

MESTO PIEŠŤANY

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 23.06.2022

Názov materiálu : VYHODNOTENIE ČERPANIA ROZPOČTU A HOSPODÁRENIA
SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2021

Materiál obsahuje : Vyhodnotenie čerpania rozpočtu a hospodárenia Služieb mesta Piešťany za rok 2021

Návrh na uznesenia : Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní materiálu Vyhodnotenie čerpania rozpočtu a hospodárenia Služieb mesta Piešťany za rok 2021

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko mestskej rady:

Uznesenie MsR č. 75/2022

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu a hospodárenia Služieb mesta Piešťany za rok 2021
schváliť.

Prítomných : 4

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

Stanovisko Komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie :

Uznesenie č. 44/2022

Komisia po prerokovaní

A/ Odporúča

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu a hospodárenia Služieb mesta Piešťany za rok 2021
schváliť.

Hlasovanie : za 4, zdržal sa 1, proti 0, nehlasoval 0

Spracovala : Ing. Renáta Racíková, ekonómka SMP

Predkladá : Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka SMP

V Piešťanoch, 14. júna 2022

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu a hospodárenia Služieb mesta Piešťany za rok 2021

Čerpanie rozpočtu

Rozpočet príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany na rok 2021 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 06.12.2020 Uznesením č. 152/2020.

Celkový schválený rozpočet na rok 2021 bol vo výške: **4 155 136 €**

– z toho :	
• príspevok zriaďovateľa – bežný transfer – hlavná činnosť (KZ 41) :	2 988 116 €
• vlastné príjmy hlavnej činnosti na bežné výdavky (KZ 46) :	320 370 €
• príjmy z podnikateľskej činnosti na bežné výdavky (KZ71) :	737 910 €
• príjmy z podnikateľskej činnosti na kapitálové výdavky (KZ 71) :	8 740 €
• prostriedky predchádzajúcich rokov na kapitálové výdavky (KZ 42) :	100 000 €

Do rozpočtu boli v priebehu účtovného obdobia zapojené :

- nevyčerpaný príspevok zriaďovateľa z roku 2020 na bežné výdavky vo výške **24 718,27 €**, ktorý sme na konci účtovného obdobia preúčtovali v súlade s postupmi účtovania na účet 355,
- zostatok vlastných príjmov hlavnej činnosti z roku 2020 vo výške **5 519,81 €**,
- zostatok finančných prostriedkov z roku 2020 zo zisku PČ po zdanení určených na obstaranie ekonomicko-informačného softvéru vo výške **3 825,08 €**,
- finančné prostriedky z rozdielu výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti vo výške **11 940,00 €** na nákup pásového dopravníka hotovej kompostovej zeminy – schválené MsZ dňa 20.5.2021 Uznesením č. 50/2021,
- príspevok na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta vo výške **14 950,00 €** na rekonštrukciu strechy na budove Slovenskej pošty – Staničná ulica, schválené MsZ dňa 8.7.2021 Uznesením č. 74/2021,
- príspevok na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta vo výške **32 000,00 €** na rekonštrukciu Jozefskej ulice, schválené MsZ dňa 8.7.2021 Uznesením č. 74/2021,
- finančné prostriedky z rozdielu výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti vo výške **14 600,00 €** na nákup pojazdnej kosačky RIDER – schválené MsZ dňa 8.7.2021 Uznesením č. 74/2021.

Finančné prostriedky z nevyčerpaného bežného transferu zriaďovateľa a zo zostatku vlastných príjmov hlavnej činnosti boli zapojené do rozpočtu našej príspevkovej organizácie v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v časti Finančné operácie prostredníctvom položky 453 a boli použité na opravu a údržbu mestských komunikácií.

635 Rutinná a štandardná údržba 006 Budov, objektov alebo ich častí :	
• opravy a údržba mestských komunikácií	KZ 41 : 24 718,27 €
• opravy a údržba mestských komunikácií	KZ 46 : 5 519,81 €

V roku 2020 nám Mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 90/2020 schválilo zapojenie finančných prostriedkov na nákup ekonomicko-informačného softvéru vo výške 24 000,00 €. Tieto boli do rozpočtu hlavnej činnosti zapojené v časti Finančné operácie KZ 42 položka 453. Čerpanie bolo vo výške 20 174,92 € podpoložka 711 003 Nákup softvéru. Zostatok vo výške 3 825,08 € zostal nevyčerpaný, bol presunutý do roku 2021 a zapojený do rozpočtu v roku 2021.

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu v roku 2021 a porovnanie skutočností v rokoch 2019 a 2020 :

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu 2021

EK		KZ	Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Položka	Názov					
	Hlavná činnosť – príjmy					
312	Príspevok zriaďovateľa – BT	41	2 307 305	2 542 267	2 988 116	2 988 116
322	Príspevok zriaďovateľa – KT	41	115 000	0	0	46 928
453	Nevyčerpaný BT z predchádzajúceho účtovného obdobia	41	77 273	64 781	0	24 718
	Spolu KZ 41 :		2 499 578	2 607 048	2 988 116	3 059 762
312	Transfer z rozpočtu VÚC	11H	0	829	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	42	413 504	20 175	100 000	126 333
212	Príjmy z prenájmov	46	55 664	100 696	75 000	85 167
223	Predaj výrobkov, tovarov a služieb		0	129 415	235 000	231 363
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	46	0	0	0	986
292	Ostatné príjmy – PP, vratky, DP, iné	46	8 314	13 103	10 370	24 596
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	46	0	0	0	5 520
	Spolu KZ 46 :		63 978	243 214	320 370	347 632
	Podnikateľská činnosť - príjmy					
212	Príjmy z prenájmov	71	84 430	68 091	65 000	49 578
222	Pokuty, penále a sankcie	71	0	10	150	532
223	Predaj výrobkov, tovarov a služieb	71	617 931	688 887	660 000	652 253
292	Ostatné príjmy – PP, vratky, DP, iné	71	15 549	12 553	21 500	6 666
	Spolu KZ 71 :		717 910	769 541	746 650	709 029
	Príjmy celkom :		3 694 970	3 640 807	4 155 136	4 242 756
	Hlavná činnosť - výdavky					
611	Funkčný plat vrátane náhrad	41	1 118 136	1 264 512	1 465 982	1 267 716
621	Poistné do VŠZP	41	88 342	80 388	105 321	86 848
623	Poistné do ostatných ZP	41	16 136	35 391	41 278	34 673
625	Poistné do SP	41	268 204	282 573	365 765	315 743
627	Príspevok do DDP	41	14 926	18 365	18 960	19 642
631	Cestovné náhrady	41	826	182	725	486
632	Energie, voda, komunikácie	41	241 880	251 212	268 482	324 515
	z toho energie :		228 814	230 263	246 000	302 658
633	Materiál	41	188 525	175 857	216 650	259 525
	z toho všeobecný materiál :		142 951	127 797	164 290	181 874
634	Dopravné	41	117 315	126 767	162 553	169 870
635	Rutinná a štandardná údržba	41	113 554	59 525	150 870	206 121
	z toho údržba budov, objektov :		40 582	130 420	130 420	170 051
636	Nájomné za nájom	41	842	2 235	11 800	3 591
637	Služby	41	190 099	246 335	179 730	200 602
	z toho všeobecné služby :			137 218	52 870	52 612
714	Nákup strojov, prístrojov, zariadení...	41	75 793	38 988	0	0
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	41	0	0	0	46 927
	Spolu KZ 41 :		2 434 578	2 582 330	2 988 116	2 943 281
	Saldo :		25 793	24 718		116 481
633	Materiál	11H	0	829	0	0
632	Energie, voda, komunikácie	42	74 346	0	0	0
	z toho energie :	42	66 107			
633	Materiál		61 071	0	0	0
	z toho všeobecný materiál :		47 689			
634	Dopravné	42	44 887	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	42	49 763	0	0	0
	z toho údržba budov, objektov :	42				

636	Nájomné za nájom		101	0	0	0
637	Služby z toho všeobecné služby :	42	54 147 33 585	0	0	0
711	Nákup softvéru	42	0	20 175	0	4 275
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení...	42	5 270	0	100 000	122 058
714	Nákup DP všetkých druhov	42	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	42	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb, tech.zhodnotenie	42	59 061	0	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	42	64 858	0	0	0
	Spolu KZ 42 :		413 504	20 175	100 000	126 333
611	Funkčný plat vrátane náhrad	46	24 693	44 036	61 953	84 768
621	Poistné do VŠZP	46	873	3 662	5 254	4 723
623	Poistné do ostatných ZP	46	97	1 628	941	3 373
625	Poistné do SP	46	2 881	11 526	15 458	21 583
627	Príspevok do DDP	46	160	840	960	820
631	Cestovné náhrady	46	10	26	200	6
632	Energie, voda, komunikácie	46	3 388	79 064	21 400	6 356
633	Materiál z toho všeobecný materiál :	46	12 351 7 172	10 538 7 023	43 840 33 840	35 167 23 058
634	Dopravné	46	4 227	4 771	54 000	13 889
635	Rutinná a štandardná údržba z toho údržba budov, objektov :	46	6 327 3 714	38 065 35 664	81 920 77 420	77 744 65 695
636	Nájomné za nájom	46	0	96	700	144
637	Služby z toho dane :	46	10 971 3 151	43 443 14 727	33 744 24 000	23 424 9 301
	Spolu KZ 46 :		63 978	237 695	320 370	281 536
	Saldo :		0	5 519		66 096
	Podnikateľská činnosť - výdavky					
611	Funkčný plat vrátane náhrad	71	236 720	240 314	248 920	245 462
621	Poistné do VŠZP	71	18 753	15 785	16 107	13 669
623	Poistné do ostatných ZP	71	3 584	6 946	8 785	10 427
625	Poistné do SP	71	57 700	62 610	61 106	62 548
627	Príspevok do DDP	71	1 826	1 740	4 080	2 220
631	Cestovné náhrady	71	68	37	200	72
632	Energie, voda, komunikácie z toho energie :	71	22 961 15 077	23 697 16 209	28 320 18 970	16 932 9 411
633	Materiál z toho všeobecný materiál :	71	106 206 100 005	92 111 82 180	92 650 80 500	94 086 89 749
634	Dopravné	71	7 626	6 984	22 300	9 501
635	Rutinná a štandardná údržba z toho údržba budov, objektov :	71	55 900 50 389	16 230 11 854	75 047 66 047	24 566 21 911
637	Služby z toho dane :	71	167 841 145 218	174 777 153 729	179 395 152 448	175 808 156 490
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení,...	71	1 309	26 145	8 740	7 957
714	Nákup špeciálnych automobilov	71	0	28 920	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	71	280	0	0	0
717	Stavebné úpravy	71	0	0	0	13 230
718	Reko prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náraďia	71	8 621	0	0	0
	Spolu KZ 71 :		689 395	696 296	746 650	671 440
	Saldo :		28 515	73 245		37 589
	Výdavky celkom :		3 694 970	3 640 807	4 155 136	4 022 590

Úprava v príjmovej a výdavkovej časti :	107 553,16 €
Celkom rozpočtované príjmy po úprave rozpočtu :	4 262 689,16 €
Celkom rozpočtované výdavky po úprave rozpočtu :	4 262 689,16 €
Čerpanie rozpočtu príjmy celkom :	4 242 755,82 €
Čerpanie rozpočtu výdavky celkom :	4 022 590,20 €

V priebehu účtovného obdobia boli vykonané rozpočtové opatrenia, na základe ktorých boli finančné prostriedky presúvané tak, aby skutočné výdavky na jednotlivých podpoložkách boli kryté rozpočtom. % čerpania je vyhodnotenú k schválenému rozpočtu. Celková výška rozpočtu sa týmito opatreniami nezmenila.

Saldo (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) za rok 2021 :

- v hlavnej činnosti - zostatok príspevku zriaďovateľa vo výške 116 480,34 €, bude zapojený do rozpočtu v roku 2022 v súlade s rozpočtovými pravidlami a použitý na úhradu energií,
- v hlavnej činnosti zostatok vlastných príjmov vo výške 66 096,46 €, bude rovnako zapojený do rozpočtu hlavnej činnosti a použitý na krytie výdavkov na energie,
- v podnikateľskej činnosti vo výške 37 588,82 €.

Bežný transfer na rok 2021 pre našu organizáciu bol schválený v rozpočte zriaďovateľa nasledovne :

Program 1 – Správa mesta, Podprogram 1.4. – Manažment SMP

Rozpočet podprogramu :

Bežné výdavky : 227 650 €

Kapitálové výdavky : 0,00 €

Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie výkonu riadenia SMP.

Merateľný ukazovateľ: počet členov výkonného manažmentu SMP

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Položka	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	% čerpania
611	Funkčný plat	150 049,00	141 961,70	136 468,90	90,95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 481,00	54 481,00	49 548,45	90,95
631	Cestovné náhrady	265,00	265,00	204,52	77,18
632	Energie, voda a komunikácie	2 800,00	3 700,97	3 538,24	126,37
633	Materiál	5 700,00	6 069,55	5 654,93	99,21
634	Dopravné	930,00	214,10	50,00	5,38
635	Rutinná a štandardná údržba	900,00	5 563,20	5 562,62	618,07
637	Služby	12 525,00	14 594,82	12 376,06	98,81
642	Transfery jednotlivcom	0,00	799,66	799,66	0,00
	Celkom	227 650,00	227 650,00	214 203,38	94,09

Významný presun FP bol na podpoložke 635 009 Údržba softvéru, čo súviselo s prechodom na nový ekonomicko-informačný softvér. Ide o novovzniknutú podpoložku v ekonomickej klasifikácii, ktorá zberá údaje o údržbe špecializovaného konfigurovateľného a krabicového softvéru v rozsahu zabezpečenia aktualizácií, ako aj údaje o výdavkoch spojených so servisnou podporou unikátnej časti softvérového diela, ktorou je garantovaná dostupnosť systému a podpora, diagnostika a odstraňovanie porúch a chybových stavov systému.

Na podpoložke 642 014 Transfery jednotlivcom sa zberajú údaje o vyplatených príspevkoch na stravovanie – prvýkrát bol príspevok vyplatený zamestnancom na konci mesiaca december na mesiac január 2022.

Do podprogramu Manažment SMP sú začlenené strediská 100 Ekonomické stredisko a 200 Úsek riaditeľa organizácie.

Tieto dve strediská zabezpečujú v rámci svojej pôsobnosti riadenie organizácie, ktoré zahŕňa všetky aktivity od nastavenia systému riadenia, kontroly, hodnôt a pravidiel organizácie, nastavenie organizačnej štruktúry a koordináciu strategického riadenia až po bežnú dennú operatívnu procesov a výkonnosti. Cieľom je komplexne podporovať celkové efektívne fungovanie organizácie.

Program 2 – Majetok mesta, Podprogram 2.10. – Majetok v správe SMP

Rozpočet podprogramu :

Bežné výdavky : 1 351 984,00 €

Kapitálové výdavky : 0,00 €

Podprogram je zameraný na zabezpečenie údržby budov, verejného osvetlenia, fontán, cintorínov, mobiliáru a ostatných objektov v správe SMP.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných opráv za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	6		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť

Merateľný ukazovateľ: počet svetelných bodov

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 637	4 026		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fontán

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných fontán

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	17	17	18
Skutočná hodnota	17	17		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Položka	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	% čerpania
611	Funkčný plat	621 718,00	517 107,63	507 186,56	81,58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	224 612,00	218 257,32	182 159,41	81,10
631	Cestovné náhrady	145,00	145,00	138,60	95,59
632	Energie, voda a komunikácie	223 185,00	280 373,84	278 336,56	124,71
633	Materiál	119 980,00	126 875,74	125 848,46	104,89
634	Dopravné	29 320,00	48 251,68	36 809,01	125,54
635	Rutinná a štandardná údržba	41 350,00	55 188,36	45 776,64	110,71
636	Nájomné za nájom	1 400,00	3 142,44	2 741,87	195,85
637	Služby	90 274,00	90 905,99	83 101,33	92,05
642	Transfery jednotlivcom	0,00	2 248,00	1 978,55	0,00
	Celkom	1 351 984,00	1 342 496,00	1 264 076,99	94,16

Významný presun FP bol na podpoložkách :

- 632 001 Energie, čo súviselo s úhradou vyúčtovacích faktúr za EE a plyn z roku 2020,
- 633 015 Palivo ako zdroj energie, kde sa zberajú informácie o výdavkoch na iné ako dopravné účely, napr. kosačky a iné pracovné mechanizmy, propán-butánové fľaše a pod.,
- 634 002 Servis, údržba, opravy dopravných prostriedkov a výdavky s tým spojené, čo súvisí so zastaraným dopravným parkom, ktorého nároky na prevádzkyschopnosť sú z roka na rok vyššie,
- 635 004 a 006 Rutinná a štandardná údržba strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a budov, objektov alebo ich častí – do týchto podpoložiek presúvame čo najviac ušetrených FP, pretože súvisia s hlavným predmetom činnosti našej organizácie,
- 636 002 Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, čo súvisí s prenájomom pracovných strojov nevyhnutných k výkonu našej činnosti.

Na podpoložke 642 014 Transfery jednotlivci sa zberajú údaje o vyplatených príspevkoch na stravovanie – prvýkrát bol príspevok vyplatený zamestnancom na konci mesiaca december na mesiac január 2022.

Finančné prostriedky z rozdielu medzi schváleným a upraveným rozpočtom v podprograme 2.10. Majetok v správe SMP vo výške 9 488,00 € boli presunuté do podprogramu 9.10. Odpadové a vodné hospodárstvo Kompostáreň.

Do podprogramu Majetok v správe SMP sú začlenené strediská 330 Stredisko údržby a 350 Stredisko správy a údržby budov, ktoré v rámci podprogramu vykonávajú a zabezpečujú nasledovné činnosti :

- údržba verejného osvetlenia, priechodov pre chodcov a vianočnej svetelnej výzdoby,
- údržba mobiliáru v meste, napr. lavičky, smetné nádoby, stojany na bicykle, pumpa...,
- slávnostná a príležitostná vlajková výzdoba mesta, podpora volieb,
- údržba a opravy mostov, lávok, zverených zábradlí pri komunikáciách a výlepových plôch,
- prenájom stĺpov verejného osvetlenia na reklamné účely,
- údržba strojov a techniky, nákup náhradných dielov,
- výpomoc pri údržbe majetku a techniky ostatných stredísk (oprava kosačiek, áut, budov...),
- údržba detských ihrísk a športovísk, zabezpečenie kontrol detských ihrísk v zmysle platných noriem,
- údržba a vývoz odpadkových košov a odpadkových košov na psie exkrementy,
- technická podpora pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pod záštitou mesta,
- zabezpečovanie revízií strojov a zariadení (semafory, VO, tlakové nádoby, zdvíhacie zariadenia, STK a EK),
- evidencia spotreby médií, odberných elektro miest, nákup PHM, elektrickej energie, plynu, vody,
- technická podpora pri odstraňovaní následkov dopravných nehôd (sorbenty a ich likvidácia),
- správa a údržba budov zverených našej organizácii do správy,
- správa a údržba fontán na území mesta (14 fontán, 3 pitné fontány),
- správa a údržba Kolonádového mosta, meteostanice,
- prenájom budov, miestností, podpora volieb,
- zabezpečovanie VOO (vlastná ochrana objektov), zabezpečovanie údržby a prevádzka kamerového systému,
- výkon zimnej údržby mestských komunikácií,
- správa a údržba mobilnej ľadovej plochy,
- zabezpečovanie likvidácie kadáverov prostredníctvom oprávnenej osoby,
- správa parkovacích automatov na odstavných plochách mesta.

Osvetlenie

Počas roku prebiehala údržba :

- svietidiel, priebežne boli nakupované za účelom zníženia spotreby elektrickej energie a zlepšenie svietivosti, výdavky na materiál, údržbu a revízie predstavovali sumu 72 539 €,
- vianočnej výzdoby, ktorá bola repasovaná a nefunkčné súčiastky boli nahradené novými, výdavok v sume 5 474 €.

Detské ihriská a mobiliár

Počas roku prebiehala údržba :

- detských ihrísk – ročné a priebežné kontroly, opravy drevených a kovových častí, skrutky, reťaze, pohyblivé časti, opravy dodávateľsky, celkové výdavky 5 255 €,
- lavičiek – spracovanie drevených dosiek, ich nátery a výmeny nových za poškodené, nátery betónových nôh, výdavky celkom 6 946 €,
- uličných smetných košov – výmena poškodených za nové.

Prevádzka fontán

Na území Piešťan sa nachádza 17 fontán, vrátane pitných, ktoré sú v správe Služieb mesta Piešťany. Fontány sú v prevádzke od júna do začiatku novembra.

Výdavky na prevádzku fontán za rok 2021:

1.	elektrická energia 36 274 kWh	6 483 €
2.	vodné a stočné 1 403 m ³	3 190 €
3.	nákup chemického materiálu na úpravu vody a čistenie	2 314 €
4.	náterové a izolačné hmoty	1 587 €
5.	Stavebný a inštalačný materiál	3 961 €
6.	elektroinštalačný materiál	888 €
7.	ND na servis čerpadiel a filtrov	534 €
8.	ostatný materiál	2 453 €
9.	dodávateľsky – výmena riadiacich jednotiek, osvetlenia	8 778 €
10.	dodávateľsky - opravy	505 €
	Spolu výdavky :	30 693 €

Program 9 - Životné prostredie, Podprogram 9.1. - Odpadové a vodné hospodárstvo – Zberný dvor

Rozpočet podprogramu :

Bežné výdavky : 150 330,00 €

Kapitálové výdavky : 0,00 €

Podprogram je zameraný na zabezpečenie činnosti Zberného dvora.

Ciel': Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného dvora

Merateľný ukazovateľ: Mzdové a prevádzkové náklady na činnosť zberného dvora v eurách

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	330 000	155 000	165 000	170 000
Skutočná hodnota	247 108	149 085		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Ciel': Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

Merateľný ukazovateľ: Množstvo odpadu v tonách vyvezeného z uličných smetných košov

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	78	90		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Zberný dvor je dôležitou súčasťou systému odpadového hospodárstva v meste. Zákon č.79/2015 o odpadoch definuje zberný dvor (§ 80 ods. 6) ako zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo

združením obcí na túto činnosť. Správne zaradenie zberného dvora do systému nakladania s komunálnym odpadom v obci je dôležitou súčasťou riadenia odpadového hospodárstva na lokálnej aj regionálnej úrovni. Zákon o odpadoch taktiež upravuje, na zber akého odpadu je zberný dvor určený. Ide o drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu ako napríklad elektroodpad, batérie, akumulátory, nebezpečný odpad, obaly z nebezpečných látok a textil.

Položka	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	% čerpania
611	Funkčný plat	83 450,00	84 261,35	84 261,35	100,97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 847,00	31 126,88	30 836,51	99,97
631	Cestovné náhrady	20,00	85,00	77,96	389,80
632	Energie, voda a komunikácie	8 720,00	12 824,75	12 350,41	141,63
633	Materiál	5 650,00	3 481,43	3 398,48	60,15
634	Dopravné	3 650,00	3 678,41	3 678,41	100,78
635	Rutinná a štandardná údržba	2 050,00	2 369,52	1 818,52	88,71
637	Služby	15 943,00	12 204,75	12 204,75	76,55
642	Transfery jednotlivcom	0,00	297,91	297,91	0,00
	Celkom	150 330,00	150 330,00	148 924,30	99,06

Významný presun FP bol na podpoložke :

- 632 001 Energie, čo súviselo s úhradou vyúčtovacích faktúr za EE a plyn z roku 2020.

Na podpoložke 642 014 Transfery jednotlivcom sa zberajú údaje o vyplatených príspevkoch na stravovanie – prvýkrát bol príspevok vyplatený zamestnancom na konci mesiaca december na mesiac január 2022.

Do podprogramu Odpadové a vodné hospodárstvo Zberný dvor je začlenené stredisko 360 Stredisko Zberný dvor, ktorý v rámci podprogramu vykonáva a zabezpečuje nasledovné činnosti :

- zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia,
- odvoz vytriedených zložiek na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie oprávnenými spoločnosťami,
- príjem a evidenciu odpadov (OO a NO), prevádzku mostovej váhy,
- údržbu strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov,
- údržbu a prevádzku kamerového systému,
- výkon zimnej údržby mestských a areálových komunikácií.

Odovzdaný odpad za obdobie I-XII/2021 :

Názov odpadu podľa katalógu	Hmotnosť odpadu (v t)	Firma zabezpečujúca odvoz
Šatstvo	0,58	TextilEco, a.s., Bratislava
Jedlé oleje a tuky	0,51	INTA, s.r.o., Trenčín
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	0,38	Vyfako, s.r.o., Nitrianska Blatnica
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky	21,73	Bomat, s.r.o., Veľké Orvište
Oleje a tuky iné	2,33	Vyfako, s.r.o., Nitrianska Blatnica
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky	21,07	Vyfako, s.r.o., Nitrianska Blatnica
Batérie a akumulátory iné	0,24	Bomat, s.r.o., Veľké Orvište
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné, obsahujúce nebezpečné časti	21,56	Bomat, s.r.o., Veľké Orvište
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné	34,50	Bomat, s.r.o., Veľké Orvište
Železo a oceľ	8,17	Kovošrot Belica, s.r.o., Piešťany

Zmesový komunálny odpad	89,58	Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Odpad z čistenia ulíc	587,02	Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Objemný odpad	1 498,26	Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Drobný stavebný odpad	818,25	Marius Pedersen, a.s., Trenčín

Program 9 - Životné prostredie, Podprogram 9.10. - Odpadové a vodné hospodárstvo – Kompostáreň

Rozpočet podprogramu :

Bežné výdavky : 78 812,00 €

Kapitálové výdavky : 0,00 €

Podprogram je zameraný na zabezpečenie činnosti Kompostárne.

Kompostáreň BRO so zavedením technológie aeróbného kompostovania na otvorených vodohospodársky zabezpečených plochách s prehadzovaním suroviny kompostu rieši šetrné zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Ide o kontrolovaný a riadený, prevažne aeróbný mikrobiálny proces za prístupu kyslíka. Výsledkom je kompost – organické hnojivo s vysokým obsahom trvalého humusu a živín.

Položka	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	% čerpania
611	Funkčný plat	23 400,00	23 667,11	23 667,11	101,14
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 659,00	8 834,57	8 821,07	101,87
631	Cestovné náhrady	0,00	45,00	45,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	10 647,00	1 212,50	1 212,50	11,39
633	Materiál	3 780,00	4 208,34	4 202,74	111,18
634	Dopravné	26 303,00	24 872,35	24 872,35	94,56
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500,00	210,00	210,00	8,40
637	Služby	3 523,00	25 250,13	25 249,53	716,71
	Celkom	78 812,00	88 300,00	88 280,30	99,06

Významný presun FP bol na podpoložke :

- 637 004 Všeobecné služby, kde boli vykázané finančné prostriedky použité na drvenie dreveného odpadu s priemerom väčším ako 10 cm (2 faktúry vo výške 3 566 € a 5 280 €).

- 637 035 Dane, čo súviselo s vyrubenou miestnou daňou platenou zriaďovateľovi za nehnuteľnosť Kompostárne, ktorá bola zverená do správy SMP v septembri roku 2020 a svoju prevádzku spustila 1. novembra 2020 – výška dane 14 519 €).

Finančné prostriedky z rozdielu medzi schváleným a upraveným rozpočtom vo výške 9 488,00 € boli presunuté z podprogramu 2.10. Majetok v správe SMP na položku 637 podprogramu 9.10. Odpadové a vodné hospodárstvo Kompostáreň.

Do podprogramu Odpadové a vodné hospodárstvo Kompostáreň je začlenené stredisko 365 Stredisko Kompostáreň, ktoré v rámci podprogramu vykonáva a zabezpečuje nasledovné činnosti :

- zber bioodpadu z verejnej zelene a od občanov mesta Piešťany,
- uskladnenie a spracovanie bioodpadu,
- kontrola a regulovanie mikrobiálneho procesu spracovania kompostu,
- evidenciu bioodpadu,
- údržbu strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov.

Kapacita je 4 800 t BRO za rok.

V Kompostárni boli v roku 2020 uložené mobilné oporné prefabrikáty v počte 14 ks, ktoré zabezpečili oporu a lepšiu manipuláciu s dovezeným BRO. Po zrealizovaní tejto úpravy sa začal

biologicky rozložiteľný odpad dovážať priamo do Kompostárne a mohol sa začať mikrobiálny proces zhodnocovania. V roku 2020 vznikala prvá základka BRO, ktorá skončila 6.5.2021. Predstavovala 360 t BRO, z ktorého sa vyrobilo 131,5 t čistého kompostu. V roku 2021 boli založené ešte ďalšie základky o objeme 380 t a 405 t BRO. Zo základky 380 t bolo vyrobených 166 t čistého kompostu.

V roku 2021 bolo do Kompostárne dovezených 510 t dreva a 4 040 t BRO.

Program 9 - Životné prostredie, Podprogram 9.2. – Verejná zeleň

Rozpočet podprogramu :

Bežné výdavky : 1 035 720,00 €

Kapitálové výdavky : 0,00 €

Podprogram je zameraný na zabezpečenie estetického, atraktívneho a zdravého prostredia pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta.

Cieľ: Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

Merateľný ukazovateľ: Počet postrekov počas roka

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň prostredníctvom odborne vyškolených pracovníkov – orezávky, strihanie, kosenie, výrubu a frézovanie, jarne a jesenné vyhrabávanie, pestovanie letničiek, trvaliek, kríkov a iného sadbového materiálu v Záhradníctve Kanada, výsadba záhonov v centre mesta a na vytypovaných plochách na území mesta

Merateľný ukazovateľ: Celková plocha verejnej zelene na kosenie v tis. m²

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000
Skutočná hodnota	820 000	850 000		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných stromov v ks za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 280	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 160	1 000		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných kríkov v ks alebo m² za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20 000	26 000	26 000	26 000
Skutočná hodnota	28 500	25 000		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Merateľný ukazovateľ: Počet vysadených letničiek, dvojročiek a cibulovín v ks za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	43 731	45 500		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Cieľ: Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	20	20	20
Skutočná hodnota	53	75		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Položka	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	% čerpania
611	Funkčný plat	587 365,00	518 409,45	516 131,96	87,87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	212 725,00	195 729,40	185 541,21	87,22
631	Cestovné náhrady	295,00	295,00	19,76	6,70
632	Energie, voda a komunikácie	23 130,00	29 329,07	29 077,68	125,71
633	Materiál	60 540,00	99 002,50	96 813,06	159,92
634	Dopravné	76 850,00	75 940,96	74 806,09	97,34
635	Rutinná a štandardná údržba	10 650,00	40 023,27	38 212,30	358,80
636	Nájomné za nájom	10 400,00	1 310,00	849,00	8,16
637	Služby	53 765,00	71 734,93	67 390,47	125,34
642	Transfery jednotlivcom	0,00	3 945,42	3 945,42	0,00
	Celkom	1 035 720,00	1 035 720,00	1 012 786,95	97,79

Významný presun FP bol na podpoložkách :

- 632 001 Energie, čo súviselo s úhradou vyúčtovacích faktúr za EE a plyn z roku 2020,
- 633 015 Palivo ako zdroj energie, kde sa zberajú informácie o výdavkoch na iné ako dopravné účely, napr. kosačky a iné pracovné mechanizmy, propán-butánové fľaše a pod.,
- 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, čo súviselo s opravou zatekajúcej strechy skleníkov a garáže a výmenou vchodových dverí v celkovej výške 22 867,49 €,
- 637 004 Všeobecné služby, kde boli navýšené finančné prostriedky na revíziu plynového kotla, postreky, dezinfekciu...

Na podpoložke 642 014 Transfery jednotlivcom sa zberajú údaje o vyplatených príspevkoch na stravovanie – prvýkrát bol príspevok vyplatený zamestnancom na konci mesiaca december na mesiac január 2022, z dôvodu splnenia zákonnej požiadavky.

Do podprogramu Verejná zeleň sú začlenené strediská 320 Stredisko verejnej zelene a 325 Stredisko skleníkového hospodárstva, ktoré v rámci podprogramu vykonávajú a zabezpečujú nasledovné činnosti :

- údržba 112 ha zelených verejných plôch,
- údržba vyhradenej zelene pohrebísk,
- údržba cca 11 tisíc stromov verejnej a vyhradenej zelene mesta Piešťany, výsadba stromov, výrub stromov, frézovanie pňov, rezy stromov a krov,
- údržba líniových živých plotov,
- údržba a výsadba kríkov,
- výsadba a údržba kvetinových záhonov,
- údržba detských pieskovísk,
- údržba štrkových plôch, chodníkov, spevnených plôch, parkovísk,
- polievanie výsadiel, údržba závlahového systému,
- zabezpečuje a inštaluje vianočné stromy, strom Máj, veľkonočnú výzdobu,
- tvorba výsadbových plánov záhonov,
- správa a údržba skleníkov a areálu skleníkového hospodárstva Kanada,
- dopestovanie letničiek a dvojročiek pre výsadbu mesta a voľný predaj,
- pestovanie trvaliek, okrasných drevín a črepníkového materiálu,
- predaj kvetín v objekte areálu,
- výsadba nádob mobilnej zelene,
- chemická ochrana uličných stromoradií,
- údržba Kolonádového mosta – umývanie sklenených výplní, čistenie stavebných súčastí,
- zabezpečovanie VOO (vlastná ochrana objektov),
- údržba strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov,
- technická podpora (Merlo, traktory, píly) pri víchriciach a mimoriadnych udalostiach,
- výkon zimnej údržby mestských komunikácií,
- odborne vypomáha pri údržbe mestských cintorínov.

Počty kosieb trávnatých plôch podľa rozpisu lokalít roku 2020 :

Lok	Popis	Počet	Lok	Popis	Počet
1	Bodona	4	17	A. Dubčeka	5
2	Kláštorská	4	18	Vážska	4
3	Sídlisko Vodárenská	4	19	Veterná	4
4	Sídlisko A. Hlinku II.	5	20	Kukoreliho	5
5	Teplická - Pentagon	5	21	Hurbanova	4
6	Staničná	4	22	Vrbovská cesta	4
7	Sídlisko A. Hlinku I.	5	23	Krajinská	4
8	Rumunský pomník	5	24	Sídlisko Juh	4
9	Pod Párovcami	4	25	Sídlisko A. Trajan	4
10	Sídlisko Valová	4	26	Sídlisko N. Teslu	4
11	Rekreačná	3	27	Kocurice	4
12	Rekreačná SPŠZ	2	28	Mestský park	3
13	Hlboká	4	A	Námestie SNP	9
14	Zimný štadión	4	B	Sad A. Kmeťa	6
15	Dlhá	4	C	Nitrianska	9
16	Vajanského	5	D	Winterova, Royova, Sad Družby	5

Stredisko verejnej zelene pre uvedenie plôch v roku 2021 vychádza z dokumentu Projekt starostlivosti o verejnú zeleň mesta Piešťany s aktuálnou pasportizáciou zelene 1/2017, z ktorého vyplýva výmera spravovanej verejnej zelene v celkovej hodnote 120 ha, živých plotov tvarovaných v dĺžke 5 031 m a drevín v počte ks 11 680.

Záhony kvetín :**Okopávka s odburinením záhonov letničiek :**

Trieda intenzity	Výmera v m ²	Počet operácií v roku	Výmera v m ² celkom
I.	397	6	2 382
II.	189	6	1 134
III.	4	6	24
spolu	590	18	3 540

V roku 2021 bol vysadený sadbový materiál :

letničky v počte 12 271 ks

dvojrčky v počte 16 457 ks

cibuľoviny v počte 5 250 ks

trvalky v počte 1 080 ks

Spolu : 35 058 ks

Okopávka s odburinením záhonov trvaliek :

Trieda intenzity	Výmera v m ²	Počet operácií v roku	Výmera v m ²
I.	1 413	5	7 065
II.	4 599	3	13 797
III.	219	1	219
spolu	6 264	9	21 081

Údržba záhonov v rámci technológie prác sa vykonávala rytím, pravidelným odstraňovaním odkvitnutých častí kvetenstiev a zálievkou.

Údržba a odburinenie pokryvných skupín krov :

Výmera v m ²	Počet operácií v roku	Výmera v m ²
566	6,5	3 679

Okopávka, odburinenie a zostrihanie odkvitnutých častí záhonov ruží :

počet	Výmera v m ²	Počet operácií v roku	Výmera v m ²
7	758	8	6 064

Údržba drevín :

Ošetrovanie a údržbu drevín vykonávajú odborní pracovníci strediska v oblasti arboristiky v zmysle zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Piešťany o zeleni č. 2/2013.

Ošetrovanie tvarovacím rezom živých plotov :

Výmera v bm	Počet operácií v roku	Výmera v bm
5 031	5	25 155

Tvarovací rez záhonov krov upravovaných rezom :

Počet	Výmera v m ²	Počet operácií v roku	Výmera v m ²
69	2 495,5	5	12 477,5

Ošetrovanie kríkov zmladzovacím, zdravotným a tvarovacím rezom :

Popis	Počet v ks	Poznámka
verejná a vyhradená zeleň	1 107	Krajinská, Javorová, Juh, Vážska, Vajanského, Staničná, Dubčekova, J. Kráľa, A. Trajana, Žilinská, Mestský park

Ošetrovanie stromov zdravotným, redukčným, tvarovacím, stabilizačným rezom, zabezpečenie podchodnosti a podjazdnosti, viditeľnosti dopravných značiek :

popis	Počet ks	Poznámka
verejná zeleň	1 120	mesto
odstránenie kmeňových obrastov	930	mesto

Výsadba stromov :

popis	Počet ks	Poznámka
stromy	46	mesto
kríky	455	mesto

Lokality výsadby drevín:

A. Hlinku, Čachtická, A. Trajan, sídlisko Tesla, Gaštanová, Bratislavská ul., ul. 8. mája, Nitrianska ul., Royova ul., Námestie SNP, Sad A. Kmeťa, Pažický park, Pešia zóna, Staničná, A. Dubčeka, Námestie j. Kráľa, Bratislavský cintorín, Nálepková parkovisko, Komenského, sídlisko Juh, Vážska, MŠ Detviaska.

SMP vysadili tiež 48 ks stromov, ktoré boli obstarané a kryté rozpočtom Mesta Piešťany a 10 ks stromov darovaných mestu podnikateľským subjektom.

Ďalšie práce súvisiace s údržbou drevín na území mesta Piešťany :

- odstránenie pňov frézovaním v počte 390 ks,
- oprava preinštalovania opory stromov v počte 115 ks,
- ošetrenia mladých stromov do 7 rokov a nad tento vek po výsadbe výchovno-redukčno-udržiavacím rezom v počte 542 ks.

Vekom mladých stromov sa zvyšuje náročnosť na výkon ošetrovania rezom. Stromy v uličných stromoradiach sú vysadené vo veľmi obmedzenom životnom priestore, ktorý nie je dostatočný pre jednotlivé kultivary. Pre zamedzenie zasahovania korún do budov vykonávame výchovný, udržiavací, tvarovací rez a v zmysle prijatých pestovateľských opatrení redukčný rez. Pravidelný rez má za dôsledok prehusťovanie korún a tým zvyšujúcu sa náročnosť a prácnosť na údržbu.

Stredisko zabezpečovalo i výkon prác, ktoré nie sú priamou údržbou verejnej zelene a to chemickú ochranu chodníkov a spevnených plôch proti burine herbicídmi :

Popis	Plocha	Počet operácií v roku	Výmera
chodníky v Piešťanoch	65 800 bm	1	65 800 bm
spevnené a štrkové plochy	1 750 m ²	2	3 500 m ²

Výkon zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov – január - február, november – december :

Počet pracovníkov strediska zaradených do výkonu zimnej služby :

Popis	Počet pracovníkov
strojné pluhovanie snehu	20
ručné čistenie prechodov, lávok, autobusových zastávok, vpustí MK	18,5
majster zimnej údržby	2
spolu :	38,5

Prioritou strediska je zachovanie a zlepšovanie mestského prostredia občanov. Z pohľadu bezpečnosti je kladený dôraz na kontrolu stromov na verejných priestranstvách mesta a v objektoch materských a základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Piešťany. Dôležitou súčasťou bezpečnosti je aj starostlivosť o mladé výsadby stromov do 7 rokov a nad tento vek.

Skleníky :

V roku 2021 bolo vypestovaných niekoľko druhov letničiek určených na výsadbu mesta a priamy predaj, napr. Dahlia, Gazánia, Tagetes, Salvia, Begonia, Impatiens, Lobelia, Senecio, Canna. Pestovanie letničiek sa začalo rezkovaním druhov Pelargonium, Altherrnanthea, Pilea a ďalších, ktoré sa množia odrezkami už v auguste. Uvedené druhy boli množené z vlastných zdrojov, z parkov, sídlisk a mestských záhonov. Letničky vysievané zo semena boli vysievané postupne v priebehu mesiaca december a január. Následne sú letničky pikírované do plátov a neskôr do črepníkov. V jarnom období sú letničky postupne premiestňované do parenísk, kde sú otužované a pripravované na výsadbu do mestských záhonov a nádob. Starostlivosť o ňu nekončí vysadením, ale pokračuje počas celej sezóny polievaním, hnojením, kyprením a odburiňovaním.

Leto je zamerané na pestovanie dvojročných rastlín, ako sú Myosotis, Viola, Bellis, Cheiranthus, ktoré sú vysádzané do mestského prostredia v prvých jesenných dňoch. V priebehu celého roka sú pestované trvalky na celoročnú výsadbu mesta. V zimnom období sú rezkované rôzne druhy drevín, napríklad ihličnany a vždyzelené kríky.

Rastlinný materiál je v prvom rade používaný na výsadbu v meste, následne sú nespotrebované rastliny poskytnuté na priamy predaj občanom a na predaj do Kvetinovej predajne na cintoríne Bratislavská ulica.

ks	letničky	dvojročky	celkom
Pre výsadbu mesta	18 825	23 741	42 566
Do predajne kvetín	249	-	249
Predaj cez pokladňu	6 998	2 443	9 441
Spolu	26 072	26 184	52 256

Letničky :

- dopestované pre záhony mesta v počte	12 271 ks
- dopestované a vysadené pre mobilné nádoby v meste v počte	6 554 ks

Spolu: 18 825 ks

Dvojročky :

- dopestované pre záhony mesta v počte	16 457 ks
- vysadené pre mobilné nádoby v meste v počte	7 284 ks

Spolu: 23 741 ks

Časť vypestovaných rastlín sa používa na skrášľovanie mestských cintorínov, úpravu hrobov vojakov a zvyšok slúži ako rezerva na dosádzanie po krádežiach a poškodeniach záhonov.

Pracovníci skleníkového hospodárstva sa podieľajú na vysádzaní a udržiavaní mobilnej zelene a letničkových záhonov, vypomáhajú pri striekaní proti chorobám a škodcom uličných stromoradií, záhonov kvetín, ich hnojení a polievaní. Podieľajú sa tiež na čistení detských ihrísk, zimnej službe – práce s nakladačom Merlo, odhŕňaní autobusových zastávok, podchodov a prechodov pre chodcov. Realizujú kvetinovú výzdobu pri kultúrnych podujatiach mesta Piešťany.

Pri jednoduchých prácach nám tiež vypomáhali v spolupráci s ÚPSVaR Piešťany poberatelia dávok v hmotnej núdzi. Takúto spoluprácu plánujeme aj v roku 2022.

V areáli záhrady sú uskladňované stromy pre jesennú výsadbu, ktorú zabezpečuje Mesto Piešťany. Uskladňujeme tiež nadbytočnú zeminu, ktorá zostáva po úpravách v meste a taktiež piesok z detských pieskoviek a drevnú štiepku. Skleníky slúžia tiež na prezimovanie tropických rastlín, ako sú palmy a hľuzy rodu Canna.

Program 10 - Doprava, Podprogram 10.4. – Správa a údržba komunikácií**Rozpočet podprogramu :**

Bežné výdavky : 143 620,00 €

Kapitálové výdavky : 0,00 €

Podprogram je zameraný na zabezpečenie efektívnej a hospodárnej starostlivosti o miestne komunikácie – zabezpečenie údržby vodorovného dopravného značenia, autobusových zastávok, kanalizačných vpustí, prevádzky cestnej signalizácie, čistoty komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania a zimnej údržby, opravy chodníkov a komunikácií.

Ciel': Zabezpečiť údržbu a opravu zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv dopravných značení za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota	190	200		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Ciel': Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej signalizácie na svetelných križovatkách

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	33	33	33	30
Skutočná hodnota	28	40		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Ciel': Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota	28	28		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Ciel': Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom ručného a strojového zemetania podľa stanoveného harmonogramu

Merateľný ukazovateľ: dĺžka vyčistených miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 600
Skutočná hodnota	3 100	2 650		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Ciel': Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

Merateľný ukazovateľ: dĺžka prehriňaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	850	850	850	900
Skutočná hodnota	950	850		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Merateľný ukazovateľ: dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	850	850	850	900
Skutočná hodnota	950	850		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Ciel': Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv a čistení kanalizačných vpustí za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	600	600	600	700
Skutočná hodnota	20	120		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Ciel': Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

Merateľný ukazovateľ: výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov za rok (v m²)

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 500	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	3 890	4 489		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.

Položka	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	% čerpania
633	Materiál	21 000,00	23 624,85	23 606,86	112,41
634	Dopravné	25 500,00	29 654,24	29 654,24	116,29
635	Rutinná a štandardná údržba	93 420,00	114 540,91	114 540,91	122,61
637	Služby	3700,00	518,27	280,00	7,57
	Celkom	143 620,00	168 338,27	168 082,01	117,03

Do podprogramu Správa a údržba komunikácií sme zapojili nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020 vo výške 24 718,27 €.

Do podprogramu Správa a údržba komunikácií sú začlenené strediská 330 Stredisko údržby, 350 Stredisko správy a údržby budov, ktoré v rámci podprogramu vykonávajú a zabezpečujú nasledovné činnosti :

- údržba a opravy poškodených častí mestských komunikácií a chodníkov, opravy menšieho rozsahu sú vykonávané vo vlastnej réžii, väčšieho dodávateľsky,
- údržba cestnej svetelnej signalizácie,
- údržba zastávok mestskej hromadnej autobusovej dopravy vrátane ich prístreškov – jarné umývanie prístreškov, pravidelné zametanie, odstraňovanie grafitov a plagátov,
- údržba vodorovného dopravného značenia dodávateľsky,
- čistenie dažďových vpustí, ORL a žľabov (prostredníctvom dodávateľa),
- letná a zimná údržba komunikácií, chodníkov a verejných plôch v meste,
- údržba zvislých dopravných značiek – opravy nosných častí, upevnenia, výmena poškodených častí za nové, odstraňovanie grafitov,
- údržba semaforov – umývanie, dezinfekcia tlačidiel, výmena svetiel.

V roku 2021 boli zrealizované opravy výtlkov :

- **vo vlastnej réžii** na uliciach :
 - Andreja Hlinku, Nikola Teslu, Stromová, Dopravná, Hlboká, Záhradná, Priemyselná, Nálepková, Domkářsky rad, Vodárenská, A. Šindelára, Valová, Jánošíkova, Rekreačná, Námestie Janka Keáľa, Železničná, Vrbovská, Kupeckého, Skalná, Mliekarenská, Vajanského, Potočná, Vážska, Bottova, Záhradná, Rybná, Lúčna, Emila Beluša, Jarná, Úzka, Ovocná, Nábregie Kolomano Fodora, Kukorelliho, Veterná, Mudroňova, Hurbanova, Nábregie Ivana Krasku, Svätého Štefana, Ružová, Komenského, Moysesova, Furdekova, Bratislavská a Námestie SNP.
 - počet 724,
 - celková plocha 611,51 m²,
 - použitá asfaltová zmes 45 200 kg/8 602 €,
 - ostatný použitý materiál v hodnote 43 812 €.
- **dodávateľsky** na uliciach :
 - Winterova vnútroblok – oprava dažďových vpustí vo výške 8 143 €,
 - Lipová – smer Mojmirova – smer Žilinská vo výške 54 875 €,
 - Ružová vo výške 11 337,00 €,
 - Jozefská – križovatka s Hlbokou, Kupeckého, Vysoká vo výške 14 945 €,
 - Poliklinika 1. a 2. časť vo výške 16 927 €.
- **dodávateľsky – rekonštrukcia z kapitálového transferu zriaďovateľa** :
 - časť ulice Jozefská vo výške 31 983 €.

V roku 2021 bolo obnovené vodorovné dopravné značenie v celkovej hodnote 31 428,00 € :

- **biele čiary stredové** na uliciach :
Dopravná, Sládkovičova po CVČ, Kukučínova, Teplická, pred nemocnicou, Komenského-Krajinská, Pod Párovcami,
- **biele prechody** na uliciach :
Mojmirova, A. Hlinku-stanica, Kukučínova, Teplická, pred Auparkom, pred hotelom Eden, Jozefská- Komenského, Brezová-Javorová, Brezová-smer Zimný štadión, Komenského-smer Krajinská, Winterova, pred reštauráciou Magura, Námestie Svätého Štefana, Pod Párovcami,
- **červeno-biele prechody** na uliciach :
A. Trajana 2x pri PT, Brezová 2x pri škole,
pruhy radenia na uliciach :
Mojmirova, A. Hlinku, Dlhá pri Bille, Komenského-Krajinská, A. Trajana 2x + zastávka smer PT, Teplická koniec s Bratislavskou komplet so spomaľovačmi, Winterova,
- **žlté čiary a spomaľovače** na uliciach :
Teplická, Holubyho, Sad A. Kmeťa pri vile Trajan a pri STOP-ke, pred nemocnicou, Rázusova,

- **parkovacie miesta** na uliciach :
Kukučínova, Rázusova, pred nemocnicou,
- **označenie zastávok** na uliciach :
A. Dubčeka, A. Trajana smer PT, Námestie 1. mája pri pražiarni a pekárni, Štefánikova 2x, Valová 2x,
- **cyklotrasa** – zelená na ul. Kollárova.

V roku 2021 bolo vyčistených :

- vpuste v počte 300 ks aj s likvidáciou odpadu a žľaby 1 200 m, výdavky celkom 14 365 €, (ročne je možné vyčistiť približne 1/5 z celkového množstva 3 500ks)
- ORL 5 ks, výdavky 1 224 €.

Obstaranie neobežného majetku :

Na rok 2021 boli v rozpočte schválené finančné prostriedky na obstaranie majetku vo výške 100 000 € zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení. V priebehu účtovného obdobia bolo mestským zastupiteľstvom schválené ďalšie zapojenie finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti do hlavnej činnosti vo výške 26 540 €.

Položka	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	% čerpania
711	Nákup softvéru	0,00	4 385,08	4 274,94	
	Nákup dusadla	2 800,00	2 236,00	0,00	
	Nákup navijaku	5 900,00	5 904,00	5 904,00	100,07
	Nákup plošiny	91 300,00	82 620,00	82 620,00	90,49
	Nákup mulčovača a nakladacej lyžice	0,00	8 680,00	7 044,00	
	Nákup kosačky	0,00	14 600,00	14 550,00	
	Nákup pásového dopravníka	0,00	11 940,00	11 940,00	
713	Spolu	100 000,00	125 984,00	122 058,00	
	Celkom	100 000,00	130 365,08	126 332,94	126,33

Vlastné príjmy hlavnej činnosti :

Ciel': Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorínov a domov smútku na Bratislavskej ul., Žilinskej ul. a v Kocuriciach, prevádzku kvetinovej siene a dôstojné zabezpečenie pohrebnej služby

Merateľný ukazovateľ': počet hrobových miest

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8 450	8 500	8 550	8 600
Skutočná hodnota	8 590	8 750		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Služby mesta Piešťany, p.o.

Na rok 2021 boli v rozpočte schválené vo výške 320 370 €.

Sú to finančné prostriedky plynúce z :

- prenájmov hrobových miest,
- poskytnutých parkovacích služieb na odstavných plochách mesta,
- ostatných príjmov ako sú náhrady z poistného plnenia, vratky, dobropisy a iné.

Z vlastných príjmov hradíme všetky prevádzkové výdavky strediska **310 Správa a údržba cintorínov**. Od roku 2020 máme v hlavnej činnosti aj príjmy z parkomatov na odstavných

plochách mesta, z ktorých kryjeme čiastočne výdavky na energie, opravy a údržbu ciest, chodníkov a priestorov cintorínov.

Položka	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	% čerpania
611	Funkčný plat	61 953,00	84 767,67	84 767,67	136,83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 613,00	30 644,96	36 499,43	134,88
631	Cestovné náhrady	200,00	100,00	5,10	2,55
632	Energie, voda a komunikácie	21 400,00	20 662,28	6 355,80	29,70
633	Materiál	43 840,00	37 964,33	35 166,67	80,22
634	Dopravné	54 000,00	17 865,39	13 889,13	25,72
635	Rutinná a štandardná údržba	81 920,00	92 231,80	77 744,20	94,90
636	Nájomné za nájom	700,00	150,00	144,00	20,57
637	Služby	33 744,00	31 964,02	23 424,27	69,42
642	Transfery jednotlivcom	0,00	487,36	487,36	0,00
713	Nákup hracích prvkov a rohoží - DI	0,00	9 052,00	9 052,00	0,00
	Celkom	320 370,00	325 889,81	287 535,63	88,26

Významný presun FP bol na položke 611 Funkčný plat a na podpoložkách kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní. Všetky výdavky strediska 310 Správa a údržba cintorínov je hrazená z vlastných príjmov, rovnako tak mzdy aj odvody. Tieto boli pri tvorbe rozpočtu podhodnotené. Finančné prostriedky sú presúvané medzi podpoložkami podľa skutočnej potreby.

Na podpoložke 642 014 Transfery jednotlivcom sa zberajú údaje o vyplatených príspevkoch na stravovanie – prvýkrát bol príspevok vyplatený zamestnancom na konci mesiaca december na mesiac január 2022, z dôvodu splnenia zákonnej požiadavky.

Stredisko správy a údržby cintorínov zabezpečuje nasledovné činnosti :

- správa pohrebiska - vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk, evidencia hrobových miest, prijímanie platieb za hrobové miesta, vyhotovenie nájomných zmlúv a potvrdení o zaplatení s výstupom z registračnej pokladnice, administratívna agenda,
- vykopanie a zasypanie hrobu, vykonávanie exhumácie,
- úprava hrobu a jeho následná údržba,
- plánovanie a vytyčovanie nových hrobových a urnových miest, rušenie hrobových miest,
- údržba domov smútku, pohrebísk, chodníkov pohrebísk,
- zhotovenie a predaj základov pod príslušenstvo hrobu,
- údržba vyhradenej zelene a mobiliáru na pohrebiskách,
- údržba pracovných strojov a techniky,
- výkon zimnej údržby mestských komunikácií na pohrebiskách.

V roku 2021 stredisko zabezpečovalo údržbu troch pohrebísk na území Mesta Piešťany :

- Bratislavská cesta s rozlohou 59 512 m²
- Žilinská cesta s rozlohou 28 482 m²
- Kocurice miestna časť s rozlohou 2 202 m²

V roku 2021 bolo uzatvorených 1 185 nájomných zmlúv na hrobové miesta. Príjmy z prenájmov boli vo výške 85 166 €. Vo zvýšenej miere sa dohľadávajú nájomcovia hrobových miest a kontrolujú úhrady z prenájmov.

Stredisko parkovísk 340 v rámci hlavnej činnosti zastrešuje správu 23 parkovacích automatov na odstavňoch plochách mesta - 13 ks na pôvodných stanovištiach - ulice : Winterova 2 ks, Poštová, Kukučínova 2 ks, Námestie SNP, Kollárova, Royova, Vajanského, Bernolákova, Kalinčiakova, Rázusova, priestor pri hoteli Eden a 10 ks parkomatov na nových stanovištiach - ulice : Teplická 3 ks, Pod Párovcami 2 ks, Štúrova 2 ks, Meštianska, Sad A. Kmeťa a priestor

pri futbalovom štadióne. Príjmy z poskytnutých parkovacích služieb boli v roku 2021 vo výške 228 402 €.

Prehľad tržieb na jednotlivých parkovacích miestach v roku 2021 a porovnanie s rokmi 2019 a 2020 (tržby môžu byť odlišné od príjmov z dôvodu časového posunu pripísania platby na účet) :

Parkovacie miesto	2019	2020	2021
Kolonáda I	15 245	18 531	26 069
Kolonáda II	11 980	12 009	18 307
Poštová	2 779	3 472	3 538
Kukučínova I	3 709	3 649	6 477
Kukučínova II	2 776	4 534	6 318
Námestie SNP	4 594	5 249	6 078
Kollárova	3 237	4 330	9 231
Royova	1 840	2 987	4 202
Vajanského	3 129	3 438	4 554
Bernoláková	1 589	2 125	3 184
Kalinčiakova	1 066	1 636	2 267
Rázusova	12 443	26 313	44 190
Eden	7 049	16 090	25 137
Teplická I	0	1 455	4 645
Teplická II	0	2 400	4 338
Teplická III	0	2 343	3 606
Pod Párovcami I	0	4 371	6 285
Pod Párovcami II	0	3 166	5 274
Sad A. Kmeťa	0	13 553	26 120
Futbalový štadión	0	1 698	2 785
Štúrova I	0	472	2 021
Štúrova II	0	1 489	1 498
Meštianska	0	2 308	4 171
Celkom za HČ :	71 436	137 618	220 294

Príjmy podnikateľskej činnosti

Na rok 2021 boli v rozpočte schválené vo výške 746 650 €.

Sú to finančné prostriedky plynúce z :

- prenájmov budov, priestorov a objektov,
- poskytnutých parkovacích služieb na parkovisku Nálepkova,
- predaja parkovacích kariet,
- poplatkov za trhové stanovišťa a použitie WC,
- predaja tovarov v kvetinovej predajni,
- poskytnutých pohrebných a cintorínskych služieb,
- predaja výrobkov vlastnej výroby v záhradníctve,
- ostatných služieb poskytovaných jednotlivými strediskami,
- ostatných príjmov ako sú náhrady z poistného plnenia, vratky, dobropisy a iné.

Finančné prostriedky, ktoré zarobíme v rámci podnikateľskej činnosti sú používané výlučne na krytie výdavkov podnikateľskej činnosti. Ich použitie v rámci hlavnej činnosti je možné v nasledujúcich účtovných obdobiach zapojením finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení .

Položka	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	% čerpania
611	Funkčný plat	248 920,00	245 640,00	245 461,70	98,61
620	Poistné a príspevok do poisťovní	91 078,00	91 078,00	87 864,15	96,47
631	Cestovné náhrady	200,00	200,00	71,60	35,80
632	Energie, voda a komunikácie	28 320,00	17 370,09	16 931,56	59,79
633	Materiál	92 650,00	105 025,13	94 085,83	101,55
634	Dopravné	22 300,00	21 800,00	9 501,48	42,61
635	Rutinná a štandardná údržba	75 047,00	64 274,36	24 565,80	32,73
636	Nájomné za nájom	0,00	200,00	140,22	0,00
637	Služby	179 395,00	183 219,78	175 807,70	98,00
642	Transfery jednotlivcom	0,00	3 830,00	3 780,58	0,00
713	Nákup klimatizácie	8 740,00	8 740,00	7 957,00	91,04
717	Reko a stavebné úpravy	0,00	5 272,64	5 272,64	0,00
	Celkom	746 650,00	746 650,00	671 440,26	88,93

Na podpoložke 642 014 Transfery jednotlivcom sa zberajú údaje o vyplatených príspevkoch na stravovanie – prvýkrát bol príspevok vyplatený zamestnancom na konci mesiaca december na mesiac január 2022, z dôvodu splnenia zákonnej požiadavky.

Podnikateľskú činnosť vykonávajú :

Stredisko cintorínskych a pohrebných služieb 312 zabezpečuje nasledovné činnosti :

- počiatková starostlivosť o ľudské pozostatky,
- úprava ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,
- preprava ľudských pozostatkov,
- miestna preprava, prenos rakvy a pochovanie,
- vybavovanie a organizácia pohrebných obradov, vyhotovovanie smútočných oznámení,
- vedenie evidencie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami.

Príjmy z cintorínskych a pohrebných služieb boli v roku 2021 vo výške 138 483 € a z predaja pietneho materiálu 7 671 €.

V roku 2021 zabezpečilo stredisko celkovo 407 pohrebných obradov, z toho mimo mesta 18. V porovnaní s rokom 2020 sme zaznamenali nárast o 72 pohrebných obradov. Pochovaných do hrobu bolo celkovo 233 osôb a kremačných rozlúčok 174.

Prehľad pohrebov v roku 2021 :

	Žilinský cintorín	Bratislavský cintorín	M.časť Kocurice	Spolu Piešťany	Mimo mesta
Nový hrob	20	24	1	45	0
Jestvujúci hrob	64	107	1	171	17
Rozlúčka	35	138	0	173	1
Spolu	119	269	2	389	18

Stredisko Kvetinová predajňa 315 zabezpečuje nasledovné činnosti :

- predaj rakiev a smútočných potrieb,
- predaj kvetov, kahancov a doplnkového tovaru, príjem a výdaj tovaru,
- výroba a predaj vencov a smútočných kytíc,
- výroba a predaj kytíc, aranžmánov a tovaru na iné ako pohrebné účely.

Príjmy v roku 2021 boli vo výške 103 219 €.

Stredisko Parkoviská, WC a trhoviská 340 zastrešuje správu parkoviska na Nálepkovej ulici, dvoch trhovísk a verejného WC.

Prehľad tržieb na parkovisku Nálepkova v roku 2021 a porovnanie s rokmi 2019 a 2020 (bez DPH) (tržby sú odlišné od príjmov z dôvodu časového posunu pripísania platby na účet) :

Parkovacie miesto	2019	2020	2021
Parkovisko Nálepkova	174 786	251 944	285 885

Prehľad predaných parkovacích kariet za rok 2021 a porovnanie s rokmi 2020 a 2021 (bez DPH) (tržby sú odlišné od príjmov z dôvodu časového posunu pripísania platby na účet) :

Parkovacia karta :	Počet predaných ks :	Suma :
Rok 2021		
Neprenosná pre obyvateľa zóny	770	29 166
Neprenosná	521	30 392
Rezidentská	18	750
Týždenná	26	260
Zmena EČV	50	208
Duplikát	25	129
Celkom	1 340	60 905
Rok 2020		
Neprenosná pre obyvateľa zóny	580	24 167
Neprenosná	485	28 292
Rezidentská	21	875
Týždenná	10	100
Zmena EČV	30	125
Duplikát	11	46
Celkom :	1 137	53 605
Rok 2019		
Neprenosná pre obyvateľa zóny	914	21 982
Neprenosná	705	23 417
Rezidentská	8	334
Týždenná	52	380
Zmena EČV	4	17
Duplikát	35	146
Celkom :	1 718	46 276

Dňa 27.06.2019 Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany odsúhlasilo zmenu jestvujúceho Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany č. 8/2008 zo dňa 13.11.2008 v znení VZN č. 6/2011 zo dňa 30.06.2011. VZN č. 6/2019 upravuje sadzobník úhrad za parkovanie vozidla v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania.

Verejné WC

Ročné tržby z prevádzky WC boli vo výške 670 € (suma bez DPH).

Trhoviská

V roku 2021 sme prevádzkovali dve trhoviská : CENTRUM na Nálepkovej ulici a KOCKA na ulici Andreja Hlinku.

Prehľad tržieb na trhoviskách v roku 2021 a porovnanie s rokmi 2020 a 2021 (bez DPH)
(tržby sú odlišné od príjmov z dôvodu časového posunu pripísania platby na účet) :

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Január	20	178	0
Február	46	229	0
Marec	301	311	105
Apríl	1 085	521	1 488
Máj	2 672	2 455	2 511
Jún	2 325	2 480	2 449
Júl	1 895	2 871	2 498
August	1 690	2 670	2 372
September	1 251	2 212	2 267
Október	2 877	2 412	3 311
November	1 016	1 212	1 170
December	1 040	988	1 021
Spolu	16 218 €	18 539 €	19 191

Hospodárenie SMP

Celkový hospodársky výsledok po zdanení za rok 2021 : **119 058,77 €**
- hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti po zdanení : 85 314,23 €
- hospodársky výsledok hlavnej činnosti : 33 744,54 €

Zamestnanosť :

Služby mesta Piešťany dlhodobo bojujú s problémom zamestnania a udržania si kvalifikovaných odborníkov, čo má za následok časté personálne zmeny. Hlavným dôvodom je nedostatok mladých perspektívnych zamestnancov a možnosti ich adekvátneho finančného ohodnotenia. V blízkej budúcnosti budú Služby mesta Piešťany práve z tohto dôvodu čeliť nedostatku odborných zamestnancov, pretože veľká časť je v dôchodkovom veku alebo sa k tejto hranici blíži.

K 31.12.2021 mali Služby mesta Piešťany priemerný počet zamestnancov 142. V priebehu roka 2021 nastúpilo do pracovného pomeru celkom 17 nových zamestnancov + 4 na dohodu a odišlo 11 zamestnancov + 4 na dohodu.

Spotreby energií a vody :

Verejné osvetlenie :

Pravidelnou mesačnou kontrolou verejného osvetlenia a odpisom stavu elektromerov sledujeme spotrebu jednotlivých odberných miest z dôvodu vyhodnotenia spotreby. V súčasnosti je na území mesta 3 697 ks podperných bodov - stĺpov verejného osvetlenia a 4 026 ks svietidiel. Spotreba odobratej elektrickej energie verejného osvetlenia bola celkom 1 426 777 kWh v celkovom finančnom vyjadrení 192 635,77 € bez DPH.

Svetelná signalizácia :

- spotreba elektrickej energie : 44 006 kWh za 7 261,29 € bez DPH.

Cintoríny vrátane kvetinovej predajne :

- spotreba elektrickej energie : 52 852 kWh za 6 571,09 € bez DPH,
- spotreba vody : 210 m³ za 202,41 € bez DPH vrátane zrážkovej vody.

Polievacie zariadenie v parku :

- spotreba elektrickej energie : 434 kWh za 247,66 € bez DPH.

Záhradníctvo Kanada :

- spotreba elektrickej energie : 19 636 kWh za 2 819,29 € bez DPH,
- spotreba vody : 144 m³ za 107,27 € bez DPH,
- spotreba plynu : 63 336 m³ = 681 382 kWh za 17 485,85 € bez DPH.

Budovy ostatné (Staničná, A. Hlinku) :

- spotreba elektrickej energie : 3 100 kWh za 604,49 € bez DPH,
- spotreba vody : 178 m³ za 615,17 € bez DPH vrátane zrážkovej vody.

Administratívna budova (Valová), dielne a garáže :

- spotreba elektrickej energie : 40 994 kWh za 5 018,61 € bez DPH,
- vykurovanie a ohrev TUV spotreba 60 059 m³ = 646 125 kWh za 19 944,34 € bez DPH,
- spotreba vody 1 251 m³ za 7 093,11 € vrátane zrážkovej vody.

Kolonádový most :

- spotreba elektrickej energie : 26 086 kWh za 3 220,53 € bez DPH,
- spotreba vody : 21 m³ za 39,78 € bez DPH.

Prevádzka fontán :

- spotreba elektrickej energie : 36 274 kWh za 5 402,40 € bez DPH,
- spotreba vody : 1 403 m³ za 2 658,12 € bez DPH.

Prevádzkovanie ľadovej plochy pri OD Prior :

Prevádzka nebola spustená z dôvodu Covid opatrení – odberné miesto u dodávateľa elektriny bolo prihlásené a následne aj odhlásené.

- spotreba elektrickej energie : 0 kWh za 110,90 € bez DPH.

Parkoviská a trhoviská :

- spotreba elektrickej energie : 8 714 kWh za 1 574,80 € bez DPH,
- spotreba vody a stočné : 1 403 m³ za 2 658,12 € bez DPH vrátane zrážkovej vody.

Zberný dvor a kompostáreň - Žilinská 122 :

- spotreba vody 513 m³ za 382,12 €,
- spotreba elektriny 56 383 kWh za 6 627,06 € bez DPH.

Majetok Služieb mesta Piešťany :

Naša účtovná jednotka eviduje celkový neobežný majetok v obstarávacej cene 41 330 266,81 €, z toho dlhodobý nehmotný majetok bol ku koncu účtovného obdobia vo výške 71 180,42 €, dlhodobý hmotný majetok vo výške 41 259 086,39 €, obstaranie dlhodobého hmotného majetku (účet 042) vo výške 2 817,20 €.

Zostatková hodnota neobežného majetku k 31.12.2021 je vo výške 17 247 168,22 €.

Z toho zostatková hodnota majetku :

- zvereného do správy zriaďovateľom (konsolidovaný účet 355) bola vo výške 16 853 594,78 €,
- obstaraného zo zdrojov hlavnej činnosti (prevažne z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení) bola vo výške 329 193,28 €,
- obstaraného z prostriedkov podnikateľskej činnosti bola vo výške 61 562,96 €,

- na účte 042 je vo výške 2 817,20 € - projektová dokumentácia na výstavbu prístrešku posypového materiálu SOLMAG vo výške 1 730,00 €, zostatok tvoria gumové zatravnovacie rohože pre detské ihriská, ktorých pokládka sa do konca účtovného obdobia nezrealizovala.

Účet	Opis významnej položky prírastkov a úbytkov dlhodobého majetku	Prírastok	Úbytok
021	Zaradenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kolonádový most na základe protokolu o zverení majetku Mesta Piešťany do správy SMP č. 75/2021 zo dňa 25.5.2021	299 467,37 €	
029	Zaradenie rekonštrukcie NKP Kolonádový most na základe protokolu o zverení majetku Mesta Piešťany do správy SMP č. 76/2021 zo dňa 25.6.2021	1 652 892,55 €	
021	Zaradenie rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste na základe protokolu o zverení majetku Mesta Piešťany do správy SMP č. 79/2021 zo dňa 30.9.2021	989 647,27 €	
021	Vyradenie Tenisovej haly na základe protokolu o odňatí správy majetku Mesta Piešťany zo správy SMP č. 25/2021 zo dňa 29.10.2021		313 414,93 €
031	Vyradenie pozemkov – zastavané a ostatné plochy Tenisová hala na základe protokolu o odňatí správy majetku Mesta Piešťany zo správy SMP č. 25/2021 zo dňa 29.10.2021		414 565,52 €
021	Zaradenie dopravného riešenia parkoviska na Nálepkovej ulici na základe protokolu o o zverení majetku Mesta Piešťany do správy SMP č. 72/2021 zo dňa 16.12.2021	87 981,52 €	
022	Zaradenie parkovacích automatov na parkovisku Nálepkova na základe protokolu o o zverení majetku Mesta Piešťany do správy SMP č. 72/2021 zo dňa 16.12.2021	171 120,00 €	
022	Vyradenie starého parkovacieho systému vrátane parkovacích automatov		85 074,00 €
023	Zaradenie vysokozdvížnej plošiny Mitsubishi Fuso Canter 3S15 na automobilovom podvozku obstaranej z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti SMP	82 620,00 €	
032	Zaradenie umeleckých diel na základe protokolu o zverení majetku Mesta Piešťany do správy SMP č. 78/2021 zo dňa 20.12.2021	71 981,00 €	

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k vyhodnoteniu rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o. za rok 2021

Príspevková organizácia v zmysle § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v roku 2021 hospodárila podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňal aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Po uplynutí rozpočtového roka vykonala príspevková organizácia zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

V roku 2020 MsZ schválilo pre Služby mesta Piešťany, p. o. (ďalej len „SMP, p. o.“) na rok 2021 rozpočet v príjmovej časti vo výške 4.155.136,- € a vo výdavkovej časti 4.155.136,- €. Transfer od zriaďovateľa bol schválený vo výške 2.988.116,- €. V priebehu roka 2021 bol do rozpočtu zapojený nevyčerpaný transfer od zriaďovateľa z roku 2020 vo výške 24.718,27 €, zostatok vlastných príjmov hlavnej činnosti vo výške 5.519,81 €, zostatok prostriedkov z roku 2020 zo zisku podnikateľskej činnosti vo výške 3.825,08 €, prostriedky z rozdielu výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti vo výške 11.940,00 €, príspevky na kapitálové výdavky vo výške 14.950,00 € a 32.000,00 € a prostriedky z rozdielu výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti vo výške 14.600,00 €.

Skutočne dosiahnuté príjmy príspevkovej organizácie boli v roku 2021 vo výške 4.242.755,82 €, skutočné výdavky predstavovali 4.022.590,20 €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavoval za rok 2021 sumu 220.165,62 €. V priebehu hodnoteného roka 2021 boli vykonávané rozpočtové opatrenia a presuny finančných prostriedkov tak, aby jednotlivé výdavky boli kryté rozpočtom.

Výdavkové položky, ktoré v roku 2021 vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020, boli napríklad prostriedky vynaložené na rutinnú a štandardnú údržbu v hlavnej činnosti (nárast o 190,88 % je potrebné hodnotiť pozitívne, nakoľko pravidelná údržba majetku sa môže v budúcnosti prejavovať znížením nárokov na finančné prostriedky).

Bežný transfer od zriaďovateľa – mesta Piešťany SMP, p. o. nebol vyčerpaný v plnej výške, nevyčerpaná časť transferu bude po dohode so zriaďovateľom zapojená do rozpočtu SMP, p. o. v roku 2022.

SMP, p. o. si v hodnotenom roku 2021 plnili svoje úlohy a hospodárili podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov v zmysle § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe zhodnotenia predložených podkladov vyhodnotenie plnenia rozpočtu SMP, p. o. odporúčam **schváliť**.

V Piešťanoch, dňa 14. 06. 2022

Ing. Martin Svorad
hlavný kontrolór mesta