

MESTO PIEŠŤANY

Materiál na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 17.06.2024

Názov materiálu: VYHODNOTENIE ČERPANIA ROZPOČTU SLUŽIEB MESTA
PIEŠŤANY ZA ROK 2023

Materiál obsahuje: dôvodovú správu,
prílohu – tabuľková časť.

Návrh na uznesenia: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní *odporúča*

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2023

- *schváliť*
- *schváliť s pripomienkami*

Stanovisko komisií MsZ:

Komisia pre financie a podnikanie :

- stanovisko komisie bude prezentované ústne na zasadaní MsR
a písomne bude zapracované do materiálu na rokovanie MsZ.

Spracovala: Ing. Renáta Racíková, ekonómka

Predkladá: Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka SMP

V Piešťanoch, 12.júna 2024

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2023

Rozpočet príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany na rok 2023 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 28.12.2022 Uznesením č. 182/2022.

Celkový schválený rozpočet na rok 2023 bol vo výške: **4 876 971 €**

– z toho :	
• príspevok zriaďovateľa – bežný transfer – hlavná činnosť (KZ 41) :	3 545 020 €
• príspevok zriaďovateľa – kapitálový transfer – presun z roku 2022 :	71 971 €
• vlastné príjmy hlavnej činnosti na bežné výdavky (KZ 46) :	337 100 €
• príjmy z podnikateľskej činnosti na bežné výdavky (KZ 71) :	782 700 €
• prostriedky z predchádzajúcich rokov na kapitálové výdavky (KZ 42) :	140 180 €

Do rozpočtu boli v priebehu účtovného obdobia zapojené :

- nevyčerpaný príspevok zriaďovateľa z roku 2022 na bežné výdavky vo výške **59 670 €**, ktorý sme na konci účtovného obdobia preúčtovali v súlade s postupmi účtovania na účet 355,
- zostatok vlastných príjmov hlavnej činnosti z roku 2022 vo výške **12 781 €**,
- dotácia zo štátneho rozpočtu na základe elektronickej žiadosti o preplatenie nákladov na silovú elektrickú energiu drahšiu ako 199 €/MWh a plyn drahší ako 99 €/MWh vo výške **58 278 €**,
- kapitálový transfer poskytnutý z rezervného fondu zriaďovateľa vo výške **20 000 €** na obstaranie projektovej dokumentácie energetického zefektívnenia budov, schválený na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 28.9.2023,
- sponzorský dar Medzinárodného klubu žien v Piešťanoch vo výške **90 €**, na nákup stromu určeného na výsadbu pri pamätníku padlých vojakov.

Na základe Uznesenia č. 66/2023 z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany zo dňa 27.4.2023 bol rozpočet v priebehu účtovného obdobia znížený o sumu **71 971 €**. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky z rozpočtového roku 2022, ktoré boli určené na rekonštrukciu verejného osvetlenia na vale od Krajinského mosta po Lodenicu.

Finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov 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 krytie výdavkov na opravy a údržbu miestnych komunikácií a vodorovného dopravného značenia. Transfer z Ministerstva hospodárstva bol v roku 2023 použitý na úhradu energií.

Úprava v príjmovej a výdavkovej časti o :	78 848 €
Celkom rozpočtované príjmy po úprave rozpočtu :	4 955 819 €
Celkom rozpočtované výdavky po úprave rozpočtu :	4 955 819 €
Čerpanie rozpočtu - príjmy celkom :	5 104 932 €
Čerpanie rozpočtu - výdavky celkom :	4 714 483 €

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. Celková výška rozpočtu sa týmito opatreniami nezmenila.

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu v roku 2023 a porovnanie skutočného čerpania v rokoch 2021 a 2022 je v tabuľkovej prílohe.

Saldo (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) za rok 2023 :

- v hlavnej činnosti - zostatok príspevku zriaďovateľa vo výške 22 683 € bude zapojený do rozpočtu v roku 2024 v súlade s rozpočtovými pravidlami a použitý na krytie výdavkov na opravy a údržbu miestnych komunikácií,
- v hlavnej činnosti - zostatok vlastných príjmov vo výške 81 514 €, bude rovnako zapojený do rozpočtu hlavnej činnosti a použitý na krytie výdavkov na obnovu vodorovného dopravného značenia a opravy a údržbu miestnych komunikácií,
- v hlavnej činnosti – nedočerpaný kapitálový transfer zriaďovateľa vo výške 10 000 €, určený na obstaranie projektovej dokumentácie energetického zefektívnenia budov, bude vyúčtovaný a zostatok FP vrátený na účet zriaďovateľa v roku 2024.

Výdavky sú v rozpočte zriaďovateľa zadefinované v jednotlivých podprogramoch, ktoré sú prílohou schvaľovaného rozpočtu. SMP nevykazujú výdavky do systému Rissam v podprogramoch.

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

Rozpočet podprogramu :

Bežné výdavky : 232 650 €

Kapitálové výdavky : 0,00 €

Úprava : 281 500 €

Skutočnosť : 281 473 €

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

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

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.

Čerpanie rozpočtu :

Zdroj	EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	154 104 €	186 369 €	186 369 €
41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 072 €	9 597 €	9 597 €
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 338 €	8 206 €	8 206 €
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	38 449 €	45 778 €	45 778 €
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 160 €	1 740 €	1 740 €
41	631	Cestovné náhrady	0 €	23 €	23 €
	632	Poštové služby	0 €	83 €	83 €
	632	Komunikačná infraštruktúra	1 400 €	1 525 €	1 525 €
	632	Telekomunikačné služby	2 300 €	2 618 €	2 618 €
	633	Výpočtová technika	0 €	1 909 €	1 909 €
		- serverovňa-TK-LINK, akumulátor, HDD disk...			479 €
		- PC Lenovo, monitor 2 ks, klávesnice, myši 2 ks			1 099 €
		- tlačiareň			153 €
		- externý disk			120 €
		- čipy k dochádzke			58 €
	633	Telekomunikačná technika – výmena mobilných telefónov 2 sk	0 €	179 €	178 €

	633	Všeobecný materiál	1 400 €	2 116 €	2 108 €
	KP	- kancelárske potreby, papier, tlačivá, formuláre, tonery, monočlánky, batérie ...			1 792 €
	ČDP	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál			291
		- ostatný materiál			25
	633	Knihy, časopisy, noviny - odborné publikácie, Zb.zákonov, vestníky, normy	0 €	546 €	536 €
	633	Softvér - MS Office	0 €	240 €	240 €
	633	Reprezentačné - káva, čaj, minerálna, voda, kytice...	300 €	671 €	671 €
	633	Licencie - ESET - antivírusová ochrana pre PC - predĺženie licencie na 2 roky	0 €	408 €	408 €
	635	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky - paušálne poplatky	0 €	435 €	435 €
	635	Rutinná a štandardná údržba softvéru	2 500 €	4 320 €	4 318 €
		- ASSECCO - účtovnícky sft vrátane RAP			3 560 €
		- ANET - dochádzkový systém			359 €
		- BE-SOFT - BOZP			399 €
	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (BOZP)	0 €	957 €	957 €
	637	Propagácia, reklama, inzercia	0 €	105 €	105 €
	637	Všeobecné služby	100 €	185 €	185 €
	637	Náhrady - rekreačné poukazy, preventívne očné prehliadky	1 300 €	1 450 €	1 448 €
	637	Poplatky a odvody	600 €	160 €	158 €
	637	Prídel do sociálneho fondu	1 926 €	2 015 €	2 015 €
	637	Pokuty a penále	0 €	35 €	32 €
	637	Dane	90 €	45 €	45 €
41	642	Transfery jednotlivcom na odchodné	2 551 €	2 551 €	2 551 €
	642	Transfery jednotlivcovi na stravovanie	8 060 €	6 689 €	6 689 €
	642	Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €	546 €	546 €
Spolu 1.4. Manažment SMP :			232 650 €	281 500 €	281 473 €
% čerpania			120,99%		

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

Rozpočet podprogramu :

Bežné výdavky : 1 937 240 €

Kapitálové výdavky : 71 971 €

Úprava : 1 917 990 €

Skutočnosť : 1 895 626 €

Podprogram je zameraný na zabezpečenie opráv a údržby budov, verejného osvetlenia, svetelnej signalizácie, fontán, cintorínov, mobiliáru a ďalších objektov v správe SMP.

Merateľný ukazovateľ: počet členov výkonného manažmentu SMP

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	7
Skutočná hodnota	8	8	7

Merateľný ukazovateľ: počet členov výkonného manažmentu sa znížil o jedného vedúceho na základe zmeny organizačnej štruktúry organizácie. Stredisko správy a údržby budov sme pričlenili k Stredisku údržby. Vzniklo Stredisko správy a údržby majetku 330.

Do podprogramu Majetok v správe SMP sú začlenené strediská 310 Stredisko správy a údržby cintorínov a 330 Stredisko správy a údržby majetku.

Stredisko správy a údržby cintorínov vykonáva a 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 zasypenie 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 verejného osvetlenia v areáli cintorínov,
- údržba pracovných strojov a techniky,
- výkon zimnej údržby mestských komunikácií na pohrebiskách.

V roku 2023 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

Ciel': Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorínov a domov smútku na Bratislavskej ul., Žilinskej ul. a v Kocuriciach.

Merateľný ukazovateľ: počet hrobových miest

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8 500	8 700	8 850
Skutočná hodnota	8 750	8 864	8 875

Príjmy z prenájmu hrobových miest, za výkop hrobov a vykonané exhumácie boli vo výške 66 321 €. Z týchto príjmov sú kryté prevádzkové výdavky strediska do výšky príjmov, nad rámec sú výdavky hradené z bežného transferu zriaďovateľa.

V roku 2023 bolo uzatvorených 879 nájomných zmlúv na hrobové miesta.

Vo zvýšenej miere sa kontrolujú úhrady z prenájmov a stále sa dohľadávajú nájomcovia.

V roku 2023 bolo uvoľnených 152 hrobových miest, ktoré boli odovzdané mestu ako opustená vec (Zákon o pohrebníctve). Mesto odstupuje tieto opustené miesta OÚ Trnava. OÚ Trnava následne tieto daruje mestu a mesto ich prevádza do správy SMP. Po odovzdaní sme povinní odstrániť a zlikvidovať príslušenstvo hrobu a následne pripraviť hrobový priestor na prenájom.

Stredisko správy a údržby majetku vykonáva a zabezpečuje 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,
- 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,
- údržba majetku a techniky SMP (oprava kosačiek, áut, budov...),
- údržba detských ihrísk a športovísk, zabezpečenie revízií a kontrol detských ihrísk v zmysle platných noriem,
- údržba a vývoz odpadkových košov a košov na psie exkrementy,
- technická podpora pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pod záštitou mesta,
- zabezpečovanie revízií strojov a zariadení (semafore, 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 (12 fontán, 5 pitných fontán),
- správa a údržba Kolonádového mosta,
- 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 zberu a likvidácie kadáverov prostredníctvom oprávnenej osoby,
- správa parkovacích automatov na odstavných plochách mesta.
- 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,
- inštalácia nových dopravných značení pre občanov s preukazom ŤZP
- údržba semaforov – umývanie, dezinfekcia tlačidiel, výmena svetiel.

Ciel': Zabezpečiť údržbu a opravu zvislého a vodorovného dopravného značenia (DZ) na miestnych komunikáciách.

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv zvislých dopravných značení za rok

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	120	120
Skutočná hodnota	-	100	91

Tento merateľný ukazovateľ bol prvýkrát stanovený v rozpočte na rok 2022.

V druhej polovici účtovného obdobia sa začalo s obnovou vodorovného dopravného značenia (dodávateľsky) na uliciach Nálepky, Rázusova, Winterova, Nám. 1. mája – prechody pre chodcov, Štúrova kruhový objazd, škola Mojmírova, Spojená škola Kláštorská, Holubyho, Vajanského – prechody pre chodcov.

Zakúpili sme tiež dve šablóny, striekacie zariadenie a 80 kg farby na obnovu vodorovného dopravného značenia.

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných úprav vodorovného DZ v m² za rok

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	10 000	10 000
Skutočná hodnota	-	0	1 210

Tento merateľný ukazovateľ bol prvýkrát stanovený v rozpočte na rok 2022.

V priebehu roku 2023 :

- boli zrekonštruované semaforey na križovatke Bratislavská – Vrbovská,
- prebehla výmena žiaroviek za LED vložky a úprava radiča na križovatke Bratislavská – Krajinská.

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných zásahov do cestnej signalizácie za rok

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	33	90	90
Skutočná hodnota	40	70	65

Ciel': Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

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

Ciel': Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom strojového zametania

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

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 600
Skutočná hodnota	2 650	2 600	2 600

Ciel': Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

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

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

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

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

V priebehu roku 2023 boli zrealizované opravy výtlkov :

- **vo vlastnej rézii** studenou asfaltovou zmesou (materiál v celkovej hodnote 27 025,41 €) na uliciach :
 - Detvianska, Rázusova, Rekreačná, Chalúpkova, Sadová, Furdekova, Adama Trajana, Mateja Bela, Nálepka parkovisko, Štefánikova, Bodona, Teplická, Andreja Hlinku, Winterova, Veterná, Slnečná, Letná, Vážska, Nikola Teslu, Priemyslená, Vodárenská, Mojmírova, Hoštáky, Mudroňova, Jánošíkova, Žilinská, Díčova, Staničná, Dominika Tatarku, Hlboká, Lodenica, Komenského, Záhradnícka, Mlynská, Orviská cesta, Domkársky rad, Gaštanová, Robotnícka, Sad Andreja Kmeťa, Nábrežie Ivana Krasku, Bratislavská, Javorová, Dopravná, Vysoká, Skalná, Južná, Kuzmányho, Vysoká, Valašská, Hodžova, Futbalový štadión, Pod Párovcami, Fándlyho, Zavretý kút, Štúrova,
 - počet 340
 - celková plocha 420 m²,
 - použitá asfaltová zmes 32 200 kg.

Ciel': Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií.

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

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	500	500
Skutočná hodnota	-	540	420

Tento merateľný ukazovateľ bol prvýkrát stanovený v rozpočte na rok 2022.

- **dodávateľsky** infraohrevom a tryskovou metódou v celkovej sume **131 559 €** na uliciach :
 - Sĺňava – Hať - Drahovce – oprava poškodených úsekov cyklochodníka
 - Pod Párovcami, Štefánikova, Andreja Hlinku, Jarná, Ružová, Skalná, Janka Kráľa, Lipová, Brezová, Studená, Obchodná, Kupeckého, Komenského, Orviský kút, Jánošíkova, Robotnícka, Vážska, Veterná, Prístavná, Rybná, Priemyselná, Dopravná, Nálepka, Rázusova, Winterova, Alexandra Dubčeka od kruhového objazdu po MsKS Ivana Krasku, Kuzmányho, Štefánikova od pražiarne kávy po evanjelický kostol,

Námestie Janka Kráľa, Panenská, Rekreačná, Detvianska, Adama Trajana, Nikola Tesla, Vrbovská, Vodárenská, Hlboká.

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

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	5 000	6 000
Skutočná hodnota	-	3 300	2 015

Tento merateľný ukazovateľ bol prvýkrát stanovený v rozpočte na rok 2022.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných čistení kanalizačných vpustí za rok

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	850	850
Skutočná hodnota	-	100	120

Tento merateľný ukazovateľ bol prvýkrát stanovený v rozpočte na rok 2022.

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných čistení kanalizačných žľabov (m) za rok

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	1 200	1 200
Skutočná hodnota	-	1 200	1 200

Tento merateľný ukazovateľ bol prvýkrát stanovený v rozpočte na rok 2022.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistenie lapačov ropných látok (ORL)

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných čistení ORL za rok

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	5	5
Skutočná hodnota	-	5	5

Tento merateľný ukazovateľ bol prvýkrát stanovený v rozpočte na rok 2022.

Cieľ: Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	90	90
Skutočná hodnota	75	62	87

Osvetlenie

Počas roku prebiehala údržba a opravy :

- svietidiel, priebežne boli tieto nakupované za účelom zníženia spotreby elektrickej energie a zlepšenie svietivosti,
- porúch zemných rozvodov a iných častí verejného osvetlenia,
- vianočnej výzdoby, ktorá bola repasovaná a nefunkčné súčiastky boli nahradené novými.

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

Merateľný ukazovateľ: počet svetelných bodov

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 027	4 027	4 050
Skutočná hodnota	4 026	4 050	4 078

V rozpočte na rok 2022 bol schválený kapitálový transfer (KT) vo výške 75 000 €, určený na rekonštrukciu verejného osvetlenia na vale od Krajinského mosta po Lodenicu. Bola obstaraná projektová dokumentácia a vyjadrenia k existujúcim sieťam vo výške 3 029 €. V tejto výške nám bol v skutočnosti aj poskytnutý KT na úhradu výdavkov. Keďže sme v procese prípravy zistili, že pozemky, na ktorých stojí existujúce verejné osvetlenie, nie sú vysporiadané, bol zostatok KT presunutý do rozpočtového obdobia 2023 a následne, z dôvodu prípravy komplexnej rekonštrukcie VO z Enviroföndu, vrátený na účet mesta Piešťany.

Ciel': Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov a VO racionalizáciou spotreby EE

Merateľný ukazovateľ': spotreba elektrickej energie za rok v kWh

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	1 852 600	1 819 330
Skutočná hodnota	-	1 603 280	1 502 663

Tento merateľný ukazovateľ bol prvýkrát stanovený v rozpočte na rok 2022.

V kritickom období roku 2022 dosahovali ceny za silovú elektrinu 760 €/MWh a plyn 230 €/MWh. Pre porovnanie, posledné stabilné ceny na prelome rokov 2020 a 2021 boli zaokrúhlené 48,66 €/MWh za elektrickú energiu a 18,30 €/MWh za plyn. Dodávky elektrickej energie nám do konca roku 2023 zabezpečovala firma encare, s.r.o, s ktorou sme mali zazmluvnené spotové ceny elektrickej energie, čo v konečnom dôsledku prinieslo úsporu finančných prostriedkov, keď začali ceny klesať. Celkové výdavky na energie v roku 2021 boli vo výške 314 412 €, v roku 2022 narástli výdavky na sumu 887 886 €, čo je 282 %-ný nárast oproti roku 2021. Výdavky na elektrickú energiu sme do výšky 209 957 € uhradili z poskytnutého transferu z rezervného fondu zriaďovateľa. V roku 2023 boli výdavky na energie vo výške 546 130 €, čo je 173,45 %-ný nárast oproti roku 2021, ale pokles takmer 38,50 % oproti roku 2022.

Finančné prostriedky ušetrené z výdavkov na energie boli použité na opravy a údržbu miestnych komunikácií, budov a ostatných objektov, servis a údržbu pracovných strojov a dopravných prostriedkov, nákup materiálu na opravy a údržbu vo vlastnej réžii.

Detské ihriská a mobiliár

Počas roku prebiehala údržba :

- detských ihrísk – ročné a priebežné kontroly, opravy drevených a kovových častí,
- lavičiek – spracovanie drevených dosiek, ich nátery a výmeny nových za poškodené, nátery betónových nôh,
- uličných smetných košov – výmena poškodených za nové.

Ciel': Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Merateľný ukazovateľ': počet udržiavaných detských ihrísk za rok

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	23	23
Skutočná hodnota	-	20	23

Tento merateľný ukazovateľ bol prvýkrát stanovený v rozpočte na rok 2022.

Merateľný ukazovateľ': počet udržiavaných pieskovísk za rok

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	20	20
Skutočná hodnota	-	16	16

Tento merateľný ukazovateľ bol prvýkrát stanovený v rozpočte na rok 2022.

Prevádzka fontán

Na území Piešťan sa nachádza 17 fontán, vrátane 5 pitných, ktoré sú v správe Služieb mesta Piešťany. Fontány sú v prevádzke od júna do začiatku novembra.

Ciel': Zabezpečiť údržbu fontán

Merateľný ukazovateľ': počet udržiavaných fontán

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

Čerpanie rozpočtu :

Zdroj	EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	614 994 €	701 927 €	701 927 €
41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	42 479 €	46 818 €	46 818 €
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 020 €	19 866 €	19 866 €
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	153 441 €	165 820 €	165 820 €
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	8 400 €	7 750 €	7 750 €
41	631	Cestovné náhrady tuzemské	0 €	10 €	7 €
	632	Energie	858 728 €	466 540 €	458 497 €
		Energie - elektrická energia			373 070 €
		Energie - plyn			85 428 €
		Vodné, stočné	11 500 €	7 700 €	7 664 €
		Poštové služby	0 €	28 €	20 €
		Komunikačná infraštruktúra	1 630 €	1 808 €	1 294 €
		Telekomunikačné služby	2 390 €	2 390 €	2 379 €
	633	Interiérové vybavenie	0 €	259 €	259 €
		Výpočtová technika	0 €	16 €	16 €
		Telekomunikačná technika	0 €	119 €	119 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 000 €	7 497 €	7 494 €
	ODPN	- výmena a údržba plastových, psích a iných odpadových nádob, oceľových košov...			96 €
	REV	- revízie			434 €
	DIELNE	- náradie a zariadenia na vybavenie dielni a mobilných údržbových vozidiel			465 €
	SPNÁR	- spotrebné náradie - murárske, maliarske, elektroinštalačné, zámočnicke, metly, lopaty			4 219 €
		- lešenie			1 126 €
		- ostatné			1 154 €
		Všeobecný materiál	38 250 €	107 387 €	107 013 €
	KP	- kancelárske potreby			846 €
	ČDP	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál			4 922 €
	VLAJ	- vlajky, zástavy			6 428 €
	AZ	- materiál na údržbu autobusových zastávok			213 €
	DZ	- dopravné značenie zvislé			9 165 €
	KAN	- materiál na údržbu kanalizácií			3 269 €
	MK	- materiál na údržbu miestnych komunikácií			20 469 €
	SVS	- materiál na údržbu svetelnej signalizácie			252 €
	VO	- materiál na údržbu verejného osvetlenia			12 886 €
	BO	- materiál na údržbu a opravy budov			12 509 €
	DIÚM	- materiál na údržbu detských ihrísk			351 €
	FON	- materiál na opravy a údržbu fontán			8 000 €
	LAV	- materiál na údržbu lavičiek			2 040 €
	POSYP	- posypový materiál			7 940 €
	CHP	- chemický materiál			323 €
	ŠPORT	- materiál na údržbu športovísk			799 €

	MATND	ND a M na opravy stojanov na bicykle, info tabuľ, kom.vys., ekoum.stola, volebné pútače...			11 812 €
	MATOST	- ostatný materiál			4 789 €
		Knihy, časopisy, noviny - odborné publikácie, Zb.Z, vestníky, normy	0 €	120 €	120 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	10 500 €	13 562 €	13 562 €
		Pitný režim	20 €	33 €	33 €
		Palivá ako zdroj energie - centrála, pily...	2 500 €	7 525 €	6 732 €
		Licencie	0 €	310 €	303 €
634		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	30 800 €	24 477 €	24 477 €
		Servis, údržba, opravy služobných mot.vozidiel a výdavky s tým spojené	10 500 €	70 838 €	70 838 €
		Karty, známky, poplatky	200 €	200 €	183 €
635		Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	500 €	7 150 €	6 977 €
		Rutinná a štandardná údržba prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000 €	1 280 €	1 280 €
		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	15 000 €	120 350 €	120 075 €
	ÚVO	- opravy verejného osvetlenia, rozvodov VO, semaforov, pilomatov, prechodov			5 054 €
	ÚFON	- opravy a údržba fontán			717 €
	ÚSVS	- výmena svetelnej signalizácie			16 860 €
	ÚKAN	- údržba kanalizácií a ORL			23 754 €
	ÚMK	- opravy a údržba miestnych komunikácií			59 435 €
	ČISMK	- čistenie, zametanie miestnych komunikácií			2 225 €
	ÚBO	- údržba a opravy budov, objektov			12 030 €
		Rutinná a štandardná údržba špec.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0 €	13 830 €	13 697 €
		Rutinná a štandardná údržba softvéru	500 €	1 287 €	1 240 €
636		Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	0 €	88 €	88 €
		Nájomné za nájom prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 700 €	5 066 €	5 066 €
637		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0 €	3 502 €	3 462 €
		Propagácia, reklama	0 €	479 €	479 €
		Všeobecné služby	21 700 €	35 728 €	35 629 €
	REVBO	- revízie a posudky - komíny,tlakové nádoby, elektr.,zdvih.zar.,kompresorov...			2 364 €
	REVSVS	- revízie svetelnej signalizácie			4 347 €
	REVDI	- revízie prvkov detských ihrísk			1 214 €
	REVVO	- revízie verejného osvetlenia			840 €
	ODPAD	- nakladanie s odpadmi			20 762 €
		- ostatné služby			6 102 €
		Náhrady - rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	1 000 €	2 895 €	2 895 €
		Štúdie, expertízy, posudky	0 €	396 €	396 €
		Poplatky a odvody	500 €	611 €	611 €
		Prídel do sociálneho fondu	7 687 €	6 319 €	6 319 €
		Pokuty a penále	0 €	100 €	100 €
		Dane	33 020 €	16 020 €	15 913 €
642		Transfery jednotlivcom na odchodné	9 320 €	9 320 €	0 €
		Transfery jednotlivcovi na stravovanie	37 960 €	37 960 €	35 643 €
		Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €	2 609 €	2 565 €

717		Rekonštrukcia VO	71 971 €	0 €	0 €
Spolu	bežné výdavky :		2 009 211 €	1 917 990 €	1 895 626 €
%	čerpania				94,35%

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 78 920 € boli presunuté do podprogramov :

- 1.4. Manažment SMP - suma 48 850 €,
- 9.10. Odpadové a vodné hospodárstvo - Kompostáreň - suma 3 260 €,
- 9.2. Verejná zeleň - suma 26 810 €.

Presuny finančných prostriedkov boli vykonané v rámci schváleného rozpočtu.

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

Rozpočet podprogramu :

Bežné výdavky : 164 610 €

Kapitálové výdavky : 0 €

Úprava : 160 000 €

Skutočnosť : 159 843 €

Podprogram je zameraný na zabezpečenie činnosti Zberného dvora.

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.

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 a ORL,
- 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/2023 :

Názov odpadu podľa katalógu	Hmotnosť odpadu (v t)	Firma zabezpečujúca odvoz
Šatstvo	1,09	TextilEco, a.s., Bratislava
Textílie	0,89	TextilEco, a.s., Bratislava
Jedlé oleje a tuky	0,57	INTA, s.r.o., Trenčín
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	0,49	Vyfako, s.r.o., Nitrianska Blatnica
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky	27,69	Bomat, s.r.o., Veľké Orvište
Oleje a tuky iné	1,53	Vyfako, s.r.o., Nitrianska Blatnica

Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky	19,42	Vyfako, s.r.o., Nitrianska Blatnica
Batérie a akumulátory	0,08	Bomat, s.r.o., Veľké Orvište
Batérie a akumulátory iné	0,33	Bomat, s.r.o., Veľké Orvište
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné, obsahujúce nebezpečné časti	15,89	Bomat, s.r.o., Veľké Orvište
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné	31,53	Bomat, s.r.o., Veľké Orvište
Železo a oceľ	5,83	Kovošrot Belica, s.r.o., Piešťany
Zmesový komunálny odpad	90,72	Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Odpad z čistenia ulíc	490,17	Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Objemný odpad	1 245	Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Drobný stavebný odpad	683,24	Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok	1,08	Vyfako, s.r.o., Nitrianska Blatnica

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

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

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	155 000	150 000	207 700
Skutočná hodnota	246 585	238 366	194 350

Prevádzkové náklady bez odpisov r. 2021 : 149 085 €, oprávky za rok 2021 : 97 500 €

Prevádzkové náklady bez odpisov r. 2022 : 157 341 €, oprávky za rok 2022 : 81 025 €

Prevádzkové náklady bez odpisov r. 2023 : 162 484 €, oprávky za rok 2023 : 31 866 €

Ciel': Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

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

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	100	80
Skutočná hodnota	90	100	91

Čerpanie rozpočtu :

Zdroj	EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	90 515 €	90 649 €	90 649 €
41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 172 €	4 714 €	4 714 €
41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 878 €	3 535 €	3 535 €
41	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	22 582 €	22 208 €	22 208 €
41	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 680 €	1 540 €	1 540 €
41	632	Energie	20 720 €	6 879 €	6 879 €
		Vodné, vývoz žumpy	151 €	30 €	30 €
		Poštové služby	0 €	30 €	26 €
		Komunikačná infraštruktúra	110 €	158 €	139 €
		Telekomunikačné služby	750 €	808 €	808 €
41	633	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0 €	749 €	704 €
		- BOSCH skrutkovač			255 €
		- Ručný zametač STIHL			449 €
	633	Všeobecný materiál	400 €	1 644 €	1 644 €
	KP	- kancelárske potreby			263 €
	ČDP	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál			426 €

	CHP	- chemické prostriedky			167 €
	MATND	- údržbový materiál - hadice, spojky, vrtáky, brúsny kotúč, špagát...			522 €
		- ostatný materiál			266 €
	633	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 400 €	1 610 €	1 549 €
	633	Pitný režim	10 €	10 €	0 €
	633	Palivo ako zdroj energie - kosačky a iné pracovné mechanizmy, aj propán-bután	300 €	125 €	125 €
	633	Licencie – ESET antivírusová ochrana – predĺženie licencie na 2 roky	0 €	30 €	28 €
41	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000 €	4 613 €	4 613 €
		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000 €	2 700 €	2 700 €
		- servisná prehliadka, drobný materiál			200 €
		- pneumatiky + prezutie - traktor			2500 €
		Karty, známky, poplatky	0 €	72 €	72 €
41	635	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	0 €	262 €	262 €
		Prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250 €	0 €	0 €
		Špec.strojov,prístrojov,zariadení, techniky a náradia – oprava kamerového systému, doplnenie komponentov	0 €	450 €	443 €
		Budov, objektov alebo ich častí - vodorovné DZ, čistenie ORL	1 000 €	2 297 €	2 297 €
		- odseparovanie a vyčistenie ORL			1 881 €
		- montáž jímacej tyče bleskozvodu			280 €
		- drobný materiál			136 €
		Softvéru – BE-SOFT - aktualizácia sft odpadové hospodárstvo	0 €	120 €	114 €
41	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0 €	110 €	109 €
		Všeobecné služby	4 800 €	363 €	363 €
	ODPAD	- nakladanie s odpadmi			363 €
		Náhrady - rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	500 €	80 €	80 €
		Štúdie, expertízy, posudky – statický posudok na budovu ZD, odborný posudok na elektroinštaláciu	0 €	476 €	476 €
		Poplatky a odvody	50 €	0 €	0 €
		Prídel do sociálneho fondu	1 131 €	1 014 €	1 014 €
		Dane	1 200 €	6 648 €	6 648 €
		- daň z nehnuteľnosti			6 626 €
		- poplatok za RTVS (1/2 roka)			22 €
41	642	Transfery jednotlivcovi na stravovanie	5 010 €	5 873 €	5 873 €
		Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €	202 €	202 €
Spolu bežné výdavky Zberný dvor :			164 610 €	160 000 €	159 843 €
% čerpania k schválenému rozpočtu			97,10%		

Časť výdavkov strediska bola krytá vlastnými príjmami z odpredaja elektroodpadu - Bomat 2 272 €, kovového odpadu - Kovošrot Belica 820 €, jedlých olejov a tukov - Inta 142 €.

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 4 610 € boli presunuté do Podprogramu 9.10. – Kompostáreň.

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

Rozpočet podprogramu :

Bežné výdavky : 77 730 €

Kapitálové výdavky : 0 €

Úprava : 85 600 €

Skutočnosť : 75 554 €

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.

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.

V roku 2023 bolo do Kompostárne dovezených 619,22 t dreva a 4 178 t BRO.

Čerpanie rozpočtu :

Zdroj	EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	29 006 €	33 735 €	33 735 €
41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 450 €	1 711 €	1 711 €
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 450 €	1 715 €	1 715 €
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 237 €	8 429 €	8 429 €
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	480 €	480 €	480 €
41	632	Energie	5 040 €	1 214 €	1 214 €
		Vodné, stočné	508 €	274 €	274 €
		Poštové služby	0 €	5 €	5 €
		Telekomunikačné služby	160 €	165 €	165 €
	633	Prev.stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - mraznička na uhynuté zvieratá	1 500 €	530 €	530 €
		Všeobecný materiál	1 070 €	2 814 €	2 814 €
	KP	- kancelárske potreby			5 €
	ČDP	- čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, lieky a deratizačný materiál			313 €
	CHP	- chemické postreky, hnojivá			105 €

	MATND	- plachta na zakrytie triedičky Pezzolato			276 €
		- valčeková reťaz – drvič ZAGO			779 €
		- plechy, kovové tyče, plátky – lyžica nakladača			405 €
		- hadica hydrantu			164 €
		- náhradné diely na drobné opravy			490 €
	MATOST	- materiál ostatný			277 €
		Knihy, časopisy, noviny	0 €	38 €	38 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400 €	533 €	533 €
		Pitný režim	10 €	10 €	0 €
		Palivo ako zdroj energie - kosačky a iné pracovné mechanizmy, aj propán-bután	4 000 €	1 355 €	1 350 €
634		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 600 €	8 068 €	8 050 €
		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené – pneumatiky + prezutie	4 000 €	5 400 €	5 399 €
635		Rutinná a štandardná údržba strojov, príst., zariadení, techniky a náradia	500 €	2 630 €	2 627 €
		- teleskopický nakladač JCB – oprava, servis			2 561 €
		- ostatné			66 €
637		Všeobecné služby	14 558 €	5 986 €	5 986 €
	ODPAD	- drvenie dreveného odpadu, manipulácia			5 906 €
	REVBO	- revízie			80 €
637		Náhrady - rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	250 €	0 €	0 €
		Prídel do sociálneho fondu	363 €	371 €	371 €
		Dane	0 €	8 351 €	8 351 €
		- poplatok RTVS			8 345 €
		- daň z nehnuteľnosti			6 €
642		Transfery jednotlivcovi na stravovanie	2 148 €	1 594 €	1 594 €
		Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €	190 €	181 €
Spolu Kompostáren :			77 730 €	85 600 €	85 553 €
% čerpania k schválenému rozpočtu			110,07%		
Celkom ZD+K :			242 340 €	245 600 €	245 396 €
% čerpania k schválenému rozpočtu			101,26%		

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

Rozpočet podprogramu :

Bežné výdavky : 1 132 790 €

Kapitálové výdavky : 0 €

Úprava : 1 159 600 €

Skutočnosť : 1 159 512 €

Podprogram je zameraný na zabezpečenie estetického, atraktívneho a zdravého prostredia pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta. Z finančných prostriedkov sa realizuje náhradná výsadba za výrub stromov na verejných priestranstvách, postreky stromov, starostlivosť o verejnú zeleň a prevádzka skleníkového hospodárstva.

Do podprogramu Verejná zeleň je začlenené stredisko 320 Stredisko verejnej zelene, ktoré v rámci podprogramu vykonávajú a zabezpečujú nasledovné činnosti :

- údržba 120 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 a iné pestovateľské zásahy do drevín,
- údržba líniových živých plotov,
- údržba a výsadba kríkov,
- výsadba a údržba kvetinových záhonov,
- údržba detských pieskoviek a dopadových plôch ihrísk,
- 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 a kríkov,
- 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 2023 :

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

Stredisko verejnej zelene 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 bm, drevín v počte 11 680 ks a projektová dokumentácia Objekt SO 03 Sadové úpravy Bratislavská cesta živých plotov v dĺžke 331 bm, Dopravná ulica, žilinská cesta, Ružová ulica, Námestie J. Kráľa 379 bm.

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

Merateľný ukazovateľ: Celková plocha verejnej zelene na kosenie v m²

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

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

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	44 000	44 000	44 000
Skutočná hodnota	45 500	47 009	48 380

Merateľný ukazovateľ prekročený aktualizáciou údajov rozšírených o nové vegetačné prvky zelene

Záhony kvetín :**V roku 2023 bol vysadený sadbový materiál :**

letničky v počte 20 880 ks

dvojročky v počte 23 489 ks

cibuloviny v počte 3900 ks

trvalky v počte 111 ks

Spolu : 48 380 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.

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

Údržba a odburinenie pokryvných skupín krov :

Výmera v m ²	Počet operácií v roku	Výmera v m ²
566	6,5	3 396

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.

Merateľný ukazovateľ: Počet vysadených stromov a krov v ks za rok

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	100	100
Skutočná hodnota	-	558	912

Tento merateľný ukazovateľ bol prvýkrát stanovený v rozpočte na rok 2022. Prekročený bol z dôvodu Stanovenej náhradnej výsadby, nových sadbových úprav, revitalizácie zelene.

Merateľný ukazovateľ: Počet výrubov stromov v ks za rok

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	120	100
Skutočná hodnota	-	116	220

Tento merateľný ukazovateľ bol prvýkrát stanovený v rozpočte na rok 2022. Merateľný ukazovateľ je vyšší z dôvodu výkonu pestovateľských opatrení v zmysle dokumentu Hodnotenie stromov v uličných priestoroch mesta Piešťany a zdravotného stavu.

Merateľný ukazovateľ: Počet výfrézovaných pňov v ks za rok

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	180	150
Skutočná hodnota	-	175	275

Tento merateľný ukazovateľ bol prvýkrát stanovený v rozpočte na rok 2022. Merateľný ukazovateľ je vyšší z dôvodu výkonu pestovateľských opatrení v zmysle dokumentu Hodnotenie stromov v uličných priestoroch mesta Piešťany a zdravotného stavu.

Merateľný ukazovateľ: Počet tvarovaných živých plotov v bm orezaných a tvarovaných min. 2x za vegetačné obdobie

Rok	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	3 096	3 096
Skutočná hodnota	-	3 529	5 741

Tento merateľný ukazovateľ bol prvýkrát stanovený v rozpočte na rok 2022. Aktualizácia merateľného ukazovateľa v roku 2022 a 2023 rozšírená o nové tvarované vegetačné prvky (PD) v bm.

Ciel': Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských**Merateľný ukazovateľ: Počet postrekov počas roka**

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

Ošetrovanie tvarovacím rezom živých plotov :

Výmera v bm	Počet operácií v roku	Výmera v bm
5 741	5	28 705

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	970	Dubčekova, Kláštorská, Belluša, Obchodná, Hlboká, Pod Párovcami, Juh-časť, Vrbovská, Vážska-časť, Dubčeka, Staničná-časť, Rybná, J.Kráľa, A.Hlinku, Pažický park.

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

Popis	Počet ks	Poznámka
verejná zeleň	790	mesto
odstránenie kmeňových obrastov	800	mesto

Výsadba stromov :

Popis	Počet ks	Poznámka
Stromy	78	mesto
Kríky	834	mesto

Lokality výsadby drevín :

Royova, A. Trajan, Hlboká, Krajinská, Sasinkova, Strečianska, N. Teslu, Pažický park, Ružová, Lednická, Agátová, Pod Párovcami, Holubyho ZŠ, Štefániková, A, Hlinku, Vážska, Staničná, Brezová ZŠ, Vrbovská, Javorová, Detvianska MŠ, Považská MŠ, Nám. Slobody, Nitrianska, Letná, J. Kráľa SNP, Sad Družby, Sad A. Kmeťa, Žilinská, Valová.

Ďalšie práce súvisiace s údržbou drevín na území mesta Piešťany :

- oprava preinštalovania opory stromov v počte 20 ks,
- ošetrovanie mladých stromov do 7 rokov a nad tento vek po výsadbe výchovno-redukčno-udržiavacím rezom v počte 484 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

Údržbu detských pieskovísk

Popis	Počet pieskovísk	Počet operácií v roku
prekopávanie	16	16
preliatie	16	16

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, posypy	21
ručné čistenie prechodov, lávok, autobusových zastávok, vpustí MK	26
majster zimnej údržby	2
spolu :	49

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 2023 bolo vypestovaných niekoľko druhov letničiek určených na výsadbu mesta a priamy predaj, napr. Antirrhinum, Zinnia, Rudbeckia, Euphorbia, Coleus, Lantana, Tagetes, Salvia, Begonia, Impatiens, Lobelia, Senecio, Canna. Pestovanie letničiek sa začalo rezkovaním druhov Pelargonium, Althernanthea, 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 jarnej obdobe 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 napr. kultivary Viola, Primula, Myosotis, Cheiranthus, ktoré sú vysádzané do mestského prostredia v prvých jesenných dňoch. V priebehu celého roka sú pestované trvalky na celoročnú výsadbu mesta. V zimnej obdobe 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	20 880	23 489	44 369
Do predajne kvetín	-	120	120
Predaj cez pokladňu	11 118	3 621	14 739
Spolu	31 998	27 230	59 228

Letničky :

- dopestované pre záhony mesta v počte	11 959 ks
- dopestované a vysadené pre mobilné nádoby v meste v počte	8 921 ks
Spolu:	20 880 ks

Dvojročky :

- dopestované pre záhony mesta v počte	18 067 ks
- dopestované pre mobilné nádoby v meste v počte	5 422 ks
Spolu:	23 489 ks

Časť vypestovaných rastlín sa používa na skrášľovanie mestských cintorínov, úpravu hrobov vojakov a zvyšok cca 1% 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 postrekoch proti chorobám a škodcom uličných stromoradií, záhonov kvetín, ich hnojení a polievaní. Podieľajú sa tiež na čistení detských ihrísk, výkone zimnej údržby – odhŕňaní snehu 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 2024.

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 pieskovísk a drevnú štiepku. Skleníky slúžia tiež na uskladnenie mobilnej zelene a rastlín, ktoré v našich klimatických podmienkach neprezimujú vo vonkajšom prostredí ako napr. palmy a hľuzy Canny.

Čerpanie rozpočtu :

ZD	EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	643 505 €	595 804 €	595 804 €
41	620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	45 965 €	36 769 €	36 769 €
		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	18 386 €	18 709 €	18 709 €
		Poistné do Sociálnej poisťovne	160 554 €	145 333 €	145 333 €
		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	8 400 €	7 680 €	7 680 €
41	631	Cestovné náhrady tuzemské	200 €	35 €	35 €
	632	Energie	72 188 €	51 746 €	51 746 €
		Energie - elektrická energia			5 354 €
		Energie - plyn skleníkové hospodárstvo			46 392 €
		Vodné, stočné	284 €	255 €	255 €
		Poštové služby	0 €	25 €	25 €
		Komunikačná infraštruktúra -elektronický prenos dát, prístup k internetu	360 €	1 236 €	1 236 €
		Telekomunikačné služby	2 300 €	1 738 €	1 738 €
	633	Telekomunikačná technika	0 €	99 €	99 €
		Prev.stroje, prístroje,zariadenia,technika a náradie - ručné náradie,mot.pily,krovinorezy...	1 000 €	10 034 €	10 034 €
		- fukár Husquarna 360 DT 2 ks, fukár Husquarna 125 3 ks			2 266 €
		- arboristické náradie, ručná píla 5 ks			425 €
		- teleskopické nožnice			256 €
		- akumulátorový postrekovač			326 €
		- motorová píla STIHL			600 €
		- výbava pilčíci			165 €
		- krovinorez Husquarna 3 ks			1 850 €
		- kultivátor TF 335			900 €
		- ručné náradie – hrable, vidly, nožnice, kliešte, metly, motyky, rýle, baranidlo, prerezávacie píly....			3 246 €
		Všeobecný materiál	11 450 €	45 712 €	45 712 €
	KP	- kancelárske potreby, papier, tlačivá, formuláre, tonery, monočlánky, batérie ...			389 €
	ČDP	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky a deratizačný materiál			1 603 €
	RAST	- rastlinný materiál, sadivá, osivá			12 781 €
	CHP	- hnojivá, postreky			3 102 €
	DII	- detské ihriská-kamenivo, štiepka, piesok...na dopadové a hracie plochy...			832 €
	MATND	- údrž.mat. a ND na opravy a údržbu prac.strojov, budov, objektov...			20 873 €
	MATOST	- materiál ostatný			5 720 €
	VIAN	- výzdoba vianoce, veľká noc			412 €
		Knihy, časopisy, noviny	0 €	72 €	72 €
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8 000 €	14 978 €	14 978 €
		Pitný režim	70 €	262 €	262 €
		Palivo ako zdroj energie - kosačky a iné pracovné mechanizmy, aj propán-bután	15 800 €	19 424 €	19 424 €
		Licencie	0 €	235 €	235 €
	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	36 000 €	43 316 €	43 316 €
		Servis, údržba, opravy mot.voz. a výdavky s tým spojené - DP, plošina, polievací MAN	26 000 €	37 878 €	37 878 €

		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500 €	0 €	0 €
		Karty, známky, poplatky	150 €	261 €	261 €
		Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	350 €	674 €	674 €
		Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – kosačky, motorové pily, krovinořezy...	9 500 €	21 232 €	21 232 €
		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí -	0 €	1 004 €	1 004 €
		Rutinná a štandardná údržba softvéru	300 €	339 €	339 €
	636	Nájomné za nájom – plošiny na orezávky a výrubu, bager na výsadby stromov...	5 000 €	18 907 €	18 907 €
	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá – obsluha tlakových, zdvíhacích, plynových...zariadení, pracovných plošín, motorových píl..., školenie kuričov...	620 €	2 765 €	2 765 €
		Propagácia, reklama, inzercia	0 €	248 €	248 €
		Všeobecné služby - dodávateľsky	10 500 €	19 578 €	19 578 €
	REVPOS	- revízie			1 810 €
	PAGAŠT	- postrek pagaštanov			3 024 €
	ODPAD	- nakladanie s odpadmi			3 759 €
	SLUŽ	- služby stromolezcov			6 524 €
		- výrubu			4 050 €
		- ostatné služby			411 €
		Špeciálne služby - pasport aktualizácia	0 €	600 €	600 €
		Náhrady - rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	2 120 €	2 456 €	2 456 €
		Štúdie, expertízy, posudky	0 €	79 €	79 €
		Poplatky a odvody	200 €	160 €	160 €
		Prídel do sociálneho fondu	8 044 €	7 079 €	7 079 €
		Pokuty, penále	0 €	6 645 €	6 645 €
		Dane – daň z nehnuteľnosti	2 950 €	2 073 €	2 073 €
		Služby v oblasti info-komunikačných technológií	0 €	50 €	50 €
	640	Transfery jednotlivcom na odchodné	4 130 €	0 €	0 €
		Transfery jednotlivcovi na stravovanie	37 965 €	37 082 €	36 994 €
		Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €	7 027 €	7 027 €
Spolu bežné výdavky :			1 132 790 €	1 159 600 €	1 159 512 €
% čerpania k schválenému rozpočtu			102,36%		

Program 10 - Doprava, Podprogram 10.4. – Správa a údržba komunikácií

Rozpočet podprogramu :

Bežné výdavky :

Kapitálové výdavky :

Úprava :

Skutočnosť :

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

V tomto podprograme neboli schválené žiadne finančné prostriedky. Správu a údržbu komunikácií sme v nevyhnutnej miere kryli z vlastných finančných prostriedkov, zo zapojených zostatkov finančných prostriedkov z predchádzajúceho účtovného obdobia a z bežného

transferu zriaďovateľa presunom FP z iných rozpočtových podpoložiek v podprograme 2.10. – Majetok v správe SMP (viď tabuľka str. 9-10).

Vlastné príjmy hlavnej činnosti :

Na rok 2023 boli vlastné príjmy v rozpočte schválené vo výške 337 100 €, z toho na bežné výdavky 297 900 € a na kapitálové výdavky 39 200 €.

Skutočná výška vlastných príjmov predstavovala sumu 418 615 € (plnenie 124,18 %), z toho :

- z prenájmu hrobových miest, za výkop hrobov a exhumácie 66 321 €,
- z poskytnutých parkovacích služieb na odstavných plochách mesta 303 546 €,
- ostatné príjmy – z náhrad poistného plnenia, dobropisov, vratiek... 48 748 €.

Stredisko parkovísk 340 v priebehu roku 2023 vykonávalo v rámci hlavnej činnosti správu 23 parkovacích automatov na odstavných 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 parkovísk na nových stanovištiach - ulice : Teplická 3 ks, Pod Párovcami 2 ks, Štúrova 2 ks, Meštianska, Sad A. Kmeťa a priestor pri futbalovom štadióne.

Prehľad tržieb na jednotlivých parkovacích miestach v roku 2023 a porovnanie s rokmi 2021 a 2022 (tržby sú odlišné od príjmov z dôvodu časového posunu pripísania platby na účet)

Parkovacie miesto	2021	2022	2023
Winterova I	26 069	24 051	19 286
Winterova II	18 307	29 446	34 295
Poštová	3 538	4 255	5 680
Kukučínova I	6 477	7 697	7 765
Kukučínova II	6 318	7 261	8 282
Námestie SNP	6 078	8 979	11 485
Kollárova	9 231	15 938	20 319
Royova	4 202	4 528	5 220
Vajanského	4 554	6 227	6 469
Bernolákova	3 184	4 311	5 403
Kalinčiakova	2 267	3 830	6 587
Rázusova	44 190	50 389	50 148
Eden	25 137	30 993	29 342
Teplická I	4 645	4 176	6 915
Teplická II	4 338	4 586	5 035
Teplická III	3 606	5 623	4 847
Pod Párovcami I	6 285	4 384	6 076
Pod Párovcami II	5 274	6 937	11 293
Sad A. Kmeťa	26 120	25 436	32 380
Futbalový štadión	2 785	3 752	4 651
Štúrova I	2 021	2 559	859
Štúrova II	1 498	1 098	3 350
Meštianska	4 171	5 090	6 593
Celkom za HČ :	220 294	261 546	292 280

Vlastné príjmy z parkovísk boli v priebehu roku 2023 použité na krytie výdavkov na opravy a údržbu (vrátane materiálu) :

- miestnych komunikácií vo výške 78 681 €,
- vodorovného dopravného značenia vo výške 13 510 €,

- zvislého dopravného značenia vo výške 4 205 €,
- kanalizácií, vpustí, žlabov, ORL vo výške 686 €,
- detských ihrísk vo výške 15 110 €,
- fontán vo výške 5 193 €,
- budov – havária energo kanála, kotla, teplej vody, vrátane výmeny čerpadla v administratívnej budove vo výške 9 927 €,
- budov a objektov v správe SMP, vrátane cintorínskych, parkovacích priestorov a skleníkov vo výške 13 495 €,
- lavičiek a mobiliáru vo výške 4 375 €,
- prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení vo výške 3 221 €,
- softvéru vo výške 9 840 €.

Krytie ďalších výdavkov na :

- mzdy, odvody vo výške 40 486 € - alikvótna čiastka podstrediska 340 - Parkoviská, podľa hodinového výkonu,
- finančný príspevok na stravovanie, členské príspevky, tvorbu SF vo výške 7 895 €,
- cestovné náhrady vo výške 1 336 €,
- energie, vodné, stočné vo výške 3 563 €,
- poštové, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru vo výške 6 716 €,
- interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika vo výške 4 279 €,
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia vo výške 5 011 €,
- sáčky na psie exkrementy vo výške 1 155 €,
- kancelárske potreby, rastliny, chemický materiál vo výške 1 566 €,
- materiál na vianočnú výzdobu vo výške 1 997 €,
- OOPP vo výške 1 132 €,
- odvoz a likvidáciu odpadu vo výške 14 602 €,
- postreky pagaštanu vo výške 3 024 €,
- výruby a ostatné služby vo výške 2 996 €.

V roku 2023 sme zapojili do rozpočtu zostatok vlastných príjmov z predchádzajúceho účtovného obdobia vo výške 12 780 €. Tieto FP boli použité na údržbu vodorovného dopravného značenia.

Príjmy podnikateľskej činnosti :

Na rok 2023 boli v rozpočte schválené vo výške 782 700 €, z toho na bežné výdavky 741 644 € a na kapitálové výdavky 41 056 €.

Skutočné plnenie bolo vo výške 850 300 € (108,64 %), z toho :

- prenájom budov, priestorov a objektov vo výške 46 856 €,
- poskytnutých parkovacích služieb na parkovisku Nálepka 388 642 €,
- predaja parkovacích kariet 87 941 €,
- poplatkov za trhové stanovištia a použitie WC 26 194 €,
- predaja tovarov v kvetinovej predajni 119 270 €,
- poskytnutých pohrebných a cintorínskych služieb 115 790 €,
- predaja výrobkov vlastnej výroby v záhradníctve 24 664 €,
- ostatných služieb poskytovaných jednotlivými strediskami 24 015 €,
- ostatných príjmov ako sú náhrady z poistného plnenia, vratky, dobropisy a iné 16 928 €.

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

Podnikateľskú činnosť vykonávajú :

Stredisko cintorínskych a pohrebných služieb 312, zabezpečuje nasledovné činnosti :

- počiatočná 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,
- predaj rakiev a smútočných potrieb.

Príjmy z cintorínskych a pohrebných služieb boli v roku 2023 vo výške 115 790 €.

V roku 2023 zabezpečilo stredisko celkovo 326 pohrebných obradov, z toho mimo mesta 10.

V porovnaní s rokom 2022 sme zaznamenali pokles o 28 pohrebných obradov. Pochovaných do hrobu bolo celkovo 153 osôb a kremačných rozlúčok 162. Okrem toho sme vykonali aj 5 vysypov do vsypovej lúčky a 6 uložení urien do hrobového miesta.

Prehľad pohrebov v roku 2023 :

	Žilinský cintorín	Bratislavský cintorín	M.časť Kocurice	Spolu Piešťany	Mimo mesta
Nový hrob	12	23	1	36	2
Jestvujúci hrob	43	75	2	120	6
Rozlúčka	50	109	1	160	2
Spolu	105	207	4	316	10

Výdavky strediska boli kryté príjmami, hospodársky výsledok bol kladný (2 816 €).

Stredisko Kvetinová predajňa 315 zabezpečuje nasledovné činnosti :

- 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 2023 boli vo výške 119 270 €. Výdavky boli kryté príjmami, hospodársky výsledok bol kladný (85 €).

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

Prehľad tržieb na parkovisku Nálepkova v roku 2023 a porovnanie s rokmi 2021 a 2022 (bez DPH) (tržby sú odlišné od príjmov z dôvodu časového posunu pripísania platby na účet) :

Parkovacie miesto	2021	2022	2023
Parkovisko Nálepkova	285 885	340 861	385 661

Prehľad predaných parkovacích kariet za rok 2023 a porovnanie s rokmi 2021 a 2022 (bez DPH) (tržby sú odlišné od príjmov z dôvodu časového posunu pripísania platby na účet) :

Parkovacia karta :	Počet predaných ks :	Suma :
Rok 2023		
Neprenosná pre obyvateľa zóny	735	30 625
Neprenosná	634	36 983

Rezidentská	32	1 333
Týždenná	89	890
Zmena EČV	71	296
Duplikát	15	63
Celkom	1 576	70 190
Parkovacie karty na rok 2024		38 290 *
Rok 2022		
Neprenosná pre obyvateľa zóny	749	31 208
Neprenosná	564	32 900
Rezidentská	30	1 250
Týždenná	67	670
Zmena EČV	75	312
Duplikát	58	483
Celkom	1 543	66 823
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

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.

* Na základe VZN mesta Piešťany č. 13/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím na území mesta Piešťany.

Verejné WC

Ročné tržby z prevádzky WC boli vo výške 1 052 € (suma bez DPH). .

Trhoviská

V roku 2023 sme prevádzkovali dve trhoviská : CENTRUM na Nálepkovej ulici a KOCKA na ulici Andreja Hlinku.

Prehľad tržieb na trhoviskách v roku 2023 a porovnanie s rokmi 2021 a 2022 (bez DPH)
(tržby sú odlišné od príjmov z dôvodu časového posunu pripísania platby na účet) :

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Január	0	155	195
Február	0	443	357
Marec	105	689	725
Apríl	1 488	1 990	1 831
Máj	2 511	3 355	3 221
Jún	2 449	3 187	3 091
Júl	2 498	3 105	3 259
August	2 372	3 151	3 306
September	2 267	2 595	2 635

Október	3 311	3 016	3 703
November	1 170	1 415	1 285
December	1 021	1 443	1 337
Spolu	19 191	24 544	24 945

Finančné prostriedky z parkovania sa používajú na krytie prevádzkových výdavkov strediska. Hospodársky výsledok strediska je kladný. Alikvotne sa do podnikateľskej činnosti účtujú náklady podľa pomeru výnosov vedľajšej činnosti a hlavnej činnosti a tiež podľa hodín práce zamestnancov hlavnej činnosti pracujúcich príležitostne vo vedľajšej činnosti. Tieto pomerné náklady sú vykazované na strediskách, s ktorými súvisia. Po zohľadnení pomerne zúčtovaných nákladov bol hospodársky výsledok pred zdanením kladný (191 851 €).

Hospodárenie SMP

Celkový hospodársky výsledok po zdanení za rok 2023 : **454 817 €**
- hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti po zdanení : 152 486 €
- hospodársky výsledok hlavnej činnosti : 302 331 €

Náklady v roku 2023 v hlavnej činnosti poklesli o 198 113 €, pričom výnosy vzrástli o 122 965 €. Vplyv na hospodársky výsledok v hlavnej činnosti, pri činnostiach hrazených z bežného transferu zriaďovateľa a jeho preúčtovaní, má časový posun medzi nákladmi a výdavkami. Náklady uhradené z bežného transferu zriaďovateľa sa zúčtujú do výnosov v súlade s výdavkom (pri úhrade).

Tržby za vlastné výkony a tovary v hlavnej činnosti vzrástli o 29 095 €.

Náklady v roku 2023 v podnikateľskej činnosti poklesli o 18 920 €, pričom výnosy vzrástli o 86 436 €.

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. Služby mesta Piešťany práve z tohto dôvodu čelia nedostatku odborných zamestnancov.

K 31.12.2023 mali Služby mesta Piešťany priemerný počet zamestnancov 139. V priebehu roka 2023 nastúpilo do pracovného pomeru celkom 19 nových zamestnancov + 4 na dohodu a ukončilo pracovný pomer 22 zamestnancov + 5 na dohodu.

Spotreba energií a vody

Verejné osvetlenie :

- spotreba odobratej elektrickej energie : 1 329 194 kWh za 301 097,09 € bez DPH.

Svetelná signalizácia :

- spotreba elektrickej energie : 38 772 kWh za 9 540,43 € bez DPH.

Cintoríny vrátane kvetinovej predajne :

- spotreba elektrickej energie : 39 640 kWh za 8 419,74 € bez DPH,
- spotreba vody : 283 m³ za 432,85 € bez DPH vrátane zrážkovej vody.

Polievacie zariadenie v parku :

- spotreba elektrickej energie : 1 115 kWh za 450,50 € bez DPH.

Záhradníctvo Kanada :

- spotreba elektrickej energie : 14 582 kWh za 3 521,59 € bez DPH,

- spotreba vody : 139 m³ za 133,22 bez DPH,
- spotreba plynu : 43 775m³ = 475 659 kWh za 60 918,52 € bez DPH.

Budovy ostatné (Staničná, A. Hlinku) :

- spotreba elektrickej energie : 2 471 kWh za 541,50 € bez DPH,
- spotreba vody : 95 m³ za 179,09 bez DPH vrátane zrážkovej vody.

Administratívna budova (Valová), dielne a garáže :

- spotreba elektrickej energie : 39 033 kWh za 9 182,56 € bez DPH,
- vykurovanie a ohrev TÚV spotreba 47 000 m³ = 509 726 kWh za 55 731,17 € bez DPH,
- spotreba vody 968 m³ za 6 338,40 € vrátane zrážkovej vody.

Kolónádový most :

- spotreba elektrickej energie : 9 496 kWh za 2 364,98 € bez DPH,
- spotreba vody : 97 m³ za 195,05 € bez DPH.

Prevádzka fontán :

- spotreba elektrickej energie : 32 562 kWh za 6 497,71 € bez DPH,
- spotreba vody : 2 503m³ za 3 201,12 € bez DPH.

Prevádzkovanie ľadovej plochy pri OD Prior :

Prevádzka nebola spustená.

- spotreba elektrickej energie : 0 kWh.

Parkoviská a trhoviská :

- spotreba elektrickej energie : 7 254 kWh za 1 994,57 € bez DPH,
- spotreba vody a stočné : 94 m³ za 946,17 € bez DPH vrátane zrážkovej vody.

Zberný dvor a kompostáreň - Žilinská 122 :

- spotreba vody 120 m³ za 344,54 €,
- spotreba elektriny 30 334 kWh za 7 281,59 € bez DPH.

Majetok Služieb mesta Piešťany :

V rozpočte na rok 2023 boli schválené finančné prostriedky (FP) na obstaranie majetku :

- zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 140 180 € :
 - komunálny vysávač na lístie a odpad Billy Goat TK V601 SP vo výške 3 180 €,
 - plošina 27 m vo výške 29 500 €,
 - vrt studne v areáli Kompostárne vrátane čerpadla 7 000 €,
- z vlastných príjmov hlavnej činnosti vo výške 39 200 € :
 - klimatizácia do administratívnej budovy SMP vo výške 1 200 €,
 - dopravné prostriedky vo výške 38 000 €,
- z príjmov podnikateľskej činnosti vo výške 23 500 € :
 - zateplenie budovy na ul. A. Hlinku (prenájom Charita a MC Úsmev).

Naša účtovná jednotka eviduje celkový neobežný majetok v obstarávacej cene 43 046 505 €, z toho dlhodobý nehmotný majetok bol ku koncu účtovného obdobia vo výške 78 958 €, dlhodobý hmotný majetok vo výške 42 967 547 €, obstaranie dlhodobého hmotného majetku (účet 042) vo výške 25 226 €.

Zostatková hodnota neobežného majetku k 31.12.2023 je vo výške 16 242 858 €. Z toho zostatková hodnota majetku :

- zvereného do správy zriaďovateľom (konsolidovaný účet 355) je vo výške 15 731 033 €,
- obstaraného z vlastných zdrojov hlavnej činnosti (prevažne z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení) je vo výške 420 283 €,
- obstaraného z prostriedkov podnikateľskej činnosti je vo výške 66 315 €,

- na účte 042 je vo výške 25 226 € :
 - projektová dokumentácia (PD) na výstavbu prístrešku posypového materiálu SOLMAG – obstarávacia cena (OC) 1 730,00 €,
 - rekonštrukciu VO – PD a vyjadrenia k existujúcim sieťam vo výške 3 029 €,
 - vrt studne v areáli Kompostárne vrátane PD – OC 6 395 €,
 - obstaranie rohoží na detské ihriská – OC 4 072 €,
 - PD k auditu energetického zhodnotenia budov v areáli SMP – OC 10 000,00 €.

Účet	Opis prírastkov a úbytkov dlhodobého majetku	Prírastok	Úbytok
021	Zaradenie – rekonštrukcia atletickej dráhy (AD) a sektorov v areáli futbalového štadiónu, vstupu na (AD), elektroinštalačných rozvodov a kabeláže časomier, na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 100/2023 zo dňa 25.7.2023	909 055 €	
022	Zaradenie – vybavenie AD – skladové kontajnery (2 ks), prekážky steeplechase (4 ks), stojany pre skok o tyči (1 pár), na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 100/2023 zo dňa 25.7.2023	20 112 €	
021	Zaradenie – spojovací chodník – vnútroblok sídliska Adama Trajana a E.F.Scherera, na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 99/2023 zo dňa 15.5.2023	38 171 €	
021	Zaradenie – obnova chodníkov Kupeckého, na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 98/2023 zo dňa 15.5.2023	43 257 €	
021	Zaradenie – parkovacie miesta ul. Ružová I. etapa, na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 97/2023 zo dňa 14.3.2023	21 316 €	
021	Zaradenie – rozšírenie DI v mestskom parku, na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 95/2023 zo dňa 31.3.2023	5 955 €	
021	Zaradenie – vpust' na ul. Vajanského č. 16 – 1 ks, na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 96/2023 zo dňa 14.3.2023	4 415 €	
021	Zaradenie – rekonštrukcia budovy Materského centra a Charity obstaraná z finančných prostriedkov podnikateľskej činnosti, dňa 30.6.2023	29 032 €	
023	Zaradenie – motorové vozidlo Iveco Daily plošina – obstarané z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti SMP, dňa 27.1.2023	83 400 €	
023	Zaradenie – motorové vozidlo Renault Trafic 1.6 DCI obstarané z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti, dňa 15.6.2023	20 500 €	
022	Zaradenie – žací stroj Husquarna Z560X obstaraný z vlastných príjmov HČ, dňa 30.11.2023	16 579 €	

022	Zaradenie – hracie prvky a gumové rohože DI Trajanáčik a DI Ružová, obstarané z vlastných príjmov HČ, dňa 30.11.2023	9 882 €	
023	Zaradenie – Renault Express Van Extra TCe 100 obstaraný z vlastných príjmov HČ, dňa 26.1.2023	17 230 €	
021	Zaradenie – rekonštrukcia SVS križovatka Bratislavská – Vrbovská – Tatarku, obstaraná z vlastných príjmov HČ – havarijný stav, dňa 30.11.2023	27 619 €	
022	Zaradenie – elektrocentrála s podvozkom ARCTOS, obstaraná z vlastných príjmov HČ, dňa 30.11.2023	2 872 €	
022	Zaradenie – klimatizácia VIVAX, obstaraná z vlastných príjmov HČ, dňa 1.6.2023	1 189 €	
022	Zaradenie – multifunkčná laserová tlačiareň A3 OKI, obstaraná z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti, dňa 30.10.2023	1 952 €	
023	Zaradenie – štiepkovač dreva 18T-400V, obstaraný z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti, dňa 31.5.2023	1 994 €	
022	Zaradenie – ľahká meracia dynamická doska LDD100, obstaraný z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti, dňa 30.6.2023	5 792 €	
022	Zaradenie – striekacie zariadenie na prechody pre chodcov, obstaraný z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti, dňa 31.8.2023	1 846 €	
022	Zaradenie – postrekovač AGS 200, obstaraný z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti, dňa 22.12.2023	1 950 €	
022	Zaradenie – solárne svietidlá ul. Vážska 2 ks, cintorín Bratislavská 2 ks, obstaraný z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti, dňa 30.11.2023	6 528 €	
022	Zaradenie – zostava solárnych svietidiel, obstaraný z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti, dňa 28.9.2023	2 147 €	
023	Zaradenie – MV Renault Trafic 1.6DCI, obstaraný z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti, dňa 15.6.2023	20 500 €	
022	Zaradenie – rekonštrukcia kamerového systému na parkovisku Nálepka, obstaraná z príjmov PČ, dňa 30.11.2023	10 020 €	
022	Zaradenie – podlahový umývací stroj BDS43/Orbital, obstaraný z finančných prostriedkov	2 132 €	

	zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti, dňa 27.10.2023		
023	Vyradenie – MV Peugeot Partner (rok obstarania 2008), na základe rozhodnutia primátora z 21.6.2023, dňa 22.9.2023		5 530 €
023	Vyradenie – MV Iveco Daily d plošinou (rok obstarania 2009), na základe rozhodnutia primátora z 21.6.2023, dňa 17.8.2023		75 529 €

Príjmy

Bežné (BP) a kapitálové (KP)

Príspevok zriaďovateľa							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
41	312	Bežné transfery z rozpočtu obce	2 988 116 €	3 120 804 €	3 545 020 €	3 545 020 €	3 545 020 €
	320	Kapitálové transfery z rozpočtu obce	46 928 €	46 829 €	0 €	0 €	0 €
	453	Transfery z rozpočtu obce z predchádzajúceho roka	24 718 €	116 480 €	71 971 €	59 670 €	59 670 €
Spolu HČ KZ 41 :			3 059 762 €	3 284 113 €	3 616 991 €	3 604 690 €	3 604 690 €
% plnenia			99,66%				

Vlastné príjmy HČ							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
46	212	Z prenájatých budov, priestorov a objektov - hrobové miesta	85 166 €	67 851 €	72 000 €	72 000 €	66 321 €
	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - tržby z parkovania	231 363 €	238 187 €	245 000 €	245 000 €	303 546 €
	223	Za prebytočný hnuťelný majetok	0 €	0 €	0 €	0 €	30 €
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	986 €	0 €	0 €	0 €	10 100 €
	292	Ostatné príjmy z náhrad poisťného plnenia	9 260 €	9 858 €	9 500 €	9 500 €	6 624 €
	292	Ostatné príjmy z dobropisov	11 595 €	5 031 €	10 000 €	10 000 €	30 923 €
	292	Ostatné príjmy z vratiek	1 002 €	212 €	500 €	500 €	1 061 €
	292	Iné - pohľadávky z exekúcie, mylné platby	2 740 €	0 €	100 €	100 €	10 €
	311	Granty	0 €	0 €	0 €	90 €	90 €
	322	KT z ReF zriaďovateľa - PD energetického zefektívnenia budov	0 €	0 €	0 €	20 000 €	20 000 €
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	5 520 €	66 096 €	0 €	12 781 €	12 780 €
	310	Prevod prostriedkov z ReF obce na energie	0 €	209 957 €	0 €	0 €	0 €
Spolu HČ KZ 46 :			347 632 €	597 192 €	337 100 €	369 971 €	451 484 €
% plnenia			133,93%				

Zisk PČ po zdanení zapojený do HČ							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
42	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	126 333 €	60 457 €	140 180 €	140 180 €	140 180 €
Spolu HČ KZ 42 :			126 333 €	60 457 €	140 180 €	140 180 €	140 180 €
% plnenia			100,00%				

Transfery zo štátneho rozpočtu							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
111	312	Transfer na zakúpenie antigénových testov-refundácia	0 €	2 454 €	0 €	0 €	0 €
	453	Transfer z Ministerstva hospodárstva - refundácia energií	0 €	0 €	0 €	3 379 €	3 379 €
	453	Transfer z MH z roku 2022 - refundácia energií	0 €	54 899 €	0 €	54 899 €	54 899 €
Spolu HČ KZ 42 :			0 €	57 353 €	0 €	58 278 €	58 278 €
% plnenia			0,00%				

Príjmy HČ :	3 533 727 €	3 999 115 €	4 094 271 €	4 173 119 €	4 254 632 €
% plnenia	103,92%				

Tržby PČ							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
71	212	Príjmy z prenájatých budov, priestorov a objektov	49 578 €	54 235 €	54 200 €	54 200 €	46 856 €
	212	Príjmy z prenájatých strojov, prístrojov, techniky a náradia	0 €	0 €	0 €	0 €	846 €
	222	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	532 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	223	Tržby-parkovné Nálepková,park.karty,trhoviská,WC	367 917 €	429 366 €	443 500 €	443 500 €	502 777 €
	223	Tržby-výpestky skl.hospod.,poskytované služby	34 963 €	37 207 €	32 800 €	32 800 €	49 021 €
	223	Tržby-tovar a pietny materiál z kvetinovej predajne	110 890 €	131 846 €	130 500 €	130 500 €	119 270 €
	223	Tržby-cintorínske a pohrebné služby	138 483 €	100 509 €	120 200 €	120 200 €	115 790 €
	292	Ostatné príjmy z náhrad poisťného plnenia	6 213 €	0 €	1 000 €	0 €	0 €
	292	Ostatné príjmy z dobropisov, vratiek SP...	453 €	397 €	500 €	1 500 €	15 738 €
Spolu PČ KZ 71 :			709 029 €	753 560 €	782 700 €	782 700 €	850 300 €
% plnenia			108,64%				

Príjmy spolu HČ + PČ :	4 242 756 €	4 752 675 €	4 876 971 €	4 955 819 €	5 104 932 €
% plnenia	104,67%				

VÝDAVKY

Bežné (BV) a kapitálové (KV)

Príspevok zriaďovateľa							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	1 267 716 €	1 351 138 €	1 532 124 €	1 608 484 €	1 608 484 €
41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	86 848 €	86 609 €	103 138 €	99 609 €	99 609 €
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	34 673 €	42 168 €	50 074 €	52 032 €	52 032 €
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	315 742 €	333 455 €	382 263 €	387 569 €	387 569 €
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	19 642 €	20 610 €	21 120 €	19 190 €	19 190 €
41	631	Cestovné náhrady tuzemské	486 €	707 €	200 €	68 €	64 €
	632	Energie	302 658 €	491 096 €	956 677 €	526 378 €	518 336 €
	632	Vodné, stočné	11 404 €	9 775 €	12 440 €	8 260 €	8 223 €
	632	Poštové služby	94 €	115 €	0 €	171 €	159 €
	632	Komunikačná infraštruktúra	1 907 €	4 016 €	3 500 €	4 727 €	4 194 €
	632	Telekomunikačné služby	8 453 €	7 678 €	7 900 €	7 719 €	7 708 €
	633	Interiérové vybavenie	3 503 €	5 505 €	0 €	259 €	259 €
	633	Výpočtová technika	5 €	2 286 €	0 €	1 925 €	1 925 €
	633	Telekomunikačná technika	297 €	0 €	0 €	397 €	397 €
	633	Prev.stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	16 169 €	19 164 €	4 500 €	18 811 €	18 762 €
	633	Špec.stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 073 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	633	Všeobecný materiál	181 874 €	141 135 €	52 570 €	159 663 €	159 288 €
	633	Špeciálny materiál	119 €	330 €	0 €	0 €	0 €
	633	Knihy, časopisy, noviny	762 €	2 834 €	0 €	776 €	766 €
	633	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	21 633 €	8 227 €	20 300 €	30 683 €	30 622 €
	633	Potraviny	1 022 €	219 €	110 €	315 €	295 €
	633	Softvér	1 204 €	241 €	0 €	240 €	240 €
	633	Palivá ako zdroj energie	31 460 €	29 122 €	22 600 €	28 429 €	27 631 €
	633	Reprezentačné	404 €	421 €	300 €	671 €	670 €
	633	Licencie	0 €	0 €	0 €	983 €	973 €
	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	89 107 €	112 823 €	72 400 €	80 474 €	80 456 €
	634	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	79 695 €	100 102 €	41 500 €	116 816 €	116 815 €
	634	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	758 €	10 €	500 €	0 €	0 €
	634	Karty, známky, poplatky	310 €	271 €	350 €	543 €	519 €
	635	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	2 412 €	4 194 €	850 €	8 521 €	8 347 €
	635	Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	67 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	635	Rutinná a štandardná údržba prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, tec	28 878 €	32 134 €	11 250 €	25 142 €	25 139 €
	635	Rutinná a štandardná údržba špec.strojov, prístrojov, zariadení, technik	0 €	692 €	0 €	14 280 €	14 140 €
	635	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	170 051 €	116 008 €	16 000 €	123 651 €	123 376 €
	635	Rutinná a štandardná údržba softvéru	4 713 €	5 441 €	3 300 €	6 067 €	6 011 €
	635	Rutinná a štandardná údržba špec. konfigur. sft. a krabic. sft.	0 €	420 €	0 €	0 €	0 €
	636	Nájomné za nájom - budov, objektov alebo ich častí	99 €	193 €	0 €	88 €	88 €
	636	Nájomné za nájom prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a ná	3 491 €	29 709 €	6 700 €	23 973 €	23 973 €
	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 751 €	3 437 €	620 €	7 334 €	7 293 €
	637	Propagácia, reklama, inzercia	76 €	173 €	0 €	832 €	832 €
	637	Všeobecné služby	52 612 €	60 645 €	51 658 €	61 839 €	61 741 €
	637	Špeciálne služby	0 €	0 €	0 €	600 €	600 €
	637	Náhrady	4 879 €	7 465 €	5 170 €	6 881 €	6 879 €
	637	Štúdie, expertízy, posudky	0 €	192 €	0 €	951 €	951 €
	637	Poplatky a odvody	6 355 €	996 €	1 350 €	932 €	930 €
	637	Stravovanie	69 054 €	45 660 €	0 €	0 €	0 €
	637	Prídel do sociálneho fondu	9 362 €	15 676 €	19 152 €	16 799 €	16 798 €
	637	Pokuty a penále	127 €	2 961 €	0 €	6 780 €	6 777 €
	637	Dane	49 912 €	44 980 €	37 260 €	33 138 €	33 030 €
	637	Služby v oblasti informačno-komunik.technológií	3 475 €	369 €	0 €	50 €	50 €
41	642	Transfery jednotlivcovi na odchodné	0 €	0 €	16 001 €	11 871 €	2 551 €
	642	Transfery jednotlivcovi príspevok na stravovanie	1 672 €	29 055 €	91 143 €	89 198 €	86 794 €
	642	Transfery jednotlivcovi na nemocenské dávky	5 350 €	7 157 €	0 €	10 573 €	10 521 €
Spolu BV HČ EK 600 :			2 896 354 €	3 177 614 €	3 545 020 €	3 604 690 €	3 582 007 €
% plnenia							101,04%
41	710	Reko strechy na budove Slovenskej pošty Staničná ul.	14 945 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Reko časti Jozefskej ulice	31 983 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Reko VO na vale od Krajinského mosta po Lodenicu	0 €	3 029 €	71 971 €	0 €	0 €
		Minirýpadlo Kubota KX 18-4	0 €	39 000 €	0 €	0 €	0 €
		Prívesný vozík-prevoz minirýpadla,nosnosť 2 500 kg	0 €	4 800 €	0 €	0 €	0 €
Spolu KV HČ EK 700 :			46 928 €	46 829 €	71 971 €	0 €	0 €
Výdavky celkom HČ KZ 41 :			2 943 282 €	3 224 443 €	3 616 991 €	3 604 690 €	3 582 007 €
% plnenia							99,03%
Saldo :			116 480 €	59 670 €			22 683 €
			3 059 762 €	3 284 113 €	3 616 991 €	3 604 690 €	3 604 691 €

Zisk PČ po zdanení zapojený do HČ							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
42	710	Softvér-dochádzkový systém (21-22)	4 275 €	7 777 €	0 €	0 €	0 €
		Plošina malá pre údržbu VO, semaforov, výzdoby...	82 620 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Trakt.lesn.lan.navijak na ťahanie stromov-trojbod.záves	5 904 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Pásový dopravník do Kompostárne	11 940 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Lyžica na nakladač kompostu	1 920 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Kosačka Amazone (2023)	14 550 €	52 680 €	0 €	0 €	0 €
		Mulčovač s príslušenstvom na Kubotu	5 124 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Multifunkčné laserové zariadenie	0 €	0 €	0 €	1 952 €	1 952 €
		Postrekovač	0 €	0 €	0 €	1 950 €	1 950 €
		Komunálny vysávač na listie a odpad - Billy Goat TKV601SP	0 €	0 €	3 180 €	3 180 €	3 180 €
		Plošina 27m (2023)	0 €	0 €	130 000 €	85 159 €	83 400 €
		Štiepkovač	0 €	0 €	0 €	1 994 €	1 994 €
		Meracia dynamická doska	0 €	0 €	0 €	5 792 €	5 792 €
		Striekacie zariadenie - vodorovné dopravné značenie	0 €	0 €	0 €	1 846 €	1 846 €
		Osobný automobil (2023)	0 €	0 €	0 €	20 500 €	20 500 €
		Solárne svietidlá	0 €	0 €	0 €	8 675 €	8 675 €
		Vrt studne v areáli Kompostárne vrátane čerpadla	0 €	0 €	7 000 €	9 132 €	8 527 €
Výdavky celkom HČ KZ 42 :			126 333 €	60 457 €	140 180 €	140 180 €	137 816 €
% plnenia					98,31%		
Saldo :			0 €	0 €			2 364 €
			126 333 €	60 457 €	140 180 €	140 180 €	140 180 €

Vlastné príjmy HČ							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
46	610	Funkčný plat vrátane náhrad	84 768 €	79 205 €	91 639 €	34 070 €	34 070 €
46	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 723 €	2 387 €	6 546 €	530 €	530 €
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 373 €	4 126 €	2 618 €	1 077 €	1 077 €
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	21 583 €	20 222 €	22 863 €	4 009 €	4 009 €
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	820 €	920 €	960 €	800 €	800 €
46	631	Cestovné náhrady	5 €	44 €	250 €	1 336 €	1 336 €
	632	Energie	2 343 €	157 577 €	33 960 €	3 304 €	3 304 €
	632	Vodné, stočné	265 €	795 €	500 €	259 €	259 €
	632	Poštové služby	1 648 €	1 151 €	1 200 €	1 574 €	1 574 €
	632	Komunikačná infraštruktúra	262 €	1 071 €	1 860 €	4 164 €	4 164 €
	632	Telekomunikačné služby	1 838 €	1 754 €	1 600 €	978 €	978 €
	633	Interiérové vybavenie	305 €	0 €	500 €	1 409 €	1 409 €
	633	Výpočtová technika	882 €	0 €	0 €	2 253 €	2 253 €
	633	Telekomunikačná technika	0 €	0 €	0 €	617 €	617 €
	633	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6 276 €	2 097 €	3 000 €	5 011 €	5 011 €
	633	Všeobecný materiál	23 058 €	10 801 €	14 200 €	45 053 €	45 053 €
	633	Špeciálny materiál	1 207 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	633	Knihy, časopisy, noviny	0 €	69 €	100 €	134 €	134 €
	633	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 759 €	276 €	3 000 €	1 132 €	1 132 €
	633	Potraviny	74 €	2 €	20 €	30 €	30 €
	633	Softvér	304 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	633	Palivá ako zdroj energie	1 303 €	875 €	950 €	949 €	949 €
	633	Reprezentačné	0 €	0 €	0 €	1 319 €	1 319 €
	633	Licencie	0 €	0 €	0 €	880 €	880 €
	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 894 €	369 €	10 000 €	365 €	365 €
	634	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 995 €	3 735 €	4 000 €	15 €	15 €
	634	Karty, známky, poplatky	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
	635	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	283 €	262 €	200 €	262 €	262 €
	635	Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €
	635	Rutinná a štandardná údržba prev.strojov, príst., zariadení, techniky a n	1 078 €	1 239 €	1 000 €	2 648 €	2 648 €
	635	Rutinná a štandardná údržba špec.strojov, príst., zariadení, techniky a n	0 €	0 €	0 €	573 €	573 €
	635	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	65 695 €	11 184 €	54 700 €	102 065 €	102 065 €
	635	Rutinná a štandardná údržba softvéru	10 688 €	11 024 €	8 500 €	9 840 €	9 840 €
	636	Nájomné za nájom prev.strojov, prístrojov, zariadení...	144 €	101 €	0 €	8 183 €	8 183 €
	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	88 €	0 €	250 €	687 €	687 €
	637	Propagácia, reklama a inzercia	75 €	154 €	0 €	238 €	238 €
	637	Všeobecné služby	2 710 €	14 410 €	10 000 €	23 342 €	23 342 €
	637	Špeciálne služby	0 €	0 €	0 €	1 800 €	1 800 €
	637	Náhrady	242 €	261 €	500 €	80 €	80 €
	637	Poplatky a odvody	5 818 €	18 198 €	4 324 €	4 141 €	4 141 €
	637	Stravovanie	4 356 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	637	Pridel do sociálneho fondu	569 €	866 €	1 145 €	1 168 €	1 168 €
	637	Pokuty a penále	0 €	0 €	0 €	14 €	14 €
	637	Dane	9 301 €	11 502 €	12 000 €	601 €	601 €
	637	Služby v oblasti info-komunikačných technológií	265 €	0 €	300 €	0 €	0 €
	642	Transfery na členské príspevky	0 €	0 €	0 €	390 €	390 €
	642	Transfery v rámci VS jednotlivcovi - FP na stravovanie	264 €	4 056 €	5 015 €	6 337 €	6 337 €
	642	Transfery v rámci VS na nemocenské dávky	223 €	1 225 €	0 €	962 €	962 €
Spolu BV HČ EK 600 :			272 484 €	361 958 €	297 900 €	274 600 €	274 600 €
% plnenia					92,18%		
46	713	Detiské ihriská - hracie prvky a gumové rohože	9 052 €	0 €	0 €	9 882 €	9 882 €
	713	Klimatizácie do administratívnej budovy	0 €	12 497 €	1 200 €	1 189 €	1 189 €
	713	Elektrocentrála	0 €	0 €	0 €	2 872 €	2 872 €
	713	Kosačka	0 €	0 €	0 €	16 579 €	16 579 €
	714	Nákup dopravných prostriedkov	0 €	0 €	38 000 €	17 230 €	17 230 €
	718	Svetelná signalizácia - reko	0 €	0 €	0 €	27 619 €	27 619 €
Spolu KV HČ EK 700 :			9 052 €	12 497 €	39 200 €	75 370 €	75 370 €
% plnenia					192,27%		
46	630	Energie - FP z ReF zriaďovateľa	0 €	209 957 €	0 €	0 €	0 €
	716	Projektová dokumentácia - energetické zefektívnenie budov	0 €	0 €	0 €	20 000 €	10 000 €
Spolu ReF :			0 €	209 957 €	0 €	20 000 €	10 000 €
% plnenia					0,00%		
Výdavky celkom HČ KZ 46 :			281 536 €	584 412 €	337 100 €	369 970 €	359 970 €
% plnenia					106,78%		
Saldo :			66 096 €	12 780 €			91 514 €
			347 632 €	597 192 €	337 100 €	369 970 €	451 485 €

Transfer zo štátneho rozpočtu							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
111	633	Transfer na zakúpenie antigénových testov-refundácia	0 €	2 454 €	0 €	0 €	0 €
	632	Transfer z Ministerstva hospodárstva - refundácia energií	0 €	0 €	0 €	58 278 €	58 278 €
Spolu transfer zo ŠR :			0 €	2 454 €	0 €	58 278 €	58 278 €
% plnenia					0,00%		
Saldo :				54 899 €			0 €
Výdavky celkom HČ KZ 111 :			0 €	57 353 €	0 €	58 278 €	58 278 €
Výdavky celkom HČ :			3 351 151 €	3 871 766 €	4 094 271 €	4 173 119 €	4 138 073 €
% plnenia					101,07%		
Saldo :			182 576 €	127 349 €			116 560 €
			3 533 727 €	3 999 115 €	4 094 271 €	4 173 119 €	4 254 633 €

Tržby PČ							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
71	610	Funkčný plat vrátane náhrad	245 462 €	257 454 €	254 947 €	245 897 €	150 477 €
71	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 669 €	15 812 €	15 689 €	15 689 €	8 535 €
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 427 €	9 500 €	9 806 €	9 806 €	4 998 €
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	62 549 €	62 468 €	63 609 €	63 609 €	37 652 €
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 220 €	2 280 €	3 360 €	3 360 €	2 100 €
71	631	Cestovné náhrady	71 €	31 €	100 €	150 €	88 €
	632	Energie	9 854 €	29 256 €	29 872 €	29 015 €	24 490 €
	632	Vodné, stočné	4 995 €	2 722 €	2 900 €	3 441 €	3 441 €
	632	Poštové služby	172 €	68 €	150 €	150 €	134 €
	632	Komunikačná infraštruktúra	325 €	583 €	650 €	967 €	967 €
	632	Telekomunikačné služby	2 028 €	2 211 €	2 500 €	2 500 €	2 036 €
	633	Interiérové vybavenie	381 €	516 €	1 000 €	1 800 €	1 794 €
	633	Výpočtová technika	18 €	1 113 €	1 500 €	2 004 €	2 004 €
	633	Telekomunikačná technika	65 €	0 €	500 €	500 €	116 €
	633	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 015 €	403 €	1 150 €	1 260 €	1 260 €
	633	Všeobecný materiál	89 749 €	95 433 €	47 500 €	98 970 €	98 765 €
	633	Špeciálny materiál	255 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	633	Knihy, časopisy, noviny	73 €	338 €	380 €	380 €	287 €
	633	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 415 €	679 €	3 000 €	3 000 €	1 205 €
	633	Potraviny	34 €	10 €	20 €	20 €	0 €
	633	Softvér	1 081 €	203 €	500 €	500 €	0 €
	633	Palivá ako zdroj energie	0 €	28 €	0 €	0 €	0 €
	633	Licencie	0 €	0 €	0 €	232 €	232 €
	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 479 €	4 337 €	5 500 €	5 500 €	2 473 €
	634	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 943 €	799 €	6 500 €	6 500 €	2 555 €
	634	Karty, známky, poplatky	79 €	83 €	100 €	145 €	145 €
	635	Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	741 €	821 €	1 000 €	1 000 €	800 €
	635	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	473 €	77 €	1 500 €	1 500 €	269 €
	635	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0 €	1 350 €	0 €	0 €	0 €
	635	Budov, objektov alebo ich častí	21 911 €	37 501 €	72 000 €	5 383 €	3 818 €
	635	Softvéru	1 441 €	2 342 €	3 000 €	3 000 €	2 306 €
	635	Komunikačnej infraštruktúry	0 €	0 €	0 €	225 €	225 €
	636	Nájomné za nájom - budov, objektov alebo ich častí	60 €	0 €	10 €	10 €	0 €
	636	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	80 €	250 €	500 €	500 €	253 €
	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	121 €	230 €	200 €	501 €	501 €
	637	Propagácia, reklama, inzercia	281 €	236 €	300 €	739 €	562 €
	637	Všeobecné služby	1 944 €	1 977 €	5 200 €	17 322 €	14 113 €
	637	Špeciálne služby	617 €	108 €	200 €	200 €	0 €
	637	Náhrady	257 €	1 322 €	2 500 €	2 500 €	522 €
	637	Poplatky a odvody	5 925 €	4 559 €	4 500 €	8 314 €	8 314 €
	637	Stravovanie	7 487 €	344 €	0 €	0 €	0 €
	637	Pridel do sociálneho fondu	1 225 €	2 154 €	3 187 €	3 187 €	1 616 €
	637	Pokuty, penále	17 €	105 €	100 €	100 €	0 €
	637	Dane	156 490 €	45 067 €	36 200 €	36 200 €	20 922 €
	637	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0 €	147 €	70 €	70 €	49 €
	637	Daň z pridanej hodnoty	0 €	101 835 €	165 000 €	153 000 €	127 753 €
	642	Transfery jednotlivcom na odchodné	2 796 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	642	Transfery jednotlivcovi príspevok na stravovanie	550 €	9 135 €	12 000 €	12 000 €	9 582 €
	642	Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky	435 €	210 €	500 €	500 €	0 €
Spolu BV PČ EK 600 :			658 210 €	696 097 €	759 200 €	741 644 €	537 359 €
% plnenia							70,78%
71	710	Klimatiz.zariadenia na cintoríny Bratislavská, Žilinská	7 957 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Parkovisko Nálepkova - bezpečnostné dvere	2 043 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Parkovisko Nálepkova - prístrešok nad parkomat	3 230 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Kamerový systém parkovisko Nálepkova	0 €	0 €	0 €	12 024 €	10 020 €
		Zateplenie fasády a stropov na ulici A. Hlinku -	0 €	0 €	23 500 €	29 032 €	29 032 €
Spolu KV PČ EK 700 :			13 230 €	0 €	23 500 €	41 056 €	39 052 €
% plnenia							166,18%
Výdavky celkom PČ KZ 71 :			671 440 €	696 097 €	782 700 €	782 700 €	576 411 €
% plnenia							73,64%
Saldo PČ :			37 589 €	57 462 €			273 889 €
			709 029 €	753 559 €	782 700 €	782 700 €	850 300 €

Výdavky spolu HČ + PČ :	4 022 591 €	4 567 864 €	4 876 971 €	4 955 819 €	4 714 483 €
% plnenia					96,67%
Saldo :	220 165 €	184 811 €			390 449 €
	4 242 756 €	4 752 675 €	4 876 971 €	4 955 819 €	5 104 933 €