

MESTO PIEŠŤANY

Materiál na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany

Názov materiálu: VYHODNOTENIE ČERPANIA ROZPOČTU SLUŽIEB MESTA
PIEŠŤANY ZA ROK 2024

Materiál obsahuje: Dôvodovú správu Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta
Piešťany za rok 2024.
Príloha – tabuľková časť.

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

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2024

- *schváliť*
- *schváliť s pripomienkami*

Stanovisko komisií MsZ :

Komisia pre financie a podnikanie :

- sa nekonala, nebola uznášaniaschopná pre vysokú chorobnosť.

Spracovala : Ing. Renáta Ráciková, ekonómka

Predkladá : Ing. Hana Ďupkaničová, riaditeľka

V Piešťanoch, dňa 7. mája 2024

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2024

Rozpočet príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany na rok 2024 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2023 Uznesením MsZ č. 164/2023.

Celkový schválený rozpočet na rok 2024 bol vo výške:

6 032 970 €

– z toho :	
• príspevok zriaďovateľa – bežný transfer – hlavná činnosť (KZ 41):	4 288 350 €
• dotácia z Envirofondeu:	138 700 €
• vlastné príjmy hlavnej činnosti na bežné výdavky (KZ 46):	490 000 €
• príjmy z podnikateľskej činnosti na bežné výdavky (KZ 71):	862 000 €
• prostriedky z predchádzajúcich rokov na kapitálové výdavky (KZ 42):	253 920 €

Do rozpočtu boli v priebehu účtovného obdobia zapojené:

- nevyčerpaný príspevok zriaďovateľa z roku 2023 na bežné výdavky vo výške **22 683,24 €**, ktorý sme na konci účtovného obdobia preúčtovali v súlade s postupmi účtovania na účet 355,
- zostatok vlastných príjmov hlavnej činnosti z roku 2023 vo výške **81 514,01 €**,
- zostatok kapitálového transferu poskytnutý z rezervného fondu zriaďovateľa vo výške **10 000 €** na obstaranie projektovej dokumentácie energetického zefektívnenia budov, schválený na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 28.9.2023,
- dotácia z ÚPSVaR na chránené pracovisko vo výške **11 066,22 €**,
- vlastné príjmy hlavnej činnosti z poplatkov, za parkovanie na odstavných plochách mesta vo výške **153 610 €**, z poplatkov za užívanie ľadovej plochy na Zimnom štadióne vo výške **167 000 €** a z dobropisov vo výške **11 000 €**, schválené MsZ Uznesením č. 92/2024 dňa 27.6.2024,
- príjmy podnikateľskej činnosti z prenájmu vianočných stánkov vo výške **4 000 €**,
- dotácia z rozpočtu TTSK vo výške **2 400 €** na obstaranie trvaliek a cibulovín v rámci projektu „Trvalky a biodiverzita v meste Piešťany“.

Rozpočet sme upravili aj o sumu skutočných príjmov dosiahnutých v rozpočtovom roku 2024 v hlavnej činnosti **118 443,64 €** a v podnikateľskej činnosti **127 513,46 €**.

Na základe Uznesenia č. 95/2024 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany zo dňa 27.6.2024 **bol bežný transfer od zriaďovateľa znížený o sumu 235 000 €**.

Na základe údajov zverejnených Enviromentálnym fondom sme **znižili** rozpočet v priebehu účtovného obdobia **o sumu 138 700 €**. Žiadosť o dotáciu na projekt „Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v Piešťanoch“ a na „Nákup technického vybavenia na odstraňovanie invázných druhov rastlín na území mesta Piešťany“ nám neschválili.

Celkom rozpočtované príjmy a výdavky po úprave rozpočtu: **6 368 500,57 €**.

Finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov boli zapojené do rozpočtu našej príspevkovej organizácie, v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v časti Finančné operácie, prostredníctvom položky 453 a boli použité na krytie výdavkov na opravy a údržbu miestnych komunikácií a vodorovného dopravného značenia.

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

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024

	<i>příjmy</i>	<i>výdavky</i>	<i>saldo</i>
Bežný transfer od ostatných subjektov VS KZ 11H:	2 400,00	2 400,00	0,00
Bežný transfer zo ŠR KZ 111:	11 066,22	11 066,22	0,00
Bežný transfér:	4 053 350,00	4 053 350,00	0,00
Zostatok BT z roku 2023:	22 683,24	22 683,24	0,00
Kapitálový transfér:	0,00	0,00	0,00
Spolu KZ 41:	4 076 033,24	4 076 033,24	0,00
FP zo zisku po zdanení bežné:	0,00	0,00	0,00
FP zo zisku po zdanení kapitálové:	253 876,70	244 695,75	9 180,95
Spolu KZ 42:	253 876,70	244 695,75	9 180,95
Vlastné príjmy:	940 053,64	827 449,05	13 986,55
Kapitálové výdavky:		98 618,04	
Zostatok VP z roku 2023:	81 514,01	81 514,01	0,00
ReF zriaďovateľa:	10 000,00	6 490,00	3 510,00
Spolu KZ 46:	1 031 567,65	1 014 071,10	17 496,55
Bežné príjmy, výdavky PČ:	993 513,46	761 063,69	232 449,77
Kapitálové výdavky:		52 114,10	
Spolu KZ 71:	993 513,46	813 177,79	180 335,67
Celkom:	6 368 457,27	6 161 444,10	207 013,17

Saldo (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) za rok 2024 :

- v hlavnej činnosti - zostatok vlastných príjmov vo výške 17 496,55 €, bude zapojený do rozpočtu hlavnej činnosti a použitý na krytie výdavkov na obnovu vodorovného dopravného značenia a opravy a údržbu miestnych komunikácií,
- v hlavnej činnosti – zostatok kapitálového transferu zriaďovateľa vo výške 3 510 €, určený na obstaranie projektovej dokumentácie energetického zefektívnenia budov, bol ku koncu účtovného obdobia zriaďovateľovi vyúčtovaný a bude dočerpaný v januári 2025 (faktúra z roku 2024 uhradená v roku 2025).

Celkové vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2024 a porovnanie skutočného čerpania s rokmi 2022 a 2023 je v tabuľkovej prílohe.

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

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

Rozpočet podprogramu :

Bežné výdavky : 254 720 €
Úprava : 278 650 €
Skutočnosť' : 278 650 €

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

Do podprogramu Manažment SMP sú začlenené **strediská 100 Úsek riaditeľa organizácie** a **200 Ekonomické stredisko**. Tieto dve strediská zabezpečujú v rámci svojej pôsobnosti riadenie organizácie, ktoré zahŕňa všetky aktivity od nastavenia systému riadenia, kontroly,

hodnôt a pravidiel organizácie, nastavenie organizačnej štruktúry a koordináciu strategického riadenie až po bežnú dennú operatívnu procesov a výkonnosti. Cieľom je komplexne podporovať celkové efektívne fungovanie organizácie.

	Príspevok zriaďovateľa			
EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
610	Funkčný plat vrátane náhrad	168 286 €	184 236 €	184 236 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 815 €	10 318 €	10 318 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 014 €	9 592 €	9 592 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	41 988 €	45 946 €	45 946 €
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 160 €	1 960 €	1 960 €
631	Cestovné náhrady	50 €	0 €	0 €
632	Poštové služby	100 €	109 €	109 €
	Komunikačná infraštruktúra	1 738 €	2 426 €	2 426 €
	Telekomunikačné služby	2 590 €	2 682 €	2 682 €
633	Výpočtová technika - bezdrôtová klávesnica a myši	0 €	57 €	57 €
	Prevádzkové stroje	0 €	35 €	35 €
	Všeobecný materiál	1 750 €	2 167 €	2 167 €
	- kancelárske potreby, papier, tlačivá, formuláre, tonery, monočlánky, batérie ...			1 913 €
	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál			21
	- ostatný materiál			233
	Knihy, časopisy, noviny - odborné publikácie, Zb.zákonov, vestníky, normy	300 €	904 €	904 €
	Pitný režim	0 €	14 €	14 €
	Reprezentačné - káva, čaj, minerálna, voda, kytice...	500 €	522 €	522 €
	Licencie - ESET, WINCITY Registratúra, SPIN	0 €	754 €	754 €
635	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky - paušálne poplatky	450 €	434 €	434 €
	Údržba strojov	0 €	250 €	250 €
	Rutinná a štand.údržba soft - ASSECO-úcto, RAP, ANET-DS, BE-SOFT	4 920 €	4 376 €	4 376 €
637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (BOZP)	500 €	1 530 €	1 530 €
	Propagácia, reklama, inzercia	180 €	0 €	0 €
	Všeobecné služby	100 €	0 €	0 €
	Špeciálne služby	0 €	0 €	0 €
	Náhrady - rekreačné poukazy, preventívne očné prehliadky	1 300 €	762 €	762 €
	Poplatky a odvody	500 €	163 €	163 €
	Prídely do sociálneho fondu	2 104 €	2 049 €	2 049 €
	Pokuty a penále	0 €	227 €	227 €
	Dane	92 €	0 €	0 €
642	Členské príspevky	0 €	0 €	0 €
	Transfery jednotlivcovi na stravovanie	8 284 €	6 946 €	6 946 €
	Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €	191 €	191 €
1.4. Manažment SMP :		254 720 €	278 650 €	278 650 €
čerpania				109,39%

Pozn. Významné navýšenie rozpočtu v mzdových a odvodových RP vzniklo z dôvodu nepredpokladaného nástupu zamestnankyne v priebehu rodičovskej dovolenky a súbeh na mieste mzdovej referentky.

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

Rozpočet podprogramu :

Bežné výdavky : 1 902 600 €

Úprava : 1 851 679 €

Skutočnosť : 1 851 679 €

Podprogram je zameraný na zabezpečenie efektívnej a hospodárnej starostlivosti o miestne komunikácie – zabezpečenie údržby vodorovného a zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách, údržby autobusových zastávok, kanalizačných vpustí, ORL, zabezpečenie prevádzky cestnej signalizácie, čistoty komunikácií a verejných priestranstiev zemetaním a výkonom zimnej údržby, opravy chodníkov a komunikácií, opráv a údržby budov, verejného osvetlenia, svetelnej signalizácie, fontán, cintorínov, mobiliáru a ďalších objektov v správe SMP.

Do podprogramu sú začlenené **strediská 310 Stredisko Pietnych služieb – správa a údržba cintorínov a 330 Stredisko správy a údržby majetku.**

Stredisko 310 vykonáva a zabezpečuje nasledovné činnosti :

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

V roku 2024 stredisko zabezpečovalo údržbu troch pohrebísk na území Mesta Piešťany :

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet hrobových miest

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8 850	9 000	9 050	9 100
Skutočná hodnota	8 875	8 999		

V roku 2024 bolo uzatvorených 838 nájomných zmlúv na hrobové miesta. Vo zvýšenej miere sa kontrolujú úhrady z prenájmov a stále sa dohľadávajú nájomcovia.

V roku 2024 bolo uvoľnených 152 hrobových miest, ktoré boli odovzdané mestu ako opustená vec (Zákon o pohrebníctve). Mesto odstupuje tieto opustené miesta OÚ Trnava. OÚ Trnava následne tieto daruje mestu a mesto ich prevádza do správy SMP. Po odovzdaní pripravujeme hrobový priestor na prenájom.

Z príspevku zriaďovateľa boli kryté výdavky na mzdy, odvody a ostatné sociálne výdavky.

Vlastné príjmy strediska – za prenájom hrobových miest, výkopy hrobov a vykonané exhumácie – dosiahli výšku 88 858 €. Finančné prostriedky boli použité na krytie ostatných prevádzkových výdavkov.

Na Bratislavskom cintoríne sme zriadili nové WC kontajnerového typu, ktoré je umiestnené pri vstupe na cintorín a slúži návštevníkom cintorína bezplatne. O hygienu a čistotu sa starajú zamestnanci strediska.

Na oboch cintorínoch boli zrekonštruované vnútorné časti chladiacich priestorov slúžiacich na dočasné uloženie zomrelých a zabudovaný nový chladiaci a mraziaci kompresor.

	Príspevok zriaďovateľa			
EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
610	Funkčný plat vrátane náhrad	96 500 €	96 425 €	96 425 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 200 €	5 189 €	5 189 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 810 €	5 808 €	5 808 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	26 300 €	26 247 €	26 247 €
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 240 €	1 240 €	1 240 €
637	Prídely do sociálneho fondu	950 €	933 €	933 €
642	Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €	1 645 €	1 645 €
bežné výdavky:		136 000 €	137 487 €	137 487 €
% čerpania		101,09%		

Výdavky hradené z vlastných príjmov - správa a údržba cintorínov				
EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
610	Funkčný plat vrátane náhrad		15 649 €	15 649 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		473 €	473 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		473 €	473 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne		2 262 €	2 262 €
631	Cestovné náhrady		86 €	86 €
632	Energie - elektrická energia		2 699 €	2 699 €
	Vodné, stočné		343 €	343 €
	Poštové služby		1 514 €	1 514 €
	Komunikačná infraštruktúra		1 253 €	1 253 €
	Telekomunikačné služby		192 €	192 €
633	Výpočtová technika		114 €	114 €
	Prevádzkové stroje, prístroje... - spotrebné náradie, hasiace prístroje		752 €	752 €
	Všeobecný materiál		8 882 €	8 882 €
	- kancelárske potreby, papier, tlačivá, formuláre, tonery, monočlánky, batérie ...			1 478 €
	- čistiace a dezinfekčné potreby, deratizačný materiál			973 €
	- náhradné diely, materiál na údržbu, ostatný materiál			6 282 €
	- chemický materiál			149 €
	Knihy, časopisy, noviny - odborné publikácie		30 €	30 €
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		1 345 €	1 345 €
	Palivá ako zdroj energie - kosačky		828 €	828 €
	Licencie		360 €	360 €
634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		403 €	403 €
	Servis, údržba, opravy služobných mot. vozidiel a výdavky s tým spojené		2 124 €	2 124 €
635	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky		262 €	262 €

	Rutinná a štandardná údržba prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		4 018 €	4 018 €
	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí		4 024 €	4 024 €
	Rutinná a štandardná údržba softvéru		1 199 €	1 199 €
636	Nájomné za nájom		2 257 €	2 257 €
637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá		6 €	6 €
	Propagácia, reklama a inzercia		114 €	114 €
	Všeobecné služby		3 165 €	3 165 €
	- revízie			1 085 €
	- nakladanie s odpadmi			769 €
	- výrubu stromov			600 €
	- služby			711 €
	Náhrady		341 €	341 €
	Poplatky a odvody		658 €	658 €
	Prídel do sociálneho fondu		189 €	189 €
	Dane		14 982 €	14 982 €
642	Členské príspevky		300 €	300 €
	Transfery jednotlivcovi na stravovanie (3,30 €/zamestnanec/PD)		5 959 €	5 959 €
713	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov... - kamerový systém		2 756 €	2 756 €
spolu	výdavky:		80 012 €	80 012 €

celkom	výdavky:			217 499 €
---------------	-----------------	--	--	------------------

Stredisko správy a údržby majetku 330 vykonáva a zabezpečuje nasledovné činnosti:

- údržba verejného osvetlenia, priechodov pre chodcov a vianočnej svetelnej výzdoby,
- údržba mobiliáru v meste, napr. lavičky, smetné nádoby, stojany na bicykle, pumpa...,
- slávnostná a príležitostná vlajková výzdoba mesta,
- údržba a opravy mostov, lávok, zverených zábradlí pri komunikáciách a výlepových plôch,
- prenájom stĺpov verejného osvetlenia na reklamné účely,
- údržba strojov a techniky, nákup náhradných dielov,
- údržba majetku a techniky SMP (oprava kosačiek, áut, budov...),
- údržba detských ihrísk, zabezpečenie revízií a kontrol detských ihrísk v zmysle platných noriem,
- údržba a vývoz odpadkových košov a košov na psie exkrementy,
- technická podpora pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pod záštitou mesta,
- zabezpečovanie revízií strojov a zariadení (semafore, VO, tlakové nádoby, zdvíhacie zariadenia, STK a EK),
- evidencia spotreby médií, odberných elektro miest, nákup PHM, elektrickej energie, plynu, vody,
- technická podpora pri odstraňovaní následkov dopravných nehôd (sorbenty a ich likvidácia),
- správa a údržba budov zverených našej organizácii do správy,
- správa a údržba fontán na území mesta (12 fontán, 5 pitných fontán),
- správa a údržba Kolonádového mosta,
- prenájom budov, miestností, podpora volieb,
- zabezpečovanie VOO (vlastná ochrana objektov), zabezpečovanie údržby a prevádzka kamerového systému,
- výkon zimnej údržby mestských komunikácií,
- správa a údržba mobilnej ľadovej plochy,
- zabezpečovanie zberu a likvidácie kadáverov prostredníctvom oprávnenej osoby,
- správa parkovacích automatov na odstavných plochách mesta.

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv zvislých dopravných značení za rok

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota	91	75		

V druhej polovici účtovného obdobia sa začalo s obnovou vodorovného dopravného značenia (dodávateľsky) na uliciach Teplická, Dominika Tatarku, Komenského, Hlboká, Nitrianska, Dlhá, Nikola Teslu.

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	1 210	8 670		

V priebehu roku 2024 :

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných zásahov do cestnej signalizácie za rok

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	65	69		

Ciel': Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	18		

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

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 600	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	2 600	14 596		

Ciel': Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	850	900	900	900
Skutočná hodnota	900	0		

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	850	850	900	900
Skutočná hodnota	900	402		

V priebehu roku 2024 boli zrealizované opravy výtlkov:

• **vo vlastnej réžii** studenou asfaltovou zmesou na uliciach:

- 8. mája, Adama Trajana, Alexandra Šindelára, Andreja Hlinku, Bernolákova, Bratislavská pri cintoríne, Detvianska, Dominika Tatarku, Domkářsky rad, Dopravná, Gaštanová, Hlboká, Hviezdoslavova, Javorová, Fándlyho, Jonáša Záborského, Krížna, Kukorelliho, Kúpeľná, Kuzmányho, Mlynská, Mojmirova, Mudroňova, Nábrežie Ivana Krasku, Nálepka, Námestie SNP, Ovocná, Pod Párovcami, Priemyselná, Prístavná, Sad Andreja Kmeťa, Sadová, Štefánikova, Štúrova, Teplická, Vajanského, Valová, Vážska, Veterná, Vrbovská, Winterova.
- počet 250,
- celková plocha 245 m²,
- použitá asfaltová zmes 21 245 kg.

Ciel': Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií.

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	300	200	200
Skutočná hodnota	420	245		

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

• **dodávateľsky** infraohrevom v celkovej sume 145 822 € na uliciach :

- A.Wintera nájazd do nemocnice – oprava chodníka,
- Sad A.Kmeťa, Záhradná, Winterova, Rázusova, Štefánikova, Krajinská, Zavretý kút, Teplická, Rybná, Pod Párovcami, Nálepka – oprava mestských komunikácií.

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 000	6 500	7 000	7 500
Skutočná hodnota	2 015	1 765		

Ciel': Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných čistení kanalizačných vpustí za rok

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota	120	50		

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 200	600	550	500
Skutočná hodnota	1 200	906		

Ciel': Zabezpečiť údržbu a čistenie lapačov ropných látok (ORL)

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných čistení ORL za rok

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5		

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

Ciel': Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	87	50		

Osvetlenie

Počas roku prebiehala údržba a opravy :

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

Ciel': Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť

Merateľný ukazovateľ: počet svetelných bodov

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 075	4 085	4 085	4 085
Skutočná hodnota	4 078	4 116		

V roku 2024 sa urobila komplexná analýza verejného osvetlenia v meste Piešťany. Boli nainštalované solárne lampy na cintoríne Bratislavská, na uliciach Vážska a Nový Dvor.

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

Merateľný ukazovateľ: spotreba elektrickej energie za rok v kWh

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 819 330	2 350 000	2 533 000	2 533 000
Skutočná hodnota	1 502 663	1 980 692		

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

Detské ihriská a mobiliár

Počas roku prebiehala údržba :

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

Ciel': Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných detských ihrísk za rok

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	23	24	24	24
Skutočná hodnota	23	21		

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných pieskovísk za rok

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	17	17	17
Skutočná hodnota	16	17		

Prevádzka fontán

Na území Piešťan sa nachádza 18 fontán, vrátane 5 pitných, ktoré sú v správe Služieb mesta Piešťany. Fontány sú v prevádzke od júna do začiatku novembra. V roku 2024 neboli v prevádzke dve fontány (Lotosový kvet a Príbeh prameňov) z dôvodu konštrukčného poškodenia telesa fontán.

Ciel': Zabezpečiť údržbu fontán**Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných fontán**

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota	17	17		

	Príspevok zriaďovateľa			
EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
		rozpočet	rozpočet	rozpočtu
610	Funkčný plat vrátane náhrad	610 876 €	699 629 €	699 629 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	43 660 €	50 805 €	50 805 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 068 €	26 330 €	26 330 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	150 190 €	182 095 €	182 095 €
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	7 160 €	8 420 €	8 420 €
631	Cestovné náhrady tuzemské	100 €	0 €	0 €
632	Energie - elektrická energia	405 510 €	276 992 €	276 992 €
	Energie - plyn	75 510 €	50 150 €	50 150 €
	Vodné, stočné	13 550 €	13 242 €	13 242 €
	Poštové služby	20 €	41 €	41 €
	Komunikačná infraštruktúra	500 €	4 002 €	4 002 €
	Telekomunikačné služby	2 390 €	2 859 €	2 859 €
633	Interiérové vybavenie	0 €	350 €	350 €
	Výpočtová technika - 2 ks PC	1 000 €	2 484 €	2 484 €
	Telekomunikačná technika	0 €	248 €	248 €
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	12 000 €	9 549 €	9 549 €
	- výmena a údržba plastových, psích a iných odpadových nádob, oceľových košov...			2 058 €
	- náradie a zariadenia na vybavenie dielni a mobilných údržbových vozidiel			851 €
	- spotrebné náradie - murárske, maliarske, elektroinštalačné, zámočnícke, metly, lopaty			3 657 €
	- miestne komunikácie			669 €
	- hasiace prístroje			136 €
	- ostatné			2 178 €
	Špeciálne stroje - GPS lokalizácie	5 000 €	203 €	203 €
	Všeobecný materiál	115 200 €	72 540 €	72 540 €
	- kancelárske potreby			758 €
	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál			3 878 €
	- vlajky, zástavy			996 €

	- dopravné značenie zvislé			3 082 €
	- údržba kanalizácií			1 307 €
	- údržba miestnych komunikácií			3 710 €
	- údržba verejného osvetlenia			17 888 €
	- materiál na údržbu a opravy budov a objektov			8 234 €
	- údržba detských ihrísk			1 873 €
	- opravy a údržba fontán			9 474 €
	- údržba lavičiek			723 €
	- posypový materiál			342 €
	- chemický materiál			1 778 €
	- materiál do dielni			2 269 €
	- náhradné diely a materiál na opravy stojanov na bicykle, info tabúľ, kom.vys., ekoum.stola, volebné pútače...			8 934 €
	- ostatný materiál			7 294 €
	Knihy, časopisy, noviny - odborné publikácie, Zb.z, vestníky, normy	0 €	0 €	0 €
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	10 500 €	3 812 €	3 812 €
	Pitný režim	20 €	508 €	508 €
	Palivá ako zdroj energie - centrála, pily...	2 500 €	1 005 €	1 005 €
	Licencie	0 €	598 €	598 €
634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	30 800 €	28 883 €	28 883 €
	Servis, údržba, opravy služobných mot.vozidiel a výdavky s tým spojené	30 000 €	48 101 €	48 101 €
	Karty, známky, poplatky	250 €	281 €	281 €
635	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	6 800 €	235 €	235 €
	Rutinná a štandardná údržba prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000 €	2 367 €	2 367 €
	Rutinná a štandardná údržba špec.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000 €	179 €	179 €
	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	45 000 €	95 186 €	95 186 €
	- opravy verejného osvetlenia, rozvodov VO, semaforov, pilomatov, prechodov			31 699 €
	- opravy a údržba fontán			7 107 €
	- údržba svetelnej signalizácie			1 672 €
	- údržba vodorovného DZ			25 610 €
	- opravy a údržba miestnych komunikácií			9 267 €
	- údržba a opravy budov, objektov			19 832 €
	Rutinná a štandardná údržba softvéru	1 670 €	396 €	396 €
	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	0 €	114 €	114 €
	Nájomné za nájom prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 700 €	5 815 €	5 815 €
637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 400 €	796 €	796 €
	Propagácia, reklama	0 €	0 €	0 €
	Všeobecné služby	23 400 €	28 487 €	28 487 €
	- revízie a posudky - komíny,tlakové nádoby, elektr.,zdvih.zar.,kompresorov...			3 975 €
	- revízie svetelnej signalizácie			4 347 €
	- revízie prvkov detských ihrísk			1 696 €
	- revízie verejného osvetlenia			732 €
	- nakladanie s odpadmi			10 158 €
	- revízie hasiacich prístrojov			173 €
	- čistenie kanalizácií			2 232 €

	- ostatné služby			5 175 €
	Špeciálne služby - externého manažmentu na projekty pre čerpanie FP z EÚ	50 000 €	3 495 €	3 495 €
	Náhrady - rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	2 500 €	1 846 €	1 846 €
	Štúdie, expertízy, posudky	0 €	5 436 €	5 436 €
	Poplatky a odvody	800 €	235 €	235 €
	Prídel do sociálneho fondu	7 892 €	8 292 €	8 292 €
	Pokuty a penále	0 €	34 €	34 €
	Dane	33 020 €	29 294 €	29 294 €
	Transfery jednotlivcom na odstupné	0 €	2 966 €	2 966 €
	Transfery jednotlivcom na odchodné	14 030 €	5 120 €	5 120 €
	Transfery jednotlivcovi na stravovanie (3,30 €/zamestnanec/PD)	40 584 €	39 615 €	39 615 €
	Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €	1 159 €	1 159 €
bežné výdavky:		1 766 600 €	1 714 192 €	1 714 192 €
% čerpania				97,03%

	Výdavky hrazené z vlastných príjmov - údržba majetku v správe			
EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
631	Cestovné náhrady tuzemské		12 €	12 €
632	Energie - verejné osvetlenie		82 827 €	82 827 €
633	Výpočtová technika			
	Prev.stroje, prístr.,zariadenia,technika a náradie - ručné náradie			
633	Všeobecný materiál		61 597 €	61 597 €
	- asfalt, betón, údržbový materiál - miestne komunikácie, kanalizácie			23 018 €
	- náhradné diely, údržbový materiál - svetelná signalizácie			1 467 €
	- zvislé dopravné značenie			5 683 €
	- materiál na údržbu budov, objektov			14 581 €
	- elektromateriál, údržbový materiál, chémie - fontány			5 553 €
	- výzdoba vianoce, veľká noc			1 116 €
	- sáčky na psie exkrementy			1 530 €
	- verejné osvetlenie			8 649 €
	Palivo ako zdroj energie - kosačky a iné pracovné mechanizmy		442 €	442 €
634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		13 411 €	13 411 €
	Servis, údržba, opravy mot.voz. a výdavky s tým spojené		2 664 €	2 664 €
	Poistenie - finančný lízing zametacie vozidlo		1 899 €	1 899 €
	Karty, známky, poplatky - mýtné		50 €	50 €
635	Rutinná a štandardná údržba pr.strojov, prístrojov... - fontány		2 811 €	2 811 €
	Rutinná a štandardná údržba spec.strojov, prístrojov...		64 €	64 €
	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí		313 383 €	313 383 €
	- autobusové zastávky			2 580 €
	- parkomaty na odstavných plochách			1 018 €
	- mestské komunikácie			199 226 €
	- kanalizácie, vpuste, ORL			16 471 €
	- vodorovné dopravné značenie			17 953 €
	- svetelná signalizácia			318 €
	- fontány			1 590 €

	- budovy, objekty			2 664 €
	- verejné osvetlenie			71 563 €
636	Nájomné za nájom - miestne komunikácie		5 139 €	5 139 €
637	Všeobecné služby		1 102 €	1 102 €
	Náhrady - rekreácie		2 156 €	2 156 €
	DPH - finančný lízing zametacie vozidlo		12 335 €	12 335 €
651	Splácanie úrokov v tuzemsku - finančný lízing zametacie vozidlo		3 567 €	3 567 €
713	Nákup prevádz.strojov, prístrojov... - vibračná doska		4 980 €	4 980 €
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov		51 890 €	51 890 €
	- zametacie vozidlo - finančný lízing			42 890 €
	- osobný DP - Peugeot Partner			9 000 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia - EZB - ReF zriaďovateľa		6 490 €	6 490 €
824	Splácanie finančného prenájmu		18 308 €	18 308 €
spolu výdavky:			585 127 €	585 127 €
celkom výdavky:				2 299 318 €

Program 8 - Mestské športoviská, Podprogram 8.3. – Zimný štadión, Športoviská a športové plochy v meste

Rozpočet podprogramu :

Bežné výdavky : 617 390 €

Úprava : 604 127 €

Skutočnosť : 604 127 €

Podprogram je zameraný na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna /ZŠ/, ktorý slúži na tréningy a zápasy žiakov a dorastu HK Havrani, projektu SZLH SR18 a na turnaje organizované SZLH. Využíva sa tiež na verejné korčuľovanie. Časť priestorov je určená na komerčný prenájom. V roku 2024 sme vybavili priestory ZŠ novým zariadením, tak aby spĺňali bezpečnostné požiadavky a funkčnosť. Vykonali sme nevyhnutné opravy, nainštalovali internet, kamerový systém, video rozhodcu, časomieru, LED obrazovku, dátové rozvody, SW a HW. Vybavili sme ZŠ rolbou, brámkami a frézou na ľad. Po prietrži mračien a následnom vytopení časti prízemí sme riešili havarijné stavy na elektroinštalácii, vodoinštalácii, na plynovej kotolni, vymaľovali sme vnútorné priestory. Tieto opravy boli riešené ako poisťná udalosť.

V roku 2024 sme zorganizovali na ZŠ v Piešťanoch niekoľko medzinárodných turnajov:

- v auguste Turnaj piatich krajín U17 za účasti USA, GER, CZE, SUI a SVK,
- v novembri Turnaj štyroch krajín W18 za účasti ITA, HUN, FRA a SVK,
- v decembri ženskú predkvalifikáciu na olympiádu 2026 za účasti KAZ, ISL, SLOV a SVK.

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	150	150	150
Skutočná hodnota	0	120		

	Príspevok zriaďovateľa			
EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
610	Funkčný plat vrátane náhrad	121 465 €	120 280 €	120 280 €
620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 676 €	7 314 €	7 314 €
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 470 €	3 514 €	3 514 €
	Poistné do Sociálnej poisťovne	30 307 €	29 841 €	29 841 €
	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 640 €	1 100 €	1 100 €
632	Energie	334 868 €	130 266 €	130 266 €
	Energie - elektrická energia			94 450 €
	Energie - plyn skleníkové hospodárstvo			35 816 €
	Vodné, stočné	30 000 €	2 000 €	2 000 €
	Poštové služby	100 €	74 €	74 €
	Komunikačná infraštruktúra	360 €	3 951 €	3 951 €
	Telekomunikačné služby	200 €	721 €	721 €
633	Interiérové vybavenie	3 840 €	1 908 €	1 908 €
	Výpočtová technika	0 €	2 303 €	2 303 €
	Telekomunikačná technika	200 €	119 €	119 €
	Prev.stroje, prístroje,zariadenia,technika a náradie - ručné náradie,mot.pily,krovinorezy...	5 700 €	11 288 €	11 288 €
	Všeobecný materiál	4 320 €	30 743 €	30 743 €
	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky a deratizačný materiál			4 653 €
	- chemické prostriedky			7 157 €
	- údržbový materiál, náhradné diely opravy a údržbu strojov, budov, objektov...			13 638 €
	- materiál ostatný			5 295 €
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	720 €	3 941 €	3 941 €
	Palivo ako zdroj energie - pracovné mechanizmy, aj propán-bután	22 000 €	232 €	232 €
634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000 €	216 €	216 €
635	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	1 440 €	240 €	240 €
	Rutinná a štandardná údržba pr.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 640 €	32 188 €	32 188 €
	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	6 480 €	144 415 €	144 415 €
636	Nájomné za nájom strojov	0 €	1 990 €	1 990 €
637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	720 €	1 584 €	1 584 €
	Propagácia, reklama, inzercia	300 €	217 €	217 €
	Všeobecné služby - dodávateľsky	11 400 €	43 314 €	43 314 €
	- revízie			16 736 €
	- nakladanie s odpadmi			4 493 €
	- ostatné služby			22 085 €
	Náhrady - rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	1 160 €	400 €	400 €
	Štúdie, expertízy, posudky	0 €	354 €	354 €
	Prídel do sociálneho fondu	1 518 €	1 471 €	1 471 €
	Dane	2 596 €	14 467 €	14 467 €
	Transfery jednotlivcovi na stravovanie	9 110 €	7 640 €	7 640 €
	Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €	326 €	326 €
bežné výdavky :		613 230 €	598 415 €	598 415 €
% čerpania		97,58%		

Výdavky hradené z vlastných príjmov - Zimný štadión				
EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
632	Energie		46 443 €	46 443 €
	Energie - elektrická energia			32 671 €
	Energie - plyn skleníkové hospodárstvo			13 772 €
633	Všeobecný materiál		252 €	252 €
635	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí		3 800 €	3 800 €
636	Nájomné za nájom		111 945 €	111 945 €
	Nájomné - automat			286 €
	Nájomné - roľba			16 980 €
	Nájomné - lokálna počítačová sieť a kamerový systém			8 184 €
	Nájomné - multimediaálne technológie			86 495 €
637	Všeobecné služby		120 €	120 €
	Poplatky a odvody		363 €	363 €
	Pokuty a penále		13 €	13 €
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		8 642 €	8 642 €
717	Vybudovanie optickej siete		6 000 €	6 000 €
spolu výdavky:		0 €	177 578 €	177 578 €

celkom výdavky:			775 993 €
------------------------	--	--	------------------

ADS, multifunkčné ihrisko a ostatné športoviská slúžia verejnosti na športové vyžitie počas celého roka. Výdavky na bežnú údržbu sme v roku 2024 zabezpečili v nevyhnutnej miere.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu športovísk a športových plôch v meste - na sídliskách a v mestskom parku

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných športových plôch za rok

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota	17	17		

Príspevok zriaďovateľa				
EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
610	Funkčný plat vrátane náhrad	2 880 €	4 200 €	4 200 €
620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	285 €	462 €	462 €
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0 €	0 €	0 €
	Poistné do Sociálnej poisťovne - nemocenské poistenie	718 €	1 050 €	1 050 €
	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	240 €	0 €	0 €
	Prídel do sociálneho fondu	37 €	0 €	0 €
8.3.2. Prevádzka tartanovej dráhy :		4 160 €	5 712 €	5 712 €
% čerpania		137,31%		

Výdavky hradené z vlastných príjmov - atletická dráha				
EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
633	Všeobecný materiál		1 155 €	1 155 €

637	Poplatky a odvody		33 €	33 €
bežné	výdavky:	0 €	1 188 €	1 188 €
celkom výdavky:				6 900 €

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

Rozpočet podprogramu :

Bežné výdavky : 168 520 €

Úprava : 154 784 €

Skutočnosť : 154 784 €

Podprogram je zameraný na zabezpečenie činnosti Zberného dvora.

Zberný dvor je dôležitou súčasťou systému odpadového hospodárstva v meste. Zákon č.79/2015 o odpadoch definuje zberný dvor (§ 80 ods. 6) ako zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť. Správne zaradenie zberného dvora do systému nakladania s komunálnym odpadom v obci je dôležitou súčasťou riadenia odpadového hospodárstva na lokálnej aj regionálnej úrovni. Zákon o odpadoch taktiež upravuje, na zber akého odpadu je zberný dvor určený. Ide o drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu ako napríklad elektroodpad, batérie, akumulátory, nebezpečný odpad, obaly z nebezpečných látok a textil.

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

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

Odovzdaný odpad za obdobie I-XII/2024 :

Názov odpadu podľa katalógu	Hmotnosť odpadu (v t)	Firma zabezpečujúca odvoz
Šatstvo	0,52	TextilEco, a.s., Bratislava
Textílie	0,25	TextilEco, a.s., Bratislava
Jedlé oleje a tuky	0,58	INTA, s.r.o., Trenčín
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	0,58	Vyfako, s.r.o., Nitrianska Blatnica
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhlíkovodíky	29,7	Bomat, s.r.o., Veľké Orvište
Oleje a tuky iné	2,01	Vyfako, s.r.o., Nitrianska Blatnica
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky	24,5	Vyfako, s.r.o., Nitrianska Blatnica
Batérie a akumulátory	0,41	Bomat, s.r.o., Veľké Orvište
Batérie a akumulátory iné	0,3	Bomat, s.r.o., Veľké Orvište
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné, obsahujúce nebezpečné časti	17,5	Bomat, s.r.o., Veľké Orvište

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné	43,83	Bomat, s.r.o., Veľké Orvište
Železo a oceľ	5,5	Kovošrot Belica, s.r.o., Piešťany
Zmesový komunálny odpad	92,21	Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Odpad z čistenia ulíc	531	Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Objemný odpad	1 495	Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Drobný stavebný odpad	498,45	Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok	0,84	Vyfako, s.r.o., Nitrianska Blatnica

V priebehu roku bol obstaraný a pripojený externý LED displej na váhu.

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

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	462 269	200 500	200 500	200 500
Skutočná hodnota	194 350	186 295		

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

Ciel': Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočná hodnota	91	93		

	Príspevok zriaďovateľa			
EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
610	Funkčný plat vrátane náhrad	94 850 €	90 902 €	90 902 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 420 €	5 355 €	5 355 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 065 €	3 978 €	3 978 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	23 666 €	22 252 €	22 252 €
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 680 €	1 440 €	1 440 €
632	Energie	10 797 €	6 708 €	6 708 €
	Vodné, vývoz žumpy	100 €	23 €	23 €
	Poštové služby	20 €	34 €	34 €
	Komunikačná infraštruktúra	50 €	36 €	36 €
	Telekomunikačné služby	750 €	858 €	858 €
633	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	500 €	1 103 €	1 103 €
	Všeobecný materiál	1 100 €	2 309 €	2 309 €
	- kancelárske potreby			214 €
	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky, deratizačný materiál			364 €
	- chemické prostriedky			412 €
	- údržbový materiál - hadice, spojky, vrtáky, brúsny kotúč, špagát...			1 032 €
	- ostatný materiál			288 €
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 400 €	590 €	590 €
	Pitný režim	10 €	0 €	0 €
	Palivo ako zdroj energie - kosačky a iné pracovné mechanizmy, aj propán-bután	100 €	36 €	36 €
634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 400 €	3 309 €	3 309 €
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 650 €	1 016 €	1 016 €

	Karty, známky, poplatky	60 €	0 €	0 €
635	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	270 €	262 €	262 €
	Prev.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500 €	0 €	0 €
	Špec.strojov,prístrojov,zariadení, techniky a náradia	0 €	420 €	420 €
	Budov, objektov alebo ich častí - vodorovné DZ, čistenie ORL	3 000 €	881 €	881 €
	Softvéru	0 €	114 €	114 €
637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0 €	6 €	6 €
	Všeobecné služby	5 500 €	2 119 €	2 119 €
	- nakladanie s odpadmi			2 041 €
	- revízie budov, objektov, HP			78 €
	Náhrady - rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	500 €	98 €	98 €
	Poplatky a odvody	50 €	0 €	0 €
	Prídel do sociálneho fondu	1 186 €	994 €	994 €
	Dane	100 €	3 313 €	3 313 €
642	Transfery jednotlivcovi na stravovanie	5 796 €	5 803 €	5 803 €
	Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €	827 €	827 €
bežné výdavky Zberný dvor:		168 520 €	154 784 €	154 784 €
% čerpania				91,85%

Výdavky hradené z vlastných príjmov - Zberný dvor				
EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
631	Cestovné náhrady		24 €	24 €
635	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky		1 394 €	1 394 €
637	Všeobecné služby		2 730 €	2 730 €
713	Nákup strojov, prístrojov... - externý LED displej k mostovej váhe		1 980 €	1 980 €
spolu výdavky:		0 €	6 128 €	6 128 €

celkom výdavky:			160 913 €
-----------------	--	--	-----------

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

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

Rozpočet podprogramu :

Bežné výdavky : 79 380 €

Úprava : 79 924 €

Skutočnosť : 79 924 €

Podprogram je zameraný na zabezpečenie činnosti Kompostárne.

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

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

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

Kapacita je 4 800 t BRO za rok.

V roku 2024 bolo do Kompostárne dovezených 485 t dreva a 4 312 t BRO. Kapacita kompostárne je hraničná. Do prevádzky bola daná aj novovybudovaná studňa, ktorá slúži na zavlažovanie kompostu v horúcich obdobiach leta, keď je záchytná nádrž na vodu prázdna.

EK	Príspevok zriaďovateľa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
	Názov			
610	Funkčný plat vrátane náhrad	31 737 €	35 164 €	35 164 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 587 €	1 942 €	1 942 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 587 €	1 942 €	1 942 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 918 €	8 772 €	8 772 €
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	480 €	480 €	480 €
631	Cestovné náhrady	0 €	40 €	40 €
632	Energie	2 757 €	1 184 €	1 184 €
	Vodné, stočné	471 €	205 €	205 €
	Poštové služby	0 €	3 €	3 €
	Telekomunikačné služby	160 €	268 €	268 €
633	Prev.stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - mraznička na uhynuté zvieratá	1 200 €	98 €	98 €
	Všeobecný materiál	1 660 €	1 624 €	1 624 €
	- kancelárske potreby			8 €
	- čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, lieky a deratizačný materiál			319 €
	- chemické postreky, hnojivá			116 €
	- spotrebný materiál, náhradné diely			835 €
	- materiál ostatný			345 €
	Knihy, časopisy, noviny	0 €	0 €	0 €
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400 €	550 €	550 €
	Pitný režim	10 €	0 €	0 €
	Palivo ako zdroj energie - kosačky a iné pracovné mechanizmy, aj propán-bután	1 000 €	509 €	509 €
634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	9 500 €	7 154 €	7 154 €
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000 €	7 729 €	7 729 €
635	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	0 €	240 €	240 €
	Rutinná a štandardná údržba strojov, prístroj., zariadení, techniky a náradia	2 300 €	1 058 €	1 058 €
	Budov, objektov alebo ich častí	0 €	198 €	198 €
637	Všeobecné služby	10 300 €	4 391 €	4 391 €
	- drvenie drevného odpadu, manipulácia			4 380 €
	- revízie			11 €
637	Náhrady - rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	260 €	275 €	275 €
	Prídel do sociálneho fondu	397 €	404 €	404 €

	Dane	0 €	4 173 €	4 173 €
642	Transfery jednotlivcovi na stravovanie	1 656 €	1 522 €	1 522 €
	Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €	0 €	0 €
bežné výdavky:		79 380 €	79 924 €	79 924 €
čerpania		100,69%		

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

Rozpočet podprogramu :

Bežné výdavky : 1 265 740 €

Úprava : 1 106 868 €

Skutočnosť : 1 106 868 €

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

Do podprogramu Verejná zeleň je začlenené **stredisko 320 Verejná zeleň**, ktoré v rámci podprogramu vykonáva a zabezpečuje nasledovné činnosti :

- údržba 120 ha zelených verejných plôch,
- údržba vyhradenej zelene pohrebísk,
- údržba cca 11 tisíc stromov verejnej a vyhradenej zelene mesta Piešťany, výsadba stromov, výrub stromov, frézovanie pňov, rezy stromov a krov a iné pestovateľské zásahy do drevín,
- údržba líniových živých plotov,
- údržba a výsadba kríkov,
- výsadba a údržba kvetinových záhonov a nádob mobilnej zelene,
- údržba detských pieskovísk a dopadových plôch ihrísk,
- údržba štrkových plôch, chodníkov, spevnených plôch, parkovísk,
- polievanie výsadiieb, údržba závlahového systému,
- zabezpečuje a inštaluje vianočné stromy, strom Máj, veľkonočnú výzdobu,
- tvorba výsadbových plánov záhonov,
- správa a údržba skleníkov a areálu skleníkového hospodárstva Kanada,
- dopestovanie letničiek a dvojročiek pre výsadbu mesta a voľný predaj,
- pestovanie trvaliek, okrasných drevín a črepníkového materiálu,
- predaj kvetín v objekte areálu,
- chemická ochrana uličných stromoradií a kríkov,
- údržba Kolonádového mosta – umývanie sklenených výplní, čistenie stavebných súčastí,
- zabezpečovanie VOO (vlastná ochrana objektov),
- údržba strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov,
- technická podpora (Merlo, traktory, píly) pri víchriciach a mimoriadnych udalostiach,
- výkon zimnej údržby mestských komunikácií,
- odborne vypomáha pri údržbe mestských cintorínov.

Počty kosieb trávnatých plôch podľa rozpisu lokalít roku 2024:

Lok	Popis	Počet	Lok	Popis	Počet
1	Bodona	4	17	A. Dubčeka	5
2	Kláštorská	4	18	Vážska	5
3	Sídlisko Vodárenská	4	19	Veterná	5
4	Sídlisko A. Hlinku II.	4	20	Kukoreliho	5
5	Teplická - Pentagon	5	21	Hurbanova	3
6	Staničná	4	22	Vrbovská cesta	3
7	Sídlisko A. Hlinku I.	4	23	Krajinská	5
8	Rumunský pomník	3	24	Sídlisko Juh	5
9	Pod Párovcami	4	25	Sídlisko A. Trajan	5

10	Sídliisko Valová	4	26	Sídliisko N. Teslu	4
11	Rekreačná	5	27	Kocurice	4
12	Rekreačná SPŠZ	1	28	Mestský park	4
13	Hlboká	5	A	Námestie SNP	9
14	Zimný štadión	5	B	Sad A. Kmeťa	7
15	Dlhá	5	C	Nitrianska	10
16	Vajanského	5	D	Winterova, Royova, Sad Družby	6

Stredisko verejnej zelene vychádza z dokumentu Projekt starostlivosti o verejnú zeleň mesta Piešťany s aktuálnou pasportizáciou zelene 1/2017, z ktorého vyplýva výmera spravovanej verejnej zelene v celkovej hodnote 120 ha, živých plotov tvarovaných v dĺžke 5 031 bm, drevín v počte 11 680 ks a projektová dokumentácia Objekt SO 03 Sadové úpravy Bratislavská cesta živých plotov v dĺžke 331 bm, Dopravná ulica, Žilinská cesta, Ružová ulica, Námestie J. Kráľa 379 bm.

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

Merateľný ukazovateľ: Celková plocha verejnej zelene na kosenie v m²

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000
Skutočná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	48 380	41 852		

Merateľný ukazovateľ prekročený aktualizáciou údajov rozšírených o nové vegetačné prvky zelene

Záhony kvetín :

V roku 2024 bol vysadený sadbový materiál :

letničky v počte 26 370 ks

dvojročky v počte 8 540 ks

cibuloviny v počte 6 060 ks

trvalky v počte 882 ks

Spolu : 41 852 ks

Okopávka s odburinením záhonov trvaliek :

Trieda intenzity	Výmera v m ²	Počet operácií v roku	Výmera v m ²
I.	1 413	8	11 304
II.	4 599	5	22 995
III.	219	1	219
Spolu	6 264	14	34 518

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

Okopávka s odburinením záhonov letničiek :

Trieda intenzity	Výmera v m ²	Počet operácií v roku	Výmera v m ² celkom
I.	397	9	3 573
II.	189	8	1 512
III.	4	7	28
Spolu	590	24	5 113

Údržba a odburinenie pokryvných skupín krov :

Výmera v m ²	Počet operácií v roku	Výmera v m ²
566	7,5	4 245

Okopávka, odburinenie a zostríhanie odkvitnutých častí záhonov ruží :

počet	Výmera v m ²	Počet operácií v roku	Výmera v m ²
7	758	10	7 580

Údržba drevín :

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

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	912	32		

Merateľný ukazovateľ: Počet výrubov stromov v ks za rok

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota	220	85		

Merateľný ukazovateľ: Počet výfrézovaných pňov v ks za rok

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota	275	288		

Merateľný ukazovateľ je vyšší z dôvodu výkonu pestovateľských opatrení v zmysle dokumentu Hodnotenie stromov v uličných priestoroch mesta Piešťany a zdravotného stavu.

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 031	5 714	5 714	5 714
Skutočná hodnota	5 031	5 714		

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		

Ošetrovanie tvarovacím rezom živých plotov :

Výmera v bm	Počet operácií v roku	Výmera v bm
5 741	6	34 446

Tvarovací rez záhonov krov upravovaných rezom :

Počet	Výmera v m ²	Počet operácií v roku	Výmera v m ²
69	2 495,5	6	14 973

Ošetrovanie kríkov zmladzovacím, zdravotným a tvarovacím rezom :

Popis	Počet v ks	Poznámka
verejná a vyhradená zeleň	1 250	Mestský park-časť, Teplická, Kláštorňá, Belluša, Nálepková, kino Fontána-letné kino, základné školy-areály, Kocurice, Obchodná, Juh-časť, Rumunský pamätník, Staničná/A.Hlinku, Vrbovská, N.Teslu, A.Trajan-časť, Vážska-časť, Rybná, materské školy-areály, jasle Javorová, Winterova, Royova.

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

Popis	Počet ks	Poznámka
verejná zeleň	1 025	mesto
odstránenie kmeňových obrastov	870	mesto

Výsadba stromov :

Popis	Počet ks	Poznámka
Stromy	23	mesto
Kríky	9	mesto

Lokalita výsadby drevín :

Rumunský pamätník, MŠ Detvianska, MŠ Považská, Sasinkova, Hollého, Pod Párovami, Štefánikova, ZŠ Holubyho.

Ďalšie práce súvisiace s údržbou drevín na území mesta Piešťany :

- oprava preinštalovania opory stromov v počte 35 ks,
- ošetrovanie mladých stromov do 7 rokov a nad tento vek po výsadbe výchovno-redukčno-udržiavacím rezom v počte 507 ks.

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

Stredisko zabezpečovalo i výkon prác, ktoré nie sú priamou údržbou verejnej zelene a to :

Chemickú ochranu chodníkov a spevnených plôch proti burine herbicídmi

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

Údržbu detských pieskovísk

Popis	Počet pieskovísk	Počet operácií v roku
prekopávanie	17	16
preliatie	17	16

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

Počet pracovníkov strediska zaradených do výkonu zimnej služby:

Popis	Počet pracovníkov
strojné pluhovanie snehu, posypy	13
ručné čistenie prechodov, lávok, autobusových zastávok, vpustí MK	30
majster zimnej údržby	2
spolu :	45

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

Pre potreby strediska bol obstaraný nový mulčovač, žací stroj a ručná fréza.

Skleníky :

V roku 2024 bolo vypestovaných niekoľko druhov letničiek určených na výsadbu mesta a priamy predaj, napr. Angelonia, Dahlia, Gaura, Salvia, Helianthus, Penisetum, Osteospermum, Begonia, Canna, Impatiens, Coleus, Tagetes, Senecio. Pestovanie letničiek sa začalo rezkovaním druhov Pelargonium, Altherrnanthea, Pilea a ďalších, ktoré sa množia odrezkami už v auguste. Uvedené druhy boli množené z vlastných zdrojov, z parkov, sídlisk a mestských záhonov. Letničky vysievané zo semena boli vysievané postupne v priebehu mesiaca december a január. Následne sú letničky pikírované do plátov a neskôr do črepníkov. V jarnom období sú letničky postupne premiestňované do parenísk, kde sú otužované a pripravované na výsadbu do mestských záhonov a nádob. Starostlivosť o ňu nekončí vysadením, ale pokračuje počas celej sezóny polievaním, hnojením, kyprením a odburiňovaním. Leto je zamerané na pestovanie dvojročných rastlín, ako sú napr. kultivary Viola, Primula, Myosotis, Bellis, Brassica, Aster, ktoré sú vysádzané do mestského prostredia v prvých jesenných dňoch. V priebehu celého roka sú pestované trvalky na celoročnú výsadbu mesta. V zimnom období sú rezkované rôzne druhy drevín, napríklad ihličnany a vždyzelené kríky. Rastlinný materiál je v prvom rade používaný na výsadbu v meste, následne sú nespotrebované rastliny poskytnuté na priamy predaj občanom a na predaj do Kvetinovej predajne na cintoríne Bratislavská ulica.

ks	letničky	dvojročky	celkom
pre výsadbu mesta	26 370	8 540	34 910
do predajne kvetín	337	-	337
predaj cez pokladňu	7 369	304	7 673
Spolu	34 076	8 844	42 920

Letničky :

- dopestované pre záhony mesta v počte	19 699 ks
- dopestované a vysadené pre mobilné nádoby v meste v počte	6 671 ks
Spolu:	26 370 ks

Dvojročky :

- dopestované pre záhony mesta v počte	4 397 ks
- dopestované pre mobilné nádoby v meste v počte	4 143 ks
Spolu:	8 540 ks

Časť vypestovaných rastlín sa používa na skrášľovanie mestských cintorínov, úpravu hrobov vojakov a zvyšok cca 1% slúži ako rezerva na dosádzanie po krádežiach a poškodeniach záhonov. Pracovníci skleníkového hospodárstva sa podieľajú na vysádzaní a udržiavaní mobilnej zelene a letničkových záhonov, vypomáhajú pri postrekoch proti chorobám a škodcom uličných stromoradií, záhonov kvetín, ich hnojení a polievaní. Podieľajú sa tiež na čistení detských ihrísk, výkone zimnej údržby – odhrňaní snehu autobusových zastávok, podchodov a prechodov pre chodcov. Realizujú kvetinovú výzdobu pri kultúrnych podujatiach mesta Piešťany.

Pri jednoduchých prácach nám tiež vypomáhali v spolupráci s ÚPSVaR Piešťany poberatelia dávok v hmotnej núdzi. Takúto spoluprácu plánujeme aj v roku 2025.

V areáli záhrady sú uskladňované stromy pre jesennú výsadbu, ktorú zabezpečuje Mesto Piešťany. Uskladňujeme tiež nadbytočnú zeminu, ktorá zostáva po úpravách v meste a taktiež piesok z detských pieskovísk a drevnú štiepku. Skleníky slúžia tiež na uskladnenie mobilnej

zelene a rastlín, ktoré v našich klimatických podmienkach neprezimujú vo vonkajšom prostredí ako napr. palmy a hľuzy Canny.

V areáli záhrady bol vybudovaný kamerový systém na ochranu majetku. Tým sa znížil počet zamestnancov, ktorý vykonávali nepretržité stráženie objektu.

	Príspevok zriaďovateľa			
EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
610	Funkčný plat vrátane náhrad	705 846 €	574 316 €	574 316 €
620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	50 418 €	38 450 €	38 450 €
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	20 167 €	21 797 €	21 797 €
	Poistné do Sociálnej poisťovne	176 108 €	140 515 €	140 515 €
	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	8 400 €	8 400 €	8 400 €
631	Cestovné náhrady tuzemské	200 €	0 €	0 €
632	Energie	54 495 €	61 020 €	61 020 €
	Energie - elektrická energia			4 166 €
	Energie - plyn skleníkové hospodárstvo			56 854 €
	Vodné, stočné	420 €	160 €	160 €
	Poštové služby	20 €	8 €	8 €
	Komunikačná infraštruktúra	900 €	1 322 €	1 322 €
	Telekomunikačné služby	2 300 €	1 919 €	1 919 €
633	Výpočtová technika	0 €	25 €	25 €
633	Telekomunikačná technika	0 €	377 €	377 €
	Prev.stroje, prístr.,zariadenia,technika a náradie - ručné náradie,mot.píly,krovinorezy...	3 500 €	6 248 €	6 248 €
	Všeobecný materiál	26 600 €	76 352 €	76 352 €
	- kancelárske potreby, papier, tlačivá, formuláre, tonery, monočlánky, batérie			563 €
	- čistiace a dezinfekčné potreby, lieky a deratizačný materiál			560 €
	- rastlinný materiál, sadivá, osivá			28 088 €
	- hnojivá, postreky			7 211 €
	- detské ihriská-kamenivo, štiepka, piesok...na dopadové a hracie plochy...			3 126 €
	- údrž.mat. a ND na opravy a údržbu prac.strojov, budov, objektov...			14 756 €
	- materiál ostatný			17 444 €
	- výzdoba vianoce, veľká noc			469 €
	- skleníky			4 135 €
	Knihy, časopisy, noviny	0 €	38 €	38 €
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8 000 €	5 458 €	5 458 €
	Pitný režim	70 €	410 €	410 €
	Palivo ako zdroj energie - kosačky a iné pracovné mechanizmy, aj propán-bután	18 400 €	14 794 €	14 794 €
	Licencie	0 €	690 €	690 €
634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	36 000 €	26 675 €	26 675 €
	Servis, údržba, opravy mot.voz. a výdavky s tým spojené - DP, plošina, polievací MAN	28 000 €	40 051 €	40 051 €
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500 €	180 €	180 €
	Karty, známky, poplatky	500 €	100 €	100 €
635	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	700 €	283 €	283 €
	Rutinná a štandardná údržba pr.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 000 €	12 106 €	12 106 €

	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0 €	366 €	366 €
	Rutinná a štandardná údržba softvéru	800 €	404 €	404 €
636	Nájomné za nájom - plošiny, bager na výsadby stromov...	19 000 €	5 330 €	5 330 €
637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	627 €	1 365 €	1 365 €
	Propagácia, reklama, inzercia	0 €	121 €	121 €
	Všeobecné služby - dodávateľsky	20 000 €	6 062 €	6 062 €
	- revízie			1 167 €
	- postrek pagaštanov			0 €
	- nakladanie s odpadmi			1 999 €
	- služby stromolezcov			2 390 €
	- výruby			0 €
	- ostatné služby			506 €
	Špeciálne služby - pasport aktualizácia	0 €	141 €	141 €
	Náhrady - rekreačné poukazy, lekárske prehliadky	1 850 €	2 383 €	2 383 €
	Poplatky a odvody	220 €	207 €	207 €
	Prídel do sociálneho fondu	8 823 €	6 303 €	6 303 €
	Dane	2 953 €	2 672 €	2 672 €
640	Transfery jednotlivcom na odstupné	0 €	3 334 €	3 334 €
	Transfery jednotlivcom na odchodné	14 030 €	6 786 €	6 786 €
	Transfery jednotlivcovi na stravovanie	43 893 €	33 309 €	33 309 €
	Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky (FP sa presúvajú z RP 610)	0 €	6 387 €	6 387 €
bežné výdavky:		1 265 740 €	1 106 868 €	1 106 868 €
% čerpania		87,45%		

Výdavky hradené z vlastných príjmov - verejná zeleň				
EK	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu
631	Cestovné náhrady tuzemské		456 €	456 €
632	Energie - plyn skleníkové hospodárstvo		3 306 €	3 306 €
633	Výpočtová technika		505 €	505 €
	Prev.stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - ručné náradie		523 €	523 €
633	Všeobecný materiál		2 373 €	2 373 €
	- údržbový materiál a náhradné diely			606 €
	- chemický materiál - hnojivá, postreky...			824 €
	- výzdoba vianoce, veľká noc			943 €
	Palivo ako zdroj energie - kosačky a iné pracovné mechanizmy		2 734 €	2 734 €
634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		5 491 €	5 491 €
	Servis, údržba, opravy mot. voz. a výdavky s tým spojené		1 075 €	1 075 €
635	Rutinná a štandardná údržba pr.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		6 217 €	6 217 €
	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - skleníky		393 €	393 €
636	Nájomné za nájom - orez stromov		2 263 €	2 263 €
637	Všeobecné služby - postrek pagaštanov		9 854 €	9 854 €
	Pokuty a penále		30 €	30 €
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - kosačky		22 370 €	22 370 €
spolu výdavky:			57 589 €	57 589 €

celkom výdavky:			1 164 457 €
-----------------	--	--	-------------

Vlastné príjmy hlavnej činnosti:

Na rok 2024 boli vlastné príjmy v rozpočte schválené vo výške 490 000 €, celkové upravené príjmy predstavovali 1 031 568 €.

Skutočná dosiahnutá výška vlastných príjmov v roku 2024 predstavovala sumu 940 054 €, z toho :

- z prenájmu hrobových miest, za výkop hrobov a exhumácie 88 858 €,
- z poskytnutých parkovacích služieb na odstavných plochách mesta 616 827 €,
- za užívanie ľadovej plochy a prenájmov priestorov na zimnom štadióne 151 670 €,
- za užívanie atletickej dráhy 1 503 €,
- za ostatné služby strediska 330 15 012 €,
- ostatné príjmy – z náhrad poistného plnenia, dobropisov, vratiek a poplatkov 66 184 €.

Do rozpočtu 2024 boli tiež zapojené finančné prostriedky:

- zo zostatku vlastných príjmov 2023 vo výške 81 514 €,
- z rezervného fondu zriaďovateľa na projekt energetického zefektívnenia budov vo výške 10 000 €.

Stredisko parkovísk 340 v priebehu roku 2024 vykonávalo v rámci hlavnej činnosti správu 29 parkovacích automatov na odstavných plochách mesta - 23 ks na pôvodných stanovištiach - ulice : Winterova 2 ks, Poštová, Kukučínova 2 ks, Námestie SNP, Kollárova, Royova, Vajanského, Bernolákova, Kalinčiakova, Rázusova, priestor pri hoteli Eden, Teplická 3 ks, Pod Párovcami 2 ks, Štúrova 2 ks, Meštianska, Sad A. Kmeťa a priestor pri futbalovom štadióne. a 6 ks parkomatov na nových stanovištiach - ulice: Sládkovičova, Vajanského, Teplická, Ružová, Kúpeľná, Alexandra Dubčeka.

Výška vlastných príjmov z parkovania na odstavných plochách dosiahla výšku 616 827 €.

V priebehu roku bol zavedený VPA - virtuálny parkovací automat a platby mobilnou aplikáciou u-pay a SMS.

Vlastné príjmy z parkovísk boli v priebehu roku 2024 použité na krytie výdavkov hlavne strediska 330 - opravy a údržba miestnych komunikácií, vodorovného a zvislého dopravného značenia, kanalizácií, vpustí, žľabov, ORL, detských ihrísk, budov a objektov v správe SMP, lavičiek a mobiliáru, prevážkových strojov, prístrojov a zariadení.

Tiež boli použité na krytie výdavkov na havarijné a neplánované opravy:

- | | |
|--|----------|
| - garážových brán | 7 592 € |
| - bezpečnostné prvky na brány | 5 347 € |
| - odpadového potrubia v admin. budove: | |
| • stavebné práce a materiál | 9 001 € |
| • doprava štrku a úprava terénu | 3 360 € |
| • výkopové práce | 9 396 € |
| • dodávky a práce súvisiace s opravou | 9 917 € |
| • vodoinštalačné práce a materiál | 6 324 € |
| - verejného osvetlenia Kocurice | 61 197 € |
| - zametacích vozidiel SCARAB a FUSO | 18 000 € |

Použitie vlastných príjmov je v tabuľkách na konci podprogramov podľa jednotlivých stredísk.

Príjmy podnikateľskej činnosti :

Na rok 2024 boli v rozpočte schválené vo výške 862 000 €.

Skutočné plnenie bolo vo výške 993 513 € (115,26 %), z toho :

- prenájom budov, priestorov a objektov vo výške 66 464 €,
- poskytnutých parkovacích služieb na parkovisku Nálepko 347 607 €,
- predaja parkovacích kariet 248 896 €,
- poplatkov za trhové stanovišťa a použitie WC 25 994 €,
- predaja tovarov v kvetinovej predajni 122 520 €,
- poskytnutých pohrebných a cintorínskych služieb 118 334 €,
- predaja výrobkov vlastnej výroby v záhradníctve 35 988 €,
- ostatných služieb poskytovaných jednotlivými strediskami 20 206 €,
- ostatných príjmov ako sú náhrady z poistného plnenia, vratky, dobropisy a iné 7 504 €.

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

Podnikateľskú činnosť vykonávajú :

Stredisko cintorínskych a pohrebných služieb 312, zabezpečuje nasledovné činnosti :

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

Príjmy z cintorínskych a pohrebných služieb boli v roku 2024 vo výške 118 334 €.

V roku 2024 zabezpečilo stredisko celkovo 291 pohrebných obradov, z toho mimo mesta 5. V porovnaní s rokom 2023 sme zaznamenali pokles o 35 pohrebných obradov. Pochovaných do hrobu bolo celkovo 136 osôb a kremačných rozlúčok 155. Okrem toho sme vykonali aj 3 vsypy do vsypovej lúčky a 10 uložení urien do hrobového miesta.

Prehľad pohrebov v roku 2024 :

	Žilinský cintorín	Bratislavský cintorín	M.časť Kocurice	Spolu Piešťany	Mimo mesta
Nový hrob	11	18	0	29	0
Jestvujúci hrob	32	69	1	102	5
Rozlúčka	39	116	0	155	0
Spolu	82	203	1	286	5

Hospodársky výsledok strediska po zdanení za rok 2024 bol 2 179 €.

Stredisko Kvetinová predajňa 315 zabezpečuje nasledovné činnosti :

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

Príjmy v roku 2024 boli vo výške 122 520 €.

Hospodársky výsledok strediska po zdanení za rok 2024 bol 2 091 €.

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

Finančné prostriedky z parkovania sa používajú na krytie prevádzkových výdavkov strediska 340. Alikvotne sa do podnikateľskej činnosti účtujú aj mzdové a s tým súvisiace náklady zamestnancov hlavnej činnosti, ktorí vykonávali práce vo vedľajšej podnikateľskej činnosti podľa výkazu odpracovaných hodín a tiež náklady podľa pomeru výnosov vedľajšej činnosti a hlavnej činnosti. Tieto pomerné náklady sú vykazované na strediskách, s ktorými súvisia. Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2024 bol 151 780 €.

Státie motorových vozidiel (parkovanie) na parkovacích miestach vyznačených dopravným značením v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania, je upravené vo VZN mesta Piešťany č. 13/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím na území mesta Piešťany.

POROVNÁVACIA TABUĽKA TRŽIEB STREDISKA 340			
	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
	MESIAC JANUÁR		
HČ - PARKOVNÉ MESTO	16 136,10 €	18 203,50 €	39 357,45 €
PČ - PARKOVNÉ NÁLEPKOVA	16 815,00 €	20 100,00 €	20 416,00 €
PČ- PARKOVACIE KARTY	5 262,50 €	5 600,00 €	63 921,51 €
	MESIAC FEBRUÁR		
HČ - PARKOVNÉ MESTO	18 039,70 €	21 975,90 €	46 523,50 €
PČ - PARKOVNÉ NÁLEPKOVA	18 454,17 €	19 768,33 €	23 971,83 €
PČ- PARKOVACIE KARTY	5 330,83 €	5 627,50 €	19 869,28 €
	MESIAC MAREC		
HČ - PARKOVNÉ MESTO	22 779,20 €	22 325,20 €	48 055,80 €
PČ - PARKOVNÉ NÁLEPKOVA	23 699,17 €	24 830,00 €	21 519,00 €
PČ- PARKOVACIE KARTY	4 777,50 €	6 152,50 €	47 240,15 €
	MESIAC APRÍL		
HČ - PARKOVNÉ MESTO	19 421,80 €	22 068,10 €	59 817,77 €
PČ - PARKOVNÉ NÁLEPKOVA	25 649,17 €	28 839,17 €	24 378,16 €
PČ- PARKOVACIE KARTY	4 620,83 €	5 413,33 €	29 019,49 €
	MESIAC MÁJ		
HČ - PARKOVNÉ MESTO	23 252,20 €	29 054,20 €	60 176,55 €
PČ - PARKOVNÉ NÁLEPKOVA	38 059,17 €	38 980,00 €	19 312,84 €
PČ- PARKOVACIE KARTY	7 268,33 €	7 291,67 €	8 511,83 €

	MESIAC JÚN		
HČ - PARKOVNÉ MESTO	26 567,10 €	24 670,07 €	56 629,70 €
PČ - PARKOVNÉ NÁLEPKOVA	35 355,00 €	38 065,83 €	33 045,67 €
PČ- PARKOVACIE KARTY	6 932,50 €	6 681,67 €	6 062,23 €
	MESIAC JÚL		
HČ - PARKOVNÉ MESTO	22 539,20 €	27 559,80 €	54 110,07 €
PČ - PARKOVNÉ NÁLEPKOVA	36 890,00 €	41 608,33 €	32 958,50 €
PČ- PARKOVACIE KARTY	5 508,33 €	4 641,77 €	6 088,35 €
	MESIAC AUGUST		
HČ - PARKOVNÉ MESTO	26 896,50 €	26 577,50 €	60 569,86 €
PČ - PARKOVNÉ NÁLEPKOVA	39 678,33 €	42 013,33 €	41 492,67 €
PČ- PARKOVACIE KARTY	5 627,50 €	6 366,67 €	5 916,27 €
	MESIAC SEPTEMBER		
HČ - PARKOVNÉ MESTO	23 148,10 €	24 332,20 €	56 648,27 €
PČ - PARKOVNÉ NÁLEPKOVA	27 922,50 €	37 146,67 €	33 053,34 €
PČ- PARKOVACIE KARTY	5 260,00 €	5 506,67 €	6 383,16 €
	MESIAC OKTÓBER		
HČ - PARKOVNÉ MESTO	20 860,20 €	27 112,10 €	53 398,09 €
PČ - PARKOVNÉ NÁLEPKOVA	28 028,33 €	34 157,50 €	30 939,17 €
PČ- PARKOVACIE KARTY	5 735,00 €	6 383,33 €	3 174,03 €
	MESIAC NOVEMBER		
HČ - PARKOVNÉ MESTO	21 011,90 €	22 853,30 €	50 369,40 €
PČ - PARKOVNÉ NÁLEPKOVA	24 396,67 €	28 291,67 €	31 095,01 €
PČ- PARKOVACIE KARTY	5 591,67 €	4 726,67 €	2 360,14 €
	MESIAC DECEMBER		
HČ - PARKOVNÉ MESTO	21 805,10 €	25 547,20 €	51 672,55 €
PČ - PARKOVNÉ NÁLEPKOVA	25 913,33 €	31 860,00 €	32 797,75 €
PČ- PARKOVACIE KARTY	4 300,83 €	5 940,00 €	32 211,12 €
na rok 2024 v decembri		32 283,33 €	
	SPOLU		
HČ - PARKOVNÉ MESTO	262 457,10 €	292 279,07 €	637 329,01 €
PČ - PARKOVNÉ NÁLEPKOVA	340 860,84 €	385 660,83 €	344 979,94 €
PČ- PARKOVACIE KARTY	66 215,82 €	70 331,78 €	230 757,56 €

Verejné WC

Ročné tržby z prevádzky WC za rok 2024 boli vo výške 991 €.

V priebehu účtovného obdobia sme odstránili staré nevyhovujúce WC na Nálepkovvej ulici a obstarali nové WC kontajnerového typu so zabudovaným mincovým automatom dverového zámku.

Trhoviská

V roku 2024 sme prevádzkovali dve trhoviská: CENTRUM na Nálepkovvej ulici a KOCKA na ulici Andreja Hlinku. Tržby za rok 2024 predstavovali čiastku 25 174 €.

Hospodárenie SMP

Celkový hospodársky výsledok po zdanení za rok 2024 :	51 627 €
- hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti:	156 050 €
- hospodársky výsledok hlavnej činnosti:	-104 423 €

Na výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti, pri činnostiach hradených z bežného transferu zriaďovateľa a jeho preúčtovaní, má vplyv časový posun medzi nákladmi a výdavkami. Náklady hradené z bežného transferu zriaďovateľa sa zúčtujú do výnosov v súlade s výdavkom (pri úhrade).

Celkové výnosy k 31.12.2024 boli vykázané vo výške 7 213 819 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2023 o 1 133 562 €. Zásadný vplyv na zvýšenie výnosov mali:

- tržby z parkovného – rozšírili sa spoplatnené parkovacie zóny a upravili sa poplatky za parkovné,
- tržby za užívanie ľadovej plochy na Zimnom štadióne – nový majetok, ktorý nám bol odovzdaný do správy začiatkom účtovného obdobia 2024,
- vyšší bežný transfer zriaďovateľa – z dôvodu prevádzky Zimného štadióna.

Celkové náklady k 31.12.2024 boli vykázané vo výške 7 147 890 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2023 o 1 522 441 €. V porovnaní s rokom 2023 sa zvýšili všetky významné náklady. Viac finančných prostriedkov smerovalo do opráv a údržby miestnych komunikácií, na ktorých sú mnohé povrchy v havarijnom stave, do údržby vodorovného dopravného značenia, kanálov a dažďových vpustí, opráv a údržby verejného osvetlenia, odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia v administratívnej budove a v areáli SMP.

V priebehu účtovného obdobia sme prevzali do správy budovu Zimného štadiónu a všetky zriaďovateľom zrealizované rekonštrukcie. Vytvorili sme nové stredisko so siedmimi zamestnancami, ktoré zabezpečuje prevádzku ľadovej plochy a všetkých priestorov súvisiacich s touto športovou činnosťou. Všetky práce smerujúce k spusteniu prevádzky boli finančne a časovo náročné.

Zamestnanosť :

Služby mesta Piešťany dlhodobo bojujú s problémom zamestnania a udržiavania si kvalifikovaných odborníkov, čo má za následok časté personálne zmeny. Hlavným dôvodom je nedostatok mladých perspektívnych zamestnancov a možnosti ich adekvátneho finančného ohodnotenia. Služby mesta Piešťany práve z tohto dôvodu čelia nedostatku odborných zamestnancov.

K 31.12.2024 mali Služby mesta Piešťany počet zamestnancov 144. V priebehu roka 2024 nastúpilo do pracovného pomeru celkom 44 nových zamestnancov + 7 na dohodu a ukončilo pracovný pomer 45 zamestnancov + 7 na dohodu.

Spotreba energií a vody

Verejné osvetlenie:

- spotreba odobratej elektrickej energie : 1 327 930 kWh za 294 695,99 € bez DPH.

Svetelná signalizácia:

- spotreba elektrickej energie: 18 740 kWh za 4565,70 € bez DPH.

Cintoríny vrátane kvetinovej predajne:

- spotreba elektrickej energie: 41 813 kWh za 9501,86 € bez DPH,
- spotreba vody: 151 m³ za 486,07 € bez DPH vrátane zrážkovej vody.

Polievacie zariadenie v parku:

- spotreba elektrickej energie: 748 kWh za 356,76 € bez DPH.

Záhradníctvo Kanada:

- spotreba elektrickej energie: 13 949 kWh za 3 161,72 € bez DPH,
- spotreba vody: 130 m³ za 144,31 € bez DPH,
- spotreba plynu: 32 075 m³ = 349 174 kWh za 32 991,48 € bez DPH.

Budovy ostatné (Staničná, A. Hlinku :

- spotreba elektrickej energie: 2 kWh za 54,53 € bez DPH,
- spotreba vody: 71 m³ za 504,88 € bez DPH vrátane zrážkovej vody.

Administratívna budova (Valová), dielne a garáže:

- spotreba elektrickej energie: 41 854 kWh za 9 288,96 € bez DPH,
- vykurovanie a ohrev TÚV spotreba 48 638 m³ = 529 641 kWh za 51 761,19 € bez DPH,
- spotreba vody 1968 m³ za 9914,21 € vrátane zrážkovej vody.

Kolonádový most:

- spotreba elektrickej energie: 15 794 kWh za 3 767,65 € bez DPH,
- spotreba vody: 66 m³ za 151,97 € bez DPH.

Prevádzka fontán:

- spotreba elektrickej energie: 15 037 kWh za 4 878,20 € bez DPH,
- spotreba vody : 1 444 m³ za 3 289,87 € bez DPH.

Zimný štadión:

- spotreba elektrickej energie: 448 633 kWh za 100 861,36 € bez DPH,
- vykurovanie a ohrev TÚV spotreba 46 824 m³ = 510 127 kWh za 51 411,72 € bez DPH,
- spotreba vody 6 927 m³ za 20 268,45 € vrátane zrážkovej vody.

Parkoviská a trhoviská:

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

Zberný dvor a kompostáreň:

- spotreba vody 101 m³ za 111,85 €,
- spotreba elektriny 33 685 kWh za 7 376,31 € bez DPH.

Majetok Služieb mesta Piešťany :

Naša účtovná jednotka eviduje celkový neobežný majetok v obstarávacej cene 49 354 617 €, z toho dlhodobý nehmotný majetok bol ku koncu účtovného obdobia vo výške 78 958 €, dlhodobý hmotný majetok vo výške 49 211 591 € a obstaraný ešte nezaradený majetok vo výške 64 068 €.

Zostatková hodnota neobežného majetku k 31.12.2024 je vo výške 18 575 316 €.

Z toho zostatková hodnota majetku :

- zvereného do správy zriaďovateľom (konsolidovaný účet 355) je vo výške 17 635 421 €,
- obstaraného z vlastných zdrojov hlavnej činnosti (prevažne z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení) je vo výške 773 681 €,
- obstaraného z prostriedkov podnikateľskej činnosti je vo výške 102 146 €,
- na účte 041 – nehmotný majetok obstaraný a nezaradený je vo výške 38 520 € - Štúdia systému sídelnej zelene v meste Piešťany,
- na účte 042 – hmotný majetok obstaraný a nezaradený je vo výške 25 548 € :
 - projektová dokumentácia (PD) na výstavbu prístrešku posypového materiálu SOLMAG – obstarávacia cena (OC) 1 730,00 €,
 - rekonštrukciu VO – PD a vyjadrenia k existujúcim sieťam vo výške 3 028 €,
 - PD k auditu energetického zhodnotenia budov v areáli SMP – OC 20 790 €.

Účet	Opis prírastkov a úbytkov dlhodobého majetku	Prírastok	Úbytok
021	Zaradenie – Zimný štadión, budova, na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 101/2023 zo dňa 29.12.2023 – odovzdaný SMP v januári 2024 – už odpísaný majetok	2 447 028 €	
021	Zaradenie – rekonštrukcia Dopravná ulica <ul style="list-style-type: none">- I. etapa MK- I. etapa VO na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 103/2024 zo dňa 27.3.2024	729 919 € 84 296 €	
021	Zaradenie – modernizácia železničnej trate – podchod, na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 104/2024 zo dňa 27.3.2024	780 713 €	
021	Zaradenie – rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ul., na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 107/2024 zo dňa 27.3.2024	240 192 €	
021	Zaradenie – rekonštrukcia technológie chladiaceho systému ľadovej plochy na Zimnom štadióne, na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 108/2024 zo dňa 18.4.2024	1 054 273 €	
021	Zaradenie – detské ihrisko na Potočnej ulici, na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 106/2024 zo dňa 28.2.2024	176 903 €	
021	Zaradenie - kontajnerové WC – trhovisko Nálepko, obstarané z finančných prostriedkov podnikateľskej činnosti, dňa 31.12.2024	13 112 €	
021	Zaradenie – kontajnerové WC – cintorín Bratislavská, obstarané z finančných prostriedkov	23 384 €	

	zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti, dňa 30.11.2024		
021	Zaradenie – verejné osvetlenie Helsinská ul., na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 109/2024 zo dňa 30.6.2024	15 823 €	
021	Zaradenie - optické pripojenie Zimný štadión, obstarané z vlastných príjmov hlavnej činnosti, dňa 30.6.2024	6 000 €	
021	Zaradenie - verejné osvetlenie spojovací chodník vnútroblok A.Trajana a E.F.Scherera, na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 109/2024 zo dňa 30.6.2024	22 038 €	
021	Zaradenie – rekonštrukcia budovy – mraziaca technológia na cintoríne Bratislavská, zateplenie, obstarané z finančných prostriedkov podnikateľskej činnosti, dňa 30.6.2024	15 390 €	
021	Zaradenie – rekonštrukcia budovy – chladiaci agregát na cintoríne Žilinská, obstarané z finančných prostriedkov podnikateľskej činnosti, dňa 27.5.2024	4 637 €	
021	Zaradenie – vybudovanie studne v Kompostárni, obstarané z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti, dňa 29.2.2024	6 395 €	
022	Zaradenie – rekonštrukcie na Zimnom štadióne - zdroj chladu, - mantinely, - termostatické hlavice, na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 102/2024 zo dňa 28.2.2024	105 524 € 68 033 € 4 139 €	
022	Zaradenie – parkovacie automaty EM416PKS 6 ks, na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 105/2024 zo dňa 26.2.2024	49 200 €	
022	Zaradenie – kamerový systém – WC Nálepková, obstarané z finančných prostriedkov podnikateľskej činnosti, dňa 2.12.2024	2 690 €	
022	Zaradenie – kamerový systém a siete – prístavba Zimného štadiónu, obstarané z finančných prostriedkov podnikateľskej činnosti, dňa 9.9.2024	14 990 €	
022	Zaradenie – kamerový systém – skleníkové hospodárstvo Kanada, obstarané z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti, dňa 25.7.2024	6 105 €	
022	Zaradenie – vibračná doska reverzná BPU, obstaraná z vlastných príjmov hlavnej činnosti, dňa 15.7.2024	4 980 €	
022	Zaradenie – mulčovač JANSEN AGF 160, obstaraný z finančných prostriedkov zo zisku	3 500 €	

	podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti, dňa 3.7.2024		
022	Zaradenie – žací stroj RIDER P524X EFI Combi, obstaraný z vlastných príjmov hlavnej činnosti, dňa 3.7.2024	22 370 €	
022	Zaradenie – GPS časomiere Zimný štadión, obstaraná z vlastných príjmov hlavnej činnosti, dňa 27.6.2024	2 089 €	
022	Zaradenie – kamerový systém Žilinský cintorín, obstaraný z vlastných príjmov hlavnej činnosti, dňa 31.3.2024	2 756 €	
022	Zaradenie – ručná fréza ICE BABY 20B, obstaraná z vlastných príjmov hlavnej činnosti, dňa 11.4.2024	3 900 €	
022	Zaradenie – detektor plynov Dräger X-am 5800, obstaraný z príjmov hlavnej činnosti, dňa 31.3.2024	2 653 €	
022	Zaradenie – externý LED displej k váhe na Zberný dvor, obstaraný z vlastných príjmov hlavnej činnosti, dňa 31.3.2024	1 980 €	
022	Zaradenie – montáž tienenia západnej strany Zimný štadión, na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 102/2024 zo dňa 29.2.2024	8 897 €	
022	Zaradenie – zabezpečovací systém Zimný štadión, na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 102/2024 zo dňa 29.2.2024	5 287 €	
022	Zaradenie – horúcovodný tlakový čistič s bubnom, na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 105/2024 zo dňa 31.1.2024	2 056 €	
023	Zaradenie – pracovné zametacie vozidlo na čistenie MK LYNX EURO 6C, obstarané z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti SMP, dňa 8.4.2024	175 560 €	
023	Zaradenie – zametacie vozidlo MITSUBISHI Fuso Canter, obstarané z vlastných príjmov hlavnej činnosti, dňa 24.6.2024 – ČSOB finančný lízing	202 190 €	
023	Zaradenie – motorové vozidlo Peugeot Partner nákladné, obstarané z vlastných príjmov hlavnej činnosti, dňa 12.7.2024	9 000€	
023	Zaradenie – prívesný vozík AGADOS, obstaraný z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti, dňa 25.6.2024	2 604 €	
023	Zaradenie – motorové vozidlo PIAGGIO TIPPER NP6, obstarané z finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti, dňa 24.5.2024	25 008 €	
023	Zaradenie – motorové vozidlo VW Caddy nákladné, obstarané z finančných prostriedkov zo zisku	9 000 €	

	podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej činnosti, dňa 8.4.2024		
031	Zaradenie – parcela č. 144, 11349 m2 ostatné plochy Kocurice, na základe protokolu o zverení majetku mesta Piešťany do správy SMP č. 110/2024 zo dňa 31.5.2024	18 600 €	
021	Vyradenie – parkovisko Jozefská ul., na základe protokolu o odňatí správy majetku mesta Piešťany č. 27/2024 zo dňa 8.2.2024		74 838 €

Príjmy

Bežné (BP) a kapitálové (KP)

Príspevok zriaďovateľa							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
41	312	Bežné transfery z rozpočtu obce	3 120 804 €	3 545 020 €	4 288 350 €	4 076 033 €	4 076 033 €
	320	Kapitálové transfery z rozpočtu obce	46 829 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	453	Transfery z rozpočtu obce z predchádzajúceho roka	116 480 €	59 670 €	0 €	0 €	0 €
Spolu HČ KZ 41 :			3 284 113 €	3 604 690 €	4 288 350 €	4 076 033 €	4 076 033 €
% plnenia						95,05%	

Vlastné príjmy HČ							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
46	212	Z prenajatých budov, priestorov a objektov - hrobové miesta	67 851 €	66 321 €	60 000 €	61 863 €	61 863 €
	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - tržby z parkovania	238 187 €	303 546 €	380 000 €	815 737 €	
		parkovanie na odstavných plochách mesta					616 827 €
		ľadová plocha na Zimnom štadióne					148 752 €
		atletická dráha					1 503 €
		ostatné služby					48 655 €
	223	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0 €	30 €	0 €	0 €	0 €
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0 €	10 100 €	0 €	0 €	0 €
	292	Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia	9 858 €	6 624 €	4 500 €	8 546 €	8 546 €
	292	Ostatné príjmy z dobropisov	5 031 €	30 923 €	43 900 €	53 759 €	53 759 €
	292	Ostatné príjmy z vratiek	212 €	1 061 €	1 500 €	149 €	149 €
	292	Iné - pohľadávky z exekúcie, mylné platby	0 €	10 €	100 €	0 €	0 €
	311	Granty	0 €	90 €	0 €	0 €	0 €
	322	KT z ReF zriaďovateľa - PD energetického zefektívnenia budov	0 €	20 000 €	0 €	10 000 €	10 000 €
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	66 096 €	12 780 €	0 €	81 514 €	81 514 €
	310	Prevod prostriedkov z ReF obce na energie	209 957 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu HČ KZ 46 :			597 192 €	451 484 €	490 000 €	1 031 568 €	1 031 568 €
% plnenia						210,52%	

Zisk PČ po zdanení zapojený do HČ							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
42	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	60 457 €	140 180 €	253 920 €	253 920 €	253 877 €
Spolu HČ KZ 42 :			60 457 €	140 180 €	253 920 €	253 920 €	253 877 €
% plnenia			99,98%				

Transfery zo štátneho rozpočtu							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
111	312	Transfer ÚPSVaR - chránené pracovisko	2 454 €	0 €	0 €	11 066 €	11 066 €
	322	Transfer ŠR - multifunkčná kosačka	0 €	0 €	138 700 €	0 €	0 €
	453	Transfer z Ministerstva hospodárstva - refundácia energií	0 €	3 379 €	0 €	0 €	0 €
	453	Transfer z MH z roku 2022 - refundácia energií	54 899 €	54 899 €	0 €	0 €	0 €
Spolu HČ KZ 42 :			57 353 €	58 278 €	138 700 €	11 066 €	11 066 €
% plnenia			7,98%				

Transfery od subjektov verejnej správy							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
11H	312	Transfer VÚC- rastliny na výsadbu	0 €	0 €	0 €	2 400 €	2 400 €
Spolu HČ KZ 42 :			0 €	0 €	0 €	2 400 €	2 400 €
% plnenia			0,00%				

Príjmy HČ :			3 999 115 €	4 254 632 €	5 170 970 €	5 374 987 €	5 374 944 €
% plnenia			103,94%				

Tržby PČ							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
71	212	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	54 235 €	46 856 €	155 000 €	68 390 €	66 390 €
	212	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, techniky a náriadia	0 €	846 €	0 €	75 €	75 €
	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0 €	0 €	692 000 €	919 544 €	
		parkovné Nálepkova,park.karty,trhoviská,WC	429 366 €	502 777 €			622 497 €
		výpestky skl.hospod., ostatné poskytované služby	37 207 €	49 021 €			56 193 €
		tovar a pietny materiál z kvetinovej predajne	131 846 €	119 270 €			122 528 €
		cintorínske a pohrebné služby	100 509 €	115 790 €			118 326 €
	292	Ostatné príjmy znáhrad poistného plnenia, dobropisov, vratiek	397 €	15 738 €	15 000 €	7 504 €	7 504 €
Spolu PČ KZ 71 :			753 560 €	850 300 €	862 000 €	995 513 €	993 513 €
% plnenia						115,26%	

Príjmy spolu HČ + PČ :			4 752 675 €	5 104 932 €	6 032 970 €	6 368 100 €	6 366 057 €
% plnenia						105,52%	

VÝDAVKY

Bežné (BV) a kapitálové (KV)

Príspevok zriaďovateľa							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2043
41	610	Funkčný plat vrátane náhrad	1 351 138 €	1 608 484 €	1 832 440 €	1 805 152 €	1 805 152 €
41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	86 609 €	99 609 €	124 061 €	119 835 €	119 835 €
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	42 168 €	52 032 €	59 181 €	72 961 €	72 961 €
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	333 455 €	387 569 €	457 195 €	456 718 €	456 718 €
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	20 610 €	19 190 €	24 000 €	22 660 €	22 660 €
41	631	Cestovné náhrady tuzemské	707 €	64 €	350 €	40 €	40 €
	632	Energie	491 096 €	518 336 €	883 937 €	526 319 €	526 319 €
	632	Vodné, stočné	9 775 €	8 223 €	44 541 €	15 630 €	15 630 €
	632	Poštové služby	115 €	159 €	260 €	269 €	269 €
	632	Komunikačná infraštruktúra	4 016 €	4 194 €	3 548 €	11 737 €	11 737 €
	632	Telekomunikačné služby	7 678 €	7 708 €	8 390 €	9 307 €	9 307 €
	633	Interiérové vybavenie	5 505 €	259 €	3 840 €	2 258 €	2 258 €
	633	Výpočtová technika	2 286 €	1 925 €	1 000 €	4 868 €	4 868 €
	633	Telekomunikačná technika	0 €	397 €	200 €	744 €	744 €
	633	Prev.stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	19 164 €	18 762 €	22 900 €	28 321 €	28 321 €
	633	Špec.stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0 €	0 €	5 000 €	203 €	203 €
	633	Všeobecný materiál	141 135 €	159 288 €	150 630 €	186 114 €	186 114 €
	633	Špeciálny materiál	330 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	633	Knihy, časopisy, noviny	2 834 €	766 €	300 €	942 €	942 €
	633	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8 227 €	30 622 €	21 020 €	14 351 €	14 351 €
	633	Potraviny	219 €	295 €	110 €	933 €	933 €
	633	Softvér	241 €	240 €	0 €	0 €	0 €
	633	Palivá ako zdroj energie	29 122 €	27 631 €	44 000 €	16 575 €	16 575 €
	633	Reprezentačné	421 €	670 €	500 €	522 €	522 €
	633	Licencie	0 €	973 €	0 €	2 042 €	2 042 €
	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	112 823 €	80 456 €	80 700 €	66 236 €	66 236 €
	634	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	100 102 €	116 815 €	64 650 €	96 897 €	96 897 €
	634	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	10 €	0 €	500 €	180 €	180 €
	634	Karty, známky, poplatky	271 €	519 €	810 €	384 €	384 €
	635	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	4 194 €	8 347 €	9 660 €	1 693 €	1 693 €

	635	Rutinná a štandardná údržba prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, tech	32 134 €	25 139 €	26 440 €	47 970 €	47 970 €
	635	Rutinná a štandardná údržba špec.strojov, prístrojov, zariadení, technik	692 €	14 140 €	2 000 €	599 €	599 €
	635	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	116 008 €	123 376 €	54 480 €	241 045 €	241 045 €
	635	Rutinná a štandardná údržba softvéru	5 441 €	6 011 €	7 390 €	5 290 €	5 290 €
	635	Rutinná a štandardná údržba špec. konfig. sft. a krabic. sft.	420 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	636	Nájomné za nájom - budov, objektov alebo ich častí	193 €	88 €	0 €	114 €	114 €
	636	Nájomné za nájom prevádz.strojov, prístrojov, zariadení, techniky a ná	29 709 €	23 973 €	20 700 €	13 135 €	13 135 €
	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	3 437 €	7 293 €	4 247 €	5 282 €	5 282 €
	637	Propagácia, reklama, inzercia	173 €	832 €	480 €	338 €	338 €
	637	Všeobecné služby	60 645 €	61 741 €	70 700 €	84 373 €	84 373 €
	637	Špeciálne služby	0 €	600 €	50 000 €	3 636 €	3 636 €
	637	Náhrady	7 465 €	6 879 €	7 570 €	5 764 €	5 764 €
	637	Štúdie, expertízy, posudky	192 €	951 €	0 €	5 791 €	5 791 €
	637	Poplatky a odvody	996 €	930 €	1 570 €	605 €	605 €
	637	Stravovanie	45 660 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	637	Prídel do sociálneho fondu	15 676 €	16 798 €	22 907 €	20 445 €	20 445 €
	637	Pokuty a penále	2 961 €	6 777 €	0 €	261 €	261 €
	637	Dane	44 980 €	33 030 €	38 761 €	53 920 €	53 920 €
	637	Služby v oblasti informačno-komunik.technológií	369 €	50 €	0 €	0 €	0 €
41	642	Transfery jednotlivcovi na odstupné	0 €	0 €	0 €	6 300 €	6 300 €
	642	Transfery jednotlivcovi na odchodné	0 €	2 551 €	28 060 €	11 906 €	11 906 €
	642	Transfery jednotlivcovi príspevok na stravovanie	29 055 €	86 794 €	109 322 €	94 834 €	94 834 €
	642	Transfery jednotlivcovi na nemocenské dávky	7 157 €	10 521 €	0 €	10 534 €	10 534 €
Spolu BV HČ EK 600 :			3 177 614 €	3 582 007 €	4 288 350 €	4 076 033 €	4 076 033 €
% plnenia			95,05%				
41	710	Reko strechy na budove Slovenskej pošty Staničná ul.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Reko časti Jozefskej ulice	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Reko VO na vale od Krajinského mosta po Lodenicu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Minirýpadlo Kubota KX 18-4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Prívesný vozík-prevoz minirýpadla,nosnosť 2 500 kg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Spolu KV HČ EK 700 :			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Výdavky celkom HČ KZ 41 :			3 177 614 €	3 582 007 €	4 288 350 €	4 076 033 €	4 076 033 €
% plnenia			95,05%				
Saldo :			106 499 €	22 683 €			0 €
			3 284 113 €	3 604 690 €			4 076 033 €

Zisk PČ po zdanení zapojený do HČ							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
42	710	Softvér-dochádzkový systém (21-22)	7 777 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Multifunkčné laserové zariadenie	0 €	1 952 €	0 €	0 €	0 €
		Postrekovač	0 €	1 950 €	0 €	0 €	0 €
		Komunálny vysávač na lístie a odpad - Billy Goat TKV601SP	0 €	3 180 €	0 €	0 €	0 €
		Plošina 27m (2023)	0 €	83 400 €	0 €	0 €	0 €
		Štiepkovač	0 €	1 994 €	0 €	0 €	0 €
		Meracia dynamická doska	0 €	5 792 €	0 €	0 €	0 €
		Striekacie zariadenie - vodorovné dopravné značenie	0 €	1 846 €	0 €	0 €	0 €
		Osobný automobil (2023)	0 €	20 500 €	0 €	0 €	0 €
		Solárne svietidlá	0 €	8 675 €	0 €	0 €	0 €
	711	Štúdia zelene	0 €	0 €	65 000 €	9 059 €	0 €
	712	Kontajnerové WC cintorín Bratislavská	0 €	0 €	0 €	23 084 €	22 919 €
	713	Rolba Zimný štadión	0 €	0 €	70 000 €	0 €	0 €
		VT čistič	0 €	0 €	5 520 €	0 €	0 €
		Mulčovač	0 €	0 €	0 €	3 500 €	3 500 €
		Kamerový systém Záhrada	0 €	0 €	5 400 €	6 105 €	6 105 €
	714	Pick-up	0 €	0 €	18 000 €	0 €	0 €
		Valník	0 €	0 €	40 000 €	0 €	0 €
		Zametacie vozidlo	0 €	0 €	120 000 €	175 560 €	175 560 €
		Prívesný vozík	0 €	0 €	0 €	2 604 €	2 604 €
		Nákladné vozidlo Wcaddy	0 €	0 €	0 €	9 000 €	9 000 €
		Sklápač	0 €	0 €	0 €	25 008 €	25 008 €
Výdavky celkom HČ KZ 42 :			7 777 €	129 289 €	323 920 €	253 920 €	244 696 €
Saldo :			52 680 €	10 891 €			9 181 €
			60 457 €	140 180 €	323 920 €	253 920 €	253 877 €

Vlastné príjmy HČ							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
46	610	Funkčný plat vrátane náhrad	79 205 €	34 070 €	103 450 €	64 151 €	56 772 €
46	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 387 €	530 €	7 389 €	1 889 €	927 €
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 126 €	1 077 €	2 956 €	1 030 €	949 €
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	20 222 €	4 009 €	25 812 €	5 312 €	4 405 €
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	920 €	800 €	960 €	960 €	0 €
46	631	Cestovné náhrady	44 €	1 336 €	250 €	610 €	606 €
	632	Energie	157 577 €	3 304 €	8 760 €	135 482 €	135 276 €
	632	Vodné, stočné	795 €	259 €	350 €	350 €	343 €
	632	Poštové služby	1 151 €	1 574 €	2 500 €	1 515 €	1 514 €
	632	Komunikačná infraštruktúra	1 071 €	4 164 €	2 471 €	1 371 €	1 253 €
	632	Telekomunikačné služby	1 754 €	978 €	1 000 €	1 020 €	1 017 €
	633	Interiérové vybavenie	0 €	1 409 €	1 000 €	0 €	0 €
	633	Výpočtová technika	0 €	2 253 €	1 000 €	1 000 €	619 €
	633	Telekomunikačná technika	0 €	617 €	500 €	880 €	875 €
	633	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 097 €	5 011 €	4 000 €	5 100 €	5 097 €
	633	Všeobecný materiál	10 801 €	45 053 €	37 100 €	76 699 €	76 382 €
	633	Knihy, časopisy, noviny	69 €	134 €	150 €	150 €	30 €
	633	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	276 €	1 132 €	4 000 €	1 370 €	1 345 €
	633	Potraviny	2 €	30 €	30 €	30 €	0 €
	633	Softvér	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €
	633	Palivá ako zdroj energie	875 €	949 €	950 €	3 990 €	3 987 €
	633	Reprezentačné	0 €	1 319 €	1 320 €	329 €	324 €
	633	Licencie	0 €	880 €	0 €	360 €	360 €
	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	369 €	365 €	4 000 €	19 390 €	19 305 €
	634	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 735 €	15 €	3 500 €	6 060 €	6 057 €
	634	Poistenie - finančný lízing	0 €	0 €	0 €	1 899 €	1 899 €
	634	Karty, známky, poplatky	0 €	0 €	200 €	200 €	50 €
	635	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	262 €	262 €	270 €	270 €	262 €
	635	Rutinná a štandardná údržba prev.strojov, prístř., zariadení, techniky a	1 239 €	2 648 €	1 200 €	11 650 €	11 624 €
	635	Rutinná a štandardná údržba spec.strojov, prístř., zariadení, techniky a	0 €	573 €	0 €	70 €	64 €
	635	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	11 184 €	102 065 €	182 563 €	322 303 €	322 175 €
	635	Rutinná a štandardná údržba softvéru	11 024 €	9 840 €	10 150 €	11 525 €	11 517 €
	636	Nájomné za nájom prev.strojov, prístřojov, zariadení...	101 €	8 183 €	9 500 €	121 610 €	121 604 €

	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	0 €	687 €	1 500 €	270 €	6 €
	637	Propagácia, reklama a inzercia	154 €	238 €	900 €	120 €	114 €
	637	Všeobecné služby	14 410 €	23 342 €	7 650 €	17 292 €	17 271 €
	637	Špeciálne služby	0 €	1 800 €	0 €	70 €	70 €
	637	Náhrady	261 €	80 €	500 €	2 500 €	2 498 €
	637	Poplatky a odvody	18 198 €	4 141 €	3 800 €	44 336 €	44 269 €
	637	Prídel do sociálneho fondu	866 €	1 168 €	1 293 €	293 €	193 €
	637	Pokuty a penále	0 €	14 €	0 €	989 €	987 €
	637	Dane	11 502 €	601 €	1 500 €	16 161 €	16 126 €
	637	Služby v oblasti info-komunikačných technológií	0 €	0 €	300 €	300 €	0 €
	637	DPH - finančný lízing	0 €	0 €	0 €	13 335 €	12 335 €
	642	Transfery na členské príspevky	0 €	390 €	0 €	622 €	622 €
	642	Transfery v rámci VS jednotlivcovi - FP na stravovanie	4 056 €	6 337 €	6 626 €	6 026 €	5 959 €
	642	Transfery v rámci VS na nemocenské dávky	1 225 €	962 €	0 €	0 €	0 €
	651	Úroky - finančný lízing	0 €	0 €	0 €	3 567 €	3 567 €
	824	Finančný lízing - ČSOB - zametacie vozidlo			0 €	18 308 €	18 308 €
Spolu BV HČ EK 600 :			361 958 €	274 600 €	441 500 €	922 864 €	908 963 €
% plnenia						205,88%	

46	713	Detské ihriská - hracie prvky a gumové rohože	0 €	9 882 €	0 €	0 €	0 €
	713	Klimatizácie do administratívnej budovy	12 497 €	1 189 €	0 €	0 €	0 €
	713	Elektrocentrála	0 €	2 872 €	0 €	0 €	0 €
	713	Kosačka	0 €	16 579 €	0 €	0 €	0 €
	714	Nákup dopravných prostriedkov	0 €	17 230 €	0 €	0 €	0 €
	718	Svetelná signalizácia - reko	0 €	27 619 €	0 €	0 €	0 €
	712	Kontajnerové WC	0 €	0 €	12 000 €	0 €	0 €
	713	Multifunkčná kosačka - spoluúčasť - Envirofond	0 €	0 €	36 500 €	0 €	0 €
	713	Kosačka	0 €	0 €	0 €	22 456 €	22 370 €
		Vibračná doska	0 €	0 €	0 €	4 980 €	4 980 €
		Ručná fréza	0 €	0 €	0 €	3 900 €	3 900 €
		LED display na váhu Zberný dvor	0 €	0 €	0 €	1 980 €	1 980 €
		Kamerový systém	0 €	0 €	0 €	2 756 €	2 756 €
		Detektor plynov Zimný štadión	0 €	0 €	0 €	2 653 €	2 653 €
		GPS časomiere Zimný štadión	0 €	0 €	0 €	2 089 €	2 089 €
	714	Zametacie vozidlo - istina	0 €	0 €	0 €	42 890 €	42 890 €
		Peugeot	0 €	0 €	0 €	9 000 €	9 000 €
	717	Optický kábel Zimný štadión	0 €	0 €	0 €	6 000 €	6 000 €
Spolu KV HČ EK 700 :			12 497 €	75 370 €	48 500 €	98 704 €	98 618 €
% plnenia							
46	630	Energie - FP z ReF zriaďovateľa	209 957 €	0 €			
	716	Projektová dokumentácia - energetické zefektívnenie budov	0 €	10 000 €	0 €	10 000 €	6 490 €
Spolu ReF :			209 957 €	10 000 €	0 €	10 000 €	6 490 €
% plnenia							
Výdavky celkom HČ KZ 46 :			584 412 €	359 970 €	490 000 €	1 031 568 €	1 014 071 €
% plnenia							
Saldo :			12 780 €	91 514 €			17 497 €
			597 192 €	451 484 €	490 000 €	1 031 568 €	1 031 568 €

Transfer zo štátneho rozpočtu							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
111	611	Transfer ÚPSVaR - chránené pracovisko	2 454 €	0 €	0 €	11 066 €	11 066 €
	713	Transfer ŠR - multifunkčná kosačka - Envirofond	0 €	0 €	138 700 €	0 €	0 €
	632	Transfer z Ministerstva hospodárstva - refundácia energií	0 €	58 278 €	0 €	0 €	0 €
Spolu transfer zo ŠR :			2 454 €	58 278 €	138 700 €	11 066 €	11 066 €
% plnenia							
Saldo :			54 899 €	0 €			0 €
Výdavky celkom HČ KZ 111 :			57 353 €	58 278 €	138 700 €	11 066 €	11 066 €

Transfery od subjektov verejnej správy							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
11H	633	Transfer VÚC- rastliny na výsadbu	0 €	0 €	0 €	2 400 €	2 400 €
Spolu HČ KZ 42 :			0 €	0 €	0 €	2 400 €	2 400 €
% plnenia							0,00%

Výdavky celkom HČ :			3 772 257 €	4 129 545 €	5 240 970 €	5 374 987 €	5 348 266 €
% plnenia							102,05%
Saldo :			171 959 €	125 087 €			26 678 €
			3 944 216 €	4 254 632 €	5 240 970 €	5 374 987 €	5 374 944 €

Tržby PČ							
Zdroj	EK	Názov	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024
71	610	Funkčný plat vrátane náhrad	257 454 €	150 477 €	254 947 €	232 059 €	190 440 €
71	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15 812 €	8 535 €	15 689 €	15 689 €	12 638 €
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 500 €	4 998 €	9 806 €	9 806 €	6 607 €
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	62 468 €	37 652 €	63 609 €	63 609 €	47 777 €
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 280 €	2 100 €	2 880 €	2 880 €	2 200 €
71	631	Cestovné náhrady	31 €	88 €	200 €	340 €	267 €
	632	Energie	29 256 €	24 490 €	50 000 €	23 221 €	17 474 €
	632	Vodné, stočné	2 722 €	3 441 €	3 700 €	3 950 €	3 924 €
	632	Poštové služby	68 €	134 €	150 €	216 €	207 €
	632	Komunikačná infraštruktúra	583 €	967 €	1 050 €	3 500 €	1 745 €
	632	Telekomunikačné služby	2 211 €	2 036 €	2 500 €	2 500 €	2 381 €
	633	Interiérové vybavenie	516 €	1 794 €	1 000 €	1 000 €	129 €
	633	Výpočtová technika	1 113 €	2 004 €	1 500 €	1 500 €	828 €
	633	Telekomunikačná technika	0 €	116 €	500 €	500 €	32 €
	633	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	403 €	1 260 €	1 200 €	25 008 €	2 049 €
	633	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0 €	0 €	150 €	700 €	696 €
	633	Všeobecný materiál	95 433 €	98 765 €	92 652 €	131 855 €	110 601 €
	633	Knihy, časopisy, noviny	338 €	287 €	380 €	380 €	194 €
	633	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	679 €	1 205 €	3 000 €	1 500 €	617 €
	633	Potraviny	10 €	0 €	20 €	20 €	0 €
	633	Softvér	203 €	0 €	200 €	200 €	0 €
	633	Palivá ako zdroj energie	28 €	0 €	0 €	30 €	23 €
	633	Licencie	0 €	232 €	250 €	750 €	645 €
	634	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 337 €	2 473 €	4 200 €	3 640 €	2 848 €
	634	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	799 €	2 555 €	1 370 €	21 995 €	7 619 €
	634	Karty, známky, poplatky	83 €	145 €	0 €	0 €	0 €
	635	Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky	821 €	800 €	1 000 €	1 000 €	771 €
	635	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	77 €	269 €	1 500 €	2 500 €	233 €
	635	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 350 €	0 €	0 €	2 300 €	2 271 €
	635	Budov, objektov alebo ich častí	37 501 €	3 818 €	30 000 €	59 420 €	39 798 €
	635	Softvéru	2 342 €	2 306 €	500 €	14 720 €	11 761 €
	635	Komunikačnej infraštruktúry	0 €	225 €	0 €	300 €	40 €
	636	Nájomné za nájom - budov, objektov alebo ich častí	0 €	0 €	10 €	10 €	0 €
	636	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250 €	253 €	500 €	500 €	228 €

	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	230 €	501 €	350 €	736 €	699 €
	637	Propagácia, reklama, inzercia	236 €	562 €	500 €	704 €	671 €
	637	Všeobecné služby	1 977 €	14 113 €	12 000 €	15 737 €	5 748 €
	637	Špeciálne služby	108 €	0 €	200 €	1 700 €	927 €
	637	Náhrady	1 322 €	522 €	1 000 €	1 000 €	769 €
	637	Poplatky a odvody	4 559 €	8 314 €	6 800 €	13 725 €	11 984 €
	637	Stravovanie	344 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	637	Prídel do sociálneho fondu	2 154 €	1 616 €	3 187 €	2 627 €	2 154 €
	637	Pokuty, penále	105 €	0 €	100 €	100 €	0 €
	637	Dane	45 067 €	20 922 €	37 000 €	102 400 €	98 764 €
	637	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	147 €	49 €	100 €	100 €	0 €
	637	Daň z pridanej hodnoty	101 835 €	127 753 €	160 000 €	160 000 €	157 573 €
	642	Transfery na členské príspevky	0 €	0 €	0 €	68 €	68 €
	642	Transfery jednotlivcom na odchodné	0 €	0 €	0 €	3 237 €	3 237 €
	642	Transfery jednotlivcovi príspevok na stravovanie	9 135 €	9 582 €	10 800 €	9 800 €	9 560 €
	642	Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky	210 €	0 €	500 €	1 867 €	1 867 €
Spolu BV PČ EK 600 :			696 097 €	537 359 €	777 000 €	941 399 €	761 064 €
% plnenia			97,95%				
71	710	Kamerový systém parkovisko Nálepškova	0 €	10 020 €			
		Zateplenie fasády a stropov na ulici A. Hlinku -	0 €	29 032 €			
	712	Kontajnerové WC - Nálepškova			15 000 €	14 407 €	14 407 €
	713	Kamerový systém - Nálepškova			0 €	2 690 €	2 690 €
		Kamerový systém - prístavba Zimný štadión			0 €	14 990 €	14 990 €
	717	Reko Bratislavský cintorín - zateplenie, chladiaci agregát			0 €	15 390 €	15 390 €
		Reko Žilinský cintorín - mraziaca jednotka			0 €	4 637 €	4 637 €
Spolu KV PČ EK 700 :			0 €	39 052 €	15 000 €	52 114 €	52 114 €
% plnenia							
Výdavky celkom PČ KZ 71 :			696 097 €	576 411 €	792 000 €	993 513 €	813 178 €
% plnenia			102,67%				
Saldo PČ :			57 462 €	273 889 €			180 336 €
			753 559 €	850 300 €	792 000 €	993 513 €	993 514 €

Výdavky spolu HČ + PČ :			4 468 355 €	4 705 956 €	6 032 970 €	6 368 500 €	6 161 444 €
% plnenia			102,13%				
Saldo :			229 421 €	398 976 €			207 013 €
			4 697 776 €	5 104 932 €	6 032 970 €	6 368 501 €	6 368 457 €