

Mesto Dubnica nad Váhom

na rokovanie mestského zastupiteľstva

dňa 26. 6. 2019

Názov materiálu: Správa o hospodárení DUMAT, m. p. o. za rok 2018

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu
Správu o hospodárení
Tabuľkovú časť

Spracoval: Ing. Eva Hostačná, odborný referent DUMAT, m. p. o.

Predkladá: Ing. Iveta Jurisová, riaditeľka DUMAT, m. p. o.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Dubnica nad Váhom

berie na vedomie

Správu o hospodárení DUMAT, m. p. o. za rok 2018

a schvaľuje

Výsledok hospodárenia DUMAT, m. p. o. Dubnica nad Váhom

- výsledok hospodárenia, stratu na hlavnej činnosti vo výške 26.450,23 eur vykryť zo zákonného rezervného fondu, ktorý bol k 31.12.2018 vo výške 161.980,58 eur.

Dôvodová správa

Dôvodom predloženia Správy o hospodárení DUMAT, m. p. o. za rok 2018 je programové a termínové zabezpečenie mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom ako aj informovanie a prehľad o celoročnej činnosti a hospodárení organizácie DUMAT m.p.o. v zmysle Správy.

Správa o hospodárení DUMAT, m. p. o.
za rok 2018

Predkladaná správa hodnotí výsledky za sledované obdobie k schválenému bežnému rozpočtu za rok 2018. Schválený rozpočet predstavoval objem finančných prostriedkov vo výške 1.426.095,- eur a bol v príjmovej a výdavkovej časti zostavený ako vyrovnaný.

1. PLNENIE ROZPOČTU:

Na rokovaní MsZ 14.12.2017 bol schválený rozpočet vo výške 1.426.095,- eur.

Príjmová časť rozpočtu bola tvorená:

Vlastné príjmy spolu	282.700,- eur
Príspevok na bežnú činnosť	1.098.395,- eur
Kapitálový príspevok	45.000,- eur
Spolu príjmy	1.426.095,- eur

V priebehu roka 2018 boli uskutočnené nasledovné zmeny rozpočtu:

- prvá zmena - rozpočtové opatrenie listom z 23.5.2018 – presun bežného finančného príspevku na kapitálový z dôvodu uvažovanej realizácie investičných výdavkov rekonštrukcie a modernizácie na budovách MsÚ – svetelný nápis, MsDk – zamrežovanie okien, športovej haly – klimatizácie a zimného štadióna rekonštrukcia chladenia vo výške 39.500,- eur
- druhá zmena - rozpočtové opatrenie listom z 19.6.2018 – presun bežného finančného príspevku na kapitálový vo výške 13.000,- eur na realizáciu zavlažovania umelého trávniku na LŠA.

Zmenami rozpočtu upravený príspevok mesta na bežnú činnosť dosiahol hodnotu 1.045.895,- eur, upravený kapitálový príspevok hodnoty 97.000,- eur

Príjmová časť rozpočtu po vykonaných zmenách **k 31.12.2018** bola tvorená:

Vlastné príjmy spolu eur	282.700,- eur
Príspevok na bežnú činnosť	1.045.895,- eur
Kapitálový príspevok	97.500,- eur
Finančné operácie	45.332,- eur
Spolu	1.471.427,- eur

Celkový objem upraveného rozpočtu bol k 31.12.2018 vo výške 1.471.427,- eur v príjmovej a výdavkovej časti vyrovnaný.

Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a prehľad plnenia ukazovateľov v príjmovej a výdavkovej časti je uvedený v tabuľkovej forme v prílohe č.1.

A/ Príjmy- príloha č. 1.

Celkové príjmy boli realizované vo výške 1.416.290,- eur s plnením 96,25 % k plánovaným ročným príjmom 1.471.427,- eur.

Plánovaná príjmová časť vlastných príjmov rozpočtu na rok 2018 vo výške 282.700,- eur bola naplnená vo výške 281.642,- eur s plnením 99,63 % plánovaných celoročných vlastných príjmov.

Príspevok mesta na bežnú činnosť DUMAT, m.p.o. vo výške 1.045.895,- eur bol naplnený v hodnote 991.884,-, čo je o 54.011,- eur menej ako bolo plánované.

Uskutočnením finančnej operácie použitím prostriedkov z predchádzajúcich účtovných období vo výške 45.332,- na krytie výdavkov bežného účtovného obdobia nebolo potrebné čerpať príspevok v plnej výške.

Vlastné príjmy sú zabezpečované príjmami z prenájmu, predaja služieb a ostatných príjmov. Celkové vlastné príjmy boli naplnené vo výške 281.642,- čo je plnenie na 99,63% celoročných príjmov. Príjmy z prenájmu k plánu 131.550,- eur boli naplnené vo výške 156.945,- eur s plnením 119,30% plánovaných celoročných príjmov.

Príjmy zo služieb k plánu 137.000,- eur boli naplnené vo výške 114.518,-eur s plnením 83,59%.

B/ Výdavky – príloha č. 1.

Výdavky boli za sledované obdobie čerpané v objeme 1.416.290,- eur, čo je čerpanie na 96,25% z plánovaných výdavkov roka 2018.

Na čerpaní výdavkov sa rozhodujúcou mierou podieľali výdavky za energie vo výške 306.530,- eur.

Prehľad výdavkov za energie po jednotlivých strediskách:

Stredisko	Názov	Elektrika	Plyn	Teplo	Voda	Pelety	Spolu
100	Správa	16,-					16,-
102	Zimný štadión		24.633,-		8.232,-		32.865,-
103	MsDK	18.813,-	27.905,-		3.573,-		50.291,-
105	MsÚ	8.176,-	7.537,-		1.420,-		17.133,-
107	Mestská polícia	3.183,-	2.036,-		560,-		5.779,-
108	Mestská knižnica	852,-	5.764,-		519,-		7.135,-
111	Objekt Partizánska ulica	8.469,-		39.303,-	4.656,-		52.428,-
112	KD1	2.517,-					2.517,-
113	KD2	763,-	594,-		186,-		1.543,-
115	Dubničanka				2.883,-		2.884,-
118	MŠA	24.880,-	33.275,-		14.944,-		73.099,-
123	DK Prejta	333,-	919,-		52,-		1.304,-
129	Dielne Dumat	-414,-			448,-	2.809,-	2.843,-
913	Bytový dom Bratislavská	573,-		19.221,-	7.306,-		27.100,-
922	Bytový dom Okružná	23,-		17.778,-	11.793,-		29.594,-
	Spolu v €	68.184,-	102.663,-	76.302,-	56.572,-	2.809,-	306.530,-

Poznámka:

Výdavky za elektrickú energiu na stredisku 129 - Dielne sú v záporných hodnotách. Jedná sa o zníženie výdavkov za elektrickú energiu prechodom z elektrického vykurovania na peletové vrátením preplatku z vyúčtovacej faktúry za rok 2017 až v polovicike roku 2018 od firmy Twinlogy s.r.o.

Rozpočtová položka mzdy a odvody bola čerpaná vo výške 395.737,- eur, čo je čerpanie 97,55 % plánovaných ročných výdavkov. V priebehu roka 2018 bolo do stavu zamestnancov prijatých 5 nových zamestnancov na práce, ktoré bolo treba vykonávať so zverením nových priestorov do správy majetku a v zmysle zmluvy o prevádzkovaní Športového areálu (okrem zimného štadióna). Ich celková cena práce tvorila sumu 36.341,- eur. Zvyšný nárast čerpania mzdových prostriedkov pokryl nárastu tarifných platov o 10 % v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

V položke 633 – Materiál – bolo čerpanie vo výške 98,80 % vo výške 86.344,- eur. Finančné prostriedky boli použité na nákup strojov a zariadení, popisných tabúl, inventáru - majetok do operatívnej evidencie v hodnote 50.924,-eur. Na čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky bolo použité 3.618,- eur. Na kancelárske potreby bolo použité 1.128,- eur. Na nákup materiálu na opravy a údržbu boli použité prostriedky vo výške 30.093,- eur, ostatné prostriedky boli použité na nákup pracovných odevov, kníh a pod.

V položke 635 - Rutinná a štandardná údržba bolo čerpanie 92,94 % vo výške 258.209,- eur. V priebehu roka 2018 sa realizovali opravy a údržby na zabezpečenie prevádzky jednotlivých objektov.

Na stredisku 102 - zimný štadión boli prevedené opravy v hodnote 61.312,- eur. Išlo o opravy bežného charakteru na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna. HK Dubnica nad Váhom začal hrať 1.hokejovú ligu, preto bolo potrebné zabezpečiť plynulosť prevádzkovania ľadovej plochy, vnútornej infraštruktúry budovy a tiež bezpečnosť vonkajších a vnútorných priestorov budovy zimného štadióna.

Por. č.	Akcia	Suma
1	výmena kanalizácie, rozvodov vody WC muži ľavá strana, výmena ventilov na potrubiach, výmena rozvodov vody sprchy mužské šatne, výmena časti hl. vodovodného potrubia prívod na ZŠ, výmena kanalizácie, rozvodov vody WC pravá strana šatne	15.534,-
2	Oprava rozvodov teplej vody pri ľadovej ploche a výmena obehového čerpadla ÚK	3.054,-
3	demontáž a montáž úpravne vody pre rolbu	3.635,-
4	repasovanie čpavkového čerpadla.	3.558,-
5	výmena vstupných dvojkrídlových dverí 7ks	17.993,-
6	vysprávka fasády a vymaľovanie cca 620 m2, vymaľovanie okná	4.964,-
7	výkop pre drenáž pod schodmi, zabudovanie kovových roštov	1.489,-
8	oprava kompresorov na chladení, materiál, rozobratie a zloženie súčastí	11.026,-
9	renovácia nožov rolby	59,-
Spolu	položka 635006 na str. 102	61.312,-

Na stredisku 103 - MsDK sme použili finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu striech a na zlepšenie interiéru budovy a tiež bežnú údržbu v celkovej hodnote 25.075,- eur.

Por. č.	Akcia	Suma
1	oprava rozvodov vody	387,-
2	renovácia pôvodných dverí - vstup do kinosály, výmena obkladu dverí	2.980,-
3	rekonštrukcie inventáru	1.267,-
4	maľovanie priestorov 300m2	847,-
5	celoplošná oprava striech nad posilňovňou cca 150m2, pravá strana terasy, zadné terasy nad javiskom, strecha nad šatňami cca 400m2	14.139,-
6	nastavenie okien	47,-
7	nastavenie klimatizácie	255,-
8	oprava vykurovania-horáky	269,-
9	výmena dverí Dumatu, fitnes krídla	4.884,-
Spolu	položka 635006 na str. 103	25.075,-

Na stredisku 105 - MsÚ boli realizované bežné opravy v celkovej hodnote 3.138,- eur, išlo o renováciu kancelárie primátora vo výške 1.948,- eur a bolo vymenené ponorné čerpadlo v kotolni MsÚ.

Na stredisku 107- budova Mestskej polície boli realizované opravy vo výške 8.958,- eur. Išlo o opravu oplatenia v hodnote 3.972,- eur a spevnenie oporného múru pri mestskej polícii v hodnote 4.986,- eur.

Na stredisku 108- budova mestskej polície boli na položke rutinné a štandardnej údržby realizované práce v hodnote 6.693,- eur. Išlo o maľovanie interiéru a exteriéru budovy vo výške 4.150,- eur a práce na oprave kotolne vo výške 2.543,- eur.

Na stredisku 111- Základná škola II ul. Partizánska boli vykonané opravy v hodnote 47.638,- eur.

Por. č.	Akcia	Suma
1	oprava a rozšírenie chodníka zo zámkovej dlažby dl 37m šírka 2,7 - B pavilón	4.865,-
2	oprava parkovacej plochy zámkovou dlažbou 70m2 pri B pavilóne	3.422,-
3	maľovanie interiéru 2 volebných tried a vestibulu A pavilón, maľovanie vstupnej chodby, schodiska, 1.poschodia a 2 miestnosti na 2.poschodí+10ks radiátory- B pavilón	7.886,-
4	oprava soc. zariadení, výmena rozvodov vody, výmena obkladov, výmena zdravotníckej WC ženy, WC muži, pavilón B 1.poschodie, výmena kabín	7.429,-
5	výmena plot. dielcov	989,-
6	oprava soc. zariadení, výmena rozvodov vody, výmena obkladov a dlažby, výmena zdravotníckej WC ženy pavilón A 1.poschodie,výmena kabín	6.601,-
7	výmena spiatočných ventilov na rozvodov kúrenia-A pavilón.	1.067,-
8	oprava a spevnenie parkovacej plochy 240m2, pokládka obruby pri A - pavilóne	7.080,-
9	skompletovanie soc. zariadení WC po stavebných úpravách A+B pavilón	656,-
10	oprava poruchy silového kábla	1.214,-
11	drobné opravy	219,-
12	oprav zatekania strechy nad bývalými šatňami	5.531,-
13	oprava príjazdovej cesty - zasypanie jám	679,-
Spolu	položka 635006 na str. 111	47.638,-

Na stredisku 112 - KD1 - budova klubu dôchodcov č.1 boli realizované opravy v celkovej hodnote 2.936,- eur. Jednalo sa o renováciu kuchynskej linky za 1.314, - eur, opravu ohrievača vody a maľovanie interiéru a exteriéru.

Na stredisku 113 - KD2 - budova klubu dôchodcov č.2 boli realizované opravy v hodnote 1.762,- eur, vymenila sa kuchynská linka a nainštaloval sa bezpečnostný systém.

Na stredisku 115 - Dubnička boli vymenené okná v priestoroch vrchného poschodia v hodnote 16.525,- eur. Jedná sa o budovu, ktorá v roku 2018 bola celá prenajatá a rieši občiansku vybavenosť sídliska. Nachádza sa v nej športové centrum a potraviny.

Na stredisku 118 a 101 – LŠA - budovy letného športového areálu boli použité finančné prostriedky v položke rutinej a štandardnej údržbe v hodnote 68.695,- eur.

Por. č.	Akcia	Suma
1	náter oceľových konštrukcií	4.950,-
2	prerábka rehabilitačnej miestnosti na sušiareň	3.768,-
3	oprava elektroinštalácie administratívnej budovy	2.059,-
4	vymaľovanie skladových priestorov /bývala posilňovňa/oprava mantinelov a brán	2.769,-
5	oprava ventilov a potrubí kotolne	1.387,-
6	zabezpečovacie zariadenie v garáži- dielňa	625,-
7	rekonštrukcia strechy medzi ubytovňou a šport. halou II. časť	11.278,-
8	oprava zariadení kotolne K1 MŠA, oprava elektroniky	1.290,-
9	insekticítny postrek na trávnatých plochách športového areálu podľa pokynu futbalového klubu	670,-
10	oprava fasády Stará tribúna	4.879,-
11	oprava elektrorozvádzačov hlavnej. tribúny, adm. budova 1. a 2. posch.	4.615,-
12	vymaľovanie a vysprávkovanie exteriéru budovy ubytovne	5.497,-
13	údržba trávnikov	600,-
14	oprava plotu sedenia ihriska pri ubytovni	706,-
15	vymaľovanie a vysprávkovanie tribúny tréningového ihriska	1.484,-
16	oprava sociálnych zariadení na 1.poschodí Novej tribúny	1.591,-
17	výmena zastrešenia futbalových striedačiek na hlavnom futb. ihrisku	1.891,-
18	oprava stropu v zasadačke na starej tribúne -VIP, výmena svetiel	3.650,-
19	rekonštrukcia schodov parkoviska búranie poškodených schodov, inštalácia nových s nájazdovou plochou parkovisko smerom k ZŠ	3.882,-
20	výmena koberca a oprava podlahy VIP stará tribúna	2.993,-
21	výmena klimatizácie stará tribúna VIP	4.937,-
22	údržba spevnenej plochy	985,-
23	renovácia oplotenia workoutového ihriska	917,-
24	výmena radiátorov VIP na starej tribúne	1.272,-
Spolu	položka 635006 na str. 118	68.695,-

Na stredisku 123 - Spoločenský dom Prejta boli vymenené dvere, opravilo sa podbitie strechy a bola omaľovaná fasáda, celková hodnota výdavkov bola v hodnote 12.422,- eur.

Na stredisku 129 - Dielne Dumat, m.p.o. bolo nainštalované zabezpečovacie zariadenie v hodnote 607,- eur.

Na stredisku 913 - bytovka na Bratislavskej ulici boli vykonané havarijné opravy stupačiek, rozvodov vody a oprava vykurovacej sústavy, výdavky dosiahli hodnotu 2.406,- eur. Na stredisku 922 – bytovka na Okružnej ulici boli výdavky na tejto rozpočtovej položke len bežného charakteru vo výške 25,- eur.

V položke 637- Služby bolo čerpanie vo výške 138.361,- eur, čo predstavuje plnenie na 98,19 % z plánovaných výdavkov 140.905,- eur. V tejto rozpočtovej kapitole boli riešené výdavky na zabezpečenie stravovania zamestnancov vo výške 27.200,- eur, revízie elektrických zariadení, komínov, plynových zariadení, kotlov v celkovej hodnote 20.284,-eur, dohôd mimopracovného pomeru vo výške 12.895,- eur na zabezpečenie krátkodobých prác, obsluha kotolní na budovách MsÚ, MsDK, knižnice, letného športového areálu v celkovej výške 5.422,- eur, záväzky z titulu prenájmu bytov v správe na základe mandátnej zmluvy vo výške 5.809,- eur, zabezpečenie deratizácie priestorov vo výške 3.360,- eur, výmena vstupných rohoží vo výške 3.625,- eur na budovách MsDK, Mestskej polície, LŠA, poisťné vo výške 6.704,- eur a ostatné výdavky ako prídely do SF, terénne úpravy.

V položke 644 002 - Transfery ost. právnickým osobám boli výdavky v plnej výške 100% , ide o výdavok v súvislosti so zabezpečením zmluvných podmienok zmluvy o prenájme a prevádzkovaní zimného štadióna zo dňa 17.6.2015 vo výške 110.000,- eur.

Čerpanie ostatných druhových výdavkov rozpočtovej klasifikácie za sledované obdobie bolo v súlade s čerpaním výdavkov plánovaných v roku 2018 podľa Prílohy č.1.

2. POHLĎADÁVKY a ZÁVÄZKY:

A/ Pohľadávky- Príloha č.2 a 3

Pohľadávky organizácie k 31.12.2018 sú vo výške 282.287,- eur. Z toho z prenájmu nebytových priestorov 40.983,- eur a z prenájmu bytov 241.304,- eur.

Prehľad vývoja pohľadávok

Priestor/rok	2018	2017	2016	2015
z nebyt. priestorov	40.983,-	37.232,-	47.850,-	56.096,-
z bytov	241.304,-	214.007,-	206.649,-	199.310,-
Spolu	282.287,-	251.239,-	254.499,-	255.406,-

Nárast oproti roku 2017 bol na nebytových priestorov o 3.751,- eur a bytových priestoroch o 27.297,- eur.

Pohľadávky na bytoch vzrástli na obytnom dome Bratislavská 431/13 o 1.928,- eur a na obytnom dome Okružná 293/16 o 25.369,- eur .

Pohľadávky na bytoch vzrástli z dôvodu, že sme v roku 2017 začali vymáhať pohľadávky prostredníctvom právneho zástupcu JUDr. Jozef Podoba, advokát návrhmi na súdne konanie o vypratání z bytu a úhrade nedoplatkov na bytoch. Aj napriek takémuto nárastu pokračujeme vo vymáhaní pohľadávok súdnou cestou. V roku 2019 sme podali na Krajský súd návrh na exekučné konanie vypratáním z bytu prvých neplatičov, pri ktorých máme právoplatné rozhodnutie súdu.

Najväčšie pohľadávky z nájmu nebytových priestorov za uplynulé roky evidujeme u týchto spoločností:

Dupos - Remenár -	8.711,- eur	riešené cez exekučné konanie
Point distribution, s.r.o.	1.373,- eur	prihlásené do dedič. konania
Saluss, spol. s.r.o.	1.500,- eur	bolo uhradené v 02/2019
Alta Media	1.440,- eur	riešené cez exekučné konanie
Domino	1.592,- eur	riešené cez exekučné konanie
AZHAR, s.r.o.	1.460,- eur	v súčasnosti vypovedaná zmluva

B/ Závazky - Príloha č.2

Za sledované obdobie sme zaznamenali zníženiu záväzkov o 5.927,- eur na celkovú výšku 66.403,- eur. Závazky voči dodávateľom sa znížili na celkovú hodnotu 26.817,- eur. Jedná sa o zníženie záväzkov z nezaplatených ku koncu zdaňovacieho obdobia z faktúr s dátumom dodania do 31.12.2018, tiež nevyfakturovaných dodávok do 31.12.2018 celkom o sumu 10.062,- eur. Závazky voči daňovému úradu sa znížili o 1.679,- eur. Závazky k 31.12.2018 z titulu miezd boli porovnateľné s koncom roka 2017. Na iných záväzkoch ostali len záväzky z exekúcie zamestnanca.

3. MAJETOK

V roku 2018 boli zrealizované nasledovné investície z kapitálového príspevku.

Prehľad investícií roku 2018

Stredisko	Názov investície	Suma
103 Mestský dom kultúry	Zamrežovanie kina Lastovička	4.800,-
105 Mestský úrad	Svetelný nápis MSÚ	5.904,-
118 Mestský športový areál	Obstaranie časomier LŠA	4.920,-
118 Mestský športový areál	Motorová kosačka Toro 216D	9.966,-
111 II. základná škola	Elektrická brána	4.980,-
101 Športová hala	Klimatizácia športovej haly	5.809,-
118 Mestský športový areál	Zavlažovací systém	12.997,-
108 Mestská knižnica	Začatá rekonštrukcia objektu knižnice	18.086,-
102 Zimný štadión	Začatá rekonštrukcia chladiacej sústavy	30.000,-
Spolu kapitálové výdavky		97.462,-

- Na športovej hale – stredisko 101 bola vybudovaná klimatizácia, na odvetranie priestorov pracovne a obslužných priestorov pre futbalistov.
- V areály zimného štadióna bola začatá rekonštrukcia chladenia technológie - /bývalé nitrovezé/ vo výške 30 000,- eur
- Na budove MsDK bolo nainštalované zamrežovanie kina Lastovička, aby sa zabezpečil priestor proti vniknutiu cudzích osôb.
- Na budove MsÚ sa vybudoval svetelný nápis na pre lepšiu orientáciu návštevníkov Dubnice nad Váhom

- Na budove knižnice bola začatá rekonštrukcia, nakoľko budova bola v havarijnom stave, podmokala a rozpadal sa palachový strop v výške 18.086,- eur
- V priestoroch budov na ul. Partizánska 151/3 bola vybudovaná elektrická brána pre lepšie zabezpečenie objektu.
- Na LŠA bola nainštalovaná nová časomiera v zmysle požiadaviek futbalového zväzu. Vybavil sa areál výkonnou motorovou kosačkou pre lepšiu úpravu ihrísk, tiež bol dobudovaný zavlažovací systém umelej trávy a zvýšenie životnosti plochy.

V roku 2018 narástol majetok DUMAT, m.p.o. zverením do správy v hodnote 789.900,- eur:

- Workoutové ihrisko vo výške 219.675,- eur Protokolom č.281/2018/RSM
- Rekonštrukcia ZŠ-technické zhodnotenie nájomcom vo výške 250.321,- eur Protokolom č.345/2018/RSM
- Rekonštrukcia Japexového ihriska vo výške 69.996,- eur Protokolom č.345/2018/RSM
- Rekonštrukcia umelého trávnatého povrchu vo výške 249 907,- eur Protokolom č.345/2018/RSM

4. ČERPANIE PRÍSPEVKU BEŽNEJ ČINNOSTI

Z celkového bežného príspevku 1.045.895,- eur bolo čerpaných 991.884,-eur. Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami bežného príspevku mesta a prehľad plnenia ukazovateľov v príjmovej a výdavkovej časti je uvedený v tabuľkovej forme v prílohe č.4.

Bežný príspevok zriaďovateľa bol čerpaný hlavne na mzdy vo výške 288.994,- eur a odvody 100.659,- eur, na energie 241.510,- eur. V priebehu roka boli čerpané prostriedky na rutinnú a štandardnú údržbu vo výške 179.046,- eur. Z prostriedkov zriaďovateľa bola čerpané prostriedky na Transfer ost. právnickým osobám, ide o výdavok v súvislosti so zabezpečením zmluvných podmienok zmluvy o prenájme a prevádzkovaní zimného štadióna zo dňa 17.6.2015 vo výške 110.000,- eur.

Kapitálový príspevok bol čerpaný vo výške 97.432,-eur jednotlivé čerpanie je uvedené v kapitole majetok.

Prehľad čerpania príspevku zriaďovateľa po jednotlivých strediskách uvádzame v prílohe 5.

5. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

V roku 2018 DUMAT, m.p.o. dosiahol výsledok hospodárenia – stratu vo výške 26 450,- eur. DUMAT,m.p.o. navrhuje výsledok hospodárenia - stratu na hlavnej činnosti vo výške 26.450,- eur vykryť zo zákonného rezervného fondu.

Tabuľková časť

obsahuje:

Príloha č.1 - Rozpočet a plnenie r. 2017, upr. rozpočet r. 2018 a plnenie 01.-12. 2018

Príloha č.2 - Prehľad pohľadávok a záväzkov spoločnosti ku dňu 31.12.2018

Príloha č.3 - Prehľad pohľadávok a záväzkov – byty ku dňu 31.12.2018

Príloha č.4 - Upravený rozpočet 2018 príspevkov a čerpanie príspevku 1-2/2018

Príloha č.5 - Plnenie rozpočtu 31.12.2018

Dumat, m.p.o. Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom										Príloha č.1	
Rozpočet a plnenie r.2017, upr.rozpočet 2018 a plnenie 01.-12.2018											
										údaje v €	
Rozpočt.položka/Ukazovateľ										Sledované obdobie 01.-12.2018	
	rozpočet	2017 .31.12.2017	plnenie-skut.	rozdiel. k rozpočtu	% skut/rozp	rozpočet 2018 .30.12.2018	plnenie-skut.	rozdiel. k rozpočtu	% skut/rozpočet		
212 Príjmy z prenájmu	138 950	165 051	128 146	-26 101	118,78	131 550	156 945	-25 395	119,30		
223 Príjmy za služby	131 700	128 146	16 339	3 554	97,30	137 000	114 518	22 482	83,59		
221,222 Poplatky	14 000	16 339	5 095	-2 339	116,71	9 000	10 035	-1 035	111,50		
292,242,453 Iné príjmy	5 150	5 095		55	98,94	5 150	144	5 006	2,80		
Vlastné príjmy spolu	289 800	314 631		-24 831	108,57	282 700	281 642	1 058	99,63		
312 Príspevok na činnosť	854 250	799 089	1 113 720	-55 161	93,54	1 045 895	991 884	-54 011	94,84		
P r í j m y s p o l u	1 144 050	1 113 720	799 089	-30 330	97,35	1 328 595	1 273 526	-55 069	95,86		
FP z mesta- bežný príjem	854 250	799 089	27 233	-55 161	93,54	1 045 895	991 884	-54 011	94,84		
FP z mesta- kapitálový príjem	27 400	27 233		-167		97 500	97 432	-68	99,93		
Finančné operácie						45332	45 332		100,00		
SPOLU PRÍJMY	1 171 450	1 140 953	-30 497	0	97,40	1 471 427	1 416 290	-55 137	96,25		
				0				0			
				0				0			
611-614 mzdy a platy	277 000	241 086	-35 914	-35 914	87,03	296 100	295 078	-1 022	99,65		
621-625 príspevky do poisťovní	102 400	84 840	-17 560	-17 560	82,85	109 560	100 659	-8 901	91,88		
631 cestovné náhrady		0	-963	0	0,00	180	179	-1	99,62		
632 pošt. a telekom. služby	4 500	3 537	-23 200	-963	78,60	3 815	3 779	-36	99,05		
632 energie	334 185	310 985	-11 849	-23 200	93,06	328 240	306 529	-21 711	93,39		
633 materiál	42 715	30 866	-1 182	-11 849	72,26	87 395	86 344	-1 051	98,80		
634 dopravné	5 520	4 338	-12 256	-1 182	78,58	8 110	8 003	-107	98,68		
635 rutinná a štandard.údržba	137 910	125 654	-2 296	-12 256	91,11	277 837	258 209	-19 628	92,94		
636 nájomné za nájom /mestobyť	10 100	7 804	-8 128	-2 296	77,26	11 285	11 252	-33	99,71		
637 služby	119 720	111 592	-167	-8 128	93,21	140 905	138 361	-2 544	98,19		
64x Tranfery	110 000	110 000	27 233	0	100,00	110 500	110 465	-35	99,97		
700 kapitálové	27 400	27 233	-167	-167	99,39	97 500	97 432	-68	99,93		
				0				0			
SPOLU VÝDAVKY	1 171 450	1 057 934	-113 516	0	90,31	1 471 427	1 416 290	-55 137	96,25		

Prehľad záväzkov a pohľadávok spoločnosti ku dňu 31.12.2018**Príloha č.2**

DUMAT, m.p.o. Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom

údaje v €

ZÁVÄZKY	k 1.1.2018	k 31.12.2018	rozdiel
Závazky spolu	72 329	66 403	-5 927
v tom voči: dodávateľom	36 879	26 817	-10 062
sociál. poisťovni	7 475	7 188	-287
zdravot. poisťovniam	2 883	2 853	-30
daňovému úradu	4 158	2 479	-1 679
zamestnancom	16 114	16 701	587
ostatné a iné záväzky	4 820	123	-4 697
Závazky spolu :	72 329	56 160	-16 168
do lehoty splatnosti	72 224	56 055	-16 168
po lehote splatnosti	0	0	
v tom: do 30 dní	0	0	
nad 60 do 90 dní	0	0	
do 180 dní	0	0	
do jedného roka	0	0	
nad jeden rok	105	105	
POHĽADÁVKY			
Pohľadávky spolu	37 232	40 983	3 751
v tom voči: odberateľom	23 252	24 852	1 600
sociál. poisťovni	0	0	0
zdravot. poisťovniam	0	0	0
zamestnancom	0	0	0
daň. úradu	0	0	
ostatné/preddavky-energie/	13 980	16 132	2 151
Pohľadávky spolu	34 201	40 983	6 783
do lehoty splatnosti	17 109	17 619	511
po lehote splatnosti	17 092	23 364	6 272
v tom: do 30 dní	2 701	3 727	1 025
nad 30 do 60 dní	1 013	4 814	3 801
nad 60 do 90 dní		1 739	1 739
nad 90 do 180 dní	500	0	-500
nad 180dní	1 407		-1 407
nad jeden rok	12 878	13 084	206

Prehľad záväzkov a pohľadávok spoločnosti - byty ku dňu 31.12.2018**Príloha č. 3**

Dumat m.p.o., Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom

údaje v €

ZÁVÄZKY	k 1.1.2018	k 31.12.2018	rozdiel
Závazky spolu - BYTY celkom	92701	102799	10 098
Závazky spolu - BYTY	92701	92557	-144
ostatné a iné záväzky	0	10 242	10 242
Závazky:			
do lehoty splatnosti	1151	11391	10240
po lehote splatnosti	91550	91408	-141
POHĽADÁVKY			
Pohľadávky spolu - BYTY	214007	241304	27296
Pohľadávky :			
do lehoty splatnosti	10781	10756	-25
po lehote splatnosti	203227	230548	27321

Upravený rozpočet 2018 príspevkov a čerpanie príspevku 1-12/2018**Príloha č.4**

DUMAT, m.p.o., Bratislavská 435/12 Dubnica nad Váhom

údaje v €

Rozpočt. položka/Ukazovateľ	Sledované obdobie 01.-12.2018			
	rozpočet	plnenie-skut.	rozdiel.	%
	2018	.31.12.2018	k rozpočtu	skut/rozpočet
212 Príjmy z prenájmu				
223 Príjmy za služby				
221,222 Poplatky				
292 ,242 Iné príjmy				
Vlastné príjmy spolu				
312 Príspevok na činnosť	1 045 895	991 884	-54 011	94,84
P r í j m y spolu	1 045 895	991 884	-54 011	94,84
FP z mesta- bežný príjem	1 045 895	991 884	-54 011	94,84
FP z mesta- kapitálový príjem	97 500	97 432	-68	99,93
SPOLU PRÍJMY	1 143 395	1 089 316	-54 079	95,27
			0	
			0	
611-614 mzdy a platy	290 000	288 994	-1 006	99,65
621-625 príspevky do poisťovní	109 560	100 659	-8 901	91,88
631 cestovné náhrady			0	
632 pošt. a telekom. služby	3 000	2 969	-31	98,96
632 energie	263 145	241 510	-21 635	91,78
633 materiál	44 780	43 772	-1 008	97,75
634 dopravné	0	0	0	
635 rutinná a štandard.údržba	198 640	179 046	-19 594	90,14
636 nájomné za nájom /mestobyty/			0	
637 služby	26 770	24 934	-1 836	93,14
642 Bežné transfery práv.n.os.	110 000	110 000	0	100,00
700 kapitálové	97 500	97 432	-68	99,93
			0	
SPOLU VÝDAVKY	1 143 395	1 089 316	-54 079	95,27

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018

Príloha č. 5

Zdroj	Položka	Názov	Schválený. rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Stredisko 100 Správa					
41	312007	príspevok	1 098 395,00	1 045 895,00	991 884,00
41	322005	príspevok	45 000,00	97 500,00	97 431,82
Príjmy spolu			1 143 395,00	1 143 395,00	1 089 315,82
41	611	Tarifné platy	130 000,00	130 000,00	133 927,17
41	612	Priplatky	0,00	0,00	0,00
41	612001	Osobný príplatok	55 000,00	55 000,00	50 175,39
41	614	Odmeny	35 000,00	35 000,00	32 333,34
41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 440,00	13 440,00	12 421,12
41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 000,00	9 000,00	6 173,51
41	625001	Na nemocenské poistenie	3 281,00	3 281,00	3 045,79
41	625002	Na starobné poistenie	32 507,00	32 507,00	32 023,14
41	625003	Na úrazové poistenie	1 799,00	1 819,00	1 818,03
41	625004	Na invalidné poistenie	7 030,00	7 030,00	6 114,56
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 344,00	2 344,00	1 894,37
41	625006	Na garančné poistenie	586,00	0,00	0,00
41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	11 133,00	10 923,00	10 784,71
41	632001	Energie	0,00	0,00	319,27
41	632005	Poštové služby a tel. služby	3 000,00	3 000,00	2 968,73
41	637027	Odmeny zamest. mimoprac. pomeru	10 000,00	10 000,00	9 705,24
41	642009	Transfer	34 600,00	0,00	0,00
Výdavky spolu			349 720,00	313 344,00	303 704,37
Stredisko 101 Športová Hala, č.p. 656 ul.Športovcov					
41	633006	Všeobecný materiál- v tom	5 000,00	0,00	0,00
41	637005	Špeciálne služby dod. spôs. - v tom	1 000,00	0,00	0,00
Výdavky spolu			6 000,00	0,00	0,00
Stredisko 102 Zimný štadión ul.Športovcov č.670					
41	632001	El. energia, teplo, plyn	35 000,00	24 640,00	24 632,68
41	632002	Vodné, stočné	12 000,00	8 240,00	8 231,83
41	633006	Všeobecný materiál- v tom	7 000,00	9 800,00	9 773,99
41	635006	Rutinná a štandardná údržba	30 000,00	45 350,00	30 377,66
41	637004	Všeobecné služby -	5 000,00	570,00	563,40
41	637005	Všeobecné služby -	5 000,00	1 200,00	1 200,00
41	644002	Transfery ost. Právnickej osobe	110 000,00	110 000,00	110 000,00
41	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	0,00	0,00	0,00
41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Výdavky spolu			234 000,00	229 800,00	214 779,56
Stredisko 103 Mestský dom kultúry - Bratislav.435/1					
41	632001	Energie	45 000,00	45 000,00	45 733,23
41	632002	Vodné, stočné	4 485,00	4 485,00	3 497,11
41	633001	Interiérové vybavenie	0,00	2 770,00	2 977,00
41	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	277,98
41	635006	Rutinná a štandardná údržba	40 500,00	35 290,00	10 271,49
41	637004	Všeobecné služby	0,00	400,00	334,00
41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	4 800,00	4 800,00

Zdroj	Položka	Názov	Schválený. rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Výdavky spolu			89 985,00	92 745,00	67 890,81
Stredisko 105 Mestský úrad-Bratislavská 434/9					
41	632001	Energie	20 000,00	18 430,00	15 712,80
41	632002	Vodné, stočné	2 800,00	2 800,00	1 419,58
41	633006	Všeobecný materiál- v tom	3 000,00	3 000,00	0,00
41	635006	Rutinná a štandardná údržba	11 000,00	6 000,00	1 948,49
41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	5 910,00	5 904,00
Výdavky spolu			36 800,00	36 140,00	24 984,87
Stredisko 107 Mestská polícia č.p. 475 Ul.nad Zábrehom					
41	632001	El. energia, teplo, plyn	7 000,00	7 000,00	4 929,93
41	632002	Vodné, stočné	600,00	600,00	559,79
41	635006	Rutinná a štandardná údržba	10 000,00	7 000,00	3 972,00
Výdavky spolu			17 600,00	14 600,00	9 461,72
Stredisko 108 Mestská knižnica-č.p. 396 Pionierská					
41	632001	El. energia, teplo, plyn	12 000,00	7 000,00	6 616,07
41	632002	Vodné, stočné	2 500,00	2 500,00	519,31
41	635006	budov, objektov alebo ich častí-v tom oprava fasády,plota a iné	17 000,00	15 000,00	2 376,00
41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	18 100,00	18 085,76
Výdavky spolu			31 500,00	42 600,00	27 597,14
Stredisko 111 Základná škola II ul.Partizánska 151/3					
41	632001	Energie	55 000,00	53 300,00	44 661,30
41	632002	Vodné, stočné	4 500,00	4 500,00	4 364,54
41	635006	budov, objektov alebo ich častí,vtom	25 000,00	25 000,00	40 030,18
41	637004	Všeobecné služby	0,00	3 000,00	2 842,00
41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	4 980,00	4 980,00
Výdavky spolu			84 500,00	90 780,00	96 878,02
Stredisko 112 Klub dôchodcov I DCA-Mozyesova,č.396					
41	632001	Energie	2 000,00	2 000,00	2 477,17
41	632002	Vodné stočné	100,00	100,00	0,00
41	633001	Interiérové vybavenie	0,00	970,00	969,00
41	635006	budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	1 000,00	2 935,59
Výdavky spolu			3 100,00	4 070,00	6 381,76
Stredisko 113 Klub dôchodcov II. č.p. 1187 ul.ČSA					
41	632001	El. energia, teplo, plyn	1 800,00	1 800,00	1 356,57
41	632002	Vodné, stočné	250,00	250,00	185,67
41	635006	budov, objektov alebo ich častí - v tom	2 500,00	2 500,00	1 761,69
41	637004	Všeobecné služby	0,00	300,00	56,16
Výdavky spolu			4 550,00	4 850,00	3 360,09
Stredisko 115 Dubničanka-č.p. 93/CII					
41	635006	budov, objektov alebo ich častí v tom	13 000,00	8 000,00	11 405,65
Výdavky spolu			13 000,00	8 000,00	11 405,65
Stredisko 118 Mestský športový areál					
41	611	Tarifné platy	52 000,00	52 000,00	47 677,77

Zdroj	Položka	Názov	Schválený. rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
			0,00	0,00	0,00
41	612	Priplatky			
41	612001	Osobný príplatok	12 000,00	12 000,00	16 430,11
41	614	Odmeny	6 000,00	6 000,00	8 450,26
41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 800,00	4 800,00	2 370,09
41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 000,00	5 000,00	4 081,12
41	625001	Na nemocenské poistenie	980,00	980,00	1 136,86
41	625002	Na starobné poistenie	9 800,00	11 200,00	11 373,76
41	625003	Na úrazové poistenie	560,00	560,00	557,06
41	625004	Na invalidné poistenie	2 100,00	2 100,00	2 299,40
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	700,00	700,00	707,22
41	625006	Na garančné poistenie	175,00	0,00	0,00
41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 325,00	3 876,00	3 858,49
41	632001	El. energia, teplo, plyn	75 000,00	61 000,00	58 725,95
41	632002	Vodné, stočné	12 000,00	12 000,00	14 203,08
41	633001	Interiérové vybavenie	0,00	4 240,00	4 032,00
41	633004	prev. strojov, príst., zar.	1 200,00	0,00	0,00
41	633006	Všeobecný materiál- v tom	1 000,00	24 000,00	25 741,92
41	635006	Rutinná a štandardná údržba	42 000,00	42 000,00	60 937,99
41	637004	Všeobecné služby- v tom	4 000,00	6 000,00	5 330,47
41	637005	Špec. služby - v tom výkony pož. tech., obsluha kotolní	2 000,00	5 000,00	4 704,00
41	713004	Prevádzkové prístroje a zariadenia	5 000,00	4 930,00	4 920,00
41	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	0,00	18 780,00	18 776,06
41	714004	Vozidlá špecializované	10 000,00	10 000,00	9 966,00
		Výdavky spolu	249 640,00	287 166,00	306 279,61
Stredisko 121 P a Č- č.p. 673					
41	635006	Príjmy z prenajatých priestorov	2 000,00	0,00	0,00
		Výdavky spolu	2 000,00	0,00	0,00
Stredisko 123 Spoloč.dom Prejta č.p. 135 ul.Prejtská					
41	632001	El. energia, teplo, plyn	1 200,00	1 200,00	1 252,05
41	632002	Vodné, stočné	300,00	300,00	51,83
41	635006	budov, objektov alebo ich častí	7 000,00	7 000,00	12 422,27
41	637004	Všeobecné služby	0,00	300,00	198,96
		Výdavky spolu	8 500,00	8 800,00	13 925,11
Stredisko 129 dielne -č.p. 1682, CI					
41	632001	Energie	7 500,00	5 500,00	1 692,33
41	632002	Vodné, stočné	500,00	500,00	367,82
41	635006	budov, objektov alebo ich častí - v tom	4 500,00	4 500,00	606,96
		Výdavky spolu	12 500,00	10 500,00	2 667,11
Prijmy spolu			1 143 395,00	1 143 395,00	1 089 315,82
Výdavky spolu			1 143 395,00	1 143 395,00	1 089 315,82