

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa. 26.11.2015

číslo : 4

4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2016

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./2015

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 2016 v predloženom znení,
t.j. náklady vo výške 818 490 eur, výnosy vo výške 818 490 eur,
z toho príspevok Mesta vo výške 371 200 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 2016

V zmysle ustanovenia §24 odst. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy predkladáme návrh rozpočtu na rok 2016 v členení podľa nákladov a výnosov.

Celkové navrhované náklady a výnosy na rok 2016 sú vo výške 818 490 €, z toho príspevok Mesta predstavuje sumu 371 200 €.

Oproti predchádzajúcemu roku sa náklady a výnosy navýšili o sumu 18 920 € z dôvodu vyšších odpisov majetku (traktor). Príspevok z Mesta je navýšený o sumu 3 500 € z dôvodu samostatného účtovania podnikateľskej činnosti, kde sa odčlenili z hlavnej činnosti odkúpené byty a spoločenstvá. Tým sa zistila potreba navýšenia príspevku z Mesta na správu nájomných bytov. Ďalšie nové náklady súvisiace s rozšírením našej činnosti sú poistné, PHM, údržba strojov - traktora a potrebou prijatia ďalšieho zamestnanca na stredisku údržba.

Tieto navýšené náklady (mzdy, odvody, OOPP...) nie sú dôvodom navýšenia príspevku oproti roku 2015.

V Pezinku dňa : 26.10.2015

Ing. Miroslav Lošonský
riaditeľ MPS

Mestský podnik služieb, p.o., Trnavská 10, 902 01 Pezinok

účet	Náklady	plán 2015	plán 2016
501	spotreba materiálu	38 650	40 330
501 010	nábytok a vybav.kancel.	300	450
501 020	čistiaci a kancel.mat.	2 820	3 400
501 040	knihy, časopisy, noviny	350	300
501 060	PHM	3 930	4 130
501 070	materiál na údržbu budov	13 500	14 200
501 080	OOPP	800	1 100
501 090	chémia	4 200	5 000
501 101	program do počítača	100	100
501 102	výpočtová technika	300	500
501 103	stroje, náradie	4 350	4 150
501 110	mat.na údr.mestských zariad. a bytov	8 000	7 000
502	spotreba energie	102 460	93 255
502 010	plyn	66 700	63 600
502 020	elektrika	24 950	24 050
502 030	voda	10 810	5 605
511	opravy a udržiavanie	22 480	21 080
511 010	servisné práce CoraGeo	105	210
511 020	oprava výpočtovej techniky	635	620
511 040	oprava prevádz.strojov	4 300	4 300
511 050	oprava a údržba budov	17 440	15 950
512	cestovné	50	50
513	náklady na reprezentáciu	500	600
518	ostatné služby	13 540	17 305
518 010	deratizácia, vývoz odpadu	4 660	4 750
518 020	poštovné, telefón	2 230	2 050
518 030	stočné		4 555
518 040	BOZP, právnik	4 250	4 250
518 050	školenia, revízie	2 400	1 700
518 060	reklama		
518 090	poistné		
521	mzdové náklady	243 020	256 270
521 010	mzdy	223 370	234 470
521 027	dohody	19 650	21 800
524	zákonné soc.poist.	84 950	84 860
527	zákonné soc. náklady	13 530	14 330
527 110	SF	2 790	2 940
527 120	stravovanie	10 740	11 390
538	dane a poplatky	230	300
538 101	kolký, súdne popl., konces.popl.	230	300
545	ostatné pokuty, penále	960	990
545 100	pokuty, za nezamest. Invalidov	960	990
546	odpis pohľadávky	0	0
549	iné ostatné náklady	0	0
549 130	poistenie bytov		
551	odpisy	268 660	284 380
551 100	odpisy	840	840
551 200	odpisy DHM z Mesta	267 820	283 540
553	tvorba rezervy na dovolenky	6 450	0
568	ostatné finančné náklady	4 090	4 740
568 090	poistné	3 690	4 340
568 120	poplatky banke	400	400
	CELKOM	799 570	818 490
účet	Výnosy	plán 2015	plán 2016
602	tržby z predaja služieb	153 750	152 500
602 010	tržby za opravy budov	0	0
602 030	nájomné	24 750	24 500
602 050	odmena za správu byty	0	0
602 080	tržby vstupné	129 000	128 000
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0
644 010	úroky z omeškania	0	0
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	3 000	10 400
648 100	ostatné výnosy	3 000	10 400
648 551	rozpustenie odpisov		
648 150	halierové vyrovnanie		
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	6 450	0
653 100	rezervy dovolenky	6 450	0
662	úroky	10	10
662 101	úroky	10	10
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	268 660	284 380
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	367 700	371 200
	CELKOM	799 570	818 490

Plán rozpočtu nákladov a výnosov v roku 2016

účet	Náklady	správa 2016	údržba 2016	byty 2016	plaváreň 2016	kúpalisko 2016	fut štad 2016	park 2016	kameň 2016	MPS 2016
501	spotreba materiálu	4 100	18 000	80	5 800	3 500	5 150	900	2 800	40 330
501 010	nábytok a vybav.kancel.	300			150					450
501 020	čistiaci a kancel.mat.	450	1 200	50	900	400	100	200	100	3 400
501 040	knihy, časopisy, noviny	300								300
501 060	PHM	1 450	2 500	30	50	100				4 130
501 070	materiál na údržbu budov	1 000	3 500		1 000	600	5 000	600	2 500	14 200
501 080	OOPP		800		200	100				1 100
501 090	chémia				3 000	2 000				5 000
501 101	program do počítača	100								100
501 102	výpočtová technika	500								500
501 103	stroje, náradie		3 000		500	300	50	100	200	4 150
501 110	mat.na údr.mestských zariad. a bytov		7 000							7 000
502	spotreba energie	5 600	0	155	79 500	2 200	5 800	0	0	93 255
502 010	plyn	4 000		100	56 000		3 500			63 600
502 020	elektrika	1 500		50	20 000	1 000	1 500			24 050
502 030	voda	100		5	3 500	1 200	800			5 605
511	opravy a udržiavanie	1 700	5 500	30	3 600	450	1 400	2 000	6 400	21 080
511 010	servisné práce CoraGeo	200		10						210
511 020	oprava výpočtovej techniky	500		20	100					620
511 040	oprava prevádz.strojov		2 500		1 000	100	300		400	4 300
511 050	oprava a údržba budov	1 000	3 000		2 500	350	1 100	2 000	6 000	15 950
512	cestovné	50								50
513	náklady na reprezentáciu	600								600
518	ostatné služby	6 350	800	45	7 300	1 410	1 000	250	150	17 305
518 010	deratizácia, vývoz odpadu	300	100		2 800	1 100	100	200	150	4 750
518 020	poštovné, telefón	1 200	200	40	500	60		50		2 050
518 030	stočné	100		5	3 500	150	800			
518 040	BOZP, právnik	4 250								4 250
518 050	školenia, revízie	500	500		500	100	100			1 700
518 060	reklama									0
518 090	poistné									0
521	mzdové náklady	56 500	97 000	4 170	82 500	6 000	3 800	4 200	2 100	256 270
521 010	mzdy	56 500	95 000	4 170	75 000		3 800			234 470
521 027	dohody		2 000		7 500	6 000		4 200	2 100	21 800
524	záonné soc.poist.	20 000	30 800	1 350	29 000	900	1 100	1 300	410	84 860
527	záonné soc. náklady	2 960	6 700	170	4 450	0	50	0	0	14 330
527 110	SF	760	1 200	30	900		50			2 940
527 120	stravovanie	2 200	5 500	140	3 550					11 390
538	dane a poplatky	300	0	0	0	0	0	0	0	300
538 101	kolky, súdne popl., konces.popl.	300								300
545	ostatné pokuty, penále	990	0	0	0	0	0	0	0	990
545 100	pokuty, za nezamest. Invalidov	990								990
546	odpis pohľadávky									0
549	iné ostatné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 130	poistenie bytov									
551	odpisy	3 100	23 940	134 700	57 150	12 180	14 510	37 800	1 000	284 380
551 100	odpisy		840							840
551 200	odpisy DHM z Mesta	3 100	23 100	134 700	57 150	12 180	14 510	37 800	1 000	283 540
553	tvorba rezervy na dovolenky									0
568	ostatné finančné náklady	1 400	2 300	0	240	800	0	0	0	4 740
568 090	poistné	1 000	2 300		240	800				4 340
568 120	poplatky banke	400								400
	CELKOM	103 650	185 040	140 700	269 540	27 440	32 810	46 450	12 860	818 490
účet	Výnosy	správa 2016	údržba 2016	byty 2016	plaváreň 2016	kúpalisko 2016	fut štad 2016	park 2016	kameň 2016	MPS 2016
602	tržby z predaja služieb	0	0	0	124 000	13 000	9 000	0	6 500	152 500
602 010	tržby za opravy budov									0
602 030	nájomné				14 000		4 000		6 500	24 500
602 050	odmena za správu byty									0
602 080	tržby vstupné				110 000	13 000	5 000			128 000
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 010	úroky z omeškania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	0	0	6 900	0	3 500	0	0	10 400
648 100	ostatné výnosy	0	0	0	6 900	0	3 500	0	0	10 400
648 551	rozpustenie odpisov									0
648 150	halierové vyrovnanie									0
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653 100	rezervy dovolenky									0
662	úroky	10	0	0	0	0	0	0	0	10
662 101	úroky	10								10
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	3 100	23 940	134 700	57 150	12 180	14 510	37 800	1 000	284 380
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	365 200		6 000						371 200
	CELKOM	368 310	23 940	140 700	188 050	25 180	27 010	37 800	7 500	818 490

Mestský podnik služieb

Plán rozpočtu nákladov a výnosov v roku 2016

REKAPITULÁCIA

Stredisko	Náklady (€)	Výnosy (€)	Rozdiel (€)
Správa MPS	103 650	3 110	-100 540
Údržba	185 040	23 940	-161 100
Správa bytov	140 700	134 700	-6 000
Plaváreň	269 540	188 050	-81 490
Kúpalisko	27 440	25 180	-2 260
Futbalový štadión	32 810	27 010	-5 800
Zámocký park	46 450	37 800	-8 650
Kameňolom	12 860	7 500	-5 360
SPOLU návrh 2016	818 490	447 290	-371 200
PRÍSPEVOK MESTA		371 200	
CELKOM	818 490	818 490	0

Účel použitia príspevku :

opravy, údržba školských a iných zariadení mesta	161 100
prevádzka plavárne	81 490
prevádzka kúpaliska	2 260
Futbalový štadión	5 800
Zámocký park	8 650
Kameňolom	5 360
výkon správy na zabezpečenie hlavnej činnosti vyplývajúcej zo zriaďovateľskej listiny	106 540

SPOLU: **371 200**