

MESTO PIEŠŤANY

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 12.12.2024

Názov materiálu: **NÁVRH ROZPOČTU SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2024 S VÝHLADOM NA ROKY 2025 A 2026**

Materiál obsahuje: Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027.

Príloha k návrhu rozpočtu na rok 2025.

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2025.

Návrh na uznesenia: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní materiálu :

A/ Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 **v celkovej výške 6 482 975 €,**

z toho :

- príspevok zriaďovateľa – bežný transfer:	4 226 790 €
- vlastné príjmy v rámci hlavnej činnosti:	1 028 000 €
- FP zo zisku PČ po zdanení na kapitálové výdavky v HČ:	210 000 €
- transfer u ÚPSVaR – chránené pracovisko:	13 185 €
- príjmy z podnikateľskej činnosti:	1 005 000 €

- *schvaľuje*

- *schvaľuje s pripomienkami*

Stanovisko mestskej rady:

Uznesenie MsR č. 149/2024

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča:

Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 v celkovej výške 6 482 975 €

- *schváliť*

Stanovisko komisií MsZ:

Zápisnica č. 8/2024

Komisia pre životné prostredie odporúča:

Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027

- *schváliť*

Komisia pre financie a podnikanie odporúča :

Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027

- stanovisko komisie bude prezentované ústne na zasadaní MsZ, nebolo do termínu odoslania materiálov doručené.

Spracovala : Ing. Renáta Racíková, ekonómka SMP

.....

Predkladá : Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka SMP

.....

V Piešťanoch, 4. decembra 2024

Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027.

Príjmy

Bežné (BP) a kapitálové (KP)

Príspevok zriaďovateľa									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočn. 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Výhľad rok 2026	Výhľad rok 2027
41	310	Bežné transfery z rozpočtu obce	3 120 804 €	3 545 020 €	4 288 350 €	4 053 350 €	4 226 790 €	6 361 980 €	6 361 980 €
	320	Kapitálové transfery z rozpočtu obce	46 829 €	0 €	0 €	0 €	0 €	227 920 €	0 €
	453	Transfery z rozpočtu obce z predchádzajúceho roka	116 480 €	59 670 €	0 €	22 683 €	0 €	0 €	0 €
Spolu HČ KZ 41:			3 284 113 €	3 604 690 €	4 288 350 €	4 076 033 €	4 226 790 €	6 589 900 €	6 361 980 €

Vlastné príjmy HČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočn. 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Výhľad rok 2026	Výhľad rok 2027
46	212	Príjmy z prenájmu hrobových miest	67 851 €	66 321 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
	223	Tržby z parkovania na odstavných plochách mesta	238 187 €	303 546 €	380 000 €	531 610 €	624 000 €	624 000 €	624 000 €
		Tržby za poskytnuté služby	0 €	0 €	0 €	19 500 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
		Tržby za užívanie ľadovej plochy	0 €	0 €	0 €	146 400 €	260 000 €	260 000 €	260 000 €
		Tržby za používanie atletickej dráhy	0 €	0 €	0 €	1 500 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		Tržby za elektroodpad, kovový a ostatný odpad	0 €	30 €	0 €	4 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0 €	10 100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	292	Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia	9 858 €	6 624 €	4 500 €	3 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
		Ostatné príjmy z dobropisov	5 031 €	30 923 €	43 900 €	55 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
		Ostatné príjmy z vratiek	212 €	1 060 €	1 500 €	100 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		Iné - pohľadávky z exekúcie, mylné platby	0 €	10 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	311	Granty	0 €	90 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	322	KT z ReF zriaďovateľa-PD energetického zefektívnenia budov	0 €	20 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	453	KT z ReF zriaďovateľa-PD energetického zefektívnenia budov	0 €	0 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	66 096 €	12 780 €	0 €	81 514 €	0 €	0 €	0 €
	310	Prevod prostriedkov z ReF obce na energie	209 957 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu HČ KZ 46:			597 192 €	451 484 €	490 000 €	913 124 €	1 028 000 €	1 028 000 €	1 028 000 €

Zisk PČ po zdanení zapojený do HČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočn. 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Výhľad rok 2026	Výhľad rok 2027
42	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	60 457 €	140 180 €	253 920 €	253 920 €	210 000 €	0 €	0 €
Spolu HČ KZ 42:			60 457 €	140 180 €	253 920 €	253 920 €	210 000 €	0 €	0 €

Transfery zo štátneho rozpočtu									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočn. 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Výhľad rok 2026	Výhľad rok 2027
111	312	Transfer na zakúpenie antigénových testov-refundácia	2 454 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	312	Transfer z Ministerstva hospodárstva - refundácia energií	54 899 €	3 379 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	453	Transfer z MH - refundácia energií - zapojenie z r. 2022	0 €	54 899 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	312	Transfer z ÚPSVaR - refundácia miezd - chránené pracovisko	0 €	0 €	0 €	11 067 €	13 185 €	13 185 €	13 185 €
	322	Dotácia z Envirofondeu - multifunkčné kosačky 3 ks	0 €	0 €	138 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu HČ KZ 42:			57 353 €	58 278 €	138 700 €	11 067 €	13 185 €	13 185 €	13 185 €

Grant Fond EKO SPP									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočn. 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Výhľad rok 2026	Výhľad rok 2027
11H	310	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu HČ KZ 42:			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Transfery z rozpočtu vyššieho územného celku									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočn. 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Výhľad rok 2026	Výhľad rok 2027
11H	310	Transfer na projekt "Trvalky a biodiverzita v meste Piešťany"	0 €	0 €	0 €	2 400 €	0 €	0 €	0 €
Spolu HČ KZ 42:			0 €	0 €	0 €	2 400 €	0 €	0 €	0 €
Celkom HČ:			3 999 115 €	4 254 632 €	5 170 970 €	5 256 544 €	5 477 975 €	7 631 085 €	7 403 165 €

Tržby PČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočn. 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Výhľad rok 2026	Výhľad rok 2027
71	212	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	54 235 €	46 856 €	155 000 €	90 925 €	86 000 €	90 000 €	90 000 €
		Príjmy z prenajatých priestorov na zimnom štadióne	0 €	0 €	0 €	0 €	50 000 €	70 000 €	70 000 €
		Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, techniky a náradia	0 €	846 €	0 €	75 €	0 €	0 €	0 €
	222	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	223	Tržby-parkovné Nálepková,park.karty,trhoviská,WC	429 366 €	502 777 €	432 000 €	509 500 €	603 000 €	603 000 €	603 000 €
		Tržby-výpestky skl.hospod.,poskytované služby	37 207 €	49 021 €	30 000 €	35 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
		Tržby-tovar a pietny materiál z kvetinovej predajne	131 846 €	119 272 €	120 000 €	105 000 €	110 000 €	110 000 €	110 000 €
		Tržby-cintorínske a pohrebné služby	100 509 €	115 790 €	110 000 €	110 000 €	110 000 €	110 000 €	110 000 €
	290	Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia	0 €	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		Ostatné príjmy z dobropisov, vratiek SP...	397 €	15 738 €	15 000 €	12 500 €	13 000 €	15 000 €	15 000 €
Spolu PČ KZ 71 :			753 560 €	850 300 €	862 000 €	866 000 €	1 005 000 €	1 031 000 €	1 031 000 €
Príjmy spolu HČ + PČ:			4 752 675 €	5 104 932 €	6 032 970 €	6 122 544 €	6 482 975 €	8 662 085 €	8 434 165 €

VÝDAVKY

Bežné (BV) a kapitálové (KV)

Príspevok zriaďovateľa									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočn. 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Výhľad rok 2026	Výhľad rok 2027
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	1 351 138 €	1 608 484 €	1 832 440 €	1 832 440 €	1 982 210 €	2 140 209 €	2 140 209 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	86 609 €	99 609 €	123 978 €	123 978 €	133 906 €	107 010 €	107 010 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	42 168 €	52 032 €	59 263 €	59 263 €	64 315 €	107 010 €	107 010 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne-nemocenské poistenie	19 100 €	22 403 €	25 654 €	25 654 €	27 752 €	29 963 €	29 963 €
		- starobné poistenie	192 033 €	218 630 €	256 542 €	256 542 €	277 510 €	299 629 €	299 629 €
		- úrazové poistenie	11 045 €	12 959 €	14 660 €	14 660 €	15 858 €	17 122 €	17 122 €
		- invalidné poistenie	34 318 €	42 180 €	54 973 €	54 973 €	59 466 €	64 206 €	64 206 €
		- poistenie v nezamestnanosti	11 382 €	14 994 €	18 324 €	18 324 €	19 822 €	21 402 €	21 402 €
		- rezervný fond solidarity	65 577 €	76 403 €	87 041 €	87 041 €	94 155 €	101 660 €	101 660 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	20 610 €	19 190 €	24 000 €	24 000 €	23 520 €	24 960 €	24 960 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	652 €	64 €	350 €	350 €	150 €	550 €	550 €
		Cestovné náhrady zahraničné	55 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Energie	491 096 €	518 336 €	883 983 €	601 000 €	788 215 €	911 120 €	911 120 €
		Vodné, stočné	9 775 €	8 223 €	44 541 €	25 000 €	40 466 €	44 560 €	44 560 €
		Poštové služby	115 €	159 €	260 €	310 €	159 €	265 €	265 €
		Komunikačná infraštruktúra	4 016 €	4 194 €	3 543 €	7 980 €	4 900 €	4 900 €	4 900 €
		Telekomunikačné služby	7 678 €	7 708 €	8 390 €	8 390 €	8 300 €	8 390 €	8 390 €
		Interiérové vybavenie	5 505 €	259 €	3 840 €	2 100 €	0 €	4 346 €	4 346 €
		Výpočtová technika	2 286 €	1 925 €	1 000 €	3 500 €	0 €	1 000 €	1 000 €
		Telekomunikačná technika	0 €	397 €	200 €	500 €	0 €	200 €	200 €
		Prev.stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	19 164 €	18 762 €	22 900 €	31 000 €	4 700 €	24 900 €	24 900 €
		Špec.stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0 €	0 €	5 000 €	1 000 €	0 €	5 000 €	5 000 €
		Všeobecný materiál	141 135 €	159 288 €	150 630 €	150 630 €	66 460 €	235 030 €	235 030 €
		Špeciálny materiál	330 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Knihy, časopisy, noviny	2 834 €	766 €	300 €	300 €	0 €	300 €	300 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8 227 €	30 622 €	21 520 €	21 520 €	12 400 €	22 220 €	22 220 €
		Potraviny	219 €	295 €	110 €	1 500 €	605 €	600 €	600 €
		Softvér	241 €	240 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Palivá ako zdroj energie	29 122 €	27 631 €	44 000 €	28 000 €	21 900 €	44 000 €	44 000 €
		Reprezentačné	421 €	670 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €

		Licencie	0 €	973 €	0 €	2 900 €	2 980 €	0 €	0 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	112 823 €	80 456 €	80 700 €	78 000 €	62 700 €	85 000 €	85 000 €
		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	100 102 €	116 815 €	64 650 €	70 000 €	51 360 €	91 650 €	91 650 €
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	10 €	0 €	500 €	0 €	500 €	500 €	500 €
		Karty, známky, poplatky	271 €	519 €	810 €	400 €	800 €	810 €	810 €
		Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	4 194 €	8 347 €	8 220 €	2 000 €	1 920 €	8 220 €	8 220 €
		Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Rutinná a štandardná údržba prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, te	32 134 €	25 139 €	26 440 €	35 000 €	12 010 €	26 440 €	26 440 €
		Rutinná a štandardná údržba špec.strojov, prístrojov, zariadení, techn	692 €	14 140 €	2 000 €	500 €	2 500 €	2 000 €	2 000 €
		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	116 008 €	123 376 €	54 480 €	175 000 €	118 300 €	1 492 400 €	1 492 400 €
		Rutinná a štandardná údržba softvéru	5 441 €	6 011 €	8 291 €	8 291 €	8 670 €	8 401 €	8 401 €
		Rutinná a štandardná údržba špec. konfig. sft. a krabic. sft.	420 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Nájomné za nájom - budov, objektov alebo ich častí	193 €	88 €	0 €	120 €	0 €	0 €	0 €
		Nájomné za nájom prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a r	29 709 €	23 973 €	20 700 €	20 700 €	11 700 €	31 200 €	31 200 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	3 437 €	7 293 €	4 247 €	4 200 €	0 €	5 043 €	5 043 €
		Propagácia, reklama, inzercia	173 €	832 €	480 €	480 €	0 €	480 €	480 €
		Všeobecné služby	60 645 €	61 741 €	70 700 €	70 700 €	45 410 €	71 300 €	71 300 €
		Špeciálne služby	0 €	600 €	50 000 €	6 000 €	0 €	50 000 €	50 000 €
		Náhrady	7 465 €	6 879 €	7 570 €	3 500 €	7 264 €	8 930 €	8 930 €
		Štúdie, expertízy, posudky	192 €	951 €	0 €	12 200 €	0 €	0 €	0 €
		Poplatky a odvody	996 €	930 €	1 570 €	1 200 €	6 250 €	6 500 €	6 500 €
		Stravovanie	45 660 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Prídel do sociálneho fondu	15 676 €	16 798 €	22 906 €	20 400 €	24 725 €	26 753 €	26 753 €
		Pokuty a penále	2 961 €	6 777 €	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €
		Dane	44 980 €	33 030 €	38 762 €	38 730 €	75 021 €	75 000 €	75 000 €
		Služby v oblasti informačno-komunik.technológií	369 €	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41	640	Transfery jednotlivcovi na odchodné	0 €	2 551 €	28 060 €	28 060 €	27 143 €	30 000 €	30 000 €
		Transfery jednotlivcovi príspevkov na stravovanie	29 055 €	86 794 €	109 322 €	107 297 €	120 268 €	120 300 €	120 300 €
		Transfery jednotlivcovi na nemocenské dávky	7 157 €	10 521 €	0 €	9 500 €	0 €	0 €	0 €
Spolu BV HČ EK 600:			3 177 614 €	3 582 007 €	4 288 350 €	4 076 033 €	4 226 790 €	6 361 980 €	6 361 980 €

41	710	Reko VO na vale od Krajinského mosta po Lodenicu	3 029 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Minirýpadlo Kubota KX 18-4	39 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Prívesný vozík-prevoz minirýpadla,nosnosť 2 500 kg	4 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zvukový tomograf Fakopp Arborsonic 3D, 12 senzorov	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13 000 €	0 €
		Komunálny vysávač	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15 600 €	0 €
		Hydraulický sklápač 2500 kg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 800 €	0 €
		Infražiarič	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 600 €	0 €
		Varič zálievkových hmôt s aplikátorom	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 400 €	0 €
		Recyklátor asfaltu s mixérom a aplikáciou asfaltovej zmesi	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	72 000 €	0 €
		Prístroj k aplikácii penetrácie a asfaltových zálievok	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 000 €	0 €
		Prístroj na čistenie a ohrievanie škár a trhlín	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 400 €	0 €
		Sklápač na sypké zmesi do 3,5 t	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24 000 €	0 €
		Adaptér na sklápač na vyrovnávanie rôznych podkladov	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 200 €	0 €
		Adaptér na čistenie exteriérových povrchov a chodníkov	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 960 €	0 €
		Valník alebo sklápač typu "DoubleCab" a HR 800 do 3,5 t	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30 000 €	0 €
		Vibračný valec do 900 kg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18 960 €	0 €
		Dvojnápravový sklop.vozík s elektron.ovládaním hydrauliky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 000 €	0 €
Spolu KV HČ EK 700:			46 829 €	0 €	0 €	0 €	0 €	227 920 €	0 €
Výdavky celkom HČ KZ 41:			3 224 443 €	3 582 007 €	4 288 350 €	4 076 033 €	4 226 790 €	6 589 900 €	6 361 980 €
Saldo :			59 670 €	22 683 €			0 €	0 €	0 €
			3 284 113 €	3 604 690 €	4 288 350 €	4 076 033 €			

Zisk PČ po zdanení zapojený do HČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočn. 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Výhľad rok 2026	Výhľad rok 2027
42	710	Záhradná technika	0 €	0 €	0 €	0 €	30 000 €	0 €	0 €
		Kontajnerový nosič, 3 ks kontajnery	0 €	0 €	0 €	0 €	42 000 €	0 €	0 €
		Štúdia systému sídelnej zelene	0 €	0 €	65 000 €	32 100 €	48 000 €	0 €	0 €
		Kolumbárium na Bratislavskom cintoríne	0 €	0 €	0 €	0 €	40 000 €	0 €	0 €
		Kolumbárium na Žilinskom cintoríne	0 €	0 €	0 €	0 €	50 000 €	0 €	0 €
		Softvér-dochádzkový systém	7 777 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Multifunkčné laserové zariadenie	0 €	1 952 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Postrekovač	0 €	1 950 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Kosačka Amazone	52 680 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Zametacie vozidlo	0 €	0 €	120 000 €	175 560 €	0 €	0 €	0 €
		Kamerový systém - záhrada	0 €	0 €	5 400 €	6 105 €	0 €	0 €	0 €
		Mulčovač (2024)	0 €	0 €	0 €	3 500 €	0 €	0 €	0 €
		Komunálny vysávač na listie a odpad - Billy Goat TKV601SP	0 €	3 180 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Plošina 27m (2023), prívesný vozík (2024)	0 €	83 400 €	0 €	2 604 €	0 €	0 €	0 €
		Pick-up 5 miestny s ťažným zariadením	0 €	0 €	18 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Štiepkovač	0 €	1 994 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Meracia dynamická doska	0 €	5 792 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Striekacie zariadenie - vodorovné dopravné značenie	0 €	1 846 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Vysokotlaký čistič s ohrevom	0 €	0 €	5 520 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Osobný automobil (2023), Wcaddy (2024)	0 €	20 500 €	0 €	9 000 €	0 €	0 €	0 €
		Dodávka valník dvojkabína, sklápač	0 €	0 €	40 000 €	25 008 €	0 €	0 €	0 €
		Solárne svetidlá	0 €	8 675 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Vrt studne v areáli Kompostárne vrátane čerpadla	0 €	8 527 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu KV HČ EK 700:			60 457 €	137 816 €	253 920 €	253 877 €	210 000 €	0 €	0 €
Výdavky celkom HČ KZ 42:			60 457 €	137 816 €	253 920 €	253 877 €	210 000 €	0 €	0 €

Vlastné príjmy HČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočn. 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Výhľad rok 2026	Výhľad rok 2027
46	610	Funkčný plat vrátane náhrad	79 205 €	34 070 €	103 450 €	73 500 €	161 858 €	161 858 €	161 858 €
46	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 387 €	530 €	7 389 €	5 250 €	11 561 €	11 561 €	11 561 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 126 €	1 077 €	2 956 €	2 100 €	4 625 €	4 625 €	4 625 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	1 170 €	225 €	1 448 €	1 029 €	2 266 €	2 266 €	2 266 €
		- starobné poistenie	11 707 €	2 249 €	14 483 €	10 290 €	22 660 €	22 660 €	22 660 €
		- úrazové poistenie	672 €	129 €	828 €	588 €	1 295 €	1 295 €	1 295 €
		- invalidné poistenie	1 866 €	482 €	3 104 €	2 205 €	4 856 €	4 856 €	4 856 €
		- poistenie v nezamestnanosti	799 €	161 €	1 035 €	735 €	1 619 €	1 619 €	1 619 €
		- rezervný fond solidarity	4 008 €	763 €	4 914 €	3 491 €	7 688 €	7 688 €	7 688 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	920 €	800 €	960 €	960 €	960 €	960 €	960 €
46	630	Cestovné náhrady tuzemské	44 €	1 268 €	250 €	500 €	300 €	250 €	250 €
		Cestovné náhrady zahraničné	0 €	69 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Energie	157 577 €	3 304 €	8 760 €	59 650 €	33 980 €	30 800 €	30 800 €
		Vodné, stočné	795 €	259 €	350 €	350 €	500 €	350 €	350 €
		Poštové služby	1 151 €	1 574 €	2 500 €	2 500 €	2 000 €	2 500 €	2 500 €
		Komunikačná infraštruktúra	1 071 €	4 164 €	2 471 €	2 300 €	2 420 €	2 471 €	2 471 €
		Telekomunikačné služby	1 754 €	978 €	1 000 €	1 020 €	2 300 €	1 000 €	1 000 €
		Interiérové vybavenie	0 €	1 409 €	1 000 €	0 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
		Výpočtová technika	0 €	2 253 €	1 000 €	140 €	2 100 €	2 000 €	2 000 €
		Telekomunikačná technika	0 €	617 €	500 €	1 200 €	2 000 €	500 €	500 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 097 €	5 011 €	4 000 €	6 300 €	17 000 €	4 000 €	4 000 €
		Všeobecný materiál	10 801 €	45 053 €	37 100 €	65 706 €	98 400 €	37 100 €	37 100 €
		Špeciálny materiál	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Knihy, časopisy, noviny	69 €	134 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	276 €	1 132 €	4 000 €	4 000 €	6 200 €	4 000 €	4 000 €
		Potraviny	2 €	30 €	30 €	30 €	100 €	100 €	100 €
		Softvér	0 €	0 €	100 €	0 €	100 €	100 €	100 €

	Palivá ako zdroj energie	875 €	949 €	950 €	3 950 €	6 800 €	950 €	950 €
	Reprezentačné	0 €	1 319 €	1 320 €	700 €	500 €	0 €	0 €
	Licencie	0 €	880 €	0 €	480 €	800 €	800 €	800 €
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	369 €	365 €	4 000 €	20 200 €	15 750 €	15 750 €	15 750 €
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 735 €	15 €	3 500 €	8 600 €	7 800 €	3 500 €	3 500 €
	Poistenie - finančný lízing	0 €	0 €	0 €	1 900 €	3 798 €	3 798 €	3 798 €
	Karty, známky, poplatky	0 €	0 €	200 €	100 €	200 €	200 €	200 €
	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	262 €	262 €	270 €	260 €	3 180 €	3 500 €	3 500 €
	Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Rutinná a štandardná údržba prev.strojov, prístř., zariadení, techniky	1 239 €	2 648 €	1 200 €	16 500 €	45 800 €	1 200 €	1 200 €
	Rutinná a štandardná údržba špec.strojov, prístř., zariadení, techniky	0 €	573 €	0 €	85 €	0 €	0 €	0 €
	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	11 184 €	102 065 €	182 563 €	285 000 €	303 320 €	485 800 €	485 800 €
	Rutinná a štandardná údržba softvéru	11 024 €	9 840 €	10 150 €	12 260 €	10 800 €	10 800 €	10 800 €
	Nájomné za nájom prev.strojov, prístrojov, zariadení...	101 €	8 183 €	9 500 €	125 950 €	75 560 €	75 560 €	75 560 €
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	0 €	687 €	1 500 €	20 €	720 €	1 500 €	1 500 €
	Propagácia, reklama a inzercia	154 €	238 €	900 €	0 €	300 €	900 €	900 €
	Všeobecné služby	14 410 €	23 342 €	7 650 €	17 400 €	64 300 €	45 000 €	45 000 €
	Špeciálne služby	0 €	1 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Náhrady	261 €	80 €	500 €	3 000 €	500 €	500 €	500 €
	Poplatky a odvody	18 198 €	4 141 €	3 800 €	28 800 €	1 500 €	3 800 €	3 800 €
	Prídel do sociálneho fondu	866 €	1 168 €	1 293 €	1 300 €	2 023 €	2 023 €	2 023 €
	Pokuty a penále	0 €	14 €	0 €	980 €	0 €	0 €	0 €
	Dane	11 502 €	601 €	1 500 €	14 200 €	0 €	0 €	0 €
	DPH - zametacie vozidlo - finančný lízing	0 €	0 €	0 €	0 €	8 750 €	8 750 €	8 750 €
	Služby v oblasti info-komunikačných technológií	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	300 €	300 €
	Transfery na členské príspevky	0 €	390 €	0 €	630 €	0 €	0 €	0 €
	Transfery v rámci VS jednotlivcovi - FP na stravovanie	4 056 €	6 337 €	6 626 €	6 630 €	7 910 €	7 910 €	7 910 €
	Transfery v rámci VS na nemocenské dávky	1 225 €	963 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Splácanie úrokov v tuzemsku banke - finančný lízing	0 €	0 €	0 €	3 567 €	5 836 €	5 836 €	5 836 €
	Splácanie finančného prenájmu - zametacie vozidlo	0 €	0 €	0 €	0 €	37 915 €	37 915 €	37 915 €
Spolu BV HČ EK 600:		361 958 €	274 600 €	441 500 €	796 506 €	998 000 €	1 028 000 €	1 028 000 €

46	710	Núdzové osvetlenie na zimný štadión	0 €	0 €	0 €	0 €	17 000 €	0 €	0 €
		Zatienenie východnej strany zimného štadiónu	0 €	0 €	0 €	0 €	13 000 €	0 €	0 €
		Detské ihriská - hracie prvky a gumové rohože	0 €	9 882 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Klimatizácie do administratívnej budovy	12 497 €	1 189 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Elektrocentrála	0 €	2 872 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Kosačka	0 €	16 579 €	0 €	22 370 €	0 €	0 €	0 €
		Nákup dopravných prostriedkov	0 €	17 230 €	0 €	9 000 €	0 €	0 €	0 €
		Svetelná signalizácia - rekonštrukcia	0 €	27 618 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Vibračná doska	0 €	0 €	0 €	4 980 €	0 €	0 €	0 €
		Ručná fréza na Zimný štadión	0 €	0 €	0 €	3 900 €	0 €	0 €	0 €
		Detektor - Zimný štadión	0 €	0 €	0 €	2 653 €	0 €	0 €	0 €
		GPS časovač - Zimný štadión	0 €	0 €	0 €	2 089 €	0 €	0 €	0 €
		Optický kábel - Zimný štadión	0 €	0 €	0 €	6 000 €	0 €	0 €	0 €
		Displej na váhu Zberného dvora	0 €	0 €	0 €	1 980 €	0 €	0 €	0 €
		Zametacie vozidlo - finančný lízing	0 €	0 €	0 €	42 890 €	0 €	0 €	0 €
		Kamerový systém - cintorín	0 €	0 €	0 €	2 756 €	0 €	0 €	0 €
		Kontajnerové WC cintorín Bratislavská, reko odpadu	0 €	0 €	12 000 €	18 000 €	0 €	0 €	0 €
		Multifunkčné kosačky 3 ks - Envirofond spoluúčasť 5%+NN	0 €	0 €	36 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu KV HČ EK 700:			12 497 €	75 370 €	48 500 €	116 618 €	30 000 €	0 €	0 €
46	630	Energie - FP z ReF zriaďovateľa	209 957 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	716	PD - energetické zefektívnenie budov - ReF zriaďovateľa	0 €	10 000 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €
Spolu ReF:			209 957 €	10 000 €	0 €	10 000 €	0 €		
Výdavky celkom HČ KZ 46:			584 412 €	359 970 €	490 000 €	913 124 €	1 028 000 €	1 028 000 €	1 028 000 €
Saldo:			12 780 €	91 514 €		0 €	0 €	0 €	0 €
			597 192 €	451 484 €	490 000 €	913 124 €			

Transfer zo štátneho rozpočtu									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočn. 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Výhľad rok 2026	Výhľad rok 2027
111	610	Transfer z ÚPSVaR - refundácia miezd - chránené pracovisko	0	0	0	11 067 €	13 185 €	13 185 €	13 185 €
	630	Čistiaci a dezinfekčný materiál	2 454 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Transfer z Ministerstva hospodárstva - refundácia energií	0 €	58 278 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	710	Multifunkčné kosačky 3 ks - dotácia z Envirofondu	0 €	0 €	138 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu transfer zo ŠR :			2 454 €	58 278 €	138 700 €	11 067 €	13 185 €	13 185 €	13 185 €

54 899 €

Grant Fond EKO SPP									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočn. 2023	Návrh rozpočtu rok 2024	Výhľad rok 2026	Výhľad rok 2027
11H	630	Všeobecný materiál	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Transfer z rozpočtu vyššieho územného celku									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočn. 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Výhľad rok 2026	Výhľad rok 2027
11H	630	Všeobecný materiál	0 €	0 €	0 €	2 400 €	0 €	0 €	0 €

Výdavky celkom HČ:			3 871 766 €	4 138 071 €	5 032 270 €	5 256 501 €	5 477 975 €	7 631 085 €	7 403 165 €
---------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

127 349 € 116 560 €

Tržby PČ									
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočn. 2024	Návrh rozpočtu rok 2025	Výhľad rok 2026	Výhľad rok 2027
71	610	Funkčný plat vrátane náhrad	257 454 €	150 477 €	254 947 €	210 802 €	163 628 €	214 100 €	214 100 €
71	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15 812 €	8 535 €	15 689 €	15 057 €	11 688 €	15 293 €	15 293 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 500 €	4 998 €	9 806 €	6 023 €	4 675 €	6 117 €	6 117 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	3 450 €	2 125 €	3 569 €	2 951 €	2 291 €	2 997 €	2 997 €
		- starobné poistenie	34 783 €	21 448 €	35 693 €	29 512 €	22 908 €	29 974 €	29 974 €
		- úrazové poistenie	2 013 €	1 225 €	2 040 €	1 686 €	1 309 €	1 713 €	1 713 €
		- invalidné poistenie	7 664 €	4 321 €	7 648 €	6 324 €	4 909 €	6 423 €	6 423 €
		- poistenie v nezamestnanosti	2 606 €	1 267 €	2 549 €	2 108 €	1 636 €	2 141 €	2 141 €
		- rezervný fond solidarity	11 952 €	7 265 €	12 110 €	10 013 €	7 772 €	10 170 €	10 170 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 280 €	2 100 €	2 880 €	2 880 €	2 680 €	2 880 €	2 880 €
71	630	Cestovné náhrady tuzemské	14 €	27 €	100 €	100 €	200 €	100 €	100 €
		Cestovné náhrady zahraničné	17 €	61 €	100 €	0 €	200 €	100 €	100 €
		Energie	29 256 €	24 490 €	50 000 €	20 900 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
		Vodné, stočné	2 722 €	3 441 €	3 700 €	4 000 €	7 000 €	10 000 €	10 000 €
		Poštové služby	68 €	134 €	150 €	240 €	500 €	500 €	500 €
		Komunikačná infraštruktúra	583 €	967 €	1 050 €	1 700 €	3 850 €	3 850 €	3 850 €
		Telekomunikačné služby	2 211 €	2 036 €	2 500 €	1 370 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
		Interiérové vybavenie	516 €	1 794 €	1 000 €	180 €	5 500 €	1 000 €	1 000 €
		Výpočtová technika	1 113 €	2 004 €	1 500 €	1 110 €	2 000 €	1 500 €	1 500 €
		Telekomunikačná technika	0 €	116 €	500 €	60 €	1 500 €	500 €	500 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	403 €	1 260 €	1 200 €	2 620 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €
		Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		Všeobecný materiál	95 433 €	98 765 €	92 651 €	94 996 €	85 000 €	85 000 €	85 000 €
		Knihy, časopisy, noviny	338 €	287 €	380 €	40 €	250 €	380 €	380 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	679 €	1 205 €	3 000 €	3 000 €	4 500 €	3 000 €	3 000 €
		Potraviny	10 €	0 €	20 €	20 €	200 €	200 €	200 €
		Softvér	203 €	0 €	200 €	0 €	300 €	200 €	200 €
		Palivá ako zdroj energie	28 €	0 €	0 €	10 €	0 €	50 €	50 €
		Licencie	0 €	232 €	250 €	860 €	0 €	0 €	0 €

	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 337 €	2 473 €	4 200 €	2 200 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	799 €	2 555 €	1 370 €	8 600 €	12 500 €	12 500 €	12 500 €
	Karty, známky, poplatky	83 €	145 €	150 €	150 €	500 €	500 €	500 €
	Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	821 €	800 €	1 000 €	780 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	Rutinná a štandardná údržba pr.str., príst., zariad., techn. a nár.	77 €	269 €	1 500 €	450 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
	Rutinná a štandardná údržba špec.str., príst., zar., techn. a nár.	1 350 €	0 €	0 €	3 050 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	37 501 €	3 818 €	30 000 €	28 170 €	82 452 €	95 000 €	95 000 €
	Rutinná a štandardná údržba softvéru	2 342 €	2 306 €	500 €	3 890 €	2 500 €	500 €	500 €
	Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry	0 €	225 €	0 €	60 €	300 €	300 €	300 €
	Nájomné za nájom - budov, objektov alebo ich častí	0 €	0 €	10 €	4 000 €	0 €	10 €	10 €
	Nájomné za nájom prevádz.str., príst., zariad., techn. a náradia	250 €	253 €	500 €	0 €	0 €	500 €	500 €
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	230 €	501 €	350 €	300 €	500 €	500 €	500 €
	Propagácia, reklama, inzercia	236 €	562 €	500 €	400 €	1 000 €	500 €	500 €
	Všeobecné služby	1 977 €	14 113 €	12 000 €	2 800 €	5 800 €	12 000 €	12 000 €
	Špeciálne služby	108 €	0 €	200 €	1 250 €	2 600 €	200 €	200 €
	Náhrady	1 322 €	522 €	1 000 €	660 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	Poplatky a odvody	4 559 €	8 314 €	6 800 €	11 900 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
	Stravovanie	344 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Prídel do sociálneho fondu	2 154 €	1 616 €	3 187 €	3 187 €	2 045 €	2 582 €	2 582 €
	Pokuty, penále	105 €	0 €	100 €	0 €	0 €	100 €	100 €
	Dane	45 067 €	20 922 €	37 000 €	97 400 €	184 287 €	191 000 €	191 000 €
	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	147 €	49 €	100 €	0 €	500 €	100 €	100 €
	Daň z pridanej hodnoty	101 835 €	127 753 €	160 000 €	167 600 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
	Transfery jednotlivcom na odchodné	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Transfery v rámci verejnej správy - členské príspevky	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €
	Transfery jednotlivcovi príspevok na stravovanie	9 135 €	9 582 €	10 800 €	8 360 €	11 420 €	11 420 €	11 420 €
	Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky	210 €	0 €	500 €	2 490 €	0 €	0 €	0 €
Spolu BV PČ EK 600:		696 097 €	537 358 €	777 000 €	766 260 €	946 000 €	1 031 000 €	1 031 000 €

71	710	Upgrade a update MP managera	0 €	0 €	0 €	0 €	28 000 €	0 €	0 €
		Betlehem - vianočné trhy	0 €	0 €	0 €	0 €	6 000 €	0 €	0 €
		Stánky na vianočné trhy	0 €	0 €	0 €	0 €	25 000 €	0 €	0 €
		Reko chladiaceho agregátu, zateplenie Bratislavský cintorín	0 €	0 €	0 €	15 390 €	0 €	0 €	0 €
		Prestavba mraziaceho zariadenia Žilinský cintorín	0 €	0 €	0 €	4 637 €	0 €	0 €	0 €
		Parkovisko Nálepškova - kamerový systém	0 €	10 020 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Úprava fasády a stropov + zateplenie budov na ul.A.Hlinku	0 €	29 032 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Kontajnerové WC parkovisko, trhovisko Nálepškova ul.	0 €	0 €	15 000 €	12 733 €	0 €	0 €	0 €
		Rolba na úpravu ľadu	0 €	0 €	70 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu KV PČ EK 700:			0 €	39 052 €	85 000 €	32 760 €	59 000 €	0 €	0 €
Výdavky celkom PČ KZ 71:			696 097 €	576 410 €	862 000 €	799 020 €	1 005 000 €	1 031 000 €	1 031 000 €
Saldo PČ:			57 462 €	273 889 €		66 980 €		0 €	0 €
			753 559 €	850 299 €	862 000 €	866 000 €	1 005 000 €		
Výdavky spolu HČ + PČ:			4 567 864 €	4 714 481 €	6 032 970 €	6 122 501 €	6 482 975 €	8 662 085 €	8 434 165 €
Saldo celkom:			184 811 €	388 086 €					
			4 752 675 €	5 102 567 €					

Príloha k návrhu rozpočtu na rok 2025

VÝDAVKY bežné

1. Správa mesta

1.4. Manažment SMP, p.o.

		Príspevok zriaďovateľa	
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2025
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	191 725 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 043 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 130 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	2 684 €
		- starobné poistenie	26 842 €
		- úrazové poistenie	1 534 €
		- invalidné poistenie	5 752 €
		- poistenie v nezamestnanosti	1 917 €
		- rezervný fond solidarity	9 107 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 160 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	50 €
		Poštové služby	104 €
		Komunikačná infraštruktúra	3 500 €
		Telekomunikačné služby	2 700 €
		Výpočtová technika	0 €
		Všeobecný materiál	1 750 €
	KP	- kancelárske potreby, papier, tlačivá, formuláre, tonery, monočlánky, batérie ...	1 470 €
	ČDP	- ostatný materiál, čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál	280 €
		Knihy, časopisy, noviny - odborné publikácie, Zb.zákonov, vestníky, normy	0 €
		Reprezentačné	500 €
		Licencie na program WinCITY Registratúra TOPSET	480 €
		Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	450 €
		Rutinná a štandardná údržba softvéru	6 200 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0 €
		Všeobecné služby - revízne správy PO	0 €
		Náhrady, rekreačné poukazy	1 300 €
		Poplatky a odvody	250 €
		Prídel do sociálneho fondu	2 397 €
41	640	Transfery jednotlivcom na odchodné	0 €
		Transfery jednotlivcovi na stravovanie (3,50 €/zamestnanec/PD)	9 587 €
		Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €
Spolu 1.4. Manažment SMP :			290 160 €

2. Majetok mesta

2.10. Majetok v správe SMP, p.o.

		Príspevok zriaďovateľa	
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2025
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	849 920 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	58 706 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	26 286 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	11 899 €
		- starobné poistenie	118 989 €
		- úrazové poistenie	6 799 €
		- invalidné poistenie	25 498 €
		- poistenie v nezamestnanosti	8 499 €
		- rezervný fond solidarity	40 371 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	8 400 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	100 €
		Energie - elektrická energia	405 510 €
		Energie - plyn	75 500 €
		Vodné, stočné	13 550 €
		Poštové služby	0 €
		Komunikačná infraštruktúra	500 €
		Telekomunikačné služby	2 390 €
		Interiérové vybavenie	0 €
		Výpočtová technika	0 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	500 €
	MATND	- výmena a údržba plastových, psích a iných odpadových nádob, oceľových košov...	0 €
	DIELNE	- náradie a zariadenia na vybavenie dielni a mobilných údržbových vozidiel	0 €
	SPNÁR	- spotrebné náradie - murárske, maliarske, elektroinštalačné, zámočnicke, metly, lopaty	500 €
		Špeciálne stroje, prístroje zariadenia - GPS lokalizácie	0 €
		Všeobecný materiál	42 800 €
	KP	Kancelárske potreby	500 €
	ČDP	Čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál	800 €
	VLAJ	Vlajky, zástavy	0 €
	PSY	Sáčky na psie exkrementy	0 €
	MATND	ND a M na opravy stojanov na bicykle, info tabuľ, kom.vys., ekoum.stola, volebné pútače...	1 000 €
		Materiál na fontány	0 €
	FCHM	- chemický materiál	0 €
	FNIH	- náterové a izolačné hmoty	0 €
	FMAT	- stavebný materiál na opravy fontán	0 €
	FEMAT	- elektromateriál	0 €
	FNDČ	- ND na servis čerpadiel a filtrov	0 €
	FOST	- ostatný materiál - info tabuľky...	0 €
		Materiál na opravy a údržbu budov a objektov v správe SMP	12 000 €

	BOSHM	- spojovací a hutný materiál	1 000 €
	BOMAT	- elektroinštalačný, vodoinštalačný, kúrenársky a zámočnícky materiál	5 000 €
	BOMAL	- farby, penetrácie, ostatný materiál na opravy a maľovanie	1 000 €
	BOÚM	- spotrebný údržbársky materiál	1 000 €
	LAV	- údržba lavičiek - drevené a plastové prvky, náter, skrutky...	1 500 €
	DIÚM	- detské ihriská - údržbový materiál, výmena hracích prvkov, kamenivo	2 500 €
		Náhradné diely a údržbový materiál na svetelnú signalizáciu	6 000 €
	SVS	- náhradné diely na svetelnú signalizáciu	3 000 €
		- údržbový materiál a náhradné diely	3 000 €
		Náhradné diely a údržbový materiál na verejné osvetlenie	20 000 €
	VO	- náhradné diely na údržbu 4 020 svetelných bodov	20 000 €
	VIAN	Náhradné diely a údržbový materiál na obnovu vianočnej výzdoby	2 500 €
		Knihy, časopisy, noviny - odborné publikácie, Zb.Z., vestníky, normy	0 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 500 €
		Pitný režim	500 €
		Palivá ako zdroj energie - centrála, pily...	3 000 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	16 800 €
		Servis, údržba, opravy služobných mot.vozidiel a výdavky s tým spojené	20 000 €
		Karty, známky, poplatky	400 €
		Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	500 €
		Rutinná a štandardná údržba prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 007 €
		Rutinná a štandardná údržba špeciál.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500 €
		- servis kamerového systému	2 500 €
		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	118 000 €
	ÚVO	- opravy verejného osvetlenia, rozvodov VO - havarijný stav	60 000 €
	ÚFON	- výmena riadiacich jednotiek, osvetlenie na fontánach, oprava jumpingu	0 €
	ÚFONS	- servisné zásahy - fontány	0 €
	ÚSVS	- oprava križovatky - semafóry	0 €
	ÚDIS	- opravy a údržba detských ihrísk	0 €
		- výmena radiátorov a kotolne - havarijný stav	40 000 €
		- oprava márnice na cintoríne Kocurice - havarijný stav	8 000 €
		- oprava kanalizácie v AB Valová - havarijný stav	10 000 €
		Rutinná a štandardná údržba softvéru	1 670 €
		Nájomné za nájom prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 700 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0 €
		Všeobecné služby	12 900 €
	MÝTNE	- prepravné, mýtné, vozidlá nad 3,5 tony, DZ 3 vozidlá	300 €
	REVPOS	- revízie a posudky - komíny,tlak.nád.,elektr.,zdvíh.zar.,kompresorov,VO,DI,hr.plochy...	12 600 €
		Náhrady - rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	2 500 €
		Poplatky a odvody	800 €
		Prídely do sociálneho fondu	10 624 €
		Dane	36 996 €
	640	Transfery jednotlivcom na odchodné	12 545 €
		Transfery jednotlivcovi na stravovanie (3,50 €/zamestnanec/PD)	47 061 €
		Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €
Spolu bežné výdavky :			1 993 220 €

9. Životné prostredie

9.1. Odpadové hospodárstvo - Zberný dvor

		Príspevok zriaďovateľa	
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2025
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	94 850 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 420 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 065 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	1 328 €
		- starobné poistenie	13 279 €
		- úrazové poistenie	759 €
		- invalidné poistenie	2 846 €
		- poistenie v nezamestnanosti	949 €
		- rezervný fond solidarity	4 505 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 440 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	0 €
		Energie	10 800 €
		Vodné, vývoz žumpy	100 €
		Poštové služby	25 €
		Telekomunikačné služby	750 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0 €
		Všeobecný materiál	1 150 €
	KP	- kancelárske potreby	300 €
	ČDP	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál	350 €
	MATND	- údržbový materiál - hadice, spojky, náhradné diely...	500 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500 €
		Pitný režim	25 €
		Palivo ako zdroj energie - kosačky a iné pracovné mechanizmy, aj propán-bután	100 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 400 €
		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000 €
		Karty, známky, poplatky	0 €
		Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	270 €
		Rutinná a štandardná údržba prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 325 €
		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - vodorovné DZ, čistenie ORL	300 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0 €
		Všeobecné služby	4 300 €
	ODPAD	- nakladanie s odpadmi	3 500 €
	REVPOS	- revízie a kontroly zariadení	800 €
		Náhrady, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	550 €
		Poplatky a odvody (nové poplatky z transakcií)	500 €
		Prídely do sociálneho fondu	1 186 €
		Dane	6 699 €
	640	Transfery jednotlivcovi na stravovanie (3,50 €/zamestnanec/PD)	6 100 €
		Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €
Spolu bežné výdavky Zberný dvor :			168 520 €

9.10. Spracovanie bioodpadu - Kompostáreň

		Príspevok zriaďovateľa	
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2025
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	31 318 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 566 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 566 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	438 €
		- starobné poistenie	4 385 €
		- úrazové poistenie	251 €
		- invalidné poistenie	940 €
		- poistenie v nezamestnanosti	313 €
		- rezervný fond solidarity	1 488 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	480 €
		Energie	2 700 €
		Vodné, vývoz žumpy	400 €
		Poštové služby	10 €
		Telekomunikačné služby	160 €
		Prev.stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - spotrebné náradie	1 200 €
		Všeobecný materiál	1 660 €
	KP	- kancelárske potreby	20 €
	ČDP	- čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, lieky a deratizačný materiál	150 €
	CHP	- chemické postreky, hnojivá	90 €
	MATND	- spotrebný materiál, náhradné diely	1 400 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400 €
		Pitný režim	10 €
		Palivo ako zdroj energie - kosačky a iné pracovné mechanizmy, aj propán-bután	800 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 500 €
		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 360 €
		Rutinná a štandardná údržba strojov, prístroj., zariadení, techniky a náradia	1 000 €
		Všeobecné služby	8 500 €
	ODPAD	- drvenie dreveného odpadu, manipulácia	8 500 €
		Náhrady, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	260 €
		Poplatky a odvody (nové poplatky z transakcií)	200 €
		Prídely do sociálneho fondu	391 €
		Dane	8 342 €
	640	Transfery jednotlivcovi na stravovanie (3,50 €/zamestnanec/PD)	1 743 €
		Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €
Spolu Kompostáreň :			79 380 €

Spolu 9.1. Odpadové hospodárstvo a spracovanie bioodpadu - bežné výdavky:	247 900 €
--	------------------

9.2. Verejná zeleň

		Príspevok zriaďovateľa	
ZD	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2025
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	669 814 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	47 844 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 138 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	9 377 €
		- starobné poistenie	93 774 €
		- úrazové poistenie	5 359 €
		- invalidné poistenie	20 094 €
		- poistenie v nezamestnanosti	6 698 €
		- rezervný fond solidarity	31 816 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	8 400 €
41	630	Cestovné náhrady tuzemské	0 €
		Energie - elektrická energia	5 000 €
		Energie - plyn skleníkové hospodárstvo	43 000 €
		Vodné, stočné	420 €
		Poštové služby	20 €
		Komunikačná infraštruktúra	900 €
		Telekomunikačné služby	2 300 €
		Prev.stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - ručné náradie,mot.pily,krovinorezy, fukáre, ručné pílyky...	3 000 €
		Všeobecný materiál	19 100 €
	KP	- kancelárske potreby, papier, tlačivá, formuláre, tonery, monočlánky, batérie ...	800 €
	ČDP	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky a deratizačný materiál	800 €
	RAST	- rastlinný materiál, sadivá, osivá - výsadby trvalky, cibuľoviny, kry, výsevy letničiek, trávne osivá, predpestovaná sadba, semená letničiek a dvojročiek	6 000 €
	CHP	- hnojivá, postreky, substráty	2 500 €
	DI	- detské ihriská-kamenivo, štiepka, piesok...na dopadové a hracie plochy...	2 000 €
	MATND	- údrž.mat. a ND na opravy vo vlastných dielňach - prac.mechanizmy, pily, kosačky, krovinorezy, traktory, vlečky	6 500 €
	VIAN	- výzdoba vianoce, veľká noc	500 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 000 €
		Pitný režim	70 €
		Palivo ako zdroj energie - kosačky a iné pracovné mechanizmy, aj propán-bután	18 000 €
		Licencie (Autocard, Fotoshop, Argis online mobile worker)	2 500 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	36 000 €
		Servis, údržba, opravy mot.voz. a výdavky s tým spojené - dopravné prostriedky, plošiny, nosič nadstavieb MAN, traktory, nakladač, pracovné stroje	28 000 €
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500 €
		Karty, známky, poplatky	400 €
		Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	700 €
		Rutinná a štandardná údržba pr.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 210 €
		Rutinná a štandardná údržba softvéru	800 €
		Nájomné za nájom - prenájom plošín (31 m, 24 m)	10 000 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0 €
		Všeobecné služby - dodávateľsky	19 710 €
	REVPOS	- revízie	4 400 €
	PAGAŠT	- postrek pagaštanov - 2 x za rok	6 500 €
	ODPAD	- nakladanie s odpadmi	5 000 €
	SLUŽ	- služby stromolezcov - problematické výruby, orezy	3 710 €
	TLAČ	- rozmnožovacie služby	100 €
		Náhrady, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	1 494 €
		Poplatky a odvody	3 500 €
		Prídel do sociálneho fondu	8 373 €
		Dane	2 952 €
	640	Transfery jednotlivcom na odchodné	14 598 €
		Transfery jednotlivcovi na stravovanie (3,50 €/zamestnanec/PD)	46 190 €
		Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €
Spolu bežné výdavky :			1 192 050 €

8. Šport

8.3. Športová infraštruktúra

8.3.1. Prevádzka Zimného štadiónu

		Príspevok zriaďovateľa	
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2025
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	140 383 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 027 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 011 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	1 965 €
		- starobné poistenie	19 654 €
		- úrazové poistenie	1 123 €
		- invalidné poistenie	4 211 €
		- poistenie v nezamestnanosti	1 404 €
		- rezervný fond solidarity	6 668 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 640 €
	630	Energie - elektrická energia	155 145 €
		Energie - plyn	90 560 €
		Vodné, stočné	25 996 €
		Poštové služby	0 €
		Komunikačná infraštruktúra	0 €
		Telekomunikačné služby	0 €
		Interiérové vybavenie	0 €
		Telekomunikačná technika	0 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0 €
		Všeobecný materiál	0 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0 €
		Palivá ako zdroj energie - kompresory	0 €
		Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny	0 €
		Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	0 €
		Rutinná a štandardná údržba prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0 €
		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0 €
		- oprava vzduchotechniky	0 €
		Školenia, kurzy, semináre	0 €
		Propagácia, reklama, inzercia	0 €
		Všeobecné služby	0 €
		- služby	0 €
		- revízie	0 €
	ODPAD	- nakladanie s odpadmi	0 €
		- kontroly chladiacich zariadení	0 €
		Náhrady, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	1 160 €
		Poplatky a odvody	1 000 €
		Prídel do sociálneho fondu	1 755 €
		Dane	20 500 €
		Transfery jednotlivcovi na stravovanie (3,50 €/zamestnanec/PD)	9 587 €
Spolu bežné výdavky :			497 790 €
Pozn.	Nulové položky sú kryté vlastnými príjmami.		

8.3.2. Prevádzka tartanovej dráhy

		Príspevok zriaďovateľa	
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2025
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	4 200 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	300 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	120 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	60 €
		- starobné poistenie	589 €
		- úrazové poistenie	34 €
		- invalidné poistenie	126 €
		- poistenie v nezamestnanosti	42 €
		- rezervný fond solidarity	200 €
Spolu 8.3.2. Prevádzka tartanovej dráhy :			5 670 €

Spolu bežné výdavky :	4 226 790 €
------------------------------	--------------------

		Vlastné príjmy HČ	
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2025
46	212	Príjmy z prenájmu hrobových miest	60 000 €
46	630	Cestovné náhrady tuzemské	300 €
		Energie - elektrická energia	3 000 €
		Vodné, stočné	500 €
		Poštové služby (cca 1200 listov doporučené, s doručenkou)	2 000 €
		Komunikačná infraštruktúra	1 300 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 500 €
		Všeobecný materiál	14 000 €
	630	- kancelárske potreby	2 500 €
		- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky	1 000 €
		- hnojivá a postreky na hraboše	500 €
		- stavebný a údržbový materiál, kamenivo - chodníky, vodovody, múr ...	10 000 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 000 €
		Pitný režim	50 €
		Palivo ako zdroj energie	1 000 €
		Licencie	800 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	250 €
		Servis, údržba, opravy služobných mot.vozidiel a výdavky s tým spojené	2 800 €
		Rutinná a štandardná údržba prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	800 €
		Všeobecné služby	27 700 €
		- nakladanie s odpadmi - likvidácia príslušenstva opustených hrobových miest	27 700 €
Spolu bežné výdavky:			60 000 €

46	223	Tržby z parkovania na odstavňých plochách mesta	624 000 €
46	610	Funkčný plat vrátane náhrad	161 858 €
46	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 561 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 625 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	2 266 €
		- starobné poistenie	22 660 €
		- úrazové poistenie	1 295 €
		- invalidné poistenie	4 856 €
		- poistenie v nezamestnanosti	1 619 €
		- rezervný fond solidarity	7 688 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	960 €
	630	Energie - elektrická energia	5 760 €
		Poštové služby	600 €
		Komunikačná infraštruktúra	760 €
		Telekomunikačné služby	1 700 €
		Interiérové vybavenie	1 500 €
		Výpočtová technika	1 100 €
		Telekomunikačná technika	1 800 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	9 500 €
		Všeobecný materiál	49 000 €
		Kancelárske potreby	2 500 €
		Čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál	1 500 €
		- asfalt + stavebný materiál, farby, nátery, penetrácie	25 000 €
		- materiál na opravy látok a mostov - dosky, nátery....	20 000 €
		Knihy, časopisy, noviny - odborné publikácie, Zb.Z, vestníky, normy	150 €
		Pitný režim	50 €
		Softvér	100 €
		Palivo ako zdroj energie	800 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 000 €
		Poistenie - zametacie vozidlo - splátky finančného lízingu ČSOB	3 798 €
		Karty, známky, poplatky	200 €
		Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	1 740 €
		Rutinná a štandardná údržba prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	30 000 €
		Rutinná a štand.údržba budov, objekt.alebo ich častí	212 520 €
		- vodorovné dopravné značenie	30 000 €
		- miestne komunikácie	105 720 €
		- kanalizácie, vpuste, ORL	60 000 €
		- servis parkomatov	16 800 €
		Rutinná a štandardná údržba softvéru	10 800 €
		Náhrady	500 €
		Poplatky a odvody	1 500 €
		Prídel do sociálneho fondu	2 023 €
		DPH - zametacie vozidlo - finančný lízing ČSOB	8 750 €
		Info-komunikačné technológie	300 €
		Transfery v rámci VS jednotlivcovi príspevok na stravovanie (3,50 €/zamestnanec/PD)	7 910 €
		Transfery v rámci VS na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku banke - zametacie vozidlo - finančný lízing ČSOB	5 836 €
	824	Splácanie finančného prenájmu - zametacie vozidlo - ČSOB lízing	37 915 €
Spolu bežné výdavky:			624 000 €

46	223	Tržby za užívanie ľadovej plochy	260 000 €
		Tržby za používanie atletickej dráhy	3 000 €
Spolu príjmy:			263 000 €
46	630	Energie -plyn	25 220 €
		Poštové služby	100 €
		Komunikačná infraštruktúra	360 €
		Telekomunikačné služby	600 €
		Interiérové vybavenie	5 500 €
		Výpočtová technika	1 000 €
		Telekomunikačná technika	200 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6 000 €
		Všeobecný materiál	35 200 €
		- kancelárske potreby	200 €
		- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál, chemický materiál	7 000 €
		- materiál na údržbu fontán	10 000 €
		- náhradné diely, ostatný materiál	18 000 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 200 €
		Palivá ako zdroj energie - kompresory	5 000 €
		Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny	1 000 €
		Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	1 440 €
		Rutinná a štandardná údržba prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000 €
		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	27 000 €
		- výmena vstupných dverí	5 000 €
		- oprava brán	12 000 €
		- oprava vzduchotechniky	10 000 €
		Školenia, kurzy, semináre	720 €
		Propagácia, reklama, inzercia	300 €
		Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	75 560 €
		- operatívny prenájom Slovak Telecom - zimný štadión	16 370 €
		- operatívny prenájom Turan Group - zimný štadión	19 190 €
		- prenájom rolby - zimný štadión	40 000 €
		Všeobecné služby	36 600 €
		- služby	600 €
		- revízie	5 000 €
		- nakladanie s odpadmi	5 000 €
		- kontroly chladiacich zariadení	14 000 €
		- čistenie povrchu atletickej dráhy	12 000 €
Spolu bežné výdavky:			239 000 €
46	710	Núdzové osvetlenie na zimný štadión	17 000 €
		Zatienenie východnej strany	13 000 €
Spolu kapitálové výdavky :			30 000 €
Výdavky celkom:			269 000 €

46	223	Tržby za poskytnuté služby	20 000 €
	292	Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia	4 500 €
		Ostatné príjmy z dobropisov	50 000 €
		Ostatné príjmy z vratiek	1 500 €

Spolu príjmy:			76 000 €
----------------------	--	--	-----------------

46	630	Reprezentačné	500 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 500 €
		Rutinná a štand.údržba budov, objekt.alebo ich častí	63 000 €
		- fontány - monitoring, opravy obehového systému - fontána Páv, kamenná fontána	58 000 €
		- autobusové zastávky	5 000 €

Spolu bežné výdavky:			70 000 €
-----------------------------	--	--	-----------------

46	223	Tržby za elektroodpad, kovový a ostatný odpad	5 000 €
----	-----	---	---------

46	630	- generálna oprava JVC a traktora	5 000 €
----	-----	-----------------------------------	---------

Vlastné príjmy celkom:			1 028 000 €
-------------------------------	--	--	--------------------

Výdavky bežné celkom:			998 000 €
------------------------------	--	--	------------------

Spolu kapitálové výdavky :			30 000 €
-----------------------------------	--	--	-----------------

1 028 000 €

		Vedľajšia hospodárska činnosť - príjmy podnikateľskej činnosti	
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2025
71	212	Príjmy z prenájatých budov, priestorov a objektov	86 000 €
		Príjmy z prenájatých priestorov na zimnom štadióne	50 000 €
	223	Tržby-parkovné Nálepková, parkovacie karty, trhoviská, WC	603 000 €
		Tržby-výpestky skleníkového hospodárstva, poskytované služby	30 000 €
		Tržby-tovar a pietny materiál z kvetinovej predajne	110 000 €
		Tržby-cintorínske a pohrebné služby	110 000 €
	290	Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia	3 000 €
		Ostatné príjmy z dobropisov, vratiek SP...	13 000 €
Spolu PČ KZ 71 :			1 005 000 €

		Výdavky podnikateľskej činnosti	
Zdroj	EK	Názov	Návrh rozpočtu rok 2024
71	610	Funkčný plat vrátane náhrad	163 628 €
71	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 688 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 675 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	2 291 €
		- starobné poistenie	22 908 €
		- úrazové poistenie	1 309 €
		- invalidné poistenie	4 909 €
		- poistenie v nezamestnanosti	1 636 €
		- rezervný fond solidarity	7 772 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 680 €
71	630	Cestovné náhrady tuzemské	200 €
		Cestovné náhrady zahraničné	200 €
		Energie - elektrická energia	50 000 €
		Vodné, stočné	7 000 €
		Poštové služby	500 €
		Komunikačná infraštruktúra	3 850 €
		Telekomunikačné služby	3 500 €
		Interiérové vybavenie	5 500 €
		Výpočtová technika	2 000 €
		Telekomunikačná technika	1 500 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - spotrebné náradie	5 500 €
		Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 500 €
		Všeobecný materiál	85 000 €
		Knihy, časopisy, noviny - odborné publikácie, Zb.Z, vestníky, normy	250 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 500 €
		Pitný režim	200 €
		Softvér	300 €
		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000 €
		Servis, údržba, opravy služobných mot.vozidiel a výdavky s tým spojené	12 500 €
		Karty, známky, poplatky	500 €
		Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	1 000 €
		Rutinná a štandardná údržba prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500 €
		Rutinná a štandardná údržba špeciál.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 000 €
		Rutinná a štand.údržba budov, objekt.alebo ich častí-údržba MK, DZ, kanálov, vpustí, ORL	82 452 €
		- údržba MK, DZ, kanálov, vpustí, ORL - parkovisko Nálepková	57 452 €
		- profylaktická prehliadka, servis, opravy závorového systému	25 000 €
		Rutinná a štandardná údržba softvéru	2 500 €
		Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry	300 €
		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	500 €
		Propagácia, reklama, inzercia	1 000 €
		Všeobecné služby - odpady, revízie a kontroly zariadení	5 800 €
		Špeciálne služby - kremácie	2 600 €
		Náhrady	1 000 €
		Poplatky a odvody	30 000 €
		Prídel do sociálneho fondu	2 045 €
		Dane	184 287 €
		Info-komunikačné technológie	500 €
		Daň z pridanej hodnoty	200 000 €
	640	Transfery v rámci verejnej správy - členské príspevky	100 €
		Transfery v rámci VS jednotlivcovi príspevok na stravovanie (3,50 €/zamestnanec/PD)	11 420 €
		Transfery v rámci VS na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €
Spolu bežné výdavky :			946 000 €

		Kapitálové výdavky	
71	710	Upgrade a update MP manažera	28 000 €
		Stánky na vianočné trhy - 5 ks s príslušenstvom	25 000 €
		Betlehem - vianočné trhy	6 000 €
Spolu kapitálové výdavky :			59 000 €

Spolu výdavky:	1 005 000 €
----------------	-------------

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2025

Predkladaný návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany (SMP) je spracovaný na roky 2025 až 2027 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 2024 a očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu za rok 2024. Rozpočet je viacročný s tým, že rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2025 je záväzný a rozpočty na nasledujúce dva roky 2026 a 2027 sú orientačné, teda nemajú záväzný charakter.

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

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

Vlastné príjmy (VP) 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 krytie nedostatku bežných finančných prostriedkov v hlavnej činnosti.

Rozpočet na rok 2025 je rozčlenený na príjmy a bežné a kapitálové výdavky v hlavnej a v podnikateľskej činnosti. Je zostavený ako vyrovnaný.

Celková čiastka navrhovaného rozpočtu predstavuje sumu: 6 482 975 €

z toho :

- príspevok zriaďovateľa – bežný transfer:	4 226 790 €
- príspevok zriaďovateľa – kapitálový transfer :	0 €
- vlastné príjmy v rámci hlavnej činnosti:	1 028 000 €
- zapojenie FP zo zisku PČ po zdanení do HČ na kapitálové výdavky:	210 000 €
- transfer z ÚPSVaR – chránené pracovisko:	13 185 €
- príjmy z podnikateľskej činnosti:	1 005 000 €

SMP vykonávajú správu a údržbu zvereného majetku za účelom zabezpečenia verejnoprospešných činností a služieb v zmysle Zriaďovacej listiny z roku 2001 a v znení následných uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.

Návrh rozpočtu na rok 2025 zohľadňuje rozpočtové možnosti zriaďovateľa a bol zostavený po vzájomnom odsúhlasení. Bežný transfer zriaďovateľa na rok 2025 je o 61 560 € nižší ako v roku 2024. Vlastné príjmy v hlavnej činnosti sú rozpočtované vo výške 1 028 000 €, sú teda vyššie o sumu 538 000 €. Z toho príjmy za používanie ľadovej plochy sú vo výške 260 000 €. Príjmy z vedľajšej hospodárskej činnosti (podnikateľská činnosť) sú rozpočtované vo výške 1 005 000 €. Rozpočtované VP z parkovania na odstavňoch plochách mesta a príjmy v PČ z parkovania na parkovisku Nálepkovala na rok 2025 vychádzajú z predpokladu

súvisiaceho so zmenou parkovacej politiky vyplývajúcej z VZN č. 13/2023 účinného od 1.1.2024. Oproti roku 2024 sú vyššie o 143 000 €.

V návrhu na rok 2025 sú do rozpočtu zapojené aj finančné prostriedky zo zisku PČ po zdanení vo výške 210 000 €. Použité budú na obstaranie majetku.

Každoročná príprava nášho rozpočtu vychádza z normatívnych požiadaviek a zo skúseností s dodržiavaním požadovaných štandardov správy a údržby hmotného (technického i zeleného) a nehmotného majetku. Tieto rozpočtované činnosti predstavujú základné úlohy SMP vyplývajúce zo Zriaďovacej listiny. V tejto súvislosti zdôrazňujem, že SMP už niekoľko rokov dostávajú približne 2/3 požadovaného rozpočtu. A nie je tomu inak ani v tomto návrhu rozpočtu. Požiadavka na reálny rozpočet, ktorý by zabezpečil financovanie základných úloh a činností SMP, vychádza zo skutočných čísel, kalkulácií a potrieb financovania. Vzniknutý rozpočtový deficit spôsobuje, že neobmieňame a neopravujeme zverený majetok tak, ako by bolo potrebné a preto je dlh veľmi vysoký a neustále narastá. Podfinancovaná obnova majetku sa stáva každým rokom zjavnejšia. V dôsledku nedostatočných finančných zdrojov, Služby mesta Piešťany nemôžu riadne naplňať všetky úlohy vyplývajúce zo Zriaďovacej listiny. Kvalitnú správu a údržbu zvereného majetku nedokážeme zabezpečiť bez kvalitných odborníkov, optimálne ohodnotených pracovníkov a optimálneho financovania prevádzky zo strany zriaďovateľa.

Vzhľadom aj na pripravovaný konsolidačný balík štátu a s tým súvisiaci nárast cien komodít, ktoré sú potrebné na údržbu a opravy majetku v správe, vrátane pohonných hmôt a dodávateľsky vykonávaných prác, budú rozpočtované finančné prostriedky nedostatočné. To znamená, že niektoré činnosti súvisiace s údržbou a opravami majetku zvereného do správy nedokážeme zabezpečiť.

Príspevok zriaďovateľa

Príspevok zriaďovateľa na rok 2024 **vo výške 4 226 790 €** (viď tabuľková príloha) je rozdelený do príslušných podprogramov mesta nasledovne:

Program 1: Správa mesta

1.4. Manažment SMP: 290 160 €

V tomto podprograme sú rozpočtované FP na riadiacu a ekonomicko-obchodnú činnosť príspevkovej organizácie (PO), ktorá spája 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.

Zahrňa 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 výpočtovej techniky, softvérového vybavenia, výdavky na komunikačnú infraštruktúru, školenia, na zabezpečenie BOZP, CO a PO.

Program 2: Majetok mesta

2.10. Majetok v správe SMP: 1 993 220 €

V podprograme Majetok v správe SMP sú rozpočtované FP na riadiacu a výkonnú činnosť PO pri správe majetku mesta. Ide najmä o opravy a údržbu budov a objektov, fontán, verejného osvetlenia, elektrorozvodov, semaforov, detských ihrísk, mobiliáru, smetných nádob, zastávok MHD, cintorínskych priestorov, vianočnej a príležitostnej svetelnej a vlajkovej výzdoby mesta.

Zahrňa výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky pre 57 zamestnancov, kancelárske, čistiace, dezinfekčné potreby, výdavky na nákup strojov, prístrojov, zariadení,

náradia, 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. Športová infraštruktúra:

8.3.1. Prevádzka Zimného štadióna: 497 790 €

V podprograme Prevádzka Zimného štadióna sú rozpočtované FP na správu a údržbu budovy zimného štadióna a bezprostredného okolia, zabezpečenie funkčnosti ľadovej plochy a vnútorných priestorov. Rozpočtované sú výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky pre 11 zamestnancov, výdavky na energie, vrátane vodného a stočného.

8.3.2. Prevádzka atletickej dráhy: 5 670 €

Na zabezpečenie prevádzky atletickej dráhy a sektorov (ADS) na Futbalovom štadióne sú rozpočtované výdavky na jedného zamestnanca, ktorý na dohodu, popri svojom plnom pracovnom úväzku, zabezpečuje údržbu a čistotu ADS.

Program 9: Životné prostredie

9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo – Zberný dvor a Kompostáreň: 247 900 €

V tomto podprograme sú rozpočtované FP na riadiacu a výkonnú činnosť PO pri zbere vytriedených zložiek komunálneho odpadu, v zmysle prevádzkového poriadku, za účelom ich zhodnotenia a zneškodňovania oprávnenými spoločnosťami a pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom. Na Zbernom dvore je možné umiestňovať odpady kategórie ostatný („O“) a nebezpečný („N“) od obyvateľov mesta v zmysle prevádzkového poriadku. Prevádzka je zabezpečená kamerovým systémom a vybavená aj váhou, studňou a vlastnou dažďovou kanalizáciou.

Podprogram 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: 1 192 050 €

V podprograme Verejná zeleň a skleníkové hospodárstvo sú rozpočtované FP na riadiacu a výkonnú činnosť PO pri údržbe mestskej 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 pŕňov, pri chemickej ochrane a pri údržbe parkov a niektorých objektov ako Kolonádový most, detské ihriská a pieskoviská.

Zahŕňa výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky na 50 zamestnancov, výdavky na kancelárske, dezinfekčné a deratizačné potreby, hnojivá a postreky, rastlinný materiál, sadivá, osivá, materiál na údržbu dopadových plôch detských ihrísk a hracích plôch, výdavky na nákup ručného náradia, prístrojov a zariadení, materiálu a náhradných dielov na opravy a údržbu strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov vo vlastných dielňach, výdavky na dodávateľsky zabezpečované práce, výdavky na energie, pohonné hmoty, oleje a mazivá.

Program 10: Doprava

10.4. Správa a údržba komunikácií: 0 €

V tomto podprograme sa rozpočtujú FP na komplexnú činnosť, ktorá spája riadiacu a výkonnú činnosť PO pri údržbe a opravách miestnych ciest, chodníkov, lávok a mostíkov, dažďových vpustí, žľabov, ORL, údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia, svetelnej signalizácie, zvodidiel a pod.

V návrhu rozpočtu na rok 2025 sú položky nulové z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Výdavky budú kryté s ohľadom na výšku finančných prostriedkov z podprogramu Majetok v správe SMP a z vlastných príjmov.

Vlastné príjmy v rámci hlavnej činnosti: 1 028 000 € (viď tabuľková príloha)

Vlastné príjmy tvoria:

- príjmy z prenájmu hrobových miest 60 000 €,
- tržby z parkovania na odstavných plochách mesta 624 000 €,
- tržby za užívanie ľadovej plochy a atletickej dráhy 263 000 €,
- tržby za poskytnuté služby 20 000 €,
- tržby za elektroodpad, kovový a ostatný odpad 5 000 €,
- ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a vratiek 56 000 €,

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. Podiel vlastných príjmov na celkových príjmoch organizácie predstavuje 15,86 %.

Vlastnými príjmami sa prednostne kryjú bežné výdavky na nákup materiálu, ručného náradia, prístrojov a zariadení potrebných na opravy a údržbu budov, mestských komunikácií, chodníkov, trávnikov, cintorínskych priestorov, na údržbu dopravných prostriedkov, pohonné hmoty, oleje a mazivá, výdavky na energie, plošné postreky pagaštanov, ďalej na opravy vykonávané dodávateľsky, kancelárske, čistiace a dezinfekčné prostriedky, školenia, prenájmy strojov a zariadení a pod. Z vlastných príjmov je krytá aj časť výdavkov na mzdy, odvody a sociálne výdavky podstredísk Parkoviská a Správa a údržba cintorínov a rezerva na odmeny. Suma vlastných príjmov je rozpočtovaná na základe predpokladaných príjmov roku 2024 a zmeny parkovacej politiky vyplývajúcej z VZN č. 13/2023 účinného od 1.1.2024. Predstavuje čiastku vyššiu o 244 000 € oproti roku 2024. V prípade vyšších skutočných vlastných príjmov budú tieto použité v súlade s rozpočtovými pravidlami.

Z VP musíme zabezpečiť úhradu splátok finančného lízingu ČSOB, ktorý bol použitý na obstaranie veľkého zametacieho vozidla, ktoré sme nevyhnutne potrebovali na zabezpečenie čistoty ulíc.

Rovnako musíme zabezpečiť úhradu splátok operatívnych prenájmov multimediálnej technológie, kamerového systému a sieťovej optickej internetovej infraštruktúry na Zimnom štadióne. Z VP budú kryté aj kapitálové výdavky súvisiace s obstaraním ďalších prác súvisiacich s kvalitnou prevádzkou Zimného štadiónu, ako je núdzové osvetlenie a zatienenie východnej strany budovy. Ďalej sú to výdavky na dovybavenie interiéru kancelárií, kancelárske, čistiace, dezinfekčné potreby, výdavky na opravy a údržbu vykonávanú vo vlastnej réžii, výdavky na dodávateľsky zabezpečované práce, revízie, kontroly, semináre a školenia, palivo na chod kompresorov, oleje a mazivá.

Z vlastných príjmov organizácie zabezpečíme v roku 2025 aj čistenie povrchu atletickej dráhy - dodávateľsky.

Podnikateľská činnosť: 1 005 000 €

Tržby v podnikateľskej činnosti tvoria:

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 86 000 €,
- príjmy z prenajatých priestorov na Zimnom štadióne 50 000 €,
- tržby z parkovného na parkovisku Nálepškova 327 000 €,
- tržby z predaja parkovacích kariet 250 000 €,
- tržby za trhoviská 24 800 €,
- tržby z prevádzkovania WC 1 200 €,
- tržby z poskytovaných služieb ako napr. zemetanie, kosenie, orezávky 23 000 €,
- tržby z predaja tovaru a pietneho materiálu v kvetinovej predajni 110 000 €,
- tržby z predaja vlastných výrobkov v skleníkovom hospodárstve 7 000 €,
- tržby z cintorínskych a pohrebných služieb 110 000 €,
- ostatné príjmy z dobropisov, vratiek, náhrad poistného plnenia a iné 16 000 €.

Výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky v podnikateľskej činnosti sú rozpočtované na počet zamestnancov 12. Do výdavkov podnikateľskej činnosti vchádza aj pomerná časť miezd, odvodov a sociálnych výdavkov vedenia organizácie, pracovníkov z úseku riaditeľky, ekonomického strediska, strediska cintorínskych a pohrebných služieb, ako aj pomerná časť miezd a odvodov zamestnancov zo stredísk hlavnej činnosti, ktorí vykonali práce na objednávku v rámci podnikateľskej činnosti.

Ďalej sú tu výdavky na tovary, služby, energie a ostatné výdavky súvisiace so zabezpečením výkonu podnikateľskej činnosti. Podiel príjmov z podnikateľskej činnosti na celkových príjmoch predstavuje 15,50 %.

Príjmy z prenájmu komerčných priestorov na Zimnom štadióne sú vyčíslené na 50 000 € a budú použité na práce a služby súvisiace s podnikateľskou činnosťou.

Finančné prostriedky zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení: 210 000 €

V návrhu rozpočtu na rok 2025 sú plánované kapitálové výdavky, ktorých zdrojom krytia sú finančné prostriedky zo zisku PČ po zdanení. Tieto budú zapojené do príjmov HČ vo výške 210 000 € a použité na obstaranie kapitálových aktív:

- Záhradná technika – 30 000 €,
- Kontajnerový nosič, 3 ks kontajnery – 42 000 €,
- Systém sídelnej zelene (2. časť) – 48 000 €,
- Kolumbárium na Bratislavskom cintoríne – 40 000 €,
- Kolumbárium na Žilinskom cintoríne – 50 000 €.

Záver:

Z dôvodu nutnosti prispôbiť výšku požadovaného transferu možnostiam zriaďovateľa sme, na základe pracovných stretnutí a po dohode so zriaďovateľom, zmenili a upravili výšku rozpočtových podpoložiek. Výška FP na opravy a údržbu mestských komunikácií, kanalizačných vpustí, ORL a vodorovného dopravného značenia je v podprograme Správa a údržba komunikácií nulová. Tieto výkony budeme kryť prednostne z vlastných príjmov podľa finančných možností, z podprogramu Majetok v správe SMP, prípadne z ušetrených finančných prostriedkov v rámci ostatných rozpočtových podpoložiek.

S prihliadnutím na pripravovaný konsolidačný balík opatrení, ktorý prinesie so sebou zvýšenie výdavkov, je navrhovaný rozpočet nedostatočný a Služby mesta Piešťany nebudú schopné zabezpečiť správu majetku v požadovanom rozsahu.

Príspevok zriaďovateľa pokrýva výdavky na opravy a údržbu majetku v správe, materiálové výdavky a iné výdavky s tým súvisiace (okrem miezd, odvodov, sociálnych výdavkov, výdavkov na energie a vodné, stočné) len do výšky 12,41 %.

V riadení a výkone správy a údržby majetku mesta Službami mesta Piešťany stoja vedľa seba mnohé predstavy politikov, odborníkov a občanov, ale tiež normované povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy. V dobách nedostatku finančných zdrojov je proces konsenzu medzi jednotlivými skupinami oveľa viac náročnejší a deficity v starostlivosti viditeľnejšie. Financovanie Služieb mesta Piešťany sa posunulo do polohy krytia základných prevádzkových výdavkov a odstraňovania havarijných stavov bez možnosti ďalšieho rozvoja. Zabezpečiť kvalitu údržby v optimálnej miere s nedostatočným finančným krytím je nemožné.

**Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Služieb
mesta Piešťany, p. o. na rok 2025**

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 2025 je záväzným rozpočtom, rozpočet na roky 2026 – 2027 má orientačný charakter a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o. na rok 2025 v príjmovej a rovnako aj vo výdavkovej časti je rozpočtovaný vo výške 6 482 975 €. Oproti schválenému rozpočtu roku 2024 ide o nárast vo výške 450 005 €, t. j. o 7,46 %.

Rozpočet SMP, p. o. predpokladá v roku 2025 bežný transfer od mesta vo výške 4 226 790 €, čo je pokles oproti schválenému rozpočtu roku 2024 o 61 560 € t. j. o 1,44 %.

rok	príspevok zriaďovateľa		príspevok zriaďovateľa spolu	rozdiel oproti predchádzajúcemu roku
	bežný	kapitálový		
2021	3 012 834 €	46 928 €	3 059 762 €	
2022	3 237 284 €	46 829 €	3 284 113 €	224 351 €
2023	3 604 690 €	20 000 €	3 624 690 €	340 577 €
2024	4 288 350 €	- €	4 288 350 €	663 660 €
2025	4 226 790 €	- €	4 226 790 €	- 61 560 €
2026	6 361 980 €	227 920 €	6 589 900 €	2 363 110 €
2027	6 361 980 €	- €	6 361 980 €	- 227 920 €

Nárast transferu je vždy hodnotený negatívne, nakoľko táto skutočnosť zvyšuje nároky na finančné prostriedky zriaďovateľa, mesta Piešťany.

Nasledujúca tabuľka dokumentuje vývoj výšky príspevku zriaďovateľa do jednotlivých programov.

rok	Program						
	Manažment SMP	Majetok v správe SMP	Odpadové hospodárstvo - Zberný dvor	Spracovanie bioodpadu - Kompostáreň	Verejná zeleň	Správa a údržba komuniká cií	Šport
2021	227 650 €	1 522 075 €	150 330 €	78 812 €	1 035 720 €	143 620 €	- €
2022	220 838 €	1 522 075 €	151 120 €	77 781 €	1 068 370 €	199 420 €	- €
2023	232 650 €	1 937 240 €	164 610 €	77 730 €	1 132 790 €	- €	- €
2024	254 720 €	1 902 600 €	168 520 €	79 380 €	1 265 740 €	- €	617 390 €
2025	290 160 €	1 993 220 €	247 900 €		1 192 050 €	- €	503 460 €

Vlastné príjmy v rámci hlavnej činnosti sú rozpočtované vo výške 1 028 000 € a sú tvorené:

- príjmy z prenájmu hrobových miest 60 000 €,
- tržby z parkovania na odstavných plochách mesta 624 000 €,
- tržby za užívanie ľadovej plochy a atletickej dráhy 263 000 €,
- tržby za poskytnuté služby 20 000 €,
- tržby za elektroodpad, kovový a ostatný odpad 5 000 €,
- ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a vratiek 56 000 €.

Podiel vlastných príjmov na celkových príjmoch príspevkovej organizácie dosahuje 15,86 %.

V závere dôvodovej správy k predkladanému rozpočtu je uvedené, že cit.:

„Z dôvodu nutnosti prispôbiť výšku požadovaného transferu možnostiam zriaďovateľa sme, na základe pracovných stretnutí a po dohode so zriaďovateľom, zmenili a upravili výšku rozpočtových podpoložiek. Výška FP na opravy a údržbu mestských komunikácií, kanalizačných vpustí, ORL a vodorovného dopravného značenia je v podprograme Správa a údržba komunikácií nulová. Tieto výkony budeme kryť prednostne z vlastných príjmov podľa finančných možností, z podprogramu Majetok v správe SMP, prípadne z ušetrených finančných prostriedkov v rámci ostatných rozpočtových podpoložiek.

S prihliadnutím na pripravovaný konsolidačný balík opatrení, ktorý prinesie so sebou zvýšenie výdavkov, je navrhovaný rozpočet nedostatočný a Služby mesta Piešťany nebudú schopné zabezpečiť správu majetku v požadovanom rozsahu.

Príspevok zriaďovateľa pokrýva výdavky na opravy a údržbu majetku v správe, materiálové výdavky a iné výdavky s tým súvisiace (okrem miezd, odvodov, sociálnych výdavkov, výdavkov na energie a vodné, stočné) len do výšky 12,41 %.

V riadení a výkone správy a údržby majetku mesta Službami mesta Piešťany stoja vedľa seba mnohé predstavy politikov, odborníkov a občanov, ale tiež normované povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy. V dobách nedostatku zdrojov je proces konsenzu medzi jednotlivými skupinami oveľa viac náročnejší a deficity v starostlivosti viditeľnejšie. Financovanie Služieb mesta Piešťany sa posunulo do polohy krytia základných prevádzkových výdavkov a odstraňovania havarijných stavov bez možnosti ďalšieho rozvoja.. Zabezpečiť kvalitu údržby v optimálnej miere s nedostatočným finančným krytím je nemožné.“

V zmysle § 24 Hospodárenie príspevkových organizácií ods. (10) zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 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.

V zmysle § 28 Podnikateľská činnosť rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie ods. (2) zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom.

Podnikateľská činnosť Služby mesta Piešťany, p. o. je rozpočtovaná v roku 2025 s tržbami vo výške 1 005 000 € (v roku 2024 boli rozpočtované vo výške 762 000 €).

Príjmy z podnikateľskej činnosti pozostávajú:

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 86 000 €,
- príjmy z prenajatých priestorov na Zimnom štadióne 50 000 €,
- tržby z parkovného na parkovisku Nálepko 327 000 €,
- tržby z predaja parkovacích kariet 250 000 €,
- tržby za trhoviská 24 800 €,
- tržby z prevádzkovania WC 1 200 €,
- tržby z poskytovaných služieb ako napr. zametanie, kosenie, orezávky 23 000 €,
- tržby z predaja tovaru a pietneho materiálu v kvetinovej predajni 110 000 €,
- tržby z predaja vlastných výrobkov v skleníkovom hospodárstve 7 000 €,
- tržby z cintorínskych a pohrebných služieb 110 000 €,
- ostatné príjmy z dobropisov, vratiek, náhrad poistného plnenia a iné 16 000 €.

Zvýšením tržieb z podnikateľskej činnosti majú Služby mesta Piešťany, p. o. možnosť získať dodatočné finančné prostriedky na svoju činnosť, za podmienky súhlasu zriaďovateľa na vykonávanie podnikateľskej činnosti nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, ak plní úlohy určené zriaďovateľom a tým by odľahčili rozpočet mesta.

Mestu by pomohlo vykonávanie niektorých činností prostredníctvom Služieb mesta Piešťany, p. o. bez potreby ich realizácie finančne náročnejším dodávateľským spôsobom.

V Piešťanoch, dňa 04. 12. 2024

Ing. Stanislav Mikuš, v. r.
hlavný kontrolór mesta