

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 30.6.2011

Názov materiálu: **VYHODNOTENIE ROZPOČTU SMP, P.O. PIEŠŤANY  
ZA ROK 2010**

Obsah materiálu: - dôvodová správa  
- tabuľková časť

Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní  
vyhodnotenie rozpočtu SMP, p.o. Piešťany za rok 2010

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko mestskej rady:

Uznesenie MsR č. 92/2011

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

vyhodnotenie rozpočtu SMP, p. o. za rok 2010 *schváliť*

Prítomných: 6

Za : 6

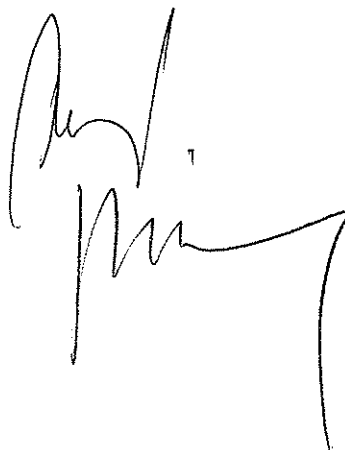
Stanovisko finančnej a podnikateľskej komisie MsZ:

Uzn. č. 73/2010

Komisia *odporúča* vyhodnotenie rozpočtu SMP, p.o. za rok 2010 v predloženom znení  
*schváliť*.

Spracoval: Ing. Anna Klimeková, ekonóm organizácie

Predkladá: Ing. Ernest Jančina, riaditeľ organizácie





## Dôvodová správa

Hospodárenie našej organizácie v roku 2010 bolo priaznivé, dosiahli sme kladný hospodársky výsledok 1 590 €, z toho v hlavnej činnosti stratu 26 277 € a v podnikateľskej činnosti zisk 27 867 €. Rozpočet na prevádzku nám bol upravený počas roka z 2 074 620 € na 2 138 025 € v súvislosti so zvýšenými nákladmi na opravy ciest, rozšírenou údržbou komunikácií a verejného osvetlenia o sídlisko Lodenica, opravou U –rampy a vývozom drobného komunálneho odpadu zo smetných pouličných nádob.

Strata v hlavnej činnosti je dôsledkom časového nesúladu medzi nákladmi v mesiaci december a výdavkami a tým aj zúčtovaným transférom do výnosov vo výške výdavku v mesiaci január. Jedná sa hlavne o energie, kde transféry v januári 2010 za energie roka 2009 boli vo výške 35 tis. € a náklady v decembri 2010 51 tis. € a mzdy, kde transféry v januári 2010 boli 60 tis. € na mzdy za december 2009 a náklady v decembri 2010 boli 74 tis. €.

Celkovo sme náklady čerpali oproti schválenému rozpočtu na 116,4 %. Na prekročení nákladov sa v plnom rozsahu podieľali odpisy z majetku, ktorý nám bol od 1.7.2010 prevedený od zriaďovateľa do správy.

V spotrebe materiálu sme čerpali menej oproti rozpočtu o 41 096 €.

Uvádzame prehľad spotreby niektorých druhov materiálu:

	<i><b>Rozpočet</b></i>	<i><b>Skutočnosť</b></i>
Kanc.potreby,papier,tonery	4 365	3 643
Odborná literatúra	1 337	1 696
Spotreba údržb.mat.a náhr.dielov	129 753	136 209
Rastlinný materiál, hnojivá	31 166	27 581
Pohonné hmoty, mazivá	125 326	84 775
Ostatný materiál	3 817	3 980
Drobný dlhodobý hmot. majetok	4 817	5 910

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

Prekračujeme spotrebu údržbového materiálu a náhradných dielov hlavne na stredisku údržby.

Dôvodom je nákup plastových košov ako začiatok ich postupnej výmeny, dosiek na lavičky v akciových cenách, výmena poruchových častí semaforu, nárast počtu výmeny celých svietidiel, vianočná výzdoba na Bernolákovej ulici a nová výzdoba vianočného stromčeka na Winterovej ulici, nárast spotreby kief na zametacie vozidlá, dokončenie výmeny plastových dosiek na lavičky v parku, nákup novej šachty sania a nového sacieho potrubia na zametacie vozidlo. Hoci tieto položky boli rozpočtované, ich prekročenie umožnilo šetrenie v iných položkách.

Zakúpili sme nad rámec rozpočtu drobný dlhodobý majetok vedený v operatívno-technickej evidencii a to fukár pre stredisko verejnej zelene, merací prístroj pre elektrikárov a fax pre stredisko riaditeľa.

Šetrenie sme zaznamenali hlavne v energiách. Spotreba jednotlivých druhov energií je nasledovná /v €/:

<i><b>Energie</b></i>	<i><b>Rozpočet</b></i>	<i><b>Skutočnosť</b></i>
Elektr.energia	368 031	315 448
Plyn	94 706	70 468
Voda	2 763	1 626
<b>Spolu</b>	<b>465 500</b>	<b>387 542</b>

V roku 2009 sme zabezpečili kompletne revízie a pasporty verejného osvetlenia. Zistené závady po revíziách sa postupne odstraňovali aj v roku 2010 a pokračovali sme vo výmene starších svietidiel za nové úsporné žiarivky typ Modus a Malaga 70 W-100 W. Pravidelným mesačným odpisom stavu elektromerov sledujeme spotrebu jednotlivých odberných miest z dôvodu vyhodnotenia spotreby. V roku 2010 sme postupne vymenili 108 ks žiariviek. Ďalším opatrením smerujúcim k úsporám bolo podpísanie zmluvy o dodávke elektrickej energie z 8.10.2009, čím bola prijatá zvýhodnená tarifa pre verejné osvetlenie od 1.1.2010 do 31.12.2011. Zvýhodnená tarifa predstavovala úsporu elektrickej energie v roku 2010 o 12 %.

V súčasnosti je na území mesta 3128 podperných bodov - stĺpov verejného osvetlenia, 3562 svietidiel, inštalovaný príkon na rozvážačoch verejného osvetlenia je 367,857 kW a náklady za odobratú elektrickú energiu na verejné osvetlenie roku 2010 boli 298 114 €.

Pravidelné čistenie, revízie a servis kotlov sa prejavuje na efektívnom hospodárení s plynom.

V záhradníctve sú skleníky vybavené regulačnými ventilmi, ktoré sledujú nastavenú teplotu v skleníkoch podľa potreby vysadených rastlín.

Pravidelne sledujeme aj spotrebu vody, aby sa predišlo úniku vody na meraných miestach.

Pokračovali sme vo výmene okien na administratívnej budove. V roku 2009 sme vymenili ďalších 38 okien, čím postupne znižujeme energetickú náročnosť budovy.

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

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

<b>Údržba dodávateľským spôsobom</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zariadenia, prístroje, nástroje	8 614	17 432
Výpočtová technika	2 648	862
Budovy a ostatné objekty	36 849	40 122
Dopr. prostriedky	17 226	34 140
Miestne komunikácie, chodníky	119 709	136 171
Kanalizačné vpuste	21 573	26 722
Ver. osvetlenie, sv. signalizácia	33 194	16 877
Dopravné značenia komunikácií	32 198	32 574
Fontány, sochy	11 722	18 471

Na prekročení nákladov v položke ostatné služby sa podieľali hlavne výdavky na vývoz odpadu súvisiace s likvidáciou azbestu zo stolov v skleníkoch a komunálneho odpadu z malých zberných nádob z územia mesta zabezpečovaného do konca roka 2010 dodávateľsky.

V kalendárnom roku sme zamestnávali 117 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a 10 brigádnikov, z toho 6 prostredníctvom úradu práce ako znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Mzdy sme prečerpali o 6,45 % oproti rozpočtu. V tejto položke je aj 16 680 €, ktoré sme dostali od úradu práce za zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Podľa platných postupov účtovania musíme tieto príspevky účtovať do výnosov ako výnosy samosprávy z bežných transférov zo štátneho rozpočtu a nie krátiť náklady na mzdy. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2010 sme vypustili odmeny, šetrenie v iných položkách nám dovolilo na konci roka odmeny zamestnancom vyplatiť. Z kapitálových dotácií od mesta sme obstarali dlhodobý hmotný majetok v hodnote 7 084 €. Z týchto prostriedkov bola vybudovaná rampa pre imobilných občanov na cintoríne na Bratislavskej ulici a zakúpené ponorné čerpadlo pre potreby strediska skleníkového hospodárstva. Z vlastných prostriedkov podnikateľskej činnosti sme zakúpili vozidlo na prepravu zamestnancov na pracoviská pre stredisko verejnej zelene v hodnote 19 675 €.

V roku 2010 nám zriaďovateľ previedol do správy nehnuteľný a hnuťelný majetok vo výške 23 196 012 €.

Na svoju činnosť sme prijali od nášho zriaďovateľa prevádzkové transféry vo výške 2 128 025 € a použili 2 072 009 €. Pri hospodárnom vynakladaní zdrojov nášho rozpočtu a zabezpečení všetkých úloh, na ktoré sme sa zaviazali, sme presunuli nespotrebované prevádzkové transféry vo výške 56 016 € do nasledujúceho rozpočtového roka. Celkový zisk po zdanení vo výške 1 590 € bude zdrojom rezervného fondu.

Činnosť a hospodárenie jednotlivých stredísk:

## **1. Stredisko správy a údržby cintorínov**

Náklady tohto strediska predstavujú čiastku 73 063 € z rozpočtovaných 51 466 €. Na tomto prekročení sa najviac podieľali odpisy majetku z prevodu správy a to 13 208 €.

Najväčšia pozornosť bola venovaná pravidelnej údržbe pohrebísk, pričom dôsledkom vysokého podielu vlahy aj počas leta bolo kosenie verejných plôch, priestorov medzi hrobmi a neudržiavaných hrobov zabezpečované nielen pracovníkmi strediska, ale aj pracovníkmi strediska verejnej zelene a aj brigádnicami. Tieto práce aj počas dní pracovného pokoja sa odzrkadlili v prekročenom čerpaní mzdových prostriedkov.

V rámci ďalšej údržby boli upravené 4 chodníčky v urnovom háji v sektore H a z kapitálových transférov vybudovaný bezbariérový prístup do Domu smútku na cintoríne na Bratislavskej ulici. Pre zabezpečenie lepšej informovanosti občanov o hroboch na pohrebiskách v našom meste sme zabezpečili umiestnenie digitálnych máp cintorínov na Bratislavskej a Žilinskej ulici na webovom portáli [www.cintoriny.sk](http://www.cintoriny.sk), ktoré nám ponúkol správca tohto portálu a zároveň autor a správca programu a digitálnych máp našich pohrebísk firma TOPSET. Táto služba mala tiež podiel na prekročení nákladov na ostatné služby. Umiestnenie máp bude pokračovať, vzhľadom na priaznivý ohlas u obyvateľov nielen nášho mesta, aj v ďalších rokoch.

V roku 2010 nám správca programu aktualizoval mapu hrobových miest na cintoríne na Žilinskej ulici po jeho rozšírení. Aktualizácia hrobových miest bude v roku 2011 pokračovať cintorínom v mestskej časti Kocurice a následne cintorínom na Bratislavskej ulici.

Veľká pozornosť bola venovaná v súvislosti s novým zákonom o pohrebníctve revízií platieb za hrobové miesta a neplatičom. Aj vďaka tomu stredisko dosiahlo prekročenie plánovaný tržieb za prenájom hrobových miest o 10 610 €. Z týchto prostriedkov boli následne hrazené zvýšené náklady na údržbu, mzdy a služby a preto aj čerpanie prevádzkových transférov bolo nižšie oproti rozpočtu o 3 061 €.

Tržby z predaja kvetov sme dosiahli vo výške 85 847 € a z pohrebných služieb 98 227 €.

V podnikateľskej činnosti bol za rok 2010 dosiahnutý zisk po zdanení 7 768 €.

## **2. Stredisko verejnej zelene**

Náklady strediska boli vo výške 459 327 €. Prekročenie sme zaznamenali vo výdavkoch na údržbu zastaranej dopravnej techniky a strojov a zariadení na údržbu verejnej zelene a drevín /kosačky, pily, krovínorezy, traktory, polievacie vozidlo/ a v dopravno-mechanizačných službách z dôvodu výkonu ošetrovania a výrubu ohrozujúcich stromov arboristickou výškovou technikou do kladky a inštalovania bezpečnostnej väzby stromov v mestskom parku.

Celoročne toto stredisko zabezpečuje údržbu trávnatých a ostatných plôch. Trávnaté plochy sa podľa potreby niekoľkokrát ročne kosia, odstraňuje sa list z trávnatých plôch zhrabaním v jesennom období a dohrabanie plôch v jarnom období, pripravuje sa k výsadbe a vysádzajú sa záhony letničiek a dvojročiek a zabezpečuje sa ich údržba hnojením, čistením a zavlažovaním, vykonáva sa pravidelná údržba zahustených výsadiel okrasných kríkov, trvaliek a záhonov ruží. Počas vegetačného obdobia sa vykonáva chemické odburinenie obrubníkov chodníkov. Vysádzajú sa stromy a okrasné kríky podľa schválených projektov mesta – náhradné výsadby za uskutočnený výrub stromov. Na základe vydaných právoplatných rozhodnutí o výrube drevín sa odstraňujú dreviny výrubom - suché a priamo

ohrožujúce dreviny. Vykonávajú sa tvarovacie, udržiavacie, výchovné, zdravotné a bezpečnostné rezy okrasných kríkov a stromov. Pri výkone odborných arboristických prác v údržbe stromov sa využíva technika strediska a to vysokozdvížná plošina a v prípade nedostupnosti bežnej techniky sa práce vykonávajú špeciálnou arboristickou technikou do kladky formou dodávateľských špecializovaných prác. Vykonali sa bezpečnostné väzby stromov technikou Cobra akreditovanou arboristickou spoločnosťou. Pravidelne sa zabezpečuje závlaha výsadiel mladých stromov a kríkov, odburinenie, mulčovanie, hnojenie a chemická ochrana. Podľa zriaďovacej listiny stredisko vykonáva údržbu stromov a okrasných kríkov vyhradenej zelene MŠ a ZŠ pod správou mesta. Podľa pokynov vedenia organizácie sa vypomáha pri údržbe vyhradenej zelene mestských cintorínov a športovísk, dovoz dielov na inštaláciu ľadovej plochy a predajných stánkov a zabezpečuje sa ich zvoz, vývoz a zvoz volebných panelov pre zabezpečenie volieb. Pravidelne sa zabezpečuje výmena piesku v jarnom období na detských pieskoviskách, prekopávanie a úprava piesku, polievajú sa cesty počas letných horúčav, čistia sa štrkové plochy odpočívadiel, pamätníky, zabezpečuje sa zimná údržba komunikácií a chodníkov, práce súvisiace so zahájením a ukončením letnej kúpeľnej sezóny, údržba BMX dráhy, zabezpečujú sa vianočné stromy pre mesto spolu s ich dovozom a inštaláciou. Stredisko likviduje divoké skládky bioodpadu na území mesta, zber a odvoz vyzbieraného odpadu po akciách za čistejšie mesto usporiadaných záujmovými združeniami a mestom, zber a odvoz vianočných stromčekov od stanovišť zberných nádob komunálneho odpadu a odstraňuje pne frézovaním. Ďalej spolupracuje na inštalovaní vianočnej výzdoby v centre mesta a na ľadovej ploche. Zamestnanci strediska spolupracujú a plnia pokyny zriaďovateľa pri akciách na území mesta Piešťany ako i pri rôznych opravách objektov v majetku mesta, hlavne školských zariadení. Na svoju základnú činnosť použilo stredisko prevádzkové dotácie vo výške 406 849 €.

### 3. Stredisko skleníkového hospodárstva

Náklady strediska skleníkového hospodárstva boli v hlavnej činnosti vo výške 217 772 €.

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

V roku 2010 sme realizovali predaj našich produktov na miestnych trhoviskách, v čom chceme aj pokračovať.

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

Okrem príjmov z predaja kvetov a drevín má stredisko aj príjmy z prenájmu priestorov v areáli. V objekte skleníkového hospodárstva sa nachádzajú aj garáže, ktoré sa využívajú na parkovanie dvoch pohrebných vozidiel strediska správy a údržby cintorínov, sklad chemického materiálu a materiálu pre vlastnú výrobu a sklad pre uskladnenie materiálu pre mesto. Priestor v záhrade je využívaný na uskladnenie kameninového a plastového mobiliáru, výzdoby pre zahájenie letnej kúpeľnej sezóny a ostatná plocha sa využíva na uskladnenie prebytočnej zeminy z cintorínov. V roku 2010 sme vybudovali vo vlastnej réžii závlahový systém v skleníkoch s upravenou zmäkčenou vodou. Pracovníci strediska sa podieľajú na zabezpečovaní činnosti kompostárne na Novom dvore. Stredisko spracovalo biologicky rozložiteľný odpad v množstve 4688 ton a to zo Zberného strediska 269 ton a od občanov z domácností 699 ton. Najväčší objem vývozu 3720 ton bol zo strediska verejnej zelene. Biologický rozložiteľný odpad sa využíva na plochách vo vlastníctve mesta a spolupracujeme s poľnohospodárskymi družstvami i súkromným sektorom v oblasti jeho odobratia a spracovania. V stredisku sa plánuje vybudovanie novej veľkokapacitnej kompostárne.

Na výdavky čerpalo stredisko 203 222 € z prevádzkových dotácií.

Prehľad o produkcii v roku 2010 /v ks/:

	letničky	dvojročky	dreviny	rez.kvety	črep.kvety	trvalky
Pre výsadbu mesta	60673	55545	1895			
Do predajne kvetín	415	350	34	39	95	
Predaj cez pokladňu	7003	1276	238		595	293
<b>Spolu</b>	<b>68091</b>	<b>57171</b>	<b>2167</b>	<b>39</b>	<b>690</b>	<b>293</b>

#### 4. Stredisko údržby

Stredisko vykázalo náklady na svoju činnosť vo výške 1 174 054 €, čo predstavuje plnenie 128,11 % oproti rozpočtu. Na prekročení nákladov sa v plnom rozsahu podieľali odpisy majetku z prevodu správy.

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

- spotreba pohonných hmôt na vozidlá a technické zariadenia 41 667 €
- posypový materiál na zimnú údržbu 6 100 €
- náhradné diely na zametacie vozidlá 14 600 €
- opravy technického vybavenia – 7 372 €
- obnova a opravy spojené so zvislým dopravným značením 5 200 €
- náhradné diely na verejné osvetlenie a semaforey 27 500 €
- vianočná výzdoba a náhradné diely 10 300 €
- revízie semaforov, výsuvných stĺpov, stĺpov verejného osvetlenia, STK a emisné kontroly vozidiel 6 318 €
- zástavy, vlajky, držiaky a náhradné diely spojené s výzdobou mesta 4 200 €
- nákup náhradných dielov a nátery lavičiek a zábradlí 11 600 €
- náhradné diely na ostatné stroje a zariadenia strediska 2 100 €
- ostatný drobný materiál a pracovné pomôcky 6 500 €
- spotreba elektrickej energie na ver. osvetlenie, semaforey a vianočnú výzdobu 298 114 €
- opravy podzemných a ostatných porúch ver. osvetlenia a semaforov a výmena rozvodných skríň 14 500 €
- náhradné diely na detské ihriská 2 200 €
- opravy, spotreba a náhradné diely na odpadové koše 5 600 €
- ochranné a pracovné odevy 4 682 €
- obnova, opravy a nátery zábradlí 500 €
- výmena opotrebovaných a nákup zimných pneumatík v súlade so zákonom 2 900 €
- zákonné a havarijné poistenie vozidiel 9 547 €
- dodávateľské čistenie kanalizačných vpustí 26 572 €
- dodávateľské práce spojené so zimnou údržbou – traktor a nakladač 6 800 €
- vývoz odpadu zo zametacích vozidiel 28 085 €

Spotrebované prevádzkové dotácie tohto strediska predstavovali čiastku 821 696 €.

#### 5. Stredisko parkovísk a trhovísk

Činnosť strediska je zameraná na podnikateľskú činnosť, kde bol dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 6 146 € za všetky činnosti strediska. Stredisko prevádzkuje parkoviská, trhoviská a verejne WC.

Uvádzané číselné údaje sú bez DPH.

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

Tržby za parkovanie boli v roku 2010 104 853 € a za predaných 1596 parkovacích kariet 24 468 €.

V septembri 2010 boli na závorovom systéme vymenené automatické závary s príslušenstvom v sume 2 970 €. Pôvodné závary boli v prevádzke od roku 1997. Dochádzalo k ich častej poruchovosti a následne k poruche, ktorá sa nedala odstrániť ani výrobcom. Novými závorami sa podstatne zrýchlil cyklus prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel a ich bezpečnosť.

Parkovacie automaty boli dané do prevádzky v roku 1997, čiže majú 14 rokov. Dodávateľ sa v zmluve zaviazal dodávať náhradné diely 10 rokov. Preto bude už blízkej budúcnosti potrebné zabezpečiť ich výmenu.

V súčasnosti prevádzkujeme dve trhoviská na Nálepckovej ulici a ulici Andreja Hlinku 7 dní v týždni. Prevádzku trhovísk v zmysle VZN zabezpečujú traja správcovia. Tržby z trhovísk boli v roku 2010 18 933 €. Vykázaná strata z ich prevádzkovania 13 163 €. Dôvodom poklesu tržieb na trhoviskách je pretrvávajúci pokles predávajúcich a zníženie počtu zakúpených predajných stánkov na obdobie celého mesiaca. Predpokladáme, že ďalším dôvodom je aj otvorenie Auparku – predajne ovocia a zeleniny v Bille.

Naša organizácia prevádzkuje v súčasnosti tri verejné WC – na Staničnej a Winterovej ulici a na trhovisku na Nálepckovej ulici so šiestimi zamestnancami. Okrem miezd sú ďalšie náklady na prevádzku – elektrická energia, voda, stočné, opravy a čistiace a hygienické prostriedky. V roku 2010 bolo zakúpených 17 ks kompletov toaletných mís, 16 ks pisoárov s príslušenstvom, inštalačný materiál, obklady, lepidlá v hodnote 2 500 €. Verejné WC sú v prevádzke viac ako 40 rokov, preto plánujeme vykonať v krátkej budúcnosti ich rekonštrukciu vo vlastnej réžii.

Tržby verejných WC boli v roku 2010 vo výške 1 231 €. Ich celková strata z prevádzkovania bola približne 39 tis. €.

Treba konštatovať, že prevádzkovanie parkovísk na území mesta vykryva stratovosť tak trhovísk, ako aj verejných WC.

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

Stredisko malo náklady na svoju činnosť vo výške 370 851 €.

Na prekročení rozpočtovaných nákladov sa takisto v plnom rozsahu podieľali odpisy majetku z prevodu správy.

Bola prečerpaná položka opravy a údržba dodávateľsky. Dôvodom sú vyššie náklady na opravu strechy na Materskom centre a na skladoch v areáli organizácie a výmenu okien na administratívnej budove. V roku 2010 sme vymenili ďalších 38 okien.

Pracovníci tohto strediska zabezpečovali počas roka nasledovné práce:

- montáž, demontáž, prevádzku a obsluhu mobilnej ľadovej plochy
- montáž, demontáž, opravu a uskladnenie predajných stánkov
- obsluhu elektrických zariadení počas akcií usporiadaných mestom a MKS, otvorenia letnej kúpeľnej sezóny a ostatných akcií
- odstraňovanie žuvačiek na pešej zóne a Námestí slobody vysokotlakým zariadením
- opravy a údržbu elektrorozvodov v objekte SMP a v ostatných objektoch
- údržbu striech na budovách, čistenie odtokov
- maliarske práce v interiéroch a exteriéroch
- obsluha a bežná údržba kotolní a zariadení na vykurovanie
- údržba verejných WC, sprchovacích kútov a WC v budove SMP
- revízne správy pre objekty SMP, fontány
- údržbárske práce na rozvodoch ústredného kúrenia, radiátoroch, pri výmene okien, obkladov stien, podláh
- údržba oplozenia, stavieb, chodníka a schodov na cintorínoch na Žilinskej a Bratislavskej ulici, oprava elektroinštalácie a prevádzkovanie čerpadiel, revízne správy elektroinštalácií



- údržba závlahového vodovodu v Sade A. Kmeťa, čistenie a oprava šácht prívodného potrubia a čerpadiel fontán, ich spustenie, údržba počas letnej sezóny
- vodoinštalačné, kúrenárske a elektrikárske práce na objektoch v areáli futbalového štadióna
- zabezpečenie prevádzky kotolne futbalového štadióna
- opravy a údržbu administratívnej budovy

Z niektorých výdavkov vyberáme:

- montáž, demontáž a náplne do chladiaceho zariadenia ľadovej plochy 4 250 €
- obsluha čerpadiel, chemická úprava vody a náplne 1 890 €
- výmena nefunkčných svietidiel fontány v Sade A. Kmeťa 11 800 €
- oprava strešnej krytiny na objekte Hospodársky pavilón A. Hlinku 9 500 €
- nátery kolonádového mosta, oprava lavičiek, oprava chodníka a cesty 4 000 €
- revízne správy kotolní v administratívnej budove, futbalovom štadióne a v ostatných objektoch 2 000 €
- výmena plastových okien v administratívnej budove 7 370 €
- oprava strešnej krytiny na sklade v areáli organizácie 8 340 €
- oprava strešnej krytiny nad spojovacím chodníkom Hospodárskeho pavilónu na A. Hlinku 1 140 €
- stočné, dažďová voda 6 950 €
- spotreba plynu 37 825 €
- spotreba elektrickej energie 15 638 €

Na svoju činnosť použilo stredisko 304 379 € z prevádzkových transférov.

V rámci podnikateľskej činnosti dosiahlo stredisko tržby z prenájmu budov vrátane energií vo výške 69 167 € a zisk z podnikateľskej činnosti 8 141 €.

V nasledovnej tabuľke uvádzame prehľad hospodárenia podľa jednotlivých stredísk.

## Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2010

Účet	NAZOV	Hlavná činnosť				Podnikateľská činnosť			HC a PC spolu	
		Rozpočet 2010	Zmena rozpočtu 2010	Rozpočet 2010 po zmenách	Skutočnosť	Plán 2010	Skutočnosť	Rozpočet 2010	Skutočnosť	
<b>5</b>	<b>Náklady</b>									
501	Spotreba materiálu	306 135	2 650	308 785	267 689	21 813	15 551	330 598	283 240	
502	Spotreba energie	465 500		465 500	387 542	58 125	41 262	523 625	428 804	
503	Spotreba ost.neskl.dodávok	486		486	150	10	0	496	150	
504	Predaný tovar	0		0	0	69 820	69 580	69 820	69 580	
511	Opravy a udržiavanie	246 999	55 800	302 799	339 859	25 412	17 493	328 211	357 352	
512	Cestovné	564		564	885	650	48	1 214	933	
513	Náklady na reprezentáciu	498		498	397	0	0	498	397	
518	Ostatné služby	72 566		72 566	88 478	11 343	10 416	83 909	98 894	
521	Mzdové náklady	650 093	3 410	653 503	695 676	168 792	165 996	822 295	861 672	
524	Zákonné sociálne poistenie	221 210	1 190	222 400	229 468	57 797	55 954	280 197	285 422	
525	Ostatné sociálne poistenie	10 849		10 849	10 596	1 022	887	11 871	11 483	
527	Ostatné sociálne náklady	66 444		66 444	73 643	17 482	15 198	83 926	88 841	
528	Ostatné sociálne náklady	1 339		1 339	202	66	53	1 405	255	
531	Daň z motorových vozidiel	0		0	0	697	487	697	487	
538	Ostatné dane a poplatky	43 199		43 199	42 493	15 394	14 563	58 593	57 056	
544	Zmluvné pokuty, penále	0		0	0	0,00	0	0	0	
545	Ost.pokuty,penále,úroky z om.	0		0	35	0,00	0	0	35	
546	Odpis pohľadávky	0		0	0	0	799	0	799	
548	Ost.nákl.na prev.činnosť	332		332	504	680	640	1 012	1 144	
551	Odpisy DNM a DHM	91 574		91 574	441 869	5 148	5 148	96 722	447 017	
552	Tvorba zák.rezerv z prev.čin.	0		0	0	0	7 425	0	7 425	
553	Tvorba ostat.rezerv z prev.čin.	0		0	29 269	0	0	0	29 269	
557	Tvorba zák oprav.položiek	0		0	0	0	3 071	0	3 071	
563	Kurzové straty	0		0	31	0	0	0	31	
568	Ostatné finančné náklady	14 236	355	14 591	16 258	4 481	4 383	19 072	20 641	
591	Splatná daň z príjmov	0		0	8	3 764	5 784	3 764	5 792	
<b>5</b>	<b>Náklady spolu</b>	<b>2 192 024</b>	<b>63 405</b>	<b>2 255 429</b>	<b>2 625 052</b>	<b>462 496</b>	<b>434 738</b>	<b>2 717 925</b>	<b>3 059 790</b>	
<b>6</b>	<b>Výnosy</b>									
601	Tržby za vlastné výrobky	0		0	0	6 640	4 615	6 640	4 615	
602	Tržby z predaja služieb	0		0	0	335 264	250 255	335 264	250 255	

604	Tržby za tovar	0			0	0	0	126 517	123 945	126 517	123 945
621	Aktivácia materiálu a tovaru	664			664	353	0	0	0	664	353
641	Tržby z predaja DNM, DHM	0			0	288	0	0	0	0	288
644	Zmluvné pokuty, penále	0			0	0	0	0	0	0	0
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	25 000			25 000	40 497	0	77 773	25 000	118 270	
652	Zúčt. zák. rezerv z prev. činnosti	0			0	0	0	5 151	0	0	5 151
653	Zúčt. ostat. rezerv z prev. činnosti	0			0	27 583	0	0	0	0	27 583
657	Zúčt. zák. oprav. polož. z prev. čin.	0			0	0	0	702	0	0	702
662	Úroky	166			166	42	166	164	332	206	
663	Kurzové zisky	0			0	0	0	0	0	0	0
691	Výnosy z bež. transf. z rozp. obce	2 074 620	63 405		2 138 025	2 072 009	0	0	2 138 025	2 072 009	
692	Výnosy z kap. transf. z rozp. obce	91 574			91 574	441 323	0	0	91 574	441 323	
693	Výnosy samospr. z bež. tr. zo SR	0			0	16 680	0	0	0	16 680	
6	Výnosy spolu	2 192 024	63 405		2 255 429	2 598 775	468 587	462 605	2 724 016	3 061 380	
	Hospodársky výsledok	0	0		0	-26 277	6 091	27 867	6 091	1 590	
040	Obstaranie DHM a DNM	4 320	23 790		28 110	26 759	0	0	28 110	26 759	
354	Zúčt. z financ. z rozpočtu obce	2 074 620	63 405		2 138 025	2 128 025	0	0	2 138 025	2 128 025	
691	Výnosy z bež. transf. z rozp. obce	2 074 620	63 405		2 138 025	2 072 009	0	0	2 138 025	2 072 009	
355	Zúčt. transferov rozpočtu obce	4 320	2 790		7 110	7 084	0	0	7 110	7 084	

# Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia

## Prehľad hospodárenia jednotlivých stredísk v hlavnej činnosti za rok 2010

Účet	Názov	Strediská											
		Rozpočet	100	200	310	320	325	330	340	350	Spolu		
501	Spotreba materiálu	308 785	2 570	3 850	4 686	70 423	23 443	141 488		21 229	267 689		
502	Spotreba energie	465 500			2 456	288	38 690	291 522		54 586	387 542		
503	Spotreba ostatných nesklad.dodávok	486						121		29	150		
511	Opravy a udržovanie	302 799	1967	168 782	1 772	25 705	3 260	84 197		54 176	339 859		
512	Cestovné	564	126	83	95	452	24	84		21	885		
513	Náklady na reprezentáciu	498	397								397		
518	Ostatné služby	72 566	2 813	4 703	3 896	16 431	27 500	18 382		14 753	88 478		
521	Mzdové náklady	653 503	42 045	53 251	22 848	200 877	75 942	189 265		111 448	695 676		
524	Zákonné sociálne poistenie	222 400	13 110	17 079	7 548	67 063	26 551	61 347		36 770	229 468		
525	Ostatné sociálne poistenie	10849	598	978	389	2 022	1 425	3 586		1 598	10 596		
527	Zákonné sociálne náklady	66 444	2 335	3190	1 943	26 402	8 632	19 742		11 399	73 643		
528	Ostatné sociálne náklady	1339		15	12	117	13	15		30	202		
538	Ostatné dane a poplatky	43199	3	26	11 374	343	923	28 195		1 629	42 493		
544	Zmluvné pokuty,penále a úroky z omešk.							0		0	0		
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk.		35							0	35		
546	Odpis pohľadávky										0		
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	332	332			172				0	504		
551	Odpisy DNM a DHM	91 574	2 572	756	15 920	40 278	8 108	316 806	798	56 631	441 869		
553	Tvorba ostat.rezerv z prev.činnosti		4 390	2 857	124	4 186	2 431	9 062		6 219	29 269		
563	Kurzové straty					8		23			31		
568	Ostatné finančné náklady	14 591	323	1		4 560	830	10 211		333	16 258		
591	Daň z príjmov							8			8		
5	Náklady spolu	2 255 429	73 616	255 571	73 063	459 327	217 772	1 174 054	798	370 851	2 625 052		
601	Tržby za vlastné výrobky												
602	Tržby z predaja služieb										0		
621	Aktivácia materiálu a tovaru	664					353				353		
641	Tržby z predaja DNM, DHM				197	5,00		86			288		
644	Zmluvné pokuty, penále, úroky z omešk.										0		
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	25000	848	13	35 610	143	17	3 449		417	40 497		
653	Zúčtovanie ostat.rezerv z prev.činnosti		4 109	3 415	50	3 369	2 693	9 829		4 118	27 583		





## Stanovisko k vyhodnoteniu rozpočtu SMP, p. o. za rok 2010


SMP p. o. dosiahli v roku 2010 celkový prebytok hospodárenia v sume + 1 590 € a to aj napriek nižšiemu čerpaniu bežného transferu od mesta, ako bol na rok 2010 po úpravách rozpočtu schválený.

V hlavnej činnosti bol dosiahnutý rozpočtový schodok - 26 277 € a to hlavne vplyvom prekročenia viacerých nákladových položiek oproti schválenému rozpočtu. Jednalo sa najmä o položky ako opravy a udržiavanie o + 37 060 €, čo súviselo s vynútenými opravami zariadení SMP, ktoré sú často aj po dobe životnosti. Zvýšenie bolo ďalej zaznamenané v položke ostatné služby + 15 912 €, mzdové náklady + 42 173 €, zákonné sociálne náklady + 7 068 € a odpisy DNM a DHM + 350 295 €, čo aj najviac ovplyvnilo nákladovú stránku rozpočtu. Uvedené zvýšenie odpisov však súviselo so skutočnosťou, že v zmysle zákona o majetku obcí došlo k prevzatíu niektorých objektov do správy SMP p. o., nakoľko tie boli predtým v jeho nájme a dovtedy ich odpisovalo mesto.

Celkové výnosy rozpočtu v hlavnej činnosti boli síce prekročené o viac ako 343 tis. €, avšak v dôsledku skutočnosti, že celkové čerpanie nákladov hlavnej činnosti bolo o 369 623 € vyššie ako bol rozpočet nákladov hlavnej činnosti schválený – došlo k schodku hospodárenia v hlavnej činnosti. Na druhej strane je však pozitívom skutočnosť, že SMP, p.o. vo svojej podnikateľskej činnosti dosiahli ako výsledok svojho hospodárenia prebytok a to v celkovej sume 27 867 €. Výška tohto prebytku podnikateľskej činnosti tak pozitívne ovplyvnila celkový výsledok hospodárenia SMP p. o. a teda aj schodok rozpočtového hospodárenia hlavnej činnosti, čím došlo k dosiahnutiu celkového prebytku hospodárenia SMP vo vyššie uvedenej sume + 1 590 €.

MsZ preto odporúčam schváliť vyhodnotenie rozpočtu SMP p. o. za rok 2010.

V Piešťanoch, dňa 22. 06. 2011

  
Ing. Peter Konečný  
hlavný kontrolór mesta

