

M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
dňa :

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Technické služby na roky 2012 - 2014

Predkladá:

Riaditeľ príspevkovej org.
Ing.IvanDemény

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Rožňava

Prerokované:

V komisii výstavby, ÚP, ŽP a MK
Pri MZ v Rožňave dňa 14.3.2012

V komisii finančnej, podnikateľskej a správy
Mestského majetku pri MZ v Rožňave
dňa 19.3.2012 a 20.3.2012

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

a./ schvaľuje

Rozpočet TSM Rožňava
pre roky 2012-2014

b./ neschvaľuje

Vypracoval:

Ing. Ivan Demény

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Tabuľková časť rozpočtu – príloha č.1
3. Plán použitia príspevku – príloha č.2
4. Zápisnica dozornej komisie

Dôvodová správa

K návrhu rozpočtu TSM Rožňava na roky 2012-2014

Predložený návrh rozpočtu TSM na rok 2012 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. S návrhom rozpočtu na rok sa predkladajú návrhy rozpočtov na roky 2013 a 2014, ktoré však nie sú záväzné.

Návrh rozpočtu na rok 2012 pre TSM Rožňava predkladáme ako vyrovnaný ./ príloha č.1/

Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM na rok 2012 ako aj zo skutočných výsledkov z roku 2011.

Príjmy:

Celkové príjmy, ktoré pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a z ostatných príjmov sú vo výške 981 990,00 €.

Poskytnutý príspevok od zriaďovateľa je vo výške 574 000,00 € . Návrh na použitie príspevku je v prílohe č. 2.

Príjmy z vedľajšej podnikateľskej činnosti sú vo výške 183 800,00 €. Sú to príjmy z Turistickej ubytovne a z prepravných výkonov.

Ostatné príjmy sú rozpočtované vo výške 203 640,00 €, do čoho sú premietnuté príjmy zo spravovaného majetku - cintorína, VŠA, nebytových priestorov, trhoviska, príjmy za spotrebu energie od Fi. Brantner a iné príjmy.

Výdavky:

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon údržby a čistoty verejných priestranstiev, zelene, miestnych komunikácií, správy majetku nebytových priestorov a športovo –rekreačných zariadení.

Položka mzdy a odvody sú zmrazené, preto ostali na úrovni minulého roka 2011 nezmenené.

Výdavky za energiu sú rozpočtované vo výške 275 850,00 € ktoré z celkových bežných výdavkov predstavujú podiel 28,09 %. Najväčšiu položku tvoria výdavky za elektrickú energiu 114 600,00 €, za spotrebu plynu 45 900,00 €, a za dodávku tepla 81 800,00 €.

V položke materiál je premietnutý nákup materiálu, náhradných dielov a potreby nevyhnutné pre výkon práce k zabezpečeniu hlavnej činnosti a správy majetku t.j. nákup kancelárskych potrieb, náhradných dielov na pracovné stroje, čistiace potreby chemikálie na VŠA, posypový materiál, stavebný materiál, elektromateriál, sadenice - kvety, asphalt, farby, vodoinštalčný materiál atď.

V položke dopravné sú zahrnuté výdavky za pohonné hmoty, oleje, mazadlá, oprava dopravných prostriedkov, náhradné diely, pneumatiky, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, prepravné pracovné odevy a ochranné pomôcky.

V položke rutinná a štandardná údržba sú zahrnuté nevyhnutné výdavky na opravu a údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, a zariadení, budov a softvéru.

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 84 990,00 € na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, posudky , stravovanie, poplatky a odvody, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu.

Ing.IvanDemény

riaditeľ

Stanoviská odborných komisií

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri MZ v Rožňave odporúča MZ schváliť rozpočet Technických služieb na roky 2012-2014 bez pripomienok.

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ Rožňava odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu na rok 2012 a zároveň berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2012-2014.

Technické služby mesta Rožňava								
								tab.č 1
				Návrh rozpočtu na roky 2012 - 2014				
								v tis. €
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2011	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
A.			SPOLU ROZPOČT. PRÍJMY	1003,21	895,43	981,99	1107,60	1107,60
A.1.1			Príspevok na bežnú činnosť : v tom	578,71	521,60	574,00	714,00	714,00
			na bežné výdavky	548,92				
			Futbalové ihrisko	20,00				
			Romský klub,Klub dôchodcov, Sobáška	9,79				
A.2			Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	22,03	22,03	5,15	5,20	5,20
A.3			Vedľajšia podnikateľská činnosť	167,93	168,33	183,80	185,00	185,00
A.4			Ostatné príjmy v tom:	219,12	168,61	203,64	188,00	188,00
223	001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	5,18	5,11	5,20	5,20	5,20
223	001	2	Cintorín-ostatné príjmy	1,50	1,84	1,85	1,90	1,90
223	001	4	VŠA	85,00	64,93	70,00	70,00	70,00
223	001	8	Trafostanica	0,35	0,40	0	0	0
223	001	9	príjem za spotr.el. energie Brantner	6,74	4,37	6,50	6,50	6,50
223	001	9	Príjem za energie - Sociálne byty			6,70	6,70	6,70
223	003		príjmy za stravné	9,20	7,79	9,20	9,20	9,20
212	003	2	Trhovisko	18,00	19,92	20,00	20,00	20,00
212	003	1	Nebytové priestory	85,00	64,25	65,00	66,00	66,00
292	006		Iné príjmy	3,00	0,00	2,00	2,50	2,50
292	012		Príjmy z dobropisov			12,04		
292	027		Pohľadávka voči 1. Ra. za prevzaté záväzky	5,15	0,00	5,15	0,00	0,00
A.5			Iné príjmy v tom:	15,42	14,86	15,40	15,40	15,40
312	1		Refundácia - Úrad práce	15,42	14,86	15,40	15,40	15,40
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2011	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	Plán na rok 2012	Návrh rozpočtu 2013	Plán na rok 2014
B.			SPOLU ROZPOČTOVANÉ	1003,21	889,46	981,99	1107,60	1107,60
			BEŽNÉ VÝDAVKY					
611			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	319,62	293,82	319,62	320,00	320,00
			Refundácia - Úrad práce	10,38	8,96	10,38	10,50	10,50
621			Poistné a príspevok do poisťovní	31,96	30,38	31,96	32,00	32,00
			Refundácia - Úrad práce	1,04	0,89	1,04	1,05	1,05
625			Poistno do sociálnej poisťovne.	80,55	72,83	80,55	80,64	80,64
			Refundácia - Úrad práce	2,61	2,26	2,61	2,61	2,61
627			Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	16,50	15,75	16,50	17,00	17,00
631			Cestovné náhrady - tuzemské	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50
632			Energia, voda a komunikácie	267,89	256,62	275,85	285,30	293,10
633			Materiál	54,67	45,60	52,47	87,00	85,00
634			D o p r a v n é	79,53	77,77	82,22	89,00	89,00
635			Rutinná a štandardná údržba	30,04	9,88	22,70	40,00	40,00
636			Nájomné	0,50	0,56	0,60	0,60	0,60
637			Služby	106,08	72,80	84,99	141,40	135,60
642			Odstupné	1,34	1,37			
			Prebytok /príjmy-výdavky/		5,97			

Technické služby mesta Rožňava

tab.č. 2

Plán použitia príspevku v roku 2012

	Plán 2012	v €
Hlavná činnosť - použitie dotácie	574 000	
1. Mies. komunik.a spevnené plochy	96 300	
a./ čistenie MK po zimnej údržbe	4 800	
b./ čist.ulič.vpustí a cest. rigolov	3 100	
c./ oprava a výmena obrubníkov	500	
d./ oprava, údržba chodníkov	1 600	
e./ čist. vodných tokov pod mostami	1 500	
f./ denné ručné čistenie mesta	3 700	
g./ zimné ručné čistenie	4 800	
h./ strojné čistenie mesta	7 500	
i./ zimná údržba mesta a mest časti	60 300	
j./ riešenie neplánovaného stavu	8 500	
2. Oprava MK - výsprávky výtlkov	28 200	
3. Údržba,oprava dopravného znače.	13 350	
a./ údržba semaforov	350	
b./ údržba,opr.výmenazvis.dopr.znač., uzávierky	7000	
c./ riešenie neplánovaného stavu	6 000	
4. Údržba verejnej zelene	141 350	
a./ starostlivosť o kvet.záhony	13 800	
b./ ošetrovanie stromov	3 750	
c./ povolený výrub stromov	3 200	
d./ ošetrovanie trávnatých plôch	117 000	
e./ odstránenie invázných rastlín	3 600	
5. Údržba občianskej vybavenosti	7 000	
a./ sráva a údržba kašne	200	
b./ správa a údr. detských ihrísk	2 100	
c./ dod.a oprava parkových lavičiek	1 450	
d./ vlajková výzdobna mesta	450	
e./ demontáž a montáž tribúny	2 800	
6. Správa ihrísk bez Futbalového ihriska	9 835	
7. Správa futbalového ihriska	20 390	
8. Doprav.-všeob.údržba pre potr. zriadi	62 401	
a./ prepravné výk. pri malých obec.službách	38 551	
b./ stavebné práce s doprav. mechanizmami	4 100	
c./ oprava vozidiel a mechanizmov	8 750	
d./ preprava a nákladov	600	
e./ mont.ademont.tabul a iné výšk.práce	500	
f./ mont.amont. vianočnej výzdoby	3 500	
g./ mont.ademont.elekt.príp.počas jarmoku	1 400	
h./ riešenie neplánovaného stavu	5 000	
9. Správa pohrebísk	36 408	
10		
. Správa mostovej váhy	6 126	
11		
. Správa nebytových priestorov	152 640	
a./ bežné výdavky na NP	32 400	
b./ správa VŠA	86 800	

c./ Vilka kúpele	0
d./ Klub dôchodcov	6 500
e./ Rómsky klub	17 300
f./ Sobášna sieň	6 640
g./ riešenie neplánovaného stavu	3 000

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 13.03.2012

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m:

1. Návrh rozpočtu TSM Rožňava na roky 2012-2014
 2. Prehodnotenie prenajatých priestorov v ktorých je nájomné nižšie ako predpisujú zásady
 3. Rôzne
- ad. 1. Dozorná komisia doporučuje schváliť návrh rozpočtu TSM na roky 2012-2014
Dozorná komisia ukladá riaditeľovi TSM vypracovať návrh opatrení na zníženie nákladov energií / elektriny, vody, plynu, tepla/
a predložiť finančnej komisii na posúdenie.
- ad. 2. A. Dozorná komisia dáva nasledovný návrh na uznesenie
pre nebytové priestory užívané spol. organizáciami: /tab.č.1/
a./ Banský. spolok. Bratstvo - platiť služby t.j. 262,67 € /R
b./ Matica Slovenská – platiť nájom za 1 kancel. /32,78m²/
t.j. 742,47 €/R
c./ Únia nevidiacich - platiť služby t.j. 618,23 €/R
U všetkých uzavrieť zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle platného VZN.
B. Dozorná komisia pre nebytové priestory užívané pre potreby Mesta / tabuľka č. 2/ dáva pre MZ návrh na schválenie obsadenie a užívanie nebytových priestorov podľa predloženej tabuľky č. 2. Služby sú hradené z príspevku mesta.

Zapísal:
Ing. Ivan Demény



Ing. Klára Leskovjanská
predseda DK

