

TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO-príspevková organizácia mesta-zriad.MsZ uzn.č. 58/93/II

IČO 00183067 DIČ 2021222984

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016

	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Plnenie	Plnenie	Plnenie
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Bežný transfer poskytnutý zriaďovateľom príspevkovej organizácii	1 559 430,79	1 214 678,00	889 847,00	1 532 526,73	1 214 677,12	886 846,92
Ostatné transfery		0,00	0,00	103 327,49	6 910,20	0,00
Vlastné výnosy hlavná činnosť	350 000,00	250 000,00	80 000,00	472 702,10	200 550,47	103 907,97
Spolu bežný transfer + výnosy hlavná činnosť	1 909 430,79	1 464 678,00	969 847,00	2 108 556,32	1 422 137,79	990 754,89
Náklady bez odpisov hlavná činnosť	1 909 430,79	1 464 678,00	969 847,00	2 107 217,32	1 412 571,71	983 289,64
Výsledok hospodárenia- hlavná činnosť	0,00	0,00	0,00	1 339,00	9 566,08	6 869,25
Kapitálový transfer	100 236,51	72 838,00	21 740,00	100 236,51	72 838,01	12 240,00
	Plnenie rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2014	Náklady bez odpisov		
				2016	2015	2014
04.5.1. - správa a údržba miestnych komunikácií	486 712,89	390 520,75	362 867,00	729 544,05	464 449,82	391 636,60
Materiál (náhr.diely na opravu MV, náradie)				71 742,82	69 477,68	44 080,28
Materiál na spevnené plochy				23 333,89		
Pohonné hmoty				25 804,92	20 435,39	19 793,48
Energie				13 036,37	7 426,58	12 765,37
Ostatné služby				34 847,68	21 960,71	12 050,47
Oprava a údržba				6 786,21	6 812,35	4 262,38
Ost.osobné náklady - /OOPP,strava, SF, lekárske prehliadky /				29 823,85	35 956,71	20 988,24
Mzdy+odvody – zimná služba				7 839,24	10 908,65	8 819,81
doprava				137 079,71	50 520,08	44 137,80
miestne komunikácie				137 807,04	88 571,59	81 639,71
správa				90 912,90	108 646,10	122 731,71
Ostatné náklady				36 439,61	18 780,10	16 525,83
Inertný materiál na zimnú údržbu				5 522,08	2 716,69	979,20
Chemický materiál na zimnú údržbu				3 931,58	13 508,09	2 862,32
Cestná infraštruktúra				78 853,91	5 929,10	0,00
Dopravné značky a značenie				10 835,31	2 800,00	0,00
oprava MŠ ŠDC	1 000,00			1 142,97	0,00	0,00
odpisy				13 803,96		
	Plnenie rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2014	Náklady bez odpisov		
				2016	2015	2014
05.1.0 – nakladanie s odpadmi	300 283,95	306 057,41	295 609,00	275 692,51	284 975,97	277 404,24
Materiál / náhr.diely na MV /				7 388,69	25 503,31	26 580,03
Materiál stojiská				54 486,82	0,00	
Pohonné hmoty				20 451,39	26 019,65	32 993,45
Energie				12 588,31	7 174,81	16 609,06
Ostatné služby -/pošt., stočné zrážková voda,poistenie, monit. systém/				12 677,07	12 650,69	10 194,55
Mzdy +odvody				143 909,83	180 810,64	158 188,76
Ostatné osobné náklady / OOPP,strava, SF, lekárske prehliadky/				14 256,69	17 330,57	14 843,30
Ostatné náklady				4 628,17	11 067,59	7 405,78
Oprava a údržba				5 305,54	4 418,71	15 425,58
	Plnenie rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2014	Náklady bez odpisov		
				2016	2015	2014
05.2.0 -nakladanie s odpad. vodami	22 797,00	9 300,00	8 277,00	24 917,10	11 499,85	19 628,23
Materiál				80,02	304,41	663,76
Energie				1 191,25	849,82	2 120,40
Ostatné služby				2 218,35	314,29	107,84
Oprava a údržba				0,00	80,00	,00
Mzdy + odvody				20 527,48	9 172,74	15 622,11
Ostatné osobné náklady				900,00	778,59	1 114,12

	Plnenie rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2014	Náklady bez odpisov		
				2016	2015	2014
06.2.0 – rozvoj obcí	124 725,48	188 914,76	89 298,92	199 515,24	190 721,14	154 458,14
Materiál				29 963,59	26 397,18	25 602,35
Pohonné hmoty				8 315,21	6 317,59	6 040,72
Energie				7 162,24	5 721,73	6 861,42
Ostatné služby				5 105,48	5 982,36	2 647,11
Mzdy + odvody – verejná zeleň				109 482,68	52 724,05	49 995,41
pohrebiská				23 322,68	22 269,64	22 745,83
verejné WC				7 637,05	7 569,30	8 171,13
Ostatné osobné náklady				1 678,00	6 595,81	7 146,21
Oprava a údržba				928,03	1 284,62	121,82
Ostatné náklady				3 446,10	52 981,81	1 333,90
Trhovisko				2 474,18	2 809,94	4 195,96
Parkovanie					0,0	1 148,79
Rekonštrukcia námestia III.					0,00	18 447,49
	Plnenie rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2014	Náklady bez odpisov		
				2016	2015	2014
06.4.0 – verejné osvetlenie	112 500,00	130 000,00	130 795,00	122 500,00	187 597,70	140 162,43
Materiál				8 778,07	12 397,47	7 492,41
Pohonné hmoty				2 240,09	2 121,56	3 054,98
Energie				88 167,36	93 519,15	88 942,16
Ostatné služby				1 182,65	1 392,68	566,74
Mzdy + odvody				15 521,39	26 926,41	29 598,44
Ostatné osobné náklady				660,00	3 519,86	2 503,62
Ostatné náklady				1 359,45	43 796,92	1 906,62
Oprava a údržba				4 590,99	3 923,65	6 097,46
	Plnenie rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2014	Náklady bez odpisov		
				2016	2015	
08.1.0- Šport	402 440,71	160 300,00		513 812,50	228 811,84	
Materiál				47 913,11	6407,77	
Pohonné hmoty				4 719,99	2168,98	
Energie				190 600,97	85624,21	
Ostatné služby				25 462,67	15 964,48	
Mzdy + odvody				158 314,74	86 936,87	
Ostatné osobné náklady				2 387,65	19 822,96	
Ostatné osobné náklady / OOPP, strava, SF, lekárske prehliadky/				8 671,56		
Ostatné náklady				15 241,19	4 500,98	
Oprava a údržba				60 500,62	7 385,59	
	Plnenie rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2014	Náklady bez odpisov		
				2016	2015	
08.2.0 - kultúra	80 229,70	27 759,00		137 849,79	42 683,97	
Materiál				1 211,38	565,79	
Energie				31 544,62	13 059,91	
Ostatné služby				57 132,64	14 044,81	
Mzdy + odvody				29 395,03	13 281,49	
Ostatné osobné náklady				1 871,60	807,25	
Ostatné náklady				5 565,20	1 115,72	
Oprava a údržba				3 046,00	0,00	
Synagóga				8 083,32		
	Plnenie rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2014	Náklady bez odpisov		
				2016	2015	
08.3 - Vysielacie a vydavateľské služby - Rozhlas	1 837,00	1 825,20		2 701,13	1 831,42	
Materiál				753,13	722,77	
Oprava a údržba				1 948,00	1 108,65	
	Plnenie rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2014	Náklady bez odpisov		
				2016	2015	2014
Bežný transfer spolu	1 532 526,73	1 214 677,12	886 846,92	2 006 532,32	1 412 571,71	983 289,64
Kapitálový transfer	100 236,51	72 838,00	12 240,00			
Spolu	1 632 763,24	1 287 515,12	899 086,92	2 006 532,32	1 412 571,71	983 289,64

Spotreba elektrickej energie v kWh :

Verejné osvetlenie

Rok 2015	kWh	Rok 2014	kWh
	595 180		574 138

Vytriedený odpad v tonách :

	2016	2015	2014
Žiarivky	2,21	0,203	0,00
Iné rozpúšťadlá zmesi	0,07	0,06	0,00
Odpadové farby	0,55	0,908	0,71
Papier a lepenka	57,07	69,76	63,59
Plasty	25,61	66,06	51,25
Kompozitné obaly	4,39	9,14	0,00
Sklo	78,31	85,42	97,34
Absorbenty	0,20	0,359	0,00
Opatrebované pneumatiky	0,00	5,8	4,48
Odpadový olej	0,00	0	0,00
Elektroodpad	26,13	18,88	12,25
Železo	1,04	18,4	10,03
Obaly z kovu	1,22	2,01	3,38
S p o l u	196,79	277	243,03

Odpad za mesto

	2016	2015	2014
Komunálny odpad skládka Sekolég – tony	4970	4 896,94	4 999,55
Kompostáreň – tony	3075,43	1 636,66	1 646,33
Odpad recyklovaný mobilným zariadením BAGELA – tony	117	147,60	162,50
S p o l u	8 162,43	6 681,20	6 808,38

Výsadba v kusoch

	2016	2015	2014
Výsadba-kvetinová výzdoba	3000	3 935	1 883
dreviny+kríky	70	548	461
výrub drevín	103	88	26

Pohľadávky K 31.12.2016	Spolu	Do 14 dní	Do 90 dní	Nad 90 dní
	59 230,63	45 912,28	7 807,13	5 511,22

Pohľadávky nad 90 dní:

Cintorín – nájomné hrobových miest splatnosť 10 rokov	3 334,61
Doprava	188,01
Komunálny odpad	1 225,21
Ostatné pohľadávky / ostatná fakturácia, preplatok dane /	763,39
Spolu pohľadávky nad 90 dní	5 511,22

Závázky k 31.12.2016	2016	2015	2014
	147 716,27	136 820,72	154 567,69
Dodávateľia	42 238,59	35 684,31	24 063,95
z toho mali byť zaplatené do 31.12.príslušného roku		0,00	18 306,00
Závázky zo miezd	81 128,04	63 029,07	72 934,73
z toho odvod 11/príslušného roku mal byť zaplatený do 31.12.		0,00	22 550,00
Dane	14 632,48	11 410,18	8 257,29
Sociálny fond	2 574,56	1 541,26	2 681,92
Ostatné dlhodobé záväzky / auto na splátky-ramenový nakladač /	39,60	7 142,60	25 866,20
Ostatné krátkodobé záväzky / auto leasing /	7 103,00	18 013,30	20 763,60

Vlastné výnosy z hlavnej činnosti v € :			
	2016	2015	2014
Za vyseparované zložky	15 474,60	21 284,14	19 014,41
cintorínske služby	21 278,23	19 725,81	21 265,99
z verejných WC	1 564,23	1 547,00	1 649,00
za trhovisko	15 808,24	9 770,23	9 811,94
za parkovanie	31 168,44	32 153,07	32 540,40
nájomné stĺpov VO	9 757,24	5 225,00	6 968,08
Rezervy+ ostatné výnosy/ nespotrebované poistné, poistné udalosti /	211,71	33 261,93	19 626,23
vstupné kultúrne objekty	79 396,50	16 843,50	,00
štartovné	,00	1 476,00	,00
vstupné športové objekty	206 519,49	59 263,79	,00
aktivácia majetku	91 523,42		
Spolu HČ	472 702,10	200 550,47	103 907,97
Výnosy z podnikateľskej činnosti	345 815,02	177 502,41	88 547,18
Spolu	1 291 219,22	378 052,88	192 455,15

ROK 2015

	2016 Rozpočet HČ	2016 Plnenie HČ	2016 Plnenie PČ	Spolu 2016 Plnenie HČ+PČ	2015 Rozpočet HČ	2015 Plnenie HČ	2015 Plnenie PČ	Spolu 2015 Plnenie HČ+PČ	2014 Rozpočet HČ	2014 Plnenie HČ
Náklady	1 909 431	2 017 904,43	311 894,54	2 329 798,97	1 464 678	1 408 434,18	159 810,50	1 568 244,68	969 847	983 289,64
Odpisy	1 161 499	1 161 498,97	0,00	1 161 498,97	834 000	833 719,83	0,00	833 719,83	350 000	346 581,86
Spolu náklady	3 070 930	3 179 403,40	311 894,54	3 491 297,94	2 298 678	2 242 154,01	159 810,50	2 401 964,51	1 319 847	1 329 871,50
Bežný transfer	1 559 431	1 532 526,73	0,00	1 532 526,73	1 214 678	1 214 677,12	0,00	1 214 677,12	889 847	886 846,92
ostatné transfery	0	103 231,49	0,00	103 231,49	0	6 894,20	0,00	6 894,20	0	0,00
KT-odpisy	1 161 499	1 072 282,08	0,00	1 072 282,08	834 000	829 598,30	0,00	829 598,30	350 000	345 985,86
Vlastné výnosy	350 000,00	472 702,10	345 815,02	818 517,12	250 000,00	200 550,47	177 502,41	378 052,88	80 000	103 907,97
Spolu výnosy	3 070 929,79	3 180 742,40	345 815,02	3 526 557,42	2 298 678,00	2 251 720,09	177 502,41	2 429 222,50	1 319 847	1 336 740,75
Výsledok hospodárenia	0,00	1 339,00	33 920,48	35 259,48	0,00	9 566,08	17 691,91	27 257,99	0	6 869,25

Účelovo určený kapitálový transfer:	€
1. nastavba ramenového nakladača (splátky)	10 200,00
2. Stojiská na komunálny odpad	15 593,96
3. Mostová váha	11 710,86
4. Spevnené plochy	1 621,20
5. Vbračný valec dofinancovanie	1 940,00
6. Obstaranie CAK	5 500,00
7. Obstaranie kosačiek	23 994,00
8. Obstaranie búracie kladivo, Lešenie, Pieskovací stroj	23 801,29
9. Vianočné osvetlenie	5 875,20
Spolu kapitálový transfer	100 236,51

Použité skratky:

HČ – hlavná činnosť

PČ – podnikateľská činnosť

ostatné služby - čistenie OOPP, výkony spojov, emisné kontroly, kontroly STK, stočné, zrážková voda, nájom plynových fliaš, monitoring sanovanej skládky, čistenie suchých WC, odvoz kalu z ČOV, rozborov odpadovej vody, školenia a preskúšania , revízie vyhradených techn. zariadení, OBP, hasiace prístroje a ich kontrola a odborné prehliadky, likvidácia uhynutých zvierat, dialničné mýto, dialničné známky, odber opotrebovaných pneumatík a ostatných nebezpečných zložiek vyseparovaného odpadu, kultúrne a športové služby a pod.

ostatné náklady - poplatky za znečistenie ovzdušia, poplatky za výrub drevín, koncesionárske poplatky, rezervy, poplatky za GPS, havarijné poistenie, zákonné poistenie, poistenie majetku, poistenie parkomatov a pod.

.....
Vyhotozil: Ing. Iveta Purgatová
ekonómka TS

.....
Ing. Ján Lukáč
riaditeľ TS

TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO-príspevková organizácia mesta-zriad.MsZ uzn.č. 58/93/II

IČO 00183067 DIČ 2021222984

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016

	Rozpočet 2016	Rozpočet 2015	Plnenie 2016	Plnenie 2015
Bežný transfer poskytnutý zriaďovateľom príspevkovej organizácii	1 559 430,79	1 214 678,00	1 532 526,73	1 214 677,12
Ostatné transfery		0,00	103 327,49	6 910,20
Vlastné výnosy hlavná činnosť	350 000,00	250 000,00	472 702,10	200 550,47
Spolu bežný transfer + výnosy hlavná činnosť	1 909 430,79	1 464 678,00	2 108 556,32	1 422 137,79
Náklady bez odpisov hlavná činnosť	1 909 430,79	1 464 678,00	2 107 217,32	1 412 571,71
Výsledok hospodárenia- hlavná činnosť	0,00	0,00	1 339,00	9 566,08
Kapitálový transfer	100 236,51	72 838,00	100 236,51	72 838,01
	Plnenie rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 2015	Náklady bez odpisov	
			2016	2015
04.5.1. - správa a údržba miestnych komunikácií	486 712,89	390 520,75	700 430,64	464 449,82
Materiál (náhr.diely na opravu MV, náradie)			96 819,21	69 477,68
Materiál na spevnené plochy			23 333,89	
Pohonné hmoty			25 804,92	20 435,39
Energie			13 036,37	7 426,58
Ostatné služby			34 847,68	21 960,71
Oprava a údržba			6 786,21	6 812,35
Ost.osobné náklady - /OOPP,strava, SF, lekárske prehliadky /			29 823,85	35 956,71
Mzdy+odvody – zimná služba			7 839,24	10 908,65
doprava			97 079,71	50 520,08
miestne komunikácie			112 807,04	88 571,59
správa			110 912,90	108 646,10
Ostatné náklady			36 439,61	18 780,10
Inertný materiál na zimnú údržbu			5 522,08	2 716,69
Chemický materiál na zimnú údržbu			3 931,58	13 508,09
Cestná infraštruktúra			78 853,91	5 929,10
Dopravné značky a značenie			10 835,31	2 800,00
oprava MŠ ŠDC	1 000,00		1 142,97	0,00
vlastné odpisy			4 614,16	
	Plnenie rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 2015	Náklady bez odpisov	
			2016	2015
05.1.0 – nakladanie s odpadmi	300 283,95	306 057,41	304 266,51	284 975,97
Materiál / náhr.diely na MV /			7 388,69	25 503,31
Materiál stojiská			54 486,82	0,00
Pohonné hmoty			20 451,39	26 019,65
Energie			12 588,31	7 174,81
Ostatné služby -/pošt., stočné zrážková voda,poistenie, monit. systém/			12 677,07	12 650,69
Mzdy +odvody			168 909,83	180 810,64
Ostatné osobné náklady / OOPP,strava, SF, lekárske prehliadky/			14 256,69	17 330,57
Ostatné náklady			4 628,17	11 067,59
Vlastné odpisy			3 574,00	
Oprava a údržba			5 305,54	4 418,71

	Plnenie	Plnenie	Náklady bez odpisov	
	rozpočtu 2016	rozpočtu 2015	2016	2015
05.2.0 -nakladanie s odpad. vodami	22 797,00	9 300,00	24 917,10	11 499,85
Materiál			80,02	304,41
Energie			1 191,25	849,82
Ostatné služby			2 218,35	314,29
Oprava a údržba			0,00	80,00
Mzdy + odvody			20 527,48	9 172,74
Ostatné osobné náklady			900,00	778,59
	Plnenie	Plnenie	Náklady bez odpisov	
	rozpočtu 2016	rozpočtu 2015	2 016	2015
06.2.0 – rozvoj obcí	124 725,48	188 914,76	199 655,57	190 721,14
Materiál			29 963,59	26 397,18
Pohonné hmoty			8 315,21	6 317,59
Energie			7 162,24	5 721,73
Ostatné služby			5 105,48	5 982,36
Mzdy + odvody – verejná zeleň			109 482,68	52 724,05
pohrebiská			23 322,68	22 269,64
verejné WC			7 637,05	7 569,30
Ostatné osobné náklady			1 678,00	6 595,81
Oprava a údržba			928,03	1 351,73
Ostatné náklady			3 446,10	52 981,81
vlastné odpisy			140,33	
Trhovisko			2 474,18	2 809,94
	Plnenie	Plnenie	Náklady bez odpisov	
	rozpočtu 2016	rozpočtu 2015	2016	2015
06.4.0 – verejné osvetlenie	112 500,00	130 000,00	142 500,00	187 597,70
Materiál			8 778,07	12 397,47
Pohonné hmoty			2 240,09	2 121,56
Energie			88 167,36	93 519,15
Ostatné služby			1 182,65	1 392,68
Mzdy + odvody			35 521,39	26 926,41
Ostatné osobné náklady			660,00	3 519,86
Ostatné náklady			1 359,45	43 796,92
Oprava a údržba			4 590,99	3 923,65
	Plnenie	Plnenie	Náklady bez odpisov	
	rozpočtu 2016	rozpočtu 2015	2016	2015
08.1.0- Šport	402 440,71	160 300,00	594 896,58	228 811,84
Materiál			47 913,11	6 407,77
Pohonné hmoty			4 719,99	2 168,98
Energie			190 600,97	85 624,21
Ostatné služby			25 462,67	15 964,48
Mzdy + odvody			158 314,74	86 936,87
Ostatné osobné náklady			2 387,65	19 822,96
Ostatné osobné náklady / OOPP, strava, SF, lekárske prehliadky/			8 671,56	0,00
Ostatné náklady			15 241,19	4 500,98
Rozpustenie opravnej položky (tenisová hala)			81 084,08	
Oprava a údržba			60 500,62	7 385,59

	Plnenie rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 2015	Náklady bez odpisov	
			2016	2015
08.2.0 - kultúra	80 229,70	27 759,00	137 849,79	42 683,97
Materiál			1 211,38	565,79
Energie			31 544,62	13 059,91
Ostatné služby			57 132,64	13 853,81
Mzdy + odvody			29 395,03	13 281,49
Ostatné osobné náklady			1 871,60	807,25
Ostatné náklady			5 565,20	1 115,72
Oprava a údržba			3 046,00	0,00
Synagóga			8 083,32	0,00
	Plnenie rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 2015	Náklady bez odpisov	
			2016	2015
08.3 - Vysielacie a vydavateľské služby - Rozhlas	1 837,00	1 825,20	2 701,13	1 831,42
Materiál			753,13	722,77
Oprava a údržba			1 948,00	1 108,65
	Plnenie rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 2015	Náklady bez odpisov	
			2016	2015
Bežný transfer spolu	1 532 526,73	1 214 677,12	2 107 217,32	1 412 571,71
Kapitálový transfer	100 236,51	72 838,00		
Spolu	1 632 763,24	1 287 515,12	2 107 217,32	1 412 571,71

Pohľadávky

Pohľadávky k 31.12.2016	Spolu	Do 14 dní	Do 90 dní	Nad 90 dní
	59 230,63	45 912,28	7 807,13	5 511,22

Pohľadávky nad 90 dní:

Cintorín – nájomné hrobových miest splatnosť 10 rokov	3 334,61
Doprava	188,01
Komunálny odpad	1 225,21
Ostatné pohľadávky / ostatná fakturácia, preplatok dane /	763,39
Spolu pohľadávky nad 90 dní	5 511,22

Závázky k 31.12.2016	2016	2015
	147 716,27	136 820,72
Dodávatelia	42 238,59	35 684,31
Závázky zo miezd	81 128,04	63 029,07
Dane	14 632,48	11 410,18
Sociálny fond	2 574,56	1 541,26
Ostatné dlhodobé záväzky / auto na splátky-ramenový nakladač /	39,60	7 142,60
Ostatné krátkodobé záväzky / auto leasing /	7 103,00	18 013,30
Vlastné výnosy z hlavnej činnosti v €		
	2016	2015
Za vyseparované zložky	15 474,60	21 284,14
cintorínske služby	21 278,23	19 725,81
z verejných WC	1 564,23	1 547,00
za trhovisko	15 808,24	9 770,23
za parkovanie	31 168,44	32 153,07
nájomné stlpov VO	9 757,24	5 225,00
Rezervy+ ostatné výnosy/ nespotrebované poistné, poistné udalosti /	211,71	33 261,93
vstupné kultúrne objekty	79 396,50	16 843,50
štartovné	,00	1 476,00
vstupné športové objekty	125 435,41	59 263,79
rozpustenie opravnej položky (tenisová hala)	81 084,08	
aktivácia majetku	91 523,42	
Spolu HČ	472 702,10	200 550,47
Výnosy z podnikateľskej činnosti	345 815,02	177 502,41
Spolu	818 517,12	378 052,88

ROK 2016

	2016 Rozpočet HČ	2016 Plnenie HČ	2016 Plnenie PČ	2015 Rozpočet HČ	2015 Plnenie HČ	2015 Plnenie PČ	Spolu 2015 Plnenie HČ+PČ
Náklady	1 909 430,79	2 017 904,43	311 894,54	1 464 678,00	1 408 434,18	159 810,50	1 568 244,68
Odpisy	1 161 499,00	1 161 498,97	0,00	834 000,00	833 719,83	0,00	833 719,83
Spolu náklady	3 070 929,79	3 179 403,40	311 894,54	2 298 678,00	2 242 154,01	159 810,50	2 401 964,51
Bežný transfer	1 559 430,79	1 532 526,73	0,00	1 214 678,00	1 214 677,12	0,00	1 214 677,12
ostatné transfery	0,00	103 231,49	0,00	0,00	6 894,20	0,00	6 894,20
KT-odpisy	1 161 499,00	1 072 282,08	0,00	834 000,00	829 598,30	0,00	829 598,30
Vlastné výnosy	350 000,00	472 702,10	345 815,02	250 000,00	200 550,47	177 502,41	378 052,88
Spolu výnosy	3 070 929,79	3 180 742,40	345 815,02	2 298 678,00	2 251 720,09	177 502,41	2 429 222,50
Výsledok hospodárenia	0,00	1 339,00	33 920,48	0,00	9 566,08	17 691,91	27 257,99

Účelovo určený kapitálový transfer	€
1. nastavba ramenového nakladača (splátky)	10 200,00
2. Stojiská na komunálny odpad	15 593,96
3. Mostová váha	11 710,86
4. Spevnené plochy	1 621,20
5. Vibračný valec dofinancovanie	1 940,00
6. Obstaranie CAK	5 500,00
7. Obstaranie kosačiek	23 994,00
8. Obstaranie búracie kladivo, Lešenie, Pieskovací stroj	23 801,29
9. Vianočné osvetlenie	5 875,20
Spolu kapitálový transfer	100 236,51

Použité skratky:

HČ – hlavná činnosť

PČ – podnikateľská činnosť

ostatné služby - čistenie OOPP, výkony spojov, emisné kontroly, kontroly STK, stočné, zrážková voda, nájom plynových fliaš, monitoring sanovanej skládky, čistenie suchých WC, odvoz kalu z ČOV, rozborov odpadovej vody, školenia a preskúšania, revízie vyhradených techn. zariadení, OBP, hasiace prístroje a ich kontrola a odborné prehliadky, likvidácia uhynutých zvierat, diaľničné mýto, diaľničné známky, odber opotrebovaných pneumatík a ostatných nebezpečných zložiek vyseparovaného odpadu, kultúrne a športové služby a pod.

ostatné náklady - poplatky za znečistenie ovzdušia, poplatky za výrub drevín, koncesionárske poplatky, rezervy, poplatky za GPS, havarijné poistenie, zákonné poistenie, poistenie majetku, poistenie parkomatov a pod.

Vypracovala: Ing. Purgatová Iveta
Ekonomka TS