072 €	9 731 €	10 648 €	11 824 €	13 000 €	13 000 €
71	620	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 033 €	1 826 €	2 170 €	2 170 €	4 080 €	4 080 €	4 080 €
71	630	Cestovné náhrady tuzemské	24 €	5 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
71	630	Cestovné náhrady zahraničné	0 €	63 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
71	630	Energie	34 041 €	15 077 €	18 970 €	18 970 €	18 970 €	25 300 €	25 300 €
71	630	Vodné, stočné	4 264 €	4 918 €	4 350 €	4 350 €	5 000 €	5 800 €	5 800 €
71	630	Poštové služby	91 €	105 €	100 €	100 €	150 €	150 €	150 €
71	630	Telekomunikačné služby	2 767 €	2 862 €	4 950 €	4 950 €	4 200 €	3 500 €	3 500 €
71	630	Interiérové vybavenie	140 €	736 €	2 500 €	2 500 €	1 500 €	1 000 €	1 000 €
71	630	Výpočtová technika	1 553 €	1 028 €	3 150 €	3 150 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
71	630	Telekomunikačná technika	0 €	917 €	3 000 €	3 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
71	630	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	3 560 €	1 639 €	5 465 €	5 465 €	5 500 €	7 000 €	7 000 €
71	630	Všeobecný materiál	90 646 €	100 005 €	80 250 €	80 250 €	80 500 €	83 500 €	83 500 €
71	630	Knihy, časopisy, noviny	118 €	41 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
71	630	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 878 €	1 651 €	1 500 €	1 500 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
71	630	Potraviny	170 €	124 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
71	630	Softvér	108 €	65 €	500 €	500 €	200 €	200 €	200 €
71	630	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 274 €	3 684 €	4 100 €	4 100 €	5 100 €	5 100 €	5 100 €
71	630	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	7 863 €	3 831 €	18 090 €	6 090 €	17 000 €	16 145 €	18 196 €
71	630	Karty, známky, poplatky	100 €	110 €	500 €	500 €	200 €	200 €	200 €
71	630	Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	1 206 €	1 751 €	1 300 €	2 800 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €

71	630	- prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 403 €	2 484 €	3 500 €	2 000 €	5 500 €	5 500 €	5 800 €
71	630	- budov, objektov alebo ich častí	32 330 €	50 389 €	43 500 €	20 500 €	66 048 €	68 000 €	68 000 €
71	630	- softvéru	1 188 €	1 277 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
71	630	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	435 €	12 €	300 €	300 €	150 €	150 €	500 €
71	630	Propagácia, reklama, inzercia	46 €	327 €	200 €	200 €	350 €	350 €	350 €
71	630	Všeobecné služby	3 196 €	3 941 €	2 500 €	4 500 €	4 500 €	400 €	3 000 €
71	630	Špeciálne služby	40 €	11 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
71	630	Náhrady	45 €	208 €	4 125 €	1 000 €	4 675 €	4 675 €	4 675 €
71	630	Poplatky a odvody	4 116 €	4 405 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
71	630	Stravovanie	21 820 €	11 027 €	8 300 €	8 300 €	9 500 €	9 500 €	9 500 €
71	630	Poistné	0 €	3 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
71	630	Prídel do sociálneho fondu	2 368 €	2 689 €	2 560 €	2 560 €	3 112 €	3 112 €	3 259 €
71	630	Provízia	320 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
71	630	Dane	142 199 €	145 218 €	115 000 €	133 798 €	152 508 €	155 015 €	155 200 €
71	713	Klimatiz.zariadenia na cintoríny Bratislavská, Žilinská	0 €	0 €	8 740 €	0 €	8 740 €	0 €	0 €
71	713	Info tabuľa k parkovaciemu systému	0 €	1 309 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
71	713	Park.Nálepka.-kamery,antiv.kláv.,bezobsl.sada POSTerminál	0 €	0 €	25 000 €	25 000 €	0 €	0 €	0 €
71	714	Motorové vozidlo za účelom prevozu pozostatkov	0 €	0 €	35 000 €	35 000 €	0 €	0 €	0 €
71	716	Geodetické vytyčenie dopr. riešenia park.Nálepková	0 €	280 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
71	718	Reko parkovacieho vjazd.terminálu-havarijný stav	0 €	8 621 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Celkom KZ 71 :			647 327 €	689 395 €	682 820 €	682 820 €	746 650 €	749 020 €	772 510 €
Výdavky spolu HČ + PČ :			3 137 748 €	3 601 455 €	3 580 068 €	3 580 068 €	4 155 136 €	4 520 230 €	4 686 850 €

**Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu
Služieb mesta Piešťany, p. o. na rok 2021**

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 2021 je záväzným rozpočtom, rozpočet na roky 2022 – 2023 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 2021 v príjmovej a rovnako aj vo výdavkovej časti je vo výške 4.155.136 €. Oproti schválenému rozpočtu roku 2020 ide o nárast vo výške 649.849 €, t. j. o 18,54 %.

Rozpočet SMP, p. o. predpokladá v roku 2021 transfer od mesta vo výške 2.988.116 €, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2020 o 17,54 %, t. j. o 445.849 € (v roku 2020 bol rozpočtovaný transfer vo výške 2.542.267 €). Nárast transferu je vždy hodnotený negatívne, nakoľko táto skutočnosť zvyšuje nároky na finančné prostriedky mesta Piešťany. Dôvodom navýšenia transferu je skutočnosť, že do správy Služieb mesta Piešťany, p. o. v roku 2020 pribudol ďalší majetok – kompostáreň. Dôležité je však mať na zreteli zachovanie zákonom stanovenej hranice, podľa ktorej menej ako 50% výrobných nákladov príspevkovej organizácie je pokrytých tržbami, a zároveň aby boli zabezpečené všetky činnosti stanovené v zriaďovacej listine príspevkovej organizácie.

Náklady na zamestnancov (mzdy vrátane odvodov, poistného, odmien, dohôd, príspevku na stravovanie, odvodu do sociálneho fondu a odchodného) rozpočtované na rok 2021 predstavujú 2.517.405 €. V porovnaní s rokom 2020 ide o nárast o 259.513 €, t. j. o 11,49 % (v roku 2020 bolo rozpočtovaných 2.257.892 €). Z požadovanej dotácie mesta teda náklady na zamestnancov predstavujú 84,25 %.

V navrhovanom rozpočte na rok 2020 je potrebné pozitívne hodnotiť nárast rozpočtovaných prostriedkov na rutinnú a štandardnú údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia z 15.000 € v roku 2020 na 24.200 € v roku 2021, čo je nárast o 9.200 €, t. j. o 61,33 % a nárast na štandardnú údržbu budov a objektov zo 172.693 € v roku 2020 na 272.998 € v roku 2021, čo predstavuje nárast o 100.305 €, t. j. o 58,08 %.

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 2021 s tržbami vo výške 746.650 € a vyrovnaným rozpočtom.

V Piešťanoch, dňa 02. 12. 2020

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