

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 17.2.2011

Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU SMP, p. o. PIEŠŤANY NA ROK 2011
S VÝHLADOM NA ROKY 2012 A 2013

Obsah materiálu: - dôvodová správa
tabuľková časť

Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
rozpočet Služieb mesta Piešťany, p. o. na rok 2011
v príjmovej časti vo výške: 2 971 572 €
vo výdavkovej časti vo výške: 2 971 572 €
a transfér vo výške: 2 206 416 €
s výhl'adom na roky 2012 a 2013
- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko mestskej rady:
Uznesenie MsR č. 9/2011

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

návrh rozpočtu SMP, p.o. Piešťany na rok 2011
v príjmovej časti vo výške 2 971 572 €
vo výdavkovej časti 2 971 572 €
a transfér vo výške 2 206 416 €
s výhl'adom na roky 2012 a 2013 *schváliť*.

Prítomných: 7

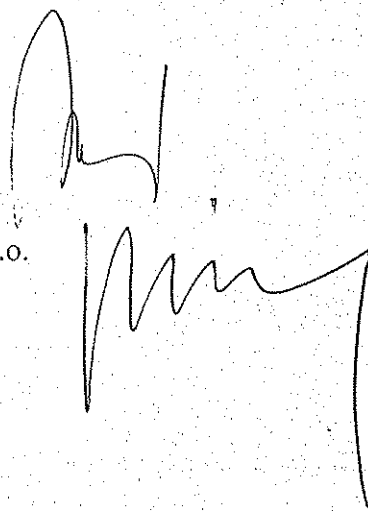
Za : 7

Stanovisko finančnej a podnikateľskej komisie MsZ:
Uznesenie č. 3/2011

Komisia odporúča návrh rozpočtu SMP, p. o. Piešťany na rok 2011 s výhl'adom na roky
2012 a 2013 v predloženom znení *schváliť*

Spracoval: Ing. Anna Klimeková, ekonóm organizácie

Predkladá: Ing. Ernest Jančina, riaditeľ organizácie SMP, p.o.



Dôvodová správa

Náklady a výnosy

501 – Spotreba materiálu - zúčtovávajú sa tu výdavky na kancelárske potreby, ako je papier, tonery, tlačivá, čistiaci, deratizačný a dezinfekčný materiál, posypový materiál, stavebný, vodoinšalačný, elektroinšalačný materiál, obstaranie odborných publikácií, náradia používaného vo vlastných dielňach a pri údržbe mesta, rastlinný materiál, náhradná výsadba drevín v zmysle rozhodnutia, kríky a osivá na výsadbu mesta, hnojivá a postreky, pohonné hmoty pre dopravné prostriedky, kosačky, píly a zariadenia, mazivá, oleje a akumulátory, údržbový materiál na odpadové nádoby, lávky, lavičky, čakárne MHD, zábradlia, ochranné nátery, mestské informačné tabule, zvislé dopravné značenia, autobatérie, náhradné diely na dažďové vpuste – mreže a koše, výmena piesku a náhradné diely na detské ihriská, náhradné diely na dopravné prostriedky a kefy na zametacie vozidlá, mechanizmy a zariadenia, náhradné diely na verejné osvetlenie, vianočnú výzdobu a svetelnú signalizáciu, vlajky a zástavy, sáčky na psie exkrementy, drobný majetok do 332 € obstarávacej ceny, ktorý je predmetom operatívnej evidencie a pod.

V materiálových nákladoch rátame s prevzatím ďalšieho majetku do správy vrátane Obytnej zóny- Sever II a to komunikácie, chodníky a verejné osvetlenie.

502 – Spotreba energie sú výdavky na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie, vianočnú výzdobu, semaforey, budovy, futbalový štadión, spotreba plynu na vykurovanie budov a skleníkov a spotreba vody. V objeme spotreby elektrickej energie na rok 2011 na verejné osvetlenie vychádzame naďalej z uzatvorenej zmluvy so ZSE, podľa ktorej máme garantovanú nižšiu cenu oproti roku 2010.

V spotrebe plynu pokračujeme v úsporných opatreniach neustálym sledovaním odberov a teploty vo vykurovaných objektoch.

503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok zúčtovávajú sa tu spotreba kyslíka a argónu pre účely zvarovania.

504 – Spotreba tovaru sú náklady na predaný tovar v predajni na cintoríne a tovar pietnych služieb v rámci podnikateľskej činnosti.

511 – Opravy a udržovanie – tu účtujeme náklady na opravy a údržbu dodávateľsky a to dopravných prostriedkov, strojov zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky, miestnych komunikácií, semaforov, verejného osvetlenia vrátane výmeny rozvádzačov verejného osvetlenia, dopravného značenia miestnych komunikácií, fontán a sôch, hasiacich zariadení, budov a ostatných objektov, zimnú údržbu ciest, údržbu kanalizačných vpustí, nátery zábradlí, detských ihrísk, lavičiek. V tejto položke sú zahrnuté opravy kanalizačných vpustí - čistenie a rozkopávky súčasných porúch, opravy porúch poškodených zemných rozvodov verejného osvetlenia.

518 – Ostatné služby – táto položka zahŕňa výdavky na poštové známky, telefóny, internet, inzercie, tlač, služby verejnej televízie a rozhlasu, školenia zamestnancov, dopravné a mechanizačné služby na objednávku, prepravné za tovar a služby, nájom za fľaše na kyslík

a argón, stočné za dažďové vody, revízie kotlov, komínov, tlakových zariadení, elektrických zariadení, semaforov, pilomatov, elektrických vedení, spracovanie bioodpadu z územia mesta, servis výpočtovej techniky vrátane programov.

V dopravnno-mechanizačných službách sú zapracované práce vysoko zdvižnou plošinou – 20 m pri výruboch a ošetrovaní drevín na území mesta, práce žeriavom pri zabezpečení a postavení vianočných stromov a stromu k 1. máju a pri výruboch drevín v sťažených podmienkach v sume cca 3 000 €. Ďalej práce s nakladačom pri manipulácii s pňami drevín, výmena piesku na detských ihriskách – výber, vývoz, dovoz.

521 – Mzdové náklady – tieto zahŕňajú platy a odmeny 99 zamestnancov v pracovnom pomere v hlavnej činnosti a 22 v podnikateľskej činnosti, odmeny na dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti, 6 sezónnych zamestnancov na obsluhu krovinorezov, pracovníka na obsluhu závorového systému na parkovisku a brigádnika do skleníkového hospodárstva. Časť mzdy niektorých pracovníkov na základe výkonov je zahrnutých v podnikateľskej činnosti. V tejto položke sú zahrnuté aj odmeny pri príležitosti životných jubileí 50 rokov veku.

524 – Náklady na zdravotné a sociálne poistenie zahŕňajú výdavky na zdravotné a sociálne poistenie hradené zamestnávateľom vo výške 35,2 % zo zúčtovaných miezd a náhrad miezd zamestnancov vrátane doplnkového dôchodkového sporenia, okrem zamestnaných na dohodu o vykonaní práce a pracovnej činnosti.

525 – Ostatné sociálne poistenie – prispievame zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie podľa Zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení. Čiastka je stanovená na základe sumy, ktorú si bude zamestnanec sporiť, maximálne do výšky 16,60 €.

527 – Záonné sociálne náklady predstavujú výdavky na stravovanie, kde uvažujeme s cenou stravného lístka aj v roku 2011 vo výške 3,30 €, zamestnávateľ bude prispievať z nákladov čiastkou 1,82 € na 1 stravný lístok v súlade so zákonom o dani z príjmov, ďalej výdavky na pitný režim, tvorbu sociálneho fondu a výdavky na pracovné a ochranné odevy a obuv.

528 – Ostatné sociálne náklady sú výdavky na vstupné, periodické a výstupné lekárske prehliadky, očkovania proti hepatitíde a encefalitíde.

531 – Cestná daň je daň, ktorú platíme za vozidlá zaradené do podnikateľskej činnosti.

532 – Daň z nehnuteľností je daň, ktorú budeme platiť od roku 2011 z majetku, ktorý nám zriaďovateľ presunul do správy od 1.7.2010.

538 – Ostatné dane a poplatky tu zúčtovávame výdavky na diaľničné známky, miestne poplatky za odpad z cintorínov, trhovísk, zametacích vozidiel, zo záhrady a areálu organizácie, správne poplatky za výrubové povolenia a spotrebu kolkov.

548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť sú náklady na halierové vyrovnania, odmeny za autorské práva za reprodukovanie hudby v podnikateľskej činnosti a členský príspevok združeniu.

551 – Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku zahŕňajú odpisy majetku doteraz zaradeného v správe a majetku z investícií do konca roka 2010.

568- Ostatné finančné náklady predstavujú náklady peňažného charakteru, v našich podmienkach sú to poplatky za služby bankám, zmluvné a havarijné poistenie vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickou osobou, poplatky za overovanie listín a v podnikateľskej činnosti poistenie tovaru v predajni kvetov a v sklade rakiev.

591 – Daň z príjmov – podľa Zák. č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov predpokladaná výška dane za podnikateľskú činnosť a zrážková daň z úrokov.

601 – Tržby za vlastné výrobky sú tržby v rámci podnikateľskej činnosti za predaj vlastných výrobkov v skleníkoch.

602 – Tržby z predaja služieb – sú tržby z parkovísk, trhovísk a verejných WC, tržby za pohrebné služby a tržby za ostatné drobné služby.

604 – Tržby za tovar sú tržby za predaný tovar v predajni kvetín pri cintoríne na Bratislavskej ulici a predaj rakiev a iného pietneho tovaru v rámci podnikateľskej činnosti.

621 – Aktivácia materiálu a tovaru – prostredníctvom tohto účtu presúvame vlastné výrobky zo skleníkov do predajne kvetín v rámci podnikateľskej činnosti.

648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti - tu zúčtovávame tržby za prenájom hrobov, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou správy a údržby cintorínov a tržby za prenájom budov a pozemkov v rámci podnikateľskej činnosti.

691 – Výnosy z bežných transférov z rozpočtu obce na tomto účte evidujeme použitie prevádzkových dotácií na základe skutočného výdavku.

692- Výnosy z kapitálových transférov - odpisy z majetku zakúpeného z prostriedkov od zriaďovateľa sa zúčtovávajú prostredníctvom tohto účtu do výnosov a neovplyvňujú v hlavnej činnosti hospodársky výsledok.

Dlhodobý majetok: plánujeme zakúpiť v hlavnej činnosti 2 počítače v hodnote 1 800 €, samohybnú kosačku za 7 760 € a zabezpečiť naprogramovanie stupačky na vozidle pre vývoz komunálneho odpadu, čo bude technickým zhodnotením vozidla vo výške 2 154 €. Na tieto investície požadujeme od mesta kapitálové transféry.

Vo výdavkoch sme zohľadnili aj starostlivosť o ďalší majetok, ktorý nám bol zverený od júla 2010.

V súčasnej dobe spravujeme hnutelný a nehnuteľný majetok v hodnote 25 566 046 € /770 202 702,- Sk/.

Prevádzkové a kapitálové výdavky v hlavnej činnosti uvádzame s DPH vo výške 20 %.

Rozpočet našej príspevkovej organizácie sme zostavili z nášho pohľadu na základné výdavky pre služby mestu uvedené v zriaďovacej listine.

**Návrh rozpočtu hlavnej a podnikateľskej činnosti Služieb mesta
Piešťany, p.o. na rok 2011**

Účet	NÁZOV	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011 HČ	Plán 2011 PČ	Rozpočet 2011 spolu
5	Náklady				
501	Spotreba materiálu	308 785	304 975	18 585	323 560
502	Spotreba energie	465 500	451 475	56 810	508 285
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	486	420	10	430
504	Predaný tovar	0	0	62 550	62 550
511	Opravy a udržovanie	302 799	274 190	13 230	287 420
512	Cestovné	564	530	100	630
513	Náklady na reprezent.	498	500	0	500
518	Ostatné služby	72 566	72 740	10 937	83 677
521	Mzdové náklady	653 503	708 210	169 230	877 440
524	Zákonné soc. poistenie	222 400	250 995	58 400	309 395
525	Ostatné soc.poist. - DDP	10849	11 084	800	11 884
527	Zákonné sociálne náklady	66 444	69 593	18 145	87 738
528	Ostatné soc. náklady	1339	860	80	940
531	Cestná daň	0	0	490	490
532	Daň z nehnuteľností	0	14 980	3 800	18 780
538	Ostatné dane a poplatky	43199	43 700	14 740	58 440
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	332	340	650	990
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	91 574	748 310	5 148	753 458
568	Ostatné finančné náklady	14 591	18 670	4 240	22 910
591	Daň z príjmov	0	0	910	910
5	Náklady spolu	2 255 429	2 971 572	438 855	3 410 427
6	Výnosy	2010	2011 HČ	2011 PC	Spolu 2011
601	Tržby za vlastné výrobky	0	0	5 600	5 600
602	Tržby z predaja služieb	0	0	244 350	244 350
604	Tržby za predaný tovar	0	0	119 700	119 700
621	Aktivácia mater. a tovaru	664	500	0	500
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	25000	28 000	72 940	100 940
662	Úroky	166	60	160	220
691	Výnosy z prev.transf.z rozpočtu obce	2 138 025	2 194 702	0	2 194 702
692	Výnosy z kap.transf.z rozpočtu obce	91 574	748 310	0	748 310
6	Výnosy spolu	2 255 429	2 971 572	442 750	3 414 322
	Hospodársky výsledok	0	0	3 895	3 895
691	Výnosy z prev.transf.z rozpočtu obce	2 138 025	2 194 702	0	2 194 702
	Kapitálové transféry	7 110	11 714	0	11 714
	Transféry celkom	2 145 135	2 206 416	0	2 206 416
0.40	Obstaranie DHM, DNM, DDHM,DDNM	7 110	11 714	0	11 714

Vypracoval: Ing. Klimeková

Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia

Návrh rozpočtu hlavnej činnosti na rok 2013

Účet	Názov	100	200	310	320	325	330	340	350	Spolu v €
501	Spotreba materiálu	3 100	2 600	3 800	120 000	28 500	176 780		26 000	360 780
502	Spotreba energie			3 600	465	49 720	333 000		65 000	451 785
503	Spotreba ostatných nesklad.dodávok						100		320	420
511	Opravy a udržovanie	1 150	240 000	8 000	14 200	3 560	97 340		64 500	428 750
512	Cestovné	100	100		332					532
513	Náklady na reprezentáciu	500								500
518	Ostatné služby	4 200	5 100	2800	20 331	25 320	12 800		17 500	88 051
521	Mzdové náklady	45 000	58 100	24 400	224 000	86 400	207 900		124 500	770 300
524	Zákonné sociálne poistenie	16 050	20 800	8 730	79 600	30 930	74 510		44 380	275 000
525	Ostatné sociálne poistenie	600	996	400	2 150	1 474	3 784		1 600	11 004
527	Zákonné sociálne náklady	2 300	3 100	2 200	31 000	8 400	21 300		11 000	79 300
528	Ostatné sociálne náklady			50	1000	60	150		100	1 360
538	Ostatné dane a poplatky	120		11 500	420	910	33 000		2 300	48 250
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	340								340
551	Odpisy DNM a DHM	60	125	24346	32 918	3 937	534 886	3360	67 444	667 076
568	Ostatné finančné náklady	310	20		4 900	900	13 000		500	19 630
5	Náklady spolu	73 830	330 941	89 826	531 316	240 111	1 508 550	3 360	425 144	3 203 078
602	Tržby z predaja služieb			0						0
621	Aktivácia materiálu a tovaru					500				500
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti			28000						0
662	Úroky						60			60
691	Výnosy z bež. transf. z rozpočtu obce	73 770	330 816	37 480	498 398	235 674	973 604		357 700	2 507 442
692	Výnosy z kap.transfér z rozpočtu obce	60	125	24 346	32 918	3 937	534 886	3360	67 444	667 076
6	Výnosy spolu	73 830	330 941	89 826	531 316	240 111	1 508 550	3360	425 144	3 203 078
	Hospodársky výsledok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691	Bežné transfery	73 770	330 816	37 480	498 398	235 674	973 604		357 700	2 507 442
	Kapitálové transfery	0	0	0	98 500	0	150 000		0	248 500
	Transfery celkom	73 770	330 816	37 480	596 898	235 674	1 123 604		357 700	2 755 942
0.40	Obstaranie DHM, DNM DDNM, DDHM	0	0	0	98 500	0	150 000		0	248 500

Investície rok 2013:

- str.320: nasávač listia: 10 000 €
 - 4 ks profesionálny krovínorez: 4 000 €
 - profesionálna samohybná kosačka mulčovacia: 24 000 €
 - traktor s prídavným zariadením-vlečná snehová radlica: 60 500 €
- str.330: multifunkčné vozidlo so zimnou výbavou: 150 000 €

Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia

Návrh rozpočtu hlavnej činnosti na rok 2012

Účet	Název	100	200	310	320	325	330	340	350	Spolu v €
501	Spotreba materiálu	3 066	2 530	3 750	118 645	27 380	166 780		24 930	347 081
502	Spotreba energie			3 600	465	49 720	333 000		65 000	451 785
503	Spotreba ostatných nesklad.dodávok						100		320	420
511	Opravy a udržovanie	1 100	210 000	7 840	14 108	3 560	92 000		77 500	406 108
512	Cestovné	100	100		332					532
513	Náklady na reprezentáciu	500								500
518	Ostatné služby	4 120	5 030	2700	20 331	25 320	12 800		16 930	87 231
521	Mzdové náklady	44 560	57 490	24 100	221 700	85 500	205 770		122 900	762 020
524	Zákonné sociálne poistenie	15 890	20 580	8 620	78 790	30 610	73 760		43 820	272 070
525	Ostatné sociálne poistenie	600	996	400	2 150	1 474	3 784		1 600	11 004
527	Zákonné sociálne náklady	2 240	3 020	2 160	30 300	8 360	21 100		10 600	77 780
528	Ostatné sociálne náklady			50	1000	60	150		100	1 360
538	Ostatné dane a poplatky	100		11 400	420	910	32 200		2 260	47 290
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	332								332
551	Odpisy DNM a DHM	269	72	27636	35 462	10 833	555 687	3360	90 537	723 856
568	Ostatné finančné náklady	310	10		4 900	810	12 300		340	18 670
5	Náklady spolu	73 187	299 828	92 256	528 603	244 537	1 509 431	3 360	456 837	3 208 039
602	Tržby z predaja služieb			0						0
621	Aktivácia materiálu a tovaru					500				500
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti			28000						0
662	Uroky						60			60
691	Výnosy z bež. transf. z rozpočtu obce	72 918	299 756	36 620	493 141	233 204	953 684		366 300	2 455 623
692	Výnosy z kap.transfér z rozpočtu obce	269	72	27 636	35 462	10 833	555 687	3360	90 537	723 856
6	Výnosy spolu	73 187	299 828	92 256	528 603	244 537	1 509 431	3360	456 837	3 208 039
	Hospodársky výsledok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691	Bežné transfery	72 918	299 756	36 620	493 141	233 204	953 684		366 300	2 455 623
	Kapitálové transfery	0	0	0	536 900	0	407 560		16 060	960 520
	Transfery celkom	72 918	299 756	36 620	1 030 041	233 204	1 361 244		382 360	3 416 143
0.40	Obstaranie DHM, DNM DDNM, DDHM	0	0	0	536 900	0	407 560		16 060	960 520

Investície rok 2012:

- str.320: malé multifunkčné vozidlo a nadstavby pre polievaciu cisternu s obsahom 1500 l a posýpaciu nadstavbu s prednou snehovou radlicou: 116 000 €
2 ks traktory: 120 000 €
profesionálna samohybná kosačka so zberom: 74 400 €
nosič výmenných nadstavieb spolu s polievacou cisternou s obsahom 6000-7000 m3 a pre zimnú prevádzku posýpacia nadstavba a predná snehová radlica pre údržbu miestnych komunikácií: 181 500 €
profesionálna samohybná kosačka: 24 000 €
osobné motorové vozidlo na prepravu pracovníkov a technického vybavenia: 21 000 €
- str.330: zametacie vozidlo: 201 700 €
malé dodávkové vozidlo pre potreby elektrikárov a revízného technika: 8 000 €
plošina pre elektrikárov: 80 700 €
rekonštrukcia a výmena radiča križovatka A: Hlinku a Žilinská: 117 160 €
- str.350: úžitkové vozidlo pre stredisko údržby budov: 14 400 €
motorová píla: 1 260 €
laserová multifunkčná tlačiareň: 400 €