

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave

V Rožňave, dňa

K bodu rokovania č.

Názov správy :

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Technické služby pre roky 2011-2013

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
regionálnej politiky dňa : 26.09.2011

a./ doporučuje schváliť
návrh rozpočtu pre
roky 2011-2013

b./ nedoporučuje

Vypracoval:
Ing.Ivan Demény

Materiál obsahuje :

- Dôvodovú správu
- Tabuľková časť rozpočtu –príloha č.1
- Plán použitia príspevku – príloha č.2
- Zápisnica DK

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu TSM Rožňava na roky 2011-2013

S návrhom rozpočtu TSM na rok 2011 sa predkladajú návrhy rozpočtov na roky 2012 a 2013, ktoré boli zostavené v zmysle rozpočtových pravidiel zákona 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 583/2001 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Návrhy rozpočtov TSM na roky 2012 a 2013 nie sú záväzné.

Pri zostavení návrhu rozpočtu na rok 2011 sa vychádzalo zo schváleného príspevku mesta Rožňava na rok 2011 pre TSM vo výške 578,71 tis. €

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z príspevku mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov.

Príspevok od zriaďovateľa pozostáva z príspevku na bežnú činnosť vo výške 548,92 tis. €, z príspevku na správu futbalového ihriska vo výške 20 tis. € a na správu Rómskeho klubu, Klubu dôchodcov a Sobášky vo výške 9,79 tis. €

Príjmy z vedľajšej podnikateľskej činnosti predstavujú príjmy Turistickej ubytovne a príjmy z prepravných výkonov.

Ostatné príjmy sú rozpočtované vo výške 219,12 tis. €, dočoho premietnuté príjmy zo správy cintorína, VŠA, nebytových priestorov, trhoviska ako aj príjmy za spotrebu energie od fi. Brantner Gemer a iné príjmy.

Bežné výdavky zahŕňajú najnutnejšie výdavky na zabezpečenie chodu. Výdavková časť rozpočtu bola zosumarizovaná na základe potrieb jednotlivých stredísk podľa plánu činnosti TSM na rok 2011. Bežné výdavky na rok 2011 sú oproti roku 2010 vyššie o 80,78 tis. €. Navýšenie vyplýva, že nám do správy boli dané ďalšie nebytové priestory / archív, vilka kúpele, klub dôchodcov, rómsky klub / ako aj zmeny cien.

Položka mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry . V tejto položke je započítané aj mzdové vyrovnanie u sezónnych robotníkov nerefundovaných mzdových prostriedkov s úradom práce.

Najväčšiu položku v bežných výdavkoch rozpočtu predstavujú energia, voda a komunikácie až 26,7 % z celkových výdavkov.

V tejto položke sú premietnuté výdavky za elektrickú energiu vo výške 114 410,- €, za teplo vo výške 79 600,- € a za plyn vo výške 38 400,- €.

V položke materiál je premietnutý nákup kancelárskych potrieb, náhradné diely na pracovné stroje, výpočtová technika, čistiace potreby, chemikálie na VŠA, posypový materiál, stavebný materiál, elektromateriál, sadenice –kvetý, asphalt, farby, vodoinštalačný materiál, materiál na dopravné značky, knihy časopisy, softwer, .

Položka Dopravné zahŕňa výdavky za pohonné hmoty, oleje, opravu údržbu motorových vozidiel, náhradné diely, pneumatiky , povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, prepravné, pracovné odevy a ochranné pomôcky.

V položke Rutinná údržba sú zahrnuté nevyhnutné výdavky na opravu a údržbu prevádzkových strojov, prístrojov vrátane príslušného materiálu. Na úseku nebytových priestorov zahrňuje údržbu budov.

V položke Služby sú zahrnuté výdavky za služby na zabezpečenie úloh ako : školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky, stravovanie, poplatky a odvody, poistné - majetku, prídely do sociálneho fondu a dane.

Ing.Ivan Demény
riaditeľ TSM

Stanoviská odborných komisií pri MZ

Stanovisko finančnej komisie prečíta predseda komisie na mestskom zastupiteľstve.

Technické služby mesta Rožňava								
								tab.č 1
			Návrh rozpočtu na rok 2011 - 2013					
								v tis. €
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2010	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
A.			SPOLU ROZPOČT. PRÍJMY	922,43	896,29	1003,21	1001,62	1043,70
A.1.1			Príspevok na bežnú činnosť : v tom	515,00	515,00	578,71	568,92	620,00
			na bežné výdavky	515,00	515,00	548,92	548,92	600,00
			Futbalové ihrisko			20,00	20,00	20,00
			Romský klub,Klub dôchodcov, Sobáška			9,79		
A.2			Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	36,27	36,27	22,03	32,00	22,00
A.3			Vedľajšia podnikateľská činnosť	140,00	134,53	167,93	170,00	170,00
A.4			Ostatné príjmy v tom:	231,16	199,12	219,12	215,20	216,20
223	001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	4,29	4,97	5,18	5,20	5,20
223	001	2	Cintorín-ostatné príjmy	0,15	1,53	1,50	1,50	1,50
223	001	4	VŠA	92,00	55,33	85,00	85,00	85,00
223	001	8	Trafostanica	17,4	17,61	0,35		
223	001	9	príjem za spotr.el. energie Brantner	4,5	3,10	6,74	6,80	6,80
223	003		príjmy za stravné	9,14	8,91	9,20	9,20	9,20
212	003	2	Trhovisko	18,00	17,37	18,00	18,00	18,00
212	003	1	Nebytové priestory	77,41	85,34	85,00	87,00	88,00
292	006		Iné príjmy	1,00	2,83	3,00	2,50	2,50
292	012		Príjmy z dobropisov	2,12	2,13			
292	027		Pohľadávka voči I. Ra. za prevzaté záväzky	5,15	0	5,15		
A.5			Iné príjmy v tom:		11,37	15,42	15,50	15,50
312	1		Refundácia - Úrad práce		11,37	15,42	15,50	15,50
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2010	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	Plán na rok 2011	Návrh rozpočtu 2012	Plán na rok 2013
B.			SPOLU ROZPOČTOVANÉ	922,43	874,35	1003,21	1001,62	1043,70
			BĚŽNÉ VÝDAVKY					
611			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	297	292,74	319,62	320,00	320,00
			Refundácia - Úrad práce		9,44	10,38	10,50	10,50
621			Poistné a príspevok do poisťovní	29,7	29,93	31,96	32,00	32,00
			Refundácia - Úrad práce		0,94	1,04	1,05	1,05
625			Poistno do sociálnej poisťovne.	74,84	71,88	80,55	80,64	80,64
			Refundácia - Úrad práce		2,38	2,61	2,61	2,61
627			Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	11,37	12,29	16,50	17,00	17,00
631			Cestovné náhrady - tuzemské	0,5	0,01	0,50	0,50	0,50
632			Energia, voda a komunikácie	246,19	241,77	267,89	269,00	273,00
633			Materiál	57,06	44,49	54,67	44,82	61,90
634			D o p r a v n é	81,6	73,2	79,53	82,00	86,00
635			Rutinná a štandardná údržba	27,5	6,84	30,04	38,00	44,00
636			Nájomné			0,50	0,50	0,50
637			Služby	96,67	88,44	106,08	103,00	114,00
642			Odstupné			1,34		
			Prebytok /príjmy-výdavky/		21,94			

Technické služby mesta Rožňava						
						tab.č. 2
Plán použitia príspevku v roku 2011						
					Plán 2011	v €
Hlavná činnosť - použitie dotácie					578 711	
Mies. komunik.a spevnené plochy					99 900	
a/ čistenie MK po zimnej údržbe					5 000	
b/ čist.ulič.vpustí a cest. rigolov					2 700	
c/ oprava a výmena obrubníkov					500	
d/ oprava, údržba chodníkov					2 800	
e/ čist. vodných tokov pod mostami					1 500	
f/ denné ručné čistenie mesta					3 800	
g/ zimné ručné čistenie					5 100	
h/ strojné čistenie mesta					8 200	
i./ zimná údržba mesta a mest časti					61 300	
j./ riešenie havarijného stavu					9 000	
Oprava MK - výsprávky výtlkov					28 700	
Údržba,oprava dopravného znače.					13 320	
a./ údržba semaforov					500	
b./ údržba,opr.výmena zvis.dopr.znač., uzávierky					6 820	
c./ riešenie havarijného stavu					6 000	
Údržba verejnej zelene					140 620	
a./ starostlivosť o kvet.záhony					14 750	
b./ ošetrovanie stromov					4 820	
c./ povolený výrub stromov					5 230	
d./ ošetrovanie trávnatých plôch					112 000	
e./ odstránenie inváznych rastlín					3 820	
Údržba občianskej vybavenosti					7 450	
a./ sráva a údržba kašne					200	
b./ správa a údr. detských ihrísk					2 200	
c./ dod.a oprava parkových lavičiek					1 800	
d./ vlajková výzdoba mesta					450	
e./ demontáž a montáž tribúny					2 800	
Správa ihrísk bez Futbalového ihriska					9 435	
Správa futbalového ihriska					20 000	
Doprav.-všeob.údržba pre potr. zriadi					62 921	
a./ prepravné výk. pri malých obec.službách					38 461	
b./ stavebné práce s doprav. mechanizmami					4 200	
c./ oprava vozidiel a mechanizmov					9 210	
d./ preprava a nákladov					550	
e./ mont.a demont.tabul a iné výšk.práce					500	
f./ mont.a mont. vianočnej výzdoby					3 600	
g./ mont.a demont.elekt.príp.pčas jarmoku					1 400	
h./ riešenie havarijného stavu					5 000	
Správa pohrebísk					39 145	
Správa mostovej váhy					6 126	
Správa nebytových priestorov					151 094	
a./ bežné výdavky na NP					23 761	
b./ správa VŠA					81 555	
c./ Vilka kúpele					3 500	
d./ Klub dôchodcov					5 500	
e./ Rómsky klub					25 768	
f./ Sobášna sieň					6 010	
g./ riešenie havarijného stavu NP					5 000	

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 využívatelnosť 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

.....