

**Výroční zpráva
o činnosti a hospodaření za rok
2 0 1 5**

Popis činnosti organizace

Príspevková organizace Technické služby Lipník nad Bečvou zajišťuje činnosti vykonávané ve prospěch rozvoje území a potřeb obyvatel města Lipník n. B. a místní části Loučka, Podhoří, Nové Dvory, Trnávka. Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zřizovací listou:

- Stř. 101 - opravy a údržba místních komunikací
- Stř. 102 - opravy a údržba chodníků
- Stř. 103 - opravy a údržba dopravního značení
- Stř. 104 - opravy zábradlí
- Stř. 105 - čištění a údržba kanalizačních vpustí
- Stř. 106 - provoz a údržba parkovacích hodin
- Stř. 107 - údržba autobusového nádraží
- Stř. 201 - vývoz odpadkových košů
- Stř. 202 - strojní čištění místních komunikací
- Stř. 203 - ruční čištění místních komunikací a jejich součástí
- Stř. 12 - zimní údržba místních komunikací
- Stř. 402 - hrabání listí
- Stř. 403 - sečení travnatých ploch
- Stř. 404 - údržba záhonů
- Stř. 410 - údržba stromů a keřů
- Stř. 412 - údržba zámeckého parku včetně střešní zahrady
- Stř. 405 - provoz a údržba kašen
- Stř. 406 - údržba hřišť a pískovišť
- Stř. 416 - provoz a údržba sportovního areálu
- Stř. 05 - provoz a údržba veřejného osvětlení
- Stř. 602 - provoz a údržba hřbitovů
- Stř. 603 - údržba židovských hřbitovů
- Stř. 07 - provoz koupaliště
- Stř. 901 - provoz a údržba WC v ul. Nerudova
- Stř. 902 - provoz a údržba WC v areálu hřbitova
- Stř. 13 - provoz a údržba rekultivované skládky
- Stř. 313 - provoz komunitní kompostárny
- Stř. 311 - svoz a likvidace komunálního odpadu od občanů
- Stř. 303 - svoz a likvidace tříděných odpadů
- Stř. 304 - provoz sběrného dvoru a likvidace nebezpečných odpadů
- Stř. 305 - likvidace černých skládek

K zajištění těchto činností bylo v roce 2015 zaměstnáno celkem 43 pracovníků v trvalém pracovním poměru, z toho 6 pracovníků TH a 37 dělníků. K zajištění sezónních prací (údržba zeleně, provoz koupaliště, údržba hřbitovů) bylo zaměstnáno 14 pracovníků na Dohodu o pracovní činnosti a Dohodu o provedení práce.

V průběhu roku 2015 bylo vytvořeno 10 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací, které byly financovány z příspěvku poskytovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Práce na údržbě a správě majetku města vyžadující odbornost či speciální techniku byly prováděny dodavatelsky.

Náklady na zabezpečení výše uvedených činností jsou financovány z neinvestičního příspěvku zřizovatele a vlastních tržeb za provedené výkony.

Investiční akce byly prováděny na základě rozhodnutí zřizovatele po přidělení finančních prostředků, příp. byly financovány z vlastních zdrojů investičního fondu.

Nad rámec hlavního účelu provádíme doplňkovou činnost, která je určena pro další fyzické a právnické osoby :

- Stř. 301 – svoz a likvidace komunálního odpadu od osob podnikajících na území města
- Stř. 302 – svoz a likvidace komunálního odpadu od osob mimo území města
- Stř. 08 – poskytování technických služeb a silniční motorové dopravy nákladními vozidly
- Stř. 05 – pronájem veřejného osvětlení k umístění reklamních poutačů

Hospodaření organizace

Původní plán hospodaření na rok 2015 byl stanoven ve výši Kč 23.114 tis., z toho neinvestiční příspěvek od zřizovatele Kč 20.441 tis.

V průběhu roku byl na základě rozpočtových opatření plán upravován na celkovou výši Kč 31 205 tis, z toho neinvestiční příspěvek na provoz a likvidaci odpadů od zřizovatele celkem Kč 28 132 tis.

Výsledek hospodaření za rok 2015 je Kč zisk ve výši **Kč 558.042,93**, z toho výsledek hlavní činnosti je **Kč 298.770,65** a z doplňkové činnosti **Kč 259.272,28**.

Celkem TS	Plán v tis. Kč		Skutečnost v Kč	Čerpání %
	Původní	Upravený		
Náklady celkem	23 114	31 205	30 908 454,53	99,05
Výnosy celkem	23 114	31 465	31 466 497,46	100,00
Z toho příspěvek zřizovatele	20 441	28 132	27 254 018,82	96,88
Hospodářský výsledek Kč	0	260	558 042,93	
Průměrný počet pracovníků	48,13			
Průměrná mzda	14 785,-			

Stručný přehled výkonů v hlavní činnosti

Opravy a údržba místních komunikací a chodníků

Drobné opravy (dosypání děr, předláždění uvolněné dlažby) byly prováděny vlastními pracovníky, opravy výtluků tryskovou metodou a větší opravy byly provedeny dodavatelsky. V roce 2015 byly opraveny chodníky v ul. Za Parkem, v ulici M. J. Husa a v Louče, místní komunikace v ulici M. J. Husa, v ulici Hranická vjezd do ZŠ, v Trnávce a menší opravy v Podhůře a v Podhoří.

Opravy a údržba dopravního značení, zábradlí, kanalizačních vpustí

V roce 2015 byly provedeny pouze drobné opravy dle zjištění závad, nejčastěji způsobených při dopravní nehodě nebo vandalstvím. Často jsou opravovány ostrůvky u přechodu pro chodce v ulici Hranická u Penny marketu. Během roku byly vyčištěny všechny kanalizační vpusti, v centru města i dvakrát za kalendářní rok.

Údržba parkovacího automatu

Parkovací automat byl pravidelně kontrolován a prováděna jeho údržba a servis. Provozování parkovacího automatu v roce 2015 přineslo tržby ve výši 147 tis. Kč.

Vývoz odpadkových košů

Odpadkové koše ve městě byly vyváženy 2x týdně, na náměstí TGM 3x týdně, v místních částech 1x týdně. Průběžně byly staré koše opravovány nebo vyměněny za nové.

Čištění města

Strojní čištění komunikací ve městě i místních částech bylo prováděno samosběrným čistícím strojem LADOG. Tento stroj byl v letních měsících využíván především na zalévání. Na ručním čištění města a místních částí včetně autobusového nádraží se trvale podíleli 2 zaměstnanci dle přidělených „rajónů“. Dle potřeby (např. po větrných poryvech) byl počet pracovníků na úklid navyšován. Pro úklid města byli v době od měsíce dubna do listopadu využíváni další 3 pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací. Provádělo se škrabání chodníků, sběr papírků, drobného odpadu a psích exkrementů.

Zimní údržba

Zimní údržba místních komunikací a veřejných prostranství byla prováděna počátkem roku 2015, velmi omezeně koncem roku. V nákladech je zahrnuta práce zaměstnanců a také odpisy a opravy opotřebovaných vozidel.

Sečení a úprava travnatých ploch

Sečení travnatých ploch bylo prováděno od měsíce dubna až do konce listopadu 2015. Trávník na náměstí TGM byl sečen od května do října každý týden. Ulice Piaristická a Novosady každých 10 dnů. Byly používány nově pořízené samochoďné sekačky Rider, které mají výhodu, že posečená tráva nemusí být odstraňována a odvážena z posečené plochy. Na sečení a úpravě travnatých ploch bylo zaměstnáno 9 zaměstnanců a další 1 pracovník v rámci veřejně prospěšných prací. V celkových nákladech na sečení je zahrnuta oprava techniky a odpisy ve výši Kč 220 tis. a nákup nové techniky za Kč 170 tis.

Údržba záhonů

Pravidelně jsme udržovali záhony u památníků a u pošty a květináče na náměstí TGM. Byly založeny 2 nové květinové záhony - na Škrabalce a na cyklostezce ke splavu. Od května do

září 2015 jsme intenzivně zalévali záhony, trávník na náměstí i nově vysázené stromy po celém městě.

Ořez a kácení stromů, úprava keřů, úklid listí

V roce 2015 byl proveden ořez keřů v ulici Zahradní, Piaristická, Neffova, Hranická a Smetanova, na podzim úklid listí.

Káceli jsme stromy v ulici - Na Bečvě 4 ks, Bratrská 5 ks, Osecká 1 ks, Husova 3 ks, Alšova 3 ks, Na Zelince 2 ks, Hranická 1 ks, Čechova 4 ks, Na Kopečku 2 ks, v Podhoří 2 ks, na cyklostezce Bečva 11 ks. V ulici Na Zelince byl proveden výřez náletových dřevin v délce 80 m.

Frézování pařezů bylo provedeno v ulici - Na Bečvě 14 ks, Na Zelince 12 ks, Hranická 11 ks, Bratrská 4 ks, Na Horecku 3 ks, Na Kopečku 2 ks, Zahradní 19 ks, v areálu nemocnice 7 ks, na cyklostezce Bečva 7 ks, v Nových Dvorech 15 ks, v Louče 7 ks.

Údržba zámeckého parku včetně střešní zahrady

Kromě běžné údržby zeleně, sečení travnatých ploch a záhonů jsme prováděli intenzivní závlahu nově vysazených keřů a stromů od června až do října. Dále úklid větví po ořezu prováděný lezeckou technikou a návoz kompostu pod strom „Opičák“.

Provoz a údržba kašen na náměstí TGM

Kašny byly dle potřeby dopouštěny a čištěny. Pravidelně byly čištěny trysky. Provoz za rok 2015 stál 79 tis. Kč, z toho 24 tis. představují energie.

Údržba laviček, pískovišť, hřišť

V roce 2015 jsme několikrát opravovali prvky na dětském hřišti na sídlišti Zahradní a Bratrská, pořídili novou šplhací sestavu na dětské hřiště Hranická, opravili oplocení na dětském hřišti v Louče a herní prvky v Louče, Nových Dvorech a Podhoří.

Provoz a údržba sportovního areálu

V roce 2015 byla kromě běžné údržby travnatých ploch vlastními pracovníky provedena regenerace travnatého hřiště dodavatelsky. Dále byly provedeny opravy na tribuně stadionu – venkovní WC a šatny včetně vybavení nábytkem (lavice a věšáky) a opravena střecha poškozená vichřicí. Náklady na provoz zahrnují vlastní práce na údržbě, náklady na energie a především odpisy sportovišť ve výši 612 tis. Kč, které vracíme zpět zřizovateli.

Údržba a opravy veřejného osvětlení

Údržba světel v Lipníku nad Bečvou a místních částech je prováděna průběžně po celý rok.

Dodavatelsky byly prováděny revize.

Největší položku nákladů tvoří spotřeba el. energie ve výši 1.309 tis. a odpisy veřejného osvětlení ve výši 342 tis. Kč. Postupně vyměňujeme stará svítidla za svítidla LED (v roce 2015 to bylo 40 ks nových svítidel), čímž dochází k úspoře ve spotřebě el. energie – oproti roku 2014 ve výši Kč 93 tis.

Provoz a údržba hřbitovů

Na hřbitovech v Lipníku n. B., v Louče a Podhoří je prováděn pravidelný úklid a odvoz odpadu, sečení trávy, výsadba památných hrobů. Na hřbitově v Lipníku nad Bečvou byly pokáceny 4 stromy a odfrézovány 2 pařezy, byla opravena kancelář hřbitovní správy a veřejná WC – stěny poškozené plísní včetně vymalování.

Na židovském hřbitově jsme skáceli 3 stromy včetně odfrézování pařezů a ořezali 5 stromů.

Provoz koupaliště

Před zahájením sezóny byly provedeny opravy dlažeb v bazénu. Náklady na provoz zahrnují odpisy budov ve výši 89 tis. Kč a spotřebu energií a stočné ve výši Kč 255 tis. Kč. Z důvodu nutné rekonstrukce koupaliště byla zpracována projektová dokumentace na opravy technologie úpravy vody, budov a dětského brouzdaliště.

Tržby ze vstupného byly oproti předešlému roku vyšší o 230 tis. Kč.

Provoz WC

Provozujeme veřejné WC v ulici Nerudova a WC na hřbitově s pravidelnou kontrolou a úklidem. Na hřbitově byla provedena oprava kanalizace z důvodu havárie.

Údržba rekultivované skládky

Na skládce byl dodavatelsky proveden monitoring bioplynu a byly provedeny rozborů podzemní vody.

Vývoz komunálního odpadu v Lipníku nad Bečvou a místních částech

Vývoz odpadů byl ve městě a částech města prováděn dle harmonogramu svozů. Pravidelně se uklízelo kolem stanovišť odpadových nádob. Za rok 2015 bylo zlikvidováno 2270 t netříděného odpadu.

Při vývozu komunálního odpadu jsou likvidovány černé skládky, jedná se převážně o odložený stavební odpad vznikající při rekonstrukci domů a bytů.

Vývoz separovaného odpadu

Tříděné odpady jsme svázeli a prodávali k dalšímu zpracování. Papír byl lisován na sběrném středisku odpadů. Za rok 2015 bylo zlikvidováno 120 t papíru, 80 t plastů, 73 t skla, 437 t kovů a 3 t nápojových kartonů.

Likvidace nebezpečných odpadů

Nebezpečné odpady jsou shromažďovány na sběrném dvoře v ulici Svat. Čecha a jejich likvidace prováděna dodavatelsky odbornou firmou. Za rok 2015 bylo zlikvidováno 661 kg plastových obalů, 2072 kg kovových obalů, 202 kg absorpčních činidel, 21640 kg pneumatik, 45 kg kyselin, 91 kg pesticidů, 612 kg olejů, 3576 kg barev, 595 kg baterií, 17760 kg dřeva a 88240 kg objemného odpadu.

Na sběrném dvoře jsou také shromažďovány výrobky podléhající zpětnému odběru (elektro). Za rok 2015 bylo předáno k likvidaci 21100 kg velkých spotřebičů, 619 ks televizorů a monitorů, 5793 kg ostatních elektrozařízení.

Komunitní kompostárna

Na kompostárně je shromažďován rostlinný materiál z veřejné zeleně (tráva, listí, větve) a od března do konce listopadu pravidelně 1x týdně svážen rostlinný materiál ze zahrádek od občanů z 240 l kompostejnerů. Navíc jsme 2x týdně vyváželi rostlinný materiál z 5 kontejnerů o objemu 16 m³. Následně je materiál drcen, tříděn a upravován. V roce 2015 byla provedena další úprava manipulační plochy položením panelů. V rámci programu „Rozšíření separace bioodpadů“ byl pořízen svozový automobil BONETTI, 4 ks kontejnerů a 10 ks odpadových nádob určených pro svoz rostlinného materiálu.

Hospodaření v hlavní činnosti

Náklady a výnosy dle jednotlivých činností (v Kč)

	Náklady	Výnosy	z toho: Příspěvek Města	Hosp. výsledek
Opravy místních komunikací	2 482 307,10	2 482 307,10	2 482 307,10	0,00
Opravy chodníků	2 065 355,74	2 065 355,74	2 039 689,19	0,00
Údržba doprav. značení	68 377,23	68 377,23	68 177,23	0,00
Opravy zábradlí	15 591,00	15 591,00	15 591,00	0,00
Čištění vpustí	63 974,00	63 974,00	63 974,00	0,00
Údržba park. Automatu	14 240,39	14 240,39	14 240,39	0,00
Vývoz odpad. Košů	572 609,92	572 609,92	572 609,92	0,00
Strojní čištění MK	569 351,39	569 351,39	300 743,39	0,00
Ruční čištění města	1 443 557,89	1 443 557,89	887 393,89	0,00
Zimní údržba MK a chodníků	517 860,61	884 226,92	884 226,92	366 366,31
Hrabání listí	370 971,04	370 971,04	370 971,04	0,00
Sečení trav. ploch	2 392 232,25	2 392 232,25	2 177 614,25	0,00
Údržba záhonů	201 525,01	201 525,01	193 525,01	0,00
Údržba stromů a keřů	1 558 847,02	1 558 847,02	1 517 316,33	0,00
Údržba zám. Parku	752 456,44	752 456,44	752 456,44	0,00
Provoz kašen	79 100,73	79 100,73	79 100,73	0,00
Údržba laviček a pískovišť	281 897,46	281 897,46	256 897,46	0,00
Údržba veř. Osvětlení	2 886 111,77	2 886 111,77	2 879 399,77	0,00
Provoz a údržba hřbitovů	1 559 713,64	1 559 713,64	1 310 833,64	0,00
Provoz a údržba žid. hřbitovů	79 276,00	79 276,00	79 276,00	0,00
Provoz a údržba sport. areálu	2 227 441,41	2 227 441,41	2 227 441,41	0,00
Provoz koupaliště	1 264 910,16	1 264 910,16	784 537,16	0,00
Údržba aut. nádraží	66 312,00	66 312,00	66 312,00	0,00
Provoz WC město	312 097,48	312 097,48	298 289,48	0,00
Provoz WC hřbitov	350 572,01	350 572,01	350 572,01	0,00
Údržba rekult. skládky	67 288,00	67 288,00	67 288,00	0,00
Provoz komunitní kompostárny	1 530 951,06	1 530 951,06	1 404 235,06	0,00
Svoz a likvidace KO občané	3 788 922,85	3 788 922,85	3 788 922,85	0,00
Svoz separovaných odpadů	992 846,66	992 846,66	0,00	0,00
Sběrný dvůr nebezpeč. odpadů	1 705 969,39	1 638 373,73	1 284 341,65	-67 595,66
Likvidace černých skládek	35 735,50	35 735,50	35 735,50	0,00
C E L K E M	30 308 403,15	30 607 173,80	27 254 018,82	298 770,65

Doplňková činnost

Náklady a výnosy (v Kč)

	Náklady	Výnosy	Hosp. výsledek
Přepr. služby	165 433,63	184 319,03	18 885,40
Svoz odpadů	434 067,75	598 262,11	164 194,36
Pronájem	550,00	76 742,52	76 192,52
CELKEM	600 051,38	859 323,66	259 272,28

Komentář k výraznému neplnění nebo naopak překročení výnosů a nákladů

Plán nákladů a výnosů byl v průběhu roku upravován na základě rozpočtových opatření. Náklady v hlavní činnosti byly pokryty příspěvkem na provoz, zisk z doplňkové činnosti je součástí výsledku hospodaření. V roce 2015 jsme dosáhli zisku z důvodu vyšších tržeb za nájemné a hřbitovní služby, vyšších tržeb ze vstupného na koupališti než bylo plánováno, úsporou za spotřebu el. energie a nižšími náklady na zimní údržbu koncem roku.

Poskytnutý příspěvek na opravu chodníku v ulici Komenského sady ve výši Kč 785.933,- a na zajištění výběrového řízení na technologii koupaliště ve výši Kč 30.250,-, které v roce 2015 nebyly provedeny, je vykazován na účtu „výnosy příštích období“ a bude zúčtován po provedení prací v příštím roce v souladu s náklady.

Přehled rozpočtových změn

Neinvestiční příspěvek na rok 2015 byl stanoven v původní výši Kč 20.440.658,-.

V průběhu roku byl příspěvek navyšován na stanovený účel:

- 3.046.704,26 na opravy chodníků
- 1.482.402,- na opravy komunikací
- 495.504,- na opravy tribuny na stadionu
- 185.150,- na PD na opravy na koupališti
- 24.494,- na pokrytí odpisů přechodu pro chodce a multilopaty
- 68.400,- na opravy dětských hřišť
- 18.300,- na opravy dětských hřišť
- 373.556,- na úpravu plochy na komunitní kompostárně

- 450.000,- na opravu podlahy v hale ve sběrném dvoře
- 287.073,- na opravu chodníků v Loučce
- 65.703,- na údržbu hřiště stadionu
- 124.692,- na opravy MK k ZŠ Hranická a v Trnávce
- 182.655, na opravu kanalizace na hřbitově
- 30.250,- na zajištění VŘ na opravy technologie úpravny vody na koupališti
- 29.556,- na pokrytí odpisů dopravníku na SSO a sekačky Rider
- 31.600,- na opravu dětských hřišť v místních částech
- 300.000,- na opravu střechy tribuny stadionu
- 25.000,- na osvětlení vánočního stromu
- 45.640,- na navýšení platů dle vyhlášky
- 15.997,- na koše do vpustí a pořízení dopr. zrcadla
- 20.025,- na odpisy TZ sběrného dvora, VO a vozidla Bonetti
- 388.190,56 na provoz o navýšené odvody z nájemného a parkovného

Neinvestiční příspěvek upravený činí celkem Kč 28.131.549,82.

Investiční příspěvek:

V roce 2015 jsme obdrželi od zřizovatele účelový investiční příspěvek :

- na úhradu 4. splátky LED světel na veřejné osvětlení ve výši Kč 267.260,-
- na pořízení svozového vozidla BONETTI (vstřícný podíl k dotaci OPŽP) ve výši Kč 1.066.387,22
- na pořízení mulčovací sekačky Kč 360.000,-
- na pořízení dopravníku k lisu na sběrný dvůr odpadů Kč 105.875,-
- na vybudování montážní šachty k dopravníku Kč 167.617,-
- na výstavbu osvětlení v areálu SVČ Kč 45.000,- a
- na pořízení 40 ks LED světel Kč 398.290,-

Investiční příspěvek činí celkem Kč 2.410.429,22.

Plnění závazných ukazatelů k 31.12.2015

Závazné ukazatele: Kč	stanovené	skutečnost
- neinvestiční příspěvek celkem	28.131.549,82	28.131.549,82
v tom: sběr a svoz komunál. odpadu	4.659.000,00	4.659.000,00
odpisy /bez OPŽP/	1.797.005,00	1.797.005,00
svítidla LED	57.354,56	57.354,56
opravy chodníků	3.333.777,26	2.547.844,26
opravy komunikací	1.482.402,00	1.482.402,00
opravy tribuny stad. a hřišť	579.507,00	579.507,00
opravy na koupališti	185.150,00	185.150,00
oprava podlahy v hale SD	450.000,00	450.000,00
úprava plochy na kom.komp.	373.556,00	373.556,00
opravy dětských hřišť	68.400,00	68.400,00

oprava kom. Trnávka a vjezd	124.692,00	124.692,00
administrace VŘ	30.250,00	0,00
kanalizační přípojka hřbitov	182.655,00	182.655,00
oprava střechy tribuny	300.000,00	300.000,00
osvětlení vánočního stromu	25.000,00	25.000,00
parkovné	146.712,00	146.712,00
hrobová místa	791.484,00	791.484,00
- objem prostředků na platy:	8.572.140,00	8.539.014,00
v tom: veřejně prospěšné práce	1.081.539,00	1.081.539,00
- objem OON:	331.000,00	328.375,00
- stav pracovníků přepočtený:	48,25	48,13
v tom: veřejně prospěšné práce	7,75	7,75
- odvod do rozpočtu města	1.890.935,00	1.890.935,00
v tom: z odpisů	952.739,-	952.739,00
z nájmu hrobových míst	791.484,00	791.484,00
z parkovného	146.712,00	146.712,00
- hospodářský výsledek za PO celkem:	0,-	558.042,93
- investiční účelový celkem:	2.410.429,22	2.410.429,22
v tom: montážní šachta k dopravníku	167.617,00	167.617,00
svozové auto s hák.nosičem	1.066.387,22	1.066.387,22
pořízení 40 ks LED světel	398.290,00	398.290,00
svítidla LED	267.260,00	267.260,00
dopravník - sběrný dvůr	105.875,00	105.875,00
samochoďná sekačka	360.000,00	360.000,00
veř. osvětlení v areálu SVC	45.000,00	45.000,00

Přehled investic, realizovaných v roce 2015

Z investičního příspěvku zřizovatele jsme uhradili čtvrtou splátku LED světel ve výši Kč 267.260,-, pořídili dopravník k lisu na sběrný dvůr za Kč 105.875,-, provedli rekonstrukci haly pro dopravník k lisu za Kč 167.617,-. Dále jsme zakoupili samochoďnou sekačku Rider za Kč 364.240,- a zrekonstruovali veřejné osvětlení výměnou za svítidla LED v počtu 40 ks za Kč 410.000,- a zřídili nové světelné body areálu SVC za Kč 45.849,-.

Z dotace Operačního programu životního prostředí ve výši Kč 1.783.162,78 a příspěvku zřizovatele ve výši 1.066.387,22 jsme pořídili svozové auto s hákovým nosičem BONETTI včetně 4 ks kontejnerů a 10 ks odpadových nádob za Kč 2.849.550,-.

Z vlastních prostředků investičního fondu jsme zakoupili multilopatu k traktoru na komunitní kompostárnu za Kč 48.642,- a vybudovali přípojku el. energie za Kč 70.000,- Kč.

Přehled o čerpání účelových dotací – neinvestičních:

Účelové dotace, které jsme obdrželi na základě rozpočtových změn, byly vyčerpány v plné výši, kromě dotace na opravy chodníku a dotace na výběrové řízení.

Požadavky o zařazení nevyčerpaných dotací do rozpočtu následujícího roku:

V roce 2015 jsme nevyčerpali účelový neinvestiční příspěvek na opravu chodníku v ulici Komenského sady ve výši Kč 785.933,- a příspěvek na úhradu nákladů na výběrové řízení na rekonstrukci technologie koupaliště za Kč 30.250,-. Tyto prostředky budou vyčerpány v roce 2016.

Návrh na vyrovnání hospodářského výsledku:

Hospodářský výsledek ve výši Kč 558.042,93 navrhujeme přidělit do rezervního fondu a následně posílit fond investiční k pořízení nového víceúčelového malotraktoru.

Ing. Dušan Pořízka
ředitel

Příloha: Tabulková část:

- 1a) Výdaje a příjmy příspěvkové organizace
 - 2a) Hospodaření příspěvkové organizace – detailní rozbor
 - 3) Plnění ukazatele mezd příspěvkové organizace
 - 4a) Výdaje a příjmy příspěvkové organizace – dílčí činnosti v hlavní činnosti
 - 5a) Výdaje a příjmy příspěvkové organizace – dílčí činnosti v doplňkové činnosti
- Žádost o rozdělení výsledku hospodaření