

# MESTSKÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE

V Zlatých Moravciach 28.06.2012  
Číslo materiálu: **258/2012-MsZ**

Mestskému zastupiteľstvu  
v Zlatých Moravciach

k bodu: **Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta za rok 2011**

---

**Predkladá:**

Marián Tomajko  
riaditeľ podniku

**Spracoval:**

Marián Tomajko  
riaditeľ podniku

PaedDr. Ľubomír Martinka, MBA  
prednosta MsÚ

Ing. Iveta Szobiová  
vedúca oddelenia financií a rozpočtu

**Napísal:**

Zuzana Benčová  
ekonóm podniku

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach  
p r e r o k o v a l o

- a) správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta za rok 2011
- b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Záhradnícke služby mesta

**b e r i e n a v e d o m i e**

správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 účtovnej jednotky Záhradnícke služby mesta

**s c h v a ľ u j e**

hospodárenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta za rok 2011 s výhradami

**u k l a d á**

štatutárovi organizácie pripraviť návrh opatrení v zmysle správy audítora  
termín: do 20.9.2012

---

podpis predkladateľa

**Záhradnícke služby mesta, m. p., Robotnícka č.1, 953 01 Zlaté Moravce**

---

**ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2011**

**Predkladá: Tomajko Marian**

**Zlaté Moravce, máj 2012**

## K O M E N T Á R

k rozboru hospodárenia Záhradníckych služieb mesta, m.p., Zlaté Moravce za rok 2011

---

Záhradnícke služby mesta, m. p. Zlaté Moravce boli zriadené na základe uznesenia 17. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach č. III/3 zo dňa 16.12.1993 s účinnosťou od 1.1.1994. Činnosť organizácie je rozčlenená na hlavnú a podnikateľskú činnosť:

V hlavnej činnosti zabezpečujeme:

- Starostlivosť o zeleň na území mesta, výsadbu, údržbu zelených plôch v meste
- Prevádzkovanie a starostlivosť o údržbu mestských cintorínov, starostlivosť o pomníky padlých a mestské kultúrne pamiatky
- Starostlivosť o detské ihriská
- Prevádzkovanie turisticko-informačného centra
- Prevádzkovanie útulku pre psov
- Správa-prenájom

V podnikateľskej činnosti zabezpečujeme pohrebné služby, maloobchod v rozsahu voľných činností výrobu vencov, kytíc rôzneho druhu, ich predaj, aranžovanie kostolov, obradných miestností a pod. podľa požiadaviek u zákazníkov.

Výnosovú časť hlavnej činnosti tvorí bežný transfer zriaďovateľa, tržby za služby /energie pre podnájomníkov v prenajatých budovách/, tržby za tovar / v prevádzke TIKL/ a zmena stavu nedokončenej výroby /na úseku verejnej zelene/. Plnenie výnosovej časti je vo výške 103,78%.

Čerpanie nákladovej časti je primerané výnosovej časti vo výške 103,76%. Pri zabezpečovaní úloh sme dbali o efektívne využívanie financií, väčšinu prác sme zabezpečovali vlastnými pracovníkmi, aby sme ušetrili finančné prostriedky. Celkovo zamestnávame v hlavnej a podnikateľskej činnosti priemerne 35 pracovníkov, ktorých priemerná mzda v roku 2011 činila 382,15 €.

V roku 2011 bol vytvorený zisk v hlavnej činnosti v čiastke 66,- €. V podnikateľskej činnosti bol vytvorený zisk v čiastke 2.399,-€, spolu 2.465,- €. **Celkový hospodársky výsledok za rok 2011 činil po zdanení 1.734,- €.**

Príjmy HČ podniku tvoril transfer z rozpočtu zriaďovateľa, vlastné príjmy za služby od podnájomníkov a transfer z rozpočtu VÚC v čiastke 2150,- / 1900,- € na práce na Mauzóleu rod. Migazzi a 250,- € na práce – publikácia Zlaté Moravce na historických pohľadniciach a fotografiách. Výdavky HČ podniku boli na mzdy, odvody do poisťovní, nákup materiálu, PHM, údržbu, nákup ochran. prac. pomôcok energie, služby, poplatky. Výdavky z rozpočtu obce sa rovnali príjmom, príjmy z rozpočtu VÚC sme použili, v II. polroku 2011, 250 € na práce pri pokračovaní publikácie Zlaté Moravce v historickej fotografii a 1.900,-€ na opravu slohových prvkov na Mauzóleu rod. Migazzi.

Programový rozpočet pre rok 2011 bol schválený uznesením č. 57/2011 zo 4. zasadnutia mestského zasadnutia v Zl. Moravciach, konaného dňa 24. 3. 2011, v zmysle schváleného programového rozpočtu Mesta. Pri tvorbe rozpočtu /výnosy – náklady/ sme vychádzali s predpokladanej skutočnosti roku 2011 ako aj so skutočnosti v rokoch 2008 – 2010.

Bežný transfer pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke služby mesta, m. p. bol schválený v čiastke 220.000,- €. Oproti roku 2008, kedy bol schválený rozpočet v čiastke 270.530,- € bol pre našu organizáciu skráteneý o čiastku 50.530,-€, najviac na úseku verejnej zelene, čo nám spôsobuje problémy pri tejto starostlivosti a údržbe verejnej zelene. Podľa našich prepočtov nám vychádza na 1m<sup>2</sup> verejnej zelene – 0,10 €, v roku 2008 pripadala čiastka 0,16€/m<sup>2</sup>. Staráme sa o 97 ha , 2 historické a zákonom chránené parky. Táto čiastka je dlhodobo podhodnotená v porovnaní s inými mestami na Slovensku, napr.:

Mesto	2010/m <sup>2</sup>	2011/m <sup>2</sup>			
Komárno	0,23€	0,24 €	Piešťany	0,34€	0,30€
Šaľa	0,37	0,45	Prievidza	0,35	0,27
B.Bystrica	0,47	0,50	R.Sobota	0,25	0,26
B.Štiavnica	0,20	0,23	S.N.Ves	0,32	0,33
Bojnice	0,32	0,47	Šahy	0,28	0,29
Kolárovo	0,53	0,61	Topoľčany	0,35	0,35
Levice	0,34	0,47	V.Krtíš	0,23	0,22
Nitra	0,24	0,23	Želiezovce	0,31	0,28
Nová Baňa	0,31	0,25	Žiar n/H	0,55	0,53

#### **Zlaté Moravce 2008,2009,2010 - 0,16/m<sup>2</sup> 2011 - 0,10/m<sup>2</sup>**

Zabezpečovali sme údržbu mestskej zelene, úpravu stromov, živých plotov, výsadbu novej zelene, chemické ošetrovanie drevín, rezkovanie listnatých stromov, výsev vetvičiek, vypilovanie náletových drevín, kosenie trávnatých plôch na území mesta a ich vyhrabávanie. Pri kosení by nám veľmi pomohol žací stroj ,ktorý sme niekoľkokrát žiadali v rozpočtových požiadavkách. V trávnatých porastoch sa nachádzajú rôzne predmety, ktoré značne ničia naše kosačky a dochádza k ich poruchovosti. Zeleň na území mesta sme doplnili novou výsadbou stromov, kríkov, letničiek. Opravovali sme neustále lavičky podľa požiadaviek, nakoľko jeden deň boli opravené a na druhý vandalmi zničené, zabezpečili sme údržbu fontány, na ktorú niektoré mestá tiež majú samostatne vyčlenené financie.

Čo sa týka budov, ktoré máme v prenájme v zmysle nájomnej zmluvy / na ul. Viničnej, Duklianskej a Sládkovičovej/ zabezpečujeme vyhotovovanie zmlúv o podnájme. Náš podnik fakturuje podnájomníkom služby /energiu, kúrenie, vodné, stočné, smetné, strážnu službu/. Príjem z nájmu je príjmom Mesta a tieto budovy by potrebovali niektoré väčšie opravy, ktoré však my nemôžeme financovať, bolo by vhodné, aby boli financované z rozpočtu mesta, nakoľko mesto je ich vlastníkom. Bežné drobné opravy zabezpečujeme podľa potreby.

V mestskom cintoríne Zlaté Moravce a cintorínoch v mestských častiach Prílepy a Chyzerovce sme pravidelne zabezpečovali údržbu, tieto priestranstvá sme udržiavali podľa potreby a ročných období, v zimných mesiacoch sme zabezpečili čistenie chodníkov od ľadu a snehu, aby boli dostupné verejnosti, v ďalších mesiacoch kosenie, hrabanie, zametanie, tieto práce prebiehajú tiež v týchto dňoch.

Pravidelne sme zabezpečovali starostlivosť o detské ihriská a pieskoviská, ktoré sme prekopávali a dezinfikovali a dopĺňali novým pieskom podľa potreby v týchto prácach sa neustále pokračuje aj v tieto dni. Postupne sme v jednotlivých častiach mesta poopravovali zničené prvky a niektoré doplnili novými v rámci opráv, ktoré tiež prebiehajú /Kalinčiakov ul. 2 ks oprava, 1 ks nová, Nitrianska ul. 2 ks oprava, Mládeže 1 ks oprava, Brezová 1 ks oprava, 3 ks nové, 1.mája-Staničná ul. 1 ks nová, Hviezdoslavova ul. 1 ks oprava, nové schody. No i napriek tejto stálej údržbe máme poznatky, že už došlo k poškodeniu niektorých prvkov hojdačiek a preliezok, a takto dookola prebiehajú opravy. Bolo by vhodné, keby nám bol poskytnutý kapitálový transfer na modernizáciu nového detského ihriska.

V oblasti TIK sme zabezpečovali okrem bežných informácie pre návštevníkov mesta, okolia ako aj obyvateľov rôzne akcie kultúrneho života na propagáciu nášho mesta napr. na medzinárodnom veľtrhu v Bratislave- Slovakiaitour, pri príležitosti svetových dní sprievodcov turizmu – prezentáciu

dvoch NKP na území nášho mesta- Mauzólea rodiny Migazzi a Farského kostola sv. Michala archanjela, prebiehajú práce na vydaní publikácie Zlaté Moravce na starých pohľadniciach fotografiách /k tomuto vydaniu sme vypracovali projekt a z NSK sme obdržali čiastku 250,-€ na základe tohto projektu/. Ďalej sme pripravili spomienkovú slávnosť 145. výročia narodenia J. Mišáka spoluzakladateľa Arboréta Mlyňany ako aj spomienkovú slávnosť k 135. výročiu úmrtia revolučného básnika J. Kráľa a zabezpečili sme deň otvorených dverí v Mauzóleu rod. Migazzi pri príležitosti dní múzeí a kultúrnych pamiatok, ďalej vianočné trhy, zdobenie medovníkov a pod.

V útulku pre zvieratá sme zabezpečili ich starostlivosť, vrátane veterinárnej. V roku bolo v útulku umiestnených 308 psíkov, niektorí našli nových majiteľov nielen na Slovensku, ale aj v ČR, Taliansku, Nemecku a Rakúsku.

Každoročne sa snažíme vypracovávať projekty rôzneho zameranie, v tomto roku sme boli úspešní vypracovaním projektu na Mauzóleum rod. Migazzi z NSK, bola nám poukázaná čiastka 1.900,- € a tiež ako sme uviedli na publikáciu o Zlatých Moravciach v čiastke 250,- €. V týchto projektoch pokračujeme aj v roku 2012.

Zlaté Moravce, máj 2012

T o m a j k o Marian  
riaditeľ ZsM

## **Plnenie rozpočtu za rok 2011**

**Mestský podnik:** Záhradnícke služby mesta, mestský podnik Zlaté Moravce

**IČO:**31410529

**Hlavná činnosť**

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Rozpočet na rok</b>	<b>Plnenie</b>	<b>% plnenia</b>
-------------------	------------------------	----------------	------------------

	<b>2011</b>		
<b>Výnosy z HČ celkom</b>	<b>325.915</b>	<b>348.033</b>	<b>106,78</b>
- 691 Výn. z BT z rozpočtu obce	220.000	220.000	100
- 602 Tržby z predaja služieb	91.615	98.819	107,86
- 604 Tržby za tovar	700	408	58,28
- 692 Výn. z KT z rozpočtu obce	4.000	3.881	97,03
- 611 Zmena stavu ned.výr.		15.353	
-693 z rozpočtu VÚC	2.150	2.150	100
- 648 ostat. výnosy z prev.čin.	6.000	6.034	100,57
- 668 ostatné fin. výnosy	1.450	1.388	95,72
<b>Náklady na HČ celkom</b>	<b>325.915</b>	<b>347.967</b>	<b>106,76</b>
- spotrebované nákupy 50	76.915	85.659	111,37
- spotreba materiálu 501	19.150	26.544	138,61
- spotreba energie 502	53.315	50.243	90,83
- spotreba ost.nes.d. 503	5.000	8.286	165,72
- predaný tovar 504	450	586	130,22
- služby 51	42.050	46.531	110,65
- opravy a udrž. 511	6.850	9.139	133,42
- cestovné 512			
- nákl. na repr. 513	200	43	21,5
- ostatné služby 518	35.000	37.349	106,71
- osobné náklady 52	188.000	182.861	97,27
- mzdové náklady 521	137.000	133.026	97,10
- zák.soc.poistenie 524	46.000	45.346	98,58
- zák. soc.náklady 527	5.000	4.489	89,78
- dane a poplatky 53	1.350	1.699	125,85
- ostatné náklady 54	5.000	7.103	142,06
-odpisy,pred.maj.rez. 55	10.000	21.667	216,67
- odpisy NaHDM 551	10.000	13.068	130,68
- tvorba rezerv 552		8.599	
- ostat.fin.náklady 568	2.000	2.447	122,35
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0</b>	<b>+ 66</b>	

**Vypracoval :** Benčová  
podniku

**Schválil :** Marián Tomajko, riaditeľ

**Plnenie za rok 2011**

**Mestský podnik:** Záhradnícke služby mesta, mestský podnik Zlaté Moravce

**IČO:**31410529

**Podnikateľská činnosť**

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Skutočnosť rok2011</b>
<b>Výnosy z PČ celkom</b>	125.669
-613 zmena stavu výrobkov	- 132
- 601 Tržby za vl.výrobky	49.933

- 602 Tržby z predaja služieb		7.111
- 604 Tržby za tovaar		67.590
-648 ost.výn.prev.činnosti		1.167
<b>Náklady na PČ celkom</b>		<b>123.935</b>
- spotrebované nákupy 50		68.115
- spotreba materiálu 501		39.437
- spotreba energie 502		7.889
- spotreba ost.nes.d. 503		414
- predaný tovar 504		20.375
- služby 51		8.349
- opravy a udrž. 511		3.859
- cestovné 512		32
- nákl. na repr. 513		6
- ostatné služby 518		4.452
- osobné náklady 52		37.759
- mzdové náklady 521		27.477
- zák.soc.poistenie 524		9.402
- zák. soc.náklady 527		880
- dane a poplatky 53		214
- ostatné náklady 54		2.640
-odpisy,pred.maj.rez. 55		5.627
- odpisy NaHDM 551		3.664
- tvorba rezerv 552		1.963
- ostat.fin.náklady 568		566
Hospodársky výsledok pred zdan.		2.399
-splat.daň z príjmov 591		665
<b>Hospodársky výsledok po zdanení</b>		<b>1.734</b>

Vypracoval : Benčová

Schválil : Marian Tomajko, riaditeľ podniku

### **Plnenie rozpočtu za rok 2011 - príjmy - výdaje**

Mestský podnik: Záhradnícke služby mesta, mestský podnik Zlaté Moravce

IČO:31410529

Hlavná činnosť

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12. 2011
<b>Príjmy celkom</b>	<b>316.636</b>
- z rozpočtu obce	220.000

- za predaj výr.tov. a služ	92.648
- z rozpočtu VÚC	2.150
- za stravné	1.838
<b>Výdaje celkom</b>	<b>316.382</b>
<b>- z rozpočtu obce</b>	<b>220.000</b>
Mzdové náklady	138.660
Poistné VŠZP	13.246
Poistné ot.zdr.poist.	1.195
Poistné SP	43.543
Energie	3.058
Vodné,stočné	1.316
Pošt.tel.služby	806
Materiál	8.767
Prac.odevy,obuv,pr.pomôcky	286
PHM	6.375
Servis, údržba	1.197
Poistenie	298
Služby	5.783
Poplatky	169
<b>-za predaj výr.tov.sl.</b>	<b>94.232</b>
Energie	67.354
Vod.stoč.	5.432
Poš.tel.sl.	1.563
Materiál	5.717
Služby	11.825
Poplatky a odvody	503
Stravovanie	1.838
<b>- z rozpočtu VÚC</b>	<b>2.150</b>
Materiál	250
Služby	1.900

**Vypracoval :** Benčová  
podniku

**Schválil :** Marián Tomajko, riaditeľ