

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa. 8.12.2016

číslo : 4

4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2017

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor MsÚ v Pezinku

SPRACOVAL : Ing. Miroslav Lošonský, riaditeľ MPS, p.o.

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

UZNESENIE MsZ č./2016

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 24 odst. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2017 v predloženom znení,
t.j. náklady vo výške 819 900 eur, výnosy vo výške 819 900 eur,
z toho príspevok Mesta vo výške 465 000 eur.

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami



Mestský podnik služieb

príspevková organizácia Mesta Pezinok

Trnavská 10, 902 01 Pezinok

Komentár k plánovanému rozpočtu

na rok 2017

V zmysle ustanovenia §24 odst. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy predkladáme návrh rozpočtu na rok 2017 v členení podľa nákladov a výnosov.

Celkové navrhované náklady a výnosy na **rok 2017** sú vo výške **819.900,- €**, z toho príspevok Mesta predstavuje sumu **465.000,- €**.

Oproti predchádzajúcemu roku sme náklady a výnosy navýšili o sumu **1.410,- €** z dôvodu potreby vyšších nákladov na jednotlivých strediskách:

- **Údržba:** plánované náklady na zabezpečenie rozvozu stravy, spotrebu PHM, údržbu auta, správu a údržbu Mestského majetku, MŠ, ZŠ, CVČ a ostaného majetku Mesta - potreba navýšenia o dvoch pracovníkov.
- **Krytá plaváreň a Letné kúpalisko:** potreba výmeny filtračného média - piesku a ventilov, kamerového systému ako i osvetlenie vestibulu led svetlami, úprava potrubia a sania vyrovnávacej nádrže VB na Kúpalisku.
- **Futbalový štadión:** potreba rekonštrukcie a opráv šatní, spích, WC, vrchnej časti a spoločných priestorov celej ľavej strany budovy. Rekonštrukcia plochy ihriska s umelou trávou.
- **Kameňolom:** rekonštrukcia a rozvod pitnej vody do budovy pri vrátnici.

Uznesením MsZ č. 179/2016 zo dňa 06.10.2016 Mestské zastupiteľstva v Pezinku v zmysle ustanovení § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, § 6 a zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 8 VZN č. 6/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok **prenecháva prevádzkovanie pohrebísk inému prevádzkovateľovi, ktorým je príspevková organizácia Mesta Pezinok Mestský podnik služieb počnúc dňom 1.1.2017.**

Vzhľadom k týmto skutočnostiam , bude vytvorené nové stredisko :

- **Správa Cintorínov Pezinok, Cajla, Grinava**, kde je potreba prijatia jedného pracovníka na riadny pracovný pomer, dvoch pracovníkov na polovičný pracovný úväzok, a sezónnych pracovníkov – dohodárov podľa potreby. Ďalej sme potrebovali naplánovať finančné prostriedky na technické zabezpečenie miestnosti pre vykonávanie správy cintorínskych služieb, ďalej na údržbu a najnutnejšie opravy jednotlivých Domov smútku, a zabezpečenie techniky potrebnej na vykonávanie letnej a zimnej údržby jednotlivých cintorínov v Pezinku.

V Pezinku dňa : 16.11.2016

Ing. Miroslav Lošonský
riaditeľ MPS

účet	Náklady	plán 2016	plán 2017
501	spotreba materiálu	40 330	62 660
501 010	nábytok a vybav.kancel.	450	1 450
501 020	čistiaci a kancel.mat.	3 400	4 550
501 040	knihy, časopisy, noviny	300	330
501 060	PHM	4 130	4 230
501 070	materiál na údržbu budov	14 200	28 600
501 080	OOPP	1 100	1 200
501 090	chémia	5 000	6 000
501 101	program do počítača	100	200
501 102	výpočtová technika	500	1 200
501 103	stroje, náradie	4 150	7 900
501 110	mat.na údr.mestských zariad. a bytov	7 000	7 000
502	spotreba energie	93 255	93 755
502 010	plyn	63 600	57 600
502 020	elektrika	24 050	27 850
502 030	voda	5 605	8 305
511	opravy a udržiavanie	21 080	34 930
511 010	servisné práce CoraGeo	210	210
511 020	oprava výpočtovej techniky	620	720
511 040	oprava prevádz.strojov	4 300	9 000
511 050	oprava a údržba budov	15 950	25 000
512	cestovné	50	50
513	náklady na reprezentáciu	600	600
518	ostatné služby	17 305	20 595
518 010	deratizácia, vývoz odpadu	4 750	4 650
518 020	poštovné, telefón	2 050	2 140
518 030	stočné	4 555	7 255
518 040	BOZP, právnik	4 250	4 250
518 050	školenia, revízie	1 700	2 300
518 060	reklama		
518 090	poistné		
521	mzdové náklady	256 270	296 270
521 010	mzdy	234 470	270 970
521 027	dohody	21 800	25 300
524	zákonné soc.poist.	84 860	100 860
527	zákonné soc. náklady	14 330	16 080
527 110	SF	2 940	3 140
527 120	stravovanie	11 390	12 940
538	dane a poplatky	300	300
538 101	kolky, súdne popl., konces.popl.	300	300
545	ostatné pokuty, penále	990	1 000
545 100	pokuty, za nezamest. Invalidov	990	1 000
546	odpis pohľadávky	0	0
549	iné ostatné náklady	0	0
549 130	poistenie bytov	0	0
551	odpisy	284 380	187 200
551 100	odpisy	840	840
551 200	odpisy DHM z Mesta	283 540	186 360
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0
568	ostatné finančné náklady	4 740	5 600
568 090	poistné	4 340	5 200
568 120	poplatky banke	400	400
	CELKOM	818 490	819 900
účet	Výnosy	plán 2016	plán 2017
602	tržby z predaja služieb	152 500	162 700
602 010	tržby za opravy budov		0
602 030	nájomné	24 500	18 700
602 050	odmena za správu byty		0
602 080	tržby za služby	128 000	144 000
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0
644 010	úroky z omeškania	0	0
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	10 400	5 000
648 100	ostatné výnosy	10 400	5 000
648 551	rozpustenie odpisov	0	0
648 150	halierové vyrovnanie	0	0
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0
653 100	rezervy dovolenky	0	0
662	úroky	10	0
662 101	úroky	10	0
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	284 380	187 200
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	371 200	465 000
	CELKOM	818 490	819 900

Plán rozpočtu nákladov a výnosov v roku 2017

účet	Náklady	správa 2017	údržba 2017	byty 2017	plaváreň 2017	kúpalisko 2017	fut štad 2017	park 2017	kameň 2017	cintoríny 2017	MPS 2017
501	spotreba materiálu	4 230	18 300	80	12 850	4 800	10 200	900	3 200	8 100	62 660
501 010	nábytok a vybav.kancel.	300			150					1 000	1 450
501 020	čistiaci a kancel.mat.	600	1 500	50	1 000	400	100	300	100	500	4 550
501 040	knihy, časopisy, noviny	330									330
501 060	PHM	1 400	2 500	30	200	100					4 230
501 070	materiál na údržbu budov	1 000	3 500		5 000	600	10 000	500	3 000	5 000	28 600
501 080	OOPP		800		200	100				100	1 200
501 090	chémia				3 000	3 000					6 000
501 101	program do počítača									200	200
501 102	výpočtová technika	600			300					300	1 200
501 103	stroje, náradie		3 000		3 000	600	100	100	100	1 000	7 900
501 110	mat.na údr.mestských zariad. a bytov		7 000								7 000
502	spotreba energie	5 500	3 800	155	73 500	2 100	6 200	0	0	2 500	93 755
502 010	plyn	4 000		100	50 000		3 500				57 600
502 020	elektrika	1 400	2 000	50	20 000	900	1 500			2 000	27 850
502 030	voda	100	1 800	5	3 500	1 200	1 200			500	8 305
511	opravy a udržiavanie	1 700	6 000	30	8 600	1 000	4 500	2 000	7 000	4 100	34 930
511 010	servisné práce CoraGeo	200		10							210
511 020	oprava výpočtovej techniky	500		20	100					100	720
511 040	oprava prevádz.strojov		3 000		2 000	500	500		1 000	2 000	9 000
511 050	oprava a údržba budov	1 000	3 000		6 500	500	4 000	2 000	6 000	2 000	25 000
512	cestovné	50									50
513	náklady na reprezentáciu	600									600
518	ostatné služby	6 350	2 600	45	6 900	1 300	1 300	250	150	1 700	20 595
518 010	deratizácia, vývoz odpadu	300	100		2 500	1 000	100	200	150	300	4 650
518 020	poštovné, telefón	1 200	200	40	500	50		50		100	2 140
518 030	stočné	100	1 800	5	3 500	150	1 200			500	7 255
518 040	BOZP, právnik	4 250									4 250
518 050	školenia, revízie	500	500		400	100				800	2 300
518 060	reklama										
518 090	poistné										
521	mzdové náklady	56 500	113 000	4 170	81 500	6 000	3 800	4 200	2 100	25 000	296 270
521 010	mzdy	56 500	110 000	4 170	76 500		3 800			20 000	270 970
521 027	dohody		3 000		5 000	6 000		4 200	2 100	5 000	25 300
524	zákonné soc.poist.	20 000	39 000	1 350	28 000	900	1 100	1 300	410	8 800	100 860
účet	Náklady	správa 2017	údržba 2017	byty 2017	plaváreň 2017	kúpalisko 2017	fut štad 2017	park 2017	kameň 2017	cintoríny 2017	MPS 2017
527	zákonné soc. náklady	2 960	7 300	170	4 400	0	50	0	0	1 200	16 080

691	Výnosy z běžných transf.z Mesta	440 500		6 000						18 500	465 000
	CELKOM	442 400	23 950	73 440	157 200	25 180	28 500	37 650	9 080	22 500	819 900

Mestský podnik služieb

Návrh rozpočtu na rok 2017

REKAPITULÁCIA

Stredisko	Náklady (€)	Výnosy (€)	Rozdiel (€)
Správa MPS	102 490	1 900	-100 590
Údržba	216 950	23 950	-193 000
Správa bytov	73 440	67 440	-6 000
Plaváreň	244 950	157 200	-87 750
Kúpalisko	28 880	25 180	-3 700
Futbalový štadión	41 650	28 500	-13 150
Zámocký park	46 300	37 650	-8 650
Kameňolom	13 840	9 080	-4 760
Cintoríny	51 400	4 000	-47 400
SPOLU návrh 2017	819 900	354 900	-465 000
PRÍSPEVOK MESTA		465 000	
CELKOM	819 900	819 900	0

Účel použitia príspevku :

opravy, údržba školských a iných zariadení mesta	193 000
prevádzka plavárne	87 750
prevádzka kúpaliska	3 700
Futbalový štadión	13 150
Zámocký park	8 650
Kameňolom	4 760
Cintoríny	47 400
výkon správy na zabezpečenie hlavnej činnosti vyplývajúcej zo zriaďovateľskej listiny	106 590

SPOLU: **465 000**