

7. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2015

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor MsÚ v Pezinku
SPRACOVAL : Ing. Miroslav Lošonský, riaditeľ MPS, p.o.

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 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 2015 v predloženom znení,
t.j. náklady vo výške 799 570 eur, výnosy vo výške 799 570 eur,
z toho príspevok Mesta vo výške 367 700 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 2015

V zmysle ustanovenia §24 odst. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy predkladáme návrh rozpočtu na rok 2015 v členení podľa nákladov a výnosov.

Celkové navrhované náklady a výnosy na rok 2015 sú vo výške 799 570 €, z toho príspevok Mesta predstavuje sumu 367 700 €.

Nakoľko v zmysle § 28 ods.2 Zákona č.523/2004 Z.z. náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte, preto sme z rozpočtu MPS odčlenili s tým spojené náklady a výnosy zo strediska byty a údržba.

Doteraz sme správu nájomných bytov Mestu fakturovali, čo išlo v našom rozpočte do výnosov na účet odmena za správu bytov. Odčlenením odkúpených bytov a spoločenstiev na stredisku byty ostali iba nájomné byty, tieto už nebudeme Mestu fakturovať, ale na ich správu nám Mesto poskytne príspevok v zmysle zákona č.523/2004 Z.z.. Podľa Dodatku č.3 k Zmluve o výkone správy a o úhrade finančných prostriedkov zo dňa 26.3.2014 sme Mestu fakturovali správu vrátane DPH. Príspevok však požadujeme iba vo výške základu dane, čím ušetríme Mestu finančné prostriedky vo výške príslušnej DPH.

V Pezinku dňa : 31.10.2014

Ing. Miroslav Lošonský
riaditeľ MPS

Mestský podnik služieb, p.o., Trnavská 10, 902 01 Pezinok
Plán rozpočtu nákladov a výnosov v roku 2015

účet	Náklady	MPS plán 2014	MPS plán 2015
501	spotreba materiálu	47 770	38 650
501 010	nábytok a vybav.kancel.	300	300
501 020	čistiaci a kancel.mat.	4 050	2 820
501 040	knihy, časopisy, noviny	350	350
501 060	PHM	4 430	3 930
501 070	materiál na údržbu budov	18 100	13 500
501 080	OOPP	850	800
501 090	chémia	5 400	4 200
501 101	program do počítača	290	100
501 102	výpočtová technika	300	300
501 103	stroje, náradie	5 700	4 350
501 110	mat.na údr.mestských zariad. a bytov	8 000	8 000
502	spotreba energie	106 900	102 460
502 010	plyn	67 400	66 700
502 020	elektrika	27 700	24 950
502 030	voda	11 800	10 810
511	opravy a udržiavanie	25 560	22 480
511 010	servisné práce DATALAN	360	105
511 020	oprava výpočtovej techniky	1 200	635
511 040	oprava prevádz.strojov	4 900	4 300
511 050	oprava a údržba budov	19 100	17 440
512	cestovné	30	50
513	náklady na reprezentáciu	400	500
518	ostatné služby	17 210	13 540
518 010	deratizácia, vývoz odpadu	4 830	4 660
518 020	poštovné, telefón	3 580	2 230
518 040	BOZP, právnik	6 100	4 250
518 050	školenia, revízie	2 600	2 400
518 060	reklama	100	0
518 090	poistné		
521	mzdové náklady	272 320	243 020
521 010	mzdy	251 320	223 370
521 027	dohody	21 000	19 650
524	záonné soc.poist.	96 200	84 950
527	záonné soc. náklady	14 430	13 530
527 110	SF	2 980	2 790
527 120	stravovanie	11 450	10 740
538	dane a poplatky	230	230
538 101	kolky, súdne popl., konces.popl.	230	230
545	ostatné pokuty, penále	950	960
545 100	pokuty, za nezamest. Invalidov	950	960
546	odpis pohľadávky	0	0
549	iné ostatné náklady	0	0
549 130	poistenie bytov		0
551	odpisy	273 840	268 660
551 100	odpisy	2 440	840
551 200	odpisy DHM z Mesta	271 400	267 820
553	tvorba rezervy na dovolenky	7 800	6 450

568	ostatné finančné náklady	4 160	4 090
568 090	poistné	3 660	3 690
568 120	poplatky banke	500	400
	CELKOM	867 800	799 570

účet	Výnosy	MPS plán 2014	MPS plán 2015
602	tržby z predaja služieb	224 250	153 750
602 010	tržby za opravy budov	7 000	0
602 030	nájomné	24 750	24 750
602 050	odmena za správu byty	62 500	0
602 080	tržby vstupné	130 000	129 000
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0
644 010	úroky z omeškania		0
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	2 150	3 000
648 100	ostatné výnosy	2 000	3 000
648 551	rozpustenie odpisov	150	0
648 150	halierové vyrovnanie		0
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	7 800	6 450
653 100	rezervy dovolenky	7 800	6 450
662	úroky	20	10
662 101	úroky	20	10
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	271 400	268 660
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	362 180	367 700
	CELKOM	867 800	799 570

Mestský podnik služieb, p.o., Trnavská 10, 902 01 Pezinok
Plán rozpočtu nákladov a výnosov v roku 2015

účet	Náklady	správa 2015	údržba 2015	byty 2015	plaváreň 2015	kúpalisko 2015	fut štad 2015	park 2015	kameň 2015	MPS 2015
501	spotreba materiálu	4 300	16 500	50	7 150	2 700	3 650	1 000	3 300	38 650
501 010	nábytok a vybav.kancel.	300	0	0	0	0	0	0	0	300
501 020	čistiaci a kancel.mat.	450	800	20	900	250	100	200	100	2 820
501 040	knihy, časopisy, noviny	350	0	0	0	0	0	0	0	350
501 060	PHM	1 300	2 500	30	50	50	0	0	0	3 930
501 070	materiál na údržbu budov	1 500	2 200	0	2 000	600	3 500	700	3 000	13 500
501 080	OOPP	0	500	0	200	100	0	0	0	800
501 090	chémia	0	0	0	3 000	1 200	0	0	0	4 200
501 101	program do počítača	100	0	0	0	0	0	0	0	100
501 102	výpočtová technika	300	0	0	0	0	0	0	0	300
501 103	stroje, náradie	0	2 500	0	1 000	500	50	100	200	4 350
501 110	mat.na údr.mestských zariad. a bytov	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
502	spotreba energie	8 300	0	160	85 200	2 800	6 000	0	0	102 460
502 010	plyn	6 000	0	100	58 000	0	2 600	0	0	66 700
502 020	elektrika	2 100	0	50	20 000	1 100	1 700	0	0	24 950
502 030	voda	200	0	10	7 200	1 700	1 700	0	0	10 810
511	opravy a udržiavanie	2 600	5 140	40	3 600	400	1 500	3 000	6 200	22 480
511 010	servisné práce DATALAN	100	0	5	0	0	0	0	0	105
511 020	oprava výpočtovej techniky	500	0	35	100	0	0	0	0	635
511 040	oprava prevádz.strojov	0	2 500	0	1 000	100	500	0	200	4 300
511 050	oprava a údržba budov	2 000	2 640	0	2 500	300	1 000	3 000	6 000	17 440
512	cestovné	50	0	0	0	0	0	0	0	50
513	náklady na reprezentáciu	500	0	0	0	0	0	0	0	500
518	ostatné služby	6 750	880	50	4 000	1 330	200	180	150	13 540
518 010	deratizácia, vývoz odpadu	300	80	0	2 700	1 200	100	130	150	4 660
518 020	poštovné, telefón	1 400	200	50	500	30	0	50	0	2 230
518 040	BOZP, právnik	4 250	0	0	0	0	0	0	0	4 250
518 050	školenia, revízie	800	600	0	800	100	100	0	0	2 400
518 060	reklama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518 090	poistné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	mzdové náklady	56 800	85 000	3 870	82 500	5 000	3 700	4 000	2 150	243 020
521 010	mzdy	56 800	84 000	3 870	75 000	0	3 700	0	0	223 370
521 027	dohody	0	1 000	0	7 500	5 000	0	4 000	2 150	19 650
524	zákonné soc.poist.	20 000	30 000	1 350	29 000	1 900	1 300	1 400	0	84 950
527	zákonné soc. náklady	2 900	5 950	180	4 450	0	50	0	0	13 530
527 110	SF	750	1 050	40	900	0	50	0	0	2 790
527 120	stravovanie	2 150	4 900	140	3 550	0	0	0	0	10 740

538	dane a poplatky	230	0	0	0	0	0	0	0	230
538 101	kolky, súdne popl., konces.popl.	230	0	0	0	0	0	0	0	230
545	ostatné pokuty, penále	960	0	0	0	0	0	0	0	960
545 100	pokuty, za nezamest. Invalidov	960	0	0	0	0	0	0	0	960
546	odpis pohľadávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549	iné ostatné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 130	poistenie bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	odpisy	3 100	8 190	134 700	57 150	12 180	14 540	37 800	1 000	268 660
551 100	odpisy	0	840	0	0	0	0	0	0	840
551 200	odpisy DHM z Mesta	3 100	7 350	134 700	57 150	12 180	14 540	37 800	1 000	267 820
553	tvorba rezervy na dovolenky	2 500	3 000	80	800	0	70	0	0	6 450
568	ostatné finančné náklady	1 100	1 950	0	240	800	0	0	0	4 090
568 090	poistné	700	1 950	0	240	800	0	0	0	3 690
568 120	poplatky banke	400	0	0	0	0	0	0	0	400
	CELKOM	110 090	156 610	140 480	274 090	27 110	31 010	47 380	12 800	799 570

účet	Výnosy	správa 2015	údržba 2015	byty 2015	plaváreň 2015	kúpalisko 2015	fut štad 2015	park 2015	kameň 2015	MPS 2015
602	tržby z predaja služieb	0	0	0	124 750	12 000	9 000	0	8 000	153 750
602 010	tržby za opravy budov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 030	nájomné	0	0	0	12 750	0	4 000	0	8 000	24 750
602 050	odmena za správu byty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 080	tržby vstupné	0	0	0	112 000	12 000	5 000	0	0	129 000
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	0	0	3 000	0	0	3 000
648 100	ostatné výnosy	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
648 551	rozpustenie odpisov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 150	halierové vyrovnanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	2 500	3 000	80	800	0	70	0	0	6 450
653 100	rezervy dovolenky	2 500	3 000	80	800	0	70	0	0	6 450
662	úroky	10	0	0	0	0	0	0	0	10
662 101	úroky	10	0	0	0	0	0	0	0	10
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	3 100	8 190	134 700	57 150	12 180	14 540	37 800	1 000	268 660
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	362 000	0	5 700	0	0	0	0	0	367 700
	CELKOM	367 610	11 190	140 480	182 700	24 180	26 610	37 800	9 000	799 570