Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 29.06.2016

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

Obsah materiálu: dôvodová správa

Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany **po prerokovaní:**

Vyhodnotenie rozpočtu Služieb Mesta Piešťany za rok 2015

- **schvaľuje**
- **schvaľuje s pripomienkami poslancov**

Stanovisko Mestskej rady mesta Piešťany:

Uznesenie č. 73/2016
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní:

A/ Odporúča:
Vyhodnotenie rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2015 **schváliť.**

Prítomných : 6
Za : 6 (Ing. Babičová, Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský Ing. Hudcovič, Mgr. Hynek, Ing. Brna)

Stanoviská komisií MsZ Mesta Piešťany:

Stanovisko komisie pre financie a podnikanie:
Uznesenie č. 32/2016

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

Stanovisko komisie pre životné prostredie:
Uznesenie č. 25/2016

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

Spracovateľ: Ing. Michaela Svetlíková, ekonóm organizácie
Predkladateľ: Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka organizácie
Spracované dňa: 22.06.2016

Vyhodnotenie rozpočtu Služieb Mesta Piešťany za rok 2015

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

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

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

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

Spotreba materiálu:

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

Prehľad spotreby podľa druhov materiálu:

	Rozpočet	**Skutočnosť**
Kanc. potreby, papier, tonery	4 565	3506,41
Odborná literatúra	1 010	544,89
Spotreba údržbového materiálu, náhradných dielov	141 710	170 202,33
Rastlinný materiál, hnojivá	21 850	22 917,24
Pohonné hmoty, mazivá	122 900	97 109,54
Ostatný materiál	2 520	2 536,90
Drobný dlhodobý hmot. majetok	16 180	28 698,34
SPOLU	**310 735**	**325 515,65**

Opravy a udržiavanie:

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

Prehľad opráv komunikácií a chodníkov:

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

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

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

Odpisy:

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

Ostatné služby

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

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

Spotreba energií:

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

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

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

Inštalovaný príkon na rozvádzačoch verejného osvetlenia je: 374,097 kW.
Spotreba odobratej elektrickej energie verejného osvetlenia bola: 1 751 269 kWh.
Náklady za odobratú elektrickú energiu na verejné osvetlenie : 202 897,00 € bez DPH.
Spotreba na svetelnej signalizácii bola: 44 420 kWh.
Náklady za odobratú elektrickú energiu boli: 5 467,00 € bez DPH.
Za rezervovanú kapacitu (ističe) sú ročné náklady: 23 427,80 €.
V decembri 2015 bolo vymenených 31 ks ističov na menšie - A hodnoty (zmena legislatívy):

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

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

Od 1.1.2015 do 31.12.2015 zariadenie prinieslo nasledovnú úsporu:

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

Spotreba energií na jednotlivých strediskách

Spotreba *elektrickej energie* na cintorínoch: 64 205 kWh za 7 334,14 € bez DPH.
Spotreba *vody* : 168 m^3 za 428 € bez DPH vrátane zrážkovej vody.

V Záhradníctve Kanada bola spotreba *elektrickej energie*: 21 632 kWh za 2 984,61 € bez DPH a spotreba *vody* bola: 241 m^3 za 175,59 € bez DPH. V Záhradníctve sú skleníky vybavené regulačnými ventilmi, ktoré sledujú nastavenú teplotu v skleníkoch podľa potreby vysadených rastlín.
Spotreba *plynu* za rok 2015 v Záhradníctve – Kanada bola: 39 632 m^3 za 18 672,00 € bez DPH.

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

V rámci strediska správy a údržby budov bola spotreba *elektrickej energie*: 38 743 kWh za 5 140,20 € bez DPH.
Spotreba *vody* : 981 m^3 vrátane zrážkovej vody za: 6 680,00 € bez DPH.

Pri vykurovaní administratívnej budovy, dielní a garáží sa spotrebovalo 63 447 m^3 *plynu* za 25 897,00 € bez DPH.

Počas prevádzky fontán v letnom období 2015 bola spotreba *vody* 360 m^3 za 649,00 € bez DPH. Spotreba *elektrickej energie* bola na fontánach v roku 2015: 11 900 kWh za 2 460,66 € bez DPH.

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

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

Parkoviská a trhoviská spotrebovali: 32 934 kWh *elektrickej energie* za 4 172,12 € bez DPH.
Spotreba *vody a stočného*: 246 m^3 za 1299,00 € bez DPH , vrátane zrážkovej vody.

Činnosť a hospodárenie jednotlivých stredísk

1. Stredisko správy a údržby cintorínov

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

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

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

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

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

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

Uzatvorených nájomných zmlúv na hrobové miesta bolo 666.

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

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

Prehľad pohrebov na cintorínoch v Piešťanoch v roku 2015:

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

2. Stredisko verejnej zelene

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

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

Rozpis čerpania niektorých položiek:
501-150 údržbový materiál a náhradné diely vo výške 46 003 €,
501-151 náradie a pomocné zariadenia 1 800 €,
501-160 rastlinný materiál – nákup stromov 6 442 €,
501-170 postrek na burinu – striekanie obrubníkov 5 220 €,
501-180 pohonné hmoty 44 778 €,
501-199 spotreba dlhodobého drobného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii vo výške 12 193 €,
511-110 opravy a údržba prístrojov a zariadení – kosačiek, motorových píl, štiepkovača, krovinorezov a pod. vo výške 8 935 €,
511-130 opravy a údržba dopravných prostriedkov a mechanizácie (traktorov, polievacieho vozidla Liaz, traktorových vlečiek, referenčných vozidiel) - dodávateľsky vo výške 12 151 €,
518-140 dopravné a mechanizačné služby - dodávateľsky vo výške 5 171 €.

Stredisko verejnej zelene vykonáva údržbu v zmysle zriaďovacej listiny na plochách verejnej zelene o výmere 850 121 m^2. Jedná sa o odborné záhradno-technické a arboristické činnosti pri ošetrovaní, udržiavaní a pestovaní zelene. Taktiež údržbu drevín na plochách vyhradenej zelene v areáloch škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Piešťany.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prehľad technického vybavenie strediska v r. 2015:

Popis	Poč.	Rok výroby
Motorové samohybné kosačky	9	2000 až 2011
Multifunkčné zariadenie ISEKY	2	2007, 2014
Ručná motorová kosačka Royal	1	2006
Kosačka ŽTR za traktor	1	2005
Krovinorezy	15	2000,2003,20007, 2009,2015
Traktory	5	1983,2007,2014
Traktorové prívesy	4	1957,1984,2009,2015
MAN TGN	1	2014
Vysávač lístia Lasky	1	2006
Postrekovač Statjer za kosačku	1	2003
Fréza pňov	1	2009
Motorová jednotka Vari +príslušenstvo	1	2002 + 2007
Plotostrih	2	2007,2013
Popis	Poč.	Rok výroby
Multicar M 27	1	2012
Motorové reťazové píly	9	2000,2003,2007,2009,2013,2014
Liaz – vozidlo polievacia cisterna 8m^3	1	1987
Motorové vozidlo Ford Tranzit s prívesom	1	2001
IvecoDaily – vysokozdvižná plošina 14 m	1	2009
Motocykel Korado	1	2003
Štiepkovač konárov Negri	1	2014
Motorové vozidlo Renault Trafic	1	2010
Avia MP 13	1	1998
Prívesné vozíky	2	2008, 2014
Miešací Bio voz Zago	1	2014
Chrbtový fúkač	5	2005,2007,2011,2013
Kosačka na dial. Ovládanie Spider	1	2014

Počty kosieb trávnatých plôch podľa rozpisu lokalít roku 2015:

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

Plochy verejnej zelene v údržbe strediska:

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

Plochy trávnikov:

Trieda intenzity	***Výmera v m²***
I.	297781
II.	473190
III.	77724
spolu	***848695***

Kosenie:

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

Zhrabanie lístia z trávnatých plôch – jarné a jesenné :

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

Záhony kvetín:

Okopávky s odburinením záhonov letničiek:

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

V roku 2015 bol vysadený sadbový materiál:

letničky v počte 25 341 ks

dvojročky v počte 8 150 ks

cibuľoviny v počte 24 000 ks

trvalky v počte 1 151 ks

Spolu: ***58 642 ks***

Okopávka s odburinením záhonov trvaliek:

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

Údržba mobilnej zelene – okopávka a odburinenie:

popis	***Počet ks***	***Počet operácií v roku***	***Celkom operácií***
letničky	134	8	1 072
dreviny	38	8	304
spolu	***172***		***1 376***

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

Údržba a odburinenia záhonov krov upravovaných rezom:

počet	***Výmera v m²***	***Počet operácií v roku***	***Výmera v m²***
69	2 495,5	8	19 964

Údržba a odburinenie záhonov voľne rastúcich pokryvných krov:

počet	***Výmera v m²***	***Počet operácií v roku***	***Výmera v m²***
7	155	8	1 240

Okopávka, odburinenie a zostrihanie odkvitnutých častí záhonov ruží

počet	***Výmera v m²***	***Počet operácií v roku***	***Výmera v m²***
7	700	6	4 200

Údržba drevín:

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

Ošetrenie tvarovacím rezom živých plotov:

počet	***Výmera v m²***	***Počet operácií v roku***	***Výmera v m²***
11	1 802	6	10 812

Tvarovací rez záhonov krov upravovaných rezom:

počet	***Výmera v m²***	***Počet operácií v roku***	***Výmera v m²***
69	2 495,5	7	13 642

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

popis	***Počet ks***	***Poznámka***
Verejná zeleň	980	
Odstránenie kmeňových obrastov	632	

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

- plochy verejnej zelene - počet 18 ks

Výsadba stromov

popis	***Počet ks***	***Poznámka***
Stromy	48	mesto

Ďalšie práce súvisiace s údržbou drevín na území mesta Piešťany:

1. Odstránenie pňov frézovaním: 79 ks,
2. Oprava preinštalovania opory stromov: 30 ks,
3. Ošetrenia mladých stromov do 7 rokov po výsadbe výchovno-redukčno-udržiavacím rezom v počte 100 ks.

Vekom mladých stromov sa zvyšuje náročnosť na výkon ošetrenia rezom. Stromy v uličných stromoradiach sú vysadené vo veľmi obmedzenom životnom priestore, ktorý nie je dostatočný pre jednotlivé kultivary. Pre zamedzenie zasahovania korún do budov vykonávame výchovno-udržiavaco-tvarovací rez a v zmysle prijatých pestovateľských opatrení redukčný rez. Pravidelný rez má ale za dôsledok prehusťovanie korún a tým sa zvyšuje náročnosť a pracnosť údržby ako i finančná nákladovosť údržby.

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

Popis	***Plocha***	***Počet operácií v roku***	***Výmera v m²***
Chodníky v Piešťanoch	658000 bm	1	658000 bm
Spevnené a štrkové plochy	1750 m^2	1	1 750 m^2

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

Zaradený plný počet pracovníkov strediska do výkonu zimnej služby

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

Iné práce, ktoré stredisko zabezpečuje:

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

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

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

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

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

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

Prepočtom priemeru potreby pracovníka na 1 ha výmery plochy zelene v počte 0,47 pracovníka a vynásobené výmerou verejnej zelene 85,01 je minimálna potreba pracovníkov nasledovná
0,47 x 85,01 = 39,95 pracovníkov.

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

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

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

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

3. Stredisko skleníkového hospodárstva a manipulačnej plochy pre bioodpad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prehľad o produkcii v roku 2015 (v ks):

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

4. Stredisko údržby

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

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

Z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti sme obstarali pre Stredisko údržby:

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

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

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

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

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

Vybrané výdavkové položky hlavnej činnosti vo finančnom vyjadrení:

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

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

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

Zamestnanci strediska údržby zabezpečujú nasledovné činnosti:

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

5. Stredisko parkovísk a trhovísk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Stredisko správy a údržby budov

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

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

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

Prevádzka fontán

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

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

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy

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

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

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

Mzdové a materiálové náklady	21 566,69 €
Výnosy z reklamy	1 345,95 €
Sumarizácia reálnych nákladov	**20 220,74 €**

Počet korčuľujúcich

Počet korčuľujúcich dopoludnia	1 296
Počet korčuľujúcich popoludní	1 675
Počet korčuľujúcich večer	1 723
Počet korčuľujúcich spolu	**4 694**

Práce zabezpečované pracovníkmi strediska počas roka 2015:

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

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

Z niektorých výdavkov vyberáme:

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

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

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

Tabuľková časť – hospodárenie jednotlivých stredísk organizácie:

Prehľad hospodárenia jednotlivých stredísk v hlavnej činnosti za rok 2015

Účet	Názov		Strediská									PČ
		Rozpočet	100	200	310	320	325	330	340	350	Spolu	
501	Spotreba materiálu	310 735	4 182	3 225	4 729	119 229	18 785	148 661	0	26 705	**325 516**	13 200
502	Spotreba energie	389 737	0	0	2 788	470	25 382	242 466	0	35 458	**306 564**	23 854
503	Spotreba ostatných nesklad.dodávok	180	0	0	0	62	0	28	0	23	**113**	0
504	Predaný tovar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	67 722
511	Opravy a udržovanie	272 690	543	207 411	1 589	21 199	7 329	75 426	0	25 339	**338 836**	11 383
512	Cestovné	345	145	167	8	132	35	13	0	77	**577**	8
513	Náklady na reprezentáciu	500	422	0	0	0	0	0	0	0	**422**	0
518	Ostatné služby	67 120	5 080	5 561	4 839	11 935	29 240	13 532	0	14 532	**84 719**	10 475
521	Mzdové náklady	780 569	36 339	54 380	36 458	226 259	82 960	216 991	0	114 201	**767 588**	172 761
524	Zákonné sociálne poistenie	273 367	12 641	17 825	12 427	79 173	27 958	73 293	0	39 614	**262 931**	58 788
525	Ostatné sociálne poistenie	10 628	382	1011	222	2 227	1 086	3 387	0	1 747	**10 062**	1 116
527	Zákonné sociálne náklady	84 789	1 923	3346	3 285	30 672	7 495	21 991	0	19 517	**88 229**	12 478
528	Ostatné sociálne náklady	900	38	20	18	267	74	82	0	131	**630**	20
531	Daň z motorových vozidiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	520
532	Daň z nehnuteľností	15 601	0	0	0	0	1 389	740	0	13 485	**15 614**	2 852
538	Ostatné dane a poplatky	46 205	65	48	13 730	727	1 239	18 246	0	1 442	**35 497**	10 782
544	Zmluvné pokuty,penále a úroky z omešk.	0	0	0	0	0	0	31	0	0	**31**	0
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	330
546	Odpis pohľadávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	3
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	340	333	0	0	379	188	0	0	0	**900**	412
551	Odpisy DNM a DHM	931 260	60	170	39 400	98 901	21 246	798 099	1 128	63 449	**1 022 453**	9 654
552	Tvorba zákonných rezerv z prev. činn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	8 910
553	Tvorba ostat.rezerv z prev.činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
557	Tvorba zák. oprav. položiek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	146
563	Kurzové straty	0	0	0	0,00	0	0,00	26	0	0	**26**	8
568	Ostatné finančné náklady	17 420	121	0	20	7 663	1 051	6 130	0	550	**15 535**	2 970
591	Daň z príjmov	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**	26 793
5	**Náklady spolu**	**3 202 386**	**62 274**	**293 164**	**119 513**	**599 295**	**225 457**	**1 619 143**	**1 128**	**356 270**	**3 276 244**	**435 185**

601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	4 826
602	Tržby z predaja služieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	328 446
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	120 107
621	Aktivácia materiálu a tovaru	300	0	0	0	0	130	0	0	0	**130**	0
641	Tržby z predaja DNM, DHM	0	0	0	0	0	0	7	0	0	**7**	11
644	Zmluvné pokuty, penále, úroky z omešk.	0	0	0	0	49	0	1	0	0	**50**	0
645	Ostatné pokuty, penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	40 000	0	0	40 920	5	500	2 929	0	0	**44 354**	72 474
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	7 123
653	Zúčtovanie ostat.rezerv z prev.činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
657	Zúčt.zák.oprav.polož.z prev.činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	3
662	Úroky	0	0	0	0	0	0	5	0	0	**5**	43
663	Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
691	Výnosy z bež.transf.z rozpočtu obce	2 230 826	61 999	290 031	37 031	493 092	204 490	821 206	0	298 515	**2 206 364**	0
692	Výnosy z kap.transf.z rozpočtu obce	931 260	60	170	39 300	84 025	18 859	784 767	1 128	61 649	**989 958**	0
693	Výnosy samospr.z bež.transférov zo ŠR	0	0	0	0	1 941	916	0	0	0	**2 857**	0
6	**Výnosy spolu**	**3 202 386**	**62 059**	**290 201**	**117 251**	**579 112**	**224 895**	**1 608 916**	**1 128**	**360 164**	**3 243 726**	**533 033**
	Hospodársky výsledok	**0**	**-215**	**-2 963**	**-2 262**	**-20 183**	**-562**	**-10 227**	**0**	**3 894**	**-32 518**	**97 848**

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

Stredisko 100 - úsek riaditeľa

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

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

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

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

Stredisko 200 - ekonomicko-obchodné

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

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

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

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

Stredisko 310 - cintoríny

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

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

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

Stredisko 312 - pietne služby

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

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

552	**Tvorba zákonných rezerv**	**1 212**	
568 - 10	poplatky bánk	93	
568 - 11	zmluvné,hav.,ostat.poistenie	1 207	
568	**Ostatné finančné náklady**	**1 300**	
591 - 00	zrážková daň	0	
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	1 283	
591	**Spolu splatná daň z príjmov**	**1 283**	
5	**Náklady spolu**	**114 702**	
Účet	**NÁZOV**	**Skutočnosť**	
6	**Výnosy**	**0**	
601	**Tržby za vlastné výrobky**	**0**	
602 - 11	tržby za parkoviská	0	
602 - 12	tržby WC	0	
602 - 20	preprava	0	
602 - 10	cintorínske služby	25	
602 - 30	ostatné služby	0	
602 - 40	dodávka vody	0	
602 - 50	prenájom priestorov, hrobov	0	
602 - 52	tržby v hotovosti	73 829	
602 - 60	tržby prenaj.faktúry	0	
602 - 60	dodávka plynu	0	
602 - 65	tržby za dodávku el. energie	0	
602	**Tržby z predaja služieb**	**73 854**	
604 - 01	tržby v hotovosti - predajňa	17	
604 - 30	predaj – pietne služby	44 122	
604	**Tržby za predaný tovar**	**44 139**	
621	**Aktivácia mater. a tovaru**	**0**	
641	**Tržby z predaja DNaDHM**	**0**	
648 - 10	iné výnosy-nájmy hrobov	1 705	
648 - 13	halierové vyrovnanie	0	
648	**Ost.výnosy z prev.činnosti**	**1 705**	
652	**Zúčtovanie zákonných rezerv**	**1 334**	
662	**Úroky**	**0**	
691	**Výnosy z bež.transf.z rozp.obce**	**0**	
692	**Výnosy z kat. transf.z rozp.obce**	**0**	
6	**Výnosy spolu**	**121 032**	
	Hospodársky výsledok	**6 330**	

Stredisko 315 - predajňa kvetov

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

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

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

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

Stredisko 320 - verejná zeleň

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

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

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

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

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

Stredisko 325 - skleníkové hospodárstvo a kompostáreň

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

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

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

Stredisko 330 - údržba

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

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

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

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

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

Stredisko 340 - parkoviská a trhoviská

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

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

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

Stredisko 345 - stredisko trhovísk

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

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

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

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

Stredisko 350 - správa a údržba budov

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

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

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

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

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

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta

k vyhodnoteniu rozpočtu SMP, p.o. za rok 2015

Príspevková organizácia v zmysle § 24 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.

Pre rok 2015 MsZ schválilo SMP p.o. v hlavnej činnosti rozpočet v nákladovej ako aj vo výnosovej časti v sume 3 202 386 €, s transferom od zriaďovateľa v sume 2 230 826 €. Nakoľko SMP p.o. mali v tejto výške zahrnutý aj nedočerpaný transfer z roku 2014 v sume 34 333,36 €, potom čerpanie transferu od zriaďovateľa len na 2 206 364 € je potrebné hodnotiť pozitívne.

Skutočne dosiahnuté náklady organizácie boli vo výške 3 276 244 € a skutočné výnosy boli dosiahnuté vo výške 3 243 726 € a teda vyššie, ako boli po úprave schváleného rozpočtu. Došlo tak k strate v hlavnej činnosti vo výške 32 517,67 €, ktorá bude v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vysporiadaná z rezervného fondu SMP, ktorý sa tvorí z kladného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie.

SMP p.o. sa čerpaním v rámci jednotlivých nákladových položiek výrazne neodlišovali od svojho upraveného rozpočtu, okrem nákladovej položky spotreba materiálu - navyše o 14 781 € a ktorá podľa prehľadu je najviac prekročená v spotrebe údržbového materiálu a náhradných dielov, čo je ovplyvnené vekovou štruktúrou HIM. Zároveň došlo tiež k zvýšeniu u nákladovej položky odpisy - o 91 193 €, čo súvisí so zaradením a odpisovaním nových investícií.

SMP p.o. si v hodnotenom roku 2015 plnili svoje základné poslanie, hospodárili podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.

V Piešťanoch, dňa 20. 06. 2016

Ing. Peter Konečný
hlavný kontrolór mesta