



Mesto Zlaté Moravce

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Materiál na zasadnutie MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012

Číslo materiálu: **4-21MZ/2012**

Návrh rozpočtu Záhradníckej služby mesta, m.p. na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015

Predkladá:

Meno: Marián Tomajko
Funkcia: riaditeľ

Spracoval:

Meno: Ing. Iveta Szobiová
Funkcia: Vedúca ekonomického odd.

Finančná komisia
dňa 26.11.2012 a 03.12.2012 – odporučené

Pre rok 2013 sme v rozpočtových požiadavkách požadovali príspevok od zriaďovateľa pre hlavnú činnosť podniku Záhradníckych služieb mesta, m.p., Zlaté Moravce v čiastke 281.440,- €, ktorá bola aj schválená MsZ pre rok 2012, avšak počas roka 2012 bola táto čiastka najprv upravená o 5% /tiež schválilo MsZ/ na výšku 267.368,- € a v dnešných dňoch nám bolo doručené rozpočtové opatrenie č. 13/2012, ktorým bol príspevok upravený na sumu 243.304,88 €. Pripomíname, že výška príspevku nepostačuje na skutočné bežné výdavky HČ podniku. Už v roku 2011 bol príspevok oproti roku 2010 nižší o 50.528,- €, a teraz v roku 2012, v prípade, že bude platiť uvedené rozpočtové opatrenie bude príspevok nižší o 38.135,- € v tomto roku.

Na základe našej rozpočtovej požiadavky nám bol vyčlenený limit na bežné výdavky pre rok 2013 v čiastke 250.000,- €, čo je znova nižšia suma ako bola v roku 2012.

Požadovali sme kapitálový výdavok v čiastke 10.000 na opravu kotolne v skleníkovom hospodárstve, dúfame, že táto kotolňa vydrží, nakoľko táto požiadavka nebola akceptovaná.

Niekoľko rokov dozadu sme informovali finančnú komisiu aj mestské zastupiteľstvo, že pri bezodplatnom odovzdaní budov za bývalé Komunálne služby Zlaté Moravce nás Mesto neodlžilo a museli sme za bývalý podnik prevziať úver v čiastke 59.749,- €/1.800.000,-Sk, ktoré sme museli splácať za bývalý podnik, hoci budovy prevzalo mesto bezodplatne. Pripravuje sa odpredaj areálu na Viničnej ulici, tento areál pochádzal z bývalých Komunálnych služieb, preto by sme doporučovali, aby z predaja tohto areálu nejaké financie boli pridelené nášmu podniku.

Príjmová časť :

- príspevok zriaďovateľa v čiastke 250.000,- € / verejná zeleň a prevádzka – 182.600,- cintoríny – 40.000,-€, detské ihriská – 10.000,- €, TIK – 10.700,-€, Útulok pre zvieratá –6.700,-€/
- vlastné príjmy za nájom prenajatých priestorov na Sládkovičovej ulici vrátane poskytnutých služieb
- tržby v turisticko – informačnej kancelárii za predaj suvenírov, kníh, pohľadníc.

Výdavková časť:

- 611 000 – mzdy 30 pracovníkov hlavnej činnosti v zmysle mzdovej inventarizácie
- 621 000 - odvody pracovníkov poisťovniam
- 633006 - materiál - semená, rašelina, náradie, krmivo,
- 633010 - ochranné pracovné pomôcky pracovníkom HČ
- 634001 - PHM multicára, Š1203, kosačky
- 634002 - servis, drobné opravy multicar, S1203, kosačiek
- 634003 - zákonné poistenie Š 1203, 2x multikara
- 637004 - služby, práce vykonané inými subjektami na HČ
- 632001 - el.energia skleníkové hospodárstvo, fontána, domy smútku, TIK v zmysle zmluvy s ZsE
- 632002 - vodné, stočné v zmysle zmluvy so ZsVs

Verejná zeleň + prevádzka:

Opätovne klesne na úseku verejnej zelene čiastka pripadajúca na 1 m2 verejnej zelene v porovnaní s inými mestami, naša je dlhodobo podhodnotená. V roku **2008,2009,2010** pripadalo na 1 m2 zelene **0,16 €**, v roku **2011** to predstavovalo **0,10€/1m2**, v roku 2012 pôvodne **0,16 €/l m2** avšak len pol roka, potom 0,14 € a v návrhu na rok 2013 to vychádza 0,14 €/m2.

Bežné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie starostlivosti o údržbu 97 ha verejnej zelene na území mesta a príslušných častí Prílepy a Chyzerovce, ďalej parku na ul. 1. mája, parku J. Kráľa ako aj pietneho parku .

Cintoríny: jedná sa o bežné výdavky na zabezpečenie správy cintorínov v Zlatých Moravciach, Chyzerovciach, Prílepoch, starostlivosť o hroby významných osobností, hrobov padlých. Čo sa týka cintorína v Zlatých Moravciach, je potrebné a nevyhnutné doriešiť v kompetencii zriaďovateľa jeho rozšírenie, nakoľko je kritický stav s novými hrobmi.

Detské ihriská: rozpočtované sú výdavky na zabezpečenie základnej starostlivosti a údržby detských ihrísk, výmena piesku, doplnenie piesku, opravy poškodených prvkov a podobne.

TIK: na zabezpečenie prevádzky tejto kancelárie, na propagačný materiál, na rôzne akcie a podujatia.

Útulok pre zvieratá: rozpočtované sú bežné výdavky na prevádzku útulku, na zakúpenie krmiva, mzdy pracovníka a odvody.

Podnikateľská činnosť podniku: v tejto oblasti zabezpečujeme maloobchod v rozsahu voľných činností, predaj kvetov, tovaru a pod., zabezpečujeme kompletnú pohrebnú službu, avšak táto činnosť sa odvíja o kúpyschopnosti obyvateľstva. Kladný hospodársky výsledok bude zúčtovaný v plnej výške do rezervného fondu.

T o m a j k o Marian
riaditeľ podniku

Uznesenie č. 454/2012
z 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa 13.12.2012

Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2013 s výhľadom na roky 2013 - 2015

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 21. zasadnutí MZ konaného dňa 13.12.2012

p r e r o k o v a l o

Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2013 s výhľadom na roky 2013 - 2015

s c h v a ľ u j e

rozpočet príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2013 s výhľadom na roky 2013 - 2015

V Zlatých Moravciach dňa 13.12.2012

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta



Mesto Zlaté Moravce

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Tel.: +421 37 69 239 25
Fax: +421 37 69 239 45
E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu

Bankové spojenie:
DEXIA Vráble: 2260010001/5600
VÚB Nitra : 33422162/0200

IČO: 00308676
DIČ:2021058787

