

Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2010

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 25 zamestnancami stredísk:

správa:	3 zamestnanci	- riaditeľ, vedúci strediska správy služieb a správy bytov, účtovníčka
údržba:	9 zamestnancov	- predák, 2 maliari, 2 údržbári, elektrikár, pomocný pracovník 2 upratovačky
byty:	4 zamestnanci	- predpisovateľka nájomného, bytový technik, účtovníčka bytová referentka
plaváreň:	9 zamestnanci	- vedúca strediska správy športových zariadení, 2 pokladníčky, 2 plavčíci, 2 strojníci, 2 upratovačky,

Pomocné práce boli taktiež dopĺňané a vykonávané pracovníkmi VPP z ÚPSVaR Pezinok .
kúpalisko: prevádzka je zabezpečovaná zamestnancami na dohodu o vykonaní prác.

Výsledok hospodárenia:

Náklady	500 275,59 €
Výnosy	246 895,91 €
Príspevok Mesta	325 194,44 €
Hospodársky výsledok	71.814,76 €

Bankové účty a pokladne:

Bankové účty: počet: 38 (1 MPS, 36 byty, 1 SF)
zostatok: 63 617,37 € MPS
96 070,20 € byty mestské
252 478,27 € byty odkúpené
620,05 € SF

Pokladne: počet : 3 (1 správa, 1 plaváreň, 1 kúpalisko)
zostatok: 425,16 € správa
280,00 € plaváreň
0,00 € kúpalisko

Rezervný fond:

Je vo výške 95.632,84 €.

VÝDAVKY

Celkové plnenie rozpočtu (596 564,40 €) 87,80%

Správa MPS (94 507,80 €) 99,64%

Plnenie rozpočtu bolo takmer vo všetkých rozpočtových položkách splnené do 100%.

Poštovné a telekomunikačné služby – úspora vznikla znížením mesačných paušálov na mobily.

Poplatky banke – úhrady faktúr sa uskutočňujú prostredníctvom home bankingu.

Dohody – upratovanie hlavnej budovy MPS sa zabezpečovalo prostredníctvom pracovníčky VPP.

Údržba (114 080,83 €) 93,98 %

Mzdy, odvody, SF – úspora vznikla v dôsledku odchodu dvoch zamestnancov, jeden odišiel do starobného dôchodku (30.5.2010) a druhý zamestnanec skončil pracovný pomer výpoveďou (30.6.2010).

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.

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

Správa bytov (171 290,19 €) 80,64%

Energie – v rozpočte sa počítalo s nákladmi na energie nájomných bytov podľa aktuálnych platieb s dodávateľmi energií v čase zostavovania rozpočtu. Tieto náklady sa v priebehu roka menia na základe vyúčtovaní, kedy dodávatelia upravujú zálohové platby a splátkové kalendáre.

Poštovné – správa bytov sa v značnom množstve snaží osobným roznosom po bytoch znížiť náklady na poštovné.

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

Dohody – v minulých rokoch boli dohody využívané na roznos odpisových hárkov k ročnému vyúčtovaniu a na odpis meračov v bytoch. V roku 2010 si správa bytov tieto práce zabezpečila sama.

Plaváreň (205 835,10 €) 86,70%

Mzdy, odvody, SF – je z dôvodu dlhodobej PN plavčíčky.

Energie - sa nevyčerpali z dôvodu neprenajatých voľných priestorov určených na prenájom a doterajší prenájom bol ukončený v marci 2010. Do konca roka už nebol v týchto priestoroch žiadny iný nájomca.

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

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

Dohody – úspora vznikla tým, že chýbajúci zamestnanci (PN, dovolenka) neboli nahrádzaní zamestnancami na dohodu, ale práce boli zabezpečené zastupovaním stálymi zamestnancami.

Kúpalisko (10 850,48 €) 80,83%

Úspora v položkách električka a PHM - je z dôvodu krátkej kúpavej sezóny, nakoľko počasie v auguste bolo prevažne daždivé.

Voda - zmenili sa termíny vypracovania vyúčtovacej faktúry zo strany BVS a skutočná spotreba bude zúčtovaná v roku 2011.

Stroje - nezakúpilo sa čerpadlo na elipsový bazén.

OOPP - boli použité ešte aj zásoby zakúpené v minulosti.

Údržba strojov – vyskytli sa len drobné poruchy, ktoré boli opravené vo vlastnej réžii, nebolo potrebné využiť služby špecializovanej firmy.

Údržba budov – nebola realizovaná oprava zatekajúcej strechy.

PRÍJMY

Celkové plnenie rozpočtu (684 497,70 €) 100,74 %.

Správa MPS (283,99 €) 9,25%

V rozpočte boli naplánované tržby na zabezpečovanie PO a BOZP pre iné organizácie, avšak od marca 2010 si každá mestská organizácia túto činnosť zabezpečuje externe sama.

Údržba (10 772,31 €) 102,59%

Tržby za služby – práce vykonávané našimi zamestnancami, ktoré sa fakturujú. Materiál a práce na mestských zariadeniach sa Mestu nefakturujú.

Správa bytov (208 730,97 €) 98,08%

Nájomné za byty – po ročnom vyúčtovaní za rok 2009 sa znížili predpisy zálohových platieb za energie nájomných bytov z dôvodu preplatkov. Do osobného vlastníctva boli odkúpené dva nájomné byty (1.mája 45, L. Novomestského 6).

Odmena za správu byty mestské – zo správy odišli dva nájomné byty (1.mája 45, L. Novomestského 6 – do osobného vlastníctva).

Odmena za byty odkúpené – do správy boli prijaté dve bytovky (K. Frankovej 1 a 3).

Plaváreň (130 294,32 €) 109,77%

Tržby za služby - sa prekračujú, nakoľko máme viac záujemcov o komerčné vstupy a preto boli uzatvorené nové zmluvy o dočasnom nájme bazéna s niekoľkými nájomcami.

Zálohy na energie nájomcovia - boli v skutočnosti vyššie ako boli rozpočtované, nakoľko vyúčtovanie spotreby energií za rok 2010 bolo vyššie.

Kúpalisko (9 221,67 €) 100,24%

Aj napriek nepriaznivému počasiu v mesiaci august 2010 bol príjem zo vstupného uspokojivý.

Príspevok mesta Pezinok (325 194,44 €) 100,00%

V Pezinku dňa : 18.5.2011

Ing.Miroslav Lošonský
riaditeľ MPS