

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 5.12.2016

Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2017

Obsah materiálu: - komentár k návrhu rozpočtu

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní *odporúča*
návrh rozpočtu SMP, p. o. Piešťany na rok 2017
vo výnosovej časti vo výške: 3 296 979,- €
v nákladovej časti: 3 296 979,- €
transfer vo výške: 2 210 109,- € z toho
bežný transfer vo výške 2 210 109,- €
kapitálový transfer vo výške 0,- €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ: Ing. Michaela Svetlíková, ekonómka organizácie

Predkladateľ: Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka organizácie

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2017

Na základe usmernení vyplývajúcich z rokovaní k zostaveniu rozpočtu na rok 2017, Služby mesta Piešťany zostavili rozpočet vo výške 2 210 109,-€.

Rozpočet je navýšený oproti roku 2016 o 8 081,-€.

Navýšenie rozpočtu bolo v nasledovných položkách:

- Zákonné navýšenie plátov – valorizácia 4% (po dohode z rokovaní)
40 280,-€ mzdy
14 997,-€ odvody
600,-€ tvorba sociálneho fondu

55 877,-€ navýšenie miezd a položiek s nimi súvisiacich
- Navýšenie energií o 20 888,-€ - elektrická energia - platby za prekročenie účinníka, plyn – očakávané zvýšenie cien

Z uvedeného vyplýva, že v rozpočte na rok 2017 sme oproti roku 2016 znížili náklady na údržbu a spravovanie majetku mesta o 68 684,-€.

Služby mesta Piešťany v súčasnej dobe spravujú hnutel'ný a nehnuteľný majetok vo výške 32 601 532,-€.

Hodnota majetku každý rok narastá z dôvodu prevodu majetku Mesta Piešťany do správy SMP a nákupu majetku z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti.

Nárast objemu spravovaného majetku má za následok aj rast nákladov na údržbu, či už ide o materiál na jeho údržbu, opravy, alebo práce a služby vykonávané dodávateľským odborným spôsobom.

Vývoj výšky rozpočtu v rokoch 2013 – 2017:

| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | 2017* |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet | 2 025 232,00 | 2 219 525,00 | 2 230 826,00 | 2 202 028,00 | 2 210 109,00 |
| Čerpanie | 2 013 930,00 | 2 196 493,00 | 2 206 364,00 | 0,00 | 0 |
| Odpisy | 889 829,00 | 909 782,00 | 1 022 453,00 | 1 021 193,00 | 1 044 065,00 |
| Mzdy | 917 045,00 | 1 012 986,00 | 1 049 056,00 | 1 170 929,00 | 1 226 577,00 |
| Prevádzka | 1 108 187,00 | 1 206 539,00 | 1 181 770,00 | 1 031 099,00 | 983 532,00 |

Pozn.: * roky 2016 a 2017 predstavujú rozpočtový plán, nie skutočnosť

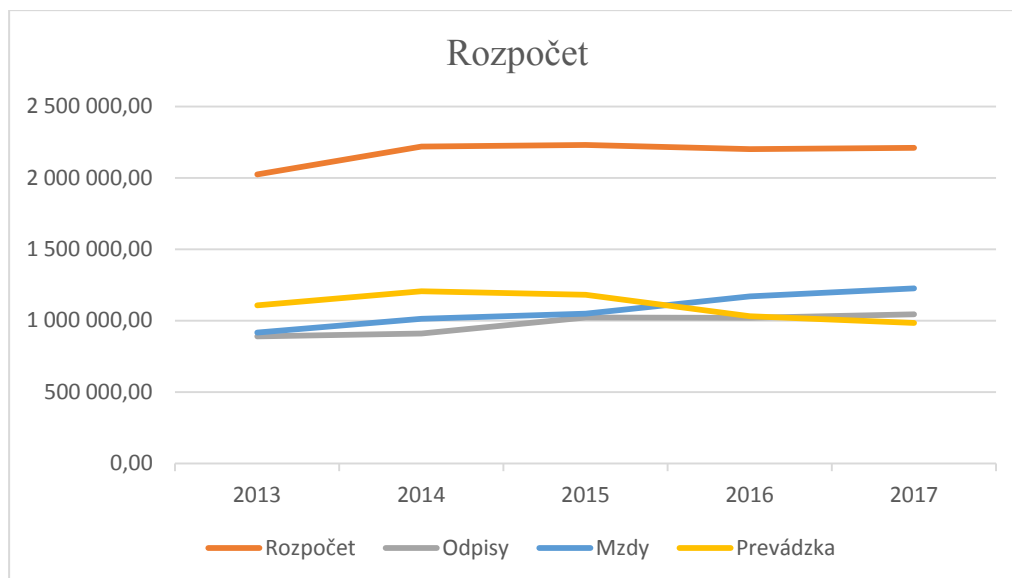
Z tabuľky a grafu možno vyčítať, že od roku 2014 sa dotácie pre Služby mesta Piešťany menili minimálne.

Rastúca krivka odpisov ukazuje navyšovanie hodnoty majetku v správe SMP.

Mzdové prostriedky rastú z dôvodu zo zákona vyplývajúcej valorizácie, z dôvodu personálnych zmien a úpravy plátov podľa odrobených rokov.

V dôsledku zvyšujúceho sa objemu majetku a zákonného zvyšovania miezd každoročne klesajú finančné prostriedky na údržbu zvereného majetku.

Odpisy sú súčasťou celkových nákladov, ale nie sú súčasťou bežného transferu v rozpočte.



Zníženie dotácií na údržbu sa prejaví v zredukovaní kvality a objemu prác súvisiacich so správou zvereneného majetku:

- zníženie intenzity zametania ulíc
- zníženie intenzity kosenia
- zníženie počtu vyčistených kanalizačných vpustí (pri výške dotácií na danú položku v roku 2016 vychádza vyčistenie každej vpuste raz za 5 rokov)
- zníženie počtu m2 opravených miestnych komunikácií a výtlkov
- zredukovanie objemu náhradných dielov a materiálu na opravu lavičiek, detských ihrísk, autobusových zastávok, havarijného stavu budov

Opätovne boli z návrhu rozpočtu vyňaté náklady na odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z manipulačnej plochy. Predpokladané minimálne náklady na odvoz v roku 2017 sú vo výške 60 000,-€.

Prikladáme zoznam položiek vyčlenených a nezahrnutých do rozpočtu na rok 2017

| | | | | |
|------------------|-----|---------|---------|----------------------------------|
| Stredisko | 100 | -70,00 | 501 | spotrebný materiál (kancelársky) |
| úsek riaditeľa, | 200 | -730,00 | 518 | ostatné služby |
| ekonomicko - | | -50,00 | 527-140 | OOPP |
| obchodné | | -10,00 | 528-120 | lekárske prehliadky |
| | | -10,00 | 538-110 | poplatky za odpad, RTVS |
| Stredisko | 310 | -40,00 | 501-110 | kancelárske potreby |
| pietnych služieb | | -50,00 | 501-113 | tonery |
| | | -50,00 | 501-130 | čistiace prostriedky |
| | | -50,00 | 501-141 | lieky, vakcíny |
| | | -930,00 | 501-150 | materiál, ND |
| | | -50,00 | 501-151 | náradie |
| | | -30,00 | 501-160 | rastlinný materiál |
| | | -80,00 | 501-180 | PHM |

| | | | | |
|-----------------|-----|------------|---------|---|
| | | -30,00 | 501-181 | mazivá |
| | | -500,00 | 501-191 | stavebný materiál |
| | | -400,00 | 501-199 | krovinorez |
| | | -200,00 | 511-110 | opravy strojov |
| | | -4 900,00 | 511-120 | oprava budov - skelety na studne |
| | | -200,00 | 511-191 | opravy pomníkov |
| | | -100,00 | 518-120 | telekomunikačné služby |
| | | -80,00 | 527-140 | OOPP |
| | | -100,00 | 527-150 | náhrada PN |
| Stredisko | 320 | -200,00 | 501-110 | kancelárske potreby |
| verejnej zelene | | -50,00 | 501-141 | doplnenie lekárničiek |
| | | -8 500,00 | 501-150 | náhradné diely na kosačky a mechanizmy, materiál na údržbu zelene |
| | | -15 085,00 | 501-180 | PHM (traktory, kosačky, krovinorezy) |
| | | -100,00 | 501-181 | mazivá |
| | | -4 000,00 | 511-11 | oprava strojov |
| | | -1 000,00 | 511-120 | údržba výp. Techniky |
| | | -2 000,00 | 511-140 | opravy závlahových systémov |
| | | -500,00 | 511-191 | umelecké diela |
| | | -80,00 | 501-111 | kancelársky papier |
| | | -100,00 | 501-113 | toner |
| | | -130,00 | 501-130 | čistiace prostriedky |
| | | -50,00 | 501-140 | lekárnička |
| | | -5 000,00 | 501-180 | PHM |
| | | -1 000,00 | 501-181 | mazivá, oleje |
| | | -500,00 | 518-125 | školenia |
| | | -2 100,00 | 518-140 | prenájom strojov, ošetrovanie stromov lezeckou technikou |
| | | -200,00 | 518-180 | prepravné |
| | | -1 500,00 | 518-195 | softvér |
| Stredisko | 325 | -400,00 | 527-140 | OOPP |
| sklenník. hosp. | | -1 000,00 | 501-150 | ND |
| | | -100,00 | 511-110 | oprava strojov |
| | | -100,00 | 518-125 | školenia |
| | | -900,00 | 518-190 | ostatné |
| | | -200,00 | 518-191 | revízie |
| | | -20,00 | 518-197 | provízie |
| | | -3 000,00 | 501-120 | plyn |
| Stredisko | 330 | -20 000,00 | 502-110 | elektrika |
| údržby | | -4 000,00 | 501-150 | ND na údržbu nádob na separovaný zber |
| | | -4 000,00 | 501-150 | sáčky na psie exkrementy |
| | | -2 000,00 | 501-150 | ND na dopravné značenie |
| | | -4 000,00 | 501-150 | lavičky v meste (mmcíte) |
| | | -2 000,00 | 501-150 | ND na opravu lavičiek vo vlastnej réžii |
| | | -1 000,00 | 501-150 | materiál na údržbu autobusových zastávok |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------------|-----------|---|
| | | -1 000,00 | 501-150 | kefy na zametacie vozidlá |
| | | -7 000,00 | 501-150 | ND na detské ihriská |
| | | -3 000,00 | 501-150 | oplotenie hokejbalového ihriska |
| | | -4 000,00 | 501-150 | materiál na odstránenie nedostatkov v zákonnej ročnej kontrole |
| | | -2 500,00 | 501-150 | vľajky |
| | | -1 000,00 | 501-150 | stojany + infotabule |
| | | -500,00 | 501-150 | materiál na opravu zábradlia |
| | | -900,00 | 501-151 | náradie |
| | | -3 700,00 | 501-180 | PHM - zametacie vozidlá - zníženie intenzity zametania |
| | | -1 000,00 | 501-191 | kamenná drť na zimnú údržbu |
| | | -1 000,00 | 501-191 | ekologická soľ SOLMAC |
| | | -5 000,00 | 501-152 | ND na verejné osvetlenie |
| | | -5 500,00 | 501-192 | vianočná výzdoba |
| | | -100,00 | 501-110 | oprava strojov |
| | | -1 000,00 | 501-120 | náter majetku - DI,DZ, lavičky |
| | | -4 000,00 | 501-120 | obnova zvodidiel na nadjazde |
| | | -11 000,00 | 511-140 | čistenie kanalizačných vpustí |
| | | -3 000,00 | 511-170 | opravy svetelnej signalizácie, pilomatov |
| | | -800,00 | 518-191 | revízie (svetelná signalizácia Lidl) |
| | | -11 600,00 | 521 + 524 | mzdové náklady na zamestnanie elektrikára - revízneho technika DI |
| Stredisko | 350 | -3 000,00 | 502-120 | plyn |
| správy budov | | -16 500,00 | 511-120 | oprava strechy - záhrada, klimatizácia |
| objektov | | -210 000,00 | 511-160 | oprava komunikácií a chodníkov |
| | | -20 000,00 | 511-190 | vodorovné dopravné značenie |
| | | -10 000,00 | 511-191 | fontána pri kine - Chlapec s rybami |
| | SPOLU | -388 545,00 | | |

Navýšenie rozpočtu

SMP podľa pokynov navýšili rozpočet o plánovanú valorizáciu platov od 1.1.2017. Vychádzali sme zo stavu počtu zamestnancov a ich výšky tarifných platov v mesiaci august 2016. Tarifný plat sme následne navýšili o 4%.

Navýšenie tarifného platu malo priamy súvis s navýšením odvodov a tvorby sociálneho fondu.

Odvody sú tvorené nielen odvodmi zo mzdy, ale aj odvodmi z doplnkového dôchodkového sporenia a odvodmi z naplánovaného odstupného.

Navýšenie nákladov na elektrickú energiu spôsobili platby za prekročenie účinníka, ktoré nám začali (Magna a.s.) fakturovať v priebehu roka 2016. Montáž regulátorov na zamedzenie prekročenia účinníka je nákladné a nie je 100% účinné.

Cena za odber elektrickej energie sa taktiež môže zmeniť v závislosti od výsledku práve prebiehajúceho výberového konania na dodávateľa elektrickej energie.

Kapitálové výdavky

V návrhu rozpočtu na rok 2017 nie sú zahrnuté žiadne kapitálové výdavky, avšak prikladáme zoznam strojov a zariadení, ktoré by uľahčili údržbu v meste Piešťany a nahradili dožívajúce strojové vybavenie, ktoré je nákladné na údržbu. V návrhu na kapitálové výdavky sú tiež položky, ktoré navrhujeme uskutočniť z pozície správcu majetku mesta.

Neprikláňame sa veľmi k financovaniu prostredníctvom lízingu, nakoľko príspevková organizácia môže nakupovať majetok prostredníctvom lízingu iba z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti. Keďže nevieme predpokladať výšku zisku z podnikateľskej činnosti do budúcnosti a primárne tento zisk používame na pokrytie straty v hlavnej (dotovanej) činnosti, nemôžeme zaručiť, že budeme mať dostatok finančných zdrojov na financovanie lízingu.

Kapitálové výdavky 2017

nezahrnuté v návrhu rozpočtu

| stredisko | eur | |
|-----------|---------|---|
| 310 | 16 800 | rozšírenie vodovodu na Ba |
| | 15 600 | spevnené plochy pre kontajnery |
| | 6 200 | dostavba chodníka na Ba |
| | 38 000 | rozšírenie osvetlenia na Ba |
| | | |
| 320 | 60 000 | 4 ks multifunkčné zariadenia - kosačky |
| | 9 360 | trávny rekultivátor |
| | 108 000 | obnova trávnatého porastu cca 5ha (1ha = 21 600,-€) |
| | | |
| 330 | 255 000 | nákup zametacieho vozidla aj ako polievacie vozidlo |
| | | i s agresívnou kefou na burinu pri okrajoch ciest |
| | 15 000 | nákup vozidla pre potrebu revíz. tech. VO a kontrolóra DI |
| | 3 000 | certifikovaná manipulačná plošina na čistenie osvetlenia |
| | | na Sklenom moste |
| | 6 000 | nákup schváleného vozíka na PHM |
| | 90 000 | malá plošina pre potreby elektrikárov |
| | 70 000 | SOLMAG - posýpanie ekologickou soľou |
| | | |
| 350 | 40 000 | sms parkovanie, rampový systém na Nálepckovej |

| | | |
|-------------------|-------|---|
| Kuzmányho ulica | 8500 | mlatový chodník - bezpečnosť chodcov, chodník pri parku |
| Kuzmányho ulica | 26000 | opravy povrchov a vpustí - nevyhovujúci stav, asfaltová komunikácia |
| Obnova chodníka | 3000 | mlatový chodník k obnovenej fontáne pri kine |
| Priemyselná ulica | 36500 | obnova povrchu komunikácie, cesta pri MPL |
| Priemyselná ulica | 32000 | obnova povrchu komunikácie, cesta pri TAVOS-e |

Vytipované komunikácie sú len zrnkom v kope piesku.

Potreba vypracovať plán na celoplošnú rekonštrukciu komunikácií.

Centrálna časť mesta a sídliská nie sú spomínané

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|---|
| Vodorovné dopravné značenie | | pasportizácia jestvujúceho, následná aktualizácia referentami |
| Zvislé dopravné značenie | | pasportizácia jestvujúceho, následná aktualizácia referentami |
| Zeleň | | pasportizácia jestvujúceho, následná aktualizácia referentami |
| Kanalizačné vpuste | | pasportizácia jestvujúceho, následná aktualizácia referentami |
| Odberné miesta energií | | pasportizácia jestvujúceho, následná aktualizácia referentami |
| Miestnych komunikácií | | pasportizácia jestvujúceho, následná aktualizácia referentami |
| Prenajaté plochy, objekty a reklama | | pasportizácia jestvujúceho, následná aktualizácia referentami |
| Odhadovaná suma v prvej etape: | 100 000 € | |

Tento návrh môže byť v rozpočte mesta, nakoľko vlastníkom GISPLAN-u je mesto.

Inak je Gisplan nevyužívaný ak nie je "nakrmený" informáciami.

Je tu možnosť aktualizovať informácie o jednotlivých bodoch, objektoch, stromoch, značkách..., ktoré sú viditeľné pre vlastníka a neviditeľné pre návštevníka stránky, ktorý dostane len informácie, ktoré potrebuje. Tento on-line systém je veľmi nápomocný a dokáže zlepšiť komunikáciu medzi Mestom a jeho organizáciami. Aktualizovať sa môžu kvalitatívne, kvantitatívne, fakturačné, vlastnícke, časové, či perspektívne informácie.

Ďalej prikladáme:

- **Návrh rozpočtu na rok 2017 – sumár za celú organizáciu Služby mesta Piešťany**
- **vysvetlenie k účtovaniu nákladov na jednotlivé účty**
- **jednotlivé rozpočty stredísk Služieb mesta Piešťany**

Návrh rozpočtu hlavnej a podnikateľskej činnosti Služieb mesta Piešťany, p. o. na rok 2017

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | predpokl. | Rozpočet | Fin.plán | Rozpočet |
|------|--------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|----------|------------|
| 5 | Náklady | 2014 HČ | 2015 HČ | 2016 HČ | skut.2016 | 2017 HČ | 2017 PČ | 2017 spolu |
| 501 | Spotreba materiálu | 311 893 | 325 516 | 301 685 | 295 000 | 268 407 | 24 720 | 293 127 |
| 502 | Spotreba energie | 344 508 | 306 564 | 322 922 | 305 000 | 343 722 | 32 970 | 376 692 |
| 503 | Spotreba ost. nesk. dodávok | 54 | 113 | 200 | 0 | 225 | 0 | 225 |
| 504 | Predaný tovar | 0 | 0 | 0 | | 0 | 71 160 | 71 160 |
| 511 | Opravy a udržovanie | 364 428 | 338 835 | 214 130 | 213 000 | 185 540 | 28 800 | 214 340 |
| 512 | Cestovné | 536 | 577 | 570 | 2000 | 1 520 | 0 | 1 520 |
| 513 | Náklady na reprezent. | 360 | 422 | 500 | 450 | 500 | 0 | 500 |
| 518 | Ostatné služby | 73 508 | 84 719 | 69 560 | 129 560 | 64 785 | 10 920 | 75 705 |
| 521 | Mzdové náklady | 741 363 | 767 588 | 846 904 | 838 000 | 887 184 | 175 708 | 1 062 892 |
| 524 | Zákonné soc. poistenie | 253 054 | 262 931 | 304 209 | 298 000 | 319 206 | 61 520 | 380 726 |
| 525 | Ostatné soc.poist. - DDP | 10 400 | 10 062 | 10 711 | 10 711 | 10 482 | 718 | 11 200 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 86 866 | 88 229 | 105 337 | 103 000 | 103 237 | 14 291 | 117 528 |
| 528 | Ostatné soc. náklady | 770 | 630 | 1 080 | 1 000 | 1 070 | 125 | 1 195 |
| 531 | Cestná daň | 0 | 0 | 0 | | 0 | 545 | 545 |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 15 601 | 15 614 | 15 601 | 15 601 | 15 615 | 2 851 | 18 466 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 35 197 | 35 497 | 35 240 | 35 240 | 35 470 | 11 318 | 46 788 |
| 544 | Zmluvné pokuty a penále | 0 | 31 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 545 | Ostat.pokuty, penále, úroky z omešk. | 60 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 548 | Ostatné náklady na prev.činnosť | 555 | 900 | 340 | 450 | 410 | 0 | 410 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 551 | Odpisy DNM, DHM,DDHM | 909 782 | 1 022 453 | 1 021 193 | 1 030 000 | 1 044 065 | 7 123 | 1 051 188 |
| 553 | Tvorba ostat.rezerv z prev. činnosti | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 563 | Kurzové straty | 14 | 26 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 17 195 | 15 535 | 15 839 | 15 900 | 15 540 | 3 756 | 19 296 |
| 591 | Daň z príjmov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Náklady spolu | 3 166 145 | 3 276 243 | 3 266 021 | 3 292 912 | 3 296 979 | 446 525 | 3 743 504 |

| 6 | Výnosy | 2014 HČ | 2015 HČ | 2016 HČ | 2016 HČ | 2017 HČ | 2017 PČ | Spolu 2017 |
|----------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 1 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 000 | 294 000 |
| 604 | Tržby za predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 000 | 118 000 |
| 621 | Aktivácia mater. a tovaru | 333 | 130 | 300 | 270 | 300 | 0 | 300 |
| 641 | Tržby z predaja DNM, DHM | 1 381 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644 | Zmluvné pokuty, penále | 136 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | Ostatné pokuty, penále | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | Ostatné výnosy z prev.činnosti | 45 482 | 44 352 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 73 680 | 116 180 |
| 653 | Zúčt. ostat.rezerv z prev. činnosti | 33 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 662 | Úroky | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 45 |
| 663 | Kurzové zisky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | Výnosy z prev.transf.z rozpočtu obce | 2 196 493 | 2 206 364 | 2 202 028 | 2 202 912 | 2 210 109 | 0 | 2 210 109 |
| 692 | Výnosy z kap.transf.z rozpočtu obce | 884 894 | 989 958 | 1 021 193 | 1 030 000 | 1 044 065 | 5 179 | 1 049 244 |
| 693 | Výnosy samospr.z bež.transf.zo ŠR | 4 243 | 2 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Výnosy spolu | 3 168 747 | 3 243 725 | 3 266 021 | 3 275 682 | 3 296 979 | 495 899 | 3 792 878 |
| | Hospodársky výsledok | 2 602 | -32 518 | 0 | -17 230 | 0 | 49 374 | 49 374 |
| 691 | Výnosy z prev.transf.z rozpočtu obce | 2 196 493 | 2 206 364 | 2 202 028 | | 2 210 109 | 0 | 2 210 109 |

Náklady a výnosy

501 – Spotreba materiálu - zúčtovávajú sa tu výdavky na kancelárske potreby, ako je papier, tonery, tlačivá, čistiaci, deratizačný a dezinfekčný materiál, posypový materiál, stavebný, vodoinštalčný, elektroinštalčný materiál, obstaranie odborných publikácií, náradia používaného vo vlastných dielňach a pri údržbe mesta, rastlinný materiál, náhradná výsadba drevín v zmysle rozhodnutia, kríky a osivá na výsadbu mesta, hnojivá a postreky, pohonné hmoty pre dopravné prostriedky, kosačky, píly a zariadenia, mazivá, oleje a akumulátory, údržbový materiál na odpadové nádoby, lávky, lavičky, čakárne MHD, zábradlia, ochranné nátery, mestské informačné tabule, zvislé dopravné značenia, autobatérie, náhradné diely na dažďové vpuste – mreže a koše, výmena piesku a náhradné diely na detské ihriská, náhradné diely na dopravné prostriedky a kefy na zametacie vozidlá, mechanizmy a zariadenia, náhradné diely na verejné osvetlenie, vianočnú výzdobu a svetelnú signalizáciu, vlajky a zástavy, sáčky na psie exkrementy, drobný majetok do 1 700 € obstarávacej ceny, ktorý je predmetom operatívnej evidencie a pod.

502 - Spotreba energie sú výdavky na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie, vianočnú výzdobu, semaforey, budovy, spotreba plynu na vykurovanie budov a skleníkov a spotreba vody. V spotrebe plynu pokračujeme v úsporných opatreniach neustálym sledovaním odberov a teploty vo vykurovaných objektoch.

503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok zúčtovávajú sa tu spotreba kyslíka a argónu pre účely zvárania.

504 – Spotreba tovaru sú náklady na predaný tovar v predajni na cintoríne a tovar pietnych služieb v rámci podnikateľskej činnosti.

511 – Opravy a udržiavanie – tu účtujeme náklady na opravy a údržbu dodávateľsky a to dopravných prostriedkov, strojov zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky, miestnych komunikácií, semaforov, verejného osvetlenia vrátane výmeny rozvádzačov verejného osvetlenia, dopravného značenia miestnych komunikácií, fontán a sôch, hasiacich zariadení, budov a ostatných objektov, zimnú údržbu ciest, údržbu kanalizačných vpustí, nátery zábradlí, detských ihrísk, lavičiek. Sú tu zahrnuté opravy kanalizačných vpustí - čistenie a rozkopávky súčasných porúch, opravy porúch poškodených zemných rozvodov verejného osvetlenia.

V rozpočte nie sú výdavky na výmenu stožiarov a podzemných rozvodov verejného osvetlenia, ale upozorňujeme, vzhľadom na ich stav, na ich nevyhnutnú výmenu.

518 – Ostatné služby – táto položka zahŕňa výdavky na poštové známky, telefóny, internet, webovú stránku, inzercie, tlač, školenia zamestnancov, diaľničné známky, dopravné a mechanizačné služby na objednávku, prepravné za tovar a služby, nájom za fľaše na kyslík a argón, stočné vrátane dažďových vôd, revízie kotlov, komínov, tlakových zariadení, elektrických zariadení, semaforov, elektrických vedení, servis výpočtovej techniky vrátane programov a nákup softvéru do výšky 2 400 €.

V dopravnomo-mechanizačných službách sú zapracované práce vysokozdvížnou plošinou – 20 m pri výruboch a ošetrovaní drevín na území mesta, práce žeriavom pri zabezpečení a postavení vianočných stromov a stromu k 1.máju a pri výruboch drevín v sťažených podmienkach. Ďalej výmena piesku na detských ihriskách – výber, vývoz, dovoz a dovoz štrku na posyp ciest.

521 – Mzdové náklady – tieto zahŕňajú funkčné platy zamestnancov v pracovnom pomere, odmeny na dohody o pracovnej činnosti na stráženie objektov, upratovanie na trhoviskách a parkoviskách, zatváranie cintorínov, odstraňovanie uhynutých zvierat z mestských komunikácií ručný zber odpadkov, 3 brigádnikov na obsluhu závorového systému na parkovisku a kontrolu platenia za parkovanie prostredníctvom parkovacích automatov. Časť mzdy niektorých pracovníkov na základe výkonov je zahrnutých v podnikateľskej činnosti.

Do miezd sme zahrnuli úpravy plátov v súlade so zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, úpravy súvisiace so zvýšením minimálnej mzdy a niektoré úpravy plátov s cieľom stabilizovania kvalifikovaných zamestnancov.

524 – Náklady na zdravotné a sociálne poistenie zahŕňajú výdavky na zdravotné a sociálne poistenie hradené zamestnávateľom vo výške 34,95 % zo zúčtovaných miezd a náhrad miezd zamestnancov.

525 – Ostatné sociálne poistenie – prispievame zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie podľa Zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení. Čiastka je stanovená na základe sumy, ktorú si bude zamestnanec sporiť, maximálne do výšky 16,60 €.

527 – Záonné sociálne náklady predstavujú výdavky na stravovanie, cena stravného lístka vo výške 3,50 €, zamestnávateľ bude prispievať z nákladov čiastkou 1,92 € na 1 stravný lístok v súlade so zákonom o dani z príjmov, ďalej výdavky na pitný režim, tvorbu sociálneho fondu, výdavky na pracovné a ochranné odevy a obuv a odchodné zamestnancov.

528 – Ostatné sociálne náklady sú výdavky na vstupné, periodické a výstupné lekárske prehliadky.

531 – Daň z motorových vozidiel je daň, ktorú platíme za vozidlá zaradené do podnikateľskej činnosti.

532 – Daň z nehnuteľností je daň, ktorú platíme z nehnuteľného majetku, ktorý nám zriaďovateľ presunul do správy.

538 – Ostatné dane a poplatky tu zúčtovávame výdavky na miestne poplatky za odpad z cintorínov, trhovísk, zametacích vozidiel, zo záhrady a areálu organizácie, správne poplatky za výrubové povolenia, poplatky za rozhlas a televíziu a spotrebu kolkov.

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť sú náklady na centové vyrovnanie, členský príspevok združeniu a iné vyššie nezaradené výdavky.

551 – Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku zahŕňajú odpisy majetku doteraz zaradeného v správe od zriaďovateľa.

568- Ostatné finančné náklady predstavujú náklady peňažného charakteru, v našich podmienkach sú to poplatky za služby bankám, zmluvné a havarijné poistenie vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickou osobou a v podnikateľskej činnosti poistenie tovaru v predajni kvetov a v sklade rakiev.

591 – Daň z príjmov – podľa Zák. č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daň z príjmov z podnikateľskej činnosti a zrážková daň z úrokov

601 – Tržby za vlastné výrobky sú tržby v rámci podnikateľskej činnosti za predaj vlastných výrobkov v skleníkoch.

602 – Tržby z predaja služieb – sú tržby z parkovísk, trhovísk a verejného WC, tržby za pohrebné služby a tržby za ostatné drobné služby.

604 – Tržby za tovar sú tržby za predaný tovar v predajni kvetín pri cintoríne na Bratislavskej ulici a predaj rakiev a iného pietneho tovaru v rámci podnikateľskej činnosti.

621 – Aktivácia materiálu a tovaru – prostredníctvom tohto účtu presúvame vlastné výrobky zo skleníkov do predajne kvetín v rámci podnikateľskej činnosti.

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti - tu zúčtovávame tržby za prenájom hrobov, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou správy a údržby cintorínov, pohľadávky voči poisťovni za poistnú udalosť a tržby za prenájom budov, objektov a pozemkov v rámci podnikateľskej činnosti.

691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce na tomto účte evidujeme použitie prevádzkových dotácií na základe skutočného výdavku.

692- Výnosy z kapitálových transferov - odpisy majetku z prevodu správy a zakúpeného z prostriedkov od zriaďovateľa sa zúčtovávajú prostredníctvom tohto účtu do výnosov a neovplyvňujú v hlavnej činnosti hospodársky výsledok.

Vo výdavkoch sme zohľadnili aj starostlivosť o ďalší majetok, ktorý nám bol zverený.

Prevádzkové výdavky v hlavnej činnosti uvádzame s DPH vo výške 20 %.

V tabuľkách uvádzame sumárny a analytický rozpis rozpočtu podľa položiek a jednotlivých stredísk.

Stredisko 100 a 200 – úsek riaditeľa a ekonomicko – obchodné stredisko

Rozpočet na týchto strediskách bol zostavený len na nevyhnutné náklady spojené s prevádzkou stredísk.

Úsek riaditeľa

- znížené náklady na opravy a údržbu – náklady klesli z dôvodu kúpy nového referentského vozidla z vlastných zdrojov, čo odbúrало plánované náklady na opravu starého vozidla
- navýšenie položiek školení a cestovného – nevyhnutná odborná príprava
- navýšenie miezd o plánovanú valorizáciu a oproti minulému rozpočtu je navýšený počet zamestnancov o krajinného architekta

Ekonomicko – obchodné stredisko

Náklady na ekonomicko – obchodnom stredisku oproti rozpočtu na rok 2016 výrazne poklesli. Pokles bol z dôvodu presunu nákladovej položky na opravu ciest a komunikácií na stredisko 350 – správa budov.

S presunom opravy ciest a komunikácií sa znížili aj mzdové položky na tomto stredisku. Rozpočet sme navýšili iba v položkách cestovné a školenia z dôvodu častých legislatívnych zmien, s ktorými je nevyhnutné sa oboznámiť ešte pred ich zavedením do praxe.

Stredisko 100, úsek riaditeľ'a - Návrh rozpočtu na rok 2017

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet 2017 | | spolu | komentár k účtom |
|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|--------------|------------------|
| 5 | Náklady | HČ 2014 | HČ 2015 | HČ 2016 | HČ | PČ | | |
| 501 - 10 | kancelárske potreby a mat. | 158 | 157 | 170 | 170 | 30 | 200 | |
| 501 - 11 | kancel. a kopírovací papier | 52 | 32 | 60 | 50 | 10 | 60 | |
| 501 - 12 | tlačivá a tlačové služby | 258 | 9 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| 501 - 13 | tonery, cartrige, náplne | 113 | 250 | 200 | 200 | 50 | 250 | |
| 501 - 20 | odborná literatúra | 14 | 180 | 200 | 200 | 100 | 300 | |
| 501 - 30 | čistiace a dezinfekčné potreby | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 41 | lieky a deratizačný materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 50 | údržbový mat. a náhr.diely | 125 | 110 | 150 | 150 | 0 | 150 | |
| 501 - 51 | náradie a pomocné zariadenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 60 | rastlinný materiál , osivá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 70 | hnojivá, postreky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 80 | pohonné hmoty | 683 | 496 | 800 | 800 | 0 | 800 | |
| 501 - 81 | mazivá, oleje, akumulátory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 90 | rézijný materiál ostatný | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 91 | stavebný materiál, kamenivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 99 | spotreba DDHM | 1118 | 2 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 | Spotreba materiálu | 2 528 | 4 182 | 1610 | 1 600 | 190 | 1 790 | |
| 502 - 10 | spotreba elektrickej energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 - 20 | spotreba energie - plyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 - 30 | spotreba energie - voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | Spotreba energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 503 - 10 | technické plyny v obaloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 503 | Spotreba ost. nesk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|----------|------------|--|
| | dodávok | | | | | | | |
| 504 - 20 | tovar - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 21 | norma prir.úbytku zásob tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 30 | tovar – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 | Predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 10 | zariadení, nástrojov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 11 | nábytku a vybav. priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 12 | výpočtová a kanc. technika | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | |
| 511 - 20 | budovy a ostatné objekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 30 | dopr. prostr. a mechanizácia | 554 | 535 | 900 | 500 | 0 | 500 | |
| 511 - 40 | vodovody, kanalizácie, elek. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 50 | miestnych komunikácií - z.ú. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 70 | verejné osvetl. a signalizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 90 | dopravné znač. miest.komun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 91 | fontány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 92 | hasiace zariadenia, bezp. zar. | 1 | 8 | 60 | 60 | 0 | 60 | |
| 511 | Opravy a udržovanie | 555 | 543 | 1050 | 650 | 0 | 650 | |
| 512 | Cestovné | 219 | 145 | 200 | 500 | 0 | 500 | |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 360 | 422 | 500 | 500 | 0 | 500 | |
| 518 - 10 | poštovné, známky | 57 | 45 | 60 | 60 | 10 | 70 | |
| 518 - 20 | telekomunikačné služby | 981 | 904 | 1000 | 1 000 | 200 | 1 200 | |
| 518 - 25 | školenia | 646 | 466 | 300 | 800 | 200 | 1 000 | |
| 518 - 30 | inzercia, tlač | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 40 | dopravné a mechan. služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 41 | prenájom ostatný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 42 | prenájom prístrojov a zariad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 50 | bezpečnostná služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 518 - 60 | stočné, dažďová voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 70 | vývoz odpadu | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 80 | prepravné | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 90 | ostatné služby | 1 117 | 1 114 | 1100 | 1 100 | 150 | 1 250 | |
| 518 - 91 | revízie, kontroly, posudky | 61 | 55 | 70 | 70 | 0 | 70 | |
| 518 - 92 | projektová dokumentácia | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 94 | dialničné známky | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 518 - 95 | softvér | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 97 | provízia | 5 | 43 | 40 | 50 | 20 | 70 | |
| 518 | Ostatné služby | 3 137 | 5 080 | 2620 | 3 130 | 560 | 3 590 | |
| 521 - 10 | platy zamest. v trvalom pom. | 45 947 | 36 340 | 45267 | 58 306 | 4 080 | 62 386 | architekt, valorizácia (5 zamestnancov) |
| 521 - 20 | platy sezónnych zamestnan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | Mzdové náklady | 45 947 | 36 340 | 45267 | 58 306 | 4 080 | 62 386 | |
| 524 | Zákonné soc. poistenie | 13 446 | 12 641 | 15876 | 20 404 | 1 440 | 21 844 | |
| 525 | Ostatné soc.poist. - DDS | 531 | 382 | 600 | 399 | 0 | 399 | |
| 527 - 10 | stravné | 1 506 | 1 222 | 1750 | 2 134 | 237 | 2 371 | |
| 527 - 15 | pitný režim | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 30 | tvorba sociálneho fondu | 495 | 376 | 488 | 624 | 69 | 693 | |
| 527 - 40 | OP, odevy a obuv | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | |
| 527 - 50 | náhrada PN | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 2 001 | 1 923 | 2388 | 2 908 | 306 | 3 214 | |
| 528 - 20 | lekárske prehliadky a vyš. | 20 | 38 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| 528 | Ostatné soc. náklady | 20 | 38 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 538 - 10 | poplatky za odpad, RTVS | 31 | 62 | 40 | 60 | 0 | 60 | |
| 538 - 11 | kolky | 5 | 3 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 36 | 65 | 80 | 100 | 0 | 100 | |
| 545 | Ostatné pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------|---|
| 548 - 10 | členský príspevok, ost.náklady | 332 | 333 | 340 | 410 | 0 | 410 | ZOVP, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
| 548 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 | Ost.náklady na prev.činnosť | 332 | 333 | 340 | 410 | 0 | 410 | |
| 551 | Odpisy DNM, DHM,DDHM | 60 | 60 | 72 | 72 | 0 | 72 | |
| 553 | Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 568 - 10 | poplatky bánk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 568 - 11 | zmluvné, havárijne poistenie | 265 | 121 | 57 | 120 | 0 | 120 | |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 265 | 121 | 57 | 120 | 0 | 120 | |
| 591 - 00 | Zrážková daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 - 10 | Splatná daň z príjmov PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 | Spolu splatná daň z príjmov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Náklady spolu | 69 437 | 62 274 | 70 690 | 89 129 | 6 576 | 95 605 | |
| | | | | | | | | |
| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet 2 017 | | | |
| 6 | Výnosy | HČ 2014 | HČ 2015 | HČ 2016 | HČ | PČ | Spolu | |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 11 | tržby za parkoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 12 | tržby z WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 20 | preprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 30 | ostatné služby /zametanie .. / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 40 | dodávka vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 50 | prenájom priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 52 | tržby za pren. hrobov, trhoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 60 | dodávka plynu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 65 | tržby za dodávku el. energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 604 - 20 | tržby v hotovosti - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 - 30 | predaj – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 | Tržby za predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621 | Aktivácia mater. a tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - 10 | iné výnosy | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - 13 | hal.vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | Ost.výnosy z prev.činnosti | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 653 | Zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin. | 4 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 662 | Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 691 | Výnosy z bež.transf.z rozp.obce | 63 480 | 61 999 | 70 618 | 89 057 | 0 | 89 057 | |
| 692 | Výnosy z kap.transf. z rozp.obce | 60 | 60 | 60 | 72 | 0 | 72 | |
| 6 | Výnosy spolu | 68 401 | 62 059 | 70 678 | 89 129 | 0 | 89 129 | |
| | | | | | | | | |
| | Hospodársky výsledok | -1 036 | -215 | -12 | 0 | -6 576 | -6 576 | |
| 691 | Výnosy z bež.transf.z rozp.obce | 63 480 | 61 999 | 70 618 | 89 057 | 0 | 89 057 | |
| 0.40 | Obst.DHM, DNM,DDHM,DDNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Stredisko 200, ekonomicko-obchodné - Návrh rozpočtu na rok 2017

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet 2017 | | Spolu | komentár k účtom |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|------------------|
| 5 | Náklady | HČ 2014 | HČ 2015 | HČ 2016 | HČ | PČ | | |
| 501 - 10 | kancelárske potreby a mat. | 158 | 213 | 230 | 220 | 20 | 240 | |
| 501 - 11 | kancel. a kopírovací papier | 52 | 32 | 50 | 50 | 10 | 60 | |
| 501 - 12 | tlačivá a tlačové služby | 16 | 7 | 20 | 10 | 0 | 10 | |
| 501 - 13 | tonery, cartrige, náplne | 293 | 339 | 280 | 250 | 150 | 400 | |
| 501 - 20 | odborná literatúra | 401 | 277 | 300 | 300 | 0 | 300 | |
| 501 - 30 | čistiace a dezinfekčné potreby | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 41 | lieky a deratizačný materiál | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 50 | údržbový mat. a náhr.diely | 71 | 126 | 80 | 80 | 0 | 80 | |
| 501 - 51 | náradie a pomocné zariadenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 60 | rastlinný materiál , osivá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 70 | hnojivá, postreky | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 80 | pohonné hmoty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 81 | mazivá, oleje, akumulátory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 90 | rézijný materiál ostatný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 91 | stavebný materiál, kamenivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 99 | spotreba DDHM | 1 346 | 2 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 | Spotreba materiálu | 2 351 | 3 225 | 960 | 910 | 180 | 1 090 | |
| 502 - 10 | spotreba elektrickej energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 - 20 | spotreba energie - plyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 - 30 | spotreba energie - voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | Spotreba energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 503 - 10 | technické plyny v obaloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 503 | Spotreba ost. nesk. dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 20 | tovar - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------|
| 504 - 21 | norma prir.úbytku zásob tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 30 | tovar – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 | Predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 10 | zariadení, nástrojov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 11 | nábytku a vybav. priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 12 | výpočtová a kanc. technika | 335 | 5 | 100 | 80 | 50 | 130 | |
| 511 - 20 | budovy a ostatné objekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 30 | dopr. prostr. a mechanizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 40 | vodovody, kanalizácie, elek. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 60 | miestnych komunikácií - | 211 930 | 176 552 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 70 | verejné osvetl. a signalizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 90 | dopravné znač. miest.komun. | 36 942 | 30 854 | 25000 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 91 | fontány, sochy, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 92 | hasiace zariadenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | Opravy a udržovanie | 249 207 | 207 411 | 125100 | 80 | 50 | 130 | |
| 512 | Cestovné | 157 | 167 | 100 | 170 | 0 | 170 | |
| 513 | Náklady na reprezent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 10 | poštovné, známky | 202 | 117 | 150 | 150 | 20 | 170 | |
| 518 - 20 | telekomunikačné služby | 1 572 | 1 664 | 1800 | 1 700 | 400 | 2 100 | |
| 518 - 25 | školenia | 368 | 552 | 350 | 600 | 200 | 800 | |
| 518 - 30 | inzercia, tlač | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 40 | dopravné a mechan. služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 41 | prenájom ostatný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 42 | prenájom prístrojov a zariad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 50 | bezpečnostná služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 60 | stočné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 70 | vývoz odpadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 80 | prepravné | 100 | 0 | 50 | 20 | 0 | 20 | |
| 518 - 90 | ostatné služby | 3 449 | 1 542 | 2000 | 2 000 | 700 | 2 700 | servis výp. Techniky, aktual. Softv. |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 518 - 91 | revízie, kontroly, posudky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 92 | projekt.dokument.tech.podpor. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 95 | softvér | 375 | 1 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 97 | provízia | 7 | 73 | 80 | 80 | 20 | 100 | |
| 518 | Ostatné služby | 6 073 | 5 561 | 4430 | 4 550 | 1 340 | 5 790 | |
| 521 - 10 | platy zamest. v trvalom pom. | 52 320 | 54 380 | 62256 | 55 861 | 4 080 | 59 941 | |
| 521 - 20 | platy sezónnych zamestnan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | Mzdové náklady | 52 320 | 54 380 | 62256 | 55 861 | 4 080 | 59 941 | |
| 524 | Zákonné soc. poistenie | 18 508 | 17 825 | 21864 | 19 619 | 1 440 | 21 059 | |
| 525 | Ostatné soc.poist. - DDS | 1 204 | 1 011 | 1195 | 1 096 | 0 | 1 096 | |
| 527 - 00 | odstupné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 10 | stravné | 2 386 | 2 374 | 2680 | 2 561 | 285 | 2 846 | |
| 527 - 15 | pitný režim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 30 | tvorba sociálneho fondu | 573 | 681 | 670 | 599 | 57 | 656 | |
| 527 - 40 | OP, odevy a obuv | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 50 | náhrada PN | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 60 | odchodné | 3 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 6 771 | 3 346 | 3350 | 3 160 | 342 | 3 502 | |
| 528 - 20 | lekárske prehliadky a vyš. | 39 | 20 | 50 | 20 | 0 | 20 | |
| 528 | Ostatné soc. náklady | 39 | 20 | 50 | 20 | 0 | 20 | |
| 531 | Cestná daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 538 - 10 | poplatky za odpad, RTVS | 47 | 48 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 538 - 11 | kolky | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 50 | 48 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 545 | Ostatné pokuty a penále | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 - 10 | členský príspevok, aut.práva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 | Ost.náklady na prev.činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | Odpisy DNM, DHM,DDHM | 192 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 553 | Tvorba ostat.rezerv z prev.čin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568 - 10 | poplatky bánk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568 - 11 | zmluvné, havárijné, ostatné poist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 591 - 00 | zrážková daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 591 - 10 | splatná daň z príjmov PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 591 | Splatná daň z príjmov spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Náklady spolu | 336 932 | 293 164 | 219 355 | 85 516 | 7 432 | 92 948 |

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť HČ 2014 | Skutočnosť HČ 2015 | Rozpočet HČ 2016 | Rozpočet 2 017 | | Spolu |
|------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------|----------|
| | | | | | HČ | PČ | |
| 6 | Výnosy | | | | | | |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 11 | tržby za parkoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 12 | tržby WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 20 | preprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 30 | ostatné služby /zametanie .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 40 | dodávka vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 50 | prenájom priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 52 | tržby v hotovosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 60 | dodávka plynu a el.en. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 - 65 | tržby za dodávku el.energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 - 20 | tržby v hotovosti - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 - 30 | predaj – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Tržby za predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | Aktivácia mater. a tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | Ostatné pokuty a penále | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 648 - 10 | iné výnosy | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | Ost.výnosy z prev.činnosti | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 653 | Zúčt.ostat.rezerv z prev.čin. | 4 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 662 | Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 691 | Výnosy z bež.transf.z rozp.obce | 333 272 | 290 031 | 219 355 | 85 516 | 0 | 85 516 | |
| 692 | Výnosy z kap.transf.z rozp.obce | 192 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Výnosy spolu | 337 813 | 290 201 | 219 355 | 85 516 | 0 | 85 516 | |
| | | | | | | | | |
| | Hospodársky výsledok | 881 | -2 963 | 0 | 0 | -7 432 | -7 432 | |
| 691 | Prevádzkové dotácie | 333 272 | 290 031 | 219 355 | 85 516 | 0 | 85 516 | |
| 0.40 | Obst. DHM, DNM,DDHM,DDNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Stredisko 310 – Správa a údržba cintorínov

Rozpočet na stredisku správy a údržby cintorínov je navýšený oproti predchádzajúcemu roku o približne 10 000,-€.

Toto navýšenie je tvorené:

- valorizáciou platov a položkami k mzdám prislúchajúcimi
- navýšením nákladov na dodávku elektrickej energie (platby za prekročenie účinníka)
- naplánované odchodné pre 2 zamestnancov

Z pôvodne zostaveného rozpočtu boli úplne vyňaté:

- náklady na materiál na opravu chodníkov
- náklady na opravu pomníkov
- náklady na skelety na studne
- náklady na rastlinný materiál súvisiaci s výsadbou na cintorínoch

Celková žiadosť o dotácie pre stredisko Správy a údržby cintorínov bola znížená o plánované príjmy z prenájmu hrobových miest vo výške 42 500,-€.

Stredisko 310, cintorínske a pohrebné služby - Návrh rozpočtu na rok 2017

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Rozpočet | Rozpočet 2017 | | Spolu | komentár k účtom |
|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| 5 | Náklady | HČ 2014 | HČ 2015 | HČ 2016 | HČ | PČ | | |
| 501 - 10 | kancelárske potreby a mat. | 85 | 99 | 120 | 100 | 100 | 200 | |
| 501 - 11 | kancel. a kopírovací papier | 32 | 15 | 40 | 40 | 50 | 90 | |
| 501 - 12 | tlačivá a tlačové služby | 33 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | potvrdenky o prenájme |
| 501 - 13 | tonery, cartrige, náplne | 266 | 156 | 200 | 200 | 300 | 500 | |
| 501 - 20 | odborná literatúra | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | odborný časopis |
| 501 - 30 | čistiace a dezinfekčné potreby | 228 | 360 | 200 | 300 | 450 | 750 | |
| 501 - 41 | lieky a deratizačný materiál | 0 | 96 | 50 | 50 | 50 | 100 | očkovanie vo vzťahu k práci |
| 501 - 50 | údržbový mat. a náhr.diely | 1 759 | 2 196 | 1600 | 1 600 | 800 | 2 400 | chodníky, budovy, mechanizmy, vozidlá |
| 501 - 51 | náradie a pomocné zariadenia | 185 | 201 | 100 | 150 | 150 | 300 | lopaty, rýle |
| 501 - 60 | rastlinný materiál , osivá | 0 | 55 | 70 | 70 | 0 | 70 | náhradná výsadba |
| 501 - 70 | hnojivá, postreky | 129 | 50 | 100 | 100 | 20 | 120 | trávniky, kvety |
| 501 - 80 | pohonné hmoty | 687 | 642 | 700 | 700 | 2 100 | 2 800 | kosačky,krovinorezy,vozidlá |
| 501 - 81 | mazivá, oleje, akumulátory | 123 | 250 | 100 | 150 | 50 | 200 | |
| 501 - 90 | réžijný materiál ostatný | 4 | 0 | 10 | 5 | 150 | 155 | potreby na úpravu zomrelých |
| 501 - 91 | stavebný materiál, kamenivo | 6 | 0 | 10 | 500 | 50 | 550 | dlažba, piesok |
| 501 - 99 | spotreba DDHM | 1 268 | 605 | 1100 | 500 | 1 000 | 1 500 | krovinorez, kancelársky nábytok |
| 501 | Spotreba materiálu | 4 805 | 4 729 | 4405 | 4 470 | 5 310 | 9 780 | |
| 502 - 10 | spotreba elektrickej energie | 2 572 | 2 744 | 3000 | 4 080 | 5 750 | 9 830 | |
| 502 - 20 | spotreba energie - plyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 - 30 | spotreba energie - voda | 36 | 44 | 60 | 78 | 150 | 228 | |
| 502 | Spotreba energie | 2 608 | 2 788 | 3060 | 4 158 | 5 900 | 10 058 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---|
| 503 - 10 | technické plyny v obaloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 503 | Spotreba ost. nesk. dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 20 | tovar - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | |
| 504 - 21 | norma prir. úbytku zásob tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | |
| 504 - 30 | tovar – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | |
| 504 | Predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 160 | 71 160 | |
| 511 - 10 | zariadení, nástrojov | 820 | 700 | 1000 | 1 000 | 300 | 1 300 | kosačky, chl. zariadenia, krovinnorezy |
| 511 - 11 | nábytku a vybav. priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 12 | výpočtová a kanc. technika | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | pokladne |
| 511 - 20 | budovy a ostatné objekty | 1 146 | 547 | 1100 | 1 100 | 500 | 1 600 | m, aľovanie, údržba, oprava hlavného kríža, skelety na studne |
| 511 - 30 | dopr. prostr. a mechanizácia | 197 | 274 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | vozidlá, mechanizmy |
| 511 - 40 | vodovody, kanalizácie, elek. | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 200 | studne, odpad |
| 511 - 50 | miestnych komunikácií - z.ú. | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | chodníky na cintorínoch |
| 511 - 70 | verejné osvetl. a signalizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 90 | dopravné znač. miest.komun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 91 | fontány, sochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pomníky vojakov |
| 511 - 92 | hasiace zariadenia | 4 | 68 | 100 | 80 | 100 | 180 | |
| 511 | Opravy a udržovanie | 2 167 | 1 589 | 3400 | 2 180 | 2 200 | 4 380 | |
| 512 | Cestovné | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 513 | Náklady na reprezent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 10 | poštovné, známky | 290 | 320 | 350 | 380 | 30 | 410 | oznámenia o skončení prenájmu hrobov |
| 518 - 20 | telekomunikačné služby | 312 | 515 | 400 | 400 | 500 | 900 | |
| 518 - 25 | školenia | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | aranžovanie |
| 518 - 30 | inzercia, tlač | 329 | 352 | 300 | 350 | 800 | 1 150 | info o hroboch, ponuka služieb-podnik. |
| 518 - 40 | dopravné a mechan. služby | 991 | 466 | 1500 | 1 500 | 0 | 1 500 | pílenie stromov horolezeckou technikou |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 518 - 41 | prenájom ostatný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 42 | prenájom prístrojov a zariad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 50 | bezpečnostná služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 60 | stočné | 227 | 183 | 240 | 312 | 150 | 462 | |
| 518 - 70 | vývoz odpadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odpad z podnikateľskej činnosti |
| 518 - 80 | prepravné | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 90 | ostatné služby | 1 461 | 2 493 | 800 | 1 200 | 800 | 2 000 | digitalizácia nových hrobov, servisné práce, web stránka |
| 518 - 91 | revízie, kontroly, posudky | 46 | 48 | 200 | 100 | 200 | 300 | chl.zariadení, signalizácie |
| 518 - 92 | projekt.dokum.,techn.podp. | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 94 | dialničné známky | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 518 - 95 | softver | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 97 | provízia | 6 | 57 | 60 | 60 | 90 | 150 | |
| 518 | Ostatné služby | 4 611 | 4 839 | 3850 | 4 302 | 2 670 | 6 822 | |
| 521 - 10 | platy zamest. v trvalom pom. | 33 976 | 36 458 | 39 437 | 40 677 | 60 386 | 101 063 | 4,5 Hč+7,5 zamestnancov P.č., záhradník |
| 521 - 20 | platy sezónnych zamestnan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | Mzdové náklady | 33 976 | 36 458 | 39437 | 40 677 | 60 386 | 101 063 | |
| 524 | Zákonné soc. poistenie | 11 572 | 12 427 | 13803 | 16 256 | 21 117 | 37 373 | navýšenie kôli odchodnému |
| 525 | Ostatné soc.poist. - DDS | 199 | 222 | 200 | 319 | 120 | 439 | |
| 527 - 00 | odstupné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 10 | stravné | 1 860 | 1 968 | 2160 | 2 134 | 3 084 | 5 218 | stravný lístok 3,50 € |
| 527 - 15 | pitný režim | 76 | 50 | 70 | 0 | 100 | 100 | |
| 527 - 30 | tvorba sociálneho fondu | 338 | 397 | 431 | 447 | 634 | 1 081 | |
| 527 - 40 | OP, odevy a obuv | 1 093 | 758 | 700 | 700 | 1 000 | 1 700 | |
| 527 - 50 | náhrada PN | 191 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 60 | Odchodné | 0 | 0 | 0 | 5 744 | 0 | 5 744 | Bačík, Gocká |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 3 558 | 3 285 | 3361 | 9 025 | 4 818 | 8 099 | |
| 528 - 20 | lekárske prehliadky a vyš. | 16 | 18 | 30 | 20 | 50 | 70 | preventívne prehliadky vo vzťahu k práci |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------------|---------|---------|----------------------|
| 528 | Ostatné soc. náklady | 16 | 18 | 30 | 20 | 50 | 70 | |
| 531 | Cestná daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | dve pohrebné vozidlá |
| 538 - 10 | poplatky za odpad, RTVS | 13 730 | 13 730 | 13800 | 13 800 | 2 400 | 16 200 | |
| 538 - 11 | kolky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 13 730 | 13 730 | 13800 | 13 800 | 2 400 | 16 200 | |
| 548 - 10 | členský príspevok, aut. práva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 | Ost. náklady na prev. činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | Odpisy DNM, DHM,DDHM | 39 300 | 39 400 | 39360 | 40 922 | 1 944 | 42 866 | |
| 553 | Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 568 - 10 | poplatky bánk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | terminál |
| 568 - 11 | zmluvné,hav.,ostat.poistenie | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 126 | 1 126 | aj poistenie tovaru |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 226 | 2 226 | |
| 591 - 00 | zrážková daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 - 10 | splatná daň z príjmov PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 | Spolu splatná daň z príjmov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Náklady spolu | 116 542 | 119 513 | 124 706 | 136 129 | 180 761 | 316 890 | |
| | | | | | | | | |
| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet 2 017 | | | |
| 6 | Výnosy | HČ 2014 | HČ 2015 | HČ 2016 | HČ | PČ | Spolu | |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 11 | tržby za parkoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 12 | tržby WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 20 | preprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 10 | cintorínske služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | |
| 602 - 30 | ostatné služby | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 602 - 40 | dodávka vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 50 | prenájom priestorov, hrobov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 52 | tržby v hotovosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 100 | 58 100 | |
| 602 - 60 | tržby prenaj.faktúry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 60 | dodávka plynu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 65 | tržby za dodávku el. energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 182 | 0 | 0 | 0 | 59 100 | 59 100 | |
| 604 - 20 | tržby v hotovosti - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | |
| 604 - 30 | predaj – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 38 000 | |
| 604 | Tržby za predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 000 | 118 000 | |
| 621 | Aktivácia mater. a tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | Tržby z predaja DNaDHM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - 10 | iné výnosy-nájmy hrobov | 41 464 | 40 920 | 42500 | 42 500 | 0 | 42 500 | |
| 648 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | Ost.výnosy z prev.činnosti | 41 464 | 40 920 | 42500 | 42 500 | 0 | 42 500 | |
| 653 | Zúčt.ostat.rezerv z prev.čin. | 878 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 662 | Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 691 | Výnosy z bež.transf.z rozp.obce | 33 821 | 37 031 | 42 846 | 52 707 | 0 | 52 707 | |
| 692 | Výnosy z kat. transf.z rozp.obce | 39 300 | 39 300 | 39 360 | 40 922 | 0 | 40 922 | |
| 6 | Výnosy spolu | 115 646 | 117 251 | 124 706 | 136 129 | 177 100 | 313 229 | |
| | | | | | | | | |
| | Hospodársky výsledok | -896 | -2 262 | 0 | 0 | -3 661 | -3 661 | |
| 691 | Prevádzkové dotácie | 33 821 | 37 031 | 42 846 | 52 707 | 0 | 52 707 | |
| 0.40 | Obst.DHM, DNM, DDHM,DDNM | 0 | 0 | 0 | | | | |

Stredisko 320 – Stredisko verejnej zelene

Rozpočet strediska verejnej zelene je nižší oproti roku 2016 o 5 907,-€, aj napriek tomu, že boli navýšené mzdy o valorizáciu 4%.

Zníženie prevádzkových dotácií bude mať dopad na:

- intenzitu kosenia trávnatých plôch
- náhradnú výsadbu drevín
- výsadbu a následnú starostlivosť o záhony

Stredisko verejnej zelene udržiava 85 ha plôch zelene s rôznou intenzitou údržby. Intenzita údržby určuje štandard starostlivosti o zeleň.

Popis niektorých, nie všetkých, činností strediska:

- výruby drevín a náhradné výsadby
- orezávanie stromov, bezpečnostný rez, prevádzkovo bezpečnostný rez, tvarovací rez, obvodová redukcia, odstraňovanie suchých vetiev a stromov, odstraňovanie polomov
- odvoz bioodpadu z verejnej a drevnej hmoty z vyhradenej zelene
- kosenie trávnatých plôch
- hrabanie lístia, odvoz lístia
- údržba mobilnej zelene - polievanie
- údržba trvalkových záhonov
- okopávanie a ošetrovanie záhonov letničiek,
- okopávanie zahustenej výsadby krov a záhonov ruží
- mulčovanie kôrou a štiepkou
- frézovanie pňov
- rez kríkov, tvarovací rez – živé ploty
- údržba mladých stromoradií, výchovný rez
- polievanie výsadiieb vrátane kvetín, krov, stromov dvomi polievacími autami
- vývoz BIO - odpadu z mestských cintorínov
- vývoz a zvoz ľadovej plochy a odvoz snehu z ľadovej plochy
- likvidácia nepovolených skládok BIO - odpadu na území mesta
- zber a odvoz vianočných stromčekov zo stanovišť kontajnerov
- polievanie ciest pri extrémnych teplotách
- doplnenie fontán vodou cisternovým vozidlom
- zabezpečenie zasklievania sklenených výplní Kolonádového mosta po vandalochoch, umývanie cca
- 600 okien 2 krát ročne a ometanie pavučín
- vývoz a zvoz mobilnej zelene pri akciách mesta a vianočných výzdobách
- vianočná výzdoba stĺpov verejného osvetlenia, ľadovej plochy a stánkov
- zabezpečenie, dovoz a osadenie 2 ks vianočných stromov, máj
- starostlivosť o stromy
- starostlivosť o dreviny vo vyhradenej zeleni, školy a škôlky
- starostlivosť o dreviny na cintorínoch
- postrek burín, obrubníky a odburiňovanie trávnikov
- výkon zimnej služby
- vývoz a dovoz piesku vrátane jeho údržby na detských pieskoviskách – 31 ks = 105 t piesku

- vývoz dovoz štiepky na detské ihriská cca 100 m³
- výkon podnikateľskej činnosti – tvorba finančného zisku

Rozpis jednotlivých položiek po úprave:

| | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------|--------------|
| 501-50 | Spotr. udrz. mat. ND, prvky | 38 500 | ND a opravy krovinorezov | 4200 |
| | | | ND a opravy kosačiek | 12500 |
| | | | ND a opravy fukárov | 600 |
| | | | ND a opravy motorových píl | 800 |
| | | | ND a opravy FORD, RENAULT | 2000 |
| | | | ND a opravy traktorov, ZAGO, drtičky | 3000 |
| | | | výmena piesku na detských ihriskách | 800 |
| | | | kotvenie stromov | 500 |
| | | | pneumatiky na kosačky | 1000 |
| | | | pneumatiky na vozidlá (FORD, RENAULT) | 600 |
| | | | pneumatiky na polievacie vozidlo MAN | 1000 |
| | | | pneumatiky na traktory | 3000 |
| | | | SPOLU | 30000 |

| | | | | |
|---------------|----------------------------|-------|--------------------------------|--------------|
| 501-60 | Rastlinný materiál , osivá | 4 500 | osivá, letničky, trvály, kríky | 1 800 |
| | | | rekonštrukcia stromoradií | 2 700 |
| | | | SPOLU | 4 500 |

| | | | | |
|--------|-------------|-------|---|-----|
| 501-99 | Spotr. DDHM | 2 750 | obnova starého motorového náradia - vŕtačky.... | 750 |
| | | | dielenský zdvihák na kosačky | 450 |
| | | | dielenské náradie | 500 |
| | | | čerpádlá 1 ks | 300 |
| | | | PC + tlačiareň | 750 |

Stredisko 320, verejná zeleň - Návrh rozpočtu na rok 2017

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet 2017 | | Spolu | komentár k účtom |
|----------|--------------------------------|------------|------------|----------|---------------|-------|--------|---|
| 5 | Náklady | HČ 2014 | HČ 2015 | HČ 2016 | HČ | PČ | | |
| 501 - 10 | kancelárske potreby a mat. | 622 | 197 | 500 | 300 | 0 | 300 | 4 THP |
| 501 - 11 | kancel. a kopírovací papier | 65 | 47 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4THP |
| 501 - 12 | tlačivá a tlačové služby | 13 | 229 | 200 | 200 | 0 | 200 | záznamové knihy |
| 501 - 13 | tonery, cartrice | 190 | 158 | 500 | 500 | 0 | 500 | 4 PC, 4 tlačiarne |
| 501 - 20 | odborná literatúra | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 501 - 30 | čistiace a dezinfekčné potreby | 424 | 752 | 730 | 800 | 0 | 800 | |
| 501 - 41 | lieky a deratizačný materiál | 125 | 119 | 200 | 200 | 0 | 200 | doplnenie lekárničiek, repelenty |
| 501 - 50 | údržbový mat. a náhr.diely | 31 312 | 46 003 | 34000 | 30 000 | 1 400 | 31 400 | vid' príloha |
| 501 - 51 | náradie a pomocné zariadenia | 1 460 | 1 801 | 1500 | 1 500 | 0 | 1 500 | montážne kľúče, záhradnícke náradie |
| 501 - 60 | rastlinný materiál , osivá | 4 137 | 6 442 | 4 000 | 3 000 | 0 | 4 500 | vid' príloha |
| 501 - 70 | hnojivá, postreky | 2 770 | 5 221 | 3000 | 4 500 | 0 | 3 000 | postrek pagaštan konský |
| 501 –80 | pohonné hmoty | 50 534 | 44 779 | 54000 | 44 717 | 1 000 | 45 717 | vid' príloha |
| 501 –81 | mazivá, oleje, akumulátory | 2 247 | 1 287 | 3000 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| 501 –90 | rézijný materiál ostatný | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 91 | stavebný materiál, kamenivo | 0 | 0 | 1000 | 1 000 | 0 | 1 000 | oprava odpočívadiel v parku |
| 501 - 99 | spotreba DDHM | 5 444 | 12 194 | 5000 | 2 750 | 0 | 2 750 | čerpadlo, dielenský zdvíhák na kosačky, náradie |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 501 | Spotreba materiálu | 99 343 | 119 229 | 108 830 | 92 667 | 2 400 | 95 067 | |
| 502 - 10 | spotreba elektrickej energie | 361 | 450 | 780 | 720 | 0 | 720 | závlahový systém A. Kmeťa |
| 502 - 20 | spotreba energie - plyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 - 30 | spotreba energie - voda | 10 | 20 | 30 | 48 | 0 | 48 | |
| 502 | Spotreba energie | 371 | 470 | 810 | 768 | 0 | 768 | |
| 503 - 10 | technické plyny v obaloch | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 503 | Spotreba ost. nesk. dodávok | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 20 | tovar - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 21 | norma prir.úbytku zásob tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 30 | tovar – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 | Predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 10 | zariadení, nástrojov | 10 673 | 8 935 | 8000 | 8 000 | 0 | 8 000 | kosačky, krovinorezy, fukáre, náradie |
| 511 - 12 | výpočtová a kanc. technika | 359 | 98 | 450 | 450 | 0 | 450 | PC a telefónne prístroje |
| 511 - 20 | budovy a ostatné objekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 30 | dopr. prostr. a mechanizácia | 8 415 | 12 152 | 15000 | 15 000 | 200 | 15 200 | traktory, polievacie vozidlo, plošiny, vlečky |
| 511 - 40 | vodovody, kanalizácie, elek. | 454 | 0 | 3000 | 1 500 | 0 | 1 500 | opravy závlahových systémov |
| 511 - 50 | miestnych komunikácií - z.ú. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 70 | verejné osvetl. a signalizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 90 | dopravné znač. miest.komun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--|
| 511 - 91 | fontány, sochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | umelecké diela |
| 511 - 92 | hasiace zariadenia | 8 | 14 | 100 | 100 | 0 | 100 | v zmysle platnej právnej normy |
| 511 | Opravy a udržovanie | 19 909 | 21 199 | 26550 | 25 050 | 200 | 25 250 | |
| 512 | Cestovné | 112 | 132 | 250 | 500 | 0 | 500 | služobné cesty |
| 513 | Náklady na reprezent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 10 | poštovné, známky | 94 | 89 | 100 | 100 | 0 | 100 | faktúry, korešpondencia |
| 518 - 20 | telekomunikačné služby | 893 | 811 | 1300 | 1 300 | 0 | 1 300 | |
| 518 - 25 | školenia | 833 | 214 | 2000 | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| 518 - 30 | inzercia, tlač | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 40 | dopravné a mechan. služby | 4 458 | 5 172 | 6000 | 6 000 | 100 | 6 100 | prenájom 20m vysokozdvížnej plošiny, žeriav, stromolezci |
| 518 - 41 | prenájom ostatný | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 42 | prenájom prístrojov a zariad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 50 | bezpečnostná služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 60 | stočné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 70 | vývoz odpadu | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 518 - 80 | prepravné | 677 | 1 033 | 2000 | 2 000 | 0 | 2 000 | dovoz piesku, štrku, kameňov, stromov |
| 518 - 85 | mýtné | 0 | 100 | 200 | 200 | 0 | | |
| 518 - 90 | ostatné | 1 468 | 1 382 | 1500 | 1 500 | 0 | 1 500 | servisné práce, aktualizácia softvérov |
| 518 - 91 | revízie, kontroly, posudky | 619 | 278 | 1000 | 1 500 | 0 | 1 500 | STK, EK, znalecké posudky |
| 518 - 94 | dialničné známky | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 518 - 95 | softvér | 1 200 | 2 062 | 8600 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---|
| 518 - 97 | provízia | 46 | 434 | 420 | 450 | 0 | 450 | stravné listky |
| 518 | Ostatné služby | 10 314 | 11 935 | 23170 | 15 100 | 100 | 15 200 | |
| 521 - 10 | platy zamest. v trvalom pom. | 209 930 | 226 259 | 272162 | 284 089 | 1 000 | 285 089 | 37 stálych zamestnancov |
| 521 - 20 | platy sezónnych zamestnan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | Mzdové náklady | 209 930 | 226 259 | 272162 | 284 089 | 1 000 | 285 089 | |
| 524 | Zákonné soc. poistenie | 72 940 | 79 173 | 96534 | 102 955 | 350 | 103 305 | |
| 525 | Ostatné soc.poist. - DDP | 1 601 | 2 227 | 2412 | 1 973 | 0 | 1 973 | |
| 527 -10 | stravné | 14 127 | 13 972 | 16599 | 16 598 | 70 | 16 668 | 35 zamestnancov |
| 527 - 15 | pitný režim | 410 | 546 | 800 | 800 | 0 | 800 | v zmysle zákona a kolektívnej zmluvy |
| 527 - 30 | tvorba sociálneho fondu | 2 265 | 2 367 | 2948 | 3 073 | 15 | 3 088 | |
| 527 - 40 | OP, odevy a obuv | 8 713 | 9 369 | 9500 | 10 900 | 80 | 10 980 | zamestnanci + špeciálny odev pre pilčíkov |
| 527 - 50 | náhrada PN | 2 874 | 2 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 60 | odchodné | 0 | 1 700 | 10356 | 10 441 | 0 | 10 441 | 6 zamestnancov |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 28 389 | 30 672 | 40203 | 41 812 | 165 | 41 977 | |
| 528 - 20 | lekárske prehliadky a vyš. | 411 | 267 | 500 | 500 | 0 | 500 | |
| 528 | Ostatné soc. náklady | 411 | 267 | 500 | 500 | 0 | 500 | |
| 531 | Cestná daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 538 - 10 | poplatky za odpad, RTVS | 322 | 428 | 300 | 400 | 0 | 400 | RTVS, výrubové povolenia |
| 538 - 11 | kolky | 449 | 299 | 200 | 200 | 0 | 200 | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 771 | 727 | 500 | 600 | 0 | 600 | |
| 548 - 20 | ostatné náklady | 223 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 548 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 | Ost.náklady na prev.čin. | 223 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | Odpisy DNM, DHM,DDHM | 58 698 | 98 901 | 96661 | 93 886 | 0 | 93 886 | |
| 553 | Tvorba ost.rezerv z prev.čin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 563 | Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 568 - 10 | poplatky bánk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 568 - 11 | zmluvné,hav.,ost.poistenie | 6 624 | 7 663 | 7820 | 7 820 | 0 | 7 820 | |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 6 624 | 7 663 | 7820 | 7 820 | 0 | 7 820 | |
| 591 - 00 | zrážková daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 - 10 | splatná daň z príjmov PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 | Spolu splatná daň z príjmov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Náklady spolu | 509 636 | 599 295 | 676 402 | 667 720 | 4 215 | 671 935 | |

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet | 2 017 | | |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 6 | Výnosy | HČ 2014 | HČ 2015 | HČ 2016 | HČ | PČ | Spolu | |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 11 | tržby za parkoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 12 | tržby z WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 20 | preprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 30 | ostatné služby /zametanie ../ .. | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 400 | 4 400 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 602 - 52 | tržby v hotovosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 60 | dodávka plynu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 65 | tržby za dodávku el.energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 400 | 4 400 | |
| 604 - 20 | tržby v hotovosti - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 - 30 | predaj – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 | Tržby za predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621 | Aktivácia mater. a tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 644 | Zmluvné pokuty, penále | 1300 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - 10 | iné výnosy | 1202 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | Ost.výnosy z prev.činnosti | 1202 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 653 | Zúčt.ost.rezerv z prev.čin. | 6 627 | 0 | | | | | |
| 662 | Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 691 | Výnosy z bež.transf.z rozp.obce | 445 028 | 493 092 | 579 741 | 573 834 | 0 | 573 834 | |
| 692 | Výnosy za kap. transf.z rozp.obce | 44 742 | 84 025 | 96 661 | 93 886 | 0 | 93 886 | |
| 693 | Výnosy sam.z bež.trans.zo ŠR | 1 360 | 1 941 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Výnosy spolu | 500 266 | 579 112 | 676 402 | 667 720 | 4 400 | 672 120 | |
| | Hospodársky výsledok | -9 370 | -20 183 | 0 | 0 | 185 | 185 | |
| 691 | Výnosy z bež.transf.z rozp.obce | 445 028 | 493 092 | 579 741 | 573 834 | 0 | 573 834 | |

Stredisko 325 – Skleníkové hospodárstvo

Primárnymi úlohami strediska Skleníkového hospodárstva je nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, spravovanie manipulačnej plochy, pestovanie a produkovanie rastlinného materiálu pre výsadbu mesta.

Stredisko vykonáva príležitostnú podnikateľskú činnosť – predaj rastlín pestovaných na objednávku, pestovaných na priamy predaj, resp. nespotrebovaných Službami mesta Piešťany.

Opäťovne bola z rozpočtu Služieb mesta Piešťany úplne vyčlenená nákladová položka na manipuláciu s biologicky rozložiteľným odpadom. V roku 2016 je vynaložených približne 60 000,-€ iba na odvoz tohto odpadu.

Taktiež bola vylúčená položka na opravu strechy budovy v Záhradníctve, ktorá je v havarijnom stave.

Rozpočet Skleníkového hospodárstva bol zostavený iba na najnevyhnutnejšie náklady potrebné na udržanie prevádzky.

Ďalšie činnosti strediska:

- práca s nakladačom Merlo podľa požiadaviek stredisk SMP
- uskladňovanie a starostlivosť o interiérové rastliny používané pre príležitostnú výzdobu mesta
- rezkovanie drevín a ich pestovanie pre potreby výsadiel SMP
- príprava a miešanie zeminy k výsadbám
- zamestnanci strediska sa taktiež priamo podieľajú na výsadbách letníčiek a dvojročiek v meste a starostlivosti o záhony im zverené
- starostlivosť o celú mobilnú zeleň v meste Piešťany
- zamestnanci sa podieľajú na zimnej a letnej údržbe mesta

Stredisko 325, skleníkové hospodárstvo a kompostáreň - Návrh rozpočtu na rok 2017

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Rozpočet | Rozpočet 2017 | | Spolu | komentár k účtom |
|------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 5 | Náklady | HČ 2014 | HČ 2015 | HČ 2016 | HČ | PČ | | |
| 501 - 10 | kancelárske potreby a mat. | 198 | 139 | 180 | 200 | 0 | 200 | 2 THP pracovníci |
| 501 - 11 | kancel. a kopírovací papier | 65 | 40 | 60 | 60 | 0 | 60 | |
| 501 - 12 | tlačivá a tlačové služby | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 501 - 13 | tonery, cartrige, náplne | 0 | 88 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 501 - 20 | odborná literatúra | 12 | 80 | 30 | 30 | 0 | 30 | Zahradníctví |
| 501 - 30 | čistiace a dezinfekčné potreby | 560 | 557 | 500 | 500 | 0 | 500 | vrátane prácich prostriedkov na odevy |
| 501 - 41 | lieky a deratizačný materiál | 24 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| 501 - 50 | údržbový mat. a náhr.diely | 5 507 | 4 455 | 5000 | 5 000 | 460 | 5 460 | fólia, drôt, črepníky, materiál na vymaľovanie |
| 501 - 51 | náradie a pomocné zariadenia | 393 | 234 | 400 | 400 | 30 | 430 | |
| 501 - 60 | rastlinný material , osivá | 3 632 | 4 803 | 4000 | 4 000 | 500 | 4 500 | |
| 501 - 70 | hnojivá, postreky | 3 921 | 3 834 | 3600 | 3 600 | 100 | 3 700 | chemická ochrana, substráty, rašelina - pestovanie, vysádzanie, presádzanie |
| 501 - 80 | pohonné hmoty | 2 956 | 4 203 | 4000 | 4 000 | 0 | 4 000 | Renault., kosačka, nakladač Merlo |
| 501 - 81 | mazivá, oleje, akumulátory | 192 | 56 | 200 | 200 | 0 | 200 | |
| 501 - 90 | rézijný materiál ostatný | 269 | 240 | 200 | 200 | 0 | 200 | |
| 501 - 91 | stavebný materiál, kamenivo | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | sklo, cement, vápno - skleníky, pareniská |
| 501 - 99 | spotreba DDHM | 1 958 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 | Spotreba materiálu | 19 691 | 18 785 | 18500 | 18 520 | 1 090 | 19 610 | |
| 502 - 10 | spotreba elektrickej energie | 4 115 | 3 582 | 4680 | 5 040 | 0 | 5 040 | |
| 502 - 20 | spotreba energie - plyn | 19 372 | 21 589 | 22 400 | 27 000 | 1 150 | 28 150 | |
| 502 - 30 | spotreba energie - voda | 306 | 211 | 312 | 216 | 0 | 216 | |
| 502 | Spotreba energie | 23 793 | 25 382 | 27392 | 32 256 | 1 150 | 33 406 | |
| 503 - 10 | technické plyny v obaloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 503 | Spotreba ost. nesk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------|
| | dodávok | | | | | | | |
| 504 - 20 | tovar - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 21 | norma prir.úbytku zásob tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 30 | tovar – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 | Predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 10 | zariadení, nástrojov | 1 069 | 797 | 700 | 700 | 0 | 700 | kosačka, krovínorez |
| 511 - 11 | nábytku a vybav. priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 12 | výpočtová a kanc. technika | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 20 | budovy a ostatné objekty | 21 449 | 201 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
| 511 - 30 | dopr. prostr. a mechanizácia | 187 | 1 090 | 1000 | 1 000 | 0 | 1 000 | Renault, nakladač Merlo |
| 511 - 40 | vodovody, kanalizácie, elek. | 0 | 5 135 | 500 | 500 | 0 | 500 | |
| 511 - 50 | miestnych komunikácií - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 70 | verejné osvetl. a signalizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 90 | dopravné znač. miest.komun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 91 | fontány, sochy, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 92 | hasiace zariadenia | 90 | 70 | 90 | 90 | 0 | 90 | |
| 511 | Opravy a udržovanie | 22 814 | 7 329 | 2290 | 2 290 | 60 | 2 350 | |
| 512 | Cestovné | 40 | 35 | 0 | 200 | 0 | 200 | |
| 513 | Náklady na reprezent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 10 | poštovné, známky | 14 | 16 | 20 | 25 | 0 | 25 | |
| 518 - 20 | telekomunikačné služby | 988 | 991 | 1000 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 518 - 25 | školenia | 98 | 465 | 100 | 500 | 0 | 500 | kuriči, práca s chemikáliami, vodič |
| 518 - 30 | inzercia, tlač | 37 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | predaj rastlinného materiálu |
| 518 - 40 | dopravné a mechan. služby | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 41 | prenájom ostatný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 42 | prenájom prístrojov a zariad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 50 | bezpečnostná služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 60 | stočné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 70 | zneškodnenie odpadu | 26 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| 518 - 80 | prepravné | 12 | 28 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 518 - 90 | ostatné | 1 153 | 526 | 1200 | 800 | 0 | 800 | aktualizácia softvéru, web stránka |
| 518 - 93 | ostatné-kompostáreň | 15 958 | 24 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 91 | revízie, kontroly, posudky | 923 | 846 | 800 | 800 | 0 | 800 | meranie emisií |
| 518 - 95 | softvér | 170 | 443 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 518 - 97 | provízia | 17 | 164 | 150 | 180 | 0 | 180 | stravné listky |
| 518 | Ostatné služby | 19 396 | 29 240 | 3320 | 3 955 | 0 | 3 955 | |
| 521 - 10 | platy zamest. v trvalom pom. | 81 868 | 82 960 | 82 822 | 85 911 | 2 000 | 87 911 | 10 zamestnancov |
| 521 - 20 | platy sezónnych zamestnan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | Mzdové náklady | 81 868 | 82 960 | 82 822 | 85 911 | 2 000 | 87 911 | |
| 524 | Zákonné soc. poistenie | 27 881 | 27 958 | 29042 | 30 145 | 700 | 30 845 | |
| 525 | Ostatné soc.poist. - DDS | 1 400 | 1 086 | 997 | 1 196 | 0 | 1 196 | |
| 527 - 10 | stravné | 5 322 | 5 124 | 4685 | 4 743 | 100 | 4 843 | stravný lístok 3,50 |
| 527 - 15 | pitný režim | 78 | 65 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 527 - 30 | tvorba sociálneho fondu | 946 | 956 | 911 | 983 | 0 | 983 | |
| 527 - 40 | OP, odevy a obuv | 1 186 | 1 233 | 1200 | 1 200 | 0 | 1 200 | |
| 527 - 50 | náhrada PN | 254 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 60 | odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 7 786 | 7 495 | 6896 | 7 026 | 100 | 7 126 | |
| 528 - 20 | lekárske prehliadky a vyš. | 69 | 74 | 70 | 100 | 0 | 100 | prehliadky vo vzťahu k práci |
| 528 | Ostatné soc. náklady | 69 | 74 | 70 | 100 | 0 | 100 | |
| 531 | Cestná daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 1 390 | 1 389 | 1390 | 1 390 | 0 | 1 390 | výmer z MSÚ |
| 538 - 10 | poplatky za odpad, RTVS | 1 036 | 1 036 | 1050 | 1 050 | 0 | 1 050 | |
| 538 - 11 | kolky | 33 | 203 | 0 | 100 | 0 | 2 440 | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 1 069 | 1 239 | 1050 | 1 150 | 0 | 1 150 | |
| 548 - 20, | ostatné náklady | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 548 | Ost.náklady na prev.činnosť | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | Odpisy DNM, DHM,DDHM | 8 334 | 21 246 | 26436 | 26 436 | 0 | 26 436 | |
| 553 | Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 568 - 10 | poplatky bánk | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 568 - 11 | zmluvné,hav.,ost.poistenie | 378 | 1 081 | 1190 | 1 200 | 0 | 1 200 | PZP, havarijné |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 378 | 1 051 | 1190 | 1 200 | 0 | 1 200 | |
| 591 - 00 | zrážková daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 - 10 | splatná daň z príjmov PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 | Spolu splatná daň z príjmov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Náklady spolu | 215 909 | 225 457 | 201 395 | 211 775 | 5 100 | 216 875 | |

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet 2 017 | | Spolu | |
|------------|---------------------------------|------------|------------|----------|----------------|--------------|--------------|--|
| 6 | Výnosy | HČ 2014 | HČ 2015 | HČ 2016 | HČ | PČ | | |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | |
| 602 - 11 | tržby za parkoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 12 | tržby z WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 20 | preprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 30 | ostatné služby /zametanie .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 40 | dodávka vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 50 | prenájom priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 52 | tržby v hotovosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 60 | dodávka plynu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 65 | tržby za dodávku el.energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 - 20 | tržby v hotovosti - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 604 - 30 | predaj – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 | Tržby za predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621 | Aktivácia mater. a tovaru | 333 | 130 | 300 | 300 | 0 | 300 | |
| 641 | Tržby z predaja DHM | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - 10 | iné výnosy | 1 103 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 | |
| 648 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | Ost.výnosy z prev.činnosti | 1 103 | 500 | 0 | 0 | 680 | 680 | |
| 653 | Zúčt.ost.rezerv z prev.čin. | 2 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 662 | Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 691 | Výnosy z bež.transf.z rozp.obce | 204 449 | 204 490 | 174 659 | 185 039 | 0 | 185 039 | |
| 692 | Výnosy z kap.transf. z rozp. obce | 8 334 | 18 859 | 26 436 | 26 436 | 0 | 26 436 | |
| 693 | Výnosy samospr.z bež.transf.ŠR | 2 883 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Výnosy spolu | 219 610 | 224 895 | 201 395 | 211 775 | 5 680 | 217 455 | |
| | | | | | | | | |
| | Hospodársky výsledok | 3 701 | -562 | 0 | 0 | 580 | 580 | |
| 691 | Prevádzkové dotácie | 204 449 | 204 490 | 174 659 | 185 039 | 0 | 185 039 | |
| 0.40 | Obst. DHM, DNM,DDHM,DDNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Stredisko 330 – Stredisko údržby

Rovnako, ako stredisko Verejnej zelene, aj stredisko Údržby znížilo svoj rozpočet na rok 2017 oproti predchádzajúcemu roku o 5 669,-€.

K zníženiu došlo aj napriek navýšeniu mzdových prostriedkov a už spomínaných dôvodov na navýšenie položky elektrickej energie.

Zníženie dotácií bude mať vplyv na:

- zníženie frekvencie zametania ulíc mesta na 4 razy týždenne
- nedodanie sáčkov na psie exkrementy vôbec počas roka
- zníženie nákupov náhradných dielov na opravu havarijného stavu autobusových zastávok
- zredukovanie vlajkovej výzdoby v meste Piešťany do 3000,-€
- obmedzenie nákupu náhradných dielov na detské ihriská
- opravu lavičiek v meste
- opravu oplatenia ihrísk
- opravu zvodidiel na nadjazdoch
- zredukovanie vianočnej výzdoby
- a ďalšie položky, spomenuté na začiatku dokumentu ...

Hlavné (nie všetky) úlohy strediska Údržby:

- údržba verejného osvetlenia
- údržba svetelnej signalizácie
- údržba vianočnej výzdoby
- elektrikárske práce
- zametanie komunikácií a chodníkov
- ručný zber odpadkov
- vývoz komunálneho odpadu zo smetných košov
- čistenie dažďových vpustí, žľabov a príslušných potrubí
- údržba zvislého dopravného značenia
- údržba detských ihrísk a pieskovísk
- údržba športovísk
- stolárske práce
- zámočnícke práce
- zimná údržba
- letná údržba

Popis vybraných položiek:

| | | | |
|--------|--------------------------|---|-------|
| 501-50 | Spotr. udrz.mat.ND,prvky | výmena a údržba plast., psích a iných odpad. nádob spolu 263 ks | 1 500 |
| | | ND, výmena a údržba oceľ. nádob na separ. Zber spolu 50 ks | 0 |
| | | DZ - údržba a výmena zvislého dopravného značenia | 2 000 |
| | | lávky, mosty / nátery, dosky a ostatný materiál | 2 500 |
| | | koše do dažďových vpustí / cca 3500 vpustí/ | 1 500 |
| | | údržba lavičiek/ drevo, plast, náter, skrutky, .../ | 2 000 |
| | | Lavičky v centre od spoločnosti mmcite | 0 |
| | | čakárne MHD ich údržba čistenie, výmena skla/ 1 ks skla 260€ / | 2000 |
| | | kefy na zametacie vozidlá: Man-Krol, Mitsubitshi, Scarab | 5 500 |
| | | Detské ihriská - údržba a výmena drobných prvkov a častí | 3 000 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|---------------|
| | | Obnova oplatenia Hokejby. ihriska v parku z dôvodu zlých výsledkov kontroly | 0 |
| | | materiál na odstránenie nedostatkov zapísaných v zákonnej ročnej kontrole | 0 |
| | | Vlajky a zástavy / 400 ks malé a 20 ks veľké / a držiaky | 3 000 |
| | | opravy a výmena zábradlia | 1 000 |
| | | Sáčky pre psov, 95 ks / 1x za 2 týždne, vo výbehoch 1x týždenne/ | 0 |
| | | ND a údržba stojanov na bicykle, info tabuľ MsÚ, volebné pútače iný majetok | 1 000 |
| | | Spolu | 25 000 |
| | ND-na techniku a zariadenia | pneumatiky na 14 vozidiel | 2000 |
| | | hutný materiál spotreb. pri údržbe majetku /lavičky, DI, VO,.. / | 1500 |
| | | stavebný materiál spotrebovaný pri údržbe majetku / DZ, lavičiek, VO, a pod./ | 1000 |
| | | zámočnícky materiál spotreb. pri údržbe majetku / elektródy, kotúče, a pod. / | 850 |
| | | ekologicý umývací stôl - výmena náplne | 700 |
| | | ND na komunálny vysávač - filtre, ... | 1 000 |
| | | ND - celého autoparku 14 vozidiel | 4 340 |
| | | drobný materiál - spotrebný pri údržbe vozového parku /hutný, spojovací a pod/ | 2 400 |
| | | ND na pracovné stroje a zariadenia/ elektr. náradie, meracie prístroje a pod. / | 1000 |
| | | Spolu | 14 790 |
| | | Celkom položka 501-50 | 39 790 |

| | | | |
|---------|-----------------------------------|--|--------------|
| 501 -91 | Posypový materiál na zimnú údržbu | Kamenná drť 4/8 a piesok | 1 500 |
| | | ekologická soľ SOLMAC S na lávky a AZ podľa ochranného pásma | 0 |
| | | Spolu | 1 500 |

| | | | |
|----------|------------------------|---|---------------|
| 511 - 40 | vodovody a kanalizácie | Vpuste čistenie a údržba | 19 000 |
| | | čistenie žľabov | 3 500 |
| | | údržba a čistenia 2 ks ORL parkovisko futbalový štadión | 2 500 |
| | | Spolu | 25 000 |

| | | | |
|--------|--------------------------------|--|--------------|
| 511-70 | VO, svet signal. vian. vyzdoba | Opravy VO, semaforov, pilomatov, | 2 000 |
| | | opravy malých porúch zemných rozvodov a výmena RVO | 8 840 |
| | | SPOLU | 10840 |

| | | | |
|----------|---------------------------------|---|--------------|
| 518 - 91 | revízne správy, kontr. a posud. | povinná ročná revízia semaforov a prechodov / 6 ks/ | 4 580 |
| | | STK, EK, revízie zdvíhacích zariadení iné a iné. | 1 920 |
| | | povinnú ročnú kontrolu cca 50 ks DI | 3 500 |
| | | SPOLU | 10000 |

Stredisko 330, údržba - Návrh rozpočtu na rok 2017

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet 2017 | | Spolu | komentár k účtom |
|------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------------------|
| 5 | Náklady | HČ 2014 | HČ 2015 | HČ 2016 | HČ | PČ | | |
| 501 - 10 | kancelárske potreby a mat. | 224 | 284 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 501 - 11 | kancel. a kopírovací papier | 65 | 40 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 501 - 12 | tlačivá a tlačové služby | 168 | 125 | 150 | 150 | 0 | 150 | výkazy pre vodičov |
| 501 - 13 | tonery, cartridge, náplne | 70 | 423 | 600 | 600 | 0 | 600 | 5 ks PC |
| 501 - 20 | odborná literatúra | 12 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | |
| 501 - 30 | čistiace a dezinfekčné potreby | 1 856 | 1 485 | 600 | 600 | 0 | 600 | hygienické potreby na pracoviskách |
| 501 - 41 | lieky a deratizačný materiál | 156 | 211 | 120 | 120 | 0 | 120 | očkovanie |
| 501 - 50 | údržbový mat. a náhr.diely | 58 065 | 61 233 | 53190 | 39 790 | 2 500 | 42 290 | viď príloha |
| 501 - 51 | náradie a pomocné zariadenia | 2 209 | 3 697 | 1100 | 1 100 | 0 | 1 100 | nákup náradia, aj vybavenie dielní |
| 501 - 52 | verejné osvetlenie - materiál | 0 | 28 990 | 27000 | 25 000 | 0 | 25 000 | ND na údržbu 3600 svetelných bodov VO |
| 501 - 70 | hnojivá, postreky | 119 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 80 | pohonné hmoty | 48 345 | 41 534 | 48600 | 37 900 | 500 | 38 400 | viď príloha |
| 501 - 81 | mazivá, oleje, akumulátory | 2 776 | 2 179 | 2500 | 2 700 | 0 | 2 700 | |
| 501 - 90 | réžijný materiál ostatný | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | sorbenty na oleje, ostatné |
| 501 - 91 | stavebný materiál, kamenivo | 1 113 | 2 290 | 1500 | 1 500 | 0 | 1 500 | drť na ZÚ, piesok, ekologická soľ |
| 501 - 92 | náhr.diely vianočná výzdoba | 38 510 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | náhr.diely vianočná výzdoba |
| 501 - 99 | spotreba DDHM | 1 941 | 6 117 | 1500 | 1 500 | 0 | 1 500 | náradie |
| 501 | Spotreba materiálu | 155 629 | 148 661 | 137760 | 113 860 | 3 000 | 116 860 | |
| 502 - 10 | spotreba elektrickej energie | 281 186 | 242 466 | 253620 | 258 600 | 7 000 | 265 600 | pokuty za prekroenie účinníka |
| 502 - 20 | spotreba energie - plyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 - 30 | spotreba energie - voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | Spotreba energie | 281 186 | 242 466 | 253620 | 258 600 | 7 000 | 265 600 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--|
| 503 - 10 | technické plyny v obaloch | 28 | 28 | 100 | 100 | 0 | 100 | kyslík, plyn, argón |
| 503 | Spotreba ost. nesk. dodávok | 28 | 28 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 504 - 20 | tovar - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 21 | norma prir.úbytku zásob tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 30 | tovar – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 | Predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 10 | zariadení, nástrojov | 1 459 | 300 | 2400 | 1 400 | 0 | 1 400 | |
| 511 - 12 | výpočtová a kanc. technika | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 5ks PC |
| 511 - 20 | budovy a ostatné objekty | 575 | 234 | 2000 | 2 000 | 0 | 2 000 | |
| 511 - 30 | dopr. prostr. a mechanizácia | 10 030 | 15 824 | 7500 | 7 500 | 300 | 7 800 | celého vozového parku |
| 511 - 40 | vodovody, kanalizácie, elek. | 30 632 | 35 937 | 25000 | 25 000 | 0 | 25 000 | viď príloha |
| 511 - 50 | miestnych komunikácií - z.ú. | 2 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zimná údržba: nakladač a traktor |
| 511 - 70 | verejné osvetl. a signalizácia | 4 891 | 16 712 | 10840 | 10 840 | 0 | 10 840 | viď príloha |
| 511 - 90 | dopravné znač. miest.komun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 91 | fontány, umelecké diela | 0 | 6 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 92 | hasiace zariadenia | 6 | 46 | 100 | 100 | 0 | 100 | HP vo vozidlách |
| 511 | Opravy a udržovanie | 50 363 | 75 426 | 47840 | 47 840 | 300 | 48 140 | |
| 512 | Cestovné | 0 | 13 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 513 | Náklady na reprezent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 10 | poštovné, známky | 45 | 109 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 518 - 20 | telekomunikačné služby | 961 | 946 | 1300 | 1 300 | 0 | 1 300 | telefóny, fax, internet |
| 518 - 25 | školenia | 639 | 471 | 500 | 500 | 0 | 500 | obsluha VTZ-elektrika,zdvíhacie zariadenia, vodiči C |
| 518 - 30 | inzercia, tlač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 40 | dopravné a mechan. služby | 1 566 | 102 | 1200 | 1 500 | 0 | 1 500 | dovoz posypového materiálu, prenájom strojov |
| 518 - 41 | prenájom ostatný | 935 | 795 | 900 | 1 000 | 0 | 1 000 | prenájom plynových fliaš |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 518 - 42 | prenájom prístrojov a zariad. | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 60 | stočné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 70 | vývoz odpadu | 26 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 80 | prepravné | 316 | 1 546 | 1400 | 200 | 0 | 200 | prepravné za tovar a služby /štrk, piesok/ |
| 518 - 85 | mýtné | 11 | 50 | 0 | 50 | 0 | | |
| 518 - 90 | ostatné | 5 456 | 1 624 | 3000 | 1 400 | 0 | 1 400 | akt.softvérov,web stránka,servisné práce |
| 518 - 91 | revízie, kontroly, posudky | 6 219 | 5 005 | 6700 | 10 000 | 0 | 10 000 | viď príloha |
| 518 - 92 | projektová dokumentácia | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 94 | diaľničné známky | 110 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 95 | softvér | 0 | 1 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 97 | provízia | 43 | 400 | 400 | 250 | 0 | 0 | za nákup stravných lístkov |
| 518 | Ostatné služby | 16 327 | 13 532 | 15500 | 16 300 | 0 | 16 300 | |
| 521 - 10 | platy zamest. v trvalom pom. | 211 825 | 216 990 | 225931 | 239 442 | 2 000 | 241 442 | 27 zamestnancov |
| 521 - 20 | platy sezónnych zamestnan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | Mzdové náklady | 211 825 | 216 991 | 225931 | 239 442 | 2 000 | 241 442 | |
| 524 | Zákonné soc. poistenie | 74 117 | 73 293 | 82716 | 85 859 | 700 | 86 559 | |
| 525 | Ostatné soc.poist. - DDP | 3 536 | 3 387 | 3394 | 3 387 | 0 | 3 387 | |
| 527 - 10 | stravné | 12 998 | 12 468 | 13018 | 12 805 | 0 | 12 805 | stravný lístok 3,50 € |
| 527 - 15 | pitný režim | 214 | 386 | 350 | 380 | 0 | 380 | |
| 527 - 30 | tvorba sociálneho fondu | 2 209 | 2 276 | 2378 | 2 588 | 0 | 2 588 | |
| 527 - 40 | OP, odevy a obuv | 4 686 | 6 077 | 6000 | 6 000 | 0 | 6 000 | |
| 527 - 50 | náhrada PN | 193 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 60 | odchodné | 6 441 | 0 | 9768 | 5 257 | 0 | 5 257 | odchodné 2 zamestnanci |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 26 741 | 21 991 | 31514 | 27 030 | 0 | 27 030 | |
| 528 - 20 | lekárske prehliadky a vyš. | 172 | 82 | 200 | 200 | 0 | 200 | psychotesty,prev.prehl.vo vzťahu k práci |
| 528 | Ostatné soc. náklady | 172 | 82 | 200 | 200 | 0 | 200 | |
| 531 | Cestná daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 726 | 740 | 726 | 740 | 0 | 740 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------------------|
| 538 - 10 | poplatky za odpad, RTVS | 18 104 | 18 109 | 18300 | 18 300 | 1 700 | 20 000 | |
| 538 - 11 | kolky | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 18 104 | 18 246 | 18300 | 18 300 | 1 700 | 20 000 | |
| 548 - 10 | členský prisp., autor.práva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | Zmluvné pokuty a penále | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | Odpisy DNM, DHM,DDHM | 739 664 | 798 099 | 795388 | 820 532 | 0 | 820 532 | |
| 553 | Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 563 | Kurzové straty | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 568 - 10 | poplatky bánk | 956 | 1 069 | 1000 | 1 100 | 0 | 1 100 | |
| 568 - 11 | zmluvné,hav.,ost.poistenie | 8 398 | 5 060 | 5222 | 5 300 | 0 | 5 300 | aj poistenie zodp.za škodu 868 € |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 9 354 | 6 130 | 6222 | 6 400 | 0 | 6 400 | |
| 591 - 00 | zrážková daň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 - 10 | splatná daň z príjmov PO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Náklady spolu | 1 587 787 | 1 619 143 | 1 619 211 | 1 638 691 | 14 700 | 1 653 391 | |
| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet | 2 017 | | |
| 6 | Výnosy | HČ 2014 | HČ 2015 | HČ 2016 | HČ | PČ | Spolu | |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 11 | tržby za parkoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 12 | tržby WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 20 | preprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 30 | ostatné služby /zametanie ../ | 1 544 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 2 200 | za zametanie, plošina |
| 602 - 40 | dodávka vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 50 | prenájom priestorov, stĺpov VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 52 | tržby v hotovosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 60 | dodávka plynu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| 602 - 65 | tržby za dodávku el.energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | za svetelné reklamy |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 1 544 | 0 | 0 | 0 | 9 200 | 9 200 | |
| 604 - 20 | tržby v hotovosti - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 - 30 | predaj – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 | Tržby za predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621 | Aktivácia mater. a tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | Tržby z predaja DNADHM | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 644 | Zmluvné pokuty, penále | 136 | 1 | 0 | 0 | | | |
| 648 - 10 | iné výnosy | 27 | 2 929 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | prenájom stípov VO na reklamné účely |
| 648 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | Ost.výnosy z prev.činnosti | 27 | 2 929 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | |
| 653 | Zúčt.ostat.rezerv z prev.čin. | 11 699 | 0 | | 0 | | | |
| 662 | Úroky | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 663 | Kurzové zisky | 1 | 0 | | 0 | | | |
| 691 | Výnosy z bež.transf.z rozp.obce | 840 385 | 821 206 | 823 823 | 818 154 | 0 | 818 154 | |
| 692 | Výnosy z kap.transf.z rozp.obce | 730 532 | 784 767 | 795 388 | 820 532 | 0 | 820 532 | |
| 693 | Výnosy sam.z bež.transf.zo ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Výnosy spolu | 1 584 356 | 1 608 915 | 1 619 211 | 1 638 691 | 26 200 | 1 664 891 | |
| | | | | | | | | |
| | Hospodársky výsledok | -3 431 | -10 228 | 0 | 0 | 11 500 | 11 500 | |
| 691 | Výnosy z bež.transf.z rozp.obce | 840 385 | 821 206 | 823 823 | 818 154 | 0 | 818 154 | |

Stredisko 350 – Správa budov

Hlavnou úlohou strediska na rok 2017 sú nevyhnutné opravy a údržba budov a zariadení, prevádzkovanie a revitalizácia poškodených fontán, zriadenie a prevádzkovanie mobilnej ľadovej plochy, opravy a údržba stanovišť smetných nádob, absolútna súčinnosť s ostatnými strediskami SMP.

Z rozpočtu strediska Správy budov boli vyňaté:

- oprava havarijného stavu strechy v Skleníkovom hospodárstve
- financovanie reštaurovania fontány „Chlapec s rybami“
- klimatizácia pre kancelárie v administratívnej budove

V roku 2017 sú na stredisku Správy budov rozpočtované náklady na opravu miestnych komunikácií a chodníkov.

Rozpočtovaná suma je oproti roku 2016 znížená o 30 000,-€.

V roku 2016 bolo vyčlenených 100.000,- eur, ktoré nepostačovali ani na opravy výtlkov a havarijných stavov vozoviek, nehovoriac o chodníkoch, kanalizačných vpustiach, odstavných plochách či iných defektoch komunikácií. Nakoľko Mesto Piešťany investuje málo prostriedkov na obnovu celých častí komunikácií, úmerne narastá potreba lokálnych opráv. Pri tomto stave bude mesto Piešťany v horizonte 5 – 10 rokov veľmi ťažko zjazdné a na chodníkoch nepriechodné.

Vodorovné dopravné značenie a jeho obnova.

Reálna potreba 40.000,- eur. V roku 2016 bolo rozpočtovaných iba 20.000,- eur. Narastá počet kilometrov vodorovného dopravného značenia a prostriedky stagnujú. Bude sa robiť len nevyhnutná obnova s rizikom, že budú pribúdať sťažnosti občanov.

Reštaurovanie fontány „Mlčania“ pri kine Fontána

V roku 2016 Služby mesta Piešťany mimo rozpočtu a zo sponzorského daru investovali na technologickú opravu 1618,76,- eura a na pracovné výkony 750,- eur. Ak sa nevykoná reštaurovanie súsošia, tieto prostriedky, snaha a výkony budú zamrazené do času jej opravenia. Technický stav súsošia je havarijný a na dlhodobé používanie nevhodný (nasiaklivosť pieskovca). Navrhovaných 10.000,- eur je podľa predbežného ohodnotenia cena reštaurovania. Ak nebudú financie, fontána bude v stave nečinnosti, t.j. nebude cez ňu pretekať voda.

Oprava strechy „Skleníkové hospodárstvo“

Oprava strechy budovy v Skleníkovom hospodárstve je v havarijnom stave. Strechu lokálne opravujeme každý rok (náklady cca 500,- eur) bez dostatočného efektu, nakoľko sa jedná o rovnú strechu s už mnohými vrstvami bitúmenovej plošnej krytiny, kde nie je možné špecifikovať miesto priesakov a pretekania. Vznikajú škody na stropoch, stenách, technických zariadeniach a uloženom materiáli. Ak sa nevymení celý strešný plášť, hrozí až poškodenie statiky. Oprava je nevyhnutná

Prehľad vybraných položiek rozpočtu:

| | | | | |
|--------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| 501-50 | Spotr. udrz. mat. ND, prvky | 26 000 € | MLP preglejka, hranoly | 1500 |
| | | | MLP chladiace zmesy | 800 |
| | | | MLP elektromateriál | 550 |
| | | | MLP vodoinštalčný materiál | 150 |
| | | | MLP impregnácia, farby, | 240 |
| | | | MLP styrodur, réžijný mat. | 180 |
| | | | MLP- materiál | 3420 |
| | | | Fon. Chemický materiál | 4000 |
| | | | Fon. Náterové a izolačné hmoty | 3150 |
| | | | Fon. Stavebný materiál | 1500 |
| | | | Fon. Elektromateriál | 650 |
| | | | Fon. ND na servis čerpadiel, filtrov | 480 |
| | | | Fon. Réžia, info tabulky... | 300 |
| | | | Fontány- materiál | 10080 |
| | | | Spojovací materiál | 500 |
| | | | Elektroinštalčný materiál | 1100 |
| | | | Vodoinšt., kúren., zámočn. materiál | 1200 |
| | | | Hutný materiál | 250 |
| | | | ND na kúrenie | 1200 |
| | | | Stavebný materiál+šatne | 3000 |
| | | | Farby, penetrácie, emaily | 2200 |
| | | | Spotrebný údržbársky materiál | 2400 |
| | | | ND na pracovné zariadenia | 300 |
| | | | Pneumatiky na autá | 350 |
| | | | Budovy a objekty- materiál | 12500 |

| | | | | |
|--------|-------------|---------|--|-------------|
| 501-99 | Spotr. DDHM | 2 950 € | el. striekacia pištoľ | 250 |
| | | | priemyselný dielenský vysávač | 450 |
| | | | dielenské náradie | 300 |
| | | | čerpádlá 3 ks | 1200 |
| | | | počítač, tlačiareň (majster strediska) | 750 |
| | | | DDHM | 2950 |

| | | | | |
|--------|------------------------------|----------|---|--------------|
| 511-20 | Opravy, budov a ost. objekt. | 10 300 € | výmena podlah. krytín, nivelizácia 140 m² | 3300 |
| | | | zriadenie šatní na 1 NP v AB Valová 44 | 2000 |
| | | | opravy garážových brán "B" 10 ks + zatep. | 5000 |
| | | | klimatizácia 4 kancelárie | 0 |
| | | | oprava strechy záhrada | 0 |
| | | | opravy budov a objektov | 10300 |

| | | | | |
|--------|---------------------------|---------|--|-------------|
| 511-91 | sochy, pamätníky, fontány | 4 000 € | výmenny radiacích jednotiek, osvetlenie | 2000 |
| | | | servisné zásahy | 1000 |
| | | | reštaurovanie sochy "Chlapec s rybami" | 0 |
| | | | oprava dna odpočinkovej fontány "Kruhovka" | 1000 |
| | | | Sochy, pamätníky, fontány | 4000 |

Stredisko 350, správa a údržba budov - Návrh rozpočtu na rok 2017

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť HČ 2014 | Skutočnosť HČ 2015 | Rozpočet HČ 2016 | Rozpočet 2017 | | Spolu | komentár k účtom |
|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | 5 Náklady | | | | HČ | PČ | | |
| 501 - 10 | kancelárske potreby a mat. | 986 | 118 | 300 | 350 | 20 | 370 | 3 THP, vrátnica |
| 501 - 11 | kancel. a kopírovací papier | 52 | 32 | 100 | 120 | 10 | 130 | 3 THP, vrátnica |
| 501 - 12 | tlačivá a tlačové služby | 84 | 28 | 90 | 100 | 0 | 100 | záznamové knihy, vizitky |
| 501 - 13 | tonery, cartrige, náplne | 443 | 240 | 400 | 400 | 20 | 420 | 3 PC, 2 tlačiarne |
| 501 - 20 | odborná literatúra | 12 | 8 | 50 | 60 | 0 | 60 | správa budov, energetika, úprava vôd |
| 501 - 30 | čistiace a dezinfekčné potreby | 2 356 | 1 516 | 1850 | 2 000 | 300 | 2 300 | AB, šatne, pracie prostriedky pre zamestnancov |
| 501 - 41 | lieky a deratizačný materiál | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | doplnenie lekárničiek |
| 501 - 50 | údržbový mat. a náhr.diely | 15 507 | 15 556 | 22950 | 26 000 | 2 000 | 28 000 | viď príloha |
| 501 - 51 | náradie a pomocné zariadenia | 376 | 411 | 400 | 850 | 0 | 850 | viď príloha |
| 501 - 60 | rastlinný materiál , osivá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 70 | hnojivá, postreky | 4 310 | 2 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 80 | pohonné hmoty | 1 913 | 1 685 | 2000 | 2 350 | 0 | 2 350 | viď príloha |
| 501 - 81 | mazivá, oleje, akumulátory | 16 | 0 | 130 | 100 | 0 | 100 | |
| 501 - 90 | rézijný materiál ostatný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 - 91 | stavebný materiál, kamenivo | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | materiál na opravu fasád, atík, obrubníkov, plotov |
| 501 - 99 | spotreba DDHM | 1 491 | 4 654 | 1250 | 2 950 | 0 | 2 950 | viď príloha |
| 501 | Spotreba materiálu | 27 546 | 26 705 | 29620 | 36 380 | 2 350 | 38 730 | |
| 502 - 10 | spotreba elektrickej energie | 8 574 | 9 392 | 10320 | 14 280 | 5 200 | 19 480 | doplniť skutočnosť roku 2016 |
| 502 - 20 | spotreba energie - plyn | 27 328 | 25 507 | 27 000 | 33 000 | 7 500 | 40 500 | |
| 502 - 30 | spotreba energie - voda | 648 | 559 | 720 | 660 | 620 | 1 280 | |
| 502 | Spotreba energie | 36 550 | 35 458 | 38 040 | 47 940 | 13 320 | 61 260 | |
| 503 - 10 | technické plyny v obaloch | 26 | 23 | 100 | 125 | 0 | 125 | výmena 4.PB 10 kg |
| 503 | Spotreba ost. nesk. dodávok | 26 | 23 | 100 | 125 | 0 | 125 | |
| 504 - 20 | tovar - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 - 30 | tovar – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---|
| 504 | Predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 10 | zariadení, nástrojov | 387 | 14 | 400 | 500 | 0 | 500 | dodávateľské opravy tech. Zariadení |
| 511 - 11 | nábytku, vyb.priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 12 | výpočtová a kanc. technika | 118 | 130 | 100 | 150 | 0 | 150 | tlačiareň, PC |
| 511 - 20 | budovy a ostatné objekty | 13 961 | 21 172 | 2000 | 10 300 | 7 000 | 17 300 | vid' príloha |
| 511 - 30 | dopr. prostr. a mechanizácia | 10 | 786 | 1000 | 1 000 | 0 | 1 000 | Fiat, Renault |
| 511 - 40 | vodovody, kanalizácie, elek. | 1 395 | 1 052 | 1000 | 1 000 | 500 | 1 500 | |
| 511 - 60 | miestne komunikácie | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | oprava komunikácií + kanalizačných vpustí |
| 511 - 70 | verejné osvetl. a signalizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - 90 | dopravné znač. miest.komun. | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | vodorovné |
| 511 - 91 | fontány | 2 584 | 1 632 | 3000 | 4 000 | 0 | 4 000 | vid' príloha |
| 511 - 92 | hasiace zariadenia | 958 | 552 | 400 | 500 | 60 | 560 | |
| 511 | Opravy a udržovanie | 19 413 | 25 339 | 7900 | 107 450 | 7 560 | 115 010 | |
| 512 | Cestovné | 8 | 77 | 20 | 50 | 0 | 50 | |
| 513 | Náklady na reprezent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 10 | poštovné, známky | 18 | 12 | 30 | 40 | 30 | 70 | poštové služby |
| 518 - 20 | telekomunikačné služby | 1 215 | 1 015 | 1400 | 1 500 | 200 | 1 700 | |
| 518 - 25 | školenia | 612 | 507 | 600 | 700 | 0 | 700 | školenia kuričské, zväračské |
| 518 - 30 | inzercia, tlač | 0 | 433 | 30 | 200 | 20 | 220 | |
| 518 - 40 | dopravné a mechan. služby | 948 | 374 | 300 | 700 | 0 | 700 | ľadová plocha - zapožičanie plošiny, platáka |
| 518 - 41 | prenájom ostatný | 596 | 310 | 0 | 500 | 0 | 500 | zapožičanie stavebnej a inštalačnej techniky |
| 518 - 42 | prenájom prístrojov a zariad. | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 60 | stočné | 5 844 | 5 939 | 6000 | 5 268 | 2 200 | 7 468 | |
| 518 - 70 | vývoz odpadu | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 80 | prepravné | 0 | 576 | 20 | 50 | 0 | 50 | |
| 518 - 90 | ostatné | 2 958 | 2 937 | 4700 | 4 700 | 220 | 4 920 | vid' príloha |
| 518 - 91 | revízie, kontroly, posudky | 1 404 | 1 547 | 3500 | 3 550 | 100 | 3 650 | komíny, tlakové nádoby, elektrické zariadenia |
| 518 - 92 | projektová dokumentácia | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 94 | dialničné známky | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 50 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 518 - 95 | softvér | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 97 | provízia | 19 | 180 | 40 | 190 | 0 | 0 | stravné lístky |
| 518 | Ostatné služby | 13 650 | 14 532 | 16670 | 17 448 | 2 770 | 20 028 | |
| 521 - 10 | platy zamest. v trvalom pom. | 105 497 | 114 201 | 119029 | 122 898 | 14 000 | 136 898 | 15 zamestnancov |
| 521 - 20 | platy sezónnych zamestnan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | Mzdové náklady | 105 497 | 114 201 | 119029 | 122 898 | 14 000 | 136 898 | |
| 524 | Zákonné soc. poistenie | 34 590 | 39 614 | 44374 | 43 968 | 4 900 | 48 868 | |
| 525 | Ostatné soc.poist. - DDP | 1 929 | 1 747 | 1913 | 2 112 | 0 | 2 112 | |
| 527 -10 | stravné | 7 306 | 7 363 | 6546 | 6 314 | 800 | 7 114 | |
| 527- 15 | pitný režim | 212 | 246 | 220 | 250 | 0 | 250 | |
| 527- 30 | tvorba sociálneho fondu | 1 344 | 1 422 | 1279 | 1 391 | 154 | 1 545 | |
| 527- 40 | OP, odevy a obuv | 2 290 | 2 184 | 2200 | 2 000 | 300 | 2 300 | |
| 527 - 50 | náhrada PN | 468 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527- 60 | odchodné | 0 | 7 613 | 7380 | 2 321 | 0 | 2 321 | Lehuta, Tomčíková |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 11 620 | 19 517 | 17625 | 12 276 | 1 254 | 13 530 | |
| 528 - 20 | lekárske prehliadky a vyš. | 43 | 131 | 200 | 200 | 0 | 200 | |
| 528 | Ostatné soc. náklady | 43 | 131 | 200 | 200 | 0 | 200 | |
| 531 | Cestná daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 13 485 | 13 485 | 13485 | 13 485 | 1 726 | 15 211 | |
| 538 - 10 | neuplat DPH, odpad,RTVS | 1 437 | 0 | 1440 | 1 450 | 350 | 1 800 | |
| 538 - 11 | kolky | 0 | 1 442 | 20 | 20 | 200 | 220 | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 1 437 | 1 442 | 1460 | 1 470 | 350 | 2 020 | |
| 544 | Zmluvné pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 - 10 | členský príspevok, autorské práva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 | Ost.náklady na prev.čin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | Odpisy DNM, DHM,DDHM | 62 406 | 63 449 | 63276 | 61 077 | 0 | 61 077 | |
| 553 | Tvorba ost.rezerv z prev.čin. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 568 - 10 | poplatky bánk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 568 - 11 | zmluvné,hav.,ost.poistenie | 574 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 574 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 - 00 | zrážková daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 - 10 | splatná daň z príjmov PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Náklady spolu | 328 774 | 356 270 | 354 262 | 466 879 | 48 230 | 515 109 | |

| 6 | Výnosy | Skutočnosť HČ 2014 | Skutočnosť HČ 2015 | Rozpočet HČ 2016 | Rozpočet 2 017 | | Spolu | |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | HČ | PČ | | |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 11 | tržby za parkoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 12 | tržby z WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 20 | preprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 30 | ostatné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | |
| | | | | | | 0 | | |
| 602 - 40 | dodávka vody,stočné | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | |
| 602 - 50 | prenájom priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 52 | tržby za pren.hrobov,trhoviská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 - 60 | dodávka plynu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | |
| 602 - 65 | tržby za dodávku el.energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 8 400 | |
| 604 - 20 | tržby v hotovosti - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 - 30 | predaj – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 | Tržby za predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621 | Aktivácia mater. a tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | Tržby z predaja DHM | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - 10 | iné výnosy | 1 037 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 42 000 | |
| 648 - 13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | Ost.výnosy z prev.činnosti | 1 037 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 42 000 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--|
| 653 | Zúčt.ost.rezerv z prev.čin. | 3 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 662 | Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 691 | Výnosy z bež.transf.z rozp.obce | 276 058 | 298 515 | 290 986 | 405 802 | 0 | 405 802 | |
| 692 | Výnosy z kap.transf.z rozp.obce | 60 606 | 61 649 | 63 276 | 61 077 | 0 | 61 077 | |
| 693 | Výnosy sam.z bež.transf.zo ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Výnosy spolu | 341 527 | 360 164 | 354 262 | 466 879 | 50 400 | 517 279 | |
| | | | | | | | | |
| | Hospodársky výsledok | 12 753 | 3 894 | 0 | 0 | 2 170 | 2 170 | |
| 691 | Výnosy z bež.transf.z rozp.obce | 276 058 | 298 515 | 290 986 | 405 802 | 0 | 405 802 | |

Stredisko 340, 345 – Stredisko parkovísk a trhovísk (podnikateľská činnosť)

Stredisko 340, parkoviská a trhoviská - Návrh rozpočtu na rok 2017

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Rozpočet | Rozpočet 2017 | | Spolu | komentár k účtom |
|------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 5 | Náklady | HČ 2014 | HČ 2015 | HČ 2016 | HČ | PČ | | |
| 501 -10 | kancelárske potreby a mat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 3 THP pracovníci |
| 501 -11 | kancel. a kopírovací papier | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | |
| 501 -12 | tlačivá a tlačové služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | parkovacie karty a bloky |
| 501 -13 | tonery, cartrige, náplne | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | |
| 501 -20 | odborná literatúra | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 501 -30 | čistiace a dezinfekčné potreby | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | verejné WC, vlastné priestory |
| 501 -41 | lieky a deratizačný materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | doplnenie lekárničiek |
| 501 -50 | údržbový mat. a náhr.diely | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 3 200 | ND automaty, pokladne |
| 501 -51 | náradie a pomocné zariadenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | metly, lopaty |
| 501 -60 | rastlinný materiál , osivá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 -70 | hnojivá, postreky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 -80 | pohonné hmoty | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | Škoda Roomster |
| 501 -81 | mazivá, oleje, akumulátory | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 501 -90 | rézijný materiál ostatný | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
| 501 -91 | stavebný materiál, kamenivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 501 -99 | spotreba DDHM | 0 | 0 | | 0 | 1 000 | 1 000 | prenosné taškové pokladne 2 ks |
| 501 | Spotreba materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | |
| 502 -10 | spotreba elektrickej energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 380 | 5 380 | |
| 502 -20 | spotreba energie - plyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 -30 | spotreba energie - voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | |
| 502 | Spotreba energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 | |
| 503 -10 | technické plyny v obaloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---|
| 503 | Spotreba ost. nesk. dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 -20 | tovar - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 -30 | tovar – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 | Predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 -10 | zariadení, nástrojov | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 900 | 4 900 | zabezp. ďalšieho chodu automatov |
| 511 -11 | nábytku a vybav. priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 -12 | výpočtová a kanc. technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 511 -20 | budovy a ostatné objekty | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 511 -30 | dopr. prostr. a mechanizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 511 -40 | vodovody, kanalizácie, elek. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 -50 | miestnych komunikácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | opravy výtlkov a poškodení parkovísk a trhovísk |
| 511 -70 | verejné osvetl. a signalizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 -90 | dopravné znač. miest.komun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | vodorovné |
| 511 -91 | fontány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 -92 | hasiace zariadenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 511 | Opravy a udržovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 930 | 16 430 | |
| 512 | Cestovné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 513 | Náklady na reprezent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 -10 | poštovné, známky | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 518 -20 | telekomunikačné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | |
| 518 -25 | školenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | |
| 518 -30 | inzercia, tlač | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| 518 -40 | dopravné a mechan. služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 -41 | prenájom ostatný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 -42 | prenájom prístrojov a zariad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 -50 | bezpečnostná služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 -60 | stočné | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | |
| 518 -80 | prepravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------|--------------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 518 -90 | ostatné | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | akt.softvérov,web stránka,servis PC |
| 518 -91 | revízie, kontroly, posudky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 94 | diaľničné známky | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 518 - 95 | softvér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - 97 | provízie | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | |
| 518 | Ostatné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 725 | 3 590 | |
| 521 -10 | platy zamest. v trvalom pom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 162 | 88 162 | 10 stálych zamestnancov, 2 dohody |
| 521 -20 | platy sezónnych zamestnan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 sezónni zamestnanci |
| 521 | Mzdové náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 162 | 88 162 | |
| 524 | Zákonné soc. poistenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 873 | 30 873 | |
| 525 | Ostatné soc.poist. - DDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 598 | |
| 527 -10 | stravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 217 | 5 217 | stravný lístok 3,50 € |
| 527 -15 | pitný režim | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 527 -30 | tvorba sociálneho fondu | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 989 | |
| 527 -40 | OP, odevy a obuv | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | |
| 527 - 60 | odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Štefka, Hrnčárová |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 306 | 7 306 | |
| 528 -20 | lekárske prehliadky a vyš. | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | prev.prehl.vo vzťahu k práci |
| 528 | Ostatné soc. náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 531 | Cestná daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 125 | 1 125 | |
| 538 -10 | poplatky za odpad | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 568 | 6 568 | |
| 538 -11 | kolky | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 668 | 6 668 | |
| 548 -10 | členské príspej., aut. práva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 -13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 | Ost.náklady na prev.činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | Odpisy DNM, DHM,DDHM | 1128 | 1 128 | 0 | 1 140 | 5 179 | 6 319 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|---|
| 568 - 10 | poplatky bánk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | |
| 568 - 11 | zmluvné,hav.,ost.poistenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 530 | 1 530 | |
| 591 - 00 | zrážková daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 - 10 | splatná daň z príjmov PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591 | splatná daň z príjmov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Náklady spolu | 1128 | 1 128 | 0 | 1 140 | 177 281 | 178 421 | |
| | | | | | | | | |
| Účet | NÁZOV | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Rozpočet | Rozpočet 2 017 | | Spolu | |
| 6 | Výnosy | HČ 2014 | HČ 2015 | HČ 2016 | HČ | PČ | | |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 -12 | tržby z WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | |
| 602 -20 | preprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 -30 | ostatné služby /zametanie ../ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 -40 | dodávka vody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 -52 | tržby v hotovosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 000 | 212 000 | tržnica, parkoviská |
| 602 -60 | dodávka plynu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 -65 | tržby za dodávku el.energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 900 | 212 900 | |
| 604 - 20 | tržby v hotovosti - predajňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 - 30 | predaj – pietne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 | Tržby za predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621 | Aktivácia mater. a tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 -10 | iné výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | za prenájom pozemkov pod predajnými stánkami na trhovisku |
| 648 -13 | halierové vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | Ost.výnosy z prev.činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | |
| 662 | Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | úroky z podnikateľského účtu |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|--------------|----------|--------------|----------------|----------------|--|
| 691 | Výnosy z bež.transf.z rozp.obce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 692 | Výnosy z kap.transf.z rozp.obce | 1128 | 1 128 | 0 | 1 140 | 5 179 | 6 319 | |
| 6 | Výnosy spolu | 1128 | 1 128 | 0 | 1 140 | 232 119 | 233 259 | |
| | | | | | | | | |
| | Hospodársky výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 838 | 54 838 | |
| 691 | Výnosy z bež.transf.z rozp.obce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.40 | Obst. DHM, DNM,DDHM,DDNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Programový rozpočet
na rok 2017**

Program 1: Správa mesta

| | | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Rozpočet na rok 2017 |
|----|-----------|-------------------|---|---------------|--------------------|----------------------|
| | Akti-vita | funkčná klasifik. | ukazovateľ | spolu | spolu | |
| 52 | 1.4. | 1116 | Služby mesta Piešťany - vedenie organizácie | 174464 | 0 | 174464 |
| 53 | | | - mzdy | 114167 | 0 | 114167 |
| 54 | | | - poistenie | 41518 | 0 | 41518 |
| 55 | | | - príspevok do sociálneho fondu | 1223 | 0 | 1223 |
| 56 | | | - prevádzka | 17556 | 0 | 17556 |

Program 2: Majetok mesta

| | | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Rozpočet na rok 2017 |
|----|-----------|-------------------|--|---------------|--------------------|----------------------|
| | Akti-vita | funkčná klasifik. | ukazovateľ | spolu | spolu | |
| 46 | 2.2. | 1116 | Služby mesta Piešťany | 923507 | 0 | 923507 |
| 47 | 2.2.1. | | Prevádzka budov | 262500 | 0 | 262500 |
| 48 | 2.2.2. | | Prevádzka a prenájom motorových vozidiel | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 2.2.3. | | Údržba majetku | 161300 | 0 | 161300 |
| 50 | 2.2.4. | | Nákup majetku | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2.2.5. | | Informačný a telekomunikačný systém | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2.2.6. | | Údržba a reko verejného osvetlenia | 413000 | 0 | 413000 |
| 53 | 2.2.7. | | Údržba fontán | 34000 | 0 | 34000 |
| 54 | 2.2.8. | | Cintorínske služby | 52707 | 0 | 52707 |
| 55 | | | - mzdy | 22373 | 0 | 22373 |
| 56 | | | -poistenie | 9116 | 0 | 9116 |
| 57 | | | - médiá | 2287 | 0 | 2287 |
| 58 | | | - materiálové zabezpečenie | 18931 | 0 | 18931 |

Program 8: Šport

| | | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Rozpočet na rok 2017 |
|----|-----------|-------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| | Akti-vita | funkčná klasifik. | ukazovateľ | spolu | spolu | |
| 11 | 8.2. | 1116 | Služby mesta Piešťany | 27000 | 0 | 27000 |
| 12 | | | - prevádzka futbalového štadióna | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | - prevádzka ľadovej plochy | 19200 | 0 | 19200 |
| 14 | | | - údržba športových plôch v meste | 7800 | 0 | 7800 |

Program 9: Životné prostredie

| | | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Rozpočet na rok 2017 |
|----|-----------|-------------------|---|---------------|--------------------|----------------------|
| | Akti-vita | funkčná klasifik. | ukazovateľ | spolu | spolu | |
| 37 | 9.2. | 1116 | Služby mesta Piešťany | 742138 | 0 | 742138 |
| 38 | | | - starostlivosť o verejnú zeleň | 499638 | 0 | 499638 |
| 39 | | | - údržba detských ihrísk a pieskovísk | 23000 | 0 | 23000 |
| 40 | | | - skleníkové hospodárstvo a kompostáreň | 185000 | 0 | 185000 |
| 41 | | | - vývoz komunálneho odpadu | 34500 | 0 | 34500 |

Program 10: Doprava

| | | | | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Rozpočet na rok 2017 |
|----|-----------|-------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| | Akti-vita | funkčná klasifik. | ukazovateľ | spolu | spolu | |
| 15 | 11.2. | 1116 | Služby mesta Piešťany | 343000 | 0 | 343000 |
| 16 | | | - mzdy | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | - poistenie | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | | - údržba dopravného značenia | 36000 | 0 | 36000 |
| 19 | | | - údržba svetelnej signalizácie | 15000 | 0 | 15000 |
| 20 | | | - údržba autobusových zastávok | 3000 | 0 | 3000 |
| 21 | | | - zimná údržba miestnych komunikácií | 66000 | 0 | 66000 |
| 22 | | | - letná údržba miestnych komunikácií | 127000 | 0 | 127000 |
| 23 | | | - údržba kanalizačných vpustí | 26000 | 0 | 26000 |
| 24 | | | - opravy ciest | 60000 | 0 | 60000 |
| 25 | | | - opravy chodníkov | 10000 | 0 | 10000 |

Sumy položiek programového rozpočtu sa od predchádzajúcich rokov líšia, nakoľko Služby mesta Piešťany zabezpečujú údržbu a intenzita činností sa v jednotlivých rokoch mení.

Návrh rozpočtu hlavnej činnosti Služieb mesta Piešťany na rok 2017, 2018, 2019

| Účet | NÁZOV | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet | Plán | Plán |
|------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | Náklady | 2014 HČ | 2015 HČ | 2016 HČ | 2017 HČ | 2018 HČ | 2019 HČ |
| 501 | Spotreba materiálu | 311 893 | 325 516 | 301 685 | 268 407 | 290 000 | 300 000 |
| 502 | Spotreba energie | 344 508 | 306 564 | 322 922 | 343 722 | 350 000 | 352 000 |
| 503 | Spotreba ost. nesk. dodávok | 54 | 113 | 200 | 225 | 230 | 240 |
| 504 | Predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | Opravy a udržovanie | 364 428 | 338 835 | 214 130 | 185 540 | 224 879 | 245 000 |
| 512 | Cestovné | 536 | 577 | 570 | 1 520 | 2 000 | 2 000 |
| 513 | Náklady na reprezent. | 360 | 422 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 518 | Ostatné služby | 73 508 | 84 719 | 69 560 | 64 785 | 83 095 | 91 794 |
| 521 | Mzdové náklady | 741 363 | 767 588 | 846 904 | 887 184 | 950 000 | 960 000 |
| 524 | Zákonné soc. poistenie | 253 054 | 262 931 | 304 209 | 319 206 | 360 000 | 370 000 |
| 525 | Ostatné soc.poist. - DDP | 10 400 | 10 062 | 10 711 | 10 482 | 11 000 | 11 200 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 86 866 | 88 229 | 105 337 | 103 237 | 110 000 | 115 000 |
| 528 | Ostatné soc. náklady | 770 | 630 | 1 080 | 1 070 | 1 100 | 1 120 |
| 531 | Cestná daň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 15 601 | 15 614 | 15 601 | 15 615 | 16 000 | 16 000 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 35 197 | 35 497 | 35 240 | 35 470 | 35 500 | 35 500 |
| 544 | Zmluvné pokuty a penále | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545 | Ostat.pokuty, penále, úroky z omešk. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548 | Ostatné náklady na prev.činnosť | 555 | 900 | 340 | 410 | 450 | 450 |
| 551 | Odpisy DNM, DHM,DDHM | 909 782 | 1 022 453 | 1 021 193 | 1 044 065 | 1 050 000 | 1 060 000 |
| 553 | Tvorba ostat.rezerv z prev. činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | Kurzové straty | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 17 195 | 15 535 | 15 839 | 15 540 | 15 800 | 16 000 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 591 | Daň z príjmov | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Náklady spolu | 3 166 145 | 3 276 243 | 3 266 021 | 3 296 979 | 3 500 555 | 3 576 805 |

| 6 | Výnosy | 2014 HČ | 2015 HČ | 2016 HČ | 2017 HČ | 2018 HČ | 2019 HČ |
|----------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 1 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Tržby za predaný tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | Aktivácia mater. a tovaru | 333 | 130 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 641 | Tržby z predaja DNM, DHM | 1 381 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644 | Zmluvné pokuty, penále | 136 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | Ostatné pokuty, penále | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | Ostatné výnosy z prev.činnosti | 45 482 | 44 352 | 42 500 | 42 500 | 43 000 | 43 500 |
| 653 | Zúčt. ostat.rezerv z prev. činnosti | 33 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 662 | Úroky | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 663 | Kurzové zisky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | Výnosy z prev.transf.z rozpočtu obce | 2 196 493 | 2 206 364 | 2 202 028 | 2 210 109 | 2 407 250 | 2 473 000 |
| 692 | Výnosy z kap.transf.z rozpočtu obce | 884 894 | 989 958 | 1 021 193 | 1 044 065 | 1 050 000 | 1 060 000 |
| 693 | Výnosy samospr.z bež.transf.zo ŠR | 4 243 | 2 857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Výnosy spolu | 3 168 747 | 3 243 725 | 3 266 021 | 3 296 979 | 3 500 555 | 3 576 805 |
| | | | | | | | |
| | Hospodársky výsledok | 2 602 | -32 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | Výnosy z prev.transf.z rozpočtu obce | 2 196 493 | 2 206 364 | 2 202 028 | 2 210 109 | 2 407 250 | 2 473 000 |