

M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave
dňa :

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Technické služby podľa stavu k 30.06.2012

Predkladá:

Riaditeľ príspevkovej org.
Ing. Ivan Demény

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
V Rožňave

Prerokované:

V komisii výstavby, územného
plánovania ŽP a MK

Kontrolu zákonnosti a správnosti
návrhu na uznesenie vykonal:
JUDr. Katarína Balážová
JUDr. Erika Mihalíková

a./ doporučujezobrať na vedomie

Plnenie rozpočtu
príspevkovej organizácie mesta
Technické služby podľa stavu
k 30.06.2012

b./ nedoporučuje

Vypracoval:

Ing. Ivan Demény

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Tabuľková časť rozpočtu – príloha č.1

Plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 30.06.2012

Dosiahnuté príjmy celkom k 30.06.2012 sú vo výške 392,14 tis € - 40% plnenie
Dosiahnuté výdavky celkom k 30.06.2012 sú vo výške 390,19 tis € - 40% plnenie
Poskytnutý príspevok od zriaďovateľa k 30.06.2012 201,20 tis € - 35% plnenie

Príjmy:

Celkové príjmy, ktoré sú splnené na 40 % pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa, z príjmov z vedľajšej podnikateľskej činnosti a z príjmov ostatných. Plnenie príspevku od zriaďovateľa je vo výške 201,2 tis. € t.j. 35 % v zmysle uznesenia MZ č. 72/2012 zo dňa 05.04.2012

Z poskytnutého príspevku sme zabezpečovali zimnú údržbu miestnych komunikácií s následným čistením po zimnej údržbe, opravu výtlkov a opravu dopravných značiek. V rámci záhradníckych prác sme zabezpečovali orezávanie stromov a okrasných drevín, výrub vyschnutých a povolených stromov. Ďalej sme vykonali ošetrovanie záhonov, výsadbu kvetín, a kosenie trávnatých plôch. Za pomoci mechanizmov a nákladnej dopravy sme zabezpečovali zberové práce a stavebné práce podľa potreby zriaďovateľa. Na úseku nebytových priestorov sme zabezpečovali bežné nutné popravu, správu VŠA, správu ihrísk a správu cintorínov.

Príjmy z vedľajšej podnikateľskej činnosti sú splnené na 105,57 tis € t.j. na 57 %, apríjmy ostatné sú splnené na 80,22 tis. € t.j. na 39 %.

Výdavky:

Výdavky TSM celkom boli splnené na 390,19 tis. € ,t.j. na 40 %.

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

Významnú položku predstavujú v tejto kapitole výdavky za energie, vodu a komunikácie, ktoré boli čerpané vo výške 95,48 tis €, t.j. na 35 %.

Výdavky na materiál boli čerpané na 29 % hlavne pri zabezpečovaní všeobecného materiálu.

Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 32,16 tis. € t.j. na 39 %. Zahrnuté sú tu výdavky na palivo, mazivo a oleje vo výške 20,57 tis. € a výdavky na servis a údržbu dopravných prostriedkov vo výške 10,92 tis €.

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu boli čerpané vo výške 4,9 tis. € t.j. na 22 %.

V položke služby čerpané na 33 % sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s poskytovaním služieb ako: školenie, revízie, služby požiarného technika, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, poistenie, prídel do sociálneho fondu atď.

M a j e t o k / spravovaný/

- oceníteľné práva	6 954,53 €
- stavby	4 567 516,97 €
- samostatné hnutel'né veci a súbory hnut. vecí	96 346,31 €
- dopravné prostriedky	18 231,30 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	1 060,04 €
- Pozemky	171 230,83 €

Majetok spolu: **4 861 339,98 €**

Z á s o b y

- PHM na sklade	551,01 €
- oleje a mazadlá	1 141,21 €
- posypový materiál	1 785,60 €

Zásoby spolu:	3 477,82 €
<u>P o h ľ a d á v k y:</u>	
Pohl'adávkky k 30.06.2012 sú:	54 739,99 €
Z toho – v lehote splatnosti	28 931,50 €
- po lehote splatnosti	25 808,49 €

<u>Z á v ä z k y:</u>	
Záväzky v lehote splatnosti k 30.06.2012 sú :	150 383,99 €
Z toho: - dodávatelia	110 554,68 €
- zamestnanci	9 578,68 €
- sociálne a zdravotné poisťovne	2 997,91 €
- ostatné priame dane	1 735,30 €
- iné záväzky	9 854,50 €
- ostatné záväzky	5 662,92 €

Nárast záväzkov zapríčinil nedostatok finančných prostriedkov, hlavne z nízkeho plnenia schváleného príspevku od zriaďovateľa - 35 %.

Ing. Ivan Demény
riaditeľ

V Rožňave dňa : 18.09.2012

Stanovisko odborných komisií.

Komisia výstavby, územného plánovania , ŽP a MK vzala plnenie rozpočtu TS Rožňava k 30.06.2012 na vedomie.

Technické služby mesta Rožňava						
						tab.č.1
			Plnenie rozpočtu - k 30.06.2012			
						v tis. €
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2012	Plnenie k 30.6.2012	%
A.			SPOLU ROZPOČT. PRÍJMY	981,99	392,14	40
A.1.1			Príspevok na bežnú činnosť : v tom	574,00	201,20	35
			na bežné výdavky		201,20	
			Futbalové ihrisko			
			Romský klub,Klub dôchodcov, Sobáška			
A.2			Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	5,15	5,15	
A.3			Vedľajšia podnikateľská činnosť	183,80	105,57	57
A.4			Ostatné príjmy v tom:	203,64	80,22	39
223	001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	5,20	3,35	64
223	001	2	Cintorín-ostatné príjmy	1,85	0,27	15
223	001	4	VŠA	70,00	23,19	33
223	001	8	Trafostanica	0	0,31	
223	001	9	príjem za spotr.el. energie Brantner	6,50	3,25	1
223	001	5	Príjem za energie - Sociálne byty	6,70	1,09	16
223	003		príjmy za stravné	9,20	4,03	44
212	003	2	Trhovisko	20,00	8,78	44
212	003	1	Nebytové priestory	65,00	23,26	36
292	006		Iné príjmy	2,00	0,00	
292	012		Príjmy z dobropisov	12,04	12,69	105
292	027		Pohľadávka voči 1. Ra. za prevzaté záväzky	5,15	0,00	
A.5			Iné príjmy v tom:	15,40	0,00	
312	1		Refundácia - Úrad práce	15,40		
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Plán na rok 2012	Plnenie k 30.6.2012	%
B.			SPOLU ROZPOČTOVANÉ	981,99	390,19	40
			BEŽNÉ VÝDAVKY			
611			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	319,62	153,12	48
			Refundácia - Úrad práce	10,38	0,00	
621			Poistné a príspevok do poisťovní	31,96	15,74	49
			Refundácia - Úrad práce	1,04	0,00	
625			Poistno do sociálnej poisťovne.	80,55	37,43	46
			Refundácia - Úrad práce	2,61	0,00	
627			Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	16,50	7,84	48
631			Cestovné náhrady - tuzemské	0,50	0,01	
632			Energia, voda a komunikácie	275,85	95,48	35
633			Materiál	52,47	15,29	29
634			D o p r a v n é	82,22	32,16	39
635			Rutinná a štandardná údržba	22,70	4,90	22
636			Nájomné	0,60	0,29	48
637			Služby	84,99	27,93	33
642			Odstupné		0,00	
			Prebytok /príjmy-výdavky/			

