

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

	Rozpočet 2014	Plnenie 2014	Plnenie 2013
Bežný transfer poskytnutý zriaďovateľom príspevkovej organizácii	889 847,00	886 846,92	864 739,60
Ostatné transfery – dar	0,00	0,00	2 000,00
Vlastné výnosy hlavná činnosť	80 000,00	103 907,97	94 649,44
Spolu bežný transfer + výnosy hlavná činnosť	969 847,00	990 754,89	961 389,04
Náklady bez odpisov hlavná činnosť	969 847,00	983 289,64	1 011 267,72
Výsledok hospodárenia- hlavná činnosť	0,00	6 869,25	-49 878,68
Kapitálový transfer	21 740,00	12 240,00	3 060,00

	Plnenie rozpočtu	Náklady bez odpisov	
		2014	2013
04.5.1.3. - správa a údržba miestnych komunikácií	362 867,00	391 636,60	459 406,00
Materiál náhr.diely na opravu MV 17933,27 €		44 080,28	47 328,81
Oohonné hmoty		19 793,48	22 432,39
Energie		12 765,37	15 300,94
Ostatné služby		12 050,47	11 875,05
Oprava a údržba		4 262,38	6 718,88
Ost.osobné náklady - /OOPP,strava, SF, lekárske prehliadky /		20 988,24	21 729,45
Mzdy+odvody – zimná služba		8 819,81	20 540,67
doprava		44 137,80	35 805,27
miestne komunikácie		81 639,71	57 707,31
čistenie mesta		0,00	0,00
správa		122 731,71	109 786,27
Ostatné náklady		16 525,83	24 910,37
Inertný materiál na zimnú údržbu		979,20	4 032,71
Chemický materiál na zimnú údržbu		2 862,32	10 180,36
Cestná infraštruktúra		0,00	55 669,93
04.5.1 – dopravné značky a značenie		0,00	15 387,59

	Plnenie rozpočtu	Náklady bez odpisov	
		2014	2013
05.1.0 – nakladanie s odpadmi / neuhradené fa z r. 2013 17204,76/	295 609,00	277 404,24	289 453,44
Materiál / náhr.diely na MV 20 215,20 € /		26 580,03	16 852,36
Pohonné hmoty		32 993,45	38 622,29
Energie		16 609,06	14 383,17
Ostatné služby -/ v roku 2014 už nebol ekolog/		10 194,55	19 755,31
Mzdy +odvody		158 188,76	169 545,56
Ostatné osobné náklady / OOPP,strava, SF, lekárske prehliadky/		14 843,30	17 821,38
Ostatné náklady		7 405,78	6 759,46
oprava a údržba Ramenáč BR 493 AI + BK 546 AJ		15 425,58	4 264,45
ÚP § 50 j – povodne		0,00	1 449,46

	Plnenie rozpočtu	Náklady bez odpisov	
		2014	2013
05.2.0 -nakladanie s odpad. vodami	8 277,00	19 628,23	4 971,76
Materiál		663,76	15,77
Energie		2 120,40	2 120,40
Ostatné služby		107,84	422,05
Oprava a údržba		,00	,00
Mzdy + odvody		15 622,11	2 220,38
Ostatné osobné náklady		1 114,12	193,16

	Plnenie rozpočtu	Náklady bez odpisov	
		2014	2013
06.2.0 – rozvoj obcí	89 298,92	154 458,14	114 126,62
Materiál		25 602,35	12 513,84
Pohonné hmoty		6 040,72	4 947,11
Energie		6 861,42	8 263,86
Ostatné služby		2 647,11	2 007,63
Mzdy + odvody – verejná zeleň		49 995,41	37 471,28
pohrebiská		22 745,83	26 906,83
verejné WC		8 171,13	7 487,06
Ostatné osobné náklady		7 146,21	8 379,60
Oprava a údržba		121,82	1 311,88
Ostatné náklady		1 333,90	1 639,10
Trhovisko		4 195,96	2 116,80
Parkovanie		1 148,79	1 081,63
Rekonštrukcia námestia III.		18 447,49	0,00

	Plnenie rozpočtu	Náklady bez odpisov	
		2014	2013
06.4.0 – verejné osvetlenie	130 795,00	140 162,43	143 129,90
Materiál		7 492,41	6 350,62
Pohonné hmoty		3 054,98	3 055,45
Energie		88 942,16	95 080,33
Ostatné služby		566,74	513,20
Mzdy + odvody		29 598,44	29 399,72
Ostatné osobné náklady		2 503,62	2 770,16
Ostatné náklady		1 906,62	1 139,60
Oprava a údržba		6 097,46	4 820,82

	Plnenie rozpočtu	Náklady bez odpisov	
		2014	2013
06.6.0 – byty	0,00	0,00	0,00
Oprava a údržba bytov v majetku mesta	0,00	0,00	0,00

	Plnenie rozpočtu	Náklady bez odpisov	
		2014	2013
Bežný transfer spolu	886 846,92	983 289,64	1 011 267,72
Kapitálový transfer	12 240,00		
S p o l u	899 086,92	983 289,64	1 011 267,72

Spotreba elektrickej energie v kWh :

Verejné osvetlenie		Prekročené
Rok 2014	kWh	Rok 2013 kWh
		kWh
	574 138	550 129
		24 009

Vytriedený odpad v tonách :	2014	2013	%
Odpadové farby	0,7050	0,6570	107,31
Papier a lepenka	63,5900	46,7900	135,91
Plasty	51,2520	78,7170	65,11
Kompozitné obaly	0,0000	13,9400	0,00
Sklo	97,3400	139,2100	69,92
Absorbenty	0,0000	0,0000	
Opotrebované pneumatiky	4,4800	10,7800	41,56
Odpadový olej	0,0000	0,0000	
Elektroodpad	12,2500	11,9600	102,42
Železo	10,0300	15,9400	62,92
Obaly z kovu	3,3801	0,0000	
S p o l u	243,0271	317,9940	76,43

Odpad za mesto

				2014	2 013	%
Komunálny odpad skládka Sekológ – tony				4 999,55	5 305,31	94,24
Kompostáreň – tony				1 646,33	1 146,40	143,61
Odpad recyklovaný mobilným zariadením BAGELA – tony				162,50	481,80	33,73
S p o l u				6 808,38	6 933,51	98,20
Pohl'adávk	Spolu	Do 14 dní	Do 90 dní	Nad 90 dní		
K 31.12.2014	36 064,75	22 858,74	2 266,31	10 939,70		

Pohl'adávk nad 90 dní:

Cintorín – nájomné hrobových miest splatnosť 10 rokov	3 326,51
Doprava	1 223,32
Komunálny odpad	3 716,42
Ostatné pohľadávky / ostatná fakturácia, preplatok dane /	2 673,45
Spolu pohľadávky nad 90 dní	10 939,70

Závázky k 31.12.2014

	154 567,69
Dodávatelia	24 063,95
z toho mali byť zaplatené do 31.12.2014	18 306,00
Závázky zo miezd	72 934,73
z toho odvod 11/2014 mal byť zaplatený do 31.12.2014	22 550,00
Dane	8 257,29
Sociálny fond	2 681,92
Ostatné dlhodobé záväzky / auto na splátky-ramenáč /	25 866,20
Ostatné krátkodobé záväzky / auto leasing /	20 763,60
Bežný účet	2 100,76
Pokladňa	1 131,61

Vlastné výnosy z hlavnej činnosti v € :	2014	2013
Za vyseparované zložky	19 014,41	26 982,08
Cintorínske služby	21 265,99	21 786,29
Z verejných WC	1 649,00	1 863,84
Za trhovisko	9 811,94	9 332,46
Za parkovanie	32 540,40	25 117,25
Nájomné stlpov VO	6 968,08	
Rezervy+ ostatné výnosy/ nespotrebované poistné, poistné udalosti /	19 626,23	11 567,52
Spolu HČ	103 907,97	96 649,44
Výnosy z podnikateľskej činnosti	88 547,18	105 728,40
Spolu	192 455,15	202 377,84

ROK 2014

	2014 Rozpočet HČ	2014 Plnenie HČ	2014 Plnenie PČ	Spolu 2014 Plnenie HČ+PČ	Spolu HČ+PČ 2013
Náklady	969 847	983 289,64	81 959,53	1 065 249,17	1 093 680,73
Odpisy	350 000	346 581,86	,00	346 581,86	370 309,94
Spolu náklady	1 319 847	1 329 871,50	81 959,53	1 411 831,03	1 463 990,67

Bežný transfer	889 847	886 846,92	,00	886 846,92	864 739,60
Ostatné transfery	0	0,00	,00	,00	2 000,00
KT-odpisy	350 000	345 985,86	,00	345 985,86	370 309,94
Vlastné výnosy	80 000	103 907,97	88 547,18	192 455,15	200 377,84
Spolu výnosy	1 319 847	1 336 740,75	88 547,18	1 425 287,93	1 437 427,38
Výsledok hospodárenia	0	6 869,25	6 587,65	13 456,90	-26 563,29

Kosenie :		2014	2013	%
Kosačky Etesia	ha	27,52	35,38	77,78
Kosačka bubnová	ha	20,11	6,88	292,3
Krovinorezy	ha	59,23	53,44	110,83
Spolu	ha	106,86	95,70	111,66

Výsadba v kusoch:	2014	2013
Výsadba-trvalky	200	248
vysadené letničky – záhony, misy	1 263	1 130
vysadené v novom cintoríne	210	1 800
Cibuľoviny	210	1 164
Dreviny+kríky	461	98
Výrub drevín	26	49

Zimná údržba	Rok 2014	Rok 2013	%
	16 274,72	53 167,03	30,61

Účelovo určený bežný transfer:	€
1. Oprava cesty Kozlovo	5 000,00
2. Vody+ČOV Podkoreňová	1 651,00
3. Detské ihriská	7 000,00
4. Vody + ČOV Podkoreňová	3 049,00
5. Vojnové hroby	414,92
6. Generálna oprava kukavoz- BR 493 AI	9 000,00
7. Recyklačný fond	3 436,00
8. Stánky 4 ks	3 000,00
9. Verejná zeleň	8 520,00
10. Verejné toalety	3 000,00
11. Oprava a údržba ciest	25 000,00
12. Komunálny odpad- separácia	-44 040,00

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, rozbory 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 a pod.
ostatné náklady -	poplatky za znečistenie ovzdušia, koncesionárske poplatky, rezervy, poplatky za vysielacky v motorových vozidlách, havarijné poistenie, zákonné poistenie, poistenie majetku, poistenie parkomatov a pod.

Vyhotovil: Magdaléna Pampuríková
ekonómka TS

Ing. Tomáš Gaboň
riaditeľ TS