

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

IČO 00183067 DIČ 2021222984

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015

	Rozpočet 2015	Rozpočet 2014	Plnenie 2015	Plnenie 2014
Bežný transfer poskytnutý zriaďovateľom príspevkovej organizácii	1 214 678,00	889 847,00	1 214 677,12	886 846,92
Ostatné transfery	0,00	0,00	6 910,20	0,00
Vlastné výnosy hlavná činnosť	250 000,00	80 000,00	200 550,47	103 907,97
Spolu bežný transfer + výnosy hlavná činnosť	1 464 678,00	969 847,00	1 422 137,79	990 754,89
Náklady bez odpisov hlavná činnosť	1 464 678,00	969 847,00	1 412 571,71	983 289,64
Výsledok hospodárenia- hlavná činnosť	0,00	0,00	9 566,08	6 869,25
Kapitálový transfer	72 838,00	21 740,00	72 838,01	12 240,00
	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2014	Náklady bez odpisov	
			2015	2014
04.5.1. - správa a údržba miestnych komunikácií	390 520,75	362 867,00	464 449,82	391 636,60
Materiál náhr.diely na opravu MV			69 477,68	44 080,28
Pohonné hmoty			20 435,39	19 793,48
Energie			7 426,58	12 765,37
Ostatné služby			21 960,71	12 050,47
Oprava a údržba			6 812,35	4 262,38
Ost.osobné náklady - /OOPP,strava, SF, lekárske prehliadky /			35 956,71	20 988,24
Mzdy+odvody – zimná služba			10 908,65	8 819,81
doprava			50 520,08	44 137,80
miestne komunikácie			88 571,59	81 639,71
čistenie mesta			0,00	0,00
správa			108 646,10	122 731,71
Ostatné náklady			18 780,10	16 525,83
Inertný materiál na zimnú údržbu			2 716,69	979,20
Chemický materiál na zimnú údržbu			13 508,09	2 862,32
Cestná infraštruktúra			5 929,10	0,00
04.5.1 – dopravné značky a značenie			2 800,00	0,00
	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2014	Náklady bez odpisov	
			2015	2014
05.1.0 – nakladanie s odpadmi / neuhradené fa z r. 2014/ r. 2013/	306 057,41	295 609,00	284 975,97	277 404,24
Materiál / náhr.diely na MV /			25 503,31	26 580,03
Pohonné hmoty			26 019,65	32 993,45
Energie			7 174,81	16 609,06
Ostatné služby -/ v roku 2014 už nebol ekolog/			12 650,69	10 194,55
Mzdy +odvody			180 810,64	158 188,76
Ostatné osobné náklady / OOPP,strava, SF, lekárske prehliadky/			17 330,57	14 843,30
Ostatné náklady			11 067,59	7 405,78
Oprava a údržba Ramenový nakladač BR 493 AI + BK 546 AJ			4 418,71	15 425,58
ÚP § 50 j – povodne			0,00	0,00
	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2014	Náklady bez odpisov	
			2015	2014
05.2.0 -nakladanie s odpad. vodami	9 300,00	8 277,00	11 499,85	19 628,23
Materiál			304,41	663,76
Energie			849,82	2 120,40
Ostatné služby			314,29	107,84
Oprava a údržba			80,00	,00
Mzdy + odvody			9 172,74	15 622,11
Ostatné osobné náklady			778,59	1 114,12

	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2014	Náklady bez odpisov	
			2015	2014
06.2.0 – rozvoj obcí	188 914,76	89 298,92	190 721,14	154 458,14
Materiál			26 397,18	25 602,35
Pohonné hmoty			6 317,59	6 040,72
Energie			5 721,73	6 861,42
Ostatné služby			5 982,36	2 647,11
Mzdy + odvody – verejná zeleň			52 724,05	49 995,41
pohrebiská			22 269,64	22 745,83
verejné WC			7 569,30	8 171,13
Ostatné osobné náklady			6 595,81	7 146,21
Oprava a údržba			1 284,62	121,82
Ostatné náklady			52 981,81	1 333,90
Trhovisko			2 809,94	4 195,96
Parkovanie			0,0	1 148,79
Rekonštrukcia námestia III.			0,00	18 447,49
	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2014	Náklady bez odpisov	
			2015	2014
06.4.0 – verejné osvetlenie	130 000,00	130 795,00	187 597,70	140 162,43
Materiál			12 397,47	7 492,41
Pohonné hmoty			2 121,56	3 054,98
Energie			93 519,15	88 942,16
Ostatné služby			1 392,68	566,74
Mzdy + odvody			26 926,41	29 598,44
Ostatné osobné náklady			3 519,86	2 503,62
Ostatné náklady			43 796,92	1 906,62
Oprava a údržba			3 923,65	6 097,46
	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2014	Náklady bez odpisov	
			2015	2014
08.1.0- Šport	160 300,00		228 811,84	
Materiál			6407,77	
Pohonné hmoty			2168,98	
Energie			85624,21	
Ostatné služby			15 964,48	
Mzdy + odvody			86 936,87	
Ostatné osobné náklady			19 822,96	
Ostatné náklady			4 500,98	
Oprava a údržba			7 385,59	
	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2014	Náklady bez odpisov	
			2015	2014
08.2.0 - kultúra	27 759,00		42 683,97	
Materiál			565,79	
Energie			13 059,91	
Ostatné služby			14 044,81	
Mzdy + odvody			13 281,49	
Ostatné osobné náklady			807,25	
Ostatné náklady			1 115,72	
Oprava a údržba			0,00	
	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2014	Náklady bez odpisov	
			2015	2014
08.3 - Vysielacie a vydavateľské služby - Rozhlas	1 825,20		1 831,42	
Materiál			722,77	
Oprava a údržba			1 108,65	
	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2014	2015	2014
Bežný transfer spolu	1 214 677,12	886 846,92	1 412 571,71	983 289,64
Kapitálový transfer	72 838,00	12 240,00		
Spolu	1 214 677,12	899 086,92	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 :

	2015	2014
Žiarivky	0,203	0,00
Iné rozpúšťadlá zmesi	0,06	0,00
Odpadové farby	0,908	0,71
Papier a lepenka	69,76	63,59
Plasty	66,06	51,25
Kompozitné obaly	9,14	0,00
Sklo	85,42	97,34
Absorbenty	0,359	0,00
Opotrebované pneumatiky	5,8	4,48
Odpadový olej	0	0,00
Elektroodpad	18,88	12,25
Železo	18,4	10,03
Obaly z kovu	2,01	3,38
Spolu	277	243,03

Odpad za mesto

	2015	2014
Komunálny odpad skládka Sekológ – tony	4 896,94	4 999,55
Kompostáreň – tony	1 636,66	1 646,33
Odpad recyklovaný mobilným zariadením BAGELA – tony	147,60	162,50
Spolu	6 681,20	6 808,38

Výsadba v kusoch

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

Pohľadávky K 31.12.2015	Spolu	Do 14 dní	Do 90 dní	Nad 90 dní
	52 439,78	36 974,55	7 557,31	7 907,92

Pohľadávky nad 90 dní:

Cintorín – nájomné hrobových miest splatnosť 10 rokov	3 217,46
Doprava	1 106,72
Komunálny odpad	2 624,91
Ostatné pohľadávky / ostatná fakturácia, preplatok dane /	958,83
Spolu pohľadávky nad 90 dní	7 907,92

Závazky k 31.12.2015	2015	2014
	136 820,72	154 567,69
Dodávatelia	35 684,31	24 063,95
z toho mali byť zaplatené do 31.12.príslušného roku	0,00	18 306,00
Závazky zo miezd	63 029,07	72 934,73
z toho odvod 11/príslušného roku mal byť zaplatený do 31.12.	0,00	22 550,00
Dane	11 410,18	8 257,29
Sociálny fond	1 541,26	2 681,92
Ostatné dlhodobé záväzky / auto na splátky-ramenový nakladač /	7 142,60	25 866,20
Ostatné krátkodobé záväzky / auto leasing /	18 013,30	20 763,60

Vlastné výnosy z hlavnej činnosti v € :

	2015	2014
Za vyseparované zložky	21 284,14	19 014,41
cintorínske služby	19 725,81	21 265,99
z verejných WC	1 547,00	1 649,00
za trhovisko	9 770,23	9 811,94
za parkovanie	32 153,07	32 540,40
nájomné stlpov VO	5 225,00	6 968,08
Rezervy+ ostatné výnosy/ nespotrebované poistné, poistné udalosti /	33 261,93	19 626,23
vstupné kultúrne objekty	16 843,50	,00
štartovné	1 476,00	,00
vstupné športové objekty	59 263,79	,00
Spolu HČ	200 550,47	103 907,97
Výnosy z podnikateľskej činnosti	177 502,41	88 547,18
Spolu	378 052,88	192 455,15

ROK 2015

	2015 Rozpočet HČ	2015 Plnenie HČ	2015 Plnenie PČ	Spolu 2015 Plnenie HČ+PČ	2014 Rozpočet HČ	2014 Plnenie HČ	2014 Plnenie PČ	Spolu 2014 Plnenie HČ+PČ
Náklady	1 464 678	1 408 434,18	159 810,50	1 568 244,68	969 847	983 289,64	81 959,53	1 065 249,17
Odpisy	834 000	833 719,83	0,00	833 719,83	350 000	346 581,86	,00	346 581,86
Spolu náklady	2 298 678	2 242 154,01	159 810,50	2 401 964,51	1 319 847	1 329 871,50	81 959,53	1 411 831,03
Bežný transfer	1 214 678	1 214 677,12	0,00	1 214 677,12	889 847	886 846,92	,00	2 101 524,04
ostatné transfery	0	6 894,20	0,00	6 894,20	0	0,00	,00	6 894,20
KT-odpisy	834 000	829 598,30	0,00	829 598,30	350 000	345 985,86	,00	1 175 584,16
Vlastné výnosy	250 000,00	200 550,47	177 502,41	378 052,88	80 000	103 907,97	88 547,18	192 455,15
Spolu výnosy	2 298 678,00	2 251 720,09	177 502,41	2 429 222,50	1 319 847	1 336 740,75	88 547,18	1 425 287,93
Výsledok hospodárenia	0,00	9 566,08	17 691,91	27 257,99	0	6 869,25	6 587,65	13 456,90

Účelovo určený bežný transfer:	€
1. obstaranie pouličných smetných košov	5 000,00
2. vodovod, ČOV Podkoreňová	5 000,00
3. údržba detských ihrísk	5 000,00
4. odstraňovanie povodňových škôd	7 750,00
5. Vojnové hroby	447,72
6. obstaranie a osadenie lavičiek	5 000,00
7. obnova zelene a výsadba parkov	10 000,00
8. obnova platených parkovacích miest	3 000,00
9. nákup 3ks bubnových kosačiek	2 736,00
10. zber separovaného odpadu	3 457,41
Spolu účelovo určený bežný transfer	47 391,13

Účelovo určený kapitálový transfer:	€
1. nastavba ramenového nakladača (splátky)	12 240,00
2. rozšírenie verejného osvetlenia na ŠLN	466,80
3. odvodnenie ul. Mliekárenska	7 244,65
4. obstaranie vibračnej lavice	2 999,06
5. rozšírenie mestského rozhlasu	1 114,80
6. prejazdny prepoj ul. 9 mája	38,99
7. obnova zelene a výsadba parkov	9 434,52
9. vybudovanie spevnených plôch	21 945,96
10. bezpečnostný systém	4 245,99
11. kamerový systém	5 133,24
12. vianočné osvetlenie	7 974,00
Spolu kapitálový transfer	72 838,01

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.

.....
Vyhotoval: Ing. Iveta Purgatová
ekonómka TS

.....
Ing. Ján Lukáč
riaditeľ TS