

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 12.12.2013

číslo : 7.

7. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2014

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor MsÚ v Pezinku

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

Stanovisko Komisie ekonomiky a financií zo dňa 4.12.2013 bude prezentované ústne priamo na MsZ.

UZNESENIE MsZ č. -/2013

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

návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2014 v predloženom znení, t.j. náklady vo výške 867 800 eur, výnosy vo výške 867 800 eur,
z toho príspevok Mesta vo výške 362 180 eur

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Komentár k plánovanému rozpočtu na rok 2014

V zmysle ustanovenia §24 odst. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy predkladáme návrh rozpočtu na rok 2014 v členení podľa nákladov a výnosov.

Celkové navrhované náklady a výnosy na rok 2014 sú vo výške 867 800 €, z toho príspevok Mesta predstavuje sumu 362.180 €.

Rozpočet na rok 2014 sme oproti roku 2013 z ekonomických a úsporných opatrení v nákladových položkách znížili o 13.535 €.

Vo výnosoch - tržby z vlastnej činnosti predpokladáme nárast o 5.900 €.

Príspevok z Mesta na rok 2014 v porovnaní s rokom 2013 žiadame o 12.620 € nižší.

Stav spravovaných bytov je v návrhu rozpočtu stanovený podľa skutočného stavu spravovaných bytov v roku 2013: celkom je 957 bytov (z toho: 98 nájomných bytov, 332 bytov v spoločenstvách a 527 bytov v osobnom vlastníctve), 23 kotolní, 56 garáží a nebytových priestorov. Tento stav sa predpokladá aj v roku 2014.

Mesto Pezinok nedotuje správu bytov žiadnym príspevkom, Mestský podnik služieb, p.o. všetky náklady spojené s výkonom správy bytov pokrýva z odmeny za správu bytov.

Údržba bytov (len nájomných) – závisí od výšky základného nájomného, ponížené o náklady na poistenie, bankové poplatky a náklady na vymáhanie. Reálne použiteľné finančné prostriedky sú znížené o výšku nedoplatku na nájomnom.

V Pezinku dňa : 18.11.2013

Ing. Miroslav Lošonský
riaditeľ MPS

Plán rozpočtu nákladov a výnosov v roku 2014

účet	Náklady	MPS 2013 (RO1)	MPS plán 2014
501	spotreba materiálu	53 715	47 770
501 010	nábytok a vybav.kancel.	500	300
501 020	čistiaci a kancel.mat.	3 930	4 050
501 040	knihy, časopisy, noviny	350	350
501 060	PHM	4 230	4 430
501 070	materiál na údržbu budov	20 900	18 100
501 080	OOPP	900	850
501 090	chémia	6 100	5 400
501 101	program do počítača	605	290
501 102	výpočtová technika	300	300
501 103	stroje, náradie	7 900	5 700
501 110	mat.na údr.mestských zariad. a bytov	8 000	8 000
502	spotreba energie	108 475	106 900
502 010	plyn	66 800	67 400
502 020	elektrika	30 525	27 700
502 030	voda	11 150	11 800
511	opravy a udržiavanie	27 680	25 560
511 010	servisné práce DATALAN	650	360
511 020	oprava výpočtovej techniky	1 100	1 200
511 040	oprava prevádz.strojov	5 100	4 900
511 050	oprava a údržba budov	20 830	19 100
512	cestovné	30	30
513	náklady na reprezentáciu	370	400
518	ostatné služby	19 220	17 210
518 010	deratizácia, vývoz odpadu	5 450	4 830
518 020	poštovné, telefón	4 170	3 580
518 040	BOZP, právnik	6 000	6 100
518 050	školenia, revízie	3 500	2 600
518 060	reklama	100	100
518 090	poistné		0
521	mzdové náklady	272 980	272 320
521 010	mzdy	252 280	251 320
521 027	dohody	20 700	21 000
524	zákonné soc.poist.	96 100	96 200
527	zákonné soc. náklady	14 390	14 430
527 110	SF	2 940	2 980
527 120	stravovanie	11 450	11 450
538	dane a poplatky	230	230
538 101	kolky, súdne popl., konces.popl.	230	230
545	ostatné pokuty, penále	930	950
545 100	pokuty, za nezamest. Invalidov	930	950
546	odpis pohľadávky	0	0
549	iné ostatné náklady	0	0
549 130	poistenie bytov		0
551	odpisy	274 265	273 840
551 100	odpisy	2 940	2 440
551 200	odpisy DHM z Mesta	271 325	271 400
553	tvorba rezervy na dovolenky	8 150	7 800
568	ostatné finančné náklady	4 800	4 160
568 090	poistné	4 200	3 660
568 120	poplatky banke	600	500
CELKOM		881 335	867 800

účet	Výnosy	MPS 2013 (RO1)	MPS plán 2014
602	tržby z predaja služieb	218 350	224 250
602 010	tržby za opravy budov	6 000	7 000
602 030	nájomné	26 650	24 750
602 050	odmena za správu byty	62 500	62 500
602 080	tržby vstupné	123 200	130 000
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	15	0
644 010	úroky z omeškania	15	0
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	5 675	2 150
648 100	ostatné výnosy	5 025	2 000
648 551	rozpustenie odpisov	650	150
648 150	halierové vyrovnanie		0
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	11 130	7 800
653 100	rezervy dovolenky	11 130	7 800
662	úroky	40	20
662 101	úroky	40	20
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	271 325	271 400
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	374 800	362 180
CELKOM		881 335	867 800

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

Plán rozpočtu nákladov a výnosov v roku 2014

účet	Náklady	správa 2014	údržba 2014	byty 2014	plaváreň 2014	kúpalisko 2014	fut štad 2014	park 2014	kameň 2014	MPS 2014
501	spotreba materiálu	5 300	17 000	970	9 250	3 650	3 700	1 400	6 500	47 770
501 010	nábytok a vybav.kancel.	300								300
501 020	čistiaci a kancel.mat.	450	1 000	350	900	450	100	600	200	4 050
501 040	knihy, časopisy, noviny	350								350
501 060	PHM	1 400	2 500	330	100	100				4 430
501 070	materiál na údržbu budov	2 500	2 000		3 000	600	3 500	500	6 000	18 100
501 080	OOPP		500		250	100				850
501 090	chémia				4 000	1 400				5 400
501 101	program do počítača	0		290						290
501 102	výpočtová technika	300								300
501 103	stroje, náradie		3 000		1 000	1 000	100	300	300	5 700
501 110	mat.na údr.mestských zariad. a bytov		8 000							8 000
502	spotreba energie	9 700	0	0	87 000	3 800	6 400	0	0	106 900
502 010	plyn	7 000			58 000		2 400			67 400
502 020	elektrika	2 500	0		21 500	1 300	2 400			27 700
502 030	voda	200	0		7 500	2 500	1 600			11 800
511	opravy a udržiavanie	3 800	5 300	660	3 600	400	1 500	3 000	7 300	25 560
511 010	servisné práce DATALAN	200		160						360
511 020	oprava výpočtovej techniky	600		500	100					1 200
511 040	oprava prevádzz.strojov		3 000		1 500	100		300		4 900
511 050	oprava a údržba budov	3 000	2 300		2 000	300	1 500	3 000	7 000	19 100
512	cestovné	30								30
513	náklady na reprezentáciu	400								400
518	ostatné služby	8 750	880	950	4 600	1 330	200	200	300	17 210
518 010	deratizácia, vývoz odpadu	350	80		2 700	1 200	100	100	300	4 830
518 020	poštovné, telefón	1 500	200	950	800	30		100		3 580
518 040	BOZP, právnik	6 100								6 100
518 050	školenia, revízie	800	600		1 000	100	100			2 600
518 060	reklama				100					100
518 090	poistné									0
521	mzdové náklady	46 000	86 500	42 820	82 500	5 500	4 000	5 000	0	272 320
521 010	mzdy	46 000	83 500	42 820	75 000		4 000			251 320
521 027	dohody		3 000		7 500	5 500		5 000		21 000
524	záonné soc.poist.	16 200	30 500	15 100	29 000	1 800	1 800	1 800		96 200
527	záonné soc. náklady	2 200	5 700	2 000	4 450	0	80	0	0	14 430
527 110	SF	600	1 000	400	900		80			2 980
527 120	stravovanie	1 600	4 700	1 600	3 550					11 450
538	dane a poplatky	230	0	0	0	0	0	0	0	230
538 101	kolky, súdne popl., konces.popl.	230								230
545	ostatné pokuty, penále	950	0	0	0	0	0	0	0	950
545 100	pokuty, za nezamest. Invalidov	950								950
546	odpis pohľadávky			0	0					0
549	iné ostatné náklady			0	0	0		0	0	0
549 130	poistenie bytov									
551	odpisy	3 110	9 640	138 170	57 420	12 180	14 540	37 800	980	273 840
551 100	odpisy		2 290		150					2 440
551 200	odpisy DHM z Mesta	3 110	7 350	138 170	57 270	12 180	14 540	37 800	980	271 400
553	tvorba rezervy na dovolenky	2 000	3 000	1 000	1 800					7 800
568	ostatné finančné náklady	1 170	1 950	0	240	800	0	0	0	4 160
568 090	poistné	670	1 950		240	800				3 660
568 120	poplatky banke	500								500
	CELKOM	99 840	160 470	201 670	279 860	29 460	32 220	49 200	15 080	867 800
účet	Výnosy	správa 2014	údržba 2014	byty 2014	plaváreň 2014	kúpalisko 2014	fut štad 2014	park 2014	kameň 2014	MPS 2014
602	tržby z predaja služieb		7 000	62 500	125 750	12 000	9 000	0	8 000	224 250
602 010	tržby za opravy budov		7 000							7 000
602 030	nájomné		0		12 750		4 000		8 000	24 750
602 050	odmena za správu byty			62 500						62 500
602 080	tržby vstupné				113 000	12 000	5 000			130 000
644	pokuty, penále a úroky z omešk.		0	0		0	0	0	0	0
644 010	úroky z omeškania		0							0
648	ost.výnosy z prevádzz.činnosti		0	0	2 150		0	0	0	2 150
648 100	ostatné výnosy				2 000					2 000
648 551	rozpustenie odpisov				150					150
648 150	halierové vyrovnanie									0
653	zúčt.rezerv z prevádzz.činnosti	2 000	3 000	1 000	1 800	0	0	0	0	7 800
653 100	rezervy dovolenky	2 000	3 000	1 000	1 800					7 800
662	úroky	20		0	0	0	0	0	0	20
662 101	úroky	20								20
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	3 110	7 350	138 170	57 270	12 180	14 540	37 800	980	271 400
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	362 180								362 180
	CELKOM	367 310	17 350	201 670	186 970	24 180	23 540	37 800	8 980	867 800