

TECHNICKÉ SLUŽBY
mesta Brezová pod Bradlom

R O Z B O R
hospodárenia za rok 2018

Predkladá: Bohuslav Krippel
riaditeľ TS

Plnenie rozpočtu:

	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018
Bežné príjmy:	355 099 €	355 100,64 €
Kapitálové príjmy:	8 744 €	8 743,40 €
Kapitálové rozpočt. príjmy:	43 683 €	43 682,77 €
<hr/>		
Bežné výdavky:	355 099 €	353 939,95 €
Kapitálové výdavky:	52 427 €	9 499,40 €
<hr/>		
Konečný stav na bežnom účte k 31.12.2018		1 160,69 €
Konečný stav v pokladni k 31.12.2018		-
Konečný stav na účtoch na rekultiváciu skládok:		42 926,77 €

I. Príjmy TS k 31.12.2018

Rozpočet bežných príjmov na rok 2018 je stanovený vo výške 355 099 €. Skutočnosť bežných príjmov za rok 2018 je 355 100,64 € čo činí plnenie vo výške 100,00%.
Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2018 je stanovený vo výške 52 427 €. Skutočnosť rozpoč. kapitálových príjmov za rok 2018 je 52 426,17 €.

Prehľad príjmov po jednotlivých položkách:**Položka 223001 – vyseparované zložky odpadu**

Rozpočet 46 546 €, skutočnosť 46 538,71 €, plnenie 99,98 %

V tejto položke je zahrnutý príjem za odpad, ktorý bol vyseparovaný v zberovom dvore TS / kovové obaly, počítače, chladničky, autobatérie, plasty, papier/ a odpredaný odberateľským firmám. Ďalej je tam zaúčtovaný manipulačný poplatok za odpad.

Položka 223001- hrobové miesta

Rozpočet 1 550 €, skutočnosť 1 558 €, plnenie 100,52 %

Položka 292017 – z vratiek

Rozpočet 332 €, skutočnosť 332,45 €, plnenie 100,14 %

Položka 453000 – počiatočný stav na účte

Na bežnom účte k 31.12.2017 bol zostatok 3 305,48 €, ktorý sa k 1.1.2018 rozpočtoval.

Na účtoch rekultivácii skládok / kapitálové príjmy/ k 31.12.2017 bol zostatok

43 682,77 €, ktoré sa k 1.1.2018 rozpočtovali.

Položka 312007 – dotácia z MsÚ

Rozpočet 303 366 €, čerpanie 31.12.2018 303 366 €

Položka 322005 – dotácia z MsÚ na kapitálové výdavky

Rozpočet 8 744 €, skutočnosť k 31.12.2018 8 743,40 €

II. Výdavky TS k 31.12.2018

Bežné výdavky k 31.12.2018

Rozpočet na rok 2018 355 099 €, skutočnosť k 31.12.2018 353 939,95 €, plnenie 99,67%

Kapitálové výdavky k 31.12.2018

Rozpočet na rok 2018 52 427 €, skutočnosť k 31.12.2018 9 499,40 €, plnenie 18,12 %

Výdavky podľa jednotlivých stredísk:

Stredisko 06.4.0 verejné osvetlenie

Rozpočet 2 780 €, skutočnosť k 31.12.2018 2 777,04 €, plnenie 99,89 %. Uvedený rozpočet výdavkov, čerpanie a plnenie na tomto stredisku je zahrnuté v tabuľke po jednotlivých položkách.

Na tomto stredisku nie je zaradený pracovník, údržbu a opravu verejného osvetlenia zabezpečujeme dodávateľsky.

Stredisko 05.6.0 verejná zeleň

Rozpočet 85 572 €, skutočnosť k 31.12.2018 84 474,82 €, plnenie 98,72 %. Na tomto stredisku sú zaradené 2 ženy a 5 mužov, z ktorých jeden pracuje na skrátený pracovný úväzok. Účtujú sa tu výdavky na kosenie verejnej zelene, výsadbu záhonov, údržbu chodníkov a údržbu cintorína. Sú tu zahrnuté aj výdavky na 4 traktory, 5 vlečiek, Hon 053, nakladač Manitou, 2 multikáry a kosačky.

Výdavky na jednotlivé položky sú podrobne uvedené v tabuľke

Stredisko 05.6.0 zimná údržba

Rozpočet 4 820 €, skutočnosť k 31.12.2018 4 686,52 €, plnenie 97,23 %

Stredisko 05.1.0 nakladanie s odpadmi

Rozpočet 128 938 €, skutočnosť k 31.12.2018 129 178,44 €, plnenie 100,19%. Na tomto stredisku sú zaradení štyria pracovníci. Sú tu započítané všetky výdavky na zvoz KO a separovaného odpadu, výdavky na zberové autá a nákladné vozidlo Mercedes ďalej výdavky za uloženie odpadu na externej skládke. Výdavky na jednotlivé položky – rozpočet, čerpanie a plnenie sú podrobne uvedené v tabuľke.

Stredisko 05.1.0 skládky

Rozpočet na bežné výdavky 14 539 €, skutočnosť k 31.12.2018 14 412,61 €, plnenie 99,13 %. Rozpočet na kapitálové výdavky 43 683 €, skutočnosť k 31.12.2018 756 €, plnenie 1,73%.

Na stredisku skládky je zaradený jeden pracovník.

Všetky bežné výdavky – rozpočet, skutočnosť, plnenie sú podrobne uvedené v tabuľke.

Stredisko 06.2.0 ostatné služby

Rozpočet bežných výdavkov 56 220 €, skutočnosť k 31.12.2018 56 233,39 €, plnenie 100,02 %. Na tomto stredisku sú zaradení dvaja pracovníci – údržbárska čata. Účtujú sa tu dielenské práce, opravy pre potreby mesta, opravy a výstavby nových parkovacích miest, chodníkov a miestnych komunikácií. Zaradené sú tu aj výdavky na autá Liaz a Fábia.

Všetky bežné výdavky – rozpočet, skutočnosť, plnenie sú podrobne uvedené v tabuľke

Rozpočet na kapitálové výdavky 5 576 €, skutočnosť k 31.12.2018 5 575,40 €.

Stredisko 06.2.0 správa

Rozpočet 62 230 €, skutočnosť k 31.12.2018 62 177,13 €, plnenie 99,92 %

Na tomto stredisku sú zaradení traja technicko – hospodárski pracovníci.

Všetky výdavky, rozpočet, skutočnosť, plnenie sú podrobne uvedené v tabuľke. Na tomto stredisku sú zaúčtované aj všetky výdavky na osobný automobil Kia.

Kapitálové výdavky – na uvedenom stredisku bolo zakúpené v roku 2015 osobné motorové vozidlo Kia na päť splátok po dobu troch rokov. V roku 2018 bola uhradená 5. splátka v sume 3 168 €.