

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 21.6.2018

číslo : 8.

8. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb, p.o. za rok 2017 a stanovisko HK

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./2018

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

schvaľuje

Hospodárenie príspevkovej organizácie **MPS, p.o. za rok 2017 :**

- a) náklady vo výške **783 072,78 €**
- b) výnosy o výške **845 937,35 €**
- c) výsledok hospodárenia - **zisk** vo výške **62 864,57 €**

(a) bez pripomienok

(b) s týmito pripomienkami:



Mestský podnik služieb

príspevková organizácia Mesta Pezinok

Trnavská 10, 902 01 Pezinok

Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2017

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
- správa pohrebísk

Tieto činnosti boli zabezpečené 32 zamestnancami stredísk:

Správa: 4 zamestnanci - riaditeľ, vedúci strediska správy služieb a správy bytov,
2 účtovníčky

Údržba: 13 zamestnancov - predák, 2 maliari, 2 údržbári, elektrikár,
5 pomocní pracovníci (2 na ½ pracovný úväzok),
2 upratovačky (1 na ½ pracovný úväzok)

Pomocné práce boli dopĺňané a vykonávané, pracovníkmi výkonu trestu PP z OS Pezinok a pracovníkmi na dohodu o vykonaní prác.

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

Plaváreň: 9 zamestnanci - vedúci strediska správy športových zariadení,
2 pokladničky, 2 plavčíci, 2 strojníci, 2 upratovačky

Futbalový štadión: 1 zamestnanec - správca - údržbár (½ pracovný úväzok)

Kúpalisko: prevádzka je zabezpečovaná pracovníkmi na základe dohôd v zmysle Zákonníka práce.

Zámocký park: prevádzka je zabezpečovaná pracovníkmi na dohodu o pracovnej činnosti.

Kameňolom: prevádzka je zabezpečovaná na základe Zmluvy o poskytovaní služieb.

Cintoríny : 2 zamestnanci – správa cintorínov, údržbár (½ pracovný úväzok)

Výsledok hospodárenia:

Náklady 783 072,78 €

Výnosy 845 937,35 €

z toho príspevok Mesta 448 271,62 €

Hospodársky výsledok : zisk 62 864,57 €

Bankové účty a pokladne:

Bankové účty: počet: 54 (1 MPS, 51 byty, 1 mestské byty, 1 SF)

zostatok: 15 377,09 € MPS

774 153,24 € byty

1 619,90 € SF

Spolu: 791 150,23 €

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

zostatok: 610,42 € správa

464,70 € plaváreň

0,00 € kúpalisko

53,20 € FŠ

222,97 € cintorín

Spolu: 1 351,29 €

Rezervný fond: zostatok: 0 €

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 roku 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 rok 2017 zisk vo výške 62 864,57 €.

Celkové plnenie rozpočtu nákladov za rok 2017 je vo výške 783 072,78 €, t.j. 95,51 %.

Celkové plnenie rozpočtu výnosov za rok 2017 je vo výške 845 937,35 €, t.j. 103,18 %.

Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie poskytol v roku 2017 MPS príspevok na prevádzku v celkovej výške 448 271,62 €. Nevyčerpaný príspevok vo výške 16 728,38 € bol vrátený na účet Mesta dňa 19.1.2018.

Prevádzkovanie Cintorínov : Pezinok, Cajla, Grinava

Mestský podnik služieb počnúc dňom 1.1.2017 vykonáva prevádzkovanie všetkých troch pohrebísk na území Mesta Pezinok. Prehľad jednotlivých úkonov a služieb v súvislosti s prevádzkovaním pohrebísk je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Stav : 1.1.2017 - 31.12.2017	Pezinok	Cajla	Grinava	spolu
Celkový počet hrobov	3 535	737	629	4 901
Celkový počet pohrebov	93	16	19	128

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

Na stredisku Správy bytov v sledovanom období prišlo k nasledovným zmenám:

- 1./ Zo správy bytov odišiel bytový dom Za hradbami 28 - 33 (48 bytov)
- 2./ Do správy bytov pribudol bytový dom Muškátova 34 – 36 (31 bytov + 1 kotolňa)

Stav bytového fondu k 31.12.2017 je: 1046 bytov

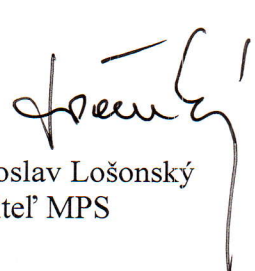
z toho: 95 nájomných bytov

671 bytov v osobnom vlastníctve

280 bytov v bytových spoločenstvách

56 nebytových priestorov a 29 kotolní.

V Pezinku dňa : 16.5.2018


Ing. Miroslav Lošonský
riaditeľ MPS

účet	Náklady	plán 2017	RO	Celkom 2017
501	spotreba materiálu	62 660	83 392	78 808,60
502	spotreba energie	93 755	100 547	84 912,83
511	opravy a udržiavanie	34 930	34 020	32 131,82
512	cestovné	50	50	9,04
513	náklady na reprezentáciu	600	600	590,16
518	ostatné služby	20 595	24 797	24 478,78
521	mzdové náklady	296 270	262 762	256 561,77
524	zákonné soc.poist.	100 860	90 236	85 825,19
527	zákonné soc. náklady	16 080	15 636	13 829,77
538	dane a poplatky	300	407	406,12
545	ostatné pokuty, penále	1 000	1 045	1 045,00
546	odpis pohľadávky	0	0	0,00
549	iné ostatné náklady	0	0	0,00
551	odpisy	187 200	199 668	198 816,28
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0	0,00
568	ostatné finančné náklady	5 600	6 740	5 657,42
	CELKOM	819 900	819 900	783 072,78

účet	Výnosy	plán 2017	RO	Celkom 2017
602	tržby z predaja služieb	162 700	151 022	171 576,64
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0	0,00
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	5 000	20 938	27 272,81
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0	0,00
662	úroky	0	0	0,00
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta	187 200	199 668	198 816,28
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	465 000	448 272	448 271,62
	CELKOM	819 900	819 900	845 937,35

%
94,50%
84,45%
94,45%
18,08%
98,36%
98,72%
97,64%
95,11%
88,45%
99,78%
100,00%
99,57%
83,94%
95,51%
%
113,61%
130,26%
99,57%
100,00%
103,18%

účet	Náklady	plán 2017	RO	Celkom 2017	%
501	spotreba materiálu	8 100	13 018	12 484,03	95,90%
502	spotreba energie	2 500	0	0,00	
511	opravy a udržiavanie	4 100	2 134	2 054,96	96,30%
512	cestovné	0	0	0,00	
513	náklady na reprezentáciu	0	0	0,00	
518	ostatné služby	1 700	390	389,98	99,99%
521	mzdové náklady	25 000	15 070	15 010,64	99,61%
524	zákonné soc.poist.	8 800	4 860	4 855,78	99,91%
527	zákonné soc. náklady	1 200	730	691,34	94,70%
538	dane a poplatky	0	0	0,00	
545	ostatné pokuty, penále	0	0	0,00	
546	odpis pohľadávky	0	0	0,00	
549	iné ostatné náklady	0	0	0,00	
551	odpisy	0	12 468	12 468,00	100,00%
553	tvorba rezervy na dovolenky	0	0	0,00	
568	ostatné finančné náklady	0	0	0,00	
	CELKOM	51 400	48 670	47 954,73	98,53%
účet	Výnosy	plán 2017	RO	Celkom 2016	%
602	tržby z predaja služieb	4 000	4 000	12 243,01	306,08%
644	pokuty, penále a úroky z omešk.	0	0	0,00	
648	ost.výnosy z prevádz.činnosti	0	0	0,00	
653	zúčt.rezerv z prevádz.činnosti	0	0	0,00	
662	úroky	0	0	0,00	
692	Výnosy z kapitál.transf.z Mesta		12 468	12 468,00	100,00%
691	Výnosy z bežných transf.z Mesta	18 500	18 500	18 500,00	100,00%
	CELKOM	22 500	34 968	43 211,01	123,57%