

Na rokovanie mestského zastupiteľstva

dňa 06. septembra 2018

Názov materiálu: Správa o hospodárení DUMAT, m. p. o. za obdobie 1. – 6. mesiac 2018

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

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

Predkladá: Mgr. Jozef Ublanič, riaditeľ DUMAT, m. p. o. 

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta v Dubnica nad Váhom

berie na vedomie

Správu o hospodárení DUMAT, m. p. o. za obdobie 1. – 6. mesiac 2018

Dôvodová správa

Dôvodom predloženia Správy o hospodárení DUMAT, m. p. o. za obdobie 1.- 6. mesiac 2018 je programové a termínové zabezpečenie mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom.

Správa poskytuje prehľad o hospodárení organizácie za sledované obdobie.



**Správa o hospodárení DUMAT, m.p.o.
za obdobie 1. - 6. mesiac 2018**

Predkladaná správa hodnotí výsledky za sledované obdobie k schválenému bežnému rozpočtu za obdobie 1. - 6. mesiac 2018. Schválený rozpočet predstavoval objem 1 426 095 eur a bol v príjmovej a výdavkovej časti zostavený ako vyrovnaný.

Príjmová časť rozpočtu bola tvorená:
Vlastné príjmy spolu eur 282 700 eur
Príspevok na bežnú činnosť 1 098 395 eur
Kapitálový príspevok 45 000 eur

1.Plnenie rozpočtu:

V priebehu 1. polroka 2018 boli uskutočnené nasledovné zmeny rozpočtu.

1./ preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové vo výške 39 500 eur, list zo dňa 23.5.2018. Jedná sa o obstaranie časomier zimného štadióna, o zmenu spôsobu chladenia zimného štadióna, vybudovanie zabezpečenia kina Lastovička, o obstaranie osvetleného nápisu MsÚ Dubnica nad Váhom a vybudovanie klimatizácie športovej haly.

2/ preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové vo výške 13 000 eur, list zo dňa 19.6.2018 na stredisku 118 MsÚ. Ide o vybudovanie zavlažovacieho systému umelého futbalového ihriska.

Príjmová časť rozpočtu je tvorená:

Vlastné príjmy spolu eur 282 700 eur
Príspevok na bežnú činnosť 1 045 895 eur
Kapitálový príspevok 97 500 eur

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

Príjmy spolu s príspevkom od zriaďovateľa boli realizované vo výške 782 696 eur s plnením 54,88% k plánovaným ročným príjmom 1 426 095 eur.

Plánovaná príjmová časť vlastných príjmov rozpočtu na rok 2017 vo výške 282 700 eur bola naplnená vo výške 141 725 eur s plnením 50,01 % plánovaných celoročných príjmov.

Príspevok mesta na bežnú činnosť DUMAT, m.p.o. vo výške 1 045 895 eur bol naplnený v hodnote 609 392 eur. Pričom 52 500 eur bolo preklasifikované z bežných prostriedkov na kapitálové.

Vlastné príjmy sú zabezpečované príjmami z prenájmu, predaja služieb a ostatných príjmov. Príjmy z prenájmu k plánu 131 550 eur boli naplnené vo výške 83 564 eur s plnením 63,52% plánovaných celoročných príjmov.

Plánované príjmy za predaj služieb 132000 eur boli naplnené vo výške 51 416 eur , čo je plnenie 38,95% plánovaných celoročných príjmov.

B/ Výdavky – príloha č.1

Výdavky boli za sledované obdobie čerpané v objeme 733 553 eur, čo je čerpanie na 51,44% z plánovaných výdavkov roku 2018. Na čerpaní výdavkov sa rozhodujúcou mierou podieľali výdavky za energie vo výške 167 588 eur, čo je čerpanie 43,18% plánovaných ročných výdavkov, ďalej mzdy a odvody vo výške 171 342 eur, čo je čerpanie 42,88 % plánovaných ročných výdavkov. V položke 635 - Rutinná a štandardná údržba – čerpanie 65,37 % vo výške 133 867 eur. Výdavok v rámci rozpočtovej položky 644 002 Transfery ost. právnickým osobám bol uskutočnený 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.

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

2. Pohľadávky, záväzky:

A/ Pohľadávky- príloha č.2

Za sledované obdobie došlo k poklesu pohľadávok o 6 385 eur oproti koncu roka 2017, na celkovú výšku 27 816 eur. Došlo k poklesu pohľadávok za zaplatené preddavky za energie o 8 005 eur, nakoľko bol zmenený spôsob fakturácie za plyn letné mesiace majú nižšie preddavky za teplo. Pri pohľadávkach voči odberateľom evidujeme nárast o 1 620 eur Evidujeme tieto spoločnosti ako najväčších dlžníkov: Dupos - Remenár riešené cez exekučné konanie - 8 711 eur.

B/ Záväzky- /príloha č.2

Za sledované obdobie sme zaznamenali pokles záväzkov o 286 eur na celkovú výšku 72 043 eur.

3. Byty – príloha č.3

U záväzkov došlo k miernemu zníženiu o 28 eur oproti počiatočného stavu na celkovú výšku 92673 eur. Jedná sa o mesačný posun odvodu platieb z nájomného a služieb od nájomcov k mestu Dubnica nad Váhom za byty v správe na základe mandátnej zmluvy.

V pohľadávkach za sledované obdobie sme zaznamenali nárast o 13 543 eur oproti počiatočnému stavu. Na konci účtovného obdobia dosiahli celkovú hodnotu 227 551 eur. Vyst'ahovanie nájomníkov riešime súdnou cestou v súlade so zákonom . V súčasnej dobe sa jedná o 13 bytových jednotiek.


4.Majetok

Zrealizovali sa kapitálové investície:

- 1/ Časomiera – Letný športový areál vo výške 4920 eur
- 2/ Motorová kosačka na úpravu futbalových ihrísk vo výške 9966 eur
- 3/ Brána v areáli Partizánska vo výške 4980 eur
- 4/ Klimatizácia na športovej hale vo výške 5809 eur
- 5/ Svetelná tabuľa MsÚ vo výške 5 904 eur

5.Čerpanie príspevku bežnej činnosti - príloha 4

Prijmová časť príspevku z bežnej činnosti DUMAT, m.p.o. bola k 30.6.2017 čerpaná v celkovej výške 609 392 eur, čo predstavuje plnenie vo výške 58,27%.



Peňažné prostriedky boli použité na úhradu miezd a odvodov vo výške 171 342 eur, energií vo výške 184 951 eur, ostatné na úhradu výdavkov spojených s údržbou nehnuteľného majetku.

Z hľadiska výšky nákladov môžeme vyzdvihnúť nasledovné realizácie:

Na stredisku 102- Zimný štadión prebehla oprava čpavkového čerpadla, úpravne vody, výmena armatúr vo výške 15688 eur, na stredisku 103- MsDK bola uskutočnená čiastočná rekonštrukcia priestorov /maľovanie, výmena dverí/ vo výške 7 686 eur, na budove Mestskej polície bola zrealizovaná rekonštrukcia oplatenia vo výške 3972 eur. V areáli na ul. Partizánska – stredisko 111 sa zrealizovala rekonštrukcia parkovacej plochy, výmena sanity, maľovka v celkovej hodnote 39 994 eur a na Letnom športovom areáli –stredisko 118 bola vykonaná úprava terénu, oprava elektrických a vodovodných rozvodov, oprava fasády a náter tribúny, oprava strechy v celkovej hodnote 43 562 eur. Na Spoločenskom dome Prejta prebehla oprava fasády a výmena vstupných dverí v hodnote 12 422 eur.



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

Príloha č. 1

Rozpočet a plnenie r.2017, upr.rozpočet 2018 a plnenie 01.-06.2018

údaje v €

Rozpočet, položka/Ukazovateľ	Sledované obdobie 01.-12.2017				Sledované obdobie 01.-06.2018			
	rozpočet	plnenie-skut.	rozdiel.	% skut/rozp	rozpočet	plnenie-skut.	rozdiel.	% skut/rozpočet
	2017	.31.12.2017	k rozpočtu		2018	.30.6.2018	k rozpočtu	
212 Príjmy z prenájmu	138 950	165 051	-26 101	118,78	131 550	83 564	47 986	63,52
223 Príjmy za služby	131 700	128 146	3 554	97,30	137 000	55 338	81 662	40,39
221,222 Poplatky	14 000	16 339	-2 339	116,71	9 000	2 680	6 320	29,78
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	141 725	140 975	50,13
312 Príspevok na činnosť	854 250	799 089	-55 161	93,54	1 045 895	609 392	-436 503	58,27
Pr í j m y s p o l u	1 144 050	1 113 720	-30 330	97,35	1 328 595	751 117	-577 478	56,53
FP z mesta- bežný príjem	854 250	799 089	-55 161	93,54	1 045 895	609 392	-436 503	58,27
FP z mesta- kapitálový príjem	27 400	27 233	-167		97 500	31 579	-65 921	32,39
SPOLU PRÍJMY	1 171 450	1 140 953	-30 497	97,40	1 426 095	782 696	-643 399	54,88
			0				0	
			0				0	
611-614 mzdy a platy	277 000	241 086	-35 914	87,03	290 000	126 674	-163 326	43,68
621-625 príspevky do poisťovní	102 400	84 840	-17 560	82,85	109 560	44 669	-64 891	40,77
631 cestovné náhrady		0	0	0,00	100	95	-5	95,35
632 pošt. a telekom. služby	4 500	3 537	-963	78,60	5 000	2 128	-2 872	42,55
632 energie	334 185	310 985	-23 200	93,06	388 050	167 588	-220 462	43,19
633 materiál	42 715	30 866	-11 849	72,26	47 660	34 600	-13 060	72,60
634 dopravné	5 520	4 338	-1 182	78,58	12 270	4 707	-7 563	38,36
635 rutinná a štandard. údržba	137 910	125 654	-12 256	91,11	206 790	133 885	-72 905	64,74
636 nájomné za nájom /mestobyť	10 100	7 804	-2 296	77,26	9 100	3 945	-5 155	43,35
637 služby	119 720	111 592	-8 128	93,21	150 065	60 629	-89 436	40,40
644 Tranfezy	110 000	110 000	0	100,00	110 000	110 000	0	100,00
700 kapitálové	27 400	27 233	-167	99,39	97 500	44 635	-52 865	45,78
			0				0	
SPOLU VÝDAVKY	1 171 450	1 057 934	-113 516	90,31	1 426 095	733 553	-692 542	51,44

Prehľad záväzkov a pohľadávok spoločnosti ku dňu 30.6.2018
DUMAT, m.p.o., Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom 018 41

Príloha č.2
údaje v €

ZÁVAZKY	k 1.1.2018	k 30.06.2018	rozdiel	Poznámka
Záväzky spolu	72 329	72 043	-286	
v tom voči: dodávateľom	36 879	11 809	-25 070	
sociál. poisťovní	7 475	13 022	5 547	
zdravot. poisťovníam	2 883	5 080	2 198	
daňovému úradu	4 158	4 890	732	
zamestnancom	16 114	29 114	13 000	
ostatné a iné záväzky	4 820	8 128	3 309	
Záväzky spolu :	72 329	72 043	-286	
do lehoty splatnosti	72 224	71 938	-286	
po lehote splatnosti	0	0		
v tom: do 30 dní	0	0		
nad 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		
POHLIADAVKY				
Pohľadávky spolu	34 201	27 816	-6 385	
v tom voči: odberateľom	23 252	24 871	1 620	
sociál. poisťovní	0	0	0	
zdravot. poisťovníam	0	0	0	
zamestnancom	0	0	0	
daň. úradu	0	0		
ostatné/predávky -energie/	10 949	2 944	-8 005	
Pohľadávky spolu	34 201	27 816	-6 385	
do lehoty splatnosti	17 109	5 474	-11 635	
po lehote splatnosti	17 092	22 341	5 250	
v tom: do 30 dní	2 701	3 727	1 025	
nad 30 do 60 dní	1 013	168	-845	
nad 60 do 90 dní		1 000	1 000	
nad 90 do 180 dní	500	0	-500	
nad 180dní	1 407		-1 407	
nad jeden rok	12 878	17 447	4 569	

Prehľad záväzkov a pohľadávok spoločnosti - byty ku dňu 30.06.2018
Dumat m.p.o., Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom

Príloha č. 3
údaje v €

ZÁVAZKY	k 1.1.2018	k 30.06.2018	rozdiel		
Záväzky spolu - BYTY	92701	92673	-28		
Záväzky:					
do lehoty splatnosti	1152	1152	0		
po lehote splatnosti	91550	91522	-28		
POHLADÁVKY					
Pohľadávky spolu - BYTY	214007	227551	13543		
Pohľadávky :					
do lehoty splatnosti	10781	10759	-22		
po lehote splatnosti	203227	216792	13566		

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

Príloha č. 4

Upr. rozpočet 2018 príspevok a čerpanie príspevku 1-6/2018

údaje v €

Rozpočet: položka/Ukazovateľ	Sledované obdobie 01.-06.2018	rozpočet 2018	plnenie-skut. 30.6.2018	rozdiel. 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	609 392	-436 503	58,27
Príjmy spolu		1 045 895	609 392	-436 503	58,27
FP z mesta- bežný príjem		1 045 895	609 392	-436 503	58,27
FP z mesta- kapitálový príjem		97 500	31 579	-65 921	32,39
SPOLU PRÍJMY		1 143 395	640 971	-502 424	56,06
				0	
611-614 mzdy a platy		290 000	163 326	-126 674	56,32
621-625 príspevky do poisťovní		109 560	64 891	-44 669	59,23
631 cestovné náhrady				0	
632 pošt. a telekom. služby		3 000	1 765	-1 235	58,82
632 energie		301 535	116 584	-184 951	38,66
633 materiál		19 510	16 705	-2 805	85,62
634 dopravné		0	0	0	
635 rutinná a štandard. údržba		185 290	131 362	-53 928	70,90
636 nájomné za nájom /mestobyty/				0	
637 služby		27 000	9 959	-17 041	36,89
642 Bežné transfery práv.os.		110 000	110 000	0	100,00
700 kapitálové		97 500	44 635	-52 865	45,78
				0	
SPOLU VÝDAVKY		1 143 395	659 228	-484 167	57,66