

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 28.6.2012

**Názov materiálu: VYHODNOTENIE ROZPOČTU SMP, P.O. PIEŠŤANY  
ZA ROK 2011**

**Obsah materiálu:** - dôvodová správa  
- tabuľková časť

**Návrh uznesenia:** Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní  
vyhodnotenie rozpočtu SMP, p.o. Piešťany za rok 2011

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

**Stanovisko mestskej rady:**

**Uznesenie MsR č. 101/2012**

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

**A/ Odporúča**

vyhodnotenie rozpočtu SMP, p. o. za rok 2011 *schváliť*

Prítomných: 7

Za : 6

Zdržal sa : 1

**Stanovisko finančnej a podnikateľskej komisie MsZ:**

**Uzn. č. 58/2012**

Komisia vyhodnotenie rozpočtu SMP, p.o. za rok 2011 **berie na vedomie.**

Spracoval: Ing. Anna Klimeková, ekonóm organizácie

Predkladá: Ing. Ernest Jančina, riaditeľ organizácie



## Dôvodová správa

Hospodárenie našej organizácie v roku 2011 bolo priaznivé, dosiahli sme kladný hospodársky výsledok 9 868 €, z toho v hlavnej činnosti stratu 10 233 € a v podnikateľskej činnosti zisk 20 101 €. Rozpočet na prevádzku nám bol znížený počas roka o 56 tis. € z 2 194 702 € na 2 138 702 €, čo predstavuje nevyčerpané transféry na prevádzku z roku 2010. Strata v hlavnej činnosti je dôsledkom časového nesúladu medzi nákladmi v mesiaci december a výdavkami a tým aj zúčtovaným transférom do výnosov vo výške výdavku v mesiaci január.

Celkovo sme náklady čerpali oproti schválenému rozpočtu na 104,82 %. Na prekročení nákladov sa hlavne podieľali odpisy z majetku, ktorý nám bol v roku 2011 prevedený od zriaďovateľa do správy. V spotrebe materiálu sme čerpali viac oproti rozpočtu o 10 116 €.

Uvádzame prehľad spotreby niektorých druhov materiálu:

	<i><b>Rozpočet</b></i>	<i><b>Skutočnosť</b></i>
Kanc.potreby,papier,tonery	4 650	4 047
Odborná literatúra	2 020	1 332
Spotreba údržb.mat.a náhr.dielov	127 155	151 520
Rastlinný materiál, hnojivá	31 440	28 357
Pohonné hmoty, mazivá	123 210	108 135
Ostatný materiál	4 960	5 041
Drobný dlhodobý hmot. majetok	4 040	13 929

Menšia spotreba oproti rozpočtu bola hlavne v pohonných hmotách, v rastlinnom materiáli a hnojivách a v kancelárskych potrebách.

Prekračujeme spotrebu údržbového materiálu a náhradných dielov hlavne na stredisku údržby a na stredisku správy a údržby budov. Dôvodom je nákup dosiek na lavičky, náhradné diely na výplety kief na zametacie vozidlá, sáčky a koše pre psov a pod. Na stredisku správy a údržby budov prekročenie je z dôvodu presunu nákladov z dodávateľskej údržby fontán do údržby vo vlastnej rézii. Hoci tieto položky boli rozpočtované, ich prekročenie umožnilo šetrenie v iných položkách.

Zakúpili sme nad rámec rozpočtu drobný dlhodobý majetok vedený v operatívno-technickej evidencii a to 2 fukáre pre stredisko verejnej zelene a záhradu, meracie prístroje pre elektrikárov, vianočnú výzdobu, informačné stojany k fontánam, šatníkové skrine pre zamestnancov strediska údržby budov a pod.

Najväčšiu zmenu rozpočtu sme realizovali v energiách. V elektrickej energii sme znížili rozpočet o 30 130 € a to hlavne vo verejnom osvetlení a v spotrebe plynu o 11 680 €.

<i><b>Energie</b></i>	<i><b>Rozpočet</b></i>	<i><b>Zmena rozpočtu</b></i>	<i><b>Rozpočet po zmene</b></i>	<i><b>Skutočnosť</b></i>
Elektr.energia	361 670	- 30 130	331 540	331 017
Plyn	88 090	- 11 680	76 410	76 431
Voda	1 715	- 665	1 050	1 053
<b>Spolu</b>	<b>451 475</b>	<b>- 42 475</b>	<b>409 000</b>	<b>408 501</b>

V roku 2009 sme zabezpečili kompletne revízie a pasporty verejného osvetlenia. Zistené závady po revíziach sa postupne odstraňovali aj v roku 2011 a pokračovali sme vo výmene starších svietidiel za nové úsporné žiarivky typ Modus a Malaga 70 W-100 W. Pravidelným mesačným odpisom stavu elektromerov sledujeme spotrebu jednotlivých odberných miest z dôvodu vyhodnotenia spotreby.

V roku 2010 v decembri nám pribudlo odberné miesto Hričovská 4 v počte 46 stĺpov a 46 svietidiel. Ďalej nám bol odovzdaný cyklistický chodník na Lodenicu, ktorý je napojený na odberné miesto Rekreačná 7 v počte 44 stĺpov a 44 svietidiel. V súčasnosti je na území mesta 3249 podporných bodov – stĺpov verejného osvetlenia, 3572 svietidiel, inštalovaný príkon na rozvádzačoch verejného osvetlenia je 374,097 KW a náklady na odobratú elektrickú energiu na verejné osvetlenie boli 309 242 €.

Pravidelné čistenie, revízie a servis kotlov sa prejavuje na efektívnom hospodárení s plynom. V záhradníctve sú skleníky vybavené regulačnými ventilmi, ktoré sledujú nastavenú teplotu v skleníkoch podľa potreby vysadených rastlín.

Pravidelne sledujeme aj spotrebu vody, aby sa predišlo úniku vody na meraných miestach. Prevádzkou fontán bola spotreba vody 285 m<sup>3</sup>, čo spolu so stočným predstavuje čiastku 613 € a spotreba elektrickej energie 6463 kWh v sume 3 696 €.

Pokračovali sme vo výmene okien na administratívnej budove. V roku 2011 sme vymenili posledných 18 okien , čím sme znížili energetickú náročnosť budovy.

Značne prekračujeme položku dodávateľských opráv a údržby. Väčší objem finančných prostriedkov bol použitý vzhľadom na stav komunikácií a chodníkov na ich údržbu, ďalej na údržbu zastaranej dopravnej techniky a strojového parku a na údržbu budov a objektov.

Uvádzame prehľad niektorých položiek na opravy a údržbu v porovnaní s rozpočtom /€/:

<b>Údržba dodávateľským spôsobom</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zariadenia, prístroje, nástroje	8 310	13 806
Výpočtová technika	2 020	290
Budovy a ostatné objekty	18 490	31 413
Dopr. prostriedky	16 000	19 330
Miestne komunikácie, chodníky	109 710	144 786
Kanalizačné vpuste	27 900	27 728
Ver. osvetlenie, sv. signalizácia	29 000	14 497
Dopravné značenia komunikácií	32 200	35 125
Fontány, sochy	11 800	2 574

Na prekročení nákladov v položke ostatné služby sa podieľali hlavne výdavky na vývoz komunálneho odpadu z malých zberných nádob a náklady na drvenie dreveného odpadu a úpravu bioodpadu na kompostárni.

V kalendárnom roku sme zamestnávali 121 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a 16 brigádnikov, z toho 5 prostredníctvom úradu práce ako znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Od úradu práce za zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sme dostali príspevok vo výške 16 716 €.

Z kapitálových dotácií od mesta sme obstarali dlhodobý hmotný majetok v hodnote 11 682 €.

Z týchto prostriedkov bola zakúpená samohybná kosačka na stredisko verejnej zelene, dva počítače a naprogramovanie riadenia chodu motora vozidla na zber drobného komunálneho odpadu na funkciu prevádzkovania záťažovej stupačky.

V roku 2011 nám zriaďovateľ previedol do správy nehnuteľný a hnuťelný majetok vo výške 690 030 € a odňal zo správy majetok za 513 377 €.

Na svoju činnosť sme prijali od nášho zriaďovateľa prevádzkové transféry vo výške 2 138 702 € a použili 2 154 414 € vrátane nespotrebovaných prevádzkových dotácií z roku 2010 vo výške 56 016 €. Pri hospodárnom vynakladaní zdrojov nášho rozpočtu a zabezpečení všetkých úloh, na ktoré sme sa zaviazali, nám zostali nespotrebované prevádzkové transféry za rok 2011 vo výške 40 304 €, ktoré sme presunuli do nasledujúceho rozpočtového roka.

Celkový zisk po zdanení vo výške 9 868 € bude zdrojom rezervného fondu.

Činnosť a hospodárenie jednotlivých stredísk:

## 1. Stredisko správy a údržby cintorínov

Náklady tohto strediska predstavujú čiastku 93 912 € z rozpočtovaných 84 832 €. Dôvodom prekročenia nákladov bolo zabezpečovanie činností, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale bolo ich nutné riešiť, najmä výmena poškodených žľabov na Dome smútku na Bratislavskej ceste, úprava prístupu k hrobu p. Wintera a nákup materiálu a úprava 4 chodníkov v novootvorenej časti urnového hája. Na údržbu pohrebísk sme zamestnali brigádnika, ktorý zabezpečoval ich dostatočné kosenie, bolo vyplatené odstupné odchádzajúcemu zamestnancovi, čo spôsobilo prekročenie mzdových nákladov.

Tržby z prenájmu hrobov boli 34 799 €, prekročenie oproti rozpočtu bolo o 6 799 €, čo nám umožnilo z časti hradiť zvýšené náklady na údržbu a mzdy.

Tržby z predaja kvetov a z pohrebných služieb sme dosiahli vo výške 182 301 €. V podnikateľskej činnosti bol za rok 2011 dosiahnutý zisk po zdanení 1 889 €.

## 2. Stredisko verejnej zelene

Náklady strediska boli vo výške 463 006 €. Prekročenie sme zaznamenali vo výdavkoch na údržbu zastaranej dopravnej techniky a strojov a zariadení na údržbu verejnej zelene a drevín /kosačky, pily, krovínorezy, traktory, polievacie vozidlo/ a v dopravno-mechanizačných službách z dôvodu úpravy pieskovísk – výber obvodových betónov a dlaždíc s následným navezením zeminy a splanírovaním. Celoročne toto stredisko zabezpečuje údržbu trávnatých a ostatných plôch. Trávnaté plochy sa podľa potreby niekoľkokrát ročne kosia, odstraňuje sa lístie z trávnatých plôch zhrabaním v jesennom období a dohrabanie plôch v jarnom období, pripravujú sa k výsadbe a vysádzajú sa záhony letničiek a dvojročiek a zabezpečuje sa ich údržba hnojením, čistením a zavlažovaním, vykonáva sa pravidelná údržba zahustených výsadiel okrasných kríkov, trvaliek a záhonov ruží. Počas vegetačného obdobia sa vykonáva chemické odburinenie obrubníkov chodníkov. Vysádzajú sa stromy a okrasné kríky podľa schválených projektov mesta – náhradné výsadby za uskutočnený výrub stromov. Na základe vydaných právoplatných rozhodnutí o výrube drevín na pozemkoch vo vlastníctve mesta Službám mesta Piešťany alebo občanom mesta sa realizujú výruby stromov a na základe spoločných obhliadok so správnym orgánom ochrany prírody a krajiny výruby suchých a priamo ohrozujúcich stromov. Vykonávajú sa tvarovacie, udržiavacie, výchovné, zdravotné a bezpečnostné rezy okrasných kríkov a stromov. Pri výkone odborných arboristických prác v údržbe stromov sa využíva technika strediska a to vysokozdvížná plošina a v prípade nedostupnosti bežnej techniky sa práce vykonávajú špeciálnou arboristickou technikou formou dodávateľských špecializovaných prác. Pravidelne sa zabezpečuje závlaha výsadiel mladých stromov a kríkov, odburinenie, mulčovanie, hnojenie a chemická ochrana. Podľa zriaďovacej listiny stredisko vykonáva údržbu stromov a okrasných kríkov vyhradenej zelene MŠ a ZŠ pod správou mesta. Podľa pokynov vedenia organizácie sa vypomáha pri údržbe vyhradenej zelene mestských cintorínov, športovísk a hudobného pavilónu, dovoz dielov na inštaláciu ľadovej plochy a predajných stánkov a zabezpečuje sa ich zvoz, vývoz a zvoz volebných panelov pre zabezpečenie volieb, vývoz a zvoz mobilnej zelene zo skleníkového hospodárstva k výzdobe mesta, pravidelné kosenie trávnatých plôch vyhradenej zelene MŠ na Dubčekovej ulici.

Pravidelne sa zabezpečuje výmena piesku v jarnom období na detských pieskoviskách, prekopávanie a úprava piesku, polievajú sa cesty počas letných horúčav, čistia sa štrkové plochy odpočívadiel, pamätníky, zabezpečuje sa zimná údržba komunikácií a chodníkov, práce súvisiace so zahájením a ukončením letnej kúpeľnej sezóny, údržba BMX dráhy, zabezpečujú sa vianočné stromy pre mesto spolu s ich dovozom a inštaláciou. Stredisko likviduje divoké skládky bioodpadu na území mesta, zber a odvoz vyzbieraného odpadu po akciách za čistejšie mesto usporiadaných záujmovými združeniami a mestom, odvoz divokých skládok komunálneho odpadu v spolupráci s mestom od stanovišť kontajnerov ako i po území mesta, zber a odvoz vianočných stromčekov od stanovišť zberných nádob

komunálneho odpadu a odstraňuje pne frézovaním. Ďalej spolupracuje na inštalovaní vianočnej výzdoby v centre mesta a na ľadovej ploche. Zamestnanci strediska spolupracujú a plnia pokyny zriaďovateľa pri akciách na území mesta Piešťany ako i pri údržbe objektov v majetku mesta, hlavne školských zariadení. Na svoju základnú činnosť použilo stredisko prevádzkové dotácie vo výške 396 939 €.

### 3. Stredisko skleníkového hospodárstva

Náklady strediska skleníkového hospodárstva boli v hlavnej činnosti vo výške 225 440 €. Zisk v podnikateľskej činnosti sme dosiahli vo výške 549 € a v hlavnej činnosti 1 447 €.

Činnosť tohto strediska je prevažne zameraná na produkciu rastlín pre výsadbu mesta. Pestujú sa hlavne letničky pre letnú výsadbu, dvojročky pre jesennú výsadbu a trvalky na spestrenie a celoročnú výsadbu záhonov v meste. Taktiež sa pestuje sadovnícky materiál ako dreviny a okrasné kríky pre náhradnú výsadbu. Nepatrná časť produkcie ide na priamy predaj v rámci podnikateľskej činnosti priamo v areáli strediska, do predajne kvetín na cintoríne, malá časť na výsadbu cintorína a zvyšok slúži ako rezerva na dosádzanie po krádežiach a poškodeniach.

Aj v roku 2011 sme realizovali predaj našich produktov na miestnych trhoviskách, v čom chceme aj v budúcnosti pokračovať.

Pracovníci sa svojou produkciou podieľajú na podujatiach, ktoré organizuje mesto, napr. otvorenie kúpeľnej sezóny a vianočná výzdoba mesta.

Ochranu areálu mimo pracovnej doby a počas víkendov realizujeme tromi strážnikmi.

Stredisko okrem iného zabezpečuje expedíciu a vyskladnenie rastlinného materiálu počas výsadby mesta, výsadbu mobilnej zelene, vývoz a zvoz kontajnerov, črepníkov pri zahájení letnej kúpeľnej sezóny, výsadbu kríkov okolo kontajnerov, uskladnenie a vyskladnenie sadovníckeho materiálu pri výsadbe uličných stromoradií pre referát životného prostredia, pomoc pri rozvoze BIO kontajnerov pre referát životného prostredia, chemickú ochranu uličných stromoradií, výsadbu drevín po sídliskách, striekanie a prihnojovanie záhonov v meste, realizáciu úpravy židovského cintorína pri príležitosti výročia holokaustu, kopanie jám pri náhradnej výsadbe mesta a pod.

Okrem príjmov z predaja kvetov a drevín má stredisko aj príjmy z prenájmu priestorov v areáli.

V objekte skleníkového hospodárstva sa nachádzajú aj garáže, ktoré sa využívajú na parkovanie dvoch pohrebných vozidiel strediska správy a údržby cintorínov, sklad chemického materiálu a materiálu pre vlastnú výrobu a sklad pre uskladnenie materiálu pre mesto. Priestor v záhrade je využívaný na uskladnenie kameninových a okrasných žardiéri na výsadbu mobilnej zelene, výzdoby pre zahájenie letnej kúpeľnej sezóny a ostatná plocha sa využíva na uskladnenie prebytočnej zeminy z cintorínov a rekultivačných prác v meste a piesku z detských pieskovísk.

V záujme znížovania spotreby energií boli realizované a realizujú sa opatrenia ako je zatepľovanie skleníkov fóliou, pravidelné čistenie a servis plynových zariadení, kompletne sa vymenili potrubia slúžiace na polievanie v skleníkoch z dôvodu ich havarijného stavu, opravili sa sociálne zariadenia a vymenili svietidlá za úsporné.

Pracovníci strediska sa podieľajú na zabezpečovaní činnosti kompostárne na Novom dvore. Stredisko spracovalo biologicky rozložiteľný odpad v množstve 4899 ton a to zo Zberného strediska 165 ton a od občanov z domácností 749 ton. Najväčší objem vývozu 3985 ton bol zo strediska verejnej zelene. Na výdavky čerpalo stredisko 209 202 € z prevádzkových dotácií.

Prehľad o produkcii v roku 2011 /v ks/:

	letníčky	dvojročky	dreviny	rez.kvety	črep.kvety	trvalky	rozp.výroba
Pre výsadbu mesta	56161	30985	962			223	32826
Do predajne kvetín	710	298	21	1	42		
Predaj cez pokladňu	5091	1060	1007	12	212	803	
<b>Spolu</b>	<b>61962</b>	<b>32343</b>	<b>1990</b>	<b>13</b>	<b>254</b>	<b>1026</b>	<b>32816</b>

Tržby za predaj rastlín a uskladnenie rastlinného materiálu a bioodpadu boli 4 452 € a z prenájmu priestorov vo výške 2 423 €.

#### 4. Stredisko údržby

Stredisko vykázalo náklady na svoju činnosť vo výške 1 508 269 €, čo predstavuje plnenie na 105,23 % oproti rozpočtu. Na prekročení nákladov sa podieľali najviac odpisy majetku z prevodu správy a nepredvídané výdavky na údržbový materiál a náhradné diely a to najmä dosky na lavičky, výplety kief na zametacie vozidlá, rozšírenie vianočnej výzdoby, sáčky a koše pre psov a pod.

Uvádzame niektoré výdavkové položky hlavnej činnosti vo finančnom vyjadrení vrátane DPH:

- spotreba pohonných hmôt na vozidlá a technické zariadenia 53 191 €
- posypový materiál na zimnú údržbu 6 200 €
- náhradné diely na zametacie vozidlá 9 200 €
- opravy technického vybavenia 6 900 €
- obnova a opravy spojené so zvislým dopravným značením 7 800 €
- náhradné diely na verejné osvetlenie a semaforey 39 500 €
- vianočná výzdoba a náhradné diely 9 300 €
- pneumatiky 2 900 €
- revízie semaforov, výsuvných stĺpov, stĺpov verejného osvetlenia, STK a emisné kontroly vozidiel 5 700 €
- zástavy, vlajky, držiaky a náhradné diely spojené s výzdobou mesta 4 100 €
- odpadové koše 7 900 €
- nákup náhradných dielov a nátery lavičiek a zábradlí 11 600 €
- náhradné diely na ostatné stroje a zariadenia strediska 2 100 €
- ostatný drobný materiál a pracovné pomôcky 6 700 €
- spotreba elektrickej energie na ver. osvetlenie, semaforey a vianočnú výzdobu 309 214 €
- opravy podzemných a ostatných porúch ver. osvetlenia a semaforov 14 500 €
- náhradné diely na detské ihriská 3 600 €
- opravy, spotreba a náhradné diely na odpadové koše 5 600 €
- ochranné a pracovné odevy 4 682 €
- obnova, opravy a nátery zábradlí 250 €
- výmena opotrebovaných a nákup zimných pneumatík v súlade so zákonom 2 900 €
- zákonné a havarijné poistenie vozidiel 8 090 €
- dodávateľské čistenie kanalizačných vpustí 27 700 €
- dodávateľské práce spojené so zimnou údržbou – traktor a nakladač 5 200 €
- vývoz odpadu zo zametacích vozidiel 28 000 €
- vývoz drobného komunálneho zo zberného vozidla 2 500 €
- ochranné a pracovné odevy 6 000 €

V rámci podnikateľskej činnosti má stredisko tržby za poskytovanie služieb ako je zametanie areálov, parkovísk a práce s vysokozdvížnou plošinou vo výške 14 372 € a tržby z prenájmu stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia reklamy vo výške 17 484 €. Zisk z podnikateľskej činnosti je 13 151 €.

Spotrebované prevádzkové dotácie tohto strediska predstavovali čiastku 887 832 €.

## **5. Stredisko parkovísk a trhovísk**

Činnosť strediska je zameraná na podnikateľskú činnosť, kde bol dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 7 235 € za všetky činnosti strediska. Stredisko prevádzkuje parkoviská, trhoviská a verejné WC. Uvádzané číselné údaje sú bez DPH.

Na parkoviskách je v prevádzke 13 parkovacích automatov, závorový systém a predaj parkovacích kariet, čo zabezpečujú 4 zamestnanci.

Tržby za parkovanie boli v roku 2011 105 258 € a za predaných 2404 parkovacích kariet 31 139 €. V júni 2011 boli zakúpené z vlastných prostriedkov podnikateľskej činnosti 2 parkovacie automaty PA 100 v nerezovom prevedení v celkovej sume 7 235 €.

V súčasnosti prevádzkujeme dve trhoviská na Nálepkovej ulici a ulici Andreja Hlinku 7 dní v týždni. Prevádzku trhovísk v zmysle VZN zabezpečujú traja správcovia. Tržby z trhovísk boli v roku 2011 18 863 €. Vykázaná strata z ich prevádzkovania je 21 357 €. V skutočnosti je táto strata vyššia o 10 073 €, čo sú príjmy z prenájmu pozemkov pod stánkami na trhovisku A. Hlinku a zariadením Perla pri trhovisku Nálepkova, ktoré evidujeme na stredisku trhovísk.

Naša organizácia prevádzkuje v súčasnosti tri verejné WC – na Staničnej a Winterovej ulici a na trhovisku na Nálepkovej ulici so šiestimi zamestnancami. Okrem miezd sú ďalšie náklady na prevádzku – elektrická energia, voda, stočné, opravy a čistiace a hygienické prostriedky. V roku 2010 bolo zakúpených 17 ks kompletov toaletných mís, 16 ks pisoárov s príslušenstvom. V roku 2011 sa osadili a dobudovali obklady okolo pisoárov.

Tržby verejných WC boli v roku 2011 vo výške 1 118 €. Ich celková strata z prevádzkovania bola približne 40 tis. €.

Treba konštatovať, že prevádzkovanie parkovísk na území mesta vykryva stratovosť trhovísk a verejných WC.

## **6. Stredisko správy a údržby budov**

Stredisko vynaložilo náklady na svoju činnosť vo výške 427 548 €.

Bola prečerpaná položka spotreba materiálu a opravy a údržba dodávateľsky. Dôvodom je presun nákladov na údržbu fontán dodávateľsky do údržby vo vlastnej réžii a dokončenie kompletnej výmeny okien na administratívnej budove. Pracovníci tohto strediska zabezpečovali počas roka nasledovné práce:

- montáž, demontáž, prevádzku a obsluhu mobilnej ľadovej plochy
- montáž, demontáž, opravu a uskladnenie predajných stánkov
- obsluhu elektrických zariadení počas akcií usporiadaných mestom a MKS, otvorenia letnej kúpeľnej sezóny a ostatných akcií
- opravy a údržbu elektrorozvodov v objekte SMP a v ostatných objektoch
- obsluhu a zabezpečovanie prevádzky výsuvných zariadení
- údržbu striech na budovách, čistenie odtokov
- maliarske práce v interiéroch a exteriéroch
- obsluha a bežná údržba kotolní a zariadení na vykurovanie objektov
- údržba verejných WC, sprchovacích kútov a WC v budove SMP
- revízne správy v objektoch SMP a ostatných zariadeniach patriacich pod správu SMP
- údržbárske práce na rozvodoch ústredného kúrenia, radiátoroch, pri výmene okien, obkladov stien, podláh
- údržba oplatenia, stavieb, chodníka a schodov na cintorínoch na Žilinskej a Bratislavskej ulici, oprava elektroinštalácie a sprevádzkovanie čerpadiel a studní, revízne správy od elektroinštalácií

- údržba závlahového vodovodu v Sade A. Kmeťa, čistenie a oprava šácht privodného potrubia a čerpadiel fontán, ich spustenie a údržba počas letnej sezóny
- vodoinštalčné, kúrenárske a elektrikárske práce v objektoch patriacich pod správu SMP
- oprava betónového oplotenia okolo objektu administratívnej budovy

Z niektorých výdavkov vyberáme:

- montáž, demontáž a náplne do chladiaceho zariadenia ľadovej plochy 4 250 €
- obsluha čerpadiel, chemická úprava vody a náplne 1 890 €
- výmena a opravy riadiacich elektronických jednotiek na fontánach Nám. Slobody a A. Kmeťa 1 800 €
- nákup čerpadiel na fontány 2 308 €
- revízne správy v administratívnej budove a ostatných objektoch patriacich pod správu SMP 2 100 €
- výmena plastových okien v administratívnej budove 5 545 €
- oprava strešnej krytiny na sklade v priestoroch SMP 19 018 €
- spotreba vody, stočné, dažďová voda 5 964 €
- spotreba plynu 42 360 €
- spotreba elektrickej energie 13 526 €

Na svoju činnosť použilo stredisko 310 585 € z prevádzkových transférov.

V rámci podnikateľskej činnosti dosiahlo stredisko tržby z prenájmu budov vrátane energií vo výške 70 569 € a zisk 15 963 €.

V nasledovnej tabuľke uvádzame prehľad hospodárenia podľa jednotlivých stredísk.



## Rekapitulácia výsledku hospodárenia k 31.12.2011

Účet	NÁZOV	Hlavná činnosť				Podnikateľská činnosť				HČ a PČ spolu	
		Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Zmena rozpočtu 2011	Rozpočet 2011 po zmenách	Skutočnosť	Plán 2011	Skutočnosť	Rozpočet 2011	Skutočnosť	
<b>5</b>	<b>Náklady</b>										
501	Spotreba materiálu	308 785	304 975			315 091	18 585	19 135	323 560	334 226	
502	Spotreba energie	465 500	451 475	-42 475		408 501	56 810	45 168	508 285	453 669	
503	Spotreba ost.neskl.dodávok	486	420	-320		89	10	0	430	89	
504	Predaný tovar	0	0			0	62 550	70 132	62 550	70 132	
511	Opravy a udržiavanie	302 799	274 190			299 511	13 230	5 874	287 420	305 385	
512	Cestovné	564	530			806	100	0	630	806	
513	Náklady na reprezentáciu	498	500			430	0	0	500	430	
518	Ostatné služby	72 566	72 740			78 200	10 937	12 730	83 677	90 930	
521	Mzdové náklady	653 503	708 210			708 938	169 230	174 280	877 440	883 218	
524	Zákonné sociálne poistenie	222 400	250 995	-11 005		240 044	58 400	59 430	309 395	299 474	
525	Ostatné sociálne poistenie	10 849	11 084	-500		10 492	800	989	11 884	11 481	
527	Ostatné sociálne náklady	66 444	69 593			78 267	18 145	18 100	87 738	96 367	
528	Ostatné sociálne náklady	1 339	860	-500		224	80	51	940	275	
531	Daň z motorových vozidiel	0	0			0	490	556	490	556	
532	Daň z nehnuteľností	0	14 980			14 978	3 800	3 795	18 780	18 773	
538	Ostatné dane a poplatky	43 199	43 700	-400		43 327	14 740	15 105	58 440	58 432	
544	Zmluvné pokuty, penále	0	0			0	0,00	0	0	0	
545	Ost.pokuty,penále,úroky z om.	0	0			0	0,00	0	0	0	
546	Odpis pohľadávky	0	0			0	0	449	0	449	
548	Ost.nákl.na prev.činnosť	332	340			428	650	554	990	982	
551	Odpisy DNM a DHM	91 574	748 310			811 032	5 148	5 848	753 458	816 880	
552	Tvorba zák.rezerv z prev.čin.	0	0			0	0	6 492	0	6 492	
553	Tvorba ostat.rezerv z prev.čin.	0	0			31 298	0	0	0	31 298	
557	Tvorba zák.oprav.položiek	0	0			0	0	1 137	0	1 137	
563	Kurzové straty	0	0			24	0	0	0	24	
568	Ostatné finančné náklady	14 591	18 670	-800		14 413	4 240	3 408	22 910	17 821	
591	Splatná daň z príjmov	0	0			5	910	4 151	910	4 156	
<b>5</b>	<b>Náklady spolu</b>	<b>2 255 429</b>	<b>2 971 572</b>	<b>-56 000</b>		<b>3 056 098</b>	<b>438 855</b>	<b>447 384</b>	<b>3 410 427</b>	<b>3 503 482</b>	
<b>6</b>	<b>Výnosy</b>										
601	Tržby za vlastné výrobky	0	0			0	5 600	4 129	5 600	4 129	
602	Tržby z predaja služieb	0	0			164	317 290	250 879	317 290	251 043	

604	Tržby za tovar	0	0	0	0	0	0	0	119 700	121 246	119 700	121 246
621	Aktivácia materiálu a tovaru	664	500				500	270	0	0	500	270
641	Tržbyz predaja DNM, DHM	0	0	0			0	502	0	0	0	502
644	Zmluvné pokuty, penále	0	0	0			0	0	0	0	0	0
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	25 000	28 000				28 000	36 745	0	83 614	28 000	120 359
652	Zúčt.zák.rezerv z prev.činnosti	0	0	0			0	0	0	7 425	0	7 425
653	Zúčt.ostat.rezerv z prev.činnosti	0	0	0			0	29 269	0	0	0	29 269
657	Zúčt.zák.oprav.polož.z prev.čin.	0	0	0			0	0	0	0	0	0
662	Úroky	166	60				60	29	160	192	220	221
663	Kurzové zisky	0	0				0	0	0	0	0	0
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	2 138 025	2 194 702			-56 000	2 138 702	2 154 414	0	0	2 194 702	2 154 414
692	Výnosy z kap.transf.z rozp.obce	91 574	748 310				748 310	807 756	0	0	748 310	807 756
693	Výnosy samospr.z bež.tr.zo ŠR	0	0				0	16 716	0	0	0	16 716
6	Výnosy spolu	2 255 429	2 971 572			-56 000	2 915 572	3 045 865	442 750	467 485	3 414 322	3 513 350
	Hospodársky výsledok	0	0			0	0	-10 233	3 895	20 101	3 895	9 868
040	Obstaranie DHM a DNM	28 110	11 714				11 714	11 682	7 300	7 235	19 014	18 917
354	Zúčt.z financ.z rozpočtu obce	2 138 025	2 194 702				2 138 702	2 138 702	0	0	2 138 702	2 138 702
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	2 138 025	2 194 702				2 138 702	2 154 414	0	0	2 138 702	2 154 414
355	Zúčt.transférrov rozpočtu obce	7 110	11 714				11 714	11 682	0	0	11 714	11 682

# Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia

## Prehľad hospodárenia jednotlivých stredísk v hlavnej činnosti za rok 2011

Účet	Názov	Strediská											
		Rozpočet	100	200	310	320	325	330	340	350	Spolu		
501	Spotreba materiálu	304 975	2 206	2 358	4 691	86 117	21 907	164 573		33 239	315 091		
502	Spotreba energie	409 000			2 885	307	39 232	309 242		56 835	408 501		
503	Spotreba ostatných nesklad.dodávok	100					23	0		66	89		
511	Opravy a udržiavanie	274 190	437	179 953	3 305	17 456	2 185	60 493		35 682	299 511		
512	Cestovné	530	90	39	14	626		28		9	806		
513	Náklady na reprezentáciu	500	430								430		
518	Ostatné služby	72 740	5 123	4 254	3 420	13 123	23 347	16 670		12 263	78 200		
521	Mzdové náklady	708 210	42 286	51 507	26 071	195 662	80 440	201 902		111 070	708 938		
524	Zákonné sociálne poistenie	239 990	13 297	16 442	8 692	67 899	28 372	68 692		36 650	240 044		
525	Ostatné sociálne poistenie	10584	515	878	398	2 086	1 534	3 520		1 561	10 492		
527	Zákonné sociálne náklady	69 593	2 413	2883	3 721	26 056	8 626	21 355		13 213	78 267		
528	Ostatné sociálne náklady	360		11	24	100	13	76			224		
532	Daň z nehnuteľnosti	14 980					1212	636		13 130	14 978		
538	Ostatné dane a poplatky	43 300	40	3	11 358	132	907	28 275		2 612	43 327		
544	Zmluvné pokuty,penále a úroky z omešk.							0		0	0		
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk.									0	0		
546	Odpis pohľadávky										0		
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	340	428							0	428		
551	Odpisy DNM a DHM	748 310	2 544	584	29 232	44 309	14 984	612 176	1 596	105 607	811 032		
553	Tvorba ostat. rezerv z prev.činnosti		4 468	2 880	101	4 285	2 386	11 764		5 414	31 298		
563	Kurzové straty			1		18		5			24		
568	Ostatné finančné náklady	17 870	257			4 830	272	8 857		197	14 413		
591	Daň z príjmov							5			5		
5	Náklady spolu	2 915 572	74 534	261 793	93 912	463 006	225 440	1 508 269	1 596	427 548	3 056 098		
601	Tržby za vlastné výrobky												
602	Tržby z predaja služieb				164						164		
621	Aktivácia materiálu a tovaru	500					270				270		
641	Tržby z predaja DNM, DHM					480		22			502		
644	Zmluvné pokuty, penále, úroky z omešk.										0		
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	28 000	259		34 799			1 426		261	36 745		

653	Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti		4 390	2 857	124	4 186	2 431	9 062		6 219	29 269
657	Zúčt. zák. oprav. polož. z prev. činnosti										0
662	Úroky	60						29			29
663	Kurzové zisky							0			0
691	Výnosy z bež. transf. z rozpočtu obce	2 138 702	64 424	254 989	30 443	396 939	209 202	887 832		310 585	2 154 414
692	Výnosy z kap. transf. z rozpočtu obce	748 310	2 544	584	29 232	41 033	14 984	612 176	1 596	105 607	807 756
693	Výnosy samospr. z bež. transférov zo ŠR					15 098		350		1 268	16 716
6	Výnosy spolu	2 915 572	71 617	258 430	94 762	457 736	226 887	1 510 897	1 596	423 940	3 045 865
	Hospodársky výsledok	0	-2 917	-3 363	850	-5270	1 447	2 628	0	-3 608	-10 233
0.42	Obstaranie DHM, DNM DDNM, DDHM	11 714	0	778	0	8 750	0	2 154	0	0	11 682

#### Vysvetlivky:

- 100 stredisko riaditeľa
- 200 ekonomicko-obchodné stredisko
- 310 stredisko správy a údržby cintorínov
- 320 stredisko verejnej zelene
- 325 stredisko skleníkového hospodárstva
- 330 stredisko údržby
- 340 stredisko parkovísk a trhovísk
- 350 stredisko správy a údržby budov

## Stanovisko k vyhodnoteniu rozpočtu SMP, p. o. za rok 2011

SMP p. o. dosiahli v roku 2011 schodok hospodárenia v hlavnej činnosti v sume – 10 233 € a to aj napriek nižšiemu čerpaniu bežného transferu od mesta, ako bol pre rok 2011 pôvodne schválený (pôvodne schválený transfer – 2 194 702 €, a tento transfer bol znížený na 2 138 702 €) a to hlavne vplyvom prekročenia niektorých nákladových položiek oproti schválenému rozpočtu. Jednalo sa najmä o položky ako spotreba materiálu o + 10 116 €, opravy a udržiavanie o + 25 321 €, čo súviselo s vynútenými opravami zariadení SMP, ktoré sú často aj po dobe životnosti. Zvýšenie bolo ďalej zaznamenané v položke ostatné služby + 5 460 €, mzdové náklady + 728 €, ostatné sociálne náklady + 8 674 €, čo aj najviac ovplyvnilo prekročenie nákladovej stránky rozpočtu.

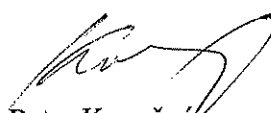
Pozitívne hodnotím skutočnosť, že sa v roku 2011 darilo znižovať spotrebu energií - el. energia, plyn, voda) a to jednak k pôvodne schválenému rozpočtu a aj k rozpočtu upravenému.

Celkové výnosy rozpočtu v hlavnej činnosti boli síce prekročené o viac ako 130 tis. €, oproti upravenému rozpočtu výnosov, avšak v dôsledku skutočnosti, že celkové čerpanie nákladov hlavnej činnosti bolo o 140 € vyššie ako bol upravený rozpočet nákladov hlavnej činnosti – výsledkom hospodárenia hlavnej činnosti bol schodok.

Na druhej strane je však pozitívom skutočnosť, že SMP, p. o. vo svojej podnikateľskej činnosti dosiahli ako výsledok svojho hospodárenia prebytok a to v celkovej sume 20 101 €. Výška tohto prebytku podnikateľskej činnosti tak pozitívne ovplyvnila celkový výsledok hospodárenia SMP p. o. včítane schodku rozpočtového hospodárenia hlavnej činnosti, čím došlo k dosiahnutiu celkového prebytku hospodárenia SMP, p. o. v sume + 9 868 €.

MsZ preto odporúčam schváliť vyhodnotenie rozpočtu SMP, p. o. za rok 2011.

V Piešťanoch, dňa 21. 06. 2012

  
Ing. Peter Konečný  
hlavný kontrolór mesta