

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 28.06.2018

Názov materiálu: **VYHODNOTENIE ROZPOČTU SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY
ZA ROK 2017**

Obsah materiálu: - dôvodová správa

Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní materiálu
" *Vyhodnotenie rozpočtu Služieb mesta Piešťany*"

- **schváliť**

- **schváliť s pripomienkami poslancov**

Stanovisko MsR:
Uznesenie MsR Č. 59/2018

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

Vyhodnotenie rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2017

schváliť.

Prítomných : 6

Za : 6 (M. Valo, Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič,
Ing. Brna, Ing. Babičová)

Stanoviská komisií MsZ:

Stanovisko komisie pre financie a podnikanie:

Komisia po prerokovaní odporúča

Vyhodnotenie rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2017

- **schváliť.**

Spracovateľ: Ing. Renáta Racíková, ekonóm organizácie

Predkladateľ: Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka organizácie

Vyhodnotenie rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2017

Hospodárenie Služieb mesta Piešťany bolo v roku 2017 kladné. Hospodársky výsledok po zdanení predstavoval 80 733,54 €. V rámci hlavnej činnosti organizácia vykázala stratu vo výške 27 529,75 €. V podnikateľskej činnosti dosiahla zisk po zdanení 108 263,29 €. Ziskom po zdanení v podnikateľskej činnosti bola vykrytá strata v hlavnej činnosti. Stratu v hlavnej činnosti tvoria odpisy majetku obstaraného z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti, ktorý sa používa na účely zabezpečenia hlavnej činnosti a rozdiel medzi nákladmi a výnosmi, ktoré vznikajú časovým nesúlalom medzi nákladmi a výdavkami na prelome rokov.

Z celkového rozpočtovaného transferu na prevádzku vo výške 2 230 109,00 € sme vyčerpali 2 153 835,26 €, vrátane nevyčerpaného transferu z roku 2016 vo výške 56 101,89 €. Z nevyčerpaných transferov roku 2016 boli vykryté výdavky na odvoz a zhodnocovanie bioodpadu, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte.

Nevyčerpaný transfer za rok 2017 predstavuje sumu 132 375,63 €, ktorú sme po dohode so zriaďovateľom presunuli do roku 2018. Finančné prostriedky sme vzhľadom na časovú náročnosť (zabezpečenie a zazmluvnenie dodávateľských firiem...) nedokázali v účtovnom období 2017 vyčerpať. Zostatok finančných prostriedkov bude zapojený do rozpočtu našej príspevkovej organizácie v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v časti II. Finančné operácie subjektu verejnej správy prostredníctvom KZ 41 položka 453 a bude použitý na zabezpečenie úloh hlavnej činnosti v nasledovnej štruktúre :

633 Materiál 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	
-	obstaranie nových radiátorov do kotolne	500,00 €
633 Materiál 006	Všeobecný materiál	
-	nákup asfaltu na zabezpečenie opravy miestnych komunikácií	5 000,00 €
-	zástavy	1 500,00 €
-	vrecká na psie exkrementy	1 500,00 €
635 Rutinná a štandardná údržba 006	Budov, objektov alebo ich častí	
-	filtre a automatické riadenie kotolne zabezpečené dodávateľsky	4 500,00 €
-	vyčistenie pešej zóny od žuvačiek (v prvej etape bude skúšobne použitá čiastka 5 000,00 €, v prípade úspešnosti bude použitý na vyčistenie pešej zóny aj zbytok finančných prostriedkov)	20 000,00 €
-	opravy a údržba fontán	15 000,00 €
-	údržba ciest a zvislé dopravné značenie dodávateľsky	14 000,00 €
637 Služby 004	Všeobecné služby	
-	likvidácia a odvoz bioodpadu	50 000,00 €
-	čistenie kanalizačných vpustí	15 375,63 €
637 Služby 005	Špeciálne služby	
-	štúdia využiteľnosti plochy areálu SMP	5 000,00 €

Majetok Služieb mesta Piešťany

Naša účtovná jednotka eviduje majetok dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný v obstarávacej hodnote 32 866 583,20 €. V priebehu roku 2017 sme dostali do správy od zriaďovateľa majetok v obstarávacej hodnote 201 926,21 € (verejné osvetlenia, stanovištia pre

odpadové a zberné nádoby). Zo správy nám bol odňatý majetok vo výške 5 200,77 € (Dom Hviezdoslavova).

Z vlastných prostriedkov podnikateľskej činnosti bol zakúpený majetok v hodnote 36 234,14 €, ktorý je určený na zabezpečenia úloh hlavnej činnosti.

- hliníková veža Boss
- žací stroj KUBOTA GZD 15 HD-3
- rezačka špár BFS 1345A
- nákladné vozidlo PEUGEOT BOXER
- pasport verejnej zelene – technické zhodnotenie
- technické zhodnotenie bezpečnostného kamerového systému

Majetok obstaraný z vlastných zdrojov používaný v podnikateľskej činnosti predstavuje čiastku 159 371,92 € a ten, ktorý sa používa na zabezpečenie úloh hlavnej činnosti predstavuje čiastku 475 850,58 €. Majetok zverený do správy zriaďovateľom je v obstarávacej hodnote 32 231 360,70 €.

Zostatková hodnota majetku zvereného do správy (konsolidovaný účet 355) bola k 31.12.2017 vo výške 13 232 698,67 € a zostatková hodnota majetku obstaraného z vlastných prostriedkov organizácie bola vo výške 330 668,59 €.

Zamestnanosť:

Služby mesta Piešťany dlhodobo bojujú s problémom zamestnania a udržiavania si kvalifikovaných odborníkov, čo má za následok časté personálne zmeny na jednotlivých strediskách. Hlavným dôvodom tejto situácie je veľmi malá možnosť adekvátneho ohodnotenia zamestnanca. V blízkej budúcnosti budú Služby mesta Piešťany práve z tohto dôvodu čeliť nedostatku odborných zamestnancov, nakoľko veľká časť zamestnancov je v súčasnosti v dôchodkovom veku.

K 31.12.2017 mali Služby mesta Piešťany 130 zamestnancov. V priebehu roka 2017 nastúpilo do pracovného pomeru celkom 35 nových zamestnancov a odišlo 23 zamestnancov. Uvedený pohyb je vrátane 4 sezónnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich na dohodu.

Energie :

Pravidelnou mesačnou kontrolou verejného osvetlenia a odpisom stavu elektromerov sledujeme spotrebu jednotlivých odberných miest z dôvodu vyhodnotenia spotreby. V súčasnosti je na území mesta 3 308 ks podperných bodov - stĺpov verejného osvetlenia a 3 630 ks svietidiel. Inštalovaný príkon na rozvážačoch verejného osvetlenia je 374,097 kW a spotreba odobratej elektrickej energie verejného osvetlenia bola celkom 1 482 676 kWh v celkovom finančnom vyjadrení 171 645,70 € bez DPH.

Svetelná signalizácia :

- spotreba elektrickej energie : 42 614 kWh za 5 219,99 € bez DPH
Ročné náklady za rezervovanú kapacitu (ističe) boli v sume 20 449,92 € bez DPH.

Na odberných miestach VO, bolo vymenených 446 ks LED – svetidiel, čo prinieslo v porovnaní s obdobím rokov 2015 – 2016 úsporu : 136 355 kWh.

Cintoríny vrátane kvetinovej predajne :

- spotreba elektrickej energie : 68 899 kWh za 8 699,30 € bez DPH
- spotreba vody : 112 m³ za 267,87 € bez DPH vrátane zrážkovej vody

Polievacie zariadenie v parku :

- spotreba elektrickej energie : 1 378 kWh za 334,10 € bez DPH

Záhradníctvo Kanada :

- spotreba elektrickej energie : 16 775 kWh za 2 660,65 € bez DPH
- spotreba vody : 129 m³ za 85,47 € bez DPH
- spotreba plynu : 40 594 m³ za 13 841,00 € bez DPH

V záhradníctve sú skleníky vybavené regulačnými ventilmi, ktoré sledujú nastavenú teplotu v skleníkoch podľa potreby vysadených rastlín. Aj v roku 2017 sa vykonali úsporné opatrenia umiestnením fólie v skleníkoch proti úniku tepla v zimnom období. Pravidelné čistenie, revízie a servis kotlov sa prejavuje na efektívnom hospodárení s plynom.

Stredisko správy a údržby budov :

- spotreba elektrickej energie : 39 703 kWh za 5 265,76 € bez DPH
- spotreba vody : 1 201 m³ za 6 648,78 € bez DPH vrátane zrážkovej vody.

Vykurovanie administratívnej budovy, dielní a garáží :

- spotreba elektrickej energie : 70 633 kWh plynu za 23 969,00 € bez DPH.

Prevádzka fontán v letnom období :

- spotreba elektrickej energie : 12 220 kWh za 2 459,06 € bez DPH
- spotreba vody : 44 m³ za 126,73 € bez DPH

Prevádzkovanie ľadovej plochy pri OD Prior :

- spotreba elektrickej energie : 21 406 kWh za 2 504,25 € bez DPH

Parkoviská a trhoviská :

- spotreba elektrickej energie : 10 582 kWh za 865,49 € bez DPH
- spotreba vody a stočné : 273 m³ za 1 702,92 € bez DPH vrátane zrážkovej vody

Vyhodnotenie rozpočtu 2017- tabuľka

			HČ		PČ	HČ a PČ
ÚČET	NÁZOV	ROZPOČET	CELKOM	PLNENIE	CELKOM	SPOLU
501	Spotreba materiálu	268 407	301 339	112,27%	14 096	315 435
502	Spotreba energie	343 722	270 988	78,84%	22 509	293 497
503	Spotreba ostatných neskladov.dodávok	225	113	50,22%	0	113
504	Predaný tovar	0	0	0,00%	68 293	68 293
511	Opravy a udržiavanie	185 540	214 037	115,36%	8 084	222 121
512	Cestovné	1 520	701	46,12%	8	709
513	Náklady na reprezentáciu	500	161	32,20%	0	161
518	Ostatné služby	64 785	92 119	142,19%	10 995	103 114
521	Mzdové náklady	887 184	869 528	98,01%	176 669	1 046 197
524	Zákonné sociálne poistenie	319 206	297 224	93,11%	59 736	356 960
525	Ostatné sociálne poistenia - DDP	10 482	10 040	95,78%	760	10 800
527	Zákonné sociálne náklady	103 237	89 318	86,52%	16 778	106 096
528	Ostatné sociálne náklady	1 070	640	59,81%	131	771
531	Daň z motorových vozidiel	0	0	0,00%	548	548
532	Daň z nehnuteľností	15 615	15 540	99,52%	2 853	18 393
538	Ostatné dane a poplatky	35 470	34 314	96,74%	11 487	45 801
544	Zmluvné pokuty,penále, úroky z omešk.	0	0	0,00%	0	0
545	Ostat.pokuty,penále, úroky z omešk.	0	60	0,00%	0	60
546	Odpis pohľadávky	0	0	0,00%	67	67
548	Ostatné náklady na prevádz.činnosť	410	432	105,37%	1	433
551	Odpisy DNM, DHM, DDNM, DDHM	1 044 065	1 055 157	101,06%	7 098	1 062 255
552	Tvorba zákonných rezerv z prev.činnosti	0	0	0,00%	5 706	5 706
553	Tvorba ostat.rezerv z prev. činnosti	0	0	0,00%	0	0
557	Tvorba zák.oprav.položiek z prev.činnos.	0	0	0,00%	405	405
563	Kurzové straty	0	30	0,00%	0	30
568	Ostatné finančné náklady	15 540	7 567	48,69%	3 173	10 740
591	Splatná daň z príjmov	0	0	0,00%	27 438	27 438
5	Náklady spolu:	3 296 978	3 259 307	98,86%	436 834	3 696 142
601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	0,00%	4 932	4 932
602	Tržby z predaja služieb	0	0	0,00%	338 795	338 795
604	Tržby za predaný tovar	0	0	0,00%	123 935	123 935
621	Aktivácia materiálu a tovaru	300	205	68,33%	0	205
641	Tržby z predaja DNM, DHM	0	170	0,00%	0	170
644	Zmluvné pokuty,penále, úroky z omešk.	0	0	0,00%	0	0
645	Ostatné pokuty, penále	0	0	0,00%	0	0
648	Ostatné výnosy z prevádz.činnosti	42 500	80 964	190,50%	68 305	149 269
652	Zúčtov. zák.rezerv z prevádz.činnosti	0	0	0,00%	9 034	9 034
653	Zúčt.ostat.rezerv z prev. činnosti	0	0	0,00%	0	0
657	Zúčt.zák.oprav.polož.z prev.činnosti	0	0	0,00%	96	96
662	Úroky	5	0	0,00%	0	0
663	Kurzové zisky	0	0	0,00%	0	0
691	Výnosy z bež.transf.z rozpočtu obce	2 210 109	2 153 835	97,45%	0	2 153 834
692	Výnosy z kap.transf.z rozpočtu obce	1 044 065	996 604	95,45%	0	996 605
693	Výnosy samosprávy z bež.transf.zo ŠR	0	0	0,00%	0	0
697	Výnosy - dary	0	0	0,00%		
6	Výnosy spolu:	3 296 979	3 231 778	98,02%	545 097	3 776 875
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK:	0	-27 529		108 263	80 734

Nákladová časť rozpočtu

Plnenie celkových rozpočtovaných nákladov bolo v roku 2017 v percentuálnom vyjadrení 98,86%.

Vďaka úspore nákladov vynaložených na energie sme mohli finančné prostriedky presunúť a použiť na nákup materiálu, náhradných dielov, opravy, údržbu a ostatné služby. Spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (v roku 2017 nerozpočtovaná položka) bolo financované zo zostatku bežného transferu z predchádzajúceho roka 2016. Tieto výdavky nie sú rozpočtované ani na rok 2018 a budú financované zo zostatku bežného transferu roku 2017. Jednotlivé rozpočtové položky a podpoložky boli, v rámci schváleného rozpočtu, vo finančnom výkaze FIN 1-12 upravené na základe rozpočtového opatrenia tak, aby boli skutočné výdavky kryté rozpočtom.

Odpisy majetku vzrástli oproti rozpočtu o 1,06% z dôvodu prevodu majetku zriaďovateľa do správy Služieb mesta Piešťany a tiež z dôvodu obstarania majetku z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti, ktorý sa používa na plnenie úloh hlavnej činnosti. V číselnom vyjadrení toto % predstavuje sumu 11 092,- €.

Výnosová časť rozpočtu

Plnenie celkových rozpočtovaných výnosov bolo v roku 2017 v percentuálnom vyjadrení 98,02%. Najvyšší nárast oproti rozpočtovaným výnosom sme zaznamenali na stredisku Správy cintorínov a to o 27,00% (v číselnom vyjadrení ide o čiastku 11 473,- €). Výnosy súviseli s prenájmom hrobových miest.

V podnikateľskej činnosti výnosy tvoria najmä tržby z parkovného, ktoré predstavujú najvyšší podiel a v peňažnom vyjadrení ide o čiastku 235 497,- €. Zvyšnú časť predstavujú tržby z pohrebných služieb, tržby v kvetinovej predajni, z predaja výrobkov vlastnej výroby v záhradníctve a výnosy z prenájmu nebytových priestorov a stĺpov verejného osvetlenia.

Porovnanie vývoja nákladov a výnosov v rámci hlavnej (dotovanej) činnosti v rokoch 2014 -2017

Účet	NÁZOV	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'
5	Náklady spolu	2014	2015	2016	2017
501	Spotreba materiálu	311 893,00	325 516,00	295 420,00	301 339,00
502	Spotreba energie	344 508,00	306 564,00	275 526,00	270 988,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	54,00	113,00	0,00	113,00
511	Opravy a udržiavanie	364 428,00	338 835,00	230 297,00	214 037,00
512	Cestovné	536,00	577,00	1 776,00	701,00
513	Náklady na reprezentáciu	360,00	422,00	109,00	161,00
518	Ostatné služby	73 508,00	84 719,00	109 457,00	92 119,00
521	Mzdové náklady	741 363,00	767 588,00	837 608,00	869 528,00
524	Zákonné sociálne poistenie	253 054,00	262 931,00	282 534,00	297 224,00
525	Ostatné sociálne poistenie - DDS	10 400,00	10 062,00	10 027,00	10 040,00
527	Zákonné sociálne náklady	86 866,00	88 229,00	112 524,00	89 318,00
528	Ostatné soc. náklady	770,00	630,00	915,00	640,00
532	Daň z nehnuteľností	15 601,00	15 614,00	15 614,00	15 540,00
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	35 197,00	35 497,00	34 629,00	34 314,00
544	Zmluvné pokuty, penále	0,00	0,00	31,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále	0,00	60,00	0,00	60,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	555,00	900,00	532,00	432,00
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	909 782,00	1 022 453,00	1 082 716,00	1 055 157,00
563	Kurzové straty	14,00	26,00	0,00	30,00

568	Ostatné finančné náklady	17 195,00	15 535,00	17 680,00	7 567,00
591	Splatná daň z príjmov	1,00	1,00	0,00	0,00
5	Náklady spolu	3 166 145,00	3 276 243,00	3 307 364,00	3 259 307,00

Pozn. Dôvodom nárastu mzdových prostriedkov a s tým súvisiacich odvodov v porovnávaných rokoch je valorizácia miezd stanovená nariadeniami vlády č. 393/2014, 432/2015 a 366/2016 Zb.z. V roku 2015 tento nárast predstavoval 2,5 % a v rokoch 2016 – 2017 4 %.

6	Výnosy	2014	2015	2016	2017
602	Tržby z predaja služieb	1 733,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia mater. a tovaru	333,00	130,00	222,00	205,00
641	Tržby z predaja DHM, DNM	1 381,00	7,00	12,00	170,00
644	Zmluvné pokuty, penále	136,00	49,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále	60,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné prevádzkové výnosy	45 482,00	44 352,00	52 218,00	80 964,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33 985,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	6,00	5,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	1,00	0,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežného transferu z rozpočtu obce	2 196 493,00	2 206 364,00	2 204 733,00	2 153 835,00
692	Výnosy z kapitálového transferu z rozpočtu obce	884 894,00	989 958,00	1 031 259,00	996 604,00
693	Výnosy samosprávy z bežného transferu zo ŠR	4 243,00	2 857,00	0,00	0,00
697	Výnosy - dar	0,00	0,00	1 619,00	0,00
6	Výnosy spolu	3 168 747,00	3 243 722,00	3 290 063,00	3 231 778,00

	Hospodársky výsledok	2 602,00	-32 521,00	-17 301,00	-27 529,00
--	-----------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Stredisko správy a údržby cintorínov, pietnych služieb, kvetinová predajňa

Stredisko bolo v rámci svojej hlavnej (dotovanej) činnosti zriadené na „správu a údržbu pohrebísk“. V rámci tejto činnosti zabezpečovalo v roku 2017 údržbu 3 pohrebísk na území mesta Piešťany:

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

Činnosť strediska zabezpečujú:

- 3,5 stálych pracovníkov na údržbe cintorínov (hlavná/dotovaná činnosť) + vedúci pracovník strediska
- 3,5 pracovníkov – hrobárov (podnikateľská/nedotovaná činnosť) + referent strediska
- 2 pracovníčky v kvetinovej predajni (podnikateľská/nedotovaná činnosť)
- výpomoc zo stredísk Verejná zeleň, Údržba mesta, Skleníkové hospodárstvo

Náklady na zabezpečenie hlavnej činnosti dosiahli v roku 2017 výšku 133 382,- €, vrátane odpisov, čo predstavuje úsporu 2,02% oproti rozpočtu. Prekročenie položky materiálových nákladov na opravu a údržbu chodníkov, zelene, pracovnej techniky a pracovného náradia na cintorínoch boli pokryté z úspory energií a úspory nákladov na opravy a údržbu zabezpečovaných dodávateľsky.

Tržby z prenájmu hrobov boli dosiahnuté vo výške 52 975,- €, čo predstavuje plnenie na 124,65 %. To znamená, že bežný transfer od zriaďovateľa bol čerpaný iba na 63,71%, čo je v číselnom vyjadrení o 19 127,00 € menej oproti rozpočtu. Náklady boli prednostne kryté tržbami z prenájmu hrobových miest. Usporené finančné prostriedky z bežného transferu budú použité v r. 2018 na krytie už vyššie popísaných výdavkov.

V roku 2017 bolo uzavretých 757 nájomných zmlúv na hrobové miesta.

V zmysle Zákona o odpadoch, stredisko v roku 2017 pokračuje v separácii odpadov. Na pohrebiská boli umiestnené nádoby na plast, sklo a bioodpad. Odpad z týchto nádob sa dočasne dočisťuje ručne pracovníkmi strediska, pretože odpad určený na separovanie je nedostatočne triedený.

Bolo uskutočnených 16 vývozov skleného odpadu, 22 vývozov plastu, 59 vývozov bioodpadu z nádob a 91 priamo z kosenia, orezávok a úprav pohrebísk. Najazdených bolo 1 123 km a spotrebované pohonné hmoty predstavovali sumu 91,- €. Okrem toho bolo uskutočnených 364 vývozov zeminy z výkopov hrobov, najazdených 2 189 km a spotrebované pohonné hmoty boli vo výške 177,- €.

Náklady na podnikateľskú činnosť – pietne služby a predajňa kvetov a vencov, dosiahli výšku 196 282,- €, t. j. oproti plánovaným vo výške 180 761,- €, boli náklady vyššie o 8,58%. Vyším nákladom zodpovedali aj vyššie príjmy z tržieb a to o 16 023,- €. Plnenie bolo vo výške

193 123,- €, čo predstavuje oproti plánovaným výnosom vo výške 177 100,- €, nárast o 9,05%. Napriek zvýšeným tržbám nedokázali tieto pokryť zvýšené náklady a stredisko vykázalo za rok 2017 stratu vo výške 3 159,- €

V roku 2017 stredisko zabezpečilo celkovo 322 pohrebných obradov, z toho mimo mesta ich bolo 18. V porovnaní s rokom 2016 sme zaznamenali nárast o 20 pohrebných obradov.

Pochovaných do hrobu bolo celkovo 196 osôb a kremačných rozlúčok bolo 126.

Uvádzame prehľad pohrebov v roku 2017:

	Žilinský cintorín	Bratislavský cintorín	m.č. Kocurice	Spolu Piešťany	Mimo mesta
Nový hrob	12	33	0	45	5
Jestvujúci hrob	43	92	1	136	10
Rozlúčka	32	91	0	123	3
Spolu	87	216	1	304	18

Stredisko verejnej zelene

Náklady strediska boli v r. 2017 vo výške 639 829,- €, vrátane odpisov, čo predstavuje plnenie na 95,82% schváleného rozpočtu.

Bežný transfer na stredisko verejnej zelene bol vo výške 536 881,- €. Výnosy z prevádzkovej činnosti v rámci hlavnej činnosti dosiahli výšku 4 139,- €.

Tržby z predaja služieb v rámci podnikateľskej činnosti boli vo výške 6 008,- €.

Náklady podľa rozpočtu :

- na verejnú zeleň a starostlivosť o dreviny vyhradenej zelene pod správou zriaďovateľa predstavovali čiastku 478 151,- €
- na zimnú údržbu komunikácií boli 23 760,-€
- na letnú údržbu komunikácií /polievanie/ vynaložilo stredisko 2 580,-€
- na športové zariadenie - BMX dráhu boli 591,-€
- na detské pieskoviská dosiahli čiastku 4 247,- € (v Piešťanoch a v m.č. Kocurice evidujeme 31 detských pieskovísk)
- na spracovanie BIO odpadu od občanov, zberného strediska Mesta Piešťany a údržby verejnej zelene činili 27 960,-€,
- na odburinenie štrkových a spevnených plôch, obrubníkov MK a MCH boli 2 460,- €

Rozpis čerpania niektorých položiek:

501-150 údržbový materiál a náhradné diely vo výške 16 709,- €

501-151 náradie a pomocné zariadenia 4 122,- €

501-160 rastlinný materiál – nákup stromov 6 984,- €

501-180 pohonné hmoty 41 624,- €

501-199 spotreba dlhodobého drobného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii vo výške 11 182,- €

511-110 opravy a údržba prístrojov a zariadení – kosačiek, motorových píl, štiepkovača, krovinorezov a pod. vo výške 9 424,- €

511-130 opravy a údržba dopravných prostriedkov a mechanizácie dodávateľsky vo výške 16 108,- € : traktorov, polievacieho vozidla MAN, traktorových vlečiek, referenčných vozidiel

518-140 dopravné a mechanizačné služby dodávateľsky vo výške 1 179,- €

Stredisko verejnej zelene spolupracuje pri inštalácii a odinštalácii vianočnej výzdoby mesta, dovozu a zvozu dielov ľadovej plochy, zabezpečuje a inštaluje vianočné stromy, strom Máj, zabezpečuje umývanie sklenených výplní Kolonádového mosta a spolupracuje s inými strediskami organizácie.

Vyprodukovaný bioodpad z údržby verejnej zelene, cintorínov, od obyvateľov mesta, zo zberného dvora spracováva miešacím vozom ZAGO 13 m³ drvením na úsekoch verejnej zelene, v areáloch zberného strediska a Skleníkového hospodárstva. 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. Takúto spoluprácu plánujeme aj v roku 2018.

Činnosť strediska personálne zabezpečovalo 33,8 pracovníkov:

Vedúci strediska	2 majstri – 1 arboristka 1 záhradníčka
	3 záhradníčky
	1 záhradník -pilčík - chemická ochrana rastlín
	3 záhradníčky + absolventky Kurzů rezu stromov ISA Slovensko
	1 záhradníčka – arboristka
	1 záhradníčka – arboristka – pilčíčka - plošinárka
	7 vodičov – strojníkov
	1 vodič – strojník– plošinár
1pracovník na dobu určitú – 10 mesiacov	5 strojníci- obsluha kosačiek
	1 strojník – obsluha kosačky, pilčík
	4 obsluha krovinorezov
	3 vodiči – arboristi – plošinári - pilčíci

Prehľad technického vybavenie strediska 2017 :

Popis	Poč.	Rok výroby
Motorové samohybné kosačky	12	2000-2011,2016,2017
Multifunkčné zariadenie ISEKY	2	2007, 2014
Ručná motorová kosačka Royal	1	2006
Kosačka ŽTR za traktor	1	2005
Krovinorezy	12	2000,2003,20007, 2009,2015,2016
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	2	2002 + 2007
Plotostrih motorový	3	2007,2013
Motorové vozidlo FABIA Junior	1	2006
Multicar M 27	1	2012
Motorové reťazové píly	11	2000,2003,2007,2009, 2013,2014,2016
Liaz – vozidlo polievacia cisterna 8m³	1	1987
Motorové vozidlo Ford Tranzit s prívesom	1	2001
IvecoDaily – vysokozdvížná plošina 14 m	1	2009
Motocykel Korado	1	2003
Štiepkovač konárov Negri	1	2014
Motorové vozidlo Renault Trafic	1	2010
Avia MP 13	1	1998
Prívesné vozíky	2	2008, 2014
Miešací Bio voz Zago	1	2014
Chrbotý fúkač	5	2005,2007,2011,2013

Kosačka na dial. ovládanie Spyder	1	2014
-----------------------------------	---	------

Počty kosieb trávnatých plôch podľa rozpisu lokalít roku 2017 :

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

Stredisko verejnej zelene pre uvedenie plôch v roku 2017 vychádza z dokumentu Projekt starostlivosti o verejnú zeleň mesta Piešťany s aktuálnou pasportizáciou zelene 1/2017, z ktorého vyplýva výmera spravovanej verejnej zelene v celkovej hodnote 120 ha, živých plotov tvarovaných v dĺžke 5 031 m a drevín v počte ks 11 680.

Záhony kvetín

Okopávka s odburinením záhonov letničiek :

<i>Trieda intenzity</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
I.	294	6	1 764
II.	182	6	1 092
III.	4	6	24
spolu	480	18	2 880

V roku 2017 bol vysadený sadbový materiál :

letničky v počte	26 691 ks
dvojročky v počte	10 856 ks
cibuľoviny v počte	2 000 ks
trvalky v počte	1 763 ks
Spolu :	41 310 ks

Okopávka s odburinením záhonov trvaliek :

<i>Trieda intenzity</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
I.	1 216	4	4 864
II.	4 569	3	13 707
III.	234	1	234
spolu	712	8	18 805

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

Údržba a odburinenia pokryvných skupín krov :

<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
566	8	4 528

Okopávka, odburinenie a zostrihanie odkvitnutých častí záhonov ruží :

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

Údržba drevín :

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

Ošetrovanie tvarovacím rezom živých plotov :

<i>Výmera v bm</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera vbm</i>
5 031	6	30 186

Tvarovací rez záhonov krov upravovaných rezom :

<i>Počet</i>	<i>Výmera v m²</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera v m²</i>
69	2 495,5	7	17 468,5

Ošetrovanie kríkov zmladzovacím, zdravotným a tvarovacím rezom :

<i>Popis</i>	<i>Počet v ks</i>	<i>Poznámka</i>	
verejná a vyhradená zeleň	978	MŠ, A. Trajana - časť, Vážska, A. Hlinku I.-II. - časť, Pažický parčík, Sad Družby, Hlboká	

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

<i>popis</i>	<i>Počet ks</i>	<i>Poznámka</i>
verejná zeleň	1 480	mesto
odstránenie kmeňových obrastov	8 400	mesto

Výsadba stromov :

<i>popis</i>	<i>Počet ks</i>	<i>Poznámka</i>
stromy	50	mesto
kríky	1 186	mesto

Lokality výsadby drevín :

- pešia zóna, Čachtická, Mestský cintorín Bratislavská cesta a Žilinská cesta, Staničná ul., A. Trajana., Nikola Teslu, Mestský park.

Ďalšie práce súvisiace s údržbou drevín na území mesta Piešťany :

1. Odstránenie pňov frézovaním : 75 ks
2. Oprava preinštalovanie opory stromov : 80 ks
3. Ošetrovanie mladých stromov do 7 rokov a nad tento vek po výsadbe výchovno-redukčno-udržiavacím rezom v počte : 150 ks

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

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

<i>Popis</i>	<i>Plocha</i>	<i>Počet operácií v roku</i>	<i>Výmera</i>
chodníky v Piešťanoch	658 000 bm	1,5	987 000 bm
spevnené a štrkové plochy	1 750 m ²	2	3 500 m ²

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

Zaradený plný počet pracovníkov strediska do výkonu zimnej služby

<i>Popis</i>	<i>Počet pracovníkov</i>
strojné pluhovanie snehu	15
ručné čistenie prechodov, lávok, autobusových zastávok, vpustí MK	16
majster zimnej údržby	2
<i>spolu :</i>	33

Zoznam činností strediska :

Obdobie od I. do IV. mesiaca :

- zabezpečenie zimnej údržby v zmysle Programu ZÚ MK (pluhovanie a odvoz snehu mechanizmami, ručné čistenie od ľadu a snehu zastávok MHD, prechodov, lávok, schodov, kanalizačných vpustí)
- odstránenie vianočných stromov a vianočnej výzdoby
- zmladzovací a udržiavací rez okrasných kríkov (do 31.3.)
- výchovný rez mladých výsadiieb drevín
- výrubu drevín na základe rozhodnutia o výrube správneho orgánu (do 31.3.)
- odvoz a spracovanie drevnej hmoty po ošetrovaní okrasných kríkov a výruboch drvením
- náhradné výsadby v zmysle zákona NR SR č. 543/ 2002 o ochrane prírody a krajiny
- výsadba drevín
- hrabanie a odvoz listu z trávnatých plôch verejnej zelene, odvoz podľa voľnej kapacity zo zariadení pod správou MsÚ
- výsadba – doplnenie dvojročných rastlín záhonov kvetín
- mulčovanie záhonov a výsadiieb drevín mulčom a mulčovacíou kôrou
- zimná ochrana zeminou - odstránenie zimnej ochrany ruží, strihanie ruží, hnojenie, chemická ochrana
- čistenie sklených výplní Kolonádového mosta
- kosenie trávnatých plôch
- odvoz pokosenej trávy
- dokosenie trávnatých plôch krovínorezmi
- ošetrovanie mladých výsadiieb drevín – oprava zábran, hnojenie, chemická ochrana
- odburinenie drevín v uličných stromoradiach
- závlaha cisternovými vozidlami, záhonov kvetín, mladých výsadiieb drevín, mobilnej zelene v suchom období
- zabezpečenie akcií poriadaných mestom
- zostrihanie záhonov trvaliek
- čistenie záhonov trvaliek odburinenie a zahustených výsadiieb
- odstránenie obrastov z kmeňov stromov
- zdvihnutie korún drevín do priemeru konára 5 cm
- výmena piesku v pieskoviskách – výber piesku, dovoz a rozvoz nového piesku, úprava piesku
- čistenie štrkových plôch v parku, odpočívadiel
- čistenie pešej zóny – výsadby
- zakladanie trávnatých plôch výsevom
- zabezpečenie a osadenie stromu k 1 máju a zabezpečenie akcií podľa požiadaviek MsÚ
- odvoz kôp drevnej hmoty, lístia z územia mesta ako dôsledok divokých skládok
- spracovanie BIO odpadu z údržby verejnej zelene, Zberného strediska mesta Piešťany a od občanov mesta
- poskytovanie služieb podľa cenníka pre fyzické a právnické osoby
- odstránenie stromu k 1 máju, odvoz a spracovanie drevnej hmoty
- odburinenie obrubníkov miestnych komunikácií (MK) a chodníkov (CH)
- kosenie, hrabanie, čistenie a úprava pamätníkov
- výpomoc strediskám SMP – odvoz, ošetrovanie, kosenie
- odpichnutie záhonov

Obdobie od V. do VIII. :

- kosenie trávnatých plôch
- odvoz pokosenej trávy
- dokosenie trávnatých plôch krovinorezom
- ošetrovanie mladých výsadiieb drevín – miskovanie
- likvidácia výsadiieb dvojročných kvetín a cibul'ovín záhonov kvetín
- príprava záhonov frézovaním rýľovaním, úpravou hrabaním
- doplnenie kompostovej zeminy
- dovoz rastlinného materiálu
- výsadba letničiek záhonov
- výsadba drevín
- náhradné výsadby v zmysle zákona NR SR č. 543/ 2002 o ochrane prírody a krajiny
- kosenie, hrabanie, výsadba, čistenie a úprava pamätníkov
- príprava k zahájeniu LKZ a zabezpečenie akcie podľa požiadavky MsU
- dovoz a zvoz stánkov k LKZ
- hnojenie záhonov, mladých drevín a zahustených skupín
- závlaha cisternovými vozidlami – záhony, mladé výsadby drevín, mobilná zeleň
- polievanie ciest vo vysokých teplotách – mesto stred
- tvarovacie rezy okrasných drevín
- ošetrovanie korún stromov na základe požiadaviek zo strany občanov a MsU, plánu údržby okrasných drevín a zariadení pod správou MsU
- vyzdvihnutie korún stromov v uličných stromoradiach
- tvarovacie rezy okrasných kríkov a živých plotov
- odburinenie záhonov ruží, strihanie a ošetrovanie
- odburinenie záhonov kvetín a odstránenie odkvitnutých častí
- odburinenie zahustených výsadiieb, mladých výsadiieb drevín, drevín v uličných stromoradiach
- odburinenie záhonov trvaliek a odstránenie odkvitnutých častí
- prekopávanie a úprava piesku v detských pieskoviskách, prelievanie piesku
- čistenie štrkových plôch odpočívadiel
- vystrihávanie náletov drevín
- výrub suchých a priamo ohrozujúcich drevín na pozemkoch v údržbe verejnej zelene
- do sadba rastlinného materiálu po krádežiach a poškodení
- kyprenie záhonov kvetín, zahustených skupín, mobilnej zelene, výsadby drevín a kríkov
- odvoz kôp BIO hmoty z územia mesta ako dôsledok divokých skládok
- čistenie pešej zóny – výsadby
- spracovanie BIO odpadu z údržby verejnej zelene, Zberného strediska mesta Piešťany a od občanov mesta
- ošetrovanie mladých výsadiieb drevín – oprava zábran, hnojenie, chemická ochrana
- odburinenie obrubníkov MK a CH
- príprava k ukončeniu LKZ a zabezpečenie akcie podľa požiadavky MsU
- dovoz a zvoz stánkov k ukončeniu LKZ
- odburinenie drevín v uličných stromoradiach
- zabezpečenie akcií poriadaných mestom
- čistenie sklených výplní Kolonádneho mosta
- zakladanie trávnatých plôch výsevom
- poskytovanie služieb podľa cenníka pre fyzické a právnické osoby

- výpomoc strediskám SMP – odvoz, ošetrovanie, kosenie

Obdobie od IX. do XII. :

- kosenie trávnatých plôch
- odvoz pokosenej trávy
- dokosenie trávnatých plôch krovinorezom
- ošetrovanie mladých výsadiieb drevín – mískovanie
- likvidácia výsadiieb letníčkových záhonov kvetín
- príprava záhonov frézovaním, rýľovaním, úpravou hrabaním
- doplnenie kompostovej zeminy
- dovoz rastlinného materiálu
- výsadba záhonov dvojročných kvetín a cibul'ovín
- náhradné výsadby v zmysle zákona NR SR č. 543/ 2002 o ochrane prírody a krajiny
- kosenie, hrabanie, výsadba, čistenie a úprava pamätníkov
- chemická ochrana
- hnojenie záhonov
- odpichnutie záhonov
- závlaha cisternovými vozidlami – záhony, mladé výsadby drevín, mobilná zeleň
- výsadba drevín
- odburinenie záhonov ruží, zostrihanie , ošetrovanie proti mrazu – prekrytie zeminou
- odburinenie záhonov kvetín a odstránenie odkvitnutých častí
- odburinenie zahustených výsadiieb, mladých výsadiieb drevín, drevín v uličných stromoradiach
- odburinenie záhonov trvaliek , zostrihanie
- odburinenie obrubníkov MK a CH
- čistenie sklených výplní Kolonádneho mosta
- čistenie štrkových plôch odpočívadiel
- vystrihávanie náletov drevín
- výrub suchých a priamo ohrozujúcich drevín na pozemkoch v údržbe verejnej zelene
- do sadba rastlinného materiálu po krádežiach a poškodení
- tvarovacie rezy okrasných kríkov
- kyprenie záhonov kvetín, zahustených skupín, mobilnej zelene, výsadby drevín a kríkov
- odvoz kôp BIO hmoty z územia mesta ako dôsledok divokých skládok
- výruby drevín na základe rozhodnutia o výrube MsU postúpené RŽP (od 1.10.)
- odvoz a spracovanie drevnej hmoty po ošetrovaní okrasných kríkov a výruboch drvením
- odvoz a spracovanie BIO odpadu po ošetrovaní záhonov kvetín, mobilnej zelene, zahustených výsadbách, uličných stromoradií, MK a CH
- ošetrovanie mladých výsadiieb drevín – oprava zábran
- hrabanie a odvoz listu z trávnatých plôch verejnej zelene, odvoz podľa voľnej kapacity na objednávku zo zariadení pod správou MsU
- zdvihnutie korún drevín do priemeru konára 5 cm
- zabezpečenie zimnej údržby v zmysle Programu ZÚ MK (pluhovanie a odvoz snehu mechanizmami, ručné čistenie od náľadia a snehu zastávok MHD, prechodov, lávok, schodov, kanalizačných vpustí)
- zabezpečenie vianočných stromov - dodanie, výrub, inštalácia v počte 2 ks a realizácia vianočnej výzdoby
- rozvoz a zvoz stánkov podľa požiadavky MsU – výpomoc strediskám
- odvoz kôp BIO hmoty z územia mesta ako dôsledok divokých skládok

- čistenie pešej zóny – výsadby
- spracovanie BIO odpadu z údržby verejnej zelene, Zberného strediska mesta Piešťany a od občanov mesta
- poskytovanie služieb podľa cenníka pre fyzické a právnické osoby
- výpomoc strediskám SMP – odvoz, ošetrovanie, kosenie

Práce, ktoré stredisko zabezpečuje nad rámec údržby verejnej zelene:

- čistenie a umývanie Kolonádového mosta
- vývoz BIO odpadu z mestských cintorínov
- vývoz a zvoz dielov ľadovej plochy
- odvoz odpadov od stanovišť kontajnerov podľa požiadavky zriaďovateľa
- likvidácia divokých skládok BIO odpadu na území mesta
- zber a odvoz vianočných stromčekov od stanovišť kontajnerov
- polievanie ciest pri extrémnych teplotách
- doplnenie fontán vodou cisternovým vozidlom
- odvoz vyzbieraného odpadu z akcií mesta
- inštalácia a odinštalácia vianočnej výzdoby stĺpov verejného osvetlenia
- zabezpečenie, dovoz a osadenie 2 ks vianočných stromov
- údržba vyhradenej zelene mestských cintorínov – podľa požiadaviek
- zabezpečovanie úloh podľa požiadavky zriaďovateľa nad rámec údržby verejnej zelene
- chemické odburinenie MK a CH.

Priorita strediska je zachovanie a zlepšovanie životného prostredia občanov. Z pohľadu bezpečnosti je kladený dôraz na kontrolu stromov na verejných priestranstvách mesta

a v objektoch materských a základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Piešťany. Dôležitou súčasťou bezpečnosti je aj starostlivosť o mladé výsadby stromov do 7 rokov a nad tento vek.

Stredisko skleníkového hospodárstva a manipulačnej plochy pre spracovanie bioodpadu

Stredisko Skleníkového hospodárstva dosiahlo v roku 2017 zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 2 272,-€. Celkové hospodárenie strediska však zaznamenalo stratu vo výške 2 448,-€, čo bolo spôsobené hlavne nárastom nákladov na opravy a údržbu v hlavnej činnosti strediska. Náklady v hlavnej činnosti boli o 17,53 % vyššie oproti rozpočtu. V peňažnom vyjadrení je to čiastka 37 118,- €. Výnosy zaznamenali rovnako nárast oproti rozpočtu a to o 15,30 %, v peňažnom vyjadrení je to suma 32 998,00 €. Tento percentuálny nárast nákladov a výnosov bol spôsobený výdavkami na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výške 37 508,-€, ktoré boli financované zo zostatku dotácií roku 2016 a do rozpočtu boli zapojené prostredníctvom finančných operácií.

Tržby z predaja vlastných výrobkov boli vo výške 4 932,- €, tržby za predaj tovarov a služieb boli v sume 1 517,- € a tržby z prenájmu predstavovali čiastku 1 676,- €.

Stredisko Skleníkového hospodárstva má 10 zamestnancov:

- vedúci strediska
- referentka strediska (záhradníčka)
- 3 záhradníčky
- pracovník obsluhujúci nakladač Merlo, využívaný primárne pri spracovaní a nakladaní biologicky rozložiteľného odpadu a taktiež používaný pre potreby ostatných stredísk organizácie
- pracovník na triedenie biologicky rozložiteľného odpadu
- 3 strážnici areálu

Činnosť strediska je zameraná na dopestovanie rastlinného materiálu (letničiek, dvojročných rastlín, trvaliek, drevín) a uskladnenie a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z územia mesta.

Bolo vypestovaných približne 20 druhov letničiek určených najmä na letnú výsadbu mesta – Dahlia, Gazánia, Tagetes, Salvia, Begonia, Lobularia, Senecio ... Pestovanie letničiek sa začalo rezkovaním druhov Pelargonium, Althæa, Pilea a ďalších, ktoré sa množia odrezkami už v auguste. Uvedené druhy boli množené z vlastných zdrojov, z parkov, sídlisk a mestských záhonov. Letničky vysievané zo semena boli vysievané postupne v priebehu mesiaca december a január. Následne sú letničky pikýrované do plátov a neskôr do črepníkov. V jarnom období sú letničky postupne premiestňované do parenísk, kde sú otužované a pripravované na výsadbu do mestských záhonov a nádob. Každá rastlina je živý materiál. Starostlivosť o ňu nekončí vysadením, ale pokračuje počas celej sezóny polievaním, hnojením, kyprením, odburiňovaním.

Leto je zamerané na pestovanie dvojročných rastlín, ako sú Myosotis, Viola, Bellis, Cheiranthus, ktoré sú vysádzané do mestského prostredia v prvých jesenných dňoch. V priebehu celého roka sú pestované trvalky na celoročnú výsadbu mesta. V zimnom období sú rezkované rôzne druhy drevín, napríklad ihličnany a vždy zelené kríky.

Rastlinný materiál je v prvom rade používaný na výsadbu v meste, následne sú nespotrebované rastliny poskytnuté na priamy predaj občanom. Rastliny sú predávané priamo v areáli záhrady, počas sezóny na trhovisku A. Hlinku a časť je poskytnutá na predaj priamo do predajne kvetov na cintoríne na Bratislavskej ulici.

	letničky	dvojročky	dreviny	rez. kvety	črep. kvety	trvalky	Roz. výroba
Pre výsadbu mesta	35 575	15 936	1 036	-	-	1 303	53 850
Do predajne kvetín	525	62	-	-	-	-	587
Predaj cez pokladňu	8 067	310	5	-	-	-	8 382
Spolu	44 167	16 308	1 041	-	-	1 303	62 819

Letničky :

- dopestované pre záhony strediska verejnej zelene v počte 26 691 ks
- vysadené pre mobilné nádoby v meste v počte 6 698 ks
- vysadené pre obyvateľov sídlisk a na dosádzanie po krádežiach a poškodeniach 2 186 ks

Spolu: 35 575 ks

Dvojročky :

- dopestované pre záhony strediska verejnej zelene v počte 10 856 ks
- vysadené pre mobilné nádoby v meste v počte 4 000 ks
- vysadené pre obyvateľov sídlisk a na dosádzanie po krádežiach a poškodeniach 1 080 ks

Spolu: 15 936 ks

Časť vypestovaných rastlín sa používa na skrášľovanie cintorínov, úpravu hrobov vojakov a zvyšok slúži ako rezerva na dosádzanie po krádežiach a poškodeniach záhonov.

Pracovníci strediska sa podieľajú na vysádzaní mobilnej zelene, pomáhajú pri vysádzaní a udržiavaní letníckových záhonov. Vypomáhajú pri činnostiach iných stredísk – striekanie uličných stromoradií proti chorobám a škodcom, striekanie a hnojenie záhonov v meste, polievanie... Podieľajú sa tiež na čistení detských ihrísk, zimnej službe – odhrňanie autobusových zastávok, podchodov a prechodov pre chodcov. Realizujú kvetinovú výzdobu pri kultúrnych podujatiach mesta Piešťany.

V areáli záhrady sú uskladňované stromy pre jesennú výsadbu, ktorú zabezpečuje Mesto Piešťany. Uskladňujeme tiež nadbytočnú zeminu, ktorá zostáva po úpravách v meste a taktiež piesok z detských pieskovísk a kompost. Skleníky slúžia tiež na prezimovanie tropických rastlín, ako sú palmy a hľuzy kán.

Nakladač Merlo, ktorým disponuje stredisko, nie je využívaný iba na úpravu a nakladanie biologicky rozložiteľného odpadu, ale tiež počas zimnej údržby na odhrňanie snehu, nakladanie štrku, terénne úpravy v meste a nakladanie dreva.

Biologicky rozložiteľný odpad

Biologicky rozložiteľný odpad je tvorený bioodpadom dovezeným zo zberného dvora, z verejnej zelene a bioodpadom od občanov, ktorý zväžá spoločnosť Marius Pedersen. Tento odpad je dovážaný na manipulačnú plochu v priestoroch strediska, rozhrňaný a následne je z neho ručne vytriedený komunálny odpad. Čistý bioodpad sa následne spracuje drvením pomocou stroja ZAGO. Vytriedený komunálny odpad je odvážaný zmluvnou spoločnosťou na riadenú skládku odpadu. Podrvený čistý biologicky rozložiteľný odpad je nakladaný do kamiónov a odvážaný firmou Marius Pedersen do kompostárne Bernolákovo. Dodávateľské

služby firmy Márius Pedersen boli obstarané prostredníctvom verejného obstarávania (EKS). Drevo s priemerom nad 15 cm bolo odpredané na zhodnotenie firme PETRA BIO s.r.o

Stredisko údržby

Medzi primárne úlohy Strediska údržby patria nasledovné činnosti:

- údržba verejného osvetlenia, svetelnej signalizácie, vianočnej výzdoby, merača rýchlostí, osvetlenia prechodov pre chodcov a nabíjania parkovacích automatov
- letné strojné a ručné čistenie mesta
- údržba detských ihrísk a hracích plôch
- údržba lavičiek, smetných košov, košov na psie exkrementy
- vývoz smetných košov
- údržba autobusových zastávok
- údržba zvislého dopravného značenia
- zimná údržba komunikácií a chodníkov mesta
- čistenie dažďových žľabov a vpustí pre odvod vody z komunikácií mesta
- vlajková výzdoba
- výpomoc ostatným strediskám pri ich činnosti podľa možností a vybavenia
- výpomoc pri kultúrnych a športových podujatiach, na ktorých je účasť mesta
- spolupráca s MsP a MsKS pri ich činnostiach

Náklady na zabezpečenie hlavnej činnosti dosiahli v roku 2017 výšku 1 621 585,- € vrátane odpisov, čo predstavuje úsporu 1,04% oproti rozpočtu. V číselnom vyjadrení o čiastku 17 106,- €. Výrazne poklesli náklady na elektrickú energiu (EE), kde oproti rozpočtovanej čiastke 258 600,- € bolo vyčerpaných 191 674,- €. Úspora EE bola dosiahnutá vďaka Led svetidlám. Usporené finančné prostriedky (FP) vo výške 66 926,- € stredisko presunulo, v súlade so Zásadami hospodárenia, na položky, ktoré boli rozpočtom pokryté nedostatočne.

Usporené FP boli použité na :

- opravy poškodených dopravných značiek vo výške 1 800,- €
- nákup dosiek na lavičky, nátery a spojovací materiál vo výške 4 500,- €
- nákup náhradných dielov, spotrebného materiálu a dodávateľsky zabezpečená údržba a opravy vozidiel vo výške 37 800,- €
- nákup materiálu na údržbu verejného osvetlenia, svetelnej signalizácie a vianočnej výzdoby vo výške 21 000,- €
- opravy svetelnej signalizácie, zemných rozvodov a RVO zabezpečené dodávateľsky vo výške 1 826,- €

Stredisko disponuje 4 komunálnymi vozidlami (Multicar), 1 zberným vozidlom na vývoz košov, 3 malými dodávkovými vozidlami, 2 vysokozdvížnými plošinami, 2 sypačmi, fukárom, komunálnym vysávačom, elektrocentrálou a 3 zametacími vozmi. Opravy sú nevyhnutné vzhľadom na vek a stav techniky.

Čerpanie po jednotlivých skupinách strojov bolo nasledovné :

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - zametacie vozidlá | 25 150,00 € |
| - sypače a sypacie nadstavby | 1 000,00 € |

- zberné vozidlo (koše) – výmena motora	20 000,00 €
- ostatný vozový park a technika	9 500,00 €

Priebežne boli nakupované svietidlá za účelom zníženia spotreby elektrickej energie. Najvyššie náklady predstavuje údržba zastaralého verejného osvetlenia. Rovnako je veľmi finančne nákladná a aj na prácu náročná údržba vianočnej výzdoby. Bolo potrebné nakúpiť aj úplne nové diely vianočnej výzdoby.

Každoročne sú čistené žľaby v centre mesta o dĺžke viac ako 1 km, 3 ks ORL a je vykonávané aj čistenie dažďových vpustí. Vpuste je nevyhnutné čistiť, vzhľadom na to, že v nich končí aj časť posypového materiálu zo zimnej údržby. Ročne je možné vyčistiť približne 1/5 z celkového množstva 3 500 ks a to vzhľadom na výšku schváleného rozpočtu na tento účel. Nové investičné projekty zabúdajú na túto položku a budujú záchytné koše malé, čo spôsobuje častejšie zaplnenie.

Finančné prostriedky čerpané podľa účelu :

- vlajky a zástavy	3 500,- €
- posypový materiál štrk	1 300,- €
- sáčky na psie exkrementy	2 000,- €
- zakúpenie košov na pešiu zónu	10 000,- €
- mobilná plošina na čistenie / s certifikátom bezpečnosti /	1 800,- €
- Sorbenty a pod.	2 000,- €
- koše do dažďových vpustí	1 500,- €

Finančné prostriedky na služby obstarané dodávateľským spôsobom boli čerpané nasledovne :

– preprava posypového štrku	1 000,- €
– telekomunikačné služby, prepravné a pod.	1 998,- €
– web servis, aktualizácia softvéru	1 400,- €
– revízie a kontroly svetelnej signalizácie	4 000,- €
– STK a EK, kontroly plošín	1 100,- €
– ročná kontrola detských ihrísk	2 750,- €
– školenia, ostatné ...	1 200,- €

V rámci podnikateľskej činnosti stredisko dosiahlo tržby z predaja služieb vo výške 10 994,-€, čo je o 1 794,- € viac oproti plánovaným. Ostatné výnosy boli vo výške 14 156,- €. Najvyšší podiel tržieb bol za poskytnuté služby ako sú zametanie areálov, parkovísk, práce s vysokozdvížnou plošinou, ďalej za prefakturáciu elektrickej energie na osvetlenie reklamných panelov a za prenájom stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia reklamy.

Stredisko parkovísk a trhovísk

Stredisko parkovísk a trhovísk zastrešuje správu parkoviska so závorovým systémom, 13 parkovacích automatov, 2 trhovísk a verejných WC. Činnosť strediska je výhradne podnikateľská.

Hospodárenie v roku 2017 bolo kladné, aj napriek stratovosti verejných WC a trhovísk. Zisk po zdanení bol v roku 2017 vo výške 105 397,- €, čo nám pomohlo vykryť stratovosť ostatných stredísk.

Parkoviská

Služby mesta Piešťany prevádzkujú 13 parkovacích automatov na uliciach: Winterova, Poštová, Kukučínova, Námestie SNP, Kollárova, Royova, Vajanského, Bernolákova, Kalinčiakova, Rázusova a pri hoteli Eden. Prevádzkujeme aj parkovisko na Nálepkovej ulici, ktoré má závorový systém.

Predaj parkovacích kariet je umiestnený v administratívnej budove na Valovej ulici č. 1919/44.

Tržby za parkovanie v roku 2017 boli vo výške 235 497,- €.

Prehľad tržieb na jednotlivých parkoviskách za rok 2017 :

Nálepkova	Winterova		Poštová	Kukučínova		SNP	Kollárova
	kolonáda	II.		I.	II.		
194 084,-	9 694,-	6 038,-	1 561,-	2 305,-	2 490,-	3 459,-	2 472,-

Royova	Vajanského	Bernolákova	Kalinčiakova	Rázusova	Eden	Spolu :
1 351,-	1 674,-	968,-	620,-	6 180,-	2 601,-	235 497,-

Prehľad predaných parkovacích kariet za rok 2017 (s DPH) :

Parkovacia karta :	Počet predaných ks :	Suma :
Neprenosná pre obyvateľa zóny (25,- €)	1 092	27 300,-
Neprenosná (35,- €)	842	29 470,-
Týždenná (6,- €)	215	1 290,-
Duplikát (3,- €)	121	363,-
Celkom :	1809	58 423,-

Trhoviská

V súčasnosti prevádzkujeme dve trhoviská: na Nálepkovej ulici a na ulici Andreja Hlinku. Výnosy z prenájmu pozemkov a stolov v roku 2017 predstavovali čiastku 13 869,- €.

Ročné tržby z prevádzky trhovísk boli vo výške 12 684,- €. Stredisko vykázalo na konci roka stratu vo výške 23 619,00 €.

Prehľad tržieb na trhoviskách za rok 2017 :

Január	19,- €
Február	53,- €
Marec	290,- €
Apríl	1 190,- €
Máj	3 353,- €
Jún	1 546,- €
Júl	1 355,- €
August	1 230,- €
September	1 337,- €
Október	1 597,- €
November	419,- €
December	295,- €
SPOLU	12 684,- €

Verejné WC :

Ročné tržby z prevádzky boli vo výške 869,- €.

Stredisko správy budov a objektov

Služby mesta Piešťany spravujú nehnuteľný majetok, ktorý im bol zverený do správy zriaďovateľom. Spravujú budovy, ktoré organizácia využíva na svoj výkon, a taktiež budovy a objekty, ktoré sú následne prenajímané.

Hlavnou činnosťou strediska je správa a údržba budov, údržba a prevádzka fontán na území mesta, prevádzka mobilnej ľadovej plochy, údržba a opravy miestnych komunikácií. Opravy menšieho rozsahu sú vykonávané vo vlastnej réžii, väčšieho dodávateľsky.

Výnos z prenájmu budov bol v roku 2017 vo výške 37 577,- €. Tieto výnosy sú primárne používané na údržbu daných objektov a s údržbou súvisiacich nákladov – materiál, náhradné diely, služby a opravy obstarané dodávateľsky, mzdové prostriedky pracovníkov podieľajúcich sa na údržbe. O tieto výnosy sú každoročne krátené požiadavky na dotácie od Mesta Piešťany v rámci zostavovania rozpočtu.

Náklady strediska boli v r. 2017 vo výške 435 622,- €, vrátane odpisov, čo predstavuje plnenie na 93,31% schváleného rozpočtu. Bežný transfer na stredisko správy budov a objektov bol rozpočtovaný vo výške 405 802,- € a čerpaný bol vo výške 361 476,- €, čo predstavuje plnenie na 89,08 %. Usporené finančné prostriedky budú použité v roku 2018 v súlade s ich účelom použitia.

Prevádzka fontán

Na území Piešťan sa nachádza 13 fontán, vrátane pitných, ktoré spravujú Služby mesta Piešťany. Fontány sú v prevádzke počas letných mesiacov. V noci z 31. mája na 1. júna 2017 neznámy páchatel' poškodil 6 fontán. Následná oprava a znovu uvedenie do činnosti si vyžiadali celkové náklady v sume 6 275,- €. Oprava poškodených fontán trvala v od 1.6 – 7.7. 2017.

Náklady na prevádzku fontán za rok 2017:

1.	náklady na mzdy a odvody 4790,0 hod. x 5,32 €	25 503,30 €
2.	elektrická energia	2 459,06 €
3.	vodné a stočné	253,00 €
4.	nákup chemického materiálu na úpravu vody a čistenie	3 156,83 €
5.	murársky a hydroizolačný materiál	190,00 €
6.	vodoinštalčný materiál	2 123,62 €
7.	elektroinštalčný materiál	1 649,61 €
8.	nové čerpadlá	1 986,55 €
9.	farby a penetrácie	1 236,96 €
10.	dodávateľské opravy/ osvetlenie, riadiaca jednotka, servisné práce/	1 524,00 €
11.	náklady na PHM	267,00 €

	Spolu náklady	40 349,63 €

Mobilná ľadová plocha

Pre potreby verejnosti bola opäť sprístupnená mobilná ľadová plocha. Prevádzkovaná bola od 1.1.2017 do 20.2.2017 a následne od 1.12.2017 do 31.12.2017.

Montážne a demontážne práce prebiehali v mesiacoch marec a november ukončené tlakovou skúškou dodávateľskou firmou,.

- počet dní prevádzky: 82
- počet hodín prevádzky: 943
- počet korčuľujúcich doobeda: 872
- počet korčuľujúcich poobede: 1294
- počet korčuľujúcich večer: 2067
- počet korčuľujúcich spolu: 4 233

náklady spolu:	15 961,94 €
výnosy spolu:	769,32 €
sumarizácia:	15 961,94 €
výnosy z prenájmu mantielov na reklamu	769,32 €
tlaková skúška	585,00 €
spotreba el. energie 21 406 kW	3 005,10 €
spotreba vody 37 m ³	80,14 €
materiálové náklady (ostatné)	1 857,00 €
stravné lístky	600,00 €
mzdové náklady -1 928 hodín	9 794,00 €
náklady na PHM	121,20 €

Údržba miestnych komunikácií a chodníkov

Služby mesta Piešťany realizujú väčšie opravy poškodených chodníkov a ciest prostredníctvom dodávateľskej firmy Stavokomplet s.r.o. Dodávateľská firma je vždy vyberaná na základe verejného obstarávania.

Sumarizácia za rok 2017

Dodávateľsky : Stavokomplet

Náklady za r. 2017	73 114,20 €
počet opráv výtlkov a vpustí	454,00 €
opravená plocha v m ²	1 015,00 €
z toho chodníky v m ²	38,50 €

počet opravených vpustí	11,00 €
vyvezená suť v tonách	274,50 €

Vo vlastnej réžii :

V priebehu r. 2017 bola zakúpená technika potrebná na realizáciu drobných opráv, vďaka ktorej dokážeme menšie poškodenia opravovať vo vlastnej réžii. Súčasťou tohto nákupu je aj rezačka špár v cene 2 238,00 €, vozidlo - dodávka valník Peguet Boxer v cene 8 790,- €, kompresor v hodnote 130,- € a zdvíhacie rameno v cene 418,- €.

Výsledkom toho je zrealizovanie väčšieho počtu opráv.

1.	náklady na mzdy a odvody 844 hod. x 5,32 €	4 486,70 €
2.	náklady na nákup asphaltovej zmesi 12 ton	4 728,00 €
3.	náklady na ostatný materiál	1 713,00 €
4.	náklady na PHM	267,00 €
	Spolu náklady	11 947,00 €
5.	opravená plocha v m ²	1 262,5
6.	z toho chodníky v m ²	38,5
7.	množstvo použitej asphalt. zmesi v kg	3 455,0
8.	počet opráv výtlkov a vpustí	217,0

Príloha – Hospodárske výsledky stredísk

Stredisko 100 – úsek riaditeľa

Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť		komentár k účtom
5	Náklady	HČ	HČ	PČ	
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	150	141	23	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	70	70	12	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	30	2	1	
501 - 13	tonery, cartrige, náplne	200	403	61	
501 - 20	odborná literatúra	200	129	9	vestníky, vyhlášky
501 - 50	údržbový mat. a náhr. diely	150	34	0	
501 - 80	pohonné hmoty	800	718	0	referentské vozidlo
501 - 99	spotreba DDHM	0	501	0	kanc.kreslo, tlačiareň
501	Spotreba materiálu	1 600	1 998	106	
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	90	86	0	servis výpočtovej techniky
511 - 30	dopravné prostriedky a mechanizácia	500	0	0	servis referentského vozidla
511 - 92	hasiace zariadenia, bezp. zariadenia	60	0	0	
511	Opravy a udrzovanie	650	86	0	
512	Cestovné	500	130	0	pracovné cesty
513	Náklady na reprezentáciu	500	161	0	
518 - 10	poštovné, známky	60	49	1	
518 - 20	telekomunikačné služby	1 000	1 192	246	
518 - 25	školenia	810	1 141	9	
518 - 29	ostatné	0	0	50	
518 - 30	inzercia, tlač	0	37	0	
518 - 70	vývoz odpadu	0	8	0	
518 - 90	ostatné služby	1 100	2 666	0	aktualizácia bezpečn.soft. softvérov, on - line produktov (zákony, ...), administrácia webstránky
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	70	55	0	
518 - 94	diaľničné známky	50	50	0	
518 - 95	softvér	0	-592	-123	
518 - 97	provízia	40	49	10	za stravné lístky
518	Ostatné služby	3 130	4 654	193	
521 - 10	platy zamestnancov v trvalom prac. pomere	58 306	57 495	4 080	

521	Mzdové náklady	58 306	57 495	4 080	
524	Zákonné soc. poistenie	20 404	19 718	1 440	
525	Ostatné soc. poist. - DDS	399	398	0	
527 - 10	stravné	2 050	2 052	0	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	608	670	0	
527 - 40	OP, odevy a obuv	250	226	0	
527 - 50	náhrada PN	0	353	0	
527	Zákonné sociálne náklady	2 908	3 301	0	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	30	50	0	vstupné
528	Ostatné soc. náklady	30	50	0	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	60	42	0	RTVS, výpisy zo živnostenského registra
538 - 11	kolky	40	0	0	
538	Ostatné dane a poplatky	100	42	0	
548 - 10	členský príspevok, ost.náklady	410	332	0	ZOVP
548	Ostatné náklady na prev. činnosť	410	332	0	
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	72	1 716	0	
568 - 11	zmluvné, havarijné poistenie	120	98	0	HP Kia Venga
568	Ostatné finančné náklady	120	98	0	
5	Náklady spolu	89 129	90 180	5 819	
Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť		
6	Výnosy	HČ	HČ	PČ	
602 - 20	preprava	0	0	33	
602	Tržby z predaja služieb	0	0	33	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	89 057	88 490	0	použitý BT zriaďovateľa
692	Výnosy z kap.transf. z rozp.obce	72	60	0	odpisy majetku
6	Výnosy spolu	89 129	88 550	33	
	Hospodársky výsledok	0	-1 630	-5 786	

Stredisko 200 – ekonomicko-obchodné stredisko

Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť		komentár k účtom
5	Náklady	HČ	HČ	PČ	
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	150	191	29	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	60	60	12	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	20	5	1	
501 - 13	tonery, cartridge, náplne	350	416	87	tonery + toner kopírka
501 - 20	odborná literatúra	250	304	63	
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	80	65	0	výpočtová technika
501 - 99	spotreba - DDIHM	0	1 088	0	tlačiareň, skrine, vešiak, bicykel, mikrovlnná rúra
501	Spotreba materiálu	910	2 129	192	
511	Opravy a udrzovanie	80	0	0	
512	Cestovné	170	109	8	
518 - 10	poštovné, známky	150	28	6	
518 - 20	telekomunikačné služby	1 600	1 309	273	
518 - 25	školenia	450	433	150	
518 - 30	inzercia, tlač	200	162	34	
518 - 70	vývoz odpadu	70	57	0	
518 - 90	ostatné služby	2 000	1 414	331	servis výp.techniky,akt.softvérov - Helios W
518 - 95	softvér	0	-1 037	-216	
518 - 97	provízia	80	64	12	za stravné lístky
518	Ostatné služby	4 550	2 430	590	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	55 861	60 124	4 080	
521 - 20	platy sezónnych zamestnan.	0	0	0	
521	Mzdové náklady	55 861	60 124	4 080	
524	Zákonné soc. poistenie	19 619	19 771	1 440	
525	Ostatné soc.poist. - DDS	1 096	1 093	0	
527 - 10	stravné	2 500	2 611	0	
527 - 15	pitný režim	0	3	0	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	660	685	0	
527	Zákonné sociálne náklady	3 160	3 299	0	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	20	25	0	vstupné
528	Ostatné soc. náklady	20	25	0	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	50	53	0	
538 - 11	kolky	0	3	0	
538	Ostatné dane a poplatky	50	56	0	

545	Ostatné pokuty a penále	0	60	0	
568	Ostatné finančné náklady	0	0	0	
5	Náklady spolu	85 516	89 096	6 310	
Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť		
6	Výnosy	HČ	HČ	PČ	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	0	904	0	vrátené poistenie
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	85 516	89 556	0	použitý BT zriaďovateľa
6	Výnosy spolu	85 516	90 460	0	
	Hospodársky výsledok	0	1 364	-6 310	

Stredisko 310 - správa a údržba cintorínov

Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť	komentár k účtom
5	Náklady	HČ	HČ	
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	200	289	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	55	75	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	5	6	
501 - 13	tonery, cartrige, náplne	300	334	
501 - 30	čistiace a dezinf. potreby	200	316	
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	1 600	2 242	údržba chodníkov, zelene, dlažby, ND na kosačky
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	100	98	lopaty, rýle
501 - 70	hnojivá, postreky	100	220	
501 - 80	pohonné hmoty	700	450	do kosačiek, krovínorezov, vozidiel
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	100	7	
501 - 90	rézijný materiál ostatný	10	5	bal.papier
501 - 99	spotreba DDHM	1 100	1 714	police s držiakom, regály, komody, písací stôl, stĺpový reproduktor, dvojplatnička, konvektor
501	Spotreba materiálu	4 470	5 756	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	4 000	3 108	
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	0	
502 - 30	spotreba energie - voda	158	36	
502	Spotreba energie	4 158	3 144	
511 - 10	zariadení, nástrojov	1 000	493	kosačky, chlad.zariadenie, krovínorezy
511 - 45	kanalizačné vpuste	680	491	
511 - 92	hasiace zariadenia	500	352	
511	Opravy a udrzovanie	2 180	1 336	
518 - 10	poštovné, známky	450	475	oznámenia o skončení prenájmu hrobov, prieskum spokojnosti
518 - 20	telekomunikačné služby	500	524	
518 - 25	školenia	0	3	
518 - 30	inzercia, tlač	250	237	info o hroboch, ponuka služieb ...
518 - 40	dopravné a mechan. služby	1 200	1 140	odvoz starých pomníkov, arboristické práce
518 - 60	stočné	240	218	
518 - 70	vývoz odpadu	0	11	
518 - 80	prepravné	0	98	
518 - 90	ostatné služby	1 600	1 964	digitalizácia - pasportizácia nových hrobov, servisné práce, web stránka
518 - 95	softver	0	-370	

518 - 97	provízia	62	57	za stravné lístky
518	Ostatné služby	4 302	4 357	
521 - 10	platy zamest. v trvalom PP	40 677	39 993	
521	Mzdové náklady	40 677	39 993	
524	Zákonné soc. poistenie	16 256	14 865	
525	Ostatné soc.poist. - DDS	319	259	
527 - 10	stravné	2 000	1 955	
527 - 15	pitný režim	100	52	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	555	435	
527 - 40	OP, odevy a obuv	1 200	922	
527 - 50	náhrada PN	570	425	
527 - 60	odchodné	4 600	4 565	
527	Zákonné sociálne náklady	9 025	8 354	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyšetrenia	30	50	vstupné
528	Ostatné soc. náklady	20	32	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	13 800	13 230	komunálny odpad, RTVS
538	Ostatné dane a poplatky	13 800	13 230	
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	40 922	41 880	
568	Ostatné finančné náklady	0	176	
5	Náklady spolu	136 129	133 382	
Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť	komentár k účtom
6	Výnosy	HČ	HČ	
648 - 00	ostatné výnosy-nájmy hrobov	42 500	52 975	
648 - 10	ostatné výnosy-vratka popl.	0	455	
648 - 30	ostatné výnosy-vratka poistné	0	543	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	42 500	53 973	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	52 707	33 580	použitý BT zriaďovateľa
692	Výnosy z kat. transf.z rozp.obce	40 922	39 974	preúčtované odpisy majetku
6	Výnosy spolu	136 129	127 527	
	Hospodársky výsledok	0	-5 855	

Stredisko 312 – pietne služby a kvetinová predajňa - PČ

Účet	NÁZOV	Skutočnosť
5	Náklady	
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	143
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	2
501 - 13	tonery, cartrige, náplne	278
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	498
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	14
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	1 817
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	213
501 - 60	norma prirodzeného úbytku	17
501 - 61	rastlinný materiál, osivá	50
501 - 70	hnojivá, postreky	7
501 – 80	pohonné hmoty	1 582
501 – 81	mazivá, oleje, akumulátory	119
501 – 90	rézijný materiál ostatný	76
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	0
501 - 99	spotreba DDIHM	2 374
501	Spotreba materiálu	7 190
502 - 10	spotreba elektrickej energie	6 109
502 - 30	spotreba energie - voda	51
502	Spotreba energie	6 160
504 - 20	tovar - predajňa	45 321
504 - 21	norma prirodzeného úbytku zásob	136
504 - 30	tovar – pietne služby	22 836
504	Predaný tovar	68 293
511 - 10	zariadení, nástrojov	890
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	139
511 - 20	budovy a ostatné objekty	1 773
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	1 208
511 - 92	hasiace zariadenia	133
511	Opravy a udržiavanie	4 143
518 - 10	poštovné, známky	10
518 - 20	telekomunikačné služby	478
518 - 25	školenia	24

518 - 30	inzercia, tlač	420
518 - 40	dopravné a mechanizačné služby	33
518 - 60	stočné	86
518 - 70	vývoz odpadu	127
518 - 80	prepravné	10
518 - 90	ostatné služby	1 679
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	94
518 - 92	projektová dokumentácia, technická podpora	200
518 - 94	diaľničné známky	92
518 - 97	provízia	85
518	Ostatné služby	3 338
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	49 470
521	Mzdové náklady	67 121
524	Zákonné soc. poistenie	23 433
525	Ostatné soc.poist. - DDS	179
527 - 10	stravné	3 264
527 - 15	pitný režim	32
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	699
527 - 40	OP, odevy a obuv	708
527 - 50	náhrada PN	149
527	Zákonné sociálne náklady	4 852
531	Cestná daň	548
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	2 464
538 - 20	Ostatné kolky	103
538	Ostatné dane a poplatky	2 567
548 - 13	centové vyrovnanie	1
548	Ost. náklady na prev. činnosť	1
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	1 944
552	Tvorba zákonných rezerv	3 921
568 - 10	poplatky bánk	1 081
568 - 11	zmluvné,hav.,ostat. poistenie	239
568	Ostatné finančné náklady	1 320
5	Náklady spolu	196 282
Účet	NÁZOV	Skutočnosť
6	Výnosy	
602 - 10	tržby-cintorínske služby	887
602 - 30	ostatné služby	189
602 - 52	tržby v hotovosti	64 789

602 - 65	tržby za dodávku elektrickej energie	423
602	Tržby z predaja služieb	66 288
604 - 30	predaj – pietne služby	42 445
604 - 200	tržby v hotovosti - predajňa	80 337
604 - 201	predaj - faktúra	519
604	Tržby za predaný tovar	123 301
641	Tržby z predaja DNADHM	0
648 - 10	iné výnosy-nájmy hrobov	425
648 - 13	halierové vyrovnanie	2
648 - 30	ostatné výnosy – vratky poistenia	25
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	452
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	3 082
6	Výnosy spolu	193 123
	Hospodársky výsledok	-3 159

Stredisko 320 – Verejná zeleň

Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť		komentár k účtom
5	Náklady	HČ	HČ	PČ	
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	300	254	0	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	100	75	0	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	50	32	0	
501 - 13	tonery, cartrice	500	480	0	
501 - 20	odborná literatúra	0	0	0	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	500	449	0	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	100	57	0	výbava lekárničiek, deratizácia pracovísk, repelenty proti hmyzu-encefalitída
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	17 000	16 709	16	dopravné a pracovné mechanizmy a zariadenia, náhradné diely-kosačky, traktory, výmena piesku detské ihriská, kotvenie stromov...
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	4 200	4 122	0	hrable, záhradnícke pílky a nožnice, montážne kľúče, rýle, motyky...
501 - 60	rastlinný materiál , osivá	7 217	6 984	0	osivá a sadba, stromy, kríky náhradná výsadba, cibuloviny, trvalky, rek.stromoradi, mortalita a vandalizmus
501 - 70	hnojivá, postreky	3 500	3 406	0	chemická ochrana, substráty, rašelina, mulčovacia kôra, fólie, herbicídy, hnojivá
501 – 80	pohonné hmoty	41 700	41 624	379	dopravné prostriedky, stroje, traktory, krovinořezy, kosačky
501 – 81	mazivá, oleje, akumulátory	2 000	1 760	0	dopravné a pracovné mechanizmy
501 – 90	režijný materiál ostatný	0	0	0	
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	500	155	0	
501 - 92	vianočná výzdoba		2 125		náhradné diely
501 - 99	spotreba DDHM	15 000	11 182	0	plotostrih, benz.píly, žací stroj Žiga, mot.fúkač, rosič, vysávač, postrekovač, regále, krovinořez, fotoaparát, rotavátor, box hliníkový

501	Spotreba materiálu	92 667	89 413	395	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	738	401	0	závlahový systém Sad A.Kmeťa
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	9	0	
502 - 30	spotreba energie - voda	30	12	0	
502	Spotreba energie	768	413	0	
511 - 10	zariadení, nástrojov	8 900	9 423	0	kosačiek, mot. píl, krovinorezov, postrekovačov, štiepkovačov, drviča
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	0	0	0	
511 - 20	budovy a ostatné objekty	0	0	0	
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	16 100	16 108	0	traktorov, polievacieho vozidla, vlečiek, plošiny, multikáry
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, sochy	0	0	0	
511 - 92	hasiace zariadenia	50	22	0	v zmysle platnej právnej normy
511	Opravy a udržiavanie	25 050	25 553	0	
512	Cestovné	500	270	0	
518 - 10	poštovné, známky	50	8	14	
518 - 20	telekomunikačné služby	900	899	0	
518 - 25	školenia	600	504	0	
518 - 30	inzercia, tlač	0	0	0	
518 - 40	dopravné a mechan. služby	1 200	1 179	147	dovozy, výrubu, úpravy
518 - 70	vývoz odpadu	0	10	0	
518 - 80	prepravné	500	314	0	účtovaná doprava dodávateľom - piesok, štrk
518 - 85	mýtno	50	50	0	
518 - 90	ostatné	10 000	9 603	0	servisné práce, aktual. softvérov, web stránka
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	1 300	1 235	0	STK, EM, tomografia stromov, znalecké pos.
518 - 95	softvér	0	-556	0	
518 - 97	provízia	500	471	0	
518	Ostatné služby	15 100	13 717	161	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	284 089	276 547	698	
521	Mzdové náklady	284 089	276 547	698	
524	Zákonné soc. poistenie	102 955	95 065	244	
525	Ostatné soc.poist. - DDP	1 973	2 369	0	
527 -10	stravné	16 600	15 933	64	

527 - 15	pitný režim	800	438	0	v zmysle zákona a kolektívnej zmluvy
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	3 340	2 956	0	
527 - 40	OP, odevy a obuv	10 000	7 162	0	aj špeciálne odevy pre pilčikov
527 - 50	náhrada PN	2 000	1 847	0	
527 - 60	odchodné	9 072	3 889	0	
527	Zákonné sociálne náklady	41 812	32 225	64	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyšetrenia	500	135	0	period. vo vzťahu k práci, psychotesty vodičov sk. C
528	Ostatné soc. náklady	500	135	0	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	400	387	0	za výrubové povolenia, RTVS
538 - 11	kolky	200	5	17	
538 - 20	ostatné nepr. dane a poplatky	0	0	16	
538	Ostatné dane a poplatky	600	393	33	
548 - 13	halierové vyrovnanie	0	0	0	
548 - 20	ostatné náklady	0	100	0	
548	Ost.náklady na prev.čin.	0	100	0	
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	93 886	100 080	0	
557	Tvorba zákonných OP	0	0	48	
568 - 11	zmluvné,hav.,ost.poistenie	7 820	3 549	0	HP Renault Trafic a poistenie zodp.za škodu spôsobenú PO
568	Ostatné finančné náklady	7 820	3 549	0	
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	0	0	659	
591	Spolu splatná daň z príjmov	0	0	659	
5	Náklady spolu	667 720	639 829	2 302	
Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť		
6	Výnosy	HČ	HČ	PČ	
602 - 20	tržby za prepravu	0	0	33	
602 - 30	ostatné služby /zametanie .. /	0	0	5 975	
602	Tržby z predaja služieb	0	0	6 008	
641	Tržby z predaja DI Na HM	0	150	0	
648 - 10	iné výnosy	0	413	1	
648 - 30	ostatné	0	3 726	0	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	0	4 139	1	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	573 834	536 881	0	použitý BT zriaďovateľa
692	Výnosy za kap. transf.z rozp.obce	93 886	77 730	0	odpisy majetku
6	Výnosy spolu	667 720	618 900	6 009	

	Hospodársky výsledok	0	-20 929	3 708	
--	-----------------------------	----------	----------------	--------------	--

Stredisko 325 – Skleníkové hospodárstvo

Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť		komentár k účtom
5	Náklady	HČ	HČ	PČ	
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	150	145	0	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	80	75	0	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	10	6	0	
501 - 20	odborná literatúra	30	28	0	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	600	593	0	vrátane pracíh prostriedkov na pracovné odevy
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	120	121	0	lekárnička, deratizácia
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	2 500	2 292	0	fólia, drôt, črepníky, mat. zavl. systém
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	200	197	0	hrable, záhr. nože, montované kľúče, motyky...
501 - 60	rastlinný materiál , osivá	4 500	4 642	0	osivá a sadivá, dreviny, kríky
501 - 61	rastlinný materiál, osivá	0	0	490	
501 - 70	hnojivá, postreky	3 930	5 057	100	hnojivá, substráty, rašelina
501 - 80	pohonné hmoty	6 000	7 557	0	Renault Trafic, kosačka, nakladač
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	200	103	0	
501 - 90	režijný materiál ostatný	200	276	0	obaly PVC, bal. papier na kvety, bal. kartóny
501	Spotreba materiálu	18 520	21 092	590	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	9 544	3 193	0	
502 - 20	spotreba energie - plyn	22 400	18 394	572	
502 - 30	spotreba energie - voda	312	113	0	
502	Spotreba energie	32 256	21 700	572	
511 - 10	zariadení, nástrojov	500	482	0	oprava krovínorezu, kosačky
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	300	248	0	
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	990	4 426	0	vozidlo Renault Trafic, nakladač
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	500	644	0	
511 - 92	hasiace zariadenia	0	1	0	
511	Opravy a udrzovanie	2 290	5 801	0	
512	Cestovné	200	87	0	
518 - 10	poštovné, známky	0	0	5	
518 - 20	telekomunikačné služby	1 100	1 036	0	
518 - 25	školenia	165	96	0	kuriči, zamestnanci pracujúci s chemik.
518 - 70	zneškodnenie odpadu	170	167	0	

518 - 80	prepravné	20	15	0	
518 - 90	ostatné	1 300	1 026	301	aktualizácie softvéru, web stránka
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	1 000	998	0	kotolňa, regulačná stanica plynu
518 - 93	kompostáreň	0	37 508	0	bioodpad
518 - 94	diaľničné známky	50	20	0	
518 - 95	softvér	0	-370	0	
518 - 97	provízia	150	150	0	za stravné lístky
518	Ostatné služby	3 955	40 646	306	
521- 10	platy zamestnancov v TPP	85 911	90 383	2 950	
521	Mzdové náklady	85 911	90 383	2 950	
524	Zákonné soc. poistenie	30 145	30 886	1 031	
525	Ostatné soc.poist. - DDS	1 196	1 396	0	
527 - 10	stravné	4 440	4 865	0	
527 - 15	pitný režim	36	31	0	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	1 000	1 048	0	
527 - 40	OP, odevy a obuv	1 400	1 428	0	
527 - 50	náhrada PN	150	134	0	
527	Zákonné sociálne náklady	7 026	7 506	0	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyšetrenia	100	100	0	vstupná a periodické vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	100	100	0	
532	Daň z nehnuteľností	1 390	1 389	0	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	1 150	1 020	0	RTVS, komunálny odpad
538	Ostatné dane a poplatky	1 150	1 022	0	
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	26 436	26 388	0	
568 - 11	zmluvné,hav.,ost. poistenie	1 200	497	0	HP Renault Trafic
568	Ostatné finančné náklady	1 200	497	0	
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	0	0	404	
591	Spolu splatná daň z príjmov	0	0	404	
5	Náklady spolu	211 775	248 893	5 853	
Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť		
6	Výnosy	HČ	HČ	PČ	
601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	4 932	
602 - 20	preprava	0	0	33	
602 - 30	ostatné služby /zametanie ./	0	0	850	
602	Tržby z predaja služieb	0	0	883	
604 - 201	tržby v hotovosti - faktúra	0	0	634	
604	Tržby za predaný tovar	0	0	634	
621	Aktivácia mater. a tovaru	300	204	0	tovar na predajňu
641	Tržby z predaja DIaNaHM	0	20	0	

648 - 10	iné výnosy	0	1 988	1 676	
648 - 30	ostatné výnosy	0	288	0	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	0	2 276	1 676	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	185 039	217 889	0	použitý BT zriaďovateľa
692	Výnosy z kap.transf. z rozp.obce	26 436	23 784	0	preúčtovanie odpisov majetku
6	Výnosy spolu	211 775	244 173	8 125	
	Hospodársky výsledok	0	-4 720	2 272	

Stredisko 330 – Údržba mesta

Účet	NÁZOV	Rozpočet 2016	Skutočnosť		komentár k účtom
5	Náklady	HČ	HČ	PČ	
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	200	281	0	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	80	75	0	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	200	213	0	výkazy pre vodičov
501 - 13	tonery, cartrige, náplne	100	91	0	
501 - 20	odborná literatúra	500	550	0	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	1 000	3 263	0	
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	150	144	0	vakcíny
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	53 000	52 685	0	výmena poškod. dopr. značenia, dosky na lavičky, nátery, spojov. materiál, náhradné diely-vozidlá, materiál do autodielyne, materiál VO ...
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	1 100	4 897	0	nákup náradia, aj vybavenie dielni
501 - 52	ND - verejné osvetlenie	11 000	44 875	0	
501 - 60	rastlinný materiál , osivá	0	0	0	
501 - 70	hnojivá, postreky	0	1 553	0	
501 - 80	pohonné hmoty	35 000	34 913	342	
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	2 500	2 477	0	
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	1 500	799	0	drť na zimnú údržbu, piesok, cement
501 - 92	vianočná výzdoba - ND	6 030	8 758	0	
501 - 99	spotreba DDHM	1 500	1 783	0	brúska, projektor, skrine, príst.a mobil. kontajner, písací stôl
501	Spotreba materiálu	113 860	157 357	342	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	258 600	191 673	7 013	elektrika na verejné osvetlenie
502 - 20	spotreba energie - plyn	0	0	0	
502 - 30	spotreba energie - voda	0	0	0	
502	Spotreba energie	258 600	191 673	7 013	
503 - 10	technické plyny v obaloch	100	113	0	kyslík, plyn, argón
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	100	113	0	
511 - 10	zariadení, nástrojov	4 400	12 633	0	
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	17 500	44 815	1 000	oprava zametacích, polievacích vozidiel, celého vozového parku
511 - 45	vodovody, kanalizácie, elek.	15 000	13 966	0	čistenie dažď. vpustí

511 - 70	verejné osvetlenie a signalizácia	10 840	5 319	0	opravy porúch VO, výmena ističov na verejnom osvetlení
511 - 91	fontány, sochy, umel. Diela, objekty	0	23	0	
511 - 92	hasiace zariadenia	100	65	0	
511	Opravy a udržiavanie	47 840	76 821	1 000	
512	Cestovné	100	81	0	
518 - 10	poštovné, známky	50	22	30	
518 - 20	telekomunikačné služby	1 500	1 544	0	
518 - 25	školenia	600	571	0	
518 - 40	dopravné a mechan. služby	1 700	1 753	0	stroje a technika na objednávku
518 - 41	prenájom ostatný	950	935	0	plynové fľaše
518 - 70	vývoz odpadu	1 300	1 314	0	
518 - 80	prepravné	100	72	0	prepravné za tovar a služby - posypový štrk
518 - 85	mýtné	150	150	0	
518 - 90	ostatné	1 850	2 802	46	akt. softvérov, web stránka, servisné práce
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	7 600	7 693	0	semafony, detské ihriská
518 - 94	diaľničné známky	100	100	0	
518 - 95	softvér	0	-926	0	
518 - 97	provízia	400	396	0	za stravné lístky
518	Ostatné služby	16 300	16 426	76	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	239 442	230 635	208	
521	Mzdové náklady	239 442	230 635	208	
524	Zákonné soc. poistenie	85 859	78 469	73	
525	Ostatné soc.poist. - DDP	3 387	2 905	0	
527 - 10	stravné	13 030	12 209	0	
527 - 15	pitný režim	350	341	0	
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	2 450	2 417	6	
527 - 40	OP, odevy a obuv	8 700	6 384	0	
527 - 50	náhrada PN	2 500	1 201	0	
527	Zákonné sociálne náklady	27 030	22 552	0	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyšetrenia	200	95	0	vstupné a periodické vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	200	95	0	
532	Daň z nehnuteľností	740	740	0	
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	18 300	18 129	1 700	RTVS, komunálny odpad
538 - 11	kolky	0	5	90	
538	Ostatné dane a poplatky	18 300	18 134	1 790	
551	Odpisy DINM, DIHM,DDIHM	820 532	822 394	0	majetok nakúpený z vlastných zdrojov

557	Tvorba opravných položiek	0	0	275	
563	Kurzové straty	0	30	0	
568 - 10	poplatky bánk	1 400	1 032	0	
568 - 11	zmluvné,hav.,ost.poistenie	5 000	2 128	0	stroje a zariadenia, zodpovednosť za škodu spôsobenú PO
568	Ostatné finančné náklady	6 400	3 160	0	
591 - 00	zrážková daň	0	0	0	
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	0	0	2 357	
591	Splatná daň z príjmov	1	0	2 174	
5	Náklady spolu	1 638 691	1 621 585	12 951	
Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť		
6	Výnosy	HČ	HČ	PČ	
602 - 20	preprava	0	0	33	
602 - 30	ostatné služby /zametanie ./	0	0	3 949	
602 - 65	tržby za dodávku el.energie	0	0	7 013	
602	Tržby z predaja služieb	0	0	10 994	
648 - 10	iné výnosy	0	12 011	14 156	prenájom stĺpov VO na reklamné účely
648 - 30	Ost. výnosy-vratka poistného	0	511	0	
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	0	12 522	14 156	
657	Zúčt.zák.OP z prev.činnosti	0	0	29	
662	Úroky	5	0	0	
691	Výnosy z bež.transf.z rozp.obce	818 154	825 963	0	použitý BT zriaďovat.
692	Výnosy z kap.transf.z rozp.obce	820 532	794 830	0	preúčt. odpisov majetku
6	Výnosy spolu	1 638 691	1 633 315	25 179	
	Hospodársky výsledok	0	11 730	12 228	

Stredisko 340 – Parkoviská a verejné WC

Účet	NÁZOV	Skutočnosť
5	Náklady	
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	1 108
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	76
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	229
501 - 13	tonery, cartrige, náplne	196
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	461
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	2 225
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	51
501 - 70	hnojivá, postreky	4
501 - 80	pohonné hmoty	744
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	6
501 - 90	rézijný materiál ostatný	3
501 - 99	spotreba DDHM	37
501	Spotreba materiálu	5 140
502 - 10	spotreba elektrickej energie	891
502	Spotreba energie	891
511 - 10	zariadení, nástrojov	150
511 - 12	výpočtová a kanc. technika	235
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	9
511 - 90	dopravné znač. miest.komun.	2 156
511 - 92	hasiace zariadenia	390
511	Opravy a udrzovanie	2 940
518 - 10	poštovné, známky	4
518 - 20	telekomunikačné služby	537
518 - 25	školenia	100
518 - 30	inzercia, tlač	288
518 - 60	stočné	40
518 - 70	vývoz odpadu	13
518 - 90	ostatné služby	803
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	48
518 - 95	softver	-154
518 - 97	provízia	73

518	Ostatné služby	1 752
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	46 688
521	Mzdové náklady	46 688
524	Zákonné soc. poistenie	14 283
525	Ostatné soc.poist. - DDS	183
527 - 00	odstupné	4 005
527 - 10	stravné	2 538
527 - 15	pitný režim	86
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	440
527 - 40	OP, odevy a obuv	600
527 - 50	náhrada PN	229
527	Zákonné sociálne náklady	7 898
528 - 20	lekárske prehliadky a vyš.	131
528	Ostatné soc. náklady	131
532	Daň z nehnuteľností	1 127
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	105
538 - 11	kolky	17
538	Ostatné dane a poplatky	122
551	Odpisy	5 155
568-10	poplatky bánk	1 780
568 - 11	zmluvné,hav.,ostat.poistenie	73
568	Ostatné finančné náklady	1 853
591 - 10	splatná daň z príjmov PO	22 930
591	Spolu splatná daň z príjmov	22 930
5	Náklady spolu	111 093
Účet	NÁZOV	Skutočnosť
6	Výnosy	
602 - 12	tržby WC	869
602 - 52	tržby v hotovosti	235 497
602	Tržby z predaja služieb	236 366
604 - 20	tržby v hotovosti - predajňa	0
604 - 30	predaj – pietne služby	0
604	Tržby za predaný tovar	0
648 - 10	ostatné výnosy	30
648 - 30	ostatné výnosy-vratka poistného	543

648	Ost.výnosy z prev.činnosti	574
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	3 170
6	Výnosy spolu	240 109
	Hospodársky výsledok	129 016
551	Odpisy DIHM - HČ	720
692	Výnosy z kat. transf.z rozp.obce - HČ	720

Stredisko 345 – Trhoviská

Účet	NÁZOV	Skutočnosť
5	Náklady	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	813
502 - 30	spotreba energie - voda	264
502	Spotreba energie	1 077
518 - 10	poštovné, známky	2
518 - 20	telekomunikačné služby	10
518 - 60	stočné	1 177
518 - 90	ostatné služby	21
518 - 97	provízia	38
518	Ostatné služby	1 248
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	28 099
521	Mzdové náklady	28 099
524	Zákonné soc. poistenie	9 844
525	Ostatné soc.poist. - DDS	398
527 - 00	odstupné	2 275
527 - 10	stravné	1 263
527 - 30	tvorba sociálneho fondu	255
527 - 50	náhrada PN	35
527	Zákonné sociálne náklady	3 828
538 - 10	poplatky za odpad, RTVS	6 592
538	Ostatné dane a poplatky	6 592
552	Tvorba zákonných rezerv	1 785
557	Tvorba opravných položiek	82
5	Náklady spolu	52 953
Účet	NÁZOV	Skutočnosť
6	Výnosy	
602 - 52	tržby v hotovosti	12 684
602	Tržby z predaja služieb	12 684
648 - 10	iné výnosy	13 869
648	Ost.výnosy z prev.činnosti	13 869
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	2 782
6	Výnosy spolu	29 334

	Hospodársky výsledok	-23 619
--	-----------------------------	----------------

Stredisko 350 – Správa budov

Účet	NÁZOV	Rozpočet	Skutočnosť		komentár k účtom
5	Náklady	HČ	HČ	PČ	
501 - 10	kancelárske potreby a mat.	300	235	28	
501 - 11	kancel. a kopírovací papier	100	60	12	
501 - 12	tlačivá a tlačové služby	90	31	1	
501 - 13	tonery, cartrige, náplne	660	555	81	
501 - 30	čistiace a dezinfekčné potreby	2 900	2 199	20	hygienické a čistiace prostriedky pre WC, adm.budovu, práce prostriedky pre zam.
501 - 41	lieky a deratizačný materiál	50	5	0	
501 - 50	údržbový mat. a náhr.diely	22 950	12 335	0	spojov.materiál, náhr.diely do čerpadiel, ľad.plocha-kompresor, lapač olejov, fontány...
501 - 51	náradie a pomocné zariadenia	500	471	0	nákup náradia a vybavenie dielni
501 - 60	rastlinný materiál , osivá	0	0	0	
501 - 70	hnojivá, postreky	3 000	2 821	0	chémia, kyseliny na fontány ...
501 - 80	pohonné hmoty	2 000	1 499	0	Renault, Fiat, tlakové zariadenie WAP
501 - 81	mazivá, oleje, akumulátory	130	45	0	
501 - 91	stavebný materiál, kamenivo	600	570	0	
501 - 92	vianočná výzdoba-ND	100	42		
501 - 99	spotreba DDHM	3 000	2 726	0	vibračná doska, elektrocentrála, PC, laserový zameriavač, zametací stroj
501	Spotreba materiálu	36 380	23 594	142	
502 - 10	spotreba elektrickej energie	25 470	29 883	1 556	
502 - 20	spotreba energie - plyn	22 000	23 692	4 226	
502 - 30	spotreba energie - voda	500	482	1 013	
502	Spotreba energie	47 940	54 057	6 795	
503	Spotreba ost. neskl. dod.	125	0	0	
511 - 10	zariadení, nástrojov	1 200	1 012	0	
511 - 20	budovy a ostatné objekty	7 000	5 883	0	výmena podláh v admin.budove
511 - 30	dopr. prostr. a mechanizácia	1 650	1 545	0	oprava Fiat, Seat, tlakové zariadenie, pneumatiky
511 - 40	vodovody, kanalizácie, elek.	2 500	2 334	0	odpady, rozvod vody, električky, kúrenia, ostatné
511 - 60	opravy a údržba miestnych komunikácií.	73 700	73 144	0	opravy výtlkov a kanalizačných vpustí

511 - 90	opravy a údržba dopravného značenia	19 000	18 671	0	
511 - 91	fontány	2 000	1 504	0	oprava svetidiel, PC, riadenie fontány, elektronika
511 - 92	hasiace zariadenia	400	347	0	výmena a doplnenie hasiacich prístrojov
511	Opravy a udrzovanie	107 450	104 440	0	
512	Cestovné	50	23	0	
518 - 10	poštovné, známky	30	26	11	
518 - 20	telekomunikačné služby	1 400	983	163	
518 - 25	školenia	600	39	0	kurzy kuričské, revízne, elektrikárske
518 - 30	inercia, tlač	400	160	381	ponuka služieb
518 - 40	dopravné a mechan. služby	500	315	0	plošiny, nakladače na objednávku
518 - 60	stočné	6 000	5 522	2 356	
518 - 70	vývoz odpadu	18	8	0	
518 - 80	prepravné	50	26	0	prepravné za tovar a služby
518 - 90	ostatné	4 700	1 850	475	řadová plocha-montáž, demontáž, softvér Cenkros
518 - 91	revízie, kontroly, posudky	3 500	1 187	0	elekt. zariadení, komínov, kotolní, bleskozvodov podľa vyhlášok a zákonov
518 - 94	dialničné známky	50	30	0	
518 - 95	softvér	0	-444	-92	
518 - 97	provízia	200	186	39	
518	Ostatné služby	17 448	9 888	3 331	
521 - 10	platy zamest. v trvalom pom.	122 898	114 349	22 745	
521	Mzdové náklady	122 898	114 349	22 745	
524	Zákonné soc. poistenie	43 968	38 451	7 949	
525	Ostatné soc.poist. - DDP	2 112	1 620	0	
527-10	stravné	7 100	7 073	0	
527- 15	pitný režim	66	45	0	
527- 30	tvorba sociálneho fondu	1 560	1 554	0	
527- 40	OP, odevy a obuv	2 650	2 606	0	
527 - 50	náhrada PN	900	802	135	
527	Zákonné sociálne náklady	12 276	12 080	135	
528 - 20	lekárske prehliadky a vyšetrenia	200	50	0	vstupná, periodická vo vzťahu k práci
528	Ostatné soc. náklady	200	203	0	
532	Daň z nehnuteľností	13 485	13 411	1 726	
538 - 10	neuplat DPH, odpad,RTVS	1 440	1 440	350	KO - kontajner 5 m3 dvor SMP, RTVS

538 - 11	kolky	30	0	350	
538	Ostatné dane a poplatky	1 470	1 440	383	
546	Odpis pohľadávky	0	0	67	
551	Odpisy DNM, DHM, DDHM	61 077	61 979	0	
568 - 11	zmluvné, hav., ost. poistenie	0	87	0	
568	Ostatné finančné náklady	0	87	0	
5	Náklady spolu	466 879	435 622	43 273	

Účet	Názov	Rozpočet	Skutočnosť		komentár k účtom
6	Výnosy	HČ	HČ	PČ	
602 - 20	preprava	0	0	34	
602 - 30	ostatné služby	0	0	672	
602 - 40	dodávka vody, stočné	0	0	1 041	
602 - 60	dodávka plynu	0	0	2 429	
602 - 65	tržby za dodávku el. energie	0	0	1 364	
602	Tržby z predaja služieb	0	0	5 540	
648 - 10	iné výnosy	0	24	39 114	
648 - 30	ostatné výnosy	0	191	0	
648	Ost. výnosy z prev. činnosti	0	7 151	37 577	
657	Zúčt. zákonných OP	0	0	67	
691	Výnosy z bež. transf. z rozp. obce	405 802	361 476	0	použitý BT zriaďovateľa
692	Výnosy z kap. transf. z rozp. obce	61 077	59 506	0	preúčt. odpisy majetku
6	Výnosy spolu	466 879	428 133	43 184	
	Hospodársky výsledok		-7 489	-89	

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k vyhodnoteniu rozpočtu

Služieb mesta Piešťany, p. o. za rok 2017

Príspevková organizácia v zmysle § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v roku 2017 hospodárila podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa.

V roku 2016 MsZ schválilo pre Služby mesta Piešťany, p. o. (ďalej len „SMP, p. o.“) na rok 2017 v hlavnej činnosti rozpočet v nákladovej a rovnako aj vo výnosovej časti vo výške 3.296.978,- €. Transfer od zriaďovateľa predstavoval sumu 2.210.109,00 €, z toho bežný transfer 2.210.109,00 €. V priebehu roka 2017 bol transfer od zriaďovateľa navýšený o 20.000,- €, čím sa v hlavnej činnosti rozpočet v nákladovej a rovnako aj vo výnosovej časti upravil na sumu 3.316.979,- €. Skutočne dosiahnuté náklady príspevkovej organizácie boli 3.259.307,- €, skutočné výnosy predstavovali 3.231.778,- €. Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi je strata, jej výška bola – 27.529,- €. Strata bude v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vysporiadaná z rezervného fondu SMP, p. o., ktorí sa tvorí z kladného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. Skutočné výnosy boli v porovnaní s upraveným rozpočtom len mierne vyššie, dosiahli 97,43 % výnosov upraveného rozpočtu.

Čerpanie nákladov v rámci jednotlivých nákladových položiek sa výrazne neodlišovalo od upraveného rozpočtu s výnimkou niektorých položiek. Zvýšené čerpanie je vysvetlené v komentári rozpočtu SMP, p. o.

V podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie v roku 2017 skutočne dosiahnuté náklady predstavovali sumu 436.834,- € a skutočné výnosy boli 545.097,- €. Z podnikateľskej činnosti tak bol dosiahnutý zisk vo výške 108.263,- €.

Bežný transfer od zriaďovateľa – mesta Piešťany SMP, p. o. vo výške 2.230.109,00 € bol vyčerpaný vo výške 2.153.835,26 €, vrátane nevyčerpaného transferu z roku 2016 vo výške 56.101,89 €. Z nevyčerpaných transferov z roku 2016 boli vykryté výdavky na odvoz a zhodnocovanie bioodpadu. Nevyčerpané transfery za rok 2017 vo výške 132.375,63 € boli po dohode so zriaďovateľom presunuté do roku 2018.

SMP, p. o. si v hodnotenom roku 2017 plnili svoje poslanie a hospodárili podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v zmysle § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe zhodnotenia predložených podkladov vyhodnotenie plnenia rozpočtu SMP, p. o. odporúčam **schváliť**.

V Piešťanoch, dňa 15. 06. 2018

Ing. Martin Svorad
hlavný kontrolór mesta