

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 17.09.2013

číslo : 7.

7. Informácia o hospodárení Mestského podniku služieb, p.o. za I. polrok 2013 a návrh na rozpočtové opatrenie

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

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

Prerokované v Komisii ekonomiky a financií dňa 11.9.2013: výsledok bude predložený na prerokovanie v MsZ

UZNESENIE MsZ č./2013

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 samosprávy

a) berie na vedomie

informáciu o hospodárení Mestského podniku služieb, p. o. za I. polrok 2013:

plnenie nákladov vo výške **402 588,67 €**, t.j. **47,12 %**

plnenie výnosov vo výške **456 109,55 €**, t.j. **53,39 %**

z toho: príspevok mesta čerpaný vo výške **187 398 €**, t.j. **50,00 %**

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami ...

b) schvaľuje - neschvaľuje

rozpočtové opatrenie RO 1 na I.polrok 2013 – vo výške **26 995 €** (podľa priloženej prílohy)

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami ...



Mestský podnik služieb

príspevková organizácia Mesta Pezinok

Trnavská 10, 902 01 Pezinok

Komentár k plneniu rozpočtu za I.polrok 2013

Mestský podnik služieb je príspevková organizácia Mesta Pezinok, ktorá na základe **Zriadovacej listiny vykonáva tieto činnosti:**

- prevádzku plavárne a letného kúpaliska
- opravy a údržbu mestských zariadení
- správu bytov
- správu nehnuteľného majetku Mesta

Tieto činnosti zabezpečuje 27 zamestnancami stredísk:

Správa: 3 zamestnanci - riaditeľ, vedúci strediska správy služieb a správy bytov, účtovníčka

Údržba: 12 zamestnancov - predák, 2 maliari, 2 údržbári, elektrikár, 4 pomocní pracovníci, 2 upratovačky

Pomocné práce boli taktiež dopĺňané a vykonávané pracovníkmi VPP z ÚPSVaR Pezinok a pracovníkmi na dohodu o vykonaní prác.

Byty: 3 zamestnanci - bytový technik, účtovníčka, bytová referentka

Plaváreň: 9 zamestnanci - vedúca strediska správy športových zariadení, 2 pokladníčky, 2 plavčíci, 2 strojníci, 2 upratovačky

Kúpalisko: prevádzka je zabezpečovaná pracovníkmi na dohodu o brigádnickej práci študentov.

Futbalový štadión: 1 zamestnanec – správca.

Zámocký park: prevádzka je zabezpečovaná pracovníkmi na dohodu o vykonaní prác.

Kameňolom: prevádzka je zabezpečovaná na základe Zmluvy o poskytovaní služieb.

Výsledok hospodárenia:

Náklady 402 588,67 €

Výnosy 456 109,55 €

Príspevok Mesta 187 398,00 €

Hospodársky výsledok : zisk 53 520,88 €

Bankové účty a pokladne:

Bankové účty: počet: 42 (1 MPS, 39 byty, 1 mestské byty, 1 SF)

zostatok: 93 604,53 € MPS

83 263,89 € byty mestské

286 736,41 € byty odkúpené

856,85 € SF

Pokladne: počet : 4 (1 správa, 1 plaváreň, 1 kúpalisko, 1 FŠ)

zostatok: 327,79 € správa

881,80 € plaváreň

20,00 € kúpalisko

116,20 € FŠ

Rezervný fond: je vo výške 46 851,32 €

Príspevková organizácia MPS Pezinok v zmysle § 21 ods.2 Zákona č.523/2004 Z.z. je právnická osoba obce , ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. Príspevková organizácia hospodári v zmysle § 24 uvedeného zákona podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou neexistuje iný finančný vzťah, ako príspevok.

Mestský podnik služieb, príspevková organizácia Mesta Pezinok v I.polroku 2013 hospodárila na základe svojho rozpočtu nákladov a výnosov schváleného Mestským zastupiteľstvom v Pezinku uznesením MsZ č.1-216/2012 zo dňa 13.12.2012.

Príspevková organizácia dosiahla za I.polrok 2013 v celkovom hospodárení zisk vo výške **53 520,88 €**.

Celkové plnenie rozpočtu nákladov za I.polrok 2013 je vo výške **402 588,67 €, t.j. 47,12%**.
Celkové plnenie rozpočtu výnosov za I.polrok 2013 je vo výške **456 109,55 €, t.j. 53,39%**.

Na stredisku Správy bytov prišlo v priebehu I.polroka 2013 k určitým zmenám:

- u bytov v osobnom vlastníctve pribudol do správy MPS bytový dom Eugenea Suchoňa 1 (16 bytov, 1 kotolňa)
- u mestských nájomných bytov bol zrušený nájomný byt Cajlanská 7.
- v bytových spoločenstvách neprišlo v sledovanom období k žiadnym zmenám.

Stav bytového fondu k 30.6.2013 je: 958 bytov

z toho: 98 nájomných bytov

527 bytov v osobnom vlastníctve

333 bytov v bytových spoločenstvách

47 nebytových priestorov a 22 kotolní.

Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie poskytol v I.polroku 2013 príspevok na prevádzku v celkovej výške **187 398,00 €**, čo je 50,00% z celkovej ročnej plánovanej výšky.

Rozpočtové opatrenie č.1 - ktoré predkladáme spolu s vyhodnotením MPS, p.o. za I.polrok 2013 tvorí zvýšenie pôvodných rozpočtovaných nákladov a výnosov o celkovú sumu **26 995 €**.

Uvedené rozpočtové opatrenie nemá vplyv na výšku poskytnutého príspevku Mesta.

Výnosy – rozpočet bol upravený na skutočné plnenie rezervy dovolenky a ostatné výnosy (preplatok energií rok 2012), Mesto Pezinok nám previedlo do majetku ďalšiu časť na FŠ (kapitálový transfer z Mesta – odpisy) a taktiež sme navýšili položku nájom za prenajaté priestory.

Náklady – rozpočet bol navýšený na energie (nedoplatky vyúčtovania rok 2012), opravy budov (práce na parku), ostatné služby (revízie el. zariadení), zmena účtov dane a poplatky (koncesionárske poplatky) a ostatné pokuty (poplatok za nezamestnávanie invalidov) a prevodom ďalšieho majetku z Mesta sa navýšil rozpočet nákladov na odpisy (časť FŠ).

V Pezinku dňa : 15.8.2013

Ing. Miroslav Lošonský
riaditeľ MPS

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2013				byty
účet	Náklady	schválený 2013	plnenie I.-VI. 2013	%
501	spotreba materiálu	830	486,88	58,66%
502	spotreba energie	0	0,00	
511	opravy a udržiavanie	800	271,00	33,88%
512	cestovné		0,00	
513	náklady na reprezentáciu		0,00	
518	ostatné služby	950	592,66	62,39%
521	mzdové náklady	42 820	21 442,02	50,07%
524	záonné soc.poist.	15 100	7 537,95	49,92%
527	záonné soc. náklady	2 000	972,29	48,61%
538	dane a poplatky	0	0,00	
545	ostatné pokuty, penále	0	0,00	
546	odpis pohľadávky		0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	138 170	69 084,00	50,00%
553	rezervy	500	0,00	0,00%
568	ostatné finančné náklady	0	0,00	
	CELKOM	201 170	100 386,80	49,90%
účet	Výnosy	schválený 2013	plnenie I.-VI. 2013	%
602	tržby z predaja služieb	62 500	29 840,93	47,75%
644	úroky	0		
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	0,00	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	500	994,50	198,90%
662	úroky	0	0,00	
692	kapitálový transfer z Mesta	138 170	69 084,00	50,00%
691	prevádzkové dotácie		0,00	
	CELKOM	201 170	99 919,43	49,67%

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

Rozpočtové opatrenie RO 1 na I. polrok 2013				MPS
účet	Náklady	schválený 2013	presun	RO 1
501	spotreba materiálu	53 460	255	53 715
502	spotreba energie	103 450	5 025	108 475
511	opravy a udržiavanie	27 080	600	27 680
512	cestovné	30	0	30
513	náklady na reprezentáciu	370	0	370
518	ostatné služby	18 490	730	19 220
521	mzdové náklady	273 020	-40	272 980
524	záonné soc.poist.	96 100	0	96 100
527	záonné soc. náklady	14 350	40	14 390
538	dane a poplatky	0	230	230
545	ostatné pokuty, penále	0	930	930
546	odpis pohľadávky	0	0	0
549	iné ostatné náklady	0	0	0
551	odpisy	259 990	14 275	274 265
553	rezervy	3 200	4 950	8 150
568	ostatné finančné náklady	4 800	0	4 800
	CELKOM	854 340	26 995	881 335
účet	Výnosy	schválený 2013	presun	RO 1
602	tržby z predaja služieb	217 600	750	218 350
644	úroky	0	15	15
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	650	5 025	5 675
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	4 200	6 930	11 130
662	úroky	40	0	40
692	kapitálový transfer z Mesta	257 050	14 275	271 325
691	prevádzkové dotácie	374 800	0	374 800
	CELKOM	854 340	26 995	881 335

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2013				kameňolom
účet	Náklady	schválený 2013	plnenie I.-VI. 2013	%
501	spotreba materiálu	7 700	1 692,38	21,98%
502	spotreba energie	500	0,00	0,00%
511	opravy a udržiavanie	6 500	2 400,00	36,92%
512	cestovné		0,00	
513	náklady na reprezentáciu		0,00	
518	ostatné služby	600	0,00	0,00%
521	mzdové náklady	0	0,00	
524	záonné soc.poist.		0,00	
527	záonné soc. náklady	0	0,00	
538	dane a poplatky	0	0,00	
545	ostatné pokuty, penále	0	0,00	
546	odpis pohľadávky		0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	970	486,00	50,10%
553	rezervy		0,00	
568	ostatné finančné náklady	0	0,00	
	CELKOM	16 270	4 578,38	28,14%
účet	Výnosy	schválený 2013	plnenie I.-VI. 2013	%
602	tržby z predaja služieb	5 300	6 082,50	114,76%
644	úroky	0		
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	0,00	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0,00	
662	úroky	0	0,00	
692	kapitálový transfer z Mesta	970	486,00	50,10%
691	prevádzkové dotácie		0,00	
	CELKOM	6 270	6 568,50	104,76%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2013				kúpalisko
účet	Náklady	schválený 2013	plnenie I.-VI. 2013	%
501	spotreba materiálu	3 600	902,43	25,07%
502	spotreba energie	3 300	2 003,12	60,70%
511	opravy a udržiavanie	400	66,10	16,53%
512	cestovné		0,00	
513	náklady na reprezentáciu		0,00	
518	ostatné služby	2 000	564,23	28,21%
521	mzdové náklady	5 200	453,60	8,72%
524	záonné soc.poist.	1 800	29,47	1,64%
527	záonné soc. náklady	0	0,00	
538	dane a poplatky	0	0,00	
545	ostatné pokuty, penále	0	0,00	
546	odpis pohľadávky		0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	12 180	6 090,00	50,00%
553	rezervy		0,00	
568	ostatné finančné náklady	800	89,00	11,13%
	CELKOM	29 280	10 197,95	34,83%
účet	Výnosy	schválený 2013	plnenie I.-VI. 2013	%
602	tržby z predaja služieb	10 000	1 310,89	13,11%
644	úroky	0		
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	25,32	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0,00	
662	úroky	0	0,00	
692	kapitálový transfer z Mesta	12 180	6 090,00	50,00%
691	prevádzkové dotácie		0,00	
	CELKOM	22 180	7 426,21	33,48%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2013				MPS
účet	Náklady	schválený 2013	plnenie I.-VI. 2013	%
501	spotreba materiálu	53 460	12 580,85	23,53%
502	spotreba energie	103 450	58 909,71	56,95%
511	opravy a udržiavanie	27 080	8 927,50	32,97%
512	cestovné	30	3,45	11,50%
513	náklady na reprezentáciu	370	236,51	63,92%
518	ostatné služby	18 490	10 149,78	54,89%
521	mzdové náklady	273 020	122 992,77	45,05%
524	zákonné soc.poist.	96 100	41 529,80	43,22%
527	zákonné soc. náklady	14 350	6 502,59	45,31%
538	dane a poplatky	0	222,96	
545	ostatné pokuty, penále	0	930,00	
546	odpis pohľadávky	0	0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	259 990	136 718,00	52,59%
553	rezervy	3 200	0,00	0,00%
568	ostatné finančné náklady	4 800	2 884,75	60,10%
	CELKOM	854 340	402 588,67	47,12%
účet	Výnosy	schválený 2013	plnenie I.-VI. 2013	%
602	tržby z predaja služieb	217 600	117 975,32	54,22%
644	úroky	0	12,62	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	650	5 342,50	821,92%
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	4 200	10 122,34	241,01%
662	úroky	40	4,77	11,93%
692	kapitálový transfer z Mesta	257 050	135 254,00	52,62%
691	prevádzkové dotácie	374 800	187 398,00	50,00%
	CELKOM	854 340	456 109,55	53,39%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2013				park
účet	Náklady	schválený 2013	plnenie I.-VI. 2013	%
501	spotreba materiálu	2 130	368,54	17,30%
502	spotreba energie	0	0,00	
511	opravy a udržiavanie	1 500	1 010,75	67,38%
512	cestovné		0,00	
513	náklady na reprezentáciu		0,00	
518	ostatné služby	270	84,74	31,39%
521	mzdové náklady	6 000	1 645,60	27,43%
524	zákonné soc.poist.	2 100	433,66	20,65%
527	zákonné soc. náklady	0	0,00	
538	dane a poplatky	0	0,00	
545	ostatné pokuty, penále	0	0,00	
546	odpis pohľadávky		0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	37 800	18 894,00	49,98%
553	rezervy		0,00	
568	ostatné finančné náklady	0	0,00	
	CELKOM	49 800	22 437,29	45,05%

účet	Výnosy	schválený 2013	plnenie I.-VI. 2013	%
602	tržby z predaja služieb	0	600,00	
644	úroky	0		
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	0,00	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0,00	
662	úroky	0	0,00	
692	kapitálový transfer z Mesta	37 800	18 894,00	49,98%
691	prevádzkové dotácie		0,00	
	CELKOM	37 800	19 494,00	51,57%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2013				plaváreň
účet	Náklady	schválený 2013	plnenie I.-VI. 2013	%
501	spotreba materiálu	10 650	1 579,94	14,84%
502	spotreba energie	82 000	50 386,42	61,45%
511	opravy a udržiavanie	3 600	1 504,98	41,81%
512	cestovné		0,00	
513	náklady na reprezentáciu		0,00	
518	ostatné služby	4 000	3 305,94	82,65%
521	mzdové náklady	82 500	35 314,59	42,81%
524	zákonné soc.poist.	29 000	11 711,16	40,38%
527	zákonné soc. náklady	4 450	2 072,75	46,58%
538	dane a poplatky	0	0,00	
545	ostatné pokuty, penále	0	0,00	
546	odpis pohľadávky		0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	59 650	29 832,00	50,01%
553	rezervy	1 000	0,00	0,00%
568	ostatné finančné náklady	250	240,00	96,00%
	CELKOM	277 100	135 947,78	49,06%
účet	Výnosy	schválený 2013	plnenie I.-VI. 2013	%
602	tržby z predaja služieb	125 800	67 187,25	53,41%
644	úroky	0		
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	650	4 867,68	748,87%
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	1 000	1 711,87	171,19%
662	úroky	0	0,00	
692	kapitálový transfer z Mesta	59 000	29 514,00	50,02%
691	prevádzkové dotácie		0,00	
	CELKOM	186 450	103 280,80	55,39%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2013				správa
účet	Náklady	schválený 2013	plnenie I.-VI. 2013	%
501	spotreba materiálu	7 000	980,13	14,00%
502	spotreba energie	10 200	3 587,91	35,18%
511	opravy a udržiavanie	6 850	478,90	6,99%
512	cestovné	30	3,45	11,50%
513	náklady na reprezentáciu	370	236,51	63,92%
518	ostatné služby	9 150	5 201,63	56,85%
521	mzdové náklady	46 000	22 410,04	48,72%
524	zákonné soc.poist.	16 200	7 979,14	49,25%
527	zákonné soc. náklady	2 200	1 086,81	49,40%
538	dane a poplatky	0	222,96	
545	ostatné pokuty, penále	0	930,00	
546	odpis pohľadávky		0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	3 110	1 554,00	49,97%
553	rezervy	1 000	0,00	0,00%
568	ostatné finančné náklady	1 600	841,94	52,62%
	CELKOM	103 710	45 513,42	43,89%
účet	Výnosy	schválený 2013	plnenie I.-VI. 2013	%
602	tržby z predaja služieb	0	0,00	
644	úroky	0		
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	449,50	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	2 000	4 097,61	204,88%
662	úroky	40	4,77	11,93%
692	kapitálový transfer z Mesta	3 110	1 554,00	49,97%
691	prevádzkové dotácie	374 800	187 398,00	50,00%
	CELKOM	379 950	193 503,88	50,93%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2013				štadión
účet	Náklady	schválený 2013	plnenie I.-VI. 2013	%
501	spotreba materiálu	2 550	1 334,88	52,35%
502	spotreba energie	6 600	2 932,26	44,43%
511	opravy a udržiavanie	2 430	706,75	29,08%
512	cestovné		0,00	
513	náklady na reprezentáciu		0,00	
518	ostatné služby	620	0,00	0,00%
521	mzdové náklady	5 000	1 500,00	30,00%
524	zákonné soc.poist.	1 800	467,94	26,00%
527	zákonné soc. náklady	0	18,46	
538	dane a poplatky	0	0,00	
545	ostatné pokuty, penále	0	0,00	
546	odpis pohľadávky		0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	0	6 595,00	
553	rezervy		0,00	
568	ostatné finančné náklady	300	0,00	0,00%
	CELKOM	19 300	13 555,29	70,23%
účet	Výnosy	schválený 2013	plnenie I.-VI. 2013	%
602	tržby z predaja služieb	8 000	6 815,73	85,20%
644	úroky	0		
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	0,00	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0,00	
662	úroky	0	0,00	
692	kapitálový transfer z Mesta		6 595,00	
691	prevádzkové dotácie		0,00	
	CELKOM	8 000	13 410,73	167,63%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2013				údržba
účet	Náklady	schválený 2013	plnenie I.-VI. 2013	%
501	spotreba materiálu	19 000	5 235,67	27,56%
502	spotreba energie	850	0,00	0,00%
511	opravy a udržiavanie	5 000	2 489,02	49,78%
512	cestovné		0,00	
513	náklady na reprezentáciu		0,00	
518	ostatné služby	900	400,58	44,51%
521	mzdové náklady	85 500	40 226,92	47,05%
524	zákonné soc.poist.	30 100	13 370,48	44,42%
527	zákonné soc. náklady	5 700	2 352,28	41,27%
538	dane a poplatky	0	0,00	
545	ostatné pokuty, penále	0	0,00	
546	odpis pohľadávky		0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	8 110	4 183,00	51,58%
553	rezervy	700	0,00	0,00%
568	ostatné finančné náklady	1 850	1 713,81	92,64%
	CELKOM	157 710	69 971,76	44,37%
účet	Výnosy	schválený 2013	plnenie I.-VI. 2013	%
602	tržby z predaja služieb	6 000	6 138,02	102,30%
644	úroky	0	12,62	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	0,00	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	700	3 318,36	474,05%
662	úroky	0	0,00	
692	kapitálový transfer z Mesta	5 820	3 037,00	52,18%
691	prevádzkové dotácie		0,00	
	CELKOM	12 520	12 506,00	99,89%