

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 18.2.2014

číslo : 22

22. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia Mestského podniku služieb, p.o.

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor MsÚ v Pezinku

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

Stanovisko Komisie ekonomiky a financií bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ.

UZNESENIE MsZ č./2014

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) schvaľuje

Návrh rozpočtového opatrenia č.2 Mestského podniku služieb, p.o.:

zníženie príspevku o 31 233,- € a s tým súvisiace celkové zníženie nákladov
a výnosov vo výške 10 872,- € .

celkové náklady vo výške 870 463,- €

celkové výnosy vo výške 870 463,- €

z toho : príspevok Mesta vo výške 343 567,- €

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

b) berie na vedomie

presuny v rozpočte Mestského podniku služieb, p.o medzi jednotlivými položkami

Rozpočtové opatrenie č.2 na rok 2013

Rozpočtové opatrenie č.2 na rok 2013 je z uvedených dôvodov:

1./ Celkové tržby za poskytované služby v roku 2013 sme prekročili a v nákladových položkách jednotlivých stredísk vďaka úsporným opatreniam sme nedočerpali rozpočtované prostriedky, čím sa zlepšila celková finančná situácia organizácie. Preto MPS, p.o. požiadala zriaďovateľa o pozastavenie príspevku z rozpočtu Mesta za mesiac október 2013 vo výške 31 233 €.

2./ Boli vykonané presuny medzi nákladovými a výnosovými položkami v rámci schváleného rozpočtu príspevkovej organizácie MPS.

3./ Od júna 2013 nám do správy pribudol majetok z Mesta a to technické zhodnotenie areálu futbalového štadióna Komenského ul., kde bola vykonaná rekonštrukcia – stavebné úpravy šatní a tribúny a tiež technické zhodnotenie areálu na Dubovom vršku, Fajgalská cesta, kde bolo dobudované pracovisko pre karanténnu stanicu odchytených psov. Z uvedených dôvodov bolo potrebné navýšiť náklady o odpisy prevedeného majetku a výnosy z kapitálového transferu z Mesta.

V Pezinku dňa : 28.1.2014

Ing. Miroslav Lošonský
riaditeľ MPS

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

Rozpočtové opatrenie RO 2 za rok 2013

účet	Náklady	RO 1 (2013)	presun	RO 2 (2013)
501	spotreba materiálu	53 715	-8 766	44 949
501 010	nábytok a vybav.kancel.	500	-300	200
501 020	čistiaci a kancel.mat.	3 930	-68	3 862
501 040	knihy, časopisy, noviny	350	-163	187
501 060	PHM	4 230	-518	3 712
501 070	materiál na údržbu budov	20 900	-4 259	16 641
501 080	OOPP	900	31	931
501 090	chémia	6 100	-1 997	4 103
501 101	program do počítača	605	-146	459
501 102	výpočtová technika	300	401	701
501 103	stroje, náradie	7 900	-2 957	4 943
501 110	mat.na údr.mestských zariad. a bytov	8 000	1 210	9 210
502	spotreba energie	108 475	-724	107 751
502 010	plyn	66 800	2 789	69 589
502 020	elektrika	30 525	-3 530	26 995
502 030	voda	11 150	17	11 167
511	opravy a udržiavanie	27 680	2 120	29 800
511 010	servisné práce DATALAN	650	-77	573
511 020	oprava výpočtovej techniky	1 100	19	1 119
511 040	oprava prevádz.strojov	5 100	-990	4 110
511 050	oprava a údržba budov	20 830	3 168	23 998
512	cestovné	30	0	30
513	náklady na reprezentáciu	370	0	370
518	ostatné služby	19 220	-1 330	17 890
518 010	deratizácia, vývoz odpadu	5 450	-1 000	4 450
518 020	poštovné, telefón	4 170	65	4 235
518 040	BOZP, právnik	6 000	0	6 000
518 050	školenia, revízie	3 500	-325	3 175
518 060	reklama	100	-70	30
518 090	poistné			
521	mzdové náklady	272 980	-1 260	271 720
521 010	mzdy	252 280	-88	252 192
521 027	dohody	20 700	-1 172	19 528
524	zákonné soc.poist.	96 100	-1 900	94 200
527	zákonné soc. náklady	14 390	-680	13 710
527 110	SF	2 940	-100	2 840
527 120	stravovanie	11 450	-580	10 870
538	dane a poplatky	230	43	273
538 101	kolky, súdne popl., konces.popl.	230	43	273
545	ostatné pokuty, penále	930	70	1 000
545 100	pokuty, za nezamest. Invalidov	930	70	1 000
546	odpis pohľadávky	0	0	0
549	iné ostatné náklady	0	0	0
549 130	poistenie bytov			
551	odpisy	274 265	720	274 985
551 100	odpisy	2 940	0	2 940
551 200	odpisy DHM z Mesta	271 325	720	272 045
553	tvorba rezervy na dovolenky	8 150	1 385	9 535
568	ostatné finančné náklady	4 800	-550	4 250
568 090	poistné	4 200	-300	3 900
568 120	poplatky banke	600	-250	350
	CELKOM	881 335	-10 872	870 463

účet	Výnosy	RO 1	presun	RO 2
602	tržby z predaja služieb	218 350	13 285	231 635
602 010	tržby za opravy budov	6 000	5 320	11 320
602 030	nájomné	26 650	4 715	31 365
602 050	odmena za správu byty	62 500	0	62 500
602 080	tržby vstupné	123 200	3 250	126 450
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	15	0	15
644 010	úroky z omeškania	15	0	15
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	5 675	6 356	12 031
648 100	ostatné výnosy	5 025	6 356	11 381
648 551	rozpustenie odpisov	650	0	650
648 150	halierové vyrovnanie			
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	11 130	0	11 130
653 100	rezervy dovolenky	11 130	0	11 130
662	úroky	40	0	40
662 101	úroky	40	0	40
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	271 325	720	272 045
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	374 800	-31 233	343 567
	CELKOM	881 335	-10 872	870 463