

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 6.10.2016

číslo : 5.

5. Informácia o hospodárení Mestského podniku služieb, p. o. za I. polrok 2016

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL : Ing. Miroslav Lošonský, riaditeľ

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

UZNESENIE MsZ č./2016

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 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy

berie na vedomie

Informáciu o hospodárení **Mestského podniku služieb, p. o. za I. polrok 2016:**

celkové náklady vo výške	331 324,13 €, t.j. 40,48%
celkové výnosy o výške	343 594,20 €, t.j. 41,98 %
z toho: príspevok Mesta vo výške	185 598,00 €, t.j. 50,00 %

(a) bez pripomienok

(b) s týmito pripomienkami:



Mestský podnik služieb

príspevková organizácia Mesta Pezinok

Trnavská 10, 902 01 Pezinok

Komentár k plneniu rozpočtu za I. polrok 2016

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
- správu kameňolomu
- správu zámockého parku
- správa areálu futbalového štadióna na Komenského 30

Tieto činnosti boli zabezpečené 28 zamestnancami stredísk:

Správa: 4 zamestnanci - riaditeľ, vedúci strediska správy služieb a správy bytov,
2 účtovníčky

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

Pomocné práce boli dopĺňané a vykonávané pracovníkmi VPP z ÚPSVaR Pezinok, pracovníkmi výkonu trestu PP z OS Pezinok a pracovníkmi na dohodu o vykonaní prác.

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

Plaváreň: 8 zamestnanci - vedúci strediska správy športových zariadení,
2 pokladníčky, 2 plavčíci, 2 strojníci, 1 upratovačka

Futbalový štadión: 1 zamestnanec - správca - údržbár

Kúpalisko: prevádzka je zabezpečovaná pracovníkmi na základe dohôd v zmysle Zákonníka práce.

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

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

Výsledok hospodárenia:

Náklady 331 324,13 €

Výnosy 343 594,20 €

z toho príspevok Mesta 185 598,00 €

Hospodársky výsledok : zisk 12 270,07 €

Bankové účty a pokladne:

Bankové účty: počet: 49 (1 MPS, 46 byty, 1 mestské byty, 1 SF)

zostatok: 61 611,38 € MPS

564 391,64 € byty

1 490,49 € SF

Spolu: 627 493,51 €

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

zostatok: 922,09 € správa

283,55 € plaváreň

40,00 € kúpalisko

36,60 € FŠ

Spolu: 1 282,24 €

Rezervný fond: zostatok: 22 039,65 €

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 2016 hospodárila na základe svojho rozpočtu nákladov a výnosov schváleného Mestským zastupiteľstvom v Pezinku uznesením MsZ č.260/2015 zo dňa 26.11.2015.

Príspevková organizácia dosiahla v hospodárení za I.polrok 2016 zisk vo výške 12 270,07 €. Celkové plnenie rozpočtu nákladov za I.polrok 2016 je vo výške 331 324,13 €, t.j. 40,48 %. Celkové plnenie rozpočtu výnosov za I.polrok 2016 je vo výške 343 594,20 €, t.j. 41,98 %. Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie poskytol v I.polroku 2016 MPS príspevok na prevádzku v celkovej výške 185 598,00 €.

Plnenie plánovaných výnosov na stredisku Plaváreň bolo len vo výške 29,2 % v dôsledku nepredvídanej mimoriadnej udalosti, keď bolo nutné uzatvorenie krytej plavárne od 16.4.2016 až do 5.9.2016 z dôvodu opravy havarijného stavu vzduchotechnického zariadenia ako i opravy havarijného stavu vodotesnosti bazénovej fólie. Všetky náklady na opravy budú vyčíslené v nasledujúcom účtovnom období.

Na stredisku Správy bytov došlo v priebehu roka k nasledovným zmenám:

U bytov v osobnom vlastníctve v sledovanom období pribudli do správy MPS

- BD Eugena Suchoňa 5 (16 bytov a 1 kotolňa)
- BD Dona Sandtnera 15-17 (34 bytov)

Stav bytového fondu k 30.6.2016 je: 1031 bytov

z toho: 95 nájomných bytov
627 bytov v osobnom vlastníctve
309 bytov v bytových spoločenstvách
56 nebytových priestorov a 26 kotolní.

V Pezinku dňa : 12.9.2016

Ing. Miroslav Lošonský
riaditeľ MPS

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2016				správa
účet	Náklady	schválený 2016	plnenie I.-VI. 2016	%
501	spotreba materiálu	4 100	1 192,23	29,08%
502	spotreba energie	5 600	1 758,33	31,40%
511	opravy a udržiavanie	1 700	122,00	7,18%
512	cestovné	50	1,67	3,34%
513	náklady na reprezentáciu	600	170,45	28,41%
518	ostatné služby	6 350	3 848,26	60,60%
521	mzdové náklady	56 500	24 900,10	44,07%
524	zákonné soc.poist.	20 000	9 215,57	46,08%
527	zákonné soc. náklady	2 960	1 361,35	45,99%
538	dane a poplatky	300	319,63	106,54%
545	ostatné pokuty, penále	990	1 019,00	102,93%
546	odpis pohľadávky	0	0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	3 100	936,00	30,19%
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	1 400	961,76	68,70%
	CELKOM	103 650	45 806,35	44,19%
účet	Výnosy	schválený 2016	plnenie I.-VI. 2016	%
602	tržby z predaja služieb	0	0,00	
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0,00	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	2 956,76	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0,00	
662	úroky	10	0,29	2,90%
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	3 100	936,00	30,19%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	365 200	182 598,00	50,00%
	CELKOM	368 310	186 491,05	50,63%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2016				údržba
účet	Náklady	schválený 2016	plnenie I.-VI. 2016	%
501	spotreba materiálu	18 000	7 991,32	44,40%
502	spotreba energie	0	7 691,60	
511	opravy a udržiavanie	5 500	2 471,92	44,94%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0,00	
518	ostatné služby	800	462,00	57,75%
521	mzdové náklady	97 000	42 771,73	44,09%
524	zákonné soc.poist.	30 800	13 728,65	44,57%
527	zákonné soc. náklady	6 700	2 695,42	40,23%
538	dane a poplatky	0	0,00	
545	ostatné pokuty, penále	0	0,00	
546	odpis pohľadávky	0	0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	23 940	12 312,00	51,43%
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	2 300	2 847,82	123,82%
	CELKOM	185 040	92 972,46	50,24%
účet	Výnosy	schválený 2016	plnenie I.-VI. 2016	%
602	tržby z predaja služieb	0	32,00	
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0,00	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	0,00	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0,00	
662	úroky	0	0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	23 940	12 312,00	51,43%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	0	0,00	
	CELKOM	23 940	12 344,00	51,56%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2016				byty
účet	Náklady	schválený 2016	plnenie I.-VI. 2016	%
501	spotreba materiálu	80	53,41	66,76%
502	spotreba energie	155	75,00	48,39%
511	opravy a udržiavanie	30	4,00	13,33%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0,00	
518	ostatné služby	45	47,67	105,93%
521	mzdové náklady	4 170	3 087,90	74,05%
524	zákonné soc.poist.	1 350	1 266,50	93,81%
527	zákonné soc. náklady	170	140,79	82,82%
538	dane a poplatky	0	0,00	
545	ostatné pokuty, penále	0	0,00	
546	odpis pohľadávky	0	0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	134 700	33 720,00	25,03%
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	0	0,00	
	CELKOM	140 700	38 395,27	27,29%
účet	Výnosy	schválený 2016	plnenie I.-VI. 2016	%
602	tržby z predaja služieb	0	0,00	
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0,00	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	0,00	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0,00	
662	úroky	0	0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	134 700	33 720,00	25,03%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	6 000	3 000,00	50,00%
	CELKOM	140 700	36 720,00	26,10%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2016				plaváreň
účet	Náklady	schválený 2016	plnenie I.-VI. 2016	%
501	spotreba materiálu	5 800	7 851,51	135,37%
502	spotreba energie	79 500	28 798,52	36,22%
511	opravy a udržiavanie	3 600	1 268,70	35,24%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0,00	
518	ostatné služby	7 300	5 545,49	75,97%
521	mzdové náklady	82 500	31 348,01	38,00%
524	zákonné soc.poist.	29 000	10 214,10	35,22%
527	zákonné soc. náklady	4 450	2 048,74	46,04%
538	dane a poplatky	0	0,00	
545	ostatné pokuty, penále	0	0,00	
546	odpis pohľadávky	0	0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	57 150	14 286,00	25,00%
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	240	240,00	100,00%
	CELKOM	269 540	101 601,07	37,69%
účet	Výnosy	schválený 2016	plnenie I.-VI. 2016	%
602	tržby z predaja služieb	124 000	40 159,33	32,39%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0,00	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	6 900	131,37	1,90%
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0,00	
662	úroky	0	0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	57 150	14 286,00	25,00%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	0	0,00	
	CELKOM	188 050	54 576,70	29,02%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2016				kúpalisko
účet	Náklady	schválený 2016	plnenie I.-VI. 2016	%
501	spotreba materiálu	3 500	2 384,39	68,13%
502	spotreba energie	2 200	1 221,24	55,51%
511	opravy a udržiavanie	450	0,00	0,00%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0,00	
518	ostatné služby	1 410	706,77	50,13%
521	mzdové náklady	6 000	357,00	5,95%
524	zákonné soc.poist.	900	50,92	5,66%
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	0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	12 180	6 090,00	50,00%
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	800	89,00	11,13%
	CELKOM	27 440	10 899,32	39,72%
účet	Výnosy	schválený 2016	plnenie I.-VI. 2016	%
602	tržby z predaja služieb	13 000	2 202,18	16,94%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0,00	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	76,01	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0,00	
662	úroky	0	0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	12 180	6 090,00	50,00%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	0	0,00	
	CELKOM	25 180	8 368,19	33,23%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2016				štadión
účet	Náklady	schválený 2016	plnenie I.-VI. 2016	%
501	spotreba materiálu	5 150	2 655,30	51,56%
502	spotreba energie	5 800	3 368,90	58,08%
511	opravy a udržiavanie	1 400	469,17	33,51%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0,00	
518	ostatné služby	1 000	595,15	59,52%
521	mzdové náklady	3 800	1 890,00	49,74%
524	zákonné soc.poist.	1 100	589,63	53,60%
527	zákonné soc. náklady	50	22,25	44,50%
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	14 510	7 259,81	50,03%
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	0	0,00	
	CELKOM	32 810	16 850,21	51,36%
účet	Výnosy	schválený 2016	plnenie I.-VI. 2016	%
602	tržby z predaja služieb	9 000	4 272,55	47,47%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0,00	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	3 500	5 719,40	163,41%
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0,00	
662	úroky	0	0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	14 510	7 259,81	50,03%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	0	0,00	
	CELKOM	27 010	17 251,76	63,87%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2016				park
účet	Náklady	schválený 2016	plnenie I.-VI. 2016	%
501	spotreba materiálu	900	559,23	62,14%
502	spotreba energie	0	0,00	
511	opravy a udržiavanie	2 000	10,00	0,50%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0,00	
518	ostatné služby	250	75,16	30,06%
521	mzdové náklady	4 200	1 701,00	40,50%
524	zákonné soc.poist.	1 300	492,74	37,90%
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	0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	37 800	18 894,00	49,98%
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	0	0,00	
	CELKOM	46 450	21 732,13	46,79%
účet	Výnosy	schválený 2016	plnenie I.-VI. 2016	%
602	tržby z predaja služieb	0	250,00	
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0,00	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	0,00	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0,00	
662	úroky	0	0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	37 800	18 894,00	49,98%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	0	0,00	
	CELKOM	37 800	19 144,00	50,65%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2016				kameňolom
účet	Náklady	schválený 2016	plnenie I.-VI. 2016	%
501	spotreba materiálu	2 800	177,29	6,33%
502	spotreba energie	0	0,00	
511	opravy a udržiavanie	6 400	2 352,63	36,76%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0,00	
518	ostatné služby	150	51,40	34,27%
521	mzdové náklady	2 100	0,00	0,00%
524	zákonné soc.poist.	410	0,00	0,00%
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	0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	1 000	486,00	48,60%
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	0	0,00	
	CELKOM	12 860	3 067,32	23,85%
účet	Výnosy	schválený 2016	plnenie I.-VI. 2016	%
602	tržby z predaja služieb	6 500	8 212,50	126,35%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0,00	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	0,00	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0,00	
662	úroky	0	0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	1 000	486,00	48,60%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	0	0,00	
	CELKOM	7 500	8 698,50	115,98%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2016				M P S
účet	Náklady	schválený 2016	plnenie I.-VI. 2016	%
501	spotreba materiálu	40 330	22 864,68	56,69%
502	spotreba energie	93 255	42 913,59	46,02%
511	opravy a udržiavanie	21 080	6 698,42	31,78%
512	cestovné	50	1,67	3,34%
513	náklady na reprezentáciu	600	170,45	28,41%
518	ostatné služby	17 305	11 331,90	65,48%
521	mzdové náklady	256 270	106 055,74	41,38%
524	zákonné soc.poist.	84 860	35 558,11	41,90%
527	zákonné soc. náklady	14 330	6 268,55	43,74%
538	dane a poplatky	300	319,63	106,54%
545	ostatné pokuty, penále	990	1 019,00	102,93%
546	odpis pohľadávky	0	0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	284 380	93 983,81	33,05%
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	4 740	4 138,58	87,31%
	CELKOM	818 490	331 324,13	40,48%
účet	Výnosy	schválený 2016	plnenie I.-VI. 2016	%
602	tržby z predaja služieb	152 500	55 128,56	36,15%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0,00	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	10 400	8 883,54	85,42%
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0,00	
662	úroky	10	0,29	2,90%
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	284 380	93 983,81	33,05%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	371 200	185 598,00	50,00%
	CELKOM	818 490	343 594,20	41,98%