

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Pre riadne zasadnutie
Mestské zastupiteľstvo

V Rožňave, dňa

K bodu rokovania č.

Názov správy :

Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Technické služby podľa stavu k 30.6.2011

Predkladá :

Ing. Ivan Demény, riaditeľ
Technických služieb mesta Rožňava

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované:

V komisii finančnej, podnikateľskej
činnosti správy mestských podnikov
a regionálnej politiky dňa: 26.09.2011

berie na vedomie

Pnenie rozpočtu
príspevkovej organizácie mesta
Technické služby podľa stavu
k 30.6.2011

Vypracoval:
Ing.Ivan Demény

Materiál obsahuje :

- Tabuľkovú časť plnenia rozpočtu
k 30.06.2011
- Dôvodovú správu
- Zápisnica DK

D ô v o d o v á s p r á v a

plnenie rozpočtu TSM Rožňava

k 30.06.2011

Dosiahnuté príjmy k 30.06.2011 sú vo výške :	450,22 tis €	- 49 % plnenie
Dosiahnuté výdavky k 30.6.2011 sú vo výške:	400,21 tis. €	- 41 % plnenie
Poskytnutý príspevok od zriaďovateľa k 30.6.2011 :	260,42 tis €	

Nakoľko rozpočet na rok 2011 pre TSM nebol schválený Mestským zastupiteľstvom, plnenie rozpočtu k 30.06.2011 sa porovnáva na schválený rozpočet roku 2010 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov § 11 ods. 1 o rozpočtovom provizóriu.

P r í j m y :

Príjmy celkom boli splnené na 49 %, ktoré pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa, príjmov z vedľajšej podnikateľskej činnosti a z príjmov ostatných. Z Celkovej prevádzkovej dotácie od zriaďovateľa schválenej uznesením MZ na rok 2011 bola k 30.06.2011 uhradená časť vo výške 260,42 tis €.

Z Poskytnutého príspevku od zriaďovateľa sme zabezpečovali zimnú údržbu miestnych komunikácií mesta s následným čistením po zimnej údržbe, pozberaním posypového materiálu a najnutnejšími vysprávkami výtlkov. Zabezpečila sa bežná údržba ako aj odstránenie havarijného stavu zvislých dopravných značiek.

Na úseku Verejnej zelene boli zrealizované ošetrovania stromov a okrasných drevín, zároveň sme zabezpečovali výrub vyschnutých stromov a výrub stromov na základe individuálnych požiadaviek MsÚ vo vopred odsúhlasenom rozsahu. V rámci záhradníckych prác sme vykonali ošetrovanie záhonov, výsadbu kvetín s pravidelným okopávaním. V rámci ošetrovania trávnikovných plôch sa pokosilo cca 93 ha plôch s následným zberom. Za pomoci mechanizmov a nákladnej dopravy sa zabezpečovali prepravné výkony pri malých obecných službách ako aj pri stavebných prácach podľa potreby zriaďovateľa.

Na úseku nebytových priestorov svojpomocne sme zabezpečovali opravu a údržbu objektov ako opravu živičnej krytiny, elektroinštalácie, sanitnej inštalácie, murárskych prác. Taktiež sme zabezpečovali správu VŠA, správu Futbalového ihriska a ihrísk v meste ako aj správu cintorínov.

Príjmy z vedľajšej podnikateľskej činnosti sú splnené na 88,79 tis. € t.j. 63 % .

Príjmy ostatné sú splnené vo výške 76,23 tis. € tj. na 33 %. Nízke plnenie ostatných príjmov je ovplyvnené príjmami VŠA kde zimný štadión je v prevádzke január – 6. marec a letné kúpalisko otvorené od 18.6.2011 t.j. 12 dní v 1. polroku, väčšie príjmy sú v mesiacoch júl, august, november, december.

Neplnenie príjmov je aj z dôvodu ukončenia prevádzky trafostanice Rožňava Baňa v mesiaci január 2011.

V ý d a v k y :

Výdavky celkom boli splnené na 41 %.

Čerpanie výdavkov / vid'. tabuľka / sa uskutočnilo na úrovni plánu.

Mierne prekročenie je v položke - Mzdy o 0,98%. Prekročenie tohto výdavku ovplyvnilo zamestnanie 5 sezónnych robotníkov od 15.4.2011, nakoľko refundácia úradu práce nie je v 100 % výške čerpania mzdových prostriedkov.

Veľkú položku predstavujú v tejto kapitole výdavky za energie, voda a komunikácie, ktoré z celkových čerpaných bežných výdavkov za 1.polrok predstavujú podiel 27 % pri splnení plánu na 44 %.

Výdavky na materiál boli splnené na 27 % pri nakupovaní materiálu len v nutných prípadoch.

Výdavky na dopravné boli čerpané na 43% . Zahrnuté sú tu výdavky na palivo, mazivo a oleje, ktoré predstavujú podiel 64 % tejto položky.

Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na servis, údržbu , opravu dopravných prostriedkov, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a pracovné odevy - ochranné pomôcky.

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu boli čerpané na 11 %.

V položke služby čerpané na 22 % sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s poskytovaním služieb ako :

Školenie, revízie, požiarny technik, všeobecné služby, ochrana objektov, náhrady, rozbor vody, poplatky, odvody, stravovanie, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu.

Majetok / spravovaný/:

Oceniteľné práva	6 954,53 €
Stavby	4 787 164,48 €
Samostatné hnutel'né veci a súbory hnut. vecí	96 346,31 €
Dopravné prostriedky	18 231,30 €
Drobný dlhodobý majetok	1 060,04 €
Majetok spolu:	4 909 756,66 €

Z á s o b y

Oleje mazadlá	1 527,94 €
Posypový materiál	573,20 €
Zásoby spolu :	2 101,14 €

Pohľadávky:

Pohľadávky k 30.06.2011	48 900,00 €
V tom : - po lehote splatnosti	29 310,78 €
- v lehote splatnosti	19 589,22 €

Záväzky:

Záväzky k 30.06.2011	99 232,00 €
V tom : - dodávatelia	51 172,27 €
- zamestnanci	8 689,53 €
- sociálne a zdravotné poisťovne	13 021,71 €
- ostatné priame dane	1 540,80 €
- iné záväzky / zrážky zo mzdy /	9 488,98 €
- ostatné záväzky	15 318,71 €

Ing.Ivan Demény

Stanoviská odborných komisií pri MZ

Stanovisko finančnej komisie prečíta predseda komisie na mestskom zastupiteľstve.

Technické služby mesta Rožňava							
Plnenie rozpočtu k 30.6.2011 a k 31.8.2011							
v tis. €							
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Plán	Pnenie		Pnenie
				2010	k 30.06.2011	%	k 31.08.2011
A.			SPOLU ROZPOČT. PRÍJMY	922,43	450,22	49	573,55
A.1.1			Príspevok na bežnú činnosť : v tom	515,00	260,42	50	326,72
			na bežné výdavky	495,00	247,16	50	313,46
			Futbalové ihrisko	20,00	9,00	45	9,00
			Romsky klub,Klub dôchodcov,Sobášna sieň		4,26		4,26
A.2			Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	36,27	22,03		22,03
A.3			Vedľajšia podnikateľská činnosť	140,00	88,79	63	98,83
A.4			Ostatné príjmy v tom:	231,16	76,23	33	119,88
223	001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	4,29	2,42	56	3,83
223	001	2	Cintorín-ostatné príjmy	0,15	1,40		1,6
223	001	4	VŠA	92,00	20,34	22	50,39
223	001	8	Trafostanica	17,40	3,62	21	4,4
223	001	9	príjem za spotr.el. energie Brantner	4,50	4,37	97	4,37
223	003		príjmy za stravné	9,14	3,79	30	5,13
212	003	2	Trhovisko	18,00	8,88	49	12,19
212	003	1	Nebytové priestory	77,41	31,41	41	37,97
292	006		Iné príjmy	1,00	0,00		
292	012		Príjmy z dobropisov	2,12			
292	027		Pohľadávka voči 1. Ra. za prevzaté záväzky	5,15			0
A.5			Iné príjmy v tom :		2,75		6,09
312	1		Refundácia - Úrad práce		2,75		6,09
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Plán na rok	Plnenie	%	Pnenie
				2010	k 30.06.2011		k 31.08.2011
B.			SPOLU ROZPOČTOVANÉ	922,43	400,21	41	573,00
			BEŽNÉ VÝDAVKY				
611			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	297,00	151,41	51	194,52
			Refundácia - Úrad práce		2,47		4,95
621			Poistné a príspevok do poisťovní	29,70	15,54	52	20,32
			Refundácia - Úrad práce		0,25		0,5
625			Poistno do sociálnej poisťovne.	74,84	37,60	50	48,56
			Refundácia - Úrad práce		0,62		1,25
627			Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	11,37	7,96	70	10,58
631			Cestovné náhrady - tuzemské	0,50	0,00		0
632			Energia, voda a komunikácie	246,19	108,18	44	170,26
633			Materiál	57,06	15,50	27	22,91
634			D o p r a v n é	81,60	35,14	43	48,97
635			Rutinná a štandardná údržba	27,50	3,02	11	5,58
636			Nájomné		0,20		0,36
637			Služby	96,67	20,98	22	42,9
642			Odstupné		1,34		1,34
			Prebytok /príjmy-výdavky/		50,01		0,55

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia dozornej komisie dňa 22.09.2011

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :

1. Plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 30.06.2011
2. Návrh rozpočtu TSM Rožňava na roky 2011-2013
3. Rôzne

1. Dozorná komisia upozorňuje riaditeľa za nesplnenie uznesenia MZ č.170/2011 zo dňa 13.06.2011 o predloženie návrhu rozpočtu TSM Rožňava na rok 2011-2013 do MZ na schválenie v zmysle horeuvedeného uznesenia.

Z toho dôvodu sa plnenie rozpočtu k 30.06.2011 sa porovnáva na schválený rozpočet roku 2010 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov § 11 ods. 10 rozpočtový provizórium.

Nepravidelný prísun príspevku z Mesta Rožňava mal vplyv na kvalitu činnosti TSM /oprava výtlkov, kosenie atď'. /

Dozorná komisia plnenie rozpočtu k 30.06.2011 doporučuje zobrať na vedomie.

2. Dozorná komisia vzhľadom na doterajší vývoj **návrh rozpočtu TSM Rožňava na roky 2011-2013 doporučuje schváliť.**

Z dôvodu hľadania ďalších príjmov dozorná komisia žiada prehodnotiť nájomné zmluvy na využívateľnosť VŠA s neprimeraným nízkym nájomným. Materiál predložiť do MZ v mesiaci október.

Jednorázové akcie organizované na území mesta s inými podnikateľskými subjektami v prípade za spoluúčasti mesta nesmú byť pre mesto a pre organizácie zriadené mestom stratové.

Zapísal: Ing. Ivan Demény

PaedDr.Baláž Viktor
Predseda dozornej komisie

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická č. 21, 048 01 Rožňava

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie dňa 22.9.2011.

Dozorná komisia:

1. PaedDr. B a l á ž Viktor
2. Mgr. P o l l á k Dušan
3. Ing. Leskovjanská Klára

Podpis

.....

.....

.....

riaditeľ:

1. Ing. Demény Ivan

Podpis

.....