

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa. 7.12.2017

číslo : 4

4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2018

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./2017

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 2018 v predloženom znení,
t.j. výdavky vo výške 684 520 eur, príjmy vo výške 684 520 eur,
z toho príspevok Mesta vo výške 478 000 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 2018

Metodickým usmernením k aplikácii zákona č.310/2016 Z.z., zo dňa 8.septembra 2017 zverejneného na web stránke MF SR pod č. MF/016293/2017-421, ktorým sa mení a dopĺňa ustanovenie § 24 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy od 1.1.2018 príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu mesta zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

Príspevková organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojím rozpočtom. Príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy a výdavky na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.

Podľa zmeny v zákone predkladáme návrh rozpočtu na rok 2018 v členení podľa príjmov a výdavkov.

Celkové navrhované príjmy a výdavky na rok 2018 sú vo výške 684 520,- €, z toho transfer z rozpočtu Mesta predstavuje sumu 478 000,- €.

V zmysle platného Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, sa počnúc dňom 1.1.2018 v článku I. odst. 1 písm. a, b, zástupcovia zamestnancov zaväzujú zamestnancom valorizovať platové tarify a stupnice platových taríf o 4 % a tiež podľa odst.2 zvýšiť platy zamestnancov na úrovni 2% priznaných funkčných plátov v termíne k 1.9.2018 za každý plne odpracovaný mesiac, a to formou odmeny na dobu do 31.12.2018.

Z dôvodu potreby vyšších výdavkov na jednotlivých strediskách:

- **Údržba:** plánované výdavky na zabezpečenie správy a údržby Mestského majetku, MŠ, ZŠ, CVČ a ostaného majetku Mesta - potreba navýšenia o dvoch pracovníkov.
- **Letné kúpalisko** výmena filtračného média a úprava potrubia a sania vyrovnávacej nádrže VB na Kúpalisku.
- **Futbalový štadión:** rekonštrukcia plochy ihriska s umelou trávou a oprava siete a oplotenia.
- **Kameňolom:** rekonštrukcia a rozvod pitnej vody do budovy pri vrátnici.
- **Správa Cintorínov Pezinok, Cajla, Grinava:** potreba jedného pracovníka na plný pracovný pomer nie polovičný a sezónnych pracovníkov – dohodárov podľa potreby. Ďalej sme potrebovali naplánovať finančné prostriedky na údržbu a najnutnejšie opravy jednotlivých Domov smútku, a zabezpečenie a vykonávanie letnej a zimnej údržby jednotlivých cintorínov v Pezinku.

V Pezinku dňa : 13.11.2017

Ing. Miroslav Lošonský
riaditeľ MPS

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

Plán výdavkov a príjmov na rok 2018

účet	Výdavky	Správa	Údržba	Byty	Plaváreň	Kúpalisko	FŠ	Park	Kameňolom	Cintoríny	MPS
611	funkčný plat	57 700	118 300	4 750	76 360	0	4 000	0	0	19 970	281 080
621	poistné do VŠZP	4 000	10 940	400	5 130	0	0	400	0	1 500	22 370
623	poistné do ostat. ZP	1 770	1 000	80	3 000	0	400	120	0	500	6 870
625	poistné do SP	14 530	30 070	1 195	20 510	300	1 000	1 310	0	5 030	73 945
625 001	nemocenské poistenie	800	1 670	65	1 140	0	55	75	0	280	4 085
625 002	starobné poistenie	8 080	16 700	665	11 390	0	555	730	0	2 800	40 920
625 003	úrazové poistenie	460	950	38	650	200	30	40	0	160	2 528
625 004	invalidné poistenie	1 730	3 580	145	2 440	0	120	155	0	600	8 770
625 005	poistenie v nezamest.	580	1 200	45	820	0	40	50	0	200	2 935
625 006	garančné poistenie	140	300	12	200	100	10	15	0	50	827
625 007	do rezer.fondu solidarity	2 740	5 670	225	3 870	0	190	245	0	940	13 880
631	cestovné náhrady	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
631 001	tuzemské cestovné	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
632	energie, voda, komunikácie	7 800	4 200	295	86 600	6 050	11 000	100	0	400	116 445
632 001	el. energia, plyn, teplo	6 000	2 500	180	75 000	1 200	8 000	0	0	0	92 880
632 002	vodné, stočné	200	1 500	15	11 000	4 800	3 000	0	0	0	20 515
632 003	poštové služby	150	0	30	50	0	0	0	0	200	430
632 004	internetové služby	450	0	20	0	0	0	0	0	0	470
632 005	telekomunikačné služby	1 000	200	50	550	50	0	100	0	200	2 150
633	materiál	4 100	21 200	150	17 700	4 700	3 250	1 200	2 700	4 500	59 500
633 001	interiérové vybavenie	500	0	0	1 300	0	0	0	0	500	2 300
633 002	výpočtová technika	500	0	0	300	0	0	0	0	0	800
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	0	5 000	0	3 000	300	200	200	200	1 000	9 900
633 006	všeobecný materiál	2 000	15 000	100	12 800	4 300	3 000	1 000	2 500	3 000	43 700
633 009	časopisy	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
633 010	OOPP	0	1 200	0	300	100	50	0	0	0	1 650
633 013	softvér	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
633 016	reprezentačné	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
634	dopravné výdavky	1 850	7 000	20	200	150	0	0	0	0	9 220
634 001	PHM	1 500	4 000	20	200	150	0	0	0	0	5 870
634 003	povinné zmluvné a havarijné poisť.	300	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 300
634 005	dialničné známky, parkovné	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
635	štandardná údržba	1 700	15 000	100	6 100	900	2 300	1 000	7 500	3 100	37 700
635 002	oprava výpočtovej techniky	500	0	50	100	0	0	0	0	300	950
635 004	oprava strojov a zariadení	0	10 000	0	1 000	500	300	0	500	500	12 800
635 006	oprava budov	1 000	5 000	0	5 000	400	2 000	1 000	7 000	2 000	23 400
635 009	aktualizácie softvéru	200	0	50	0	0	0	0	0	300	550
637	služby	28 480	11 300	210	13 500	7 700	850	5 800	800	6 550	75 190
637 001	školenie	200	600	0	200	0	0	0	0	0	1 000
637 004	všeobecné služby	650	500	0	1 800	350	800	300	800	200	5 400
637 005	BOZP, právne služby	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100
637 011	rozbor vody	0	0	0	1 600	750	0	0	0	0	2 350
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZŤP	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
637 014	stravovanie	1 600	7 300	150	3 600	0	0	0	0	1 100	13 750
637 015	poistenie majetku	670	200	0	240	600	0	300	0	0	2 010
637 016	prídel do SF	760	1 700	60	1 060	0	50	0	0	250	3 880
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637 027	dohody	0	1 000	0	5 000	6 000	0	5 200	0	5 000	22 200
637 031	pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
642	dávky	500	1 000	0	500	0	0	0	0	150	2 150
642 013	odchodné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642 015	nemocenské dávky	500	1 000	0	500	0	0	0	0	150	2 150
	SPOLU	122 480	220 010	7 200	229 600	19 800	22 800	9 930	11 000	41 700	684 520
účet	Príjmy	Správa	Údržba	Byty	Plaváreň	Kúpalisko	FŠ	Park	Kameňolom	Cintoríny	MPS
212	príjmy z vlastníctva	0	800	0	16 400	0	7 500	0	120	0	24 820
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	0	800	0	16 400	0	7 500	0	120	0	24 820
223	Poplatky a platby	0	1 200	0	130 000	13 000	4 500	0	14 000	12 000	174 700
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	0	1 200	0	130 000	13 000	4 500	0	14 000	12 000	174 700
242	úroky z vkladov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	ostatné príjmy	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
292 012	z dobropisov	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
312	transfery	470 800	0	7 200	0	0	0	0	0	0	478 000
312 007	z rozpočtu obce	470 800	0	7 200	0	0	0	0	0	0	478 000
	SPOLU	470 800	2 000	7 200	146 400	13 000	19 000	0	14 120	12 000	684 520