

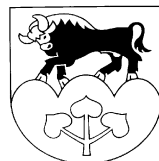
## Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m.p.o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 31.12.2020

Po uplynutí rozpočtového roka 2020 spracovali Technické služby Stará Turá m.p.o. údaje o svojom hospodárení do vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 31. 12. 2020 a predkladajú ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol plánovaný ako vyrovnaný. Reálne bol rozdiel medzi príjmami a výdavkami 37 927 €.

<b>TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.</b>					
<b>Rekapitulácia plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2020</b>					
Plnenie rozpočtu za rok 2020		Rozpočet 2020 schválený	Rozpočet po zmene	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
		v €	v €	v €	v %
Bežný rozpočet	Príjmy	1 436 650	1 366 850	1 394 682	102,04
	Výdavky	1 436 650	1 366 850	1 356 755	99,26
	Výsledok hospodárenia	0	0	37 927	
Kapitálový rozpočet	Príjmy	139 000	203 574	203 562	99,99
	Výdavky	139 000	203 574	203 562	99,99
	Výsledok hospodárenia	0	0	0	
<b>Bežný + Kapitálový rozpočet spolu</b>	<b>Príjmy</b>	<b>1 575 650</b>	<b>1 570 424</b>	<b>1 598 244</b>	<b>101,77</b>
	<b>Výdavky</b>	<b>1 575 650</b>	<b>1 570 424</b>	<b>1 560 317</b>	<b>99,36</b>
	<b>CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 927</b>	

## **Technické služby Stará Turá m.p.o.**



### **A. Plnenie rozpočtu za obdobie 1-12/2020**

**Sumárne a podrobné tabuľky**

Plnenie príjmov rozpočtu  
1-12/2020

TSST

	2020	2020	
	Rozpočet	1-12	
	v €	v €	
<b>PRÍJMY CELKOM:</b>			%plnenia
Príjmy z hospodárskej činnosti	251 900	277 538	110,18
Príjmy z ÚPSVaR	4 000	6 194	154,85
Príjmy bežné - prev.dotácia	1 110 950	1 110 950	100,00
Príjmy kapitálové - kapit.dotácia	203 574	203 562	99,99
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 570 424</b>	<b>1 598 244</b>	<b>101,77</b>

Plnenie programovo rozpočtovaných výdavkov za 1-12/2020

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU	Rozpočet 2020 v €			Plnenie 1-12/2020 v €			% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných zdrojov	Z ÚPSVaR
	SPOLU 2020	Bežné	Kapitál.	SPOLU 1-12 2020	Bežné	Kapitál.				
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>v €</b>			<b>v €</b>						
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>115 300</b>	115 300	0	<b>114 463</b>	114 463	0	<b>99,27</b>	114 600	-137	
<b>Podprogram 5.4 Verejné osvetl.a mestský roz.</b>	<b>115 300</b>	115 300		<b>114 463</b>	114 463	0	99,27			
Prvok 5.4.1 Ver.osvetlenie, mestský rozhlas	115 300	115 300	0	114 463	114 463	0	99,27			
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>497 650</b>	497 650	0	<b>497 537</b>	497 537	0	<b>99,98</b>	300 450	197 087	
<b>Podprogram 6.1 Zber,vývoz a zneškodň.odpa</b>	<b>497 650</b>	497 650	0	<b>497 537</b>	497 537	0	99,98			
Prvok 6.1.1 Komunálny odpad	313 900	313 900	0	314 859	314 859	0	100,31			
Prvok 6.1.2 Separácia odpadu	139 660	139 660	0	139 198	139 198	0	99,67			
Prvok 6.1.3 Biologický odpad	37 570	37 570	0	37 348	37 348	0	99,41			
Prvok 6.1.4 Nebezpečný odpad	6 520	6 520	0	6 132	6 132	0	94,05			
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>515 074</b>	322 600	192 474	<b>510 036</b>	317 566	192 470	<b>99,02</b>	318 500	-934	
<b>Podprogram 7.1 Cesty</b>	<b>289 100</b>	289 100	0	<b>317 566</b>	317 566	0	109,85			
Prvok 7.1.1 Letná údržba	192 600	192 600	0	192 336	192 336	0	99,86			
Prvok 7.1.2. Zimná údržba	96 500	96 500	0	92 305	92 305	0	95,65			
Prvok 7.1.3. Obnova spevnených plôch	33 500	33 500	0	32 925	32 925	0	98,28			
<b>Podprogram 7.3 Rekonštrukcia MK</b>	<b>192 474</b>	0	192 474	<b>192 470</b>	0	192 470	100,00			
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>239 800</b>	228 700	11 100	<b>236 056</b>	224 964	11 092	<b>98,44</b>	193 700	31 264	
<b>Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá</b>	<b>239 800</b>	228 700	11 100	<b>236 056</b>	224 964	11 092	98,44			
Prvok 12.1.1 Verejná zeleň	143 400	140 700	2 700	142 504	139 804	2 700	99,38			
Prvok 12.1.2 Cintoríny	23 500	20 100	3 400	22 973	19 579	3 394	97,76			
Prvok 12.1.3 Detské ihriská	7 800	7 800	0	7 625	7 625	0	97,76			
Prvok 12.1.4 Trhovisko	1 600	1 600	0	1 082	1 082	0	67,63			
Prvok 12.1.5 Verejné WC	15 700	15 700	0	15 015	15 015	0	95,64			
Prvok 12.1.6 Námestie	32 600	27 600	5 000	32 212	27 214	4 998	98,81			
Prvok 12.1.7 Sadenie nových plôch a drevín	15 200	15 200	0	14 645	14 645	0	96,35			
<b>Program 15: Administratíva</b>	<b>202 600</b>	202 600	0	<b>202 225</b>	202 225	0	<b>99,81</b>	183 700	12 331	6 194
<b>Podprogram 15.1 Administratíva TSST</b>	<b>202 600</b>	202 600	0	<b>202 225</b>	202 225	0	99,81			
Prvok 15.1.1 Správa a údržba	201 900	201 900	0	201 531	201 531	0	99,82			
Prvok 15.1.7 Úrad Práce - Projekt	700	700	0	694	694	0	99,14			0
<b>SPOLU TSST</b>	<b>1 570 424</b>	<b>1 366 850</b>	<b>203 574</b>	<b>1 560 317</b>	<b>1 356 755</b>	<b>203 562</b>	99,36	<b>1 110 950</b>	<b>239 611</b>	<b>6 194</b>

## 5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok

TSST

			Rozpočet 2020			Plnenie 1-12/2020			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
ROK 2020			Rozpočet 2020			1-12/20	Plnenie 1-12/2020		%plnenia
v tom:			bežný	kapitálový		v tom:	bežný	kapitálový	
<b>5.4. Podprogram: Ver.osvetlenie, rozhlas</b>			<b>115 300</b>	<b>115 300</b>	<b>0</b>	<b>114 463</b>	<b>114 463</b>	<b>0</b>	<b>99,27</b>
<b>5.4.1 Prvok: Ver.osvetlenie, rozhlas</b>			<b>115 300</b>	<b>115 300</b>	<b>0</b>	<b>114 463</b>	<b>114 463</b>	<b>0</b>	<b>99,27</b>
410640	632001	El.energia VO	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>		<b>50 222</b>	<b>50 222</b>		<b>99,45</b>
410640	634001	PHM	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>		<b>1 648</b>	<b>1 648</b>		<b>91,56</b>
410640	637004	Mzdy,odvody	<b>43 300</b>	<b>43 300</b>		<b>43 261</b>	<b>43 261</b>		<b>99,91</b>
410640	611	Ostatné výdavky	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	<b>0</b>	<b>19 332</b>	<b>19 332</b>	<b>0</b>	<b>98,13</b>
<b>SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY</b>			<b>115 300</b>	<b>115 300</b>	<b>0</b>	<b>114 463</b>	<b>114 463</b>	<b>0</b>	<b>99,27</b>

## 6. Program : Odpadové hospodárstvo

TSST

			Rozpočet 2020			Plnenie 1-12/2020			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
ROK 2020			Rozpočet 2020			1-12/2020		Plnenie 1-12/2020	
v tom:			bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový		%plnenia
<b>6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodň.odpadu</b>			<b>497 650</b>	<b>497 650</b>	<b>0</b>	<b>497 537</b>	<b>497 537</b>	<b>0</b>	<b>99,98</b>
<b>6.1.1. Prvok: Komunálny odpad</b>			<b>313 900</b>	<b>313 900</b>	<b>0</b>	<b>314 859</b>	<b>314 859</b>	<b>0</b>	<b>100,31</b>
0510	634001	PHM	19 900	19 900		19 316	19 316		97,07
0510	632003	Ost.výdavky, mat., služby	48 600	48 600		48 063	48 063		98,90
0510	637004	Skládkovanie	102 000	102 000		104 202	104 202		102,16
0510	611	Mzdy,odvody, SF	143 400	143 400		143 278	143 278		99,91
<b>6.1.2. Prvok: Separácia odpadu</b>			<b>139 660</b>	<b>139 660</b>	<b>0</b>	<b>139 198</b>	<b>139 198</b>	<b>0</b>	<b>99,67</b>
0510	634001	PHM	15 400	15 400		15 156	15 156		98,42
0510	635004	Materiál, služby	22 000	22 000		21 858	21 858		99,35
0510	611	Mzdy,odvody, SF	102 260	102 260		102 184	102 184		99,93
<b>6.1.3. Prvok: Biologický odpad</b>			<b>37 570</b>	<b>37 570</b>	<b>0</b>	<b>37 348</b>	<b>37 348</b>	<b>0</b>	<b>99,41</b>
0510	634001	PHM	4 400	4 400		4 289	4 289		97,48
0510	635004	Materiál, služby	2 000	2 000		1 998	1 998		99,90
0510	611	Mzdy,odvody, SF	31 170	31 170		31 061	31 061		99,65
<b>6.1.4. Prvok: Nebezpečný odpad</b>			<b>6 520</b>	<b>6 520</b>	<b>0</b>	<b>6 132</b>	<b>6 132</b>	<b>0</b>	<b>94,05</b>
0510	634001	PHM,ost. služby	350	350		202	202		57,71
0510	611	Mzdy,odvody, SF	3 670	3 670		3 516	3 516		95,80
0510	635004	Likvidácia, rec.NO	2 500	2 500		2 414	2 414		96,56
<b>SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>			<b>497 650</b>	<b>497 650</b>	<b>0</b>	<b>497 537</b>	<b>497 537</b>	<b>0</b>	<b>99,98</b>

## 7. Program : Komunikácie

TSST

			Rozpočet 2020			Plnenie 1-12/2020			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2020	Rozpočet 2020		1-12/2020	Plnenie 1-12/2020		
			v tom:	bežný upr.	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	%pnenia
<b>7.1: Podprogram: Cesty</b>			<b>322 600</b>	<b>322 600</b>	<b>0</b>	<b>317 566</b>	<b>317 566</b>	<b>0</b>	<b>98,44</b>
<b>7.1.1 Prvok: Letná údržba</b>			<b>192 600</b>	<b>192 600</b>	<b>0</b>	<b>192 336</b>	<b>192 336</b>	<b>0</b>	<b>99,86</b>
0620	634001	PHM	9 100	9 100		9 005	9 005		98,96
0620	637004	Ostatné služby	90 500	90 500	0	90 350	90 350	0	99,83
0620	611	Mzdy a odvody	93 000	93 000		92 981	92 981		99,98
<b>7.1.2 Prvok: Zimná údržba</b>			<b>96 500</b>	<b>96 500</b>	<b>0</b>	<b>92 305</b>	<b>92 305</b>	<b>0</b>	<b>95,65</b>
0620	634001	PHM	4 500	4 500		3 118	3 118		69,29
0620	637004	Ostatné služby	62 000	62 000		60 416	60 416		97,45
0620	611	Mzdy a odvody	30 000	30 000		28 771	28 771		95,90
<b>7.1.3 Prvok: obnova spevnených plôch</b>			<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	<b>0</b>	<b>32 925</b>	<b>32 925</b>	<b>0</b>	<b>98,28</b>
0620	634001	PHM	2 500	2 500		2 480	2 480		99,20
0620	637004	Ostatné služby	8 000	8 000		7 516	7 516		93,95
0620	611	Mzdy a odvody	23 000	23 000		22 929	22 929		99,69
<b>7.3: Podprogram: Rekonštrukcia MK</b>			<b>192 474</b>	<b>0</b>	<b>192 474</b>	<b>192 470</b>		<b>192 470</b>	
0620	634007	rekonštr.práce	192 474	0	192 474	192 470		192 470	100,00
<b>SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE</b>			<b>515 074</b>	<b>322 600</b>	<b>192 474</b>	<b>510 036</b>	<b>317 566</b>	<b>192 470</b>	<b>99,02</b>

## 12. Program : Prostredie pre život

## TSST

			Rozpočet 2020			Plnenie 1-12/2020			%pnenia
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
ROK 2020			Rozpočet 2020			1-12/2020	Plnenie 1-12/2020		
v tom:			bežný	kapitálový		v tom:	bežný	kapitálový	
<b>12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá</b>			<b>239 800</b>	<b>228 700</b>	<b>11 100</b>	<b>236 056</b>	<b>224 964</b>	<b>11 092</b>	<b>98,44</b>
<b>12.1. 1. Prvok : Verejná zeleň</b>			<b>143 400</b>	<b>140 700</b>	<b>2 700</b>	<b>142 504</b>	<b>139 804</b>	<b>2 700</b>	<b>99,38</b>
0620	634001	PHM - kosenie	7 400	7 400		6 950	6 950		93,92
0620	635004	Materiál, ost.sluzby	16 000	13 300	2700	15 584	12 884	2700	97,40
0620	611	Mzdy,odvody	120 000	120 000		119 970	119 970		99,98
<b>12.1.2. Prvok : Cintoriny</b>			<b>23 500</b>	<b>20 100</b>	<b>3 400</b>	<b>22 973</b>	<b>19 579</b>	<b>3 394</b>	<b>97,76</b>
0620	634001	PHM - kosenie	1 800	1 800		1 524	1 524		84,67
0620	635004	Údržba dodávateľ.	5 200	1 800	3 400	4 963	1 569	3 394	95,44
0620	611	Mzdy,odvody	16 500	16 500		16 486	16 486		99,92
<b>12.1.3. Prvok : Detské ihriská</b>			<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>7 625</b>	<b>7 625</b>	<b>0</b>	<b>97,76</b>
0620	611	Mzdy,odvody	2 000	2 000	0	1 930	1 930		96,50
0620	633006	Všeob.materiál , služby	5 800	5 800	0	5 695	5 695		98,19
<b>12.1.4. Prvok : Trhovisko</b>			<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 082</b>	<b>1 082</b>	<b>0</b>	<b>67,63</b>
0620	633006	Všeob.materiál, služby	1 600	1 600		1 082	1 082		67,63
<b>12.1.5 . Prvok: Verejné WC</b>			<b>15 700</b>	<b>15 700</b>	<b>0</b>	<b>15 015</b>	<b>15 015</b>	<b>0</b>	<b>95,64</b>
0620	633006	Všeob.materiál, služby	1 500	1 500		956	956		63,73
0620	611	Mzdy,odvody	14 200	14 200		14 059	14 059		99,01
<b>12.1.6. Prvok: Námestie</b>			<b>32 600</b>	<b>27 600</b>	<b>5 000</b>	<b>32 212</b>	<b>27 214</b>	<b>4 998</b>	<b>98,81</b>
0620	633006	Všeob.materiál, služby	8 300	3 300	5 000	8 181	3 183	4 998	98,57
0620	634001	PHM - kosenie	1 600	1 600		1 331	1 331		83,19
0620	611	Mzdy,odvody	22 700	22 700		22 700	22 700		100,00
<b>12.1.7. Prvok: Sadenie nových plôch a drevín</b>			<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>0</b>	<b>14 645</b>	<b>14 645</b>	<b>0</b>	<b>96,35</b>
0620	633006	Všeob.materiál, služby	3 000	3 000		2 710	2 710	0	90,33
0620	634001	PHM - kosenie	500	500		320	320		64,00
0620	611	Mzdy,odvody	11 700	11 700		11 615	11 615		99,27
<b>SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			<b>239 800</b>	<b>228 700</b>	<b>11 100</b>	<b>236 056</b>	<b>224 964</b>	<b>11 092</b>	<b>98,44</b>



## 15. Program: Administratíva

TSST

			Rozpočet 2020			Plnenie 1-12/2020			
			SPOLU	v €		SPOLU	v €		
			ROK 2020	Rozpočet 2020		1-12/2020	Plnenie 1-12/2020		
			v tom:	bežný	kapitálový	v tom:	bežný	kapitálový	%pnenia
<b>15.1. Podprogram: Administratíva TSST</b>			<b>202 600</b>	<b>202 600</b>	<b>0</b>	<b>202 225</b>	<b>202 225</b>	<b>0</b>	<b>99,81</b>
<b>15.1.1. Prvok: Správa a údržba</b>			<b>201 900</b>	<b>201 900</b>	<b>0</b>	<b>201 531</b>	<b>201 531</b>	<b>0</b>	<b>99,82</b>
410620	635 002	El.energia	9 700	9 700		9 673	9 673		99,72
410620	635 003	PHM	2 100	2 100		1 898	1 898		90,38
410620	635 006	Mzdy	118 900	118 900		117 902	117 902		99,16
410620	637 001	Ost.dane - DPH	44 700	44 700		46 087	46 087		103,10
410620	631 001	Materiál, služby, poplatky	26 500	26 500		25 971	25 971		98,00
<b>15.1.7. Prvok: Úrad práce - Projekt</b>			<b>700</b>	<b>700</b>		<b>694</b>	<b>694</b>		<b>99,14</b>
<b>SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA</b>			<b>202 600</b>	<b>202 600</b>	<b>0</b>	<b>202 225</b>	<b>202 225</b>	<b>0</b>	<b>99,81</b>