

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 5.10.2017

číslo : 11.

11. Informácia o hospodárení Mestského podniku služieb, p. o. za I. polrok 2017 .

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./2017

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 2017:**

celkové náklady vo výške	375 273,82 €, t.j. 45,77 %
celkové výnosy o výške	442 861,02 €, t.j. 54,01 %
z toho: príspevok Mesta vo výške	232 500 ,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 2017

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 bytov
- správu nehnuteľného majetku Mesta
- správu kameňolomu
- správu zámockého parku
- správa areálu futbalového štadióna na Komenského 30
- správa pohrebísk

Tieto činnosti boli zabezpečené 29,5 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: 2 zamestnanci - účtovníčka, bytová referentka

Plaváreň: 9 zamestnanci - vedúci 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.

Cintoríny : 1,5 zamestnanca – administratíva cintorínov, údržbár ½ pracovný úväzok

Výsledok hospodárenia:

Náklady 375 273,82 €

Výnosy 442 861,02 €

z toho príspevok Mesta 232 500,00 €

Hospodársky výsledok : zisk 67 587,20 €

Bankové účty a pokladne:

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

zostatok: 80 076,35 € MPS

682 362,98 € byty

1 218,45 € SF

Spolu: 763 657,78 €

Pokladne: počet : 5 (1 správa, 1 plaváreň, 1 kúpalisko, 1 FŠ, 1 cintorín)

zostatok: 281,33 € správa

100,00 € plaváreň

110,00 € kúpalisko

20,00 € FŠ

183,57 € cintorín

Spolu: 694,90 €

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 2017 hospodárila na základe svojho rozpočtu nákladov a výnosov schváleného Mestským zastupiteľstvom v Pezinku uznesením MsZ č.235/2016 zo dňa 8.12.2016.

Príspevková organizácia dosiahla v hospodárení za I.polrok 2017 zisk vo výške 67 587,20 €. Celkové plnenie rozpočtu nákladov za I.polrok 2017 je vo výške 375 273,82 €, t.j. 45,77 %. Celkové plnenie rozpočtu výnosov za I.polrok 2017 je vo výške 442 861,02 €, t.j. 54,01 %. Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie poskytol v I.polroku 2017 MPS príspevok na prevádzku v celkovej výške 232 500,00 €.

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 179/2016 zo dňa 6.10.2016 a Dodatkom č. 16 k Zriaďovacej listine Mestského podniku služieb Zriaďovateľ Mesto Pezinok dopĺňa predmet činnosti MPS a upravuje majetok Mesta Pezinok, ktorý je zverený do správy správcu MPS Pezinok.

S účinnosťou od 1.1.2017 MPS Pezinok prevádzkuje všetky tri pohrebiská v Pezinku, v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ktoré sa zverujú do správy a vykonáva správu pohrebísk, správu domov smútku, uzatvára zmluvy o nájme hrobového miesta, poskytuje služby za chladenie a prenájom Obradnej miestnosti.

Prehľad o správe jednotlivých pohrebísk v Pezinku k **30.6.2017** je nasledovný:

Prehľad :	Pezinok	Cajla	Grinava	Spolu
Celkový počet HM	3 526	727	629	4 882
Celkový počet pohrebov	49	4	8	61

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 7 (16 bytov a 1 kotolňa)
- BD Eugena Suchoňa 9 (16 bytov a 1 kotolňa)

Spoločenstvo vlastníkov bytov 1. mája 6 v priebehu sledovaného obdobia zrušilo spoločenstvo a pristúpilo k zmluve o výkone správy.

Stav bytového fondu k 30.6.2017 je: 1063 bytov

z toho: 95 nájomných bytov
688 bytov v osobnom vlastníctve
280 bytov v bytových spoločenstvách
56 nebytových priestorov a 28 kotolní.

V Pezinku dňa : 12.9.2017

Ing. Miroslav Lošonský
riaditeľ MPS

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2017				správa
účet	Náklady	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
501	spotreba materiálu	4 230	2 235,38	52,85%
502	spotreba energie	5 500	2 621,71	47,67%
511	opravy a udržiavanie	1 700	167,00	9,82%
512	cestovné	50	3,60	7,20%
513	náklady na reprezentáciu	600	277,80	46,30%
518	ostatné služby	6 350	3 805,27	59,93%
521	mzdové náklady	56 500	25 189,70	44,58%
524	zákonné soc.poist.	20 000	9 778,58	48,89%
527	zákonné soc. náklady	2 960	1 275,12	43,08%
538	dane a poplatky	300	153,16	51,05%
545	ostatné pokuty, penále	1 000	1 045,00	104,50%
546	odpis pohľadávky	0	0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	1 900	936,00	49,26%
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	1 400	1 131,31	80,81%
	CELKOM	102 490	48 619,63	47,44%
účet	Výnosy	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
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	
662 101	úroky			
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	1 900	936,00	49,26%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	440 500	220 248,00	50,00%
	CELKOM	442 400	221 184,00	50,00%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2017				údržba
účet	Náklady	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
501	spotreba materiálu	18 300	7 941,96	43,40%
502	spotreba energie	3 800	6 161,36	162,14%
511	opravy a udržiavanie	6 000	4 382,65	73,04%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0,00	
518	ostatné služby	2 600	5 176,06	199,08%
521	mzdové náklady	113 000	49 348,86	43,67%
524	zákonné soc.poist.	39 000	15 651,19	40,13%
527	zákonné soc. náklady	7 300	3 054,37	41,84%
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	23 950	11 662,00	48,69%
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	3 000	2 629,67	87,66%
	CELKOM	216 950	106 008,12	48,86%
účet	Výnosy	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
602	tržby z predaja služieb	0	1 398,66	
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0,00	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	15 241,13	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0,00	
662	úroky	0	0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	23 950	11 662,00	48,69%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	0	0,00	
	CELKOM	23 950	28 301,79	118,17%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2017				byty
účet	Náklady	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
501	spotreba materiálu	80	68,30	85,38%
502	spotreba energie	155	71,00	45,81%
511	opravy a udržiavanie	30	11,00	36,67%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0,00	
518	ostatné služby	45	41,16	91,47%
521	mzdové náklady	4 170	2 200,03	52,76%
524	zákonné soc.poist.	1 350	783,44	58,03%
527	zákonné soc. náklady	170	137,54	80,91%
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	67 440	33 720,00	50,00%
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	0	0,00	
	CELKOM	73 440	37 032,47	50,43%
účet	Výnosy	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
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	67 440	33 720,00	50,00%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	6 000	3 000,00	50,00%
	CELKOM	73 440	36 720,00	50,00%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2017				plaváreň
účet	Náklady	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
501	spotreba materiálu	12 850	5 734,53	44,63%
502	spotreba energie	73 500	30 493,12	41,49%
511	opravy a udržiavanie	8 600	1 168,05	13,58%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0,00	
518	ostatné služby	6 900	4 504,47	65,28%
521	mzdové náklady	81 500	35 245,71	43,25%
524	zákonné soc.poist.	28 000	12 151,20	43,40%
527	zákonné soc. náklady	4 400	2 237,59	50,85%
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	28 600	14 286,00	49,95%
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	600	240,00	40,00%
	CELKOM	244 950	106 060,67	43,30%
účet	Výnosy	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
602	tržby z predaja služieb	128 600	66 072,56	51,38%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0,00	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	2 463,71	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0,00	
662	úroky	0	0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	28 600	14 286,00	49,95%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta		0,00	
	CELKOM	157 200	82 822,27	52,69%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2017				kúpalisko
účet	Náklady	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
501	spotreba materiálu	4 800	1 778,18	37,05%
502	spotreba energie	2 100	2 125,23	101,20%
511	opravy a udržiavanie	1 000	591,47	59,15%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0,00	
518	ostatné služby	1 300	660,73	50,83%
521	mzdové náklady	6 000	751,00	12,52%
524	zákonné soc.poist.	900	241,67	26,85%
527	zákonné soc. náklady	0	7,63	
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	600	510,36	85,06%
	CELKOM	28 880	12 756,27	44,17%
účet	Výnosy	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
602	tržby z predaja služieb	13 000	58,35	0,45%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0,00	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	176,32	
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	6 324,67	25,12%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2017				štadión
účet	Náklady	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
501	spotreba materiálu	10 200	2 785,61	27,31%
502	spotreba energie	6 200	5 588,24	90,13%
511	opravy a udržiavanie	4 500	1 061,48	23,59%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0,00	
518	ostatné služby	1 300	552,18	42,48%
521	mzdové náklady	3 800	1 950,00	51,32%
524	zákonné soc.poist.	1 100	608,34	55,30%
527	zákonné soc. náklady	50	24,39	48,78%
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	14 500	7 242,00	49,94%
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	0	0,00	
	CELKOM	41 650	19 812,24	47,57%
účet	Výnosy	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
602	tržby z predaja služieb	9 000	4 269,36	47,44%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0,00	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	5 000	7 402,96	148,06%
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0,00	
662	úroky	0	0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	14 500	7 242,00	49,94%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	0	0,00	
	CELKOM	28 500	18 914,32	66,37%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2017				park
účet	Náklady	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
501	spotreba materiálu	900	498,16	55,35%
502	spotreba energie	0	0,00	
511	opravy a udržiavanie	2 000	158,76	7,94%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0,00	
518	ostatné služby	250	135,02	54,01%
521	mzdové náklady	4 200	840,00	20,00%
524	zákonné soc.poist.	1 300	191,46	14,73%
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	37 650	18 894,00	50,18%
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	0	298,50	
	CELKOM	46 300	21 015,90	45,39%
účet	Výnosy	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
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	37 650	18 894,00	50,18%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	0	0,00	
	CELKOM	37 650	18 894,00	50,18%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2017				kameňolom
účet	Náklady	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
501	spotreba materiálu	3 200	346,17	10,82%
502	spotreba energie	0	0,00	
511	opravy a udržiavanie	7 000	2 400,00	34,29%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0,00	
518	ostatné služby	150	30,00	20,00%
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	980	486,00	49,59%
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	0	0,00	
	CELKOM	13 840	3 262,17	23,57%
účet	Výnosy	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
602	tržby z predaja služieb	8 100	8 312,50	102,62%
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	980	486,00	49,59%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	0	0,00	
	CELKOM	9 080	8 798,50	96,90%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2017				cintoríny
účet	Náklady	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
501	spotreba materiálu	8 100	3 086,56	38,11%
502	spotreba energie	2 500	0,00	0,00%
511	opravy a udržiavanie	4 100	1 245,04	30,37%
512	cestovné	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0,00	
518	ostatné služby	1 700	223,17	13,13%
521	mzdové náklady	25 000	7 381,90	29,53%
524	zákonné soc.poist.	8 800	2 360,64	26,83%
527	zákonné soc. náklady	1 200	343,04	28,59%
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	0	6 066,00	
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	0	0,00	
	CELKOM	51 400	20 706,35	40,28%
účet	Výnosy	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
602	tržby z predaja služieb	4 000	5 583,47	139,59%
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		6 066,00	
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	18 500	9 252,00	50,01%
	CELKOM	22 500	20 901,47	92,90%

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

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. - VI. 2017				M P S
účet	Náklady	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
501	spotreba materiálu	62 660	24 474,85	39,06%
502	spotreba energie	93 755	47 060,66	50,20%
511	opravy a udržiavanie	34 930	11 185,45	32,02%
512	cestovné	50	3,60	7,20%
513	náklady na reprezentáciu	600	277,80	46,30%
518	ostatné služby	20 595	15 128,06	73,46%
521	mzdové náklady	296 270	122 907,20	41,48%
524	zákonné soc.poist.	100 860	41 766,52	41,41%
527	zákonné soc. náklady	16 080	7 079,68	44,03%
538	dane a poplatky	300	153,16	51,05%
545	ostatné pokuty, penále	1 000	1 045,00	104,50%
546	odpis pohľadávky	0	0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0,00	
551	odpisy	187 200	99 382,00	53,09%
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	5 600	4 809,84	85,89%
	CELKOM	819 900	375 273,82	45,77%
účet	Výnosy	schválený 2017	plnenie I.-VI. 2017	%
602	tržby z predaja služieb	162 700	85 694,90	52,67%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0,00	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	5 000	25 284,12	505,68%
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0,00	
662	úroky	0	0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	187 200	99 382,00	53,09%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	465 000	232 500,00	50,00%
	CELKOM	819 900	442 861,02	54,01%