

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 11.9.2014

číslo : 9.

9. Informácia o hospodárení Mestského podniku služieb, p.o. za I. polrok 2014

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL : Ing. Miroslav Lošonský, riaditeľ

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

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 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 2014:**

celkové náklady vo výške **400 148,13 €, t.j. 46,11 %**
celkové výnosy o výške **433 897,45 €, t.j. 50,00 %**
z toho: príspevok Mesta vo výške **177 093,00 €, t.j. 48,90 %**

(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 2014

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 sú zabezpečené 25 zamestnancami stredísk:

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

Údržba: 11 zamestnancov - predák, 2 maliari, 2 údržbári, elektrikár, 3 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: 7 zamestnanci - vedúca strediska správy športových zariadení, 1 pokladníčka, 1 plavčík, 2 strojníci, 2 upratovačky

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 a dohody o pracovnej činnosti.

Výsledok hospodárenia:

Náklady 400 148,13 €

Výnosy 256 804,45 €

Príspevok Mesta 177 093,00 €

Hospodársky výsledok : zisk 33 749,32 €

Bankové účty a pokladne:

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

zostatok: 91 968,37 € MPS

109 711,37 € byty mestské

319 897,16 € byty odkúpené

944,87 € SF

Spolu: 522 521,77 €

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

zostatok: 363,73 € správa

1 201,51 € plaváreň

0,00 € kúpalisko

488,00 € FŠ

Spolu: 2 053,24 €

Rezervný fond: zostatok: 63 880,36 €

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 2014 hospodárila na základe svojho rozpočtu nákladov a výnosov schváleného Mestským zastupiteľstvom v Pezinku uznesením MsZ č.235/2013 zo dňa 12.12.2013.

Príspevková organizácia dosiahla v hospodárení za I.polrok 2014 zisk vo výške 33 749,32 €.

Celkové plnenie rozpočtu nákladov za I.polrok 2014 je vo výške 400 148,13 €, t.j. 46,11 %.

Celkové plnenie rozpočtu výnosov za I.polrok 2014 je vo výške 433 897,45 €, t.j. 50,00 %.

Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie poskytol v I.polroku 2014 MPS príspevok na prevádzku v celkovej výške 177 093,00 €.

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

U bytov v osobnom vlastníctve pribudli do správy MPS :

- od 1.6.2014 BD Záhradná 10 -12 (21 bytov)

V bytových spoločenstvách odišli zo správy MPS :

- k 31.5.2014 BD Záhradná 10 -12 (21 bytov)

U mestských nájomných bytov :

- k 1.1.2014 bol vyradený 1 byt – Holubyho 19
- k 1.2.2014 bol vyradený 1 byt – Holubyho 23
- k 10.3.2014 bol vyradený 1 byt – Senecká cesta

Stav bytového fondu k 30.6.2014 je: 954 bytov

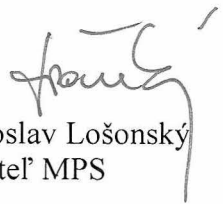
z toho: 95 nájomných bytov

548 bytov v osobnom vlastníctve

311 bytov v bytových spoločenstvách

56 nebytových priestorov a 23 kotolní.

V Pezinku dňa : 15.8.2014


Ing. Miroslav Lošonský
riaditeľ MPS

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2014				byty
účet	Náklady	schválený 2014	plnenie I.-VI. 2014	%
501	spotreba materiálu	970	666,78	68,74%
502	spotreba energie	0	0,00	
511	opravy a udržiavanie	660	120,00	18,18%
512	cestovné		0,00	
513	náklady na reprezentáciu		0,00	
518	ostatné služby	950	360,76	37,97%
521	mzdové náklady	42 820	21 438,00	50,07%
524	zákonné soc.poist.	15 100	7 536,55	49,91%
527	zákonné soc. náklady	2 000	965,59	48,28%
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	138 170	69 084,00	50,00%
553	tvorba rezervy na dovolenky	1 000	0,00	0,00%
568	ostatné finančné náklady	0	0,00	
	CELKOM	201 670	100 171,68	49,67%
účet	Výnosy	byty 2014	Celkom 2014	%
602	tržby z predaja služieb	62 500	30 503,69	48,81%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0		
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	0,00	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	1 000	721,01	72,10%
662	úroky	0	0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	138 170	69 084,00	50,00%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta		0,00	
	CELKOM	201 670	100 308,70	49,74%

100 171,68
100 308,70
137,02

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2014				kúpalisko
účet	Náklady	schválený 2014	plnenie I.-VI. 2014	%
501	spotreba materiálu	3 650	911,14	24,96%
502	spotreba energie	3 800	1 392,78	36,65%
511	opravy a udržiavanie	400	295,33	73,83%
512	cestovné		0,00	
513	náklady na reprezentáciu		0,00	
518	ostatné služby	1 330	421,00	31,65%
521	mzdové náklady	5 500	315,00	5,73%
524	zákonné soc.poist.	1 800	78,49	4,36%
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	12 180	6 090,00	50,00%
553	tvorba rezervy na dovolenky		0,00	
568	ostatné finančné náklady	800	89,00	11,13%
	CELKOM	29 460	9 592,74	32,56%
účet	Výnosy	kúpalisko 2014	Celkom 2014	%
602	tržby z predaja služieb	12 000	48,76	0,41%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0		
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti		0,00	
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		0,00	
	CELKOM	24 180	6 138,76	25,39%

9 592,74

6 138,76

-3 453,98

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2014				park
účet	Náklady	schválený 2014	plnenie I.-VI. 2014	%
501	spotreba materiálu	1 400	631,53	45,11%
502	spotreba energie	0	0,00	
511	opravy a udržiavanie	3 000	2 009,68	66,99%
512	cestovné		0,00	
513	náklady na reprezentáciu		0,00	
518	ostatné služby	200	156,95	78,48%
521	mzdové náklady	5 000	1 645,60	32,91%
524	zákonné soc.poist.	1 800	477,84	26,55%
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	tvorba rezervy na dovolenky		0,00	
568	ostatné finančné náklady	0	0,00	
	CELKOM	49 200	23 815,60	48,41%
účet	Výnosy	park 2014	Celkom 2014	%
602	tržby z predaja služieb	0	900,00	
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	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	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	37 800	18 894,00	49,98%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta		0,00	
	CELKOM	37 800	19 794,00	52,37%

23 815,60
19 794,00
-4 021,60

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2014				štadión
účet	Náklady	schválený 2014	plnenie I.-VI. 2014	%
501	spotreba materiálu	3 700	1 947,38	52,63%
502	spotreba energie	6 400	3 738,24	58,41%
511	opravy a udržiavanie	1 500	241,43	16,10%
512	cestovné		0,00	
513	náklady na reprezentáciu		0,00	
518	ostatné služby	200	36,00	18,00%
521	mzdové náklady	4 000	1 810,00	45,25%
524	zákonné soc.poist.	1 800	564,71	31,37%
527	zákonné soc. náklady	80	22,63	28,29%
538	dane a poplatky	0	0,00	
545	ostatné pokuty, penále	0	0,00	
546	odpis pohľadávky		0,00	
549	iné ostatné náklady		0,00	
551	odpisy	14 540	7 266,00	49,97%
553	tvorba rezervy na dovolenky		0,00	
568	ostatné finančné náklady	0	0,00	
	CELKOM	32 220	15 626,39	48,50%
účet	Výnosy	fut štad 2014	Celkom 2014	%
602	tržby z predaja služieb	9 000	3 918,96	43,54%
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	68,42	
662	úroky	0	0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	14 540	7 266,00	49,97%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta		0,00	
	CELKOM	23 540	11 253,38	47,81%

15 626,39
11 253,38
-4 373,01

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2014				údržba
účet	Náklady	schválený 2014	plnenie I.-VI. 2014	%
501	spotreba materiálu	17 000	7 140,10	42,00%
502	spotreba energie	0		
511	opravy a udržiavanie	5 300	2 443,73	46,11%
512	cestovné		0,00	
513	náklady na reprezentáciu		0,00	
518	ostatné služby	880	176,59	20,07%
521	mzdové náklady	86 500	41 049,83	47,46%
524	zákonné soc.poist.	30 500	14 289,43	46,85%
527	zákonné soc. náklady	5 700	2 702,23	47,41%
538	dane a poplatky	0	0,00	
545	ostatné pokuty, penále	0	0,00	
546	odpis pohľadávky		0,00	
549	iné ostatné náklady		0,00	
551	odpisy	9 640	4 958,00	51,43%
553	tvorba rezervy na dovolenky	3 000	0,00	0,00%
568	ostatné finančné náklady	1 950	1 661,17	85,19%
	CELKOM	160 470	74 421,08	46,38%
účet	Výnosy	údržba 2014	Celkom 2014	%
602	tržby z predaja služieb	7 000	2 425,11	34,64%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0		
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	0,00	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	3 000	3 990,89	133,03%
662	úroky		0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	7 350	3 812,00	51,86%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta		0,00	
	CELKOM	17 350	10 228,00	58,95%

74 421,08

10 228,00

-64 193,08

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2014				správa
účet	Náklady	schválený 2014	plnenie I.-VI. 2014	%
501	spotreba materiálu	5 300	1 106,46	20,88%
502	spotreba energie	9 700	3 395,17	35,00%
511	opravy a udržiavanie	3 800	129,00	3,39%
512	cestovné	30	0,00	0,00%
513	náklady na reprezentáciu	400	243,00	60,75%
518	ostatné služby	8 750	4 293,70	49,07%
521	mzdové náklady	46 000	21 254,00	46,20%
524	zákonné soc.poist.	16 200	8 275,49	51,08%
527	zákonné soc. náklady	2 200	1 096,12	49,82%
538	dane a poplatky	230	222,96	96,94%
545	ostatné pokuty, penále	950	951,00	100,11%
546	odpis pohľadávky	0	0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	3 110	1 554,00	49,97%
553	tvorba rezervy na dovolenky	2 000	0,00	0,00%
568	ostatné finančné náklady	1 170	867,25	74,12%
	CELKOM	99 840	43 388,15	43,46%
účet	Výnosy	správa 2014	Celkom 2014	%
602	tržby z predaja služieb		0,00	
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	30,40	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti		30,00	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	2 000	3 118,31	155,92%
662	úroky	20	4,42	22,10%
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	3 110	1 554,00	49,97%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	362 180	177 093,00	48,90%
	CELKOM	367 310	181 830,13	49,50%

43 388,15
181 830,13
138 441,98
-38 651,02

Plán rozpočtu nákladov a výnosov v roku 2013

účet	Náklady	správa 2013	údržba 2013	byty 2013	plaváreň 2013	kúpalisko 2013	fut štad 2013	park 2013	kameň 2013	MPS 2013
501	spotreba materiálu	7 000	19 000	830	10 650	3 600	2 550	2 130	7 700	53 460
501 010	nábytok a vybav.kancel.	500								500
501 020	čistiaci a kancel.mat.	450	1 000	400	800	500	150	130	400	3 830
501 040	knihy, časopisy, noviny	350								350
501 060	PHM	1 200	2 500	280	100	150				4 230
501 070	materiál na údržbu budov	4 000	2 000		3 500	700	2 300	1 500	7 000	21 000
501 080	OOPP		500		250	150				900
501 090	chémia				5 000	1 100				6 100
501 101	program do počítača	200		150						350
501 102	výpočtová technika	300								300
501 103	stroje, náradie		5 000		1 000	1 000	100	500	300	7 900
501 110	mat.na údr.mestských zariad. a bytov		8 000							8 000
502	spotreba energie	10 200	850	0	82 000	3 300	6 600	0	500	103 450
502 010	plyn	7 000			52 000		2 800			61 800
502 020	elektrika	3 000	800		23 000	800	2 400		500	30 500
502 030	voda	200	50		7 000	2 500	1 400			11 150
511	opravy a udržiavanie	6 850	5 000	800	3 600	400	2 430	1 500	6 500	27 080
511 010	servisné práce DATALAN	350		300						650
511 020	oprava výpočtovej techniky	500		500	100					1 100
511 040	oprava prevádz.strojov		3 000		1 500	100			500	5 100
511 050	oprava a údržba budov	6 000	2 000		2 000	300	2 430	1 500	6 000	20 230
512	cestovné	30								30
513	náklady na reprezentáciu	370								370
518	ostatné služby	9 150	900	950	4 000	2 000	620	270	600	18 490
518 010	deratizácia, vývoz odpadu	200	200		2 700	1 750		150	300	5 300
518 020	poštovné, telefón	1 950	200	950	800	30	120	120		4 170
518 040	BOZP, právnik	6 000								6 000
518 050	školenia, revízie	1 000	500		400	220	500		300	2 920
518 060	reklama				100					100
518 090	poistné									0
521	mzdové náklady	46 000	85 500	42 820	82 500	7 000	5 000	6 000	0	274 820
521 010	mzdy	46 000	83 500	42 820	75 000		5 000			252 320
521 027	dohody	0	2 000		7 500	7 000		6 000		22 500
524	zákonné soc.poist.	16 200	30 100	15 100	29 000		1 800	2 100		94 300
527	zákonné soc. náklady	2 200	5 700	2 000	4 450	0	0	0	0	14 350
527 110	SF	600	1 000	400	900					2 900
527 120	stravovanie	1 600	4 700	1 600	3 550					11 450
538	dane a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 101	kolky, súdne popl., konces.popl.									
545	ostatné pokuty, penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545 100	pokuty, za nezamest. Invalidov									
546	odpis pohľadávky									0
549	iné ostatné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 130	poistenie bytov									
551	odpisy	3 110	8 110	138 170	59 650	12 180	0	37 800	970	259 990
551 100	odpisy	0	2 290		650					2 940
551 200	odpisy DHM z Mesta	3 110	5 820	138 170	59 000	12 180		37 800	970	257 050

553	tvorba rezervy na dovolenky	1 000	700	500	1 000					3 200
568	ostatné finančné náklady	1 600	1 850	0	250	800	300	0	0	4 800
568 090	poistné	1 000	1 850		250	800	300			4 200
568 120	poplatky banke	600								600
	CELKOM	103 710	157 710	201 170	277 100	29 280	19 300	49 800	16 270	854 340

účet	Výnosy	správa 2013	údržba 2013	byty 2013	plaváreň 2013	kúpalisko 2013	fut štad 2013	park 2013	kameň 2013	MPS 2013
602	tržby z predaja služieb	0	6 000	62 500	125 800	10 000	8 000	0	5 300	217 600
602 010	tržby za opravy budov		6 000							6 000
602 030	nájomné				15 800		8 000		5 300	29 100
602 050	odmena za správu byty			62 500						62 500
602 080	tržby vstupné				110 000	10 000				120 000
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
644 010	úroky z omeškania									0
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	0	0	650	0	0	0	0	650
648 100	ostatné výnosy									0
648 551	rozpustenie odpisov	0			650					650
648 150	halierové vyrovnanie									0
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	2 000	700	500	1 000	0	0	0	0	4 200
653 100	rezervy dovolenky	2 000	700	500	1 000					4 200
662	úroky	40	0	0	0	0	0	0	0	40
662 101	úroky	40								40
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	3 110	5 820	138 170	59 000	12 180		37 800	970	257 050
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	329 010								329 010
	CELKOM	334 160	12 520	201 170	186 450	22 180	8 000	37 800	6 270	808 550

103 710	157 710	201 170	277 100	29 280	19 300	49 800	16 270	854 340
334 160	12 520	201 170	186 450	22 180	8 000	37 800	6 270	808 550
230 450	-145 190	0	-90 650	-7 100	-11 300	-12 000	-10 000	-45 790

Plán rozpočtu nákladov a výnosov v roku 2014

účet	Náklady	správa 2014	údržba 2014	byty 2014	plaváreň 2014	kúpalisko 2014	fut štad 2014	park 2014	kameň 2014	MPS 2014
501	spotreba materiálu	5 300	17 000	970	9 250	3 650	3 700	1 400	6 500	47 770
501 010	nábytok a vybav.kancel.	300								300
501 020	čistiaci a kancel.mat.	450	1 000	350	900	450	100	600	200	4 050
501 040	knihy, časopisy, noviny	350								350
501 060	PHM	1 400	2 500	330	100	100				4 430
501 070	materiál na údržbu budov	2 500	2 000		3 000	600	3 500	500	6 000	18 100
501 080	OOPP		500		250	100				850
501 090	chémia				4 000	1 400				5 400
501 101	program do počítača	0		290						290
501 102	výpočtová technika	300								300
501 103	stroje, náradie		3 000		1 000	1 000	100	300	300	5 700
501 110	mat.na údr.mestských zariad. a bytov		8 000							8 000
502	spotreba energie	9 700	0	0	87 000	3 800	6 400	0	0	106 900
502 010	plyn	7 000			58 000		2 400			67 400
502 020	elektrika	2 500	0		21 500	1 300	2 400			27 700
502 030	voda	200	0		7 500	2 500	1 600			11 800
511	opravy a udržiavanie	3 800	5 300	660	3 600	400	1 500	3 000	7 300	25 560
511 010	servisné práce DATALAN	200		160						360
511 020	oprava výpočtovej techniky	600		500	100					1 200
511 040	oprava prevádz.strojov		3 000		1 500	100			300	4 900
511 050	oprava a údržba budov	3 000	2 300		2 000	300	1 500	3 000	7 000	19 100
512	cestovné	30								30
513	náklady na reprezentáciu	400								400
518	ostatné služby	8 750	880	950	4 600	1 330	200	200	300	17 210
518 010	deratizácia, vývoz odpadu	350	80		2 700	1 200	100	100	300	4 830
518 020	poštovné, telefón	1 500	200	950	800	30		100		3 580
518 040	BOZP, právnik	6 100								6 100
518 050	školenia, revízie	800	600		1 000	100	100			2 600
518 060	reklama				100					100
518 090	poistné									0
521	mzdové náklady	46 000	86 500	42 820	82 500	5 500	4 000	5 000	0	272 320
521 010	mzdy	46 000	83 500	42 820	75 000		4 000			251 320
521 027	dohody		3 000		7 500	5 500		5 000		21 000
524	záonné soc.poist.	16 200	30 500	15 100	29 000	1 800	1 800	1 800		96 200
527	záonné soc. náklady	2 200	5 700	2 000	4 450	0	80	0	0	14 430
527 110	SF	600	1 000	400	900		80			2 980
527 120	stravovanie	1 600	4 700	1 600	3 550					11 450
538	dane a poplatky	230	0	0	0	0	0	0	0	230
538 101	kolky, súdne popl., konces.popl.	230								230
545	ostatné pokuty, penále	950	0	0	0	0	0	0	0	950
545 100	pokuty, za nezamest. Invalidov	950								950
546	odpis pohľadávky			0	0					0
549	iné ostatné náklady			0	0	0		0	0	0
549 130	poistenie bytov									
551	odpisy	3 110	9 640	138 170	57 420	12 180	14 540	37 800	980	273 840
551 100	odpisy		2 290		150					2 440
551 200	odpisy DHM z Mesta	3 110	7 350	138 170	57 270	12 180	14 540	37 800	980	271 400
553	tvorba rezervy na dovolenky	2 000	3 000	1 000	1 800					7 800
568	ostatné finančné náklady	1 170	1 950	0	240	800	0	0	0	4 160
568 090	poistné	670	1 950		240	800				3 660
568 120	poplatky banke	500								500
	CELKOM	99 840	160 470	201 670	279 860	29 460	32 220	49 200	15 080	867 800
účet	Výnosy	správa 2014	údržba 2014	byty 2014	plaváreň 2014	kúpalisko 2014	fut štad 2014	park 2014	kameň 2014	MPS 2014
602	tržby z predaja služieb		7 000	62 500	125 750	12 000	9 000	0	8 000	224 250
602 010	tržby za opravy budov		7 000							7 000
602 030	nájomné		0		12 750		4 000		8 000	24 750
602 050	odmena za správu byty			62 500						62 500
602 080	tržby vstupné				113 000	12 000	5 000			130 000
644	pokuty, penále a úroky z omešk.		0	0		0	0	0	0	0
644 010	úroky z omeškania		0							0
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti		0	0	2 150		0	0	0	2 150
648 100	ostatné výnosy				2 000					2 000
648 551	rozpustenie odpisov				150					150
648 150	halierové vyrovnanie									0
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	2 000	3 000	1 000	1 800	0	0	0	0	7 800
653 100	rezervy dovolenky	2 000	3 000	1 000	1 800					7 800
662	úroky	20		0	0	0	0	0	0	20
662 101	úroky	20								20
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	3 110	7 350	138 170	57 270	12 180	14 540	37 800	980	271 400
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	362 180								362 180
	CELKOM	367 310	17 350	201 670	186 970	24 180	23 540	37 800	8 980	867 800

Mestský podnik služieb

Návrh rozpočtu na rok 2013

REKAPITULÁCIA

Stredisko	Náklady (€)	Výnosy (€)	Rozdiel (€)
Správa MPS	103 710	-40 640	-144 350
Údržba	157 710	12 520	-145 190
Správa bytov	201 170	201 170	0
Plaváreň	277 100	186 450	-90 650
Kúpalisko	29 280	22 180	-7 100
Futbalový štadión	19 300	8 000	-11 300
Zámocký park	49 800	37 800	-12 000
Kameňolom	16 270	6 270	-10 000
SPOLU návrh 2013	854 340	433 750	-420 590
PRÍSPEVOK MESTA		374 800	374 800
CELKOM	854 340	808 550	0

Účel použitia príspevku :

opravy, údržba školských a iných zariadení mesta	145 190
prevádzka plavárne	90 650
prevádzka kúpaliska	7 100
Futbalový štadión	11 300
Zámocký park	12 000
Kameňolom	10 000
výkon správy na zabezpečenie hlavnej činnosti vyplývajúcej zo zriaďovateľskej listiny	144 350

SPOLU: **420 590**

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2014				kameňolom
účet	Náklady	schválený 2014	plnenie I.-VI. 2014	%
501	spotreba materiálu	6 500	238,62	3,67%
502	spotreba energie	0	0,00	
511	opravy a udržiavanie	7 300	2 474,00	33,89%
512	cestovné		0,00	
513	náklady na reprezentáciu		0,00	
518	ostatné služby	300	72,00	24,00%
521	mzdové náklady	0	730,00	
524	zákonné soc.poist.		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		0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	980	486,00	49,59%
553	tvorba rezervy na dovolenky		0,00	
568	ostatné finančné náklady	0	0,00	
	CELKOM	15 080	4 000,62	26,53%
účet	Výnosy	kameň 2014	Celkom 2014	%
602	tržby z predaja služieb	8 000	3 754,75	46,93%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	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	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	980	486,00	49,59%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta		0,00	
	CELKOM	8 980	4 240,75	47,22%

4 000,62
4 240,75
240,13

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2014				MPS
účet	Náklady	schválený 2014	plnenie I.-VI. 2014	%
501	spotreba materiálu	47 770	14 982,27	31,36%
502	spotreba energie	106 900	50 363,27	47,11%
511	opravy a udržiavanie	25 560	7 795,34	30,50%
512	cestovné	30	0,00	0,00%
513	náklady na reprezentáciu	400	243,00	60,75%
518	ostatné služby	17 210	7 358,69	42,76%
521	mzdové náklady	272 320	127 656,33	46,88%
524	zákonné soc.poist.	96 200	43 980,39	45,72%
527	zákonné soc. náklady	14 430	6 564,13	45,49%
538	dane a poplatky	230	222,96	96,94%
545	ostatné pokuty, penále	950	951,00	100,11%
546	odpis pohľadávky	0	0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	273 840	137 173,33	50,09%
553	tvorba rezervy na dovolenky	7 800	0,00	0,00%
568	ostatné finančné náklady	4 160	2 857,42	68,69%
	CELKOM	867 800	400 148,13	46,11%
účet	Výnosy	2014	Celkom 2014	%
602	tržby z predaja služieb	224 250	108 259,87	48,28%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	30,40	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	2 150	3 291,48	153,09%
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	7 800	9 340,29	119,75%
662	úroky	20	4,42	22,10%
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	271 400	135 877,99	50,07%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	362 180	177 093,00	48,90%
	CELKOM	867 800	433 897,45	50,00%

400 148,13
433 897,45
33 749,32

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2014				plaváreň
účet	Náklady	schválený 2014	plnenie I.-VI. 2014	%
501	spotreba materiálu	9 250	2 340,26	25,30%
502	spotreba energie	87 000	41 837,08	48,09%
511	opravy a udržiavanie	3 600	82,17	2,28%
512	cestovné		0,00	
513	náklady na reprezentáciu		0,00	
518	ostatné služby	4 600	1 841,69	40,04%
521	mzdové náklady	82 500	39 413,90	47,77%
524	zákonné soc.poist.	29 000	12 757,88	43,99%
527	zákonné soc. náklady	4 450	1 777,56	39,95%
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	57 420	28 841,33	50,23%
553	tvorba rezervy na dovolenky	1 800	0,00	0,00%
568	ostatné finančné náklady	240	240,00	100,00%
	CELKOM	279 860	129 131,87	46,14%
účet	Výnosy	plaváreň 2014	Celkom 2014	%
602	tržby z predaja služieb	125 750	66 708,60	53,05%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.			
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	2 150	3 261,48	151,70%
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	1 800	1 441,66	80,09%
662	úroky	0	0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	57 270	28 691,99	50,10%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta		0,00	
	CELKOM	186 970	100 103,73	53,54%

129 131,87
100 103,73
-29 028,14