

Komentár k plánovanému rozpočtu na rok 2012

V zmysle §24 odst.1 Zákona 523/2004 Z.z. predkladáme návrh plánovaného rozpočtu na rok 2012 v členení podľa nákladov a výnosov.

Vzhľadom k prevodu mestského majetku, ktorý bol doteraz len v správe MPS prešli od 1.10.2011 na príspevkovú organizáciu aj zvýšené náklady a výnosy, ako i odpisy prevedeného majetku.

Ďalej na MPS pribudli nové náklady na poistenie objektov a motorových vozidiel, tiež náklady spojené s prevádzkou zvereného majetku do správy, ako sú všetky revízie objektov a technologických zariadení, deratizácia objektov a náklady na energie.

Najdôležitejšie zmeny, ktoré budú ovplyvňovať rozpočet na rok 2012 podľa jednotlivých stredísk sú nasledovné :

Správa MPS :

V pláne rozpočtu na rok 2012 plánujeme s vytvorením archívu na zakladanie účtovnej, mzdovej a ostatnej ekonomickej agendy. V dôsledku prevodu obecného majetku plánujeme v návrhu rozpočtu na rok 2012 zvýšenie nákladov na právne služby a spotrebu PHM.

Údržba :

Prevodom mestského Zámockého parku do správy MPS pribudnú v roku 2012 zvýšené náklady na jeho prevádzku a údržbu, a to sú náklady na spravovanie a údržbu verejnej zelene a tiež náklady spojené so správou Areálu Dubový vŕšok.

Zvýšené plánované náklady sú tiež na požiadavky maliarskeho a inštalačného materiálu na prevádzky a mestské zariadenia, ktoré neboli doteraz spravované a tiež pribudli náklady na odpisy majetku .

Správa bytov:

Výška príjmu za výkon správy je v návrhu rozpočtu stanovená podľa skutočného stavu spravovaných bytov v roku 2011 – čo je celkom 985 bytov (z toho:102 nájomných bytov,362 bytov v spoločenstvách a 521 bytov v osobnom vlastníctve), 22 kotolní, 65 garáží a 4 nebytové priestory.

Vzhľadom k tomu, že mesto nedotuje správu bytov žiadnym príspevkom, MPS si všetky náklady spojené s výkonom správy bytov pokrýva výlučne z príjmu za správu bytov.

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

Plaváreň:

V návrhu rozpočtu na rok 2012 sú plánované zvýšené náklady na spotrebu tepla z dôvodu zvýšenia cien tepla od dodávateľa. Z dôvodu zlepšenia a dodržiavania hygieny v priestoroch Plavárne došlo k nárastu týchto nákladov a tiež zvýšenie nákladov je z titulu rozboru vody a odberu vzoriek vody, nakoľko sa počíta s platením každého rozboru a odberu, pričom

v minulosti sa tieto položky neplatili v takej výške. Ďalej bolo potrebné plánovať s nákupom čerpadla pre veľký bazén, čím sa zvýšila táto položka nákladov.

Na druhej strane v návrhu rozpočtu plánujeme s vyššími výnosmi, a to výnosy s prenájmu nebytových priestorov, ktoré vzniknú z prevodu majetku mesta do správy MPS.

Kúpalisko:

Zvýšenie nákladov na prevádzku letného kúpaliska je z dôvodu potreby nákupu nového čerpadla pre malý bazén a tiež zvýšeniu nákladov na rozbor vody a odbery vzoriek vody, ako už bolo uvedené pri stredisku Plaváreň.

V Pezinku dňa : 14.11.2011

Ing. Miroslav Lošonský
riaditeľ MPS