

Na rokovanie Mestskej Rady mesta Piešťany dňa 20.06.2016

Názov materiálu: **VYHODNOTENIE ROZPOČTU SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2015**

Obsah materiálu: - dôvodová správa

Návrh uznesenia: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní **odporúča**
Vyhodnotenie rozpočtu Služieb Mesta Piešťany za rok 2015

- **schváliť**
- **schváliť s pripomienkami poslancov**

Stanoviská komisií MsZ Mesta Piešťany:

Stanovisko komisie pre financie a podnikanie:

Uznesenie č. 32/2016

Komisia po prerokovaní berie na vedomie s pripomienkou poslancov vyhodnotenie rozpočtu Služieb Mesta Piešťany za rok 2015 – predložiť na septembrové zasadnutie MsZ analyticky rozpísané doterajšie opravy jednotlivých strojov a následne zvážiť operatívny lízing miesto opráv.

Stanovisko komisie pre životné prostredie:

Uznesenie č. 25/2016

Komisia po prerokovaní nezobrala na vedomie vyhodnotenie rozpočtu Služieb Mesta Piešťany za rok 2015 (uznesenie nebolo prijaté).

Spracovateľ: Ing. Michaela Svetlíková, ekonóm organizácie
Predkladateľ: Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka organizácie
Spracované dňa: 10.06.2016

Vyhodnotenie rozpočtu Služieb Mesta Piešťany za rok 2015

Hospodárenie Služieb Mesta Piešťany bolo v roku 2015 kladné. Hospodársky výsledok po zdanení predstavoval 65 331,02 €. V rámci hlavnej činnosti organizácia vykázala stratu vo výške 32 517,67 €, v podnikateľskej činnosti dosiahla zisk po zdanení 97 848,69 €. Ziskom po zdanení v podnikateľskej činnosti bola vykrytá strata hlavnej činnosti. Strata v hlavnej činnosti bola tvorená najmä odpismi majetku nakúpeného z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti pre účely hlavnej činnosti.

Z celkových rozpočtovaných transferov na prevádzku vo výške 2 230 826,- € sme vyčerpali 2 206 363,53 €, vrátane nevyčerpaných transferov z roku 2014 vo výške 34 333,36 €. Z nevyčerpaných transferov z roku 2014 boli vykryté výdavky na odvoz a zhodnocovanie bioodpadu (ďalej BRO), ktoré sme nemali zahrnuté v rozpočte a oprava zhoreného detského ihriska – Pirátska loď.

Nevyčerpané transfery za rok 2015 vo výške 58 795,83 € sme po dohode so zriaďovateľom presunuli do roku 2016 (krytie nákladov na BRO).

Náklady sme celkovo čerpali oproti schválenému rozpočtu na 102,31 %. Vplyv na prekročenie nákladov mali nasledovné položky.

Spotreba materiálu:

- rozpočtované náklady na spotrebný materiál sme čerpali vo výške 104,76 %,
- prekročili sme spotrebu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbového materiálu a náhradných dielov – zriadená autodiela, čo viedlo k zníženiu nákladov na opravu strojov, zariadení a dopravných prostriedkov, ďalej bola prekročená spotreba nákladov na náradie, materiál na údržbu verejného osvetlenia, hnojív a postrekov,
- v drobnom dlhodobom hmotnom majetku, ktorý vedieme v operatívno-technickej evidencii sme zakúpili nad rámec rozpočtu počítače, vysokotlakový čistič, zväračku, kliešte drapákové a vianočnú výzdobu.

Prehľad spotreby podľa druhov materiálu:

	Rozpočet	Skutočnosť
<i>Kanc. potreby, papier, tonery</i>	4 565	3 506,41
<i>Odborná literatúra</i>	1 010	544,89
<i>Spotreba údržbového materiálu, náhradných dielov</i>	141 710	170 202,33
<i>Rastlinný materiál, hnojivá</i>	21 850	22 917,24
<i>Pohonné hmoty, mazivá</i>	122 900	97 109,54
<i>Ostatný materiál</i>	2 520	2 536,90
<i>Drobný dlhodobý hmot. majetok</i>	16 180	28 698,34
SPOLU	310 735	325 515,65

Opravy a udržiavanie:

- opravy miestnych komunikácií a chodníkov - finančné prostriedky boli čerpané vo výške 147,13 % oproti schválenému rozpočtu, skutočne vynaložené prostriedky boli vo výške 176 551,83 € oproti rozpočtovaným 120 000,- €,
- vodorovné dopravné značenie – čerpanie rozpočtovaných 25 000,- € bolo prekročených o 5 854,34 €,
- oprava havarijného stavu kotolne v Záhradníctve Kanada vo výške 5 135,40 €,
- oprava a údržba kanalizačných vpustí bola prekročená o 10 936,88 €, vyčistených bolo 911 vpustí, čo predstavuje približne 25 % všetkých vpustí na území mesta.

Prehľad opráv komunikácií a chodníkov:

Komunikácia	Suma v €	m ²
1. mája	62,23	0,40
8. Mája	6837,13	114,60
A. Dubčeka	391,69	3,00
A. Hlinku	3261,37	34,90
A. Trajan	3383,76	24,10
Agátová	1823,34	26,30
Beethovenova	171,03	2,40
Bodona	7128,34	103,30
Brezová	1355,70	22,10
Dopravná	7093,95	139,80
Dubová	1917,08	30,70
Hlboká	2052,06	14,60
Jánošíková	177,54	3,50
Javorová	4642,41	72,90
Jozefská	198,96	4,80
Kalinčiakova	172,41	4,20
Kollárov	142,37	1,80
Krajinská	2158,31	33,30
Krajinský most	123,94	4,70
Krížna	120,43	3,40
Kukučínova	1777,43	27,10
Kupeckého	2661,01	41,80
Kuzmányho	1664,71	27,00
Letná	1948,73	31,80
Lipová	643,51	13,80
Mojmírova	390,19	3,40
Moyzesova	618,54	9,20
Mudroňova	510,12	3,70
N. Teslu	355,40	14,70
Nálepková	2243,25	42,50

Obchodná	480,63	7,30
Pod Párovcami	1786,09	32,60
Priemyselná	3782,27	53,20
Rekreačná	1400,00	45,00
Robotnícka	110,69	0,80
Ružová	7718,46	100,00
Sládkovičova	886,59	22,60
Staničná	4375,22	37,40
Sv. Cyrila a Metoda	408,68	3,40
Štefánikova	4747,67	69,00
Štúrova	918,48	7,40
Teplická	1757,89	12,60
Valová	7628,56	143,20
Vážska	729,71	6,20
Veterná	1117,14	7,90
Vodárenská	1065,53	14,50
Vrbovská	2300,56	33,10
Winterova	240,71	4,30
Záhradná	276,97	6,80
Zavretý Kút	68,95	2,00
Železničná stanica	169,99	1,20
Bratislavská, Detvianska, Díčova, Dominika Tatarku, Ivana Krasku, Jarná, Južná, Komenského, Konečná, Kúpeľná, Lúčna, Nám, Janka Kráľa, Okružná, Panenská, Poštová, Prístavná, Rázusova, Rybná, Skalná, Slnčná, Stromová, Studená, Školská, Vysoká	35684,27	374,70
SPOLU	133682,-	1845,00

Chodníky	Suma v €	m2
<i>A. Hlinku</i>	3262,44	49,20
<i>Bodona</i>	1437,43	22,50
<i>Bratislavská</i>	325,04	5,60
<i>Dominika Tatarku</i>	1401,55	22,30
<i>Dopravná</i>	629,40	9,60
<i>Hviezdoslavova</i>	2390,16	39,00
<i>J. Záborského</i>	3352,64	49,70
<i>Javorová</i>	156,07	6,30
<i>Komenského</i>	1678,94	39,80
<i>Krajinská</i>	2515,04	37,10
<i>Kupeckého</i>	1003,45	14,60
<i>Lipová</i>	3558,36	90,80
<i>Mariánske námestie</i>	492,92	7,20
<i>Mudroňova</i>	1604,80	31,50
<i>Nálepkova</i>	1986,85	29,80
<i>Obchodná</i>	519,58	8,50
<i>Ovocná</i>	641,87	26,40
<i>Pod Párovcami</i>	1190,95	18,70
<i>Radlinského</i>	476,92	6,50
<i>Royova</i>	574,99	8,40
<i>Ružová</i>	1907,77	22,50
<i>Sasinkova</i>	367,53	6,46
<i>Sládkovičova</i>	926,83	14,40
<i>Vajanského</i>	915,38	13,20
<i>Valová</i>	6389,70	90,70
<i>Vodárenská</i>	2183,05	46,40
<i>Winterova</i>	980,17	19,60
SPOLU	42869,83	736,76

Odpisy:

- odpisy boli oproti rozpočtu čerpané vo výške 109,79 %. Nákladová položka odpisov bola vyššia z dôvodu prevodu majetku mesta do správy našej organizácii a z dôvodu nakúpeného majetku z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti.

Ostatné služby

- náklady na ostatné služby sme čerpali vo výške 126,22 % oproti rozpočtu,
- prekročili sme rozpočtované náklady na inzerciu a reklamu, stočné a zrážkovú vodu, vývoz odpadu (nie komunálneho, napr. nebezpečného),

- najvyššie prekročenie oproti plánovaným nákladom v rozpočte na rok 2015 v rámci ostatných služieb sme zaznamenali pri nákladoch na odvoz a zhodnocovanie BRO. Tieto výdavky sme vykryli nevyčerpanými dotáciami z roku 2014, presunutými do roku 2015.

Spotreba energií:

V spotrebe energií sme v porovnaní s plánovanými nákladmi v rozpočte zaznamenali výraznú úsporu.

Energie	Rozpočet / €	Skutočnosť / €
<i>Elektrická energia</i>	313 254,-	258 632,69
<i>Plyn</i>	75 600,-	47 096,11
<i>Voda, stočné, zrážková voda</i>	6 338,-	6 955,62
SPOLU	395 192,-	312 684,42

Spotreba energií predstavovala iba 78,66 % z rozpočtovaných nákladov. K výraznej úspore prispela zmena časti verejného osvetlenia a mierna zima. Pravidelnou mesačnou kontrolou verejného osvetlenia a odpisom stavu elektromerov sme sledovali spotrebu jednotlivých odberných miest z dôvodu vyhodnotenia spotreby. V súčasnosti je na území mesta 3 290 ks podperných bodov - stĺpov verejného osvetlenia a 3 612 ks svietidiel.

Inštalovaný príkon na rozvážačoch verejného osvetlenia je: 374,097 kW.

Spotreba odobratej elektrickej energie verejného osvetlenia bola: 1 751 269 kWh.

Náklady za odobratú elektrickú energiu na verejné osvetlenie : 202 897,00 € bez DPH.

Spotreba na svetelnej signalizácii bola: 44 420 kWh.

Náklady za odobratú elektrickú energiu boli: 5 467,00 € bez DPH.

Za rezervovanú kapacitu (ističe) sú ročné náklady: 23 427,80 €.

V decembri 2015 bolo vymenených 31 ks ističov na menšie - A hodnoty (zmena legislatívy):

- náklady na výmenu ističov: 5 193,80 €
- úspora na rezervovanej kapacite bude: 2 540,00 € za rok.

Na RVO verejného osvetlenia bolo 9.9.2013 pripojené meracie zariadenie BRS , ktoré si vopred nastavenými hodnotami riadi svietivosť a odber elektrickej energie.

Od 1.1.2015 do 31.12.2015 zariadenie prinieslo nasledovnú úsporu:

- RVO Vajanského 2 - 83231 kWh, úspora 17980 kWh na 146 ks svietidiel za 1853,00 € á rok,
- RVO Agátová 1 - 78575 kWh, úspora 17423 kWh na 216 ks svietidiel za 1 874,00 € á rok.

Spotreba energií na jednotlivých strediskách

Spotreba *elektrickej energie* na cintorínoch: 64 205 kWh za 7 334,14 € bez DPH.
Spotreba *vody* : 168 m³ za 428 € bez DPH vrátane zrážkovej vody.

V Záhradníctve Kanada bola spotreba *elektrickej energie*: 21 632 kWh za 2 984,61 € bez DPH a spotreba *vody* bola: 241 m³ za 175,59 € bez DPH. V Záhradníctve sú skleníky vybavené regulačnými ventilmi, ktoré sledujú nastavenú teplotu v skleníkoch podľa potreby vysadených rastlín.

Spotreba *plynu* za rok 2015 v Záhradníctve – Kanada bola: 39 632 m³ za 18 672,00 € bez DPH.

Aj v roku 2015 boli vykonané úsporné opatrenia proti úniku tepla v zimnom období. Mierne klimatické podmienky v zimnom období ovplyvnili spotrebu za rok 2015. Pravidelné čistenie, revízie a servis kotlov sa prejavuje na efektívnom hospodárení s plynom.

V rámci strediska správy a údržby budov bola spotreba *elektrickej energie*: 38 743 kWh za 5 140,20 € bez DPH.

Spotreba *vody* : 981 m³ vrátane zrážkovej vody za: 6 680,00 € bez DPH.

Pri vykurovaní administratívnej budovy, dielni a garáží sa spotrebovalo 63 447 m³ *plynu* za 25 897,00 € bez DPH.

Počas prevádzky fontán v letnom období 2015 bola spotreba *vody* 360 m³ za 649,00 € bez DPH. Spotreba *elektrickej energie* bola na fontánach v roku 2015: 11 900 kWh za 2 460,66 € bez DPH.

Závlaha v parku spotrebovala: 1 742 kWh za 374,69 € bez DPH.

Koncom roka 2015 sa spustila do prevádzky ľadová plocha pri OD Prior, kde bola spotreba *elektrickej energie* : 8 690 kWh za 957,81 €.

Parkoviská a trhoviská spotrebovali: 32 934 kWh *elektrickej energie* za 4 172,12 € bez DPH.

Spotreba *vody a stočného*: 246 m³ za 1299,00 € bez DPH , vrátane zrážkovej vody.

Činnosť a hospodárenie jednotlivých stredísk

1. Stredisko správy a údržby cintorínov

Stredisko „Správa a údržba pohrebísk“ zabezpečovalo v hlavnej činnosti v roku 2015 na území mesta Piešťany údržbu nasledovných troch pohrebísk:

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

V rámci hlavnej činnosti strediska – Údržba cintorínov, bolo v roku 2015 zamestnaných 3,5 stálych pracovníkov. Vypomáhalo im 3,5 pracovníka (hrobári) z podnikateľskej činnosti a taktiež na špecializované práce vypomáhali pracovníci zo stredísk Verejná zeleň, Skleníkové hospodárstvo a Správa a údržba budov.

Náklady na zabezpečenie hlavnej činnosti dosiahli v roku 2015 výšku 119 513 €, čo predstavuje plnenie 98,89 % z rozpočtovaných 120 858 €.

Na dosiahnutej úspore sa najväčšou mierou podieľali nižšie náklady na spotrebu energií – úspora 584 € a nižšie náklady na opravy a údržbu o 2361 €. Táto úspora bola v prevažnej miere z dôvodu zabezpečovania opráv a údržby vlastnými pracovníkmi organizácie, čo sa prejavilo prekročením nákladov na spotrebu materiálu o 764 €. Ostatné plánované náklady neboli prekročené.

Tržby z prenájmu hrobov boli vo výške 40 920 €, plnenie na 102,30 %. Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce boli poskytnuté nižšie o 4 467 €, čerpanie na 89,24 %.

Uzatvorených nájomných zmlúv na hrobové miesta bolo 666.

Náklady na podnikateľskú činnosť – pietne služby a predajňu kvetov a vencov – dosiahli výšku 186 223 €, t. j. oproti plánovaným 184 259 € plnenie na 101,07 %. Vyším nákladom zodpovedali aj vyššie príjmy z tržieb o 13 438 €, plnenie na 107,04 %.

Stredisko dosiahlo v podnikateľskej činnosti hospodársky výsledok vo výške 11 615 €. Tento vysoký hospodársky výsledok bol dosiahnutý z dôvodu celkovej vyššej úmrtnosti občanov v roku 2015, keď oproti roku 2014 stúpol počet pohrebov v meste Piešťany z 271 na 303, t.j. o 32, a zároveň o pohrebné služby strediska Pietnych služieb prejavili vyšší záujem obyvatelia príľahlých obcí – celkovo zabezpečovaných mimo mesta 27 pohrebov, čo je o 16 viac, ako v roku 2014. Pochovaní do hrobu bolo celkovo 194 a kremačných rozlúčok 109.

Prehľad pohrebov na cintorínoch v Piešťanoch v roku 2015:

	Žilinský cintorín	Bratislavský cintorín	m.č. Kocurice	Spolu Piešťany	Mimo mesta
Nový hrob	15	37	1	53	8
Jestvujúci hrob	67	73	1	141	13
Rozlúčka	30	78	1	109	6
Spolu	112	185	3	303	27

2. Stredisko verejnej zelene

Náklady strediska boli vo výške 599 295 €, čo predstavuje 98,7 % schváleného rozpočtu. Výdavky podľa programového rozpočtu:

- výdavky na verejnú zeleň predstavovali čiastku 577 573 €,
- náklady strediska na zimnú údržbu komunikácií boli 12 366 €,
- na letnú údržbu komunikácií (polievanie) vynaložilo stredisko 2 859 €,
- výdavky na športové zariadenie - BMX dráhu boli 2 819 €,
- v Piešťanoch a v m. č. Kocurice evidujeme 31 detských pieskovísk, s tým boli spojené výdavky vo výške 3 678 €.

Rozpis čerpania niektorých položiek:

501-150 údržbový materiál a náhradné diely vo výške 46 003 €,

501-151 náradie a pomocné zariadenia 1 800 €,

501-160 rastlinný materiál – nákup stromov 6 442 €,

501-170 postrek na burinu – striekanie obrubníkov 5 220 €,

501-180 pohonné hmoty 44 778 €,

501-199 spotreba dlhodobého drobného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii vo výške 12 193 €,

511-110 opravy a údržba prístrojov a zariadení – kosačiek, motorových píl, štiepkovača, krovinořezov a pod. vo výške 8 935 €,

511-130 opravy a údržba dopravných prostriedkov a mechanizácie (traktorov, polievacieho vozidla Liaz, traktorových vlečiek, referenčných vozidiel) - dodávateľsky vo výške 12 151 €,

518-140 dopravné a mechanizačné služby - dodávateľsky vo výške 5 171 €.

Stredisko verejnej zelene vykonáva údržbu v zmysle zriaďovacej listiny na plochách verejnej zelene o výmere 850 121 m². Jedná sa o odborné záhradno-technické a arboristické činnosti pri ošetrovaní, udržiavaní a pestovaní zelene. Taktiež údržbu drevín na plochách vyhradenej zelene v areáloch škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Piešťany.

Údržba verejnej zelene spočíva v kosení trávnatých plôch, hrabania lístia v jesennom a jarnom období, výsadbe záhonov letničiek, dvojročiek, cibulovín a ich pravidelnom odburiňovaní, prekopávaní. Tiež v závlahe záhonov kvetín, mobilnej zelene, výsadbe stromov a kríkov v starostlivosti po výsadbe ako náhradná výsadba za uskutočnené výrubu v zmysle vydaných výrubových rozhodnutí po dobu 3 rokov. V Piešťanoch a mestskej časti Kocurice je v evidencii 31 detských pieskovísk. Piesok sa pravidelne vyváža a mení za nový v objeme 105 t v skorom jarnom období v závislosti na aktuálnych poveternostných podmienkach.

Počas letných extrémnych teplôt zabezpečujeme polievanie ciest, v zimnom období výkon zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov. Pri výkone zimnej údržby sa podieľajú všetci pracovníci strediska. Zabezpečujú strojné pluhovanie snehu z mestskej komunikácií a chodníkov, ručné odhrňanie, posyp lávok, schodov, zastávok, prechodov pre chodcov a čistenie vpustí. Vo vegetačnom období sa vykonáva chemické odburinenie obrubníkov chodníkov, štrkových plôch na území celého mesta. Stredisko likviduje divoké skládky bioodpadu na území mesta, zber a odvoz vianočných stromčekov od stanovišť zberných nádob komunálneho odpadu.

Spolupracuje pri inštalácii a odinštalácii vianočnej výzdoby mesta, dovozu a zvozu dielov ľadovej plochy, zabezpečuje a inštaluje vianočné stromy, spolupracuje s inými odbornými strediskami organizácie. Pracovníci strediska spolupracujú a plnia pokyny

zriaďovateľa pri akciách na území mesta, zabezpečuje umývanie sklenených výplní Kolonádového mosta.

Vyprodukovaný bioodpad z údržby verejnej zelene, od obyvateľov, zberného dvoru spracovávame miešacím vozom ZAGO. Spracovaný BIO odpad z mesta a zberného strediska odvážame na manipulačnú plochu v objekte Skleníkového hospodárstva. Tieto činnosti sú zabezpečované denne 2 pracovníkmi strediska. Pri výkone údržby verejnej zelene pri výkone jednoduchých prác nám vypomáhali v spolupráci s ÚPSVaR Piešťany poberatelia dávok v hmotnej núdzi.

Činnosť strediska bola personálne zabezpečená v počte 30,75 pracovníkov:

Manažér strediska – arborista	3 majstri: 1 arborista – plošinár - pilčík 1 arboristka 1 mechanik - opravár
1 záhradník prac. pomer na dobu určitú – 3 mes.	4 záhradníčky + 1 záhradník
	1 záhradníčka + absolventka Kurzu rezu stromov ISA Slovensko
	1 záhradníčka – arboristka
	1 záhradníčka – arboristka – pilčíčka- plošinárka
1 prac. na dobu určitú -2 mes.	10 vodičov – strojníkov
1 prac. na dobu určitú – 6 mes.	1 vodič – strojník– plošinár
4 prac. na dobu určitú – 19 mes.	7 strojníci- obsluha kosačiek
1 prac. na dobu určitú -6 mes.	4 obsluha krovínorezov
	2 vodiči – arboristi – plošinári - pilčíci

Počet pracovníkov v rozdelení: 28 z toho dlhodobá PN v trvaní 27 mesiacov.

Počet pracovníkov na dobu určitú v počte 8 v trvaní 36 mesiacov.

Po prepočte na obdobie roka skutočný stav pracovníkov 30,75.

Prehľad technického vybavenie strediska v r. 2015:

Popis	Poč.	Rok výroby
Motorové samohybné kosačky	9	2000 až 2011
Multifunkčné zariadenie ISEKY	2	2007, 2014
Ručná motorová kosačka Royal	1	2006
Kosačka ŽTR za traktor	1	2005
Krovinorezy	15	2000,2003,20007, 2009,2015
Traktory	5	1983,2007,2014
Traktorové prívesy	4	1957,1984,2009,2015
MAN TGN	1	2014
Vysávač lístia Lasky	1	2006
Postrekovač Statjer za kosačku	1	2003
Fréza pňov	1	2009
Motorová jednotka Vari +príslušenstvo	1	2002 + 2007
Plotostrih	2	2007,2013
Popis	Poč.	Rok výroby
Multicar M 27	1	2012
Motorové reťazové pily	9	2000,2003,2007,2009,2 013,2014
Liaz – vozidlo polievacia cisterna 8m³	1	1987
Motorové vozidlo Ford Tranzit s prívesom	1	2001
IvecoDaily – vysokozdvížná plošina 14 m	1	2009
Motocykel Korado	1	2003
Štiepkovač konárov Negri	1	2014
Motorové vozidlo Renault Trafic	1	2010
Avia MP 13	1	1998
Prívesné vozíky	2	2008, 2014
Miešací Bio voz Zago	1	2014
Chrbtový fúkač	5	2005,2007,2011,2013
Kosačka na dial. Ovládanie Spider	1	2014

Počty kosieb trávnatých plôch podľa rozpisu lokalít roku 2015:

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

Plochy verejnej zelene v údržbe strediska:

<i>Trieda intenzity</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Pomer v %</i>
I.	303293	35,67
II.	469104	55,18
III.	77724	9,15
<i>spolu</i>	<i>850121</i>	<i>100</i>

Plochy trávnikov:

<i>Trieda intenzity</i>	<i>Výmera v m²</i>
I.	297781
II.	473190
III.	77724
<i>spolu</i>	<i>848695</i>

Kosenie:

<i>Trieda intenzity</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
I.	297 781	5,38	1 602 062
II.	473 190	4,59	2 171 942
III.	77 724	2	155 448
<i>spolu</i>	<i>848695</i>		<i>3 929 452</i>

Zhrabanie lístia z trávnatých plôch – jarne a jesenné :

<i>Trieda intenzity</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
I.	297 781	1 + 0,8	536 005
II.	467 927	1 + 0,8	842 268
III.	77 724	0	0
<i>spolu</i>			<i>1 378 273</i>

Záhony kvetín:

Okopávky s odburinením záhonov letničiek:

<i>Trieda intenzity</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
I.	962	8	7 696
II.	32	8	256
III.	0	0	0
<i>spolu</i>	<i>994</i>		<i>7 952</i>

V roku 2015 bol vysadený sadbový materiál:

letničky v počte 25 341 ks

dvojročky v počte 8 150 ks

cibuľoviny v počte 24 000 ks

trvalky v počte 1 151 ksSpolu: 58 642 ks**Okopávka s odburinením záhonov trvaliek:**

<i>Trieda intenzity</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
I.	647	8	5 176
II.	65	8	520
spolu	712		5 696

Údržba mobilnej zelene – okopávka a odburinenie:

<i>popis</i>	<i>Počet ks</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Čelkom operácií</i>
letničky	134	8	1 072
dreviny	38	8	304
spolu	172		1 376

Údržba záhonov a mobilnej zelene v rámci technológie prác sa vykonávala rytím, hnojením minerálnymi hnojivami, pravidelným odstraňovaním odkvitnutých častí kvetenstiev, zálievkou a dosádzaním.

Údržba a odburinenia záhonov krov upravovaných rezom:

<i>počet</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
69	2 495,5	8	19 964

Údržba a odburinenie záhonov voľne rastúcich pokryvných krov:

<i>počet</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
7	155	8	1 240

Okopávka, odburinenie a zostrihanie odkvitnutých častí záhonov ruží

<i>počet</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
7	700	6	4 200

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 č. 24/2003 MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Piešťany o zeleni č. 2/2013.

Ošetrovanie tvarovacím rezom živých plotov:

<i>počet</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
11	1 802	6	10 812

Tvarovací rez záhonov krov upravovaných rezom:

<i>počet</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
69	2 495,5	7	13 642

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

<i>popis</i>	<i>Počet ks</i>	<i>Poznámka</i>
Verejná zeleň	980	
Odstránenie kmeňových obrostov	632	

V priebehu roka boli vykonávané asanácie v zmysle právoplatných rozhodnutí o výrube na pozemkoch vo vlastníctve mesta vydaných aj občanom, postúpené správnym orgánom k výkonu a to bezodplatne:

- plochy verejnej zelene - počet 18 ks

Výsadba stromov

<i>popis</i>	<i>Počet ks</i>	<i>Poznámka</i>
Stromy	48	mesto

Ďalšie práce súvisiace s údržbou drevín na území mesta Piešťany:

1. Odstránenie pňov frézovaním: 79 ks,
2. Oprava preinštalovania opory stromov: 30 ks,
3. Ošetrovania mladých stromov do 7 rokov po výsadbe výchovno-redukčno-udržiavacím rezom v počte 100 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 výchovno-udržiavaco-tvarovací rez a v zmysle prijatých pestovateľských opatrení redukčný rez. Pravidelný rez má ale za dôsledok prehusťovanie korún a tým sa zvyšuje náročnosť a pracnosť údržby ako i finančná nákladovosť údržby.

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

<i>Popis</i>	<i>Plocha</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
Chodníky v Piešťanoch	658000 bm	1	658000 bm
Spevnené a štrkové plochy	1750 m ²	1	1 750 m ²

Výkon zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov – výkon január-apríl, november – december.

Zaradený plný počet pracovníkov strediska do výkonu zimnej služby

<i>Popis</i>	<i>Počet pracovníkov</i>
Strojné pluhovanie snehu	10
Ručné čistenie prechodov, lávok, autobusových zastávok, vpustí MK	18,75
Majster zimnej údržby	2
spolu	30,7

Iné práce, ktoré stredisko zabezpečuje:

- čistenie a umývanie Kolonádového mosta
- vývoz BIO odpadu z mestských cintorínov
- vývoz a zvoz dielov ľadovej plochy
- odvoz odpadov od stanovišť kontajnerov podľa požiadavky zriaďovateľa
- likvidácia divokých skládok BIO odpadu na území mesta
- zber a odvoz vianočných stromčekov od stanovišť kontajnerov
- polievanie ciest pri extrémnych teplotách
- doplnenie fontán vodou cisternovým vozidlom
- odvoz vyzbieraného odpadu z akcií za čistotu mesta
- zabezpečenie zasklievania sklených výplní Kolonádového mosta po vandaloch
- inštalácia a odinštalácia vianočnej výzdoby stĺpov verejného osvetlenia, ľadovej plochy a stánkov
- zabezpečenie, dovoz a osadenie 2 ks vianočných stromov
- čistenie mestských cintorínov k Pamiatke zosnulých – podľa požiadaviek
- zabezpečovanie úloh podľa požiadavky zriaďovateľa nad rámec údržby verejnej zelene

Prioritou strediska je zachovanie a zlepšovanie životného prostredia občanov. Z pohľadu bezpečnosti je kladený dôraz na kontrolu stromov v objektoch MŠ a ZŠ, ktorých zriaďovateľom je Mesto Piešťany, ako i na verejných priestranstvách v majetku mesta.

Nadalej dôležitou zostáva starostlivosť o mladé výsadby stromov do 7 rokov a nad tento vek po výsadbe.

Z pohľadu počtu pracovníkov podľa výsledkov súhrnu znalostí na údržbu verejnej zelene v mestách, prezentovaných na konferenciách, kongresoch ale i v odborných kruhoch vychádzajúc z praxe je minimálna optimálna miera údržby zabezpečovaná pracovníkmi v našich podmienkach pod hranicou. Ani v roku 2015 sme nemohli posilniť výkon v období sezónnych prác pracovníkmi na dobu určitú brigádnickou prácou. Na porovnanie uvádzame prehľad pracovníkov na počet ha.

Potreba pracovníkov na 1 ha výmery plôch verejnej zelene na údržbu zelene

<i>Trieda intenzity</i>	<i>Výmera plôch v ha</i>	<i>Počet pracovníkov na 1 ha</i>	<i>Celk.optimálny počet prac.</i>
I.	30,33	0,7	21,23
II.	46,91	0,5	23,46
III.	7,77	0,2	1,55
<i>spolu</i>	<i>85,01</i>		<i>46,24</i>

Prepočtom priemeru potreby pracovníka na 1 ha výmery plochy zelene v počte 0,47 pracovníka a vynásobené výmerou verejnej zelene 85,01 je minimálna potreba pracovníkov nasledovná

$0,47 \times 85,01 = 39,95$ pracovníkov.

Stredisko o počte pracovníkov 30,75 bolo podľa uvedeného prepočtu roku 2015 **v mínusovom stave o 9,25 pracovníkov.**

Pri stálej potrebe pri zabezpečení spracovania biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene celého mesta v počte 2 pracovníkov je potreba pracovníkov aspoň približujúca sa priemeru potreby **41,95 pracovníka.**

Čiastočným riešením by mohlo byť schválenie kapitálových dotácií pre rok 2016 a 2017 určených na obnovu technicky a morálne opotrebovaného technického vybavenia strediska za nové, výkonnejšie.

Pri zvyšovaní vysoko odborných záhradníckych operácií pri obnove, údržbe sadovníckych diel, v oblasti arboristiky pri údržbe stromov v našej správe a výkonu zimnej údržby by bol celkom optimálny stav v počte 46,24 pracovníkov + 2 pracovníci pre spracovanie BIO odpadu z územia mesta. Personálne zázemie potrebné pre optimalizáciu pre rok 2016 predstavuje v celkovom počte 48,24 pracovníkov.

3. Stredisko skleníkového hospodárstva a manipulačnej plochy pre bioodpad

Náklady strediska skleníkového hospodárstva boli v hlavnej činnosti vo výške 225 457 €, čo predstavuje 109,36 % v porovnaní s rozpočtom.

Najväčšie prekročenie je v položke ostatné služby, čo súviselo so zhodnocovaním biologicky rozložiteľného odpadu a jeho odvozu vo výške 24 976 € – je to výdavok, ktorý nebol zahrnutý v rozpočte a financovanie sme zabezpečili zo zostatku nevyčerpaných transferov za rok 2014.

Ďalšie prekročenie je v položke opravy a údržba. Ukončila sa úprava bývalej kotolne pre účely garážovania nakladača drevnej hmoty a osobného vozidla.

Dôvodom prekročenia odpisov bolo zverenie manipulačnej plochy pre bioodpad v novembri 2014, čo nebolo zahrnuté do nákladov rozpočtu na rok 2015.

Tržby z predaja vlastných výrobkov boli vo výške 4 826 € a z prenájmu pozemku 774 €. Rozpočtované transfery vo výške 195 266 € boli prečerpané 9 224 € z vyššie uvedených dôvodov. V podnikateľskej činnosti bola strata vo výške 256 € z predaja kvetov a ostatných rastlín. Skutočné tržby z tohto predaja boli 4 826 € oproti plánovaným 5 200 €.

Činnosť tohto strediska je zameraná najmä na produkciu rastlín pre výsadbu a skrášlenie mesta, uskladnenie a spracovanie bioodpadu z územia mesta.

Pestujú sa hlavne:

- letničky pre letnú výsadbu,
- dvojročky pre jesennú výsadbu,
- chryzantémy a trvalky na celoročnú výsadbu záhonov v meste
- sadovnícky materiál, dreviny a okrasné kríky pre náhradnú výsadbu.

Časť produkcie ide na priamy predaj v rámci podnikateľskej činnosti priamo v areáli strediska, do predajne kvetín na cintoríne a predaj na trhovisku. Ďalšia malá časť je použitá na výsadbu a skrášlenie cintorínov, hrobov vojakov a zvyšok slúži ako rezerva na dosádzanie po krádežiach kvetov a poškodeniach záhonov.

Pracovníci strediska sa podieľali na dopestovaní rastlinného a okrasného materiálu mobilnej zelene. Vypomáhali aj pri iných činnostiach a to pri striekaní stromov v uličných stromoradiach, okopávaní, hnojení záhonov, udržiavaní, dosádzaní záhonov rastlinami a drevinami, hrabaní a čistení detských ihrísk. Tiež sa podieľali na zimnej údržbe pri odhŕňaní snehu na zástavkách a prechodoch pre chodcov. Pracovníci sa svojou činnosťou podieľajú na podujatiach, ktoré organizuje mesto, napríklad Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, osadenie mája, vianočná výzdoba, vysadenie hudobného pavilónu a pod.

Nakladač Merlo sa používa aj pri činnosti iných stredísk, a to na zimnú údržbu, odhŕňanie snehu, nakladanie štrku, pomoc pri stavbe ľadovej plochy, nakladanie hrubých kmeňov a pod.

Pracovníci strediska sa podieľali na vyčistení a vývoze bioodpadu z manipulačnej plochy. Prenajali sme si aj plochu pri letisku, kde sa v roku 2015 vozil bioodpad. Tento prenájom bol v decembri 2015 ukončený.

V roku 2015 v rámci úspor energií sme pokračovali na utesnení skiel ďalších skleníkov silikónom.

Prehľad o produkcii v roku 2015 (v ks):

	letničky	dvojrčky	dreviny	rez.kvety	črep.kvety	trvalky	rozp.výroba
Pre výsadbu mesta	36 123	15 785	844		114	1 347	2 500
Do predajne kvetín	392		30			45	
Predaj cez pokladňu	8 361	373	127	26	150	107	
Spolu	44 876	16 158	1 001	26	264	1 499	2 500

4. Stredisko údržby

Stredisko údržby vykázalo náklady na svoju činnosť vo výške 1 619 143,-€, čo predstavuje čerpanie na 103,99 % oproti rozpočtovaným nákladom.

Vplyv na prekročenie plánovaných nákladov malo zvýšenie odpisov, nakoľko v priebehu roka nám zriaďovateľ zveril do správy mestský majetok a taktiež sme nakúpili dlhodobý majetok z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti. Nákladová položka bola navýšená o takmer 11 %, čo predstavovalo 78 399,- €

Z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti sme obstarali pre Stredisko údržby:

- vozidlo MULTICAR M27 v obstarávacej hodnote 86 880,- €,
- zametacie vozidlo BROCK SL 14 v obstarávacej hodnote 55 670,- €.

V rámci spotrebného materiálu sme prekročili plánovaný rozpočet o 5,31%. Prejavilo sa to najmä pri nakupovaní náhradných dielov na špeciálne vozidlá, ako sú zametacie vozidlo, polievacie vozidlo. Taktiež sa na zvýšení nákladov na spotrebný materiál podieľala výmena zvislého dopravného značenia. Celkovo bolo za rok 2015 vymenených 290 kusov dopravných značiek.

Prekročené boli aj náklady na opravy a udržiavanie. Toto prekročenie vyplýva najmä z nasledovných položiek:

- oprava zhoreného detského ihriska - Pirátska loď v mestskom parku v hodnote 6 372,24 €. Táto oprava bola finančne vykrytá z presunutých nevyčerpaných dotácií z roku 2014,
- nevyhnutné vyčistenie väčšieho množstva dažďových a kanalizačných vpustí. Spolu bolo vyčistených 911 vpustí a 950 m dažďových žlabov,
- servis a údržba starších vozidiel a mechanizmov – náklady v roku 2015 iba na opravu a údržbu zametacieho vozidla MAN KROLL dosiahli výšku 9 576,44 €.

Naopak, šetrenie sme zaznamenali pri spotrebe elektrickej energie na verejné osvetlenie. Úspora predstavuje 17 % rozpočtovaných nákladov, čo je 50 694,- €. Táto úspora bola dosiahnutá výmenou ističov, zmenou niektorých svetelných bodov (LED), pravidelnou kontrolou verejného osvetlenia a odpisovaním stavov elektromerov, čím sa dosiahla regulácia nákladov vynaložených na elektrickú energiu. Na území mesta je v súčasnosti 3290 ks stĺpov verejného osvetlenia a 3612 ks svietidiel. Počas roka bolo vymenených 31 ks ističov. Návratnosť nákladov vynaložených na výmenu ističov je 2 roky.

Vybrané výdavkové položky hlavnej činnosti vo finančnom vyjadrení:

- spotreba pohonných hmôt, mazív a olejov na vozidlá a technické zariadenia 43 700,-€
- posypový materiál na zimnú údržbu 2 300,- €
- opravy technického vybavenia 15 824,- €
- obnova a opravy spojené so zvislým dopravným značením 2 100,- €
- náhradné diely na verejné osvetlenie a svetelné signalizácie 29 000,- €
- vianočná výzdoba a náhradné diely vianočnej výzdoby 4 800,- €
- revízne správy a kontroly vykonané dodávateľsky 5 000,- €
- zástavy, vlajky, držiaky 4 350,- €
- odpadové koše 3 200,- €
- nákup náhradných dielov a nátery lavičiek a zábradlí 4 900,- €
- náhradné diely na ostatné stroje a zariadenia strediska 6 500,- €
- ostatný drobný materiál a pracovné pomôcky 3 700,- €
- spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie, svetelnú signalizáciu a vianočnú výzdobu 242 466,- €
- opravy podzemných a ostatných porúch verejného osvetlenia a semaforov 16 700,- €
- náhradné diely na detské ihriská 1 700,- €
- ochranné a pracovné odevy 6 100,- €
- zákonné a havarijné poistenie vozidiel vrátane poistenia zodpovednosti za škodu 6 100,- €
- vývoz odpadu zo zametacích vozidiel - poplatky mestu 13 500,- €
- dodávateľské čistenie kanalizačných vpustí 36 000,- €

V rámci podnikateľskej činnosti má stredisko tržby za poskytovanie služieb, ako je zametanie areálov, parkovísk, práce s vysokozdvížnou plošinou, z prefakturácie elektrickej energie za osvetlenie reklamných panelov vo výške 10 300 € a tržby z prenájmu stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia reklamy vo výške 15 500 €.

Spotrebované prevádzkové dotácie tohto strediska predstavovali čiastku 821 044 €, čo je o 29 807 € menej oproti rozpočtu.

Zamestnanci strediska údržby zabezpečujú nasledovné činnosti:

- strojné a ručné čistenie mesta a zimnú údržbu,
- údržbu verejného osvetlenia a svetelnej signalizácie, vianočnú a vlajkovú výzdobu,
- údržbu detských ihrísk, lavičiek, smetných košov vrátane odpadových vreciek na psie exkrementy, ktoré raz za týždeň dopĺňame,
- údržbu zvislého dopravného značenia a autobusových zastávok,
- vývoz smetných košov,
- čistenie dažďovej kanalizácie pre odvod vody z komunikácií mesta,
- pomáhajú ostatným strediskám pri ich činnosti podľa možností a vybavenia,
- pracovník strediska zabezpečuje, eviduje a vydáva pohonné hmoty pre všetky strediská.

5. Stredisko parkovísk a trhovísk

Činnosť strediska je zameraná na podnikateľskú činnosť, kde bol dosiahnutý zisk po zdanení vo výške 80 930,-€ za všetky činnosti strediska.

V predchádzajúcich rokoch sme takú výšku zisku nedosahovali, pretože boli v prevádzke ešte verejné WC na Staničnej a Winterovej ulici, ktoré boli vysoko stratové. Stredisko prevádzkuje parkoviská, 2 trhoviská a jedno verejné WC.

Na parkoviskách je v prevádzke 13 parkovacích automatov, závorový systém a uskutočňuje sa predaj parkovacích kariet. Tržby za parkovanie v roku 2015 boli vo výške 216 297,28 € bez DPH. V roku 2015 sme zakúpili z vlastných prostriedkov podnikateľskej činnosti 3 parkovacie automaty PA 100P v celkovej hodnote 8 899,99 € bez DPH.

Prehľad tržieb na jednotlivých parkoviskách za rok 2015 (s DPH):

Nálepková	Winterova		Poštová	Kukučínova		SNP	Kollárova
	I.	II.		I.	II.		
167 102,5	9 217,1	5 871,9	1 989	3 259,2	2 651	3 610,8	2 379,5

Royova	Vajanského	Bernolákova	Kalinčiakova	Rázusova	Eden	Spolu :
1 676,9	1 643,1	1 568,7	231,8	7 382,9	4 875,5	213 459,9

Prehľad predaných parkovacích kariet za rok 2015 (s DPH):

Parkovacia karta :	Počet predaných ks :	Suma :
Neprenosná pre obyvateľa zóny (25,- €)	791	19 775,00 €
Neprenosná (35,- €)	691	24 185,00 €
Týždenná (6,- €)	239	1 434,00 €
Duplikát (3,- €)	88	264,00 €
Celkom :	1809	45 658,00 €

V súčasnosti prevádzkujeme dve trhoviská: na Nálepkovej ulici a ulici Andreja Hlinku s tromi zamestnancami. Tržby za prenájom stolov za celý rok boli 16 609,32 € bez DPH. Tržby z prenájmu pozemkov pod stánkami na trhovisku A. Hlinku a zariadením Perla na trhovisku Nálepková predstavovali 13 980,07 €. Strata z prevádzky tohto strediska je 15 880,48 € bez DPH.

Prehľad tržieb na trhoviskách za rok 2015 (s DPH):

Január	58,50 €
Február	65,50 €
Marec	412,80 €
Apríl	983,20 €
Máj	4 536,80 €
Jún	2 612,20 €
Júl	2 629,60 €
August	1 918,50 €
September	1 812,30 €
Október	3 103,60 €
November	922,00 €
December	868,50 €
SPOLU	19 923,50 €

Služby Mesta Piešťany prevádzkujú jedno verejné WC s dvoma zamestnancami. WC je súčasťou trhoviska Nálepkovala. Tržby za rok 2015 boli vo výške 723,59 € bez DPH.

6. Stredisko správy a údržby budov

Hospodárenie Strediska správy a údržby budov bolo v roku 2015 kladné. Rozpočítované náklady na svoju hlavnú činnosť vyčerpalo vo výške 91,74%. Jedinou prekročenou položkou boli Zákonné sociálne náklady, a to neplánovane vyplatené odchodné zamestnancom.

Zaznamenali sme výrazné šetrenie energií, a to až o 31,2%, čo predstavovalo 16 082,- €. Boli tiež ušetrené finančné prostriedky na opravu a udržiavanie budov, nakoľko bola naplánovaná údržba strechy administratívnej budovy, ktorá sa neuskutočnila. Po kvalifikovanej obhliadke sa suma opravy navýšila a následne oprava bola presunutá do rozpočtu roku 2016.

Medzi hlavné činnosti strediska patria, okrem údržby zverených budov do správy, aj prevádzka fontán a prevádzka mobilnej ľadovej plochy.

Prevádzka fontán

Služby Mesta Piešťany prevádzkujú 9 fontán a 3 pitné fontány. Fontány sú v prevádzke v období máj – september.

<i>Náklady na mzdy, odvody + externý zamestnanec</i>	35 711,17 €
<i>Elektrická energia</i>	2 952 €
<i>Vodné a stočné</i>	1 015,20 €
<i>Nákup chemického materiálu</i>	2 721,60 €
<i>Murársky, maliarsky a hydroizolačný materiál</i>	1 595 €
<i>Dodávateľské opravy - riadiaca jednotka, servis a osvetlenie</i>	2 208,72 €
<i>Náklady na , vodo a elektro materiál, PHM</i>	628,53 €
Sumár reálnych nákladov	46 832,22 €

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy

Ľadová plocha je prevádzkovaná v zimných mesiacoch december – február. Montážne a demontážne práce prebiehajú v novembri a marci. V roku 2015 bola zmena umiestnenia mobilnej ľadovej plochy, a to z Winterovej ulice na parkovisko pred Obchodným domom Prior. Z tejto zmeny umiestnenia vyplývajú aj vyššie náklady na prevádzku ľadovej plochy:

- zriadenie nového odberného miesta elektrickej energie a inštalácia nových prvkov vo výške 3 426,- €,
- úhrada za elektrickú energiu vo výške 1 044,- € (v predchádzajúcich rokoch hradil túto čiastku Mestský úrad).

Po prvý raz boli prenajaté mantinely na umiestnenie reklamy. Výnosy z tohto prenájmu boli vo výške 1 345,95 €.

<i>Mzdové a materiállové náklady</i>	21 566,69 €
<i>Výnosy z reklamy</i>	1 345,95 €
Sumarizácia reálnych nákladov	20 220,74 €

Počet korčuľujúcich

<i>Počet korčuľujúcich dopoludnia</i>	1 296
<i>Počet korčuľujúcich popoludní</i>	1 675
<i>Počet korčuľujúcich večer</i>	1 723
Počet korčuľujúcich spolu	4 694

Práce zabezpečované pracovníkmi strediska počas roka 2015:

- výkon správy a údržby budov a objektov patriacich pod správu SMP,
- nepretržité stráženie oploteného areálu na Valovej 44,
- upratovanie zverených objektov,
- údržba elektroinštalácií, vodoinštalácií, kanalizácií, kúrenia vo zverených objektoch,
- spravovanie, údržba a evidencia spotreby elektrickej energie, PHM, plynu, vody a stočného,
- revízie elektrických rozvodov, elektrospotrebičov, bleskozvodov, plynových zariadení, kompresora mobilnej ľadovej plochy a komínov,
- opravy strešných plášťov garáže „C“ (celková) a záhrady (lokálne), čistenie odtokov,

- opravy fasád, ohradových múrikov a iné drobné murárske práce,
- vybudovanie chodníka v urnovom háji mestského cintorína na Bratislavskej ceste,
- oprava vodovodného rozvodu cintorínov,
- montáž elektrických rozvodov pre novú klimatizáciu v administratívnej budove,
- celková rekonštrukcia šatní v administratívnej budove,
- výmena bleskozvodu a nové uzemnenie,
- inštalácia senzorového osvetlenia garáží a výmena osvetlenia v kanceláriách v AB,
- výmena vchodových dverí do administratívnej budovy - časť kuchyňa,
- doplnenie prietokových ohrievačov na teplú vodu do priestorov dielní (3 ks),
- údržba závlahového systému v Sade A. Kmeťa,
- opravy, údržba a prevádzkovanie zverených fontán,
- montáž, demontáž, prevádzka a obsluha mobilnej ľadovej plochy.

Z niektorých výdavkov vyberáme:

- oprava strechy Garáže „C“ cez EKS 16 200,- €,
- výmena vchodových dverí do AB- kuchyňa cez EKS 3 480,- €,
- doplnenie ohrievačov teplej vody do dielní 424,40 €,
- výmena podlahovej krytiny v šatniach 1 137,67 €,
- montáž klimatizačnej jednotky 995,38 €,
- spotreba plynu 44 570,- €,
- spotreba elektrickej energie 232 364,- €,
- spotreba vody, stočné a dažďová voda 8 943,- €.

Na svoju činnosť použilo stredisko 298 515 € z prevádzkových transferov z rozpočtovaných 327 503 €.

V rámci podnikateľskej činnosti dosiahlo stredisko tržby z prenájmu budov a reklamy vo výške 40 528 €.

Tabuľková časť – hospodárenie jednotlivých stredísk organizácie:

Prehľad hospodárenia jednotlivých stredísk v hlavnej činnosti za rok 2015

Účet	Názov	Rozpočet	Strediská								Spolu
			100	200	310	320	325	330	340	350	
501	Spotreba materiálu	310 735	4 182	3 225	4 729	119 229	18 785	148 661	0	26 705	325 516
502	Spotreba energie	389 737	0	0	2 788	470	25 382	242 466	0	35 458	306 564
503	Spotreba ostatných nesklad.dodávok	180	0	0	0	62	0	28	0	23	113
511	Opravy a udržiavanie	272 690	543	207 411	1 589	21 199	7 329	75 426	0	25 339	338 836
512	Cestovné	345	145	167	8	132	35	13	0	77	577
513	Náklady na reprezentáciu	500	422	0	0	0	0	0	0	0	422
518	Ostatné služby	67 120	5 080	5 561	4 839	11 935	29 240	13 532	0	14 532	84 719
521	Mzdové náklady	780 569	36 339	54 380	36 458	226 259	82 960	216 991	0	114 201	767 588
524	Zákonné sociálne poistenie	273 367	12 641	17 825	12 427	79 173	27 958	73 293	0	39 614	262 931
525	Ostatné sociálne poistenie	10 628	382	1011	222	2 227	1 086	3 387	0	1 747	10 062
527	Zákonné sociálne náklady	84 789	1 923	3346	3 285	30 672	7 495	21 991	0	19 517	88 229
528	Ostatné sociálne náklady	900	38	20	18	267	74	82	0	131	630
532	Daň z nehnuteľností	15 601	0	0	0	0	1 389	740	0	13 485	15 614
538	Ostatné dane a poplatky	46 205	65	48	13 730	727	1 239	18 246	0	1 442	35 497
544	Zmluvné pokuty,penále a úroky z omešk.	0	0	0	0	0	0	31	0	0	31
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546	Odpis pohľadávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	340	333	0	0	379	188	0	0	0	900
551	Odpisy DNM a DHM	931 260	60	170	39 400	98 901	21 246	798 099	1 128	63 449	1 022 453
553	Tvorba ostat.rezerv z prev.činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563	Kurzové straty	0	0	0	0,00	0	0,00	26	0	0	26
568	Ostatné finančné náklady	17 420	121	0	20	7 663	1 051	6 130	0	550	15 535
591	Daň z príjmov	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
5	Náklady spolu	3 202 386	62 274	293 164	119 513	599 295	225 457	1 619 143	1 128	356 270	3 276 244

601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	300	0	0	0	0	130	0	0	0	130
641	Tržby z predaja DNM, DHM	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7
644	Zmluvné pokuty, penále, úroky z omešk.	0	0	0	0	49	0	1	0	0	50
645	Ostatné pokuty, penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	40 000	0	0	40 920	5	500	2 929	0	0	44 354
653	Zúčtovanie ostat.rezerv z prev.činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	Zúčt.zák.oprav.polož.z prev.činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	Úroky	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
663	Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691	Výnosy z bež.transf.z rozpočtu obce	2 230 826	61 999	290 031	37 031	493 092	204 490	821 206	0	298 515	2 206 364
692	Výnosy z kap.transf.z rozpočtu obce	931 260	60	170	39 300	84 025	18 859	784 767	1 128	61 649	989 958
693	Výnosy samospr.z bež.transférovo zo ŠR	0	0	0	0	1 941	916	0	0	0	2 857
6	Výnosy spolu	3 202 386	62 059	290 201	117 251	579 112	224 895	1 608 916	1 128	360 164	3 243 726
	Hospodársky výsledok	0	-215	-2 963	-2 262	-20 183	-562	-10 227	0	3 894	-32 518

Stredisko 100 - úsek riaditeľa

Účet	NÁZOV	Rozpočet HČ	Skutočnosť	PČ	komentár k čerpanej skutočnosti HČ
5	Náklady				
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	180	157	16	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	60	32	7	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	30	9	0	
501 - 13	tonery, cartrige, náplne	250	250	21	
501 - 20	odborná literatúra	300	180	22	vestníky, vyhlášky /právnička/
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	0	20	0	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	20	0	0	
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	150	110	12	
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	0	0	0	
501 - 60	rastlinný materiál , osivá	0	0	0	
501 - 70	hnojivá, postreky	0	0	0	
501 - 80	pohonné hmoty	800	497	0	referentské vozidlo
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	0	0	0	
501 - 90	rézijný materiál ostatný	0	8	0	
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	0	0	0	
501 - 99	spotreba DDHM	1 880	2 919	0	3 počítače, tlačiareň
501	Spotreba materiálu	3 670	4 182	77	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	0	0	0	
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	0	0	
502 - 30	spotreba energie - voda	0	0	0	
502	Spotreba energie	0	0	0	
503 - 10	technické plyny v obaloch	0	0	0	
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	0	0	0	
504 - 20	tovar - predajňa	0	0	0	
504 - 21	norma prir.úbytku zásob tovaru	0	0	0	
504 - 30	tovar – pietne služby	0	0	0	
504	Predaný tovar	0	0	0	
511 - 10	zariadení, nástrojov	0	0	0	
511 - 11	nábytku a vybav. priestorov	0	0	0	
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	90	0	0	servis výpočtovej techniky
511 - 20	budovy a ostatné objekty	0	0	0	
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	900	535	0	servis referentského vozidla
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	0	0	0	
511 - 50	miestnych komunikácií - z.ú.	0	0	0	
511 - 70	verejné osvetl. a signalizácia	0	0	0	
511 - 90	dopravné znač. miest.komun.	0	0	0	
511 - 91	fontány	0	0	0	
511 - 92	hasiace zariadenia,bezp. zar.	60	8	0	
511	Opravy a udržovanie	1 050	543	0	
512	Cestovné	100	145	0	
513	Náklady na reprezentáciu	500	422	0	

518 - 10	poštovné, známky	80	45	0	
518 - 20	telekomunikačné služby	1 300	904	166	
518 - 25	školenia	300	466	6	bezpečnosť a požiarna ochrana, verejné obstarávanie
518 - 30	inzercia, tlač	0	144	0	
518 - 40	dopravné a mechan. služby	0	0	0	
518 - 41	prenájom ostatný	0	0	0	
518 - 42	prenájom prístrojov a zariad.	0	0	0	
518 - 50	bezpečnostná služba	0	0	0	
518 - 60	stočné, dažďová voda	0	0	0	
518 - 70	vývoz odpadu	0	0	0	
518 - 80	prepravné	0	21	0	
518 - 90	ostatné služby	900	1 113	55	aktualizácia bezpečnostného. soft., akt.ost.softvérov, on - line produktov (zákony, ...), administrácia webstránky
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	50	55	0	
518 - 92	projektová dokumentácia	0	1 500	0	vypracovanie nezpečnostného projektu z dôvodu zmeny legislatívy
518 - 94	dialničné známky	50	50	0	
518 - 95	softvér	1 800	739	154	Office 2013
518 - 97	provízia	0	43	9	strvné lístky
518	Ostatné služby	4 480	5 080	389	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	42 154	36 339	5 980	právnička, riaditeľ, BOZP, sekretar.
521	Mzdové náklady	42 154	36 339	5 980	4 zamestnanci
524	Zákonné soc. poistenie	14 789	12 641	2 080	
525	Ostatné soc.poist. - DDS	600	382	0	
527 - 10	stravné	1 758	1 222	201	stravný lístok 3,50 €
527 - 15	pitný režim	0	33	0	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	463	376	62	
527 - 40	OP, odevy a obuv	150	0	0	
527 - 50	náhrada PN	0	292	0	
527	Zákonné sociálne náklady	2 371	1 923	263	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	50	38	0	prev.prehl.vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	50	38	0	
531	Daň z motorových vozidiel	0	0	0	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	35	62	0	RTVS, výpisy zo živnostenského registra
538 - 11	kolký	60	3	0	
538	Ostatné dane a poplatky	95	65	0	
545	Ostatné pokuty a penále	0	0	0	
548 - 10	členský príspevok, ost.náklady	340	333	0	ZOVP
548 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	
548	Ost.náklady na prev.činnosť	340	333	0	
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	72	60	0	
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	0	0	0	
568 - 10	poplatky bánk	0	0	0	

568 - 11	zmluvné, havárijné poistenie	270	121	0	Škoda Fabia
568	Ostatné finančné náklady	270	121	0	
591 - 00	Zrážková daň	0	0	0	
591 - 10	Splatná daň z príjmov PO	0	0	0	
591	Spolu splatná daň z príjmov	0	0	0	
5	Náklady spolu	70 541	62 274	8 790	

Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť	PČ	
6	Výnosy	HČ			
601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	0,00	
602 - 11	tržby za parkoviská	0	0	0,00	
602 - 12	tržby z WC	0	0	0,00	
602 - 20	preprava	0	0	0,00	
602 - 30	ostatné služby /zametanie ..	0	0	0,00	
602 - 40	dodávka vody	0	0	0,00	
602 - 50	prenájom priestorov	0	0	0,00	
602 - 52	tržby za pren. hrobov, trhoviská	0	0	0,00	
602 - 60	dodávka plynu	0	0	0,00	
602 - 65	tržby za dodávku el. energie	0	0	0,00	
602	Tržby z predaja služieb	0	0	0,00	
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	0	0	0,00	
604 - 30	predaj – pietne služby	0	0	0,00	
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0,00	
621	Aktivácia mater. a tovaru	0	0	0,00	
648 - 10	iné výnosy	0	0	0,00	
648 - 13	hal.vyrovnanie	0	0	0,00	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	0	0	0,00	
653	Zúčtovanie ost.rezerv z prev.čin.	0	0	0,00	
662	Úroky	0	0	0,00	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	70 469	61 999	0,00	
692	Výnosy z kap.transf. z rozp.obce	72	60	0,00	odpisy majetku
6	Výnosy spolu	70 541	62 059	0	
	Hospodársky výsledok	0	-215	-8 790	-9005
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	70 469	61 999		

Stredisko 200 - ekonomicko-obchodné

Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť	PČ	komentár k čerpanej skutočnosti HČ
5	Náklady	HČ			
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	230	213	22	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	50	32	7	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	20	7	0	
501 - 13	tonery, cartrige, náplne	220	338	39	tonery + toner kopírka
501 - 20	odborná literatúra	400	277	45	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	0	14	0	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	0	40	0	lekárnička
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	100	125	12	výpočtová technika
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	0	0	0	
501 - 60	rastlinný materiál , osivá	0	0	0	
501 - 70	hnojivá, postreky	0	0	0	
501 - 80	pohonné hmoty	0	0	0	
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	0	0	0	
501 - 90	rézijný materiál ostatný	0	0	0	
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	0	0	0	
501 - 99	spotreba DDHM	0	2 179	0	2 PC, tlačiareň, tester na bankovky, nábytok
501	Spotreba materiálu	1 020	3 225	125	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	0	0	0	
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	0	0	
502 - 30	spotreba energie - voda	0	0	0	
502	Spotreba energie	0	0	0	
503 - 10	technické plyny v obaloch	0	0	0	
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	0	0	0	
504 - 20	tovar - predajňa	0	0	0	
504 - 21	norma pri r.úbytku zásob tovaru	0	0	0	
504 - 30	tovar – pietne služby	0	0	0	
504	Predaný tovar	0	0	0	
511 - 10	zariadení, nástrojov	0	0	0	
511 - 11	nábytku a vybav. priestorov	0	0	0	
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	100	5	0	servis výpočtovej techniky
511 - 20	budovy a ostatné objekty	0	0	0	
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	0	0	0	
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	0	0	0	
511 - 60	miestnych komunikácií -	120 000	176 552	0	oprava výtlkov na komunikáciách a chodníkoch
511 - 70	verejné osvetl. a signalizácia	0	0	0	
511 - 90	dopravné znač. miest.komun.	25 000	30 854	0	vodorovné dopravné značenie
511 - 91	fontány, sochy,	0	0	0	
511 - 92	hasiace zariadenia	0	0	0	
511	Opravy a udržovanie	145 100	207 411	0	

512	Cestovné	80	167	0	
513	Náklady na reprezent.	0	0	0	
518 - 10	poštovné, známky	200	117	0	
518 - 20	telekomunikačné služby	1 900	1 664	337	
518 - 25	školenia	350	552	55	odborné školenia
518 - 30	inzercia, tlač	0	371	0	pracovná ponuka - 2x ekonóm, účtovník
518 - 40	dopravné a mechan. služby	0	0	0	
518 - 41	prenájom ostatný	0	0	0	
518 - 42	prenájom prístrojov a zariad.	0	0	0	
518 - 50	bezpečnostná služba	0	0	0	
518 - 60	stočné	0	0	0	
518 - 70	vývoz odpadu	0	0	0	
518 - 80	prepravné	0	0	0	
518 - 90	ostatné služby	2 000	1 542	336	servis výp.techniky,akt.softvérov - Helios W
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	0	0	0	
518 - 92	projekt.dokument.tech.podpor.	0	0	0	
518 - 95	softvér	2 700	1 242	259	office 2013
518 - 97	provízia	0	73	14	stravné lístky
518	Ostatné služby	7 150	5 561	1 000	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	58 896	54 380	6 042	6 zamestnancov
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	0	
521	Mzdové náklady	58 896	54 380	6 042	
524	Zákonné soc. poistenie	20 692	17 825	1 981	
525	Ostatné soc.poist. - DDS	1 216	1 011	0	
527 - 00	odstupné	0	0	0	
527 - 10	stravné	2 692	2 374	264	str. lístok 3,50 €
527 - 15	pitný režim	0	0	0	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	647	681	0	
527 - 40	OP, odevy a obuv	0	0	0	
527 - 50	náhrada PN	0	291	0	
527 - 60	odchodné	0	0	0	
527	Zákonné sociálne náklady	3 339	3 346	264	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	50	20	0	prev.prehliadky vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	50	20	0	
531	Cestná daň	0	0	0	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	50	48	0	
538 - 11	kolky	0	0	0	
538	Ostatné dane a poplatky	50	48	0	
548 - 10	členský príspevok, aut.práva	0	0	0	
548 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	
548	Ost.náklady na prev.činnosť	0	0	0	
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	0	170	0	kopírka, počítač
553	Tvorba ostat.rezerv z prev.čin.	0	0	0	
563	Kurzové straty	0	0	0	

568 - 10	poplatky bánk	0	0	0	
568 - 11	zmluvné, havárijné, ostatné poist.	0	0	0	
568	Ostatné finančné náklady	0	0	0	
591 - 00	zrážková daň	0	0	0	
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	0	0	0	
591	Splatná daň z príjmov spolu	0	0	0	
5	Náklady spolu	237 593	293 164	9 412	

Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť		
6	Výnosy	HČ			
601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	
602 - 11	tržby za parkoviská	0	0	0	
602 - 12	tržby WC	0	0	0	
602 - 20	preprava	0	0	0	
602 - 30	ostatné služby /zametanie ..	0	0	0	
602 - 40	dodávka vody	0	0	0	
602 - 50	prenájom priestorov	0	0	0	
602 - 52	tržby v hotovosti	0	0	0	
602 - 60	dodávka plynu a el.en.	0	0	0	
602 - 65	tržby za dodávku el.energie	0	0	0	
602	Tržby z predaja služieb	0	0	0	
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	0	0	0	
604 - 30	predaj – pietne služby	0	0	0	
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0	
621	Aktivácia mater. a tovaru	0	0	0	
648 - 10	iné výnosy	0	0	0	
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	0	0	0	
653	Zúčt.ostat.rezerv z prev.čin.	0	0	0	
662	Úroky	0	0	0	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	237 593	290 031	0	
692	Výnosy z kap.transf.z rozp.obce	0	170	0	
6	Výnosy spolu	237 593	290 201	0	
	Hospodársky výsledok	0	-2 963	-9 412	-12375
691	Prevádzkové dotácie	237 593	290 031		

Stredisko 310 - cintoríny

Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť	komentár k účtom
5	Náklady	HČ		
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	150	99	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	60	15	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	5	4	
501 - 13	tonery, cartrige, náplne	250	156	
501 - 20	odborná literatúra	0	0	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	200	360	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	50	96	očkovanie
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	1 500	2 196	výmena svietidiel, vložky do košov, materiál na úpravu chodníka (dlažba...) = narozpočtované na 511 a nakoniec vykonané vlastnými silami - ND kosačka
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	100	201	lopaty, rýle
501 - 60	rastlinný materiál , osivá	50	55	
501 - 70	hnojivá, postreky	200	50	
501 - 80	pohonné hmoty	800	642	kosačky,krovinorezy,vozidlá
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	60	250	batéria - pohrebné vozidlo
501 - 90	rézijný materiál ostatný	20	0	
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	20	0	
501 - 99	spotreba DDHM	500	605	počítač, tlačiareň
501	Spotreba materiálu	3 965	4 729	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	3 294	2 744	nové svietidlá = úspora
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	0	
502 - 30	spotreba energie - voda	78	44	
502	Spotreba energie	3 372	2 788	
503 - 10	technické plyny v obaloch	0	0	
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	0	0	
504 - 20	tovar - predajňa	0	0	
504 - 21	norma prir. úbytku zásob tovaru	0	0	
504 - 30	tovar – pietne služby	0	0	
504	Predaný tovar	0	0	
511 - 10	zariadení, nástrojov	1 200	700	kosačky,chl.zariadenia,krovinorezy
511 - 11	nábytku a vybav. priestorov	0	0	
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	0	0	
511 - 20	budovy a ostatné objekty	1 600	547	m,aľovanie,údržba,oprava hlavného križa
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	0	274	vozidlá, mechanizmy
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	100	0	studne, odpad
511 - 50	miestnych komunikácií	1 000	0	chodníky na cintorínoch - presunuté na 501
511 - 70	verejné osvetl. a signalizácia	0	0	
511 - 90	dopravné znač. miest.komun.	0	0	
511 - 91	fontány, sochy	0	0	
511 - 92	hasiace zariadenia	50	68	

511	Opravy a udržovanie	3 950	1 589	
512	Cestovné	0	8	
513	Náklady na reprezent.	0	0	
518 - 10	poštovné, známky	280	320	oznámenia o skončení prenájmu hrobov, prieskum spokojnosti
518 - 20	telekomunikačné služby	350	515	
518 - 25	školenia	0	24	aranžovanie
518 - 30	inzercia, tlač	300	352	info o hroboch, ponuka služieb-podnik.
518 - 40	dopravné a mechan. služby	1 000	466	pílenie stromov stromolezeckou technikou
518 - 41	prenájom ostatný	0	0	
518 - 42	prenájom prístrojov a zariad.	0	0	
518 - 50	bezpečnostná služba	0	0	
518 - 60	stočné	125	183	
518 - 70	vývoz odpadu	0	0	
518 - 80	prepravné	20	11	
518 - 90	ostatné služby	1 500	2 493	digitalizácia - pasportizácia nových hrobov, servisné práce, web stránka
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	200	48	chl.zariadení, signalizácie
518 - 94	dialničné známky	0	0	
518 - 95	softver	450	370	office 2013
518 - 97	provízia	0	57	stravné lístky
518	Ostatné služby	4 225	4 839	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	36 134	36 458	
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	
521	Mzdové náklady	36 134	36 458	
524	Zákonné soc. poistenie	12 649	12 427	
525	Ostatné soc.poist. - DDS	200	222	
527 - 00	odstupné	0	0	
527 - 10	stravné	2 169	1 968	stravný lístok 3,50 €
527 - 15	pitný režim	50	50	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	404	397	
527 - 40	OP, odevy a obuv	700	757	
527 - 50	náhrada PN	0	113	
527	Zákonné sociálne náklady	3 323	3 285	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	30	18	preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	30	18	
531	Cestná daň	0	0	dve pohrebné vozidlá
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	13 650	13 730	komunálny odpad, RTVS
538 - 11	kolky	0	0	
538	Ostatné dane a poplatky	13 650	13 730	
548 - 10	členský príspevok, aut. práva	0	0	
548 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	
548	Ost. náklady na prev. činnosť	0	0	
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	39 360	39 400	
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činností	0	0	

568 - 10	poplatky bánk	0	20	
568 - 11	zmluvné,hav.,ostat.poistenie	0	0	
568	Ostatné finančné náklady	0	20	
591 - 00	zrážková daň	0	0	
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	0	0	
591	Spolu splatná daň z príjmov	0	0	
5	Náklady spolu	120 858	119 513	
Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť	
6	Výnosy	HČ		
601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	
602 - 11	tržby za parkoviská	0	0	
602 - 12	tržby WC	0	0	
602 - 20	preprava	0	0	
602 - 10	cintorínske služby	0	0	
602 - 30	ostatné služby	0	0	
602 - 40	dodávka vody	0	0	
602 - 50	prenájom priestorov, hrobov	0	0	
602 - 52	tržby v hotovosti	0	0	
602 - 60	tržby prenaj.faktúry	0	0	
602 - 60	dodávka plynu	0	0	
602 - 65	tržby za dodávku el. energie	0	0	
602	Tržby z predaja služieb	0	0	
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	0	0	
604 - 30	predaj – pietne služby	0	0	
604	Tržby za predaný tovar	0	0	
621	Aktivácia mater. a tovaru	0	0	
641	Tržby z predaja DNaDHM	0	0	
648 - 10	iné výnosy-nájmy hrobov	40 000	40 920	
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	40 000	40 920	
653	Zúčt.ostat.rezerv z prev.čin.	0	0	
662	Úroky	0	0	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	41 498	37 031	
692	Výnosy z kat. transf.z rozp.obce	39 360	39 300	
6	Výnosy spolu	120 858	117 251	
	Hospodársky výsledok	0	-2 262	
691	Prevádzkové dotácie	41 498	37 031	

Stredisko 312 - pietne služby

Účet	NÁZOV	Skutočnosť	komentár k účtom
5	Náklady		
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	70	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	19	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	16	
501 - 13	tonery, cartrige, náplne	391	
501 - 20	odborná literatúra	0	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	319	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	234	
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	671	
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	107	
501 - 60	rastlinný materiál , osivá	0	
501 - 70	hnojivá, postreky	9	
501 - 80	pohonné hmoty	1 919	
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	13	
501 - 90	rézijný materiál ostatný	27	
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	0	
501 - 99	spotreba DDHM	866	
501	Spotreba materiálu	4 661	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	5 383	
502 - 20	spotreba energie - plyn	86	
502 - 30	spotreba energie - voda	0	
502	Spotreba energie	5 469	
503 - 10	technické plyny v obaloch	0	
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	0	
504 - 20	tovar - predajňa	0	
504 - 21	norma prir. úbytku zásob tovaru	0	
504 - 30	tovar – pietne služby	24 151	
504	Predaný tovar	24 151	
511 - 10	zariadení, nástrojov	0	
511 - 11	nábytku a vybav. priestorov	0	
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	0	
511 - 20	budovy a ostatné objekty	1 335	
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	3 173	
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	0	
511 - 50	miestnych komunikácií - z.ú.	0	
511 - 70	verejné osvetl. a signalizácia	0	
511 - 90	dopravné znač. miest.komun.	0	
511 - 91	fontány, sochy	0	
511 - 92	hasiace zariadenia	160	

511	Opravy a udržovanie	4 668	
512	Cestovné	4	
513	Náklady na reprezent.	0	
518 - 10	poštovné, známky	66	
518 - 20	telekomunikačné služby	280	
518 - 25	školenia	90	
518 - 30	inzercia, tlač	573	
518 - 40	dopravné a mechan. služby	0	
518 - 41	prenájom ostatný	0	
518 - 42	prenájom prístrojov a zariad.	0	
518 - 50	bezpečnostná služba	0	
518 - 60	stočné	153	
518 - 70	vývoz odpadu	119	
518 - 80	prepravné	0	
518 - 90	ostatné služby	1 265	
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	185	
518 - 94	dialničné známky	100	
518 - 95	softver	0	
518 - 97	provízia	65	
518	Ostatné služby	2 896	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	43 171	
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	
521	Mzdové náklady	43 171	
524	Zákonné soc. poistenie	15 120	
525	Ostatné soc.poist. - DDS	199	
527 - 00	odstupné	0	
527 - 10	stravné	2 373	
527 - 15	pitný režim	91	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	445	
527 - 40	OP, odevy a obuv	1 164	
527 - 50	náhrada PN	0	
527	Zákonné sociálne náklady	4 073	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	0	
528	Ostatné soc. náklady	0	
531	Cestná daň	460	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	1 039	
538 - 11	kolky	0	
538	Ostatné dane a poplatky	1 039	
548 - 10	členský príspevok, aut. práva	412	
548 - 13	halierové vyrovnanie	0	
548	Ost. náklady na prev. činnosť	412	
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	4 584	

552	Tvorba zákonných rezerv	1 212	
568 - 10	poplatky bánk	93	
568 - 11	zmluvné,hav.,ostat.poistenie	1 207	
568	Ostatné finančné náklady	1 300	
591 - 00	zrážková daň	0	
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	1 283	
591	Spolu splatná daň z príjmov	1 283	
5	Náklady spolu	114 702	

Účet	NÁZOV	Skutočnosť	
6	Výnosy	0	
601	Tržby za vlastné výrobky	0	
602 - 11	tržby za parkoviská	0	
602 - 12	tržby WC	0	
602 - 20	preprava	0	
602 - 10	cintorínske služby	25	
602 - 30	ostatné služby	0	
602 - 40	dodávka vody	0	
602 - 50	prenájom priestorov, hrobov	0	
602 - 52	tržby v hotovosti	73 829	
602 - 60	tržby prenaj.faktúry	0	
602 - 60	dodávka plynu	0	
602 - 65	tržby za dodávku el. energie	0	
602	Tržby z predaja služieb	73 854	
604 - 01	tržby v hotovosti - predajňa	17	
604 - 30	predaj – pietne služby	44 122	
604	Tržby za predaný tovar	44 139	
621	Aktivácia mater. a tovaru	0	
641	Tržby z predaja DNaDHM	0	
648 - 10	iné výnosy-nájmy hrobov	1 705	
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	1 705	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	1 334	
662	Úroky	0	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	0	
692	Výnosy z kat. transf.z rozp.obce	0	
6	Výnosy spolu	121 032	
	Hospodársky výsledok	6 330	

Stredisko 315 - predajňa kvetov

Účet	NÁZOV	Skutočnosť	komentár k účtom
5	Náklady		
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	145	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	16	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	5	
501 - 13	tonery, cartrige, náplne	31	
501 - 20	odborná literatúra	0	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	164	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	0	
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	248	
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	7	
501 - 60	rastlinný materiál , osivá	0	
501 - 70	hnojivá, postreky	0	
501 - 80	pohonné hmoty	0	
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	0	
501 - 90	rézijný materiál ostatný	97	
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	0	
501 - 99	spotreba DDHM	0	
501	Spotreba materiálu	713	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	0	
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	
502 - 30	spotreba energie - voda	0	
502	Spotreba energie	0	
503 - 10	technické plyny v obaloch	0	
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	0	
504 - 20	tovar - predajňa	43 426	
504 - 21	norma prir. úbytku zásob tovaru	146	
504 - 30	tovar – pietne služby	0	
504	Predaný tovar	43 572	
511 - 10	zariadení, nástrojov	0	
511 - 11	nábytku a vybav. priestorov	0	
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	131	
511 - 20	budovy a ostatné objekty	0	
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	6	
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	0	
511 - 50	miestnych komunikácií - z.ú.	0	
511 - 70	verejné osvetl. a signalizácia	0	
511 - 90	dopravné znač. miest.komun.	0	
511 - 91	fontány, sochy	0	
511 - 92	hasiace zariadenia	0	

511	Opravy a udržovanie	137	
512	Cestovné	0	
513	Náklady na reprezent.	0	
518 - 10	poštovné, známky	2	
518 - 20	telekomunikačné služby	159	
518 - 25	školenia	0	
518 - 30	inzercia, tlač	112	
518 - 40	dopravné a mechan. služby	0	
518 - 41	prenájom ostatný	0	
518 - 42	prenájom prístrojov a zariad.	0	
518 - 50	bezpečnostná služba	0	
518 - 60	stočné	0	
518 - 70	vývoz odpadu	0	
518 - 80	prepravné	0	
518 - 90	ostatné služby	266	
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	0	
518 - 94	dialničné známky	0	
518 - 95	softver	61	
518 - 97	provízia	31	
518	Ostatné služby	631	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	14 939	
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	
521	Mzdové náklady	14 939	
524	Zákonné soc. poistenie	5 244	
525	Ostatné soc.poist. - DDS	120	
527 - 00	odstupné	0	
527 - 10	stravné	991	
527 - 15	pitný režim	0	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	171	
527 - 40	OP, odevy a obuv	163	
527 - 50	náhrada PN	0	
527	Zákonné sociálne náklady	1 325	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	0	
528	Ostatné soc. náklady	0	
531	Cestná daň	0	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	1 024	
538 - 11	kolky	0	
538	Ostatné dane a poplatky	1 024	
548 - 10	členský príspevok, aut. práva	0	
548 - 13	halierové vyrovnanie	0	
548	Ost. náklady na prev. činnosť	0	
545	Pokuty, penále	330	

552	Tvorba zákonných rezerv	2 255	
563	Kurzové straty	8	
568 - 10	poplatky bánk	90	
568 - 11	zmluvné,hav.,ostat.poistenie	63	
568	Ostatné finančné náklady	153	
591 - 00	zrážková daň	0	
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	1 071	
591	Spolu splatná daň z príjmov	1 071	
5	Náklady spolu	71 522	

Účet	NÁZOV	Skutočnosť	
6	Výnosy		
601	Tržby za vlastné výrobky	0	
602 - 11	tržby za parkoviská	0	
602 - 12	tržby WC	0	
602 - 20	preprava	0	
602 - 10	cintorínske služby	0	
602 - 30	ostatné služby	0	
602 - 40	dodávka vody	0	
602 - 50	prenájom priestorov, hrobov	0	
602 - 52	tržby v hotovosti	0	
602 - 60	tržby prenaj.faktúry	0	
602 - 60	dodávka plynu	0	
602 - 65	tržby za dodávku el. energie	0	
602	Tržby z predaja služieb	0	
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	75 157	
604 - 30	predaj – pietne služby	811	
604	Tržby za predaný tovar	75 968	
621	Aktivácia mater. a tovaru	0	
641	Tržby z predaja DNaDHM	0	
648 - 10	iné výnosy-nájmy hrobov	0	
648 - 13	halierové vyrovnanie	1	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	1	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	837	
662	Úroky	0	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	0	
692	Výnosy z kat. transf.z rozp.obce	0	
6	Výnosy spolu	76 806	
	Hospodársky výsledok	5 284	

Stredisko 320 - verejná zeleň

Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť	PČ	komentár k čerpanej skutočnosti HČ
5	Náklady	HČ			
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	200	197	0	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	100	47	0	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	200	229	0	
501 - 13	tonery, cartrice	500	158	0	
501 - 20	odborná literatúra	50	0	0	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	400	752	0	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	200	119	0	výbava lekárničiek, deratizácia pracovísk, repelenty proti hmyzu-encefalitída
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	20 700	46 003	0	dopravné mechanizmy, pracovné mechanizmy a zariadenia - žacie ústrojenstvo, žacie lanko, náhradné diely kosačky, traktory, výmena piesku detské ihriská, kotvenie stromov
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	950	1 801	0	hrable, záhradnícke pílkys a nožnice, montážne kľúče,rýle, motyky
501 - 60	rastlinný material , osivá	7 000	6 442	0	osivá a sadba, stromy, kríky náhradná výsadba, cibul'oviny, trvalky, rek.stromoradi, mortalita a vandalizmus
501 - 70	hnojivá, postreky	5 000	5 221	0	chemická ochrana, substráty, rašelina, mulčovacia kôra-pešia zóna-Aupark, fólie,herbicidy, hnojivá
501 - 80	pohonné hmoty	58 000	44 779	384	nižšie náklady z dôvodu krátkej zimnej údržby
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	3 000	1 287	0	dopravné a pracovné mechanizmy
501 - 90	rézijný materiál ostatný	1 000	0	0	sada na evidenciu drevín
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	1 000	0	0	záhradné obrubníky,štrk,kamenivo,piesok pieskoviská
501 - 99	spotreba DDHM	11 300	12 194	0	krovinorezy, vysokotlakový čistič, ArboTag zásobník, multifunkč. Zariadenie GAMASTER, brúska, kliešte drapakové, rotátor na kliešte na hydraulickú ruku
501	Spotreba materiálu	109 600	119 229	384	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	480	450	0	závlahový systém Sad A.Kmet'a
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	0	0	
502 - 30	spotreba energie - voda	50	20	0	detské ihrisko loď
502	Spotreba energie	530	470	0	
503 - 10	technické plyny v obaloch	0	62	0	
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	0	62	0	
504 - 20	tovar - predajňa	0	0	0	
504 - 21	norma prír.úbytku zásob tovaru	0	0	0	
504 - 30	tovar – pietne služby	0	0	0	
504	Predaný tovar	0	0	0	
511 - 10	zariadení, nástrojov	12 000	8 935	0	oprava kosačiek, motorových píl, Vari systému + príslušenstvo, krovinorezov,postrekovača, štiepkovač, drvič
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	200	98	0	
511 - 20	budovy a ostatné objekty	0	0	0	

511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	17 000	12 152	0	traktorov, polievacieho vozidla, vlečiek, plošiny, multikáry
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	100	0	0	
511 - 50	miestnych komunikácií - z.ú.	0	0	0	
511 - 70	verejné osvetl. a signalizácia	0	0	0	
511 - 90	dopravné znač. miest.komun.	0	0	0	
511 - 91	fontány, sochy	500	0	0	
511 - 92	hasiace zariadenia	30	14	0	v zmysle platnej právnej normy
511	Opravy a udržovanie	29 830	21 199	0	
512	Cestovné	150	132	0	
513	Náklady na reprezent.	0	0	0	
518 - 10	poštovné, známky	70	89	7	FA, korešpondencia
518 - 20	telekomunikačné služby	1 000	811	0	
518 - 25	školenia	2 000	214	0	obsluha VTZ, pilčiči,stromolezci,arboristi, vodiči C + noví zamestnanci,rekvalifikácie
518 - 30	inzercia, tlač	0	27	0	
518 - 40	dopravné a mechan. služby	6 000	5 172	64	20 m vysokozdvížná plošina, žeriav, dovoz piesku, výmena piesku, bikrosová dráha, arboristika
518 - 41	prenájom ostatný	0	333	0	valcovanie BMX dráhy
518 - 42	prenájom prístrojov a zariad.	0	0	0	
518 - 50	bezpečnostná služba	0	0	0	
518 - 60	stočné	0	0	0	
518 - 70	vývoz odpadu	0	0	0	
518 - 80	prepravné	1 500	1 133	0	účtovaná doprava dodávateľom - piesok, štrk
518 - 90	ostatné	750	1 382	14	servisné práce,akt.softvérov,web stránka
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	1 000	278	0	STK, EM, tomografia stromov,znalecké pos.
518 - 94	dialničné známky	50	0	0	
518 - 95	softvér	1 260	2 062	0	OS a RAM, office 2013, AutoCad 1400,- €
518 - 97	provízia	0	434	0	
518	Ostatné služby	13 630	11 935	85	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	230 366	226 259	2 212	33 stálych pracovníkov
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	0	bez sezónnych zamestnancov
521	Mzdové náklady	230 366	226 259	2 212	
524	Zákonné soc. poistenie	80 862	79 173	773	
525	Ostatné soc.poist. - DDP	1 678	2 227	0	
527 -10	stravné	16 044	13 972	137	stravný listok 3,50 €
527 - 15	pitný režim	700	546	0	v zmysle zákona a kolektívnej zmluvy
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	2 518	2 367	23	
527 - 40	OP, odevy a obuv	8 800	9 368	0	
527 - 50	náhrada PN	0	2 719	0	
527 - 60	odchodné	3 038	1 700	0	1 zamestnanec
527	Zákonné sociálne náklady	31 100	30 672	160	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	300	267	0	zo zákona pri výkone profesie
528	Ostatné soc. náklady	300	267	0	
531	Cestná daň	0	0	0	

538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	300	428	0	za výrubové povolenia, RTVS
538 - 11	kolky	200	299	0	
538	Ostatné dane a poplatky	500	727	0	
548 - 10	ostatné náklady	0	0	0	
548 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	
548 - 20	ostatné náklady	0	379	0	
548	Ost.náklady na prev.čin.	0	379	0	
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	99 570	98 901	0	
553	Tvorba ost.rezerv z prev.čin.	0	0	0	
563	Kurzové straty	0	0	0	
568 - 10	poplatky bánk	0	0	0	
568 - 11	zmluvné,hav.,ost.poistenie	9 100	7 663	0	vozidlá a poistenie zodp.za škodu spôsobenú právnickou osobou
568	Ostatné finančné náklady	9 100	7 663	0	
591 - 00	zrážková daň	0	0	0	
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	0	0	342	
591	Spolu splatná daň z príjmov	0	0	342	
5	Náklady spolu	607 216	599 295	3 956	

Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť	PČ	
6	Výnosy	HČ			
601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	
602 - 11	tržby za parkoviská	0	0	0	
602 - 12	tržby z WC	0	0	0	
602 - 20	preprava	0	0	0	
602 - 30	ostatné služby /zametanie ../	0	0	5 644	
602 - 40	dodávka vody	0	0	0	
602 - 50	prenájom priestorov	0	0	0	
602 - 52	tržby v hotovosti	0	0	0	
602 - 60	dodávka plynu	0	0	0	
602 - 65	tržby za dodávku el.energie	0	0	0	
602	Tržby z predaja služieb	0	0	5 644	
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	0	0	0	
604 - 30	predaj – pietne služby	0	0	0	
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0	
644	Zmluvné pokuty, penále	0	49	0	
641	Tržby z predaja DNaDHM	0	0	0	
648 - 10	iné výnosy	0	5	0	
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	0	5	0	
653	Zúčt.ost.rezerv z prev.čin.		0	0	
662	Úroky	0	0	0	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	507 646	493 092	0	
692	Výnosy za kap. transf.z	99 570	84 025	0	

	rozp.obce				
693	Výnosy sam.z bež.trans.zo ŠR	0	1 941	0	
6	Výnosy spolu	607 216	579 112	5 644	
	Hospodársky výsledok	0	-20 183	1 688	-18495,5
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	507 646	493 092		

Stredisko 325 - skleníkové hospodárstvo a kompostáren

Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť	PČ	komentár k čerpanej skutočnosti HČ
5	Náklady	HČ			
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	180	139	0	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	50	40	0	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	10	6	0	
501 - 13	tonery, cartrige, náplne	100	88	0	
501 - 20	odborná literatúra	30	80	0	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	200	557	0	vrátane pracích prostriedkov na prac.odevy
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	20	20	0	lekárnička, deratizácia
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	5 000	4 455	0	fólia, drôt, črepníky,mat.zavl.systém
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	200	234	0	hrable, záhr. nože, montované kľúče,motyky
501 - 60	rastlinný material , osivá	6 000	4 803	1 111	osivá a sadba, dreniny, kriky
501 - 70	hnojivá, postreky	3 600	3 834	293	chemická ochrana, substráty, rašelina
501 - 80	pohonné hmoty	4 000	4 203	0	Daewo, kosačka, nakladač
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	300	56	0	
501 - 90	rézijný materiál ostatný	200	240	0	obaly PVC, bal. papier na kvety,bal.kartóny
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	200	0	0	sklo na pareniská, cement,vápno,kamenivo
501 - 99	spotreba DDHM	0	30	0	
501	Spotreba materiálu	20 090	18 785	1 404	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	5 040	3 582	0	
502 - 20	spotreba energie - plyn	36 000	21 589	682	
502 - 30	spotreba energie - voda	95	211	0	
502	Spotreba energie	41 135	25 382	682	
503 - 10	technické plyny v obaloch	50	0	0	
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	50	0	0	
504 - 20	tovar - predajňa	0	0	0	
504 - 21	norma prír.úbytku zásob tovaru	0	0	0	
504 - 30	tovar – pietne služby	0	0	0	
504	Predaný tovar	0	0	0	
511 - 10	zariadení, nástrojov	400	797	0	oprava krovínorezu, zostava terra a agzát
511 - 11	nábytku a vybav. priestorov	0	0	0	
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	0	37	0	
511 - 20	budovy a ostatné objekty	500	201	0	oprava parenísk, strecha kotolňa
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	2 000	1 090	0	vozidlo Daewo, nakladač
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	0	5 134	0	havarijný stav kotolne
511 - 50	miestnych komunikácií -	0	0	0	
511 - 70	verejnú osvetl. a signalizácia	0	0	0	
511 - 90	dopravné znač. miest.komun.	0	0	0	
511 - 91	fontány, sochy,	0	0	0	
511 - 92	hasiace zariadenia	70	70	0	
511	Opravy a udržiavanie	2 970	7 329	0	
512	Cestovné	0	35	0	
513	Náklady na reprezent.	0	0	0	
518 - 10	poštovné, známky	20	16	5	
518 - 20	telekomunikačné služby	1 100	991	20	

518 - 25	školenia	200	465	0	kuriči, prac.s chemikáliami, vodič C
518 - 30	inzercia, tlač	0	0	0	
518 - 40	dopravné a mechan. služby	0	4	0	
518 - 41	prenájom ostatný	0	0	0	
518 - 42	prenájom prístrojov a zariad.	0	0	0	
518 - 50	bezpečnostná služba	0	0	0	
518 - 60	stočné	0	0	0	
518 - 70	zneškodnenie odpadu	0	782	0	
518 - 80	prepravné	100	28	35	
518 - 90	ostatné	800	526	229	aktualizácie softvéru,web stránka
518 - 93	ostatné-kompostáreň	3 000	24 976	0	1 drvenie
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	1 000	846	0	kotolňa, regulačná stanica plynu
518 - 95	softvér	900	442	0	office 2013
518 - 97	provízia	0	164	0	
518	Ostatné služby	7 120	29 240	289	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	82 796	82 960	2 679	11 stálych pracovníkov
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	0	
521	Mzdové náklady	82 796	82 960	2 679	
524	Zákonné soc. poistenie	29 080	27 958	933	
525	Ostatné soc.poist. - DDS	1 435	1 086	0	
527 - 10	stravné	5 247	5 124	0	str. lístok 3,50 €
527 - 15	pitný režim	100	65	0	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	933	956	0	
527 - 40	OP, odevy a obuv	1 400	1 233	0	
527 - 50	náhrada PN	0	117	0	
527 - 60	odchodné	0	0	0	
527	Zákonné sociálne náklady	7 680	7 495	0	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	70	74	0	prev.prehliadky vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	70	74	0	
531	Cestná daň	0	0	0	
532	Daň z nehnuteľností	1 390	1 389	0	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	1 050	1 036	0	RTVS, komunálny odpad
538 - 11	kolky	0	203	0	prihlásenie vozidla
538	Ostatné dane a poplatky	1 050	1 239	0	
548 - 20	ostatné náklady	0	188	0	
548 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	
548	Ost.náklady na prev.činnosť	0	188	0	
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	10 600	21 246	0	
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	0	0	0	
568 - 10	poplatky bánk	0	-30	0	
568 - 11	zmluvné,hav.,ost.poistenie	700	1 081	0	navýšenie z dôvodu kúpy Renaultu
568	Ostatné finančné náklady	700	1 051	0	
591 - 00	zrážková daň	0	0	0	
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	0	0	0	
591	Spolu splatná daň z príjmov	0	0	0	
5	Náklady spolu	206 166	225 457	5 987	

Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť	PČ	
6	Výnosy	HČ			
601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	4 826	
602 - 11	tržby za parkoviská	0	0	0	
602 - 12	tržby z WC	0	0	0	
602 - 20	preprava	0	0	0	
602 - 30	ostatné služby /zametanie .. /	0	0	131	
602 - 40	dodávka vody	0	0	0	
602 - 50	prenájom priestorov	0	0	0	
602 - 52	tržby v hotovosti	0	0	0	
602 - 60	dodávka plynu	0	0	0	
602 - 65	tržby za dodávku el.energie	0	0	0	
602	Tržby z predaja služieb	0	0	131	
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	0	0	0	
604 - 30	predaj – pietne služby	0	0	0	
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0	
621	Aktivácia mater. a tovaru	300	130	0	tovar na predajňu
648 - 10	iné výnosy	0	500	774	predaj Daewoo Lublin
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	0	500	774	
653	Zúčt.ost.rezerv z prev.čin.	0	0	0	
662	Úroky	0	0	0	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	195 266	204 490	0	
692	Výnosy z kap.transf. z rozp. obce	10 600	18 859	0	
693	Výnosy sam.z bež.trans.zo ŠR	0	916	0	
6	Výnosy spolu	206 166	224 895	5 731	
	Hospodársky výsledok	0	-562	-256	-817,9
691	Prevádzkové dotácie	195 266	204 490		

Stredisko 330 - údržba

Účet	NÁZOV	Rozpočet 2015	Skutočnosť	PČ	komentár k čerpanej skutočnosti HČ
5	Náklady	HČ			
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	100	284	0	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	100	40	0	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	150	125	0	výkazy pre vodičov
501 - 13	tonery, cartrige, náplne	600	423	0	
501 - 20	odborná literatúra	200	0	0	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	600	1 485	0	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	120	211	0	
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	53 190	61 232	0	výmena dopravného značenia, dosky na lavičky, náhradné diely, materiál do autodiely, vianočná výzdoba ...
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	1 100	3 697	0	nákup náradia, aj vybavenie dielni
501 - 52	ND - verejné osvetlenie	27 000	28 990	0	
501 - 60	rastlinný materiál , osivá	0	0	0	
501 - 70	hnojivá, postreký	0	54	0	
501 - 80	pohonné hmoty	51 000	41 534	516	
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	2 500	2 179	0	
501 - 90	rézijný materiál ostatný	500	0	0	
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	2 500	2 290	0	drť na zimnú údržbu, piesok, cement
501 - 99	spotreba DDHM	1 500	6 117	0	počítač, stoly do dielne, zváračka, vianočná výzdoba
501	Spotreba materiálu	141 160	148 661	516	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	293 160	242 466	6 889	elektrika na verejné osvetlenie
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	0	0	
502 - 30	spotreba energie - voda	0	0	0	
502	Spotreba energie	293 160	242 466	6 889	
503 - 10	technické plyny v obaloch	100	28	0	kyslík, plyn, argón
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	100	28	0	
504 - 20	tovar - predajňa	0	0	0	
504 - 21	norma prír.úbytku zásob tovaru	0	0	0	
504 - 30	tovar – pietne služby	0	0	0	
504	Predaný tovar	0	0	0	
511 - 10	zariadení, nástrojov	2 400	300	0	
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	0		0	
511 - 20	budovy a ostatné objekty	2 000	235	0	nátery lavičiek
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	7 500	15 824	1 863	oprava zametacích vozidiel, polievacích vozidiel
511 - 45	vodovody, kanalizácie, elek.	25 000	35 937	0	čistenie dažď. vpustí - 911 kusov
511 - 50	miestnych komunikácií - z.ú.	0	0	0	zimná údržba: nakladač a traktor
511 - 70	verejné osvetl. a signalizácia	10 840	16 712	0	opravy porúch verejného osvetlenia, výmena ističov na verejnom osvetlení, oprava porúch semaforov, pilomatov

511 - 90	dopravné znač. miest.komun.	0	0	0	
511 - 91	fontány, sochy, umel. Diela, objekty	0	6 372	0	oprava ihriska Pirátska loď - vykryté zo zostatku dotácií z roku 2014
511 - 92	hasiace zariadenia	100	46	0	
511	Opravy a udržovanie	47 840	75 426	1 863	
512	Cestovné	0	13	0	
513	Náklady na reprezent.	0	0	0	
518 - 10	poštovné, známky	100	109	19	
518 - 20	telekomunikačné služby	1 300	946	0	
518 - 25	školenia	500	471	0	obsluha VTZ-elektrika,zdvíhacie zariadenia, vodiči C
518 - 30	inzercia, tlač	0	0	0	
518 - 40	dopravné a mechan. služby	1 200	102	0	stroje a technika na objednávku
518 - 41	prenájom ostatný	0	795	0	
518 - 42	prenájom prístrojov a zariad.	0	62	0	
518 - 60	stočné	0	0	0	
518 - 70	vývoz odpadu	0	480	0	nebezpečný odpad
518 - 80	prepravné	2 900	1 596	0	prepravné za tovar a služby - posypový štrk
518 - 90	ostatné	1 400	1 624	0	akt.softvérov,web stránka,servisné práce, verejné obstarávanie na naftu 900,-€
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	4 600	5 005	0	semafony
518 - 92	projektová dokumentácia	0	720	0	projektová dokumentácia - regulácia verejného osvetlenia
518 - 94	dialničné známky	0	150	0	
518 - 95	softvér	1 350	1 072	0	office 2013
518 - 97	provízia	0	400	0	
518	Ostatné služby	13 350	13 532	19	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	216 723	216 991	914	27 zamestnancov, dohoda, 2 brigádnici na 3 mesiace
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	0	
521	Mzdové náklady	216 723	216 991	914	
524	Zákonné soc. poistenie	74 255	73 293	319	
525	Ostatné soc.poist. - DDP	3 586	3 387	0	
527 - 10	stravné	13 069	12 468	22	stravný lístok 3,50 €
527 - 15	pitný režim	350	386	0	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	2 322	2 276	6	
527 - 40	OP, odevy a obuv	6 000	6 078	0	
527 - 50	náhrada PN	0	783	0	
527 - 60	odchodné	1 710	0	0	
527	Zákonné sociálne náklady	23 451	21 991	28	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	300	82	0	lekárske prehliadky, psychotesty
528	Ostatné soc. náklady	300	82	0	
531	Cestná daň	0	0	0	
532	Daň z nehnuteľností	726	740	0	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	29 400	18 109	1 700	RTVS, komunálny odpad
538 - 11	kolky	0	137	0	

538	Ostatné dane a poplatky	29 400	18 246	1 700	
548 - 10	členský prisp., autor.práva	0	0		
548 - 13	halierové vyrovnanie	0	0		
548	Ost.náklady na prev.činnosť	0	0		
546	Odpis pohľadávky	0	0	3	
544	Zmluvná pokuta, penále	0	31	0	
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	719 700	798 099		navýšenie - majetok nakúpený z vlastných zdrojov
557	Tvorba opravných položiek	0	0	70	
563	Kurzové straty	0	26	0	
568 - 10	poplatky bánk	800	1 070	0	
568 - 11	zmluvné,hav.,ost.poistenie	6 000	5 060	0	vozidlá a poistenie zodp.za škodu spôsobenú právnickou osobou
568	Ostatné finančné náklady	6 800	6 130	0	
591 - 00	zrážková daň	0	1	0	
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	0	0	2 271	
591	Splatná daň z príjmov	0	1	2 271	
5	Náklady spolu	1 570 551	1 619 143	14 592	

Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť	PČ	
6	Výnosy	HČ			
601	Tržby za vlastné výrobky	0			
602 - 11	tržby za parkoviská	0	0	0	
602 - 12	tržby WC	0	0	0	
602 - 20	preprava	0	0	0	
602 - 30	ostatné služby /zametanie ../	0	0	3 423	
602 - 40	dodávka vody	0	0	0	
602 - 50	prenájom priestorov, stĺpov VO	0	0	0	
602 - 52	tržby v hotovosti	0	0	0	
602 - 60	dodávka plynu	0	0	0	
602 - 65	tržby za dodávku el.energie	0	0	6 889	
602	Tržby z predaja služieb	0	0	10 312	
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	0	0	0	
604 - 30	predaj – pietne služby	0	0	0	
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0	
641	Tržby z predaja DNaDHM	0	7	0	
644	Zmluvné pokuty, penále	0	1	0	
648 - 10	iné výnosy	0	2 929	15 486	prenájom stĺpov VO na reklamné účely
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	0	2 929	15 486	
657	Zúčt. Zák. opravných položiek		0	3	
662	Úroky	0	5	0	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	850 851	821 206	0	

692	Výnosy z kap.transf.z rozp.obce	719 700	784 767	0	
693	Výnosy sam.z bež.transf.zo ŠR	0	0	0	
6	Výnosy spolu	1 570 551	1 608 915	25 801	
	Hospodársky výsledok	0	-10 228	11 209	980,8
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	850 851	821 206		

Stredisko 340 - parkoviská a trhoviská

Účet	NÁZOV	Skutočnosť	komentár k účtom
5	Náklady		
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	248,18	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	79,65	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	331,63	
501 - 13	tonery, cartrige, náplne	106,00	
501 - 20	odborná literatúra	-	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	736,05	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	15,31	
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	2 438,53	
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	45,46	
501 - 60	rastlinný material , osivá	-	
501 - 70	hnojivá, postreky	17,72	
501 - 80	pohonné hmoty	667,57	
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	5,57	
501 - 90	rézijný materiál ostatný	-	
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	-	
501 - 99	spotreba DDHM	531,27	
501	Spotreba materiálu	5 222,94	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	746,35	
502 - 20	spotreba energie - plyn	-	
502 - 30	spotreba energie - voda	23,31	
502	Spotreba energie	769,66	
503 - 10	technické plyny v obaloch	-	
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	-	
504 - 20	tovar - predajňa	-	
504 - 21	norma priř. úbytku zásob tovaru	-	
504 - 30	tovar – pietne služby	-	
504	Predaný tovar	-	
511 - 10	zariadení, nástrojov	394,60	
511 - 11	nábytku a vybav. priestorov	-	
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	331,67	
511 - 20	budovy a ostatné objekty	44,41	
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	202,60	
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	-	
511 - 50	miestnych komunikácií - z.ú.	2 775,15	
511 - 70	verejně osvetl. a signalizácia	-	
511 - 90	dopravné znač. miest.komun.	-	
511 - 91	fontány, sochy	-	
511 - 92	hasiace zariadenia	965,30	
511	Opravy a udrzovanie	4 713,73	
512	Cestovné	-	
513	Náklady na reprezent.	-	

518 - 10	poštovné, známky	6,95	
518 - 20	telekomunikačné služby	851,69	
518 - 25	školenia	114,00	
518 - 30	inzercia, tlač	-	
518 - 40	dopravné a mechan. služby	-	
518 - 41	prenájom ostatný	-	
518 - 42	prenájom prístrojov a zariad.	-	
518 - 50	bezpečnostná služba	-	
518 - 60	stočné	82,83	
518 - 70	vývoz odpadu	-	
518 - 80	prepravné	33,00	
518 - 90	ostatné služby	406,88	
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	84,50	
518 - 94	diaľničné známky	-	
518 - 95	softver	184,72	
518 - 97	provízia	90,04	
518	Ostatné služby	1 854,61	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	54 942,87	
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	-	
521	Mzdové náklady	54 942,87	
524	Zákonné soc. poistenie	18 100,37	
525	Ostatné soc.poist. - DDS	398,50	
527 - 00	odstupné	-	
527 - 10	stravné	3 561,60	
527 - 15	pitný režim	51,50	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	599,39	
527 - 40	OP, odevy a obuv	63,34	
527 - 50	náhrada PN	222,28	
527	Zákonné sociálne náklady	4 498,11	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	20,00	
528	Ostatné soc. náklady	20,00	
531	Cestná daň	60,00	
532	Daň z nehnuteľností	1 126,70	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	1 720,08	
538 - 11	kolky	-	
538	Ostatné dane a poplatky	1 720,08	
548 - 10	členský príspevok, aut. práva	-	
548 - 13	halierové vyrovnanie	0,07	
548	Ost. náklady na prev. činnosť	0,07	
551	Odpisy	6 198,00	
552	Tvorba zákonných rezerv	3 885,16	
557	Tvorba opravných položiek	-	
568	poplatky bánk	1 198,24	
568 - 11	zmluvné,hav.,ostat.poistenie	318,49	

568	Ostatné finančné náklady	1 516,73	
591 - 00	zrážková daň	8,06	
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	19 616,57	
591	Spolu splatná daň z príjmov	19 616,57	
5	Náklady spolu	124 644,10	
Účet	NÁZOV	Skutočnosť	
6	Výnosy		
601	Tržby za vlastné výrobky	-	
602 - 11	tržby za parkoviská	-	
602 - 12	tržby WC	723,59	
602 - 20	preprava	-	
602 - 10	cintorínske služby	-	
602 - 30	ostatné služby	-	
602 - 40	dodávka vody	-	
602 - 50	prenájom priestorov, hrobov	-	
602 - 52	tržby v hotovosti	216 297,28	
602 - 60	tržby prenaj.faktúry	-	
602 - 60	dodávka plynu	-	
602 - 65	tržby za dodávku el. energie	-	
602	Tržby z predaja služieb	217 020,87	
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	-	
604 - 30	predaj – pietne služby	-	
604	Tržby za predaný tovar	-	
621	Aktivácia mater. a tovaru	-	
641	Tržby z predaja DNaDHM	11,00	
648 - 10	iné výnosy-nájmy hrobov	1,00	
648 - 13	halierové vyrovnanie	-	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	1,00	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	3 259,63	
662	Úroky	43,02	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	-	
692	Výnosy z kat. transf.z rozp.obce	1 128,00	
6	Výnosy spolu	221 463,52	
	Hospodársky výsledok	96 819,42	

Stredisko 345 - stredisko trhovísk

Účet	NÁZOV	Skutočnosť	komentár k účtom
5	Náklady		
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	28	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	0	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	0	
501 - 13	tonery, cartridge, náplne	0	
501 - 20	odborná literatúra	0	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	12	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	0	
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	0	
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	0	
501 - 60	rastlinný materiál , osivá	0	
501 - 70	hnojivá, postreky	0	
501 - 80	pohonné hmoty	0	
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	0	
501 - 90	rézijný materiál ostatný	0	
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	0	
501 - 99	spotreba DDHM	0	
501	Spotreba materiálu	40	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	3 426	
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	
502 - 30	spotreba energie - voda	156	
502	Spotreba energie	3 582	
503 - 10	technické plyny v obaloch	0	
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	0	
504 - 20	tovar - predajňa	0	
504 - 21	norma priir. úbytku zásob tovaru	0	
504 - 30	tovar – pietne služby	0	
504	Predaný tovar	0	
511 - 10	zariadení, nástrojov	0	
511 - 11	nábytku a vybav. priestorov	0	
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	0	
511 - 20	budovy a ostatné objekty	0	
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	0	
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	0	
511 - 50	miestnych komunikácií - z.ú.	0	
511 - 70	verejné osvetl. a signalizácia	0	
511 - 90	dopravné znač. miest.komun.	0	
511 - 91	fontány, sochy	0	
511 - 92	hasiace zariadenia	0	

511	Opravy a udržovanie	0	
512	Cestovné	4	
513	Náklady na reprezent.	0	
518 - 10	poštovné, známky	3	
518 - 20	telekomunikačné služby	218	
518 - 25	školenia	0	
518 - 30	inzercia, tlač	0	
518 - 40	dopravné a mechan. služby	0	
518 - 41	prenájom ostatný	0	
518 - 42	prenájom prístrojov a zariad.	0	
518 - 50	bezpečnostná služba	0	
518 - 60	stočné	1 055	
518 - 70	vývoz odpadu	0	
518 - 80	prepravné	0	
518 - 90	ostatné služby	0	
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	0	
518 - 94	dialničné známky	0	
518 - 95	softver	0	
518 - 97	provízia	39	
518	Ostatné služby	1 315	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	25 814	
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	
521	Mzdové náklady	25 814	
524	Zákonné soc. poistenie	8 623	
525	Ostatné soc.poist. - DDS	398	
527 - 00	odstupné	0	
527 - 10	stravné	1 513	
527 - 15	pitný režim	0	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	263	
527 - 40	OP, odevy a obuv	0	
527 - 50	náhrada PN	92	
527	Zákonné sociálne náklady	1 868	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	0	
528	Ostatné soc. náklady	0	
531	Cestná daň	0	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	4 950	
538 - 11	kolky	0	
538	Ostatné dane a poplatky	4 950	
548 - 10	členský príspevok, aut. práva	0	
548 - 13	halierové vyrovnanie	0	
548	Ost. náklady na prev. činnosť	0	
545	Pokuty, penále	0	

552	Tvorba zákonných rezerv	1 558	
557	Tvorba opravných položiek	10	
568 - 10	poplatky bánk	0	
568 - 11	zmluvné,hav.,ostat.poistenie	0	
568	Ostatné finančné náklady	0	
591 - 00	zrážková daň	0	
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	0	
591	Spolu splatná daň z príjmov	0	
5	Náklady spolu	48 162	

Účet	NÁZOV	Skutočnosť	
6	Výnosy		
601	Tržby za vlastné výrobky	0	
602 - 11	tržby za parkoviská	0	
602 - 12	tržby WC	0	
602 - 20	preprava	0	
602 - 10	cintorínske služby	0	
602 - 30	ostatné služby	0	
602 - 40	dodávka vody	0	
602 - 50	prenájom priestorov, hrobov	0	
602 - 52	tržby v hotovosti	16 609	
602 - 60	tržby prenaj.faktúry	0	
602 - 60	dodávka plynu	0	
602 - 65	tržby za dodávku el. energie	0	
602	Tržby z predaja služieb	16 609	
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	0	
604 - 30	predaj – pietne služby	0	
604	Tržby za predaný tovar	0	
621	Aktivácia mater. a tovaru	0	
641	Tržby z predaja DNaDHM	0	
648 - 10	iné výnosy-nájmy hrobov	13 980	
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	13 980	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	1 693	
662	Úroky	0	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	0	
692	Výnosy z kat. transf.z rozp.obce	0	
6	Výnosy spolu	32 282	
	Hospodársky výsledok	-15 880	

Stredisko 350 - správa a údržba budov

Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť	PČ	komentár k čerpaniu skutočnosti HČ
5	Náklady	HČ			
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	250	118	17	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	80	32	7	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	60	27	0	
501 - 13	tonery, cartrige, náplne	380	240	19	
501 - 20	odborná literatúra	30	8	0	STN-elektro
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	1 300	1 516	0	hygienické a čistiace prostriedky pre WC adm.budova, pracie prachy pre zam.
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	100	0	0	deratizácia všetkých ojektov
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	23 830	15 556	12	spotrebný údržb.materiál, spojovací mat., náhr.diely do čerpadiel a ostat.dielo, reklad elektropripojky pošta,ľad.plocha kompresor, lapač olejov
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	260	411	0	nákup náradia a vybavenie dielní
501 - 60	rastlinný material , osivá	0	0		
501 - 70	hnojivá, postreky	0	2 458	0	chémia, kyseliny na fontány - vyčlenené z 501 - 50
501 - 80	pohonné hmoty	2 300	1 685	0	Renault, Fiat, tlakové zariadenie WAP
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	140	0	0	
501 - 90	rézijný materiál ostatný	800	0	0	
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	700	0	0	
501 - 99	spotreba DDHM	1 000	4 654	0	rozvodná skriňa na elektriku - ľadová plocha (1800,-€), klimatizačná jednotka, zväračka, nábytok, fotoaparát
501	Spotreba materiálu	31 230	26 705	55	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	11 280	9 392	1 287	
502 - 20	spotreba energie - plyn	39 600	25 507	4 662	
502 - 30	spotreba energie - voda	660	559	515	
502	Spotreba energie	51 540	35 458	6 464	
503 - 10	technické plyny v obaloch	30	23	0	propan-butan,acetylén,kyslík
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	30	23	0	
504 - 20	tovar - predajňa	0	0	0	
504 - 30	tovar – pietne služby	0	0	0	
504	Predaný tovar	0	0	0	
511 - 10	zariadení, nástrojov	800	14	0	
511 - 11	nábytku, vyb.priestorov	0	0	0	
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	100	130	0	servis digitálnej ústredne
511 - 20	budovy a ostatné objekty	33 400	21 172	0	oprava strechy garáží, výmena vchodových dverí na AB, brúsenie podlahy v AB, oprava strechy AB presunutá na rok 2016
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	1 500	786	0	oprava Fiat, Seat, tlakové zariadenie, pneumatiky
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	2 300	1 052	0	odpady,rozvod vody,elektriky,kúrenia, ostatné
511 - 50	miestnych komunikácií -	0	0	0	

	z.ú.				
511 - 70	verejné osvetl. a signalizácia	0	0	0	
511 - 90	dopravné znač. miest.komun.	0	0	0	
511 - 91	fontány	3 500	1 633	0	oprava svietidiel, PC riadenie fontány, elektronika
511 - 92	hasiace zariadenia	350	552	0	výmena a doplnenie hasiacich prístrojov
511	Opravy a udržovanie	41 950	25 339	0	
512	Cestovné	15	77	0	
513	Náklady na reprezent.	0	0	0	
518 - 10	poštovné, známky	25	12	23	
518 - 20	telekomunikačné služby	1 600	1 014	138	
518 - 25	školenia	200	507	0	kurzy kuričské, revízne, elektrikárske
518 - 30	inzercia, tlač	30	433	0	ponuka služieb
518 - 40	dopravné a mechan. služby	150	374	0	plošiny,nakladače na objednávku
518 - 41	prenájom ostatný	480	310	0	nájom 2 ks oceľových fliaš
518 - 42	prenájom prístrojov a zariad.	0	62	0	
518 - 60	stočné	5 330	5 939	1 630	
518 - 70	vývoz odpadu	0	0	0	
518 - 80	prepravné	50	576	0	prepravné za tovar a služby
518 - 90	ostatné	5 000	2 936	55	ľadová plocha-montáž,demontáž, softvér Cenkos,akt.soft.
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	2 900	1 547	0	elekt.zariadení,komínov,kotolní,bleskozvodov podľa vyhlášok a zákonov
518 - 92	projektová dokumentácia	0	100	0	
518 - 94	dialničné známky	50	10	0	
518 - 95	softvér	1 350	532	111	
518 - 97	provízia	0	180	37	
518	Ostatné služby	17 165	14 532	1 994	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	113 500	114 201	16 066	16 zam.+ 3 dohody
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	0	
521	Mzdové náklady	113 500	114 201	16 066	
524	Zákonné soc. poistenie	41 040	39 614	5 615	
525	Ostatné soc.poist. - DDP	1 913	1 747	0	
527 -10	stravné	6 910	7 363	0	stravný lístok 3,50 €
527- 15	pitný režim	190	246	0	
527- 30	tvorba sociálneho fondu	1 235	1 422	0	
527- 40	OP, odevy a obuv	1 820	2 185	0	16 zamestnancov v trvalom pomere
527 - 50	náhrada PN		688	0	
527- 60	odchodné	3 370	7 613	0	
527	Zákonné sociálne náklady	13 525	19 517	0	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	100	131	0	prev.prehliadky vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	100	131	0	
531	Cestná daň	0	0	0	
532	Daň z nehnuteľností	13 485	13 485	1 726	

538 - 10	neuplat DPH, odpad,RTVS	1 440	1 442	350	komunálny odpad - kontajner 5 m3 dvor SMP, RTVS
538 - 11	kolky	20	0	0	
538	Ostatné dane a poplatky	1 460	1 442	350	
544	Zmluvné pokuty a penále	0	0	0	
548 - 10	členský príspev.,autorské práva	0	0	0	
548 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	
548	Ost.náklady na prev.činnosť	0	0	0	
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	60 830	63 449	0	
557	Tvorba opravných položiek	0	0	67	
568 - 10	poplatky bánk	0	0	0	
568 - 11	zmluvné,hav.,ost.poistenie	550	550	0	2 vozidlá
568	Ostatné finančné náklady	550	550	0	
591 - 00	zrážková daň	0	0	0	
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	0	0	2 202	
591	Splatná daň z príjmov	0	0	2 202	
5	Náklady spolu	388 333	356 270	34 538	

6	Výnosy	Rozpočet	Skutočnosť	PČ	
		HČ			
601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	
602 - 11	tržby za parkoviská	0	0	0	
602 - 12	tržby z WC	0	0	0	
602 - 20	preprava	0	0	0	
602 - 30	ostatné služby	0	0	728	
602 - 40	dodávka vody,stočné	0	0	770	
602 - 50	prenájom priestorov	0	0	0	
602 - 52	tržby za pren.hrobov,trhoviská	0	0	0	
602 - 60	dodávka plynu	0	0	2 376	
602 - 65	tržby za dodávku el.energie	0	0	1 001	
602	Tržby z predaja služieb	0	0	4 875	
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	0	0	0	
604 - 30	predaj – pietne služby	0	0	0	
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0	
621	Aktivácia mater. a tovaru	0	0	0	
641	Tržby z predaja DHM	0	0	0	
648 - 10	iné výnosy	0	0	40 528	
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	0	0	40 528	
653	Zúčt.ost.rezerv z prev.čin.	0	0	0	
662	Úroky	0	0	0	
691	Výnosy z bež.transf.z	327 503	298 515	0	

	rozp.obce				
692	Výnosy z kap.transf.z rozp.obce	60 830	61 649	0	
693	Výnosy sam.z bež.transf.zo ŠR		0	0	
6	Výnosy spolu	388 333	360 164	45 403	
	Hospodársky výsledok	0	3 894	10 865	14 759
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce		298 515		

Prehľad úspory a prečerpania vybraných položiek Rozpočtu Služieb Mesta Piešťany v roku 2015 - zhrnutie

Na základe Zásad finančného hospodárenia mesta Piešťany môžu riaditelia príspevkových organizácií realizovať presuny rozpočtových prostriedkov, pričom nesmú narušiť vyrovnanosť rozpočtu.

Služby Mesta Piešťany zrealizovali tieto presuny v nasledovných vybraných položkách:

Úspora a prečerpanie položiek v rámci Rozpočtu SMP za rok 2015

Názov	Rozpočet	Skutočnosť	Úspora	Prečerpanie
Elektrická energia	313 254,00	258 632,69	54 621,31	0,00
Plyn	75 600,00	47 096,11	28 503,89	0,00
Voda, stočné, zrážková voda	6 338,00	6 955,62	0,00	617,62
Pohonné hmoty, mazivá	122 900,00	97 109,54	25 790,46	0,00
Spotreba údržb. mat. náhr. dielov	141 710,00	170 202,33	0,00	28 492,33
Oprava zariadení a strojov	16 800,00	10 746,27	6 053,73	0,00
Oprava budov	37 500,00	22 153,29	15 346,71	0,00
Oprava vozidiel	28 900,00	30 660,39	0,00	1 760,39
Oprava kanalizačných vpustí	25 000,00	35 936,88	0,00	10 936,88
Oprava komunikácií a chodníkov	120 000,00	176 551,83	0,00	56 551,83
Údržba verejného osvetlenia	37 840,00	45 702,06	0,00	7 862,06
Dopravné značenie	25 000,00	30 854,34	0,00	5 854,34
Projektová dokumentácia	0,00	2 320,00	0,00	2 320,00
Kompostáreň	3 000,00	24 976,21	0,00	21 976,21
Provízia - stravné lístky	0,00	1 350,79	0,00	1 350,79
SPOLU	953 842,00	961 248,35	130 316,10	137 722,45

Výrazná úspora bola zaznamenaná v nasledujúcich položkách:

- elektrická energia – čiastočná rekonštrukcia verejného osvetlenia, výmena ističov, svietidiel
- plyn – mierna zima = slabá vykurovacia sezóna
- pohonné hmoty, mazivá – mierna zima, ušetrené prostriedky rozpočtované na zimnú údržbu
- oprava zariadení a strojov – zriadená autodiagnostika, oprava strojov a zariadení svojpomocne, ušetrené financie presunuté v rámci rozpočtových položiek do položky Materiál, náhradné diely
- oprava budov – v roku 2015 sa neuskutočnila plánovaná oprava strechy administratívnej budovy. Bola presunutá do roku 2016, nakoľko ide o rekonštrukciu strechy.

Ušetrené finančné prostriedky sme využili na:

- opravu komunikácií a chodníkov
- vodorovné dopravné značenie

- vyčistenie väčšieho počtu kanalizačných vpustí
- údržbu verejného osvetlenia
- krytie nákladov spojených s nakladaním s biologicky rozložiteľným odpadom
- pokrytie nerozpočtovaných nákladov, ktoré vznikli v priebehu roka 2015, ako sú:
 - provízia za stravné lístky
 - vypracovanie projektovej dokumentácie v dôsledku zmeny legislatívy

Nakoľko sme, na základe vyššie uvedenej tabuľky, úsporou pokryli prečerpanie vo vybraných položkách, Služby Mesta Piešťany dosiahli v hlavnej činnosti stratu. Túto stratu tvoria odpisy majetku nakúpeného z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti pre účely hlavnej činnosti – ako je uvedené na začiatku Vyhodnotenia. Odpisy tohto majetku boli vo výške 30 421,-€ za rok. Tieto odpisy nie sú kryté rozpočtom a ovplyvňujú hospodársky výsledok Služieb Mesta Piešťany.

V roku 2015 Služby Mesta Piešťany nakúpili z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti nasledovný majetok:

• Bezpečnostný kamerový systém	4 805,30€
• Traktorový náves	22 050,-€
• Úžitkové vozidlo Multicar	86 880,-€
• Zametacie vozidlo Brock	55 670,-€
• Renault Trafic Passenger	20 786,02€
• Parkovacie automaty 3ks	8 899,99€

Mesačná celková výška odpisov majetku nakúpeného z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti pre účely hlavnej činnosti predstavuje 4 106,-€. Z toho mesačná výška odpisov z majetku nakúpeného z vlastných zdrojov v roku 2015, predstavuje 2017,-€. Ročne táto suma predstavuje 24 204,-€.

Porovnanie vývoja skutočných nákladov v rokoch 2013, 2014, 2015

Účet	NÁZOV	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť
5	Náklady	2013	2014	2015
501	Spotreba materiálu	265 900,00	311 893,00	325 516
502	Spotreba energie	359 503,00	344 508,00	306 564
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	237,00	54,00	113
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0
511	Opravy a udržovanie	326 066,00	364 428,00	338 835
512	Cestovné	334,00	536,00	577
513	Náklady na reprezent.	490,00	360,00	422
518	Ostatné služby (kompostáreň, rôzne dodávať. služby)	67 653,00	73 508,00	84 719
521	Mzdové náklady	675 581,00	741 363,00	767 588
524	Zákonné soc. poistenie	230 722,00	253 054,00	262 931
525	Ostatné soc.poist. - DDS	10 742,00	10 400,00	10 062
527	Zákonné sociálne náklady	76 145,00	86 866,00	88 229
528	Ostatné soc. náklady	739,00	770,00	630
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0
532	Daň z nehnuteľností	15 601,00	15 601,00	15 614
538	Ostatné nepriame dane a poplatky (komunál. odpad, pozemok)	50 563,00	35 197,00	35 497
544	Zmluvné pokuty, penále	0,00	0,00	31
545	Ostatné pokuty, penále	0,00	60,00	0
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	1 915,00	555,00	900
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM (všetky odpisy)	889 829,00	909 782,00	1 022 453

553	Tvorba ostat.rezerv z prev.činnosti	33 985,00	0,00	0
563	Kurzové straty	0,00	14,00	26
568	Ostatné finančné náklady (poistenie, bank. poplatky)	17 691,00	17 195,00	15 535
591	Splatná daň z príjmov	1,00	1,00	1
5	Náklady spolu	3 023 697,00	3 166 145,00	3 276 243
6	Výnosy			
601	Tržby za vlastné výrobky	0,00	0,00	0
602	Tržby z predaja služieb	174,00	1 733,00	0
604	Tržby za predaný tovar	0,00	0,00	0
621	Aktivácia mater. a tovaru	426,00	333,00	130
641	Tržby z predaja DHM, DNM	1,00	1 381,00	7
644	Zmluvné pokuty, penále	0,00	136,00	49
645	Ostatné pokuty, penále	0,00	60,00	0
648	Ostatné prevádzkové výnosy	41 921,00	45 482,00	44 352
653	Zúčt.ostatných rezerv z prev.činnosti	38 764,00	33 985,00	0
662	Úroky	0,00	6,00	5
663	Kurzové zisky	4,00	1,00	0
691	Výnosy z bež.transf.z rozpočtu obce	2 013 930,00	2 196 493,00	2 206 364
692	Výnosy z kap.transf.z rozpočtu obce (odpisy z mesta)	866 254,00	884 894,00	989 958
693	Výnosy samospr.z bež.transf.zo ŠR	0,00	4 243,00	2 857
6	Výnosy spolu	2 961 474,00	3 168 747,00	3 243 722
	Hospodársky výsledok	-62 223,00	2 602,00	-32 521

Spotreba energie:

- spotreba energie z roka na rok klesá v dôsledku rekonštrukcie verejného osvetlenia, výmeny ističov, výmeny svietidiel

Mzdové náklady a Náklady na sociálne poistenie:

- mzdové náklady stúpajú v dôsledku valorizácie platov
- v roku 2014 bola valorizácia vo výške 16,-€ / zamestnanec
- v roku 2015 sa platy valorizovali 2 razy, a to vo výške 1% a následne 1,5%

Počty zamestnancov:

- rok 2013 – 114 zamestnancov, 11 zamestnancov na dohodu
- rok 2014 – 117 zamestnancov, 9 zamestnancov na dohodu
- rok 2015 – 121 zamestnancov, 5 zamestnancov na dohodu

Priemerné mzdové náklady na 1 pracovníka:

- 2013 ... 493,84 eur
- 2014 ... 528,03 eur (valorizácia zohľadnená)
- 2015 ... 528,64 eur (valorizácia nezohľadnená)

Odpisy:

- náklady na odpisy stúpajú v dôsledku zverenia majetku mesta Piešťany do správy Službám Mesta Piešťany a nákupu majetku z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti

Tvorba rezerv:

- od roku 2014, zmenou zákona zanikla povinnosť tvoriť Ostatné rezervy z prevádzkovej činnosti

Časť tabuľky

	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2015
--	-----------------	---------------

691	Výnosy z bež.transf.z rozpočtu obce	2 206 364	2 230 826
692	Výnosy z kap.transf.z rozpočtu obce	989 958	931 260
693	Výnosy samospr.zbež.transf.zo ŠR	2 857	0
6	Výnosy spolu	3 243 722	3 202 386
	Hospodársky výsledok	- 32 521	

Rozpočtované výnosy z kapitálového transferu z rozpočtu obce (odpisy z majetku zvereného do správy SMP) boli prekročené z dôvodu prevodu majetku do správy počas roka 2015, s ktorým sa pri tvorbe rozpočtu nepočítalo.

V roku 2015 sme vyčerpali dotácie vo výške 2 206 363,53€ vrátane zostatku z roku 2014 vo výške 34 333,26€.

Nevyčerpané dotácie z roku 2015 vo výške 58 795,83€ sme po dohode so zriaďovateľom presunuli do roku 2016 – na krytie nákladov spojených s biologicky rozložiteľným odpadom.