

Komentár k plneniu rozpočtu za I.polrok 2011

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

- prevádzku plavárne a letného kúpaliska
- opravy a údržbu mestských zariadení
- správu mestských a odkúpených bytov

Tieto činnosti zabezpečuje 24 zamestnancami stredísk:

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

údržba: 10 zamestnancov - predák, 2 maliari, 2 údržbári, elektrikár, pomocný pracovník
2 upratovačky, 1 murár (od 1.6.2011)

Pomocné práce boli taktiež dopĺňané a vykonávané pracovníkmi VPP z ÚPSVaR Pezinok

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

plaváreň: 8 zamestnancov - vedúca strediska správy športových zariadení, 2 pokladníčky, 1 plavčík (skončila PP k 30.4.2011), 2 strojníci, 2 upratovačky

kúpalisko: prevádzka je zabezpečovaná zamestnancami na dohodu o vykonaní prác.

Výsledok hospodárenia:

Náklady	251 922,49 €
Výnosy	117 327,99 €
Príspevok Mesta	152 052,00 €
Hospodársky výsledok	17 457,50 €

Bankové účty a pokladne:

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

zostatok: 106 790,04 € MPS

82 947,52 € byty mestské

218 174,79 € byty odkúpené

902,84 € SF

Pokladne: počet : 3 (1 správa, 1 plaváreň, 1 kúpalisko)

zostatok: 273,61 € správa

1 382,20 € plaváreň

0,00 € kúpalisko

Rezervný fond: Je vo výške 167 447,60 €

z toho: MPS 99 491,83 €

nájomné byty 67 955,77 €

N Á K L A D Y

Celkové plnenie rozpočtu (251 922,49 €) 42,01%

Správa MPS (46 469,51 €) 48,41%

Čerpanie plánovaných nákladov bolo takmer vo všetkých rozpočtových položkách plnené, nižšie plnenie bolo len v položkách – program do počítača, nakoľko nový účtovnícky program Korwin sme zakúpili ešte v decembri 2010, ďalej účet cestovné, ktorý bo zatiaľ čerpaný len na 13,34 % a dohody – sme za sledované obdobie nečerпали žiadne, nakoľko upratovanie hlavnej budovy MPS sa zabezpečovalo prostredníctvom pracovníčky VPP.

Údržba (55 951,29 €) 31,49 %

Neplnenie rozpočtu je v položke stroje a náradia, pretože tie sme nakupovali ešte v mesiaci december a zatiaľ ešte nevznikla potreba vyššieho nákupu, čerpanie bude až v II. polroku 2011.

OOPP – nakupuje sa podľa potreby zamestnancov v zmysle smernice na poskytovanie OOPP.

Školenia – nakoľko sme nemali plný počet zamestnancov, nebolo ani potrebné vynaložiť všetky naplánované prostriedky, čerpanie bude až v nasledujúcom účtovnom období..

Dohody – kosenie mali vykonávať pracovníci zamestnaní na dohodu, avšak tieto práce boli zabezpečené vlastnými pracovníkmi a pracovníkmi VPP.

Správa bytov (49 063,12 €) 50,93%

Nižšie čerpanie materiálových nákladov je hlavne z dôvodu nečerpania prostriedkov na program do počítača, nakoľko nový program na vyúčtovanie nájomného bude zakúpený až v II. polroku 2011.

Údržba bytov – opravy na nájomných bytoch sa vykonávajú podľa potreby.

Prečerpanie položky kolky, súdne poplatky je z dôvodu podania žaloby na neplatičov, čím došlo k prečerpaniu.

Plaváreň (96 888,17 €) 45,48%

Prekročenie materiálových nákladov je z dôvodu zabezpečenia dezinfekčných a hygienických prostriedkov, ktoré neboli doteraz zabezpečené v požadovanej miere.

OOPP – zamestnanci ešte využívali aj vyhovujúce OOPP zakúpené v minulom roku.

Zvýšenie položky opravy prevádzkových strojov bolo z dôsledku havarijnej opravy čerpadla.

PHM – efektívnejšie využívanie motorového vozidla (nejazdilo sa každý deň).

V položke pokuty je zvýšenie v dôsledku úhrady pokuty Inšpektorátu SOI Bratislava udelenej v roku 2010. Položky školenia a reklama budú plnené v II. polroku 2011.

Kúpalisko (3 550,40 €) 21,31%

Náklady na tomto stredisku boli v sledovanom období len minimálne, nakoľko sa riešili len nutné práce a údržba letného kúpaliska spojená s prípravou letnej kúpacej sezóny.

Plánované čerpanie bude až počas kúpacej sezóny v letných mesiacoch.

V Ý N O S Y

Celkové plnenie rozpočtu (269 379,99 €) 44,92 %.

Správa MPS (153 501,93 €) 41,53%

K prekročeniu došlo v položke rezervy na dovolenky, kde bolo zvýšené čerpanie prostriedkov na nevyčerpané dovolenky za rok 2010.

Údržba (3 527,57 €) 29,42%

Neplnenie tržieb za služby je z dôvodu nižšej fakturácie prác vykonávaných našimi pracovníkmi, nakoľko sme vo väčšej miere vykonávali práce a údržby na mestských zariadeniach, ktoré sa nefakturujú.

K prekročeniu došlo v položke rezervy na dovolenky, kde bolo zvýšené čerpanie prostriedkov na nevyčerpané dovolenky za rok 2010.

Správa bytov (54 868,48 €) 49,88%

Nájomné za byty v sledovanom období bolo plnené i napriek tomu, že v priebehu I. polroka 2011 došlo na správe bytov k nasledovným zmenám :

U bytov v osobnom vlastníctve pribudli do správy MPS :

- od 1.3.2011 K. Franklovej 5 (16 bytov, 8 garáží, 1 kotolňa)
- od 1.4.2011 Holubyho 16 (24 bytov, 9 garážových státí, 1 kotolňa)
- od 1.4.2011 Obrancov mieru 34 (7 bytov)
- od 1.6.2011 bol zrušený poplatok za výkon správy za garáže u bytových domoch K.Franklovej 1, K.Franklovej 3 (v každej 8 garáží v cene poplatku 3,52 €/mesiac/garáž)

U mestských nájomných bytov zo správy odišli:

- v apríli 2011 byt na Holubyho 23 (Karšayová) - vyradený z evidencie, nájomníčka presťahovaná na Orešie 34
- v máji 2011 byt na Holubyho 23 (Dubošová) - vyradený z evidencie, nájomníčka si našla vlastné bývanie
- v júni 2011 byt na Kupeckého 72 (Poláková) - nájomníčka si byt kúpila do osobného vlastníctva, daný byt už nie je v správe MPS.

Stav nájomných bytov v správe MPS k 30.6.2011 je 105 bytov.

Plaváreň (57 260,74 €) 58,38%

Plánované tržby za vstupné na Krytú plaváreň boli za I. polrok 2011 plnené na 57,07%. K prekročeniu došlo v položke rezervy na dovolenky, kde bolo zvýšené čerpanie prostriedkov na nevyčerpané dovolenky za rok 2010.

Kúpalisko (0,00 €) 0,00%

Plánované tržby na letnom kúpalisku budú až v priebehu letnej kúpateľskej sezóny v mesiacoch júl až september 2011 .

V Pezinku dňa : 24.8.2011

Ing.Miroslav Lošonský
riaditeľ MPS