

# 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 30.06.2013**

Predkladá:

Riaditeľ príspevkovej org.  
Ing.Ivan Demény

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo  
v Rožňave

Prerokované:

V komisii výstavby, územného  
Plánovania ŽP a MK  
V Dozornej komisii

Kontrolu zákonnosti a správnosti  
Návrhu na uznesenie vykonal:  
JUDr. Katarína Balážová  
JUDr. Erika Mihaliková

**a./ doporučuje zobrať na vedomie**

Plnenie rozpočtu  
príspevkovej organizácie mesta  
Technické služby podľa stavu  
k 30.06.2013

**b./ nedoporučuje**

Vypracoval:

Ing. Ivan Demény

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Tabuľková časť rozpočtu – príloha č.1
- 3.Zápisnica DK

## Plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 30.06.2013

Dosiahnuté príjmy celkom k 30.06.2013 sú vo výške 437,72 tis € - 37 % plnenie  
Dosiahnuté výdavky celkom k 30.06.2013 sú vo výške 425,86 tis € - 36 % plnenie  
Poskytnutý príspevok od zriaďovateľa k 30.06.2013 200,47 tis € - 32 % plnenie

### Príjmy:

Celkové príjmy, ktoré sú splnené na 37 % pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa, z príjmov z vedľajšej podnikateľskej činnosti a z príjmov ostatných. Plnenie príspevku od zriaďovateľa je vo výške 200,47 tis. € t.j. 32 % v zmysle uznesenia MZ č 92/2013 zo dňa 25.04.2013

Z tejto dotácie bola zrealizovaná zimná údržba mesta, ktorá tento rok bola veľmi náročná tak finančne ako aj zabezpečenia techniky. Veľa úloh bolo vykonaných na úseku miestnych komunikácií a to čistením po zimnej údržbe, pozberaním posypového materiálu a vysprávky výtlkov.

Ostatné činnosti - na všetkých úsekoch boli zabezpečené základné služby, na ktoré sú Technické služby zriadené, a boli vykonané aj na základe požiadaviek mesta a občanov mesta.

Na úseku zelene sa pravidelne vykonávalo kosenie, výsadba kvetov, orezávanie stromov a kríkov. Za pomoci mechanizmov a nákladnej dopravy sme zabezpečovali zberové a stavebné práce podľa potreby zriaďovateľa.

Na úseku nebytových priestorov sme zabezpečovali len najnutnejšie opravy.

Príjmy z vedľajšej podnikateľskej činnosti sú splnené na 128,42 tis € t.j. na 36 %, príjmy ostatné sú splnené na 108,69 tis. € t.j. na 53 %.

### Výdavky:

Výdavky TSM celkom boli splnené na 425,86 tis. € t.j. na 36 %.

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 115,31 tis €, t.j. na 32 %.

Výdavky na materiál boli čerpané na 22 % hlavne pri zabezpečovaní všeobecného materiálu.

Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške 49,49 tis. € t.j. na 53 % - dôsledk silnej zimy.

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu boli čerpané vo výške 3,08 tis. € t.j. na 7 %.

V položke služby čerpané na 25 % sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s poskytovaním služieb ako: školenie, revízie, služby požiarného technika, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, poistenie, prídely do sociálneho fondu atď.

### M a j e t o k / spravovaný/

- ocniteľné práva	6 954,53 €
- stavby	7 040 465,94 €
- samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	96 346,31 €
- dopravné prostriedky	243 282,09 €
- Drobný dlhodobý hmotný majetok	1 060,04 €
- Pozemky	171 230,83 €

---

**Majetok spolu: 7 559 339,74 €**

**Z á s o b y**

- oleje a mazadlá	587,25 €
- posypový materiál	1 028,80 €

---

<b>Zásoby spolu:</b>	<b>1 616,05 €</b>
----------------------	-------------------

**P o h ľ a ď á v k y:**

<b>Pohl'adávk y k 30.06.2013 sú:</b>	<b>81 963,63 €</b>
--------------------------------------	--------------------

Z toho – v lehote splatnosti	36 694,71 €
- po lehote splatnosti	45 268,92 €

**Z á v ä z k y:**

<b>Záväzky k 30.06.2013 sú :</b>	<b>261 626,47 €</b>
----------------------------------	---------------------

Z toho: - dodávateľia	201 976,31 €	/po lehote spl.172 547,32/
. - zamestnanci	9 718,17 €	
- sociálne a zdravotné poisťovne	31 519,91 €	
- ostatné priame dane	1 860,13 €	
- iné záväzky	11 261,56 €	
- ostatné záväzky	5 290,39 €	

Nárast záväzkov zapríčinil nedostatok finančných prostriedkov, hlavne z nízkeho plnenia schváleného príspevku od zriaďovateľa v roku 2013 na 32 %, a taktiež nebola vykrytá dotácia zo strany mesta v roku 2012 / menej o 140 tis €/ a v roku 2011 /menej o 57 tis €/ . Výsledkom toho, že schválený príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je znížený o nemalú položku, sa stala naša organizácia platobne neschopná a to sa odzrkadľuje aj na výsledku našej činnosti.

Ing. Ivan Demény  
riaditeľ

**Stanovisko odborných komisií.**

Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP a MK odporúča schváliť plnenie rozpočtu TS  
Rožňava k 30.06.2013

Technické služby mesta Rožňava						
			<b>Plnenie rozpočtu k 30.06.2013</b>			
						v tis. €
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie %
<b>A.</b>			<b>SPOLU ROZPOČT. PRÍJMY</b>	<b>1187,18</b>	<b>437,72</b>	<b>37</b>
<b>A.1.1</b>			<b>Príspevok na bežnú činnosť : v tom</b>	<b>630,00</b>	<b>200,47</b>	<b>32</b>
			na bežné výdavky			
			Futbalové ihrisko			
			Romský klub,Klub dôchodcov, Sobáška			
<b>A.2</b>			<b>Zostatok prostr. Z predchádz.rok.</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>100</b>
<b>A.3</b>			<b>Vedľajšia podnikateľská činnosť</b>	<b>353,47</b>	<b>128,42</b>	<b>36</b>
			OKC	173,47	59,19	34
			Ubytovňa + prepravné výkony	180,00	69,23	38
<b>A.4</b>			<b>Ostatné príjmy v tom:</b>	<b>203,57</b>	<b>108,69</b>	<b>53</b>
223	001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	5,00	2,19	44
223	001	2	Cintorín-ostatné príjmy	1,00	0,31	31
223	001	5	Parkoviská	30,00	19,22	64
223	001	4	VŠA	65,00	22,27	34
223	001	8	Trafostanica		0,00	
223	001	9	príjem za spotr.el. energie Brantner	5,00	2,67	53
223	001	5	Príjem za energie - Sociálne byty	4,00	0,50	12
223	003		príjmy za stravné	9,87	4,05	41
212	003	2	Trhovisko	20,00	7,69	38
223	001		Odstránenie havarij.stavu-záplavy		14,43	
212	003	1	Nebytové priestory	59,43	31,19	52
292	006		Iné príjmy		0,00	
292	012		Príjmy z dobropisov	4,27	4,17	
292	027		Pohľadávka voči 1. Ra. za prevzaté závä	0,00	0,00	
<b>A.5</b>			<b>Iné príjmy v tom:</b>			
312	1		Refundácia - Úrad práce			
322			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>		<b>4,50</b>	
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Rozpočet na rok 2013	Plnenie k 30.06.2013	Plnenie %
<b>B.</b>			<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ</b>	<b>1187,18</b>	<b>425,86</b>	<b>36</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			
611			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	339,62	151,68	45
			Refundácia - Úrad práce			
621			Poistné a príspevok do poisťovní	33,96	15,65	46
			Refundácia - Úrad práce			
625			Poistno do sociálnej poisťovne.	85,60	32,64	38
			Refundácia - Úrad práce			
627			Príspevok do doplnkových dôchodkov.po	19,12	5,83	30
631			Cestovné náhrady - tuzemské	0,50		
632			Energia, voda a komunikácie	359,12	115,31	32
633			Materiál	72,33	15,80	22
634			D o p r a v n é	94,00	49,49	53
635			Rutinná a štandardná údržba	44,90	3,08	7
636			Nájomné	0,60	1,57	261
637			Služby	137,43	34,81	25
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>			
714			Nákup traktora		4,50	
			<b>Prebytok /príjmy-výdavky/</b>			

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

## Z á p í s n i c a

**Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 18.09.2013**

Prítomní: Poľa prezenčnej listiny

Program :

1. Plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 30.06.2013
2. Rôzne

K bodu 1.

Dozorná komisia plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 30.06.2013 zobrala na vedomie, ale upozorňuje na rast dodávateľských záväzkov ktorý k 31.12.2012 bol 124 478,57 € a k 30.06.2013 je 201 976,31 € , čo je 62,3 % nárast. Tento nárast, ako vyplýva z plnenia rozpočtu, je spôsobený predovšetkým neplnením príspevku zo strany zriaďovateľa.

Zapísal :

Ing. Demény Ivan

Ing. Klára Leskovjanská

predseda DK


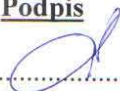
**Technické služby mesta Rožňava, Štítnická č. 21, 048 01 Rožňava**

**Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie dňa 18.9.2013.**

**Dozorná komisia:**

1. F o c k o František
2. Mgr. P o l l á k Dušan
3. Ing. Leskovjanská Klára

**Podpis**



**riaditeľ:**

1. Ing. Demény Ivan

**Podpis**



