

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 10.9.2015

číslo : 5.

5. Informácia o hospodárení Mestského podniku služieb, p. o. za I. polrok 2015

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor
SPRACOVAL : Ing. Miroslav Lošonský, riaditeľ

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

UZNESENIE MsZ č./2015

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 2015:**

celkové náklady vo výške	365 440,46 €, t.j. 45,70%
celkové výnosy o výške	404 287,46 €, t.j. 50,56 %
z toho: príspevok Mesta vo výške	183 852,00 €, 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 2015

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 29 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: 9 zamestnanci - vedúca strediska správy športových zariadení,
2 pokladníčky, 2 plavčíci, 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 365 440,46 €

Výnosy 220 435,46 €

Príspevok Mesta 183 852,00 €

Hospodársky výsledok : zisk 38 847,00 €

Bankové účty a pokladne:

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

zostatok: 99 197,61 € MPS

493 357,95€ byty

1 092,74 € SF

Spolu: 593 648,30 €

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

zostatok: 160,06 € správa

686,25 € plaváreň

0,00 € kúpalisko

288,60 € FŠ

Spolu: 1 134,91 €

Rezervný fond: zostatok: 77 521,71 €

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 2015 hospodárila na základe svojho rozpočtu nákladov a výnosov schváleného Mestským zastupiteľstvom v Pezinku uznesením MsZ č.262/2014 zo dňa 9.12.2014.

Príspevková organizácia dosiahla v hospodárení za I.polrok 2015 zisk vo výške 38 847,00 €.

Celkové plnenie rozpočtu nákladov za I.polrok 2015 je vo výške 365 440,46 €, t.j. 45,70 %.

Celkové plnenie rozpočtu výnosov za I.polrok 2015 je vo výške 404 287,46 €, t.j. 50,56 %.

Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie poskytol v I.polroku 2015 MPS príspevok na prevádzku v celkovej výške 183 852,00 €.

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 3 (16 bytov, 1 NP a 1 kotolňa)
- BD Veltlínska 3 (13 bytov, 1 NP a 1 kotolňa)

Stav bytového fondu k 30.6.2015 je: 981 bytov

z toho: 95 nájomných bytov

577 bytov v osobnom vlastníctve

309 bytov v bytových spoločenstvách

59 nebytových priestorov a **27** kotolní.

V Pezinku dňa : 18.8.2015

Ing. Miroslav Lošonský
riaditeľ MPS

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2015				správa
účet	Náklady	schválený 2015	plnenie I.-VI. 2015	%
501	spotreba materiálu	4 300	2 335,56	54,32%
502	spotreba energie	8 300	2 350,98	28,33%
511	opravy a udržiavanie	2 600	1 112,42	42,79%
512	cestovné	50	0,00	0,00%
513	náklady na reprezentáciu	500	233,84	46,77%
518	ostatné služby	6 750	2 930,28	43,41%
521	mzdové náklady	56 800	27 407,03	48,25%
524	zákonné soc.poist.	20 000	9 782,79	48,91%
527	zákonné soc. náklady	2 900	1 342,99	46,31%
538	dane a poplatky	230	368,18	160,08%
545	ostatné pokuty, penále	960	1 042,04	108,55%
546	odpis pohľadávky		0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	3 100	1 554,00	50,13%
553	tvorba rezervy na dovolenky	2 500	0,00	0,00%
568	ostatné finančné náklady	1 100	849,72	77,25%
	CELKOM	110 090	51 309,83	46,61%
účet	Výnosy	schválený 2015	plnenie I.-VI. 2015	%
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	1 428,98	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	2 500	0,00	0,00%
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	3 100	1 554,00	50,13%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	362 000	181 002,00	50,00%
	CELKOM	367 610	183 989,30	50,05%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2015				údržba
účet	Náklady	schválený 2015	plnenie I.-VI. 2015	%
501	spotreba materiálu	16 500	5 176,23	31,37%
502	spotreba energie	0		
511	opravy a udržiavanie	5 140	2 151,84	41,86%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu		0,00	
518	ostatné služby	880	118,61	13,48%
521	mzdové náklady	85 000	41 263,01	48,54%
524	zákonné soc.poist.	30 000	14 814,33	49,38%
527	zákonné soc. náklady	5 950	2 852,63	47,94%
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	8 190	5 332,00	65,10%
553	tvorba rezervy na dovolenky	3 000	0,00	0,00%
568	ostatné finančné náklady	1 950	1 513,46	77,61%
	CELKOM	156 610	73 222,11	46,75%
účet	Výnosy	schválený 2015	plnenie I.-VI. 2015	%
602	tržby z predaja služieb	0	194,00	
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	0,00	0,00%
662	úroky	0	0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	8 190	5 332,00	65,10%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta		0,00	
	CELKOM	11 190	5 526,00	49,38%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2015				byty
účet	Náklady	schválený 2015	plnenie I.-VI. 2015	%
501	spotreba materiálu	50	37,15	74,30%
502	spotreba energie	160	75,00	
511	opravy a udržiavanie	40	24,00	60,00%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0,00	
518	ostatné služby	50	38,00	76,00%
521	mzdové náklady	3 870	1 895,01	48,97%
524	zákonné soc.poist.	1 350	675,25	50,02%
527	zákonné soc. náklady	180	91,01	50,56%
538	dane a poplatky	0	0,00	
545	ostatné pokuty, penále	0	50,00	
546	odpis pohľadávky	0	0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	134 700	67 350,00	50,00%
553	tvorba rezervy na dovolenky	80	0,00	0,00%
568	ostatné finančné náklady	0	0,00	
	CELKOM	140 480	70 235,42	50,00%
účet	Výnosy	schválený 2015	plnenie I.-VI. 2015	%
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	80	0,00	0,00%
662	úroky	0	0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	134 700	67 350,00	50,00%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	5 700	2 850,00	50,00%
	CELKOM	140 480	70 200,00	49,97%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2015				plaváreň
účet	Náklady	schválený 2015	plnenie I.-VI. 2015	%
501	spotreba materiálu	7 150	1 648,96	23,06%
502	spotreba energie	85 200	37 322,73	43,81%
511	opravy a udržiavanie	3 600	1 770,58	49,18%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0,00	
518	ostatné služby	4 000	3 256,57	81,41%
521	mzdové náklady	82 500	33 723,84	40,88%
524	zákonné soc.poist.	29 000	11 209,61	38,65%
527	zákonné soc. náklady	4 450	1 944,22	43,69%
538	dane a poplatky	0	0,00	
545	ostatné pokuty, penále	0	50,00	
546	odpis pohľadávky		0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	57 150	28 572,00	49,99%
553	tvorba rezervy na dovolenky	800	0,00	0,00%
568	ostatné finančné náklady	240	240,00	100,00%
	CELKOM	274 090	119 738,51	43,69%
účet	Výnosy	schválený 2015	plnenie I.-VI. 2015	%
602	tržby z predaja služieb	124 750	61 349,48	49,18%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0		
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	12 212,45	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	800	0,00	0,00%
662	úroky	0	0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	57 150	28 572,00	49,99%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta		0,00	
	CELKOM	182 700	102 133,93	55,90%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2015				kúpalisko
účet	Náklady	schválený 2015	plnenie I.-VI. 2015	%
501	spotreba materiálu	2 700	1 515,41	56,13%
502	spotreba energie	2 800	985,32	35,19%
511	opravy a udržiavanie	400	81,00	20,25%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0,00	
518	ostatné služby	1 330	605,00	45,49%
521	mzdové náklady	5 000	180,60	3,61%
524	zákonné soc.poist.	1 900	30,52	1,61%
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	0,00	
568	ostatné finančné náklady	800	89,00	11,13%
	CELKOM	27 110	9 576,85	35,33%
účet	Výnosy	schválený 2015	plnenie I.-VI. 2015	%
602	tržby z predaja služieb	12 000	0,00	0,00%
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	12 180	6 090,00	50,00%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta		0,00	
	CELKOM	24 180	6 090,00	25,19%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2015				štadión
účet	Náklady	schválený 2015	plnenie I.-VI. 2015	%
501	spotreba materiálu	3 650	1 567,38	42,94%
502	spotreba energie	6 000	3 064,20	51,07%
511	opravy a udržiavanie	1 500	287,99	19,20%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu		0,00	
518	ostatné služby	200	534,60	267,30%
521	mzdové náklady	3 700	1 840,00	49,73%
524	zákonné soc.poist.	1 300	574,08	44,16%
527	zákonné soc. náklady	50	21,52	43,04%
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	14 540	7 266,00	49,97%
553	tvorba rezervy na dovolenky	70	0,00	0,00%
568	ostatné finančné náklady	0	0,00	
	CELKOM	31 010	15 155,77	48,87%
účet	Výnosy	schválený 2015	plnenie I.-VI. 2015	%
602	tržby z predaja služieb	9 000	4 344,31	48,27%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0,00	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	3 000	0,00	0,00%
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	70	0,00	0,00%
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	26 610	11 610,31	43,63%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2015				park
účet	Náklady	schválený 2015	plnenie I.-VI. 2015	%
501	spotreba materiálu	1 000	385,11	38,51%
502	spotreba energie	0	0,00	
511	opravy a udržiavanie	3 000	119,00	3,97%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu		0,00	
518	ostatné služby	180	124,50	69,17%
521	mzdové náklady	4 000	1 645,60	41,14%
524	zákonné soc.poist.	1 400	476,16	34,01%
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	0,00	
568	ostatné finančné náklady	0	0,00	
	CELKOM	47 380	21 644,37	45,68%
účet	Výnosy	schválený 2015	plnenie I.-VI. 2015	%
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	37 800	18 894,00	49,98%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta		0,00	
	CELKOM	37 800	18 894,00	49,98%

Mestský podnik služieb, p.o., Trnavská 10, 902 01 Pezinok
Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2015
kameňolom

účet	Náklady	schválený 2015	plnenie I.-VI. 2015	%
501	spotreba materiálu	3 300	241,37	7,31%
502	spotreba energie	0	0,00	
511	opravy a udržiavanie	6 200	2 548,33	41,10%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu		0,00	
518	ostatné služby	150	60,00	40,00%
521	mzdové náklady	2 150	1 020,00	47,44%
524	zákonné soc.poist.		201,90	
527	zákonné soc. náklady	0	0,00	
538	dane a poplatky	0	0,00	
545	ostatné pokuty, penále	0	0,00	
546	odpis pohľadávky		0,00	
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	12 800	4 557,60	35,61%
účet	Výnosy	schválený 2015	plnenie I.-VI. 2015	%
602	tržby z predaja služieb	8 000	5 357,92	66,97%
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	1 000	486,00	48,60%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta		0,00	
	CELKOM	9 000	5 843,92	64,93%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2015				M P S
účet	Náklady	schválený 2015	plnenie I.-VI. 2015	%
501	spotreba materiálu	38 650	12 907,17	33,40%
502	spotreba energie	102 460	43 798,23	42,75%
511	opravy a udržiavanie	22 480	8 095,16	36,01%
512	cestovné	50	0,00	0,00%
513	náklady na reprezentáciu	500	233,84	46,77%
518	ostatné služby	13 540	7 667,56	56,63%
521	mzdové náklady	243 020	108 975,09	44,84%
524	zákonné soc.poist.	84 950	37 764,64	44,46%
527	zákonné soc. náklady	13 530	6 252,37	46,21%
538	dane a poplatky	230	368,18	160,08%
545	ostatné pokuty, penále	960	1 142,04	118,96%
546	odpis pohľadávky	0	0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	268 660	135 544,00	50,45%
553	tvorba rezervy na dovolenky	6 450	0,00	0,00%
568	ostatné finančné náklady	4 090	2 692,18	65,82%
	CELKOM	799 570	365 440,46	45,70%
účet	Výnosy	schválený 2015	plnenie I.-VI. 2015	%
602	tržby z predaja služieb	153 750	71 245,71	46,34%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0,00	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	3 000	13 641,43	454,71%
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	6 450	0,00	0,00%
662	úroky	10	4,32	43,20%
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	268 660	135 544,00	50,45%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	367 700	183 852,00	50,00%
	CELKOM	799 570	404 287,46	50,56%