

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 15.12.2016

Názov materiálu: **NÁVRH ROZPOČTU SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2017**

Obsah materiálu: - komentár k návrhu rozpočtu

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany **po prerokovaní:**

Návrh rozpočtu Služieb mesta 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,- €

- **schvaľuje**
- **schvaľuje s pripomienkami poslancov**

Stanovisko Mestskej rady mesta Piešťany:
Uznesenie č. 163/2016

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní:

A/ 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.

Prítomných	:	5
Za	:	5 (Mgr. Hynek, Ing. Hudcovič, Mgr. Drahovský, Ing. Babičová, Ing. Brna)

Stanoviská komisií MsZ mesta Piešťany:

Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie:

Uznesenie č. 100/2016 - Komisia po prerokovaní **odporúča** Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 ***schváliť***.

Stanovisko Komisie pre kultúru a názvoslovie:

Uznesenie č. 65/2016 - KKaN po prerokovaní **odporúča**

Návrh rozpočtu SMP, p. o. Piešťany na rok 2017

- vo výnosovej časti vo výške 3 296 979,- €
- v nákladovej časti vo výške 3 296 979,- €
- transfer vo výške 2 210 109,- € z toho:
- bežný transfer vo výške 2 210 109,- €
- kapitálový transfer vo výške 0,- € ***schváliť***.

Spracovateľ: Ing. Michaela Svetlíková, ekonómka organizácie
Predkladateľ: Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka organizácie
Spracované dňa: 07.12.2016

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 platov – 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

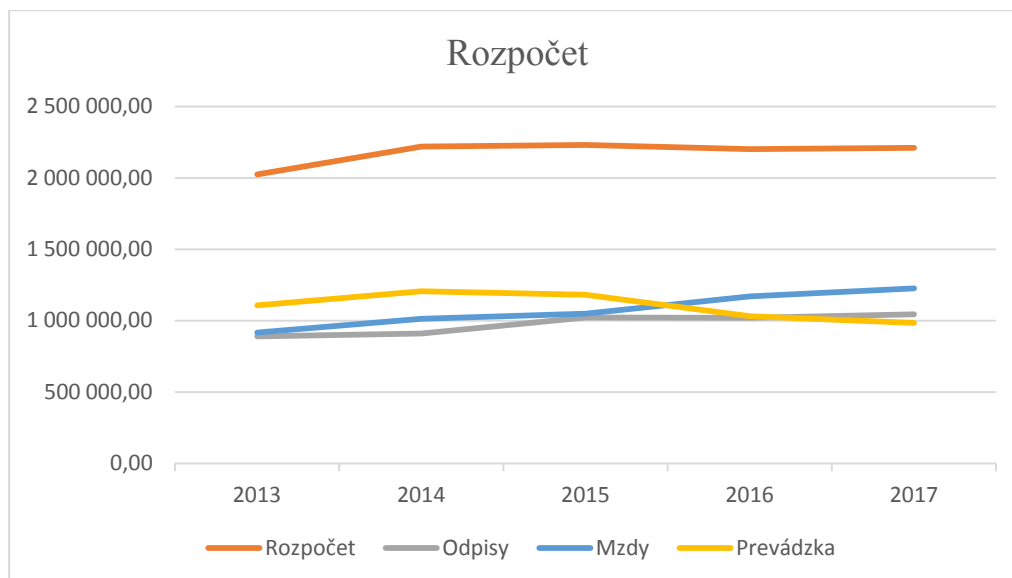
Z tabuľky a grafu možno vyčítať, že od roku 2014 sa dotácie pre Služby mesta Piešťany menili minimálne.

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 platov 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	vlajky
		-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 udržovanie – 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, havárijné 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 material , 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, krovinořezy, 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	krovinořez, 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		Spolu	
6	Výnosy	HČ 2014	HČ 2015	HČ 2016	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 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 pŕhov
- 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 vandaloch, 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, trváčky, 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, záhradnicke 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 zdvihák 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, krovinnorezy, 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, postreký	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 dielni
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 príspev., 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 stílov 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 udržiavanie	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 príspev.,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 prisp., 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

**Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu
rozpočtu SMP, p. o. na rok 2017**

Návrh rozpočtu SMP na rok 2017 predpokladá v hlavnej činnosti celkové zvýšenie v nákladovej ako aj vo výnosovej časti oproti rozpočtu roku 2016 v absolútnom vyjadrení o 30 958 €, čo je 0,95 % nárast oproti rozpočtu predchádzajúceho roka, pričom vyrovnaný rozpočet počíta v hlavnej činnosti na strane nákladov aj výnosov so sumou 3 296 979 € .

Rozpočet SMP, p.o. predpokladá prevádzkovú dotáciu mesta (bežný transfer mesta) na prevádzku v sume 2 210 109 € a teda vyššej oproti predchádzajúcemu roku o 7 197 € .

Navrhované zvýšenie rozpočtu na rok 2017 sa najvýraznejšou mierou prejaví v nákladových položkách - účet 521 - v mzdových nákladoch o 40,3 tis. € a takisto aj v nákladovej položke - účet 524, ktorá so mzdami súvisí – zákonné sociálne poistenie o sumu 15 tis. €, čo je však odôvodnené zákonnými mzdovými nárokmi zamestnancov, a tiež - účtu 551 odpisy DNM, DHM, DDHM a to o sumu 22,9 tis. €. K zvýšeniu rozpočtu oproti predošlému roku dochádza tiež v nákladovej položke účtu 502 - spotreba energie a to o sumu 20,8 tis. € a to aj napriek skutočnosti, že v značnej časti mesta bolo na sklonku roka 2015 nainštalované úsporné osvetlenie. Dochádza však aj k znižovaniu niektorých dôležitých prevádzkových položiek organizácie, napr. v nákladovej položke účtu 501 - spotreba materiálu o 33,2 tis. € a v nákladovej položke účtu 511 - opravy a udržiavanie o 28,6 tis. €, čoby pri neprijatí určitých racionalizačných opatrení zo strany vedenia organizácie mohlo mať aj negatívny dopad na činnosti zabezpečované organizáciou SMP, p.o. v priebehu roka 2017.

Podnikateľská činnosť SMP, p.o. počíta v roku 2017 so ziskom na úrovni 49 374 €, ktorý však bude možné použiť len v súlade s § 25 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

V Piešťanoch, dňa 07.12.2016

Ing. Peter Konečný
hlavný kontrolór mesta