

Mesto Dubnica nad Váhom

na rokovanie mestského zastupiteľstva

dňa 26. 6. 2019

Názov materiálu: Prehľad o hospodárení k 31.03.2019

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu
Správu o hospodárení

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

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

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

berie na vedomie správu :

Prehľad o hospodárení k 31.03.2019

Dôvodová správa

Dôvodom predloženia Správy o hospodárení DUMAT, m. p. o. k 31.03.2019 je programové a termínové zabezpečenie mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom. Správa poskytuje prehľad o hospodárení organizácie za sledované obdobie.

Prehľad o hospodárení k 31.03. 2019

Na rokovaní MsZ 28.2.2019 bol schválený rozpočet pre DUMAT, m.p.o. na rok 2019 vo výške 1.577.450,- eur.

Príjmová časť rozpočtu:

Vlastné príjmy spolu	279.250,- eur
Príspevok na bežnú činnosť	1.080.700,- eur
Kapitálový príspevok	217.500,- eur
Spolu príjmy	1.577.450,- eur

Výdavková časť rozpočtu:

Výdavková časť čerpania rozpočtu po jednotlivých strediskách bola za 1. Q v zmysle schváleného rozpočtu. Celkové čerpanie v príjmovej a aj výdavkovej časti je 17%.

Prehľad čerpania za 1. Q po strediskách:

Zdroj	Pol	Názov	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.3.2019	%
Stredisko 100 - Správa					
46	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0,00	240,00	0,00
46	221004	Ostatné	9.000,00	282,80	3,14
46	223001	Príjmy za predaj služieb	1.500,00	247,87	16,52
46	223003	platby za stravné	5.000,00	1.890,00	37,80
46	242	úrok	150,00	0,00	0,00
46	292027	iné	5.000,00	0,00	0,00
41	312007	príspevok	1.080.700,00	192.230,00	17,79
41	322005	príspevok	217.500,00	0,00	0,00
Príjmy spolu			1.318.850,00	194.890,67	14,78
41	611	Tarifné platy	145.000,00	39.199,13	27,03
41	612001	Osobný príplatok	40.000,00	8.776,71	21,94
41	614	Odmeny	50.000,00	4.107,06	8,21
41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15.110,00	3.489,64	23,09
41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10.000,00	1.273,58	12,74

Zdroj	Pol	Názov	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.3.2019	%
41	625001	Na nemocenské poistenie	3.516,00	656,79	18,68
41	625002	Na starobné poistenie	35.154,00	6.742,00	19,18
41	625003	Na úrazové poistenie	1.916,00	385,03	20,10
41	625004	Na invalidné poistenie	7.533,00	1.280,82	17,00
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2.511,00	419,40	16,70
41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	119.30,00	2.287,21	19,17
46	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4.700,00	0,00	0,00
46	631001	Tuzemské	100,00	0,00	0,00
46	632001	Energie	100,00	0,00	0,00
46	632003	Poštovné	900,00	107,69	11,97
41	632005	Poštové služby a tel. služby	3.000,00	703,48	23,45
46	632005	Telekomunikačné sl	1.000,00	62,95	6,30
46	633001	Interierové vybavenie	1.000,00	661,50	66,15
46	633002	Výpočtová technika	600,00	0,00	0,00
46	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	1.000,00	0,00	0,00
46	633006	Všeobecný materiál- v tom	6.300,00	891,74	14,15
46	633009	Knihy, časopisy	500,00	244,62	48,92
46	633010	Pracovné odevy, ochranné pomôcky	3.000,00	2.015,28	67,18
46	633016	Reprezentačné	200,00	42,60	21,30
46	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4.400,00	510,04	11,59
46	634002	Servis, údržba, opravy a výd. s tým spoj.	5.000,00	135,50	2,71
46	634003	Poistenie- v tom pov. zmluvné a havarijné	1.800,00	0,00	0,00
46	634005	Karty, známky, poplatky	300,00	116,00	38,67
46	635002	Výpočtovej techniky	2.000,00	0,00	0,00
46	636002	prev. strojov, prístrojov, zar., tech a nár.	1.100,00	0,00	0,00
46	637001	Školenia, kurzy, semináre atď.	1.500,00	162,00	10,80
46	637004	Všeobecné služby	10.000,00	636,92	6,37

Zdroj	Pol	Názov	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.3.2019	%
46	637005	Špeciálne služby - v tom výkony pož. tech.,	5.000,00	1.849,17	36,98
46	637012	Poplatky a odvody	2.900,00	369,65	12,75
46	637014	Stravovanie	22.000,00	8.480,00	38,55
46	637015	Poistné	8.000,00	1.774,75	22,18
46	637016	Prídel do sociálneho fondu	4.000,00	567,00	14,18
41	637027	Odmeny zamest. mimoprac. pomeru	12.000,00	1.229,79	10,25
46	637034	Zdravotníckym zariadeniam	2.000,00	40,00	2,00
46	637035	Dane	27.000,00	3.401,47	12,60
41	714004	Vozidlá špecializované	28.000,00	0,00	0,00
Výdavky spolu			482.070,00	92.619,52	19,21

Stredisko 101 - Športová Hala, č. p. 656 ul. Športovcov

46	212003	Príjmy z prenajatých priestorov	7.700,00	2.096,00	27,22
46	223001	Poplatky za predaj výrobkov a služieb	300,00	0,00	0,00
Príjmy spolu			8.000,00	2.096,00	26,20
41	633006	Všeobecný materiál- v tom	5.000,00	152,61	3,05
41	635006	Rutinná a štandardná údržba	14.000,00	0,00	0,00
41	637004	Všeobecné služby dod. spôs. - v tom odvoz odpadov	1.500,00	0,00	0,00
41	637005	Špeciálne služby dod. spôs. - v tom	1.600,00	0,00	0,00
Výdavky spolu			22.100,00	152,61	0,69

Stredisko 102 - Zimný štadión, ul. Športovcov č.670

46	212003	Príjmy z prenajatých priestorov	4.000,00	2.500,00	62,50
46	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	11,24	0,00
Príjmy spolu			4.000,00	2.511,24	62,78
41	632001	Energie	28.000,00	14.277,96	50,99
41	632002	Vodné, stočné	12.000,00	2.202,94	18,36
41	633001	Interiérové vybavenie	6.000,00	0,00	0,00
41	633006	Všeobecný materiál- v tom	18.000,00	1.314,98	7,31

Zdroj	Pol	Názov	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.3.2019	%
41	635006	Rutinná a štandardná údržba	10.000,00	63,00	0,63
41	637004	Všeobecné služby -	3.000,00	737,70	24,59
41	637005	Všeobecné služby -	3.000,00	0,00	0,00
41	644002	Transfery ost. Právnickej osobe	110.000,00	27.498,00	25,00
Výdavky spolu			321.500,00	46.155,18	14,36

Stredisko 103 - Mestský dom kultúry, Bratislavská 435/1

46	212003	Príjmy z prenajatých priestorov	25.000,00	8170,81	32,68
46	223001	Príjmy za predaj služieb	15.000,00	5067,40	33,78
Príjmy spolu			40.000,00	13.238,21	33,10
41	632001	El. energia, teplo, plyn	55.000,00	19.261,85	35,02
46	632001	Energie	5.000,00	443,78	8,88
41	632002	Vodné, stočné	4.500,00	798,56	17,75
46	632002	Vodné, stočné	500,00	139,28	27,86
46	633006	Všeobecný materiál- v tom	4.000,00	335,43	8,39
41	635006	Rutinná a štandardná údržba	18.000,00	2.591,36	14,40
46	635006	Budov, objektov alebo ich častí	2.000,00	0,00	0,00
46	637004	Všeobecné služby - v tom obsluha kotolní,	3.000,00	537,97	17,93
46	637005	Špec. služby - v tom výkony pož. tech.,iné služby	3.000,00	0,00	0,00
46	637035	Dane	300,00	0,00	0,00
41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	32.000,00	0,00	0,00
Výdavky spolu			127.300,00	241.08,23	18,94

Stredisko 104 - Krízové centrum DK, Bratislavská 435/12

46	212003	Príjmy z prenajatých priestorov	800,00	379,21	47,40
Príjmy spolu			800,00	379,21	47,40
46	632001	El. energia, teplo, plyn	500,00	0,00	0,00
46	632002	Vodné, stočné	300,00	0,00	0,00
46	633006	Všeobecný materiál- v tom	400,00	0,00	0,00

Zdroj	Pol	Názov	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.3.2019	%
46	637004	Všeobecné služby - v tom	150,00	0,00	0,00
Výdavky spolu			1.350,00	0,00	0,00

Stredisko 105 - Mestský úrad, Bratislavská 434/9

41	632001	El. energia, teplo, plyn	18.000,00	4.663,46	25,91
41	632002	Vodné, stočné	3.000,00	383,33	12,78
41	633006	Všeobecný materiál- v tom	4.000,00	0,00	0,00
46	633006	Všeobecný materiál	4.000,00	151,67	3,79
41	635006	Rutinná a štandardná údržba	2.000,00	541,32	27,07
41	637004	Všeobecné služby	1.500,00	336,00	22,40
41	637005	Všeobecné služby - v tom, obsluha kotolní,	500,00	0,00	0,00
Výdavky spolu			33.000,00	6.075,78	18,41

Stredisko 107 - Mestská polícia, č. p. 475 Ul. nad Zábrehom

41	632001	Energie	6.350,00	1.898,24	29,89
41	632002	Vodné, stočné	650,00	127,06	19,55
41	633006	Všeobecný materiál- v tom	1.000,00	94,52	9,45
41	635006	Rutinná a štandardná údržba	10.000,00	0,00	0,00
46	637004	Všeobecné služby - v tom	300,00	126,72	42,24
46	637005	Špec. služby - v tom výkony pož. tech.,iné služby	200,00	0,00	0,00
Výdavky spolu			18.500,00	2.246,54	12,14

Stredisko 108 - Mestská knižnica, č. p. 396 Pionierská

41	632001	El. energia, teplo, plyn	8.000,00	1.966,06	24,58
41	632002	Vodné, stočné	1.000,00	137,97	13,80
41	633006	Všeobecný materiál- v tom	3.000,00	0,00	0,00
46	633006	Všeobecný materiál- v tom	3.000,00	379,41	12,65
41	635006	budov, objektov alebo ich častí-v tom oprava fasády,plota a iné	11.000,00	4.142,30	37,66
41	637004	Všeobecné služby - v tom	1.600,00	336,00	21,00
46	637005	Špec. služby - v tom výkony pož. tech.,	1.500,00	0,00	0,00

Zdroj	Pol	Názov	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.3.2019	%
46	637012	Poplatky a odvody	0,00	39,40	0,00
41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	6000,00	0,00	0,00
Výdavky spolu			35100,00	7001,14	19,95

Stredisko 111 - Základná škola II, ul. Partizánska 151/3

46	212003	Príjmy z prenajatých priestorov	25.000,00	5.735,14	22,94
46	223001	Príjmy za predaj služieb	20.000,00	6.072,88	30,36
Príjmy spolu			45.000,00	11.808,02	26,24
41	632001	Energie	50.000,00	11.787,59	23,58
46	632001	El. energia, teplo, plyn	6.000,00	1.991,79	33,20
41	632002	Vodné, stočné	5.000,00	1.062,75	21,26
46	632002	Vodné, stočné	1.000,00	70,74	7,07
46	633006	Všeobecný materiál - v tom stav, inšt., elektro, iný	1.400,00	39,01	2,79
41	635006	budov, objektov alebo ich častí, v tom	25.000,00	0,00	0,00
46	635006	budov, objektov alebo ich častí, v tom	3.000,00	0,00	0,00
41	637004	Všeobecné služby	4.000,00	0,00	0,00
46	637004	Všeobecné služby	2.500,00	0,00	0,00
46	637005	Špeciálne služby	600,00	0,00	0,00
46	637035	Dane	1.800,00	0,00	0,00
Výdavky spolu			100.300,00	14.951,88	14,91

Stredisko 112 - Klub dôchodcov I DCA, Mozysova, č.396

46	212003	Príjmy z prenajatých priestorov	800,00	365,57	45,70
46	223001	Príjmy za predaj služieb	700,00	165,35	23,62
Príjmy spolu			1.500,00	530,92	35,39
41	632001	El. energia, teplo, plyn	2.500,00	542,89	21,72
46	632001	Energie	100,00	4,58	4,58
41	632002	Vodné stočné	200,00	0,00	0,00
46	632002	Vodné stočné	100,00	0,00	0,00

Zdroj	Pol	Názov	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.3.2019	%
46	633006	Všeobecný materiál- v tom	500,00	0,00	0,00
41	635006	budov, objektov alebo ich častí	2.900,00	0,00	0,00
46	635006	budov, objektov alebo ich častí,vtom	100,00	0,00	0,00
46	637004	Všeobecné služby- v tom	1.000,00	0,00	0,00
Výdavky spolu			7.400,00	547,47	7,40

Stredisko 113 - Klub dôchodcov II. č. p. 1187 ul. ČSA

41	632001	Energie	1.550,00	419,10	27,04
41	632002	Vodné, stočné	250,00	37,22	14,89
46	633006	Všeobecný materiál- v tom	500,00	0,00	0,00
41	635006	budov, objektov alebo ich častí - v tom	5.000,00	0,00	0,00
46	637004	Všeobecné služby-v tom revízie,kontroly.ost. služby	200,00	0,00	0,00
Výdavky spolu			7.500,00	456,32	6,08

Stredisko 115 - Dubničanka-č. p. 93/CII

46	212003	Príjmy z prenajatých priestorov	37.000,00	7.281,18	19,68
46	223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb	2.000,00	664,58	33,23
Príjmy spolu			39.000,00	7.945,76	20,37
46	632002	Vodné, stočné	3.100,00	664,57	21,44
46	633006	Všeobecný materiál- v tom	1.000,00	0,00	0,00
41	635006	budov, objektov alebo ich častí v tom	7.000,00	0,00	0,00
46	635006	budov, objektov alebo ich častí v tom	1.000,00	0,00	0,00
46	637004	Všeobecné služby- v tom	1.500,00	0,00	0,00
46	637005	Špec. služby - v tom výkony pož. tech.,	500,00	0,00	0,00
Výdavky spolu			14.100,00	664,57	4,71

Stredisko 118 - Mestský športový areál

46	212003	Príjmy z predaja služieb	8.000,00	2.401,00	30,01
46	221004	Ostatné poplatky	0,00	48,00	0,00
46	223001	Príjmy z predaja služieb	8.000,00	2.175,54	27,19

Zdroj	Pol	Názov	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.3.2019	%
Příjmy spolu			16.000,00	4.624,54	28,90
41	611	Tarifné platy	80.000,00	11.593,02	14,49
41	612001	Osobný príplatok	0,00	1.375,95	0,00
41	614	Odmeny	10.000,00	0,00	0,00
41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7.600,00	529,73	6,97
41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5.000,00	969,76	19,40
41	625001	Na nemocenské poistenie	1.260,00	252,40	20,03
41	625002	Na starobné poistenie	12.825,00	2.525,19	19,69
41	625003	Na úrazové poistenie	720,00	144,20	20,03
41	625004	Na invalidné poistenie	2.700,00	478,82	17,73
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	900,00	135,00	15,00
41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4.275,00	856,63	20,04
46	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1.800,00	0,00	0,00
41	632001	Energie	75.000,00	31.505,39	42,01
41	632002	Vodné, stočné	15.000,00	2.485,50	16,57
41	633004	prev. strojov, prístroj., zar.	1.500,00	0,00	0,00
41	633006	Všeobecný materiál- v tom	2.700,00	0,00	0,00
46	633006	Všeobecný materiál	3.300,00	555,40	16,83
41	635006	Rutinná a štandardná údržba	37.000,00	0,00	0,00
41	637004	Všeobecné služby- v tom	5.600,00	343,20	6,13
46	637004	Všeobecné služby	0,00	638,89	0,00
41	637005	Špec. služby - v tom výkony pož. tech., obsluha kotolní	6.550,00	0,00	0,00
46	637012	Poplatky a odvody	0,00	41,20	0,00
46	637014	stravovanie	5.400,00	0,00	0,00
46	637035	Dane	1.600,00	0,00	0,00
41	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	20.000,00	0,00	0,00
Výdavky spolu			300.730,00	54.430,28	18,10

Zdroj	Pol	Názov	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.3.2019	%
Stredisko 120 - Ostatné					
Príjmy spolu			0,00	72,00	0,00
Výdavky spolu			0,00	0,00	0,00
Stredisko 121 - P a Č- č. p. 673					
46	212003	Príjmy z prenajatých priestorov	2.000,00	463,26	23,16
Príjmy spolu			2.000,00	463,26	23,16
46	635006	budov, objektov alebo ich častí - v tom	1.000,00	0,00	0,00
Výdavky spolu			1.000,00	0,00	0,00
Stredisko 123 - Spoloč. dom Prejta č. p. 135 ul. Prejtská					
46	212003	Príjmy z prenajatých priestorov	800,00	135,00	16,88
46	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	36,00	0,00
Príjmy spolu			800,00	171,00	21,38
41	632001	El. energia, teplo, plyn	1.500,00	337,85	22,52
41	632002	Vodné, stočné	500,00	0,00	0,00
46	633006	Všeobecný materiál	200,00	0,00	0,00
41	635006	budov, objektov alebo ich častí	1.400,00	0,00	0,00
46	635006	budov, objektov alebo ich častí	600,00	0,00	0,00
46	637004	Všeobecné služby- v tom	800,00	0,00	0,00
Výdavky spolu			5.000,00	337,85	6,76
Stredisko 129 - dielne -č. p. 1682, CI					
46	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	4.500,00	1.199,16	26,65
46	223001	Puncové poplatky	2.000,00	728,73	36,44
Príjmy spolu			6.500,00	1.927,89	29,66
41	632001	Energie	2.000,00	2.020,56	101,03
46	632001	Energie	400,00	183,73	45,93
41	632002	Vodné, stočné	400,00	109,15	27,29
46	632002	Vodné, stočné	100,00	9,93	9,93

Zdroj	Pol	Názov	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.3.2019	%
46	633004	Prev.stroje,prístroje,zar.	2.000,00	0,00	0,00
46	633006	Všeobecný materiál- v tom	4.000,00	41,29	1,03
46	634001	Palivo, mazivá, oleje,špeciálne kvap.	750,00	0,00	0,00
46	634002	servis ,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	50,00	0,00	0,00
41	635006	budov, objektov alebo ich častí - v tom	4.000,00	0,00	0,00
46	635006	budov, objektov alebo ich častí	1.000,00	0,00	0,00
46	637004	Všeobecné služby- v tom	1.000,00	140,00	14,00
46	637005	Špeciálne služby	400,00	0,00	0,00
46	637012	Poplatky a odvody	0,00	58,00	0,00
46	637035	Dane	400,00	0,00	0,00
Výdavky spolu			16.500,00	2.562,66	15,53

Stredisko 700 - byty v správe OSBD

46	212003	z prenajatých budov, priest. a objektov (byty)	8.000,00	1.972,29	24,65
46	223001	Príjmy za predaj služieb	6.000,00	1.477,08	24,62
Príjmy spolu			14.000,00	3.449,37	24,64
46	636001	budov, objektov alebo ich častí - v tom	8.000,00	1.826,64	22,83
46	637004	Všeobecné služby- v tom	6.000,00	1.895,50	31,59
Výdavky spolu			14.000,00	3.722,14	26,59

Stredisko 913 - Bratislavská 431/slob 13

46	212003	z prenajatých budov, priest. a objektov (byty)	15.000,00	4.943,40	32,96
46	223001	Za predaj služieb	14.000,00	12.282,11	87,73
Príjmy spolu			29.000,00	17.225,51	59,40
46	632001	Energie	10.000,00	2.544,49	25,44
46	632002	Vodné, stočné	7.000,00	1.319,70	18,85
46	633006	Všeobecný materiál- v tom	500,00	0,00	0,00
46	635006	budov, objektov alebo ich častí - v tom	4.000,00	0,00	0,00
46	637004	Všeobecné služby- v tom	1.500,00	728,89	48,59

Zdroj	Pol	Názov	Schválený rozpočet	Čerpanie k 31.3.2019	%
46	637005	špeciálne služby- v tom pož.technika,	1.500,00	0,00	0,00
Výdavky spolu			24.500,00	4.593,08	18,75
Stredisko 922 - Okružná 293/16 -slob.22					
46	212003	z prenajatých budov, priest. a objektov (byty)	16.000,00	2.175,20	13,60
46	223001	Za predaj služieb	36.000,00	3.893,70	10,82
Príjmy spolu			52.000,00	6.068,90	11,67
46	632001	El. energia, teplo, plyn	22.000,00	5.231,99	23,78
46	632002	Vodné, stočné	14.000,00	3.351,70	23,94
46	633006	Všeobecný materiál- v tom	1.000,00	0,00	0,00
46	635006	budov, objektov alebo ich častí - v tom	4.500,00	144,98	3,22
46	637004	Všeobecné služby- v tom	3.000,00	0,00	0,00
46	637005	špeciálne služby- v tom pož.technika,	1.000,00	750,00	75,00
46	637012	Poplatky a odvody	0,00	135,50	0,00
Výdavky spolu			45.500,00	9.614,17	21,13
Príjmy spolu			157.7450,00	267.402,50	16,95
Výdavky spolu			157.7450,00	270.239,42	17,13