

Mestský podnik služieb mesta Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, Strážske

Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30. 09. 2020

Materiál určený pre: Rokovanie MsZ

Materiál predkladá: Ing. Jozef Fedorko, riaditeľ MsPS mesta Strážske

Dátum spracovania: november 2020

Vypracoval: Slávka Kováčová, Martin Šulák

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Hospodárenie MsPS mesta Strážske ako príspevkovej organizácie so schválenou podnikateľskou činnosťou tvorí súhrnný hospodársky výsledok z **hlavnej činnosti a z podnikateľskej činnosti**.

Pre rok 2020 bol pre MsPS schválený príspevok uznesením MsZ č.249/2019 zo dňa 12.12.2019 vo výške 625 483, € a vlastné príjmy MsPS vo výške 22 500,- € na bežné výdavky, spolu vo výške 647 983,- €

Schválený rozpočet pre MsPS na rok 2020 bol upravený 1. zmenou rozpočtu dňa 4. 6. 2020 uznesením MsZ č. 251/2020 o vlastné príjmy MsPS navýšením o 10 000,00 € na bežné výdavky a 38 206,10 € na kapitálové výdavky.

Úhrnná suma príspevku pre rok 2020 od zriaďovateľa a spolu s vlastnými príjmami bežného a kapitálového transféru tvorí rozpočet vo výške 696 189,10 €

I. Hlavné ukazovatele hospodárenia

Ukazovateľ	Merná jednotka	K 30.9.2020
1. Priemerný počet zamestnancov	os.	33,5
Z toho: hlavná činnosť	os.	25,5
podnikateľská činnosť	os.	8
2. Priemerná hrubá mesačná mzda (zamestnanci odmeňovaný podľa ZP)	€	705,42
priemerná čistá mesačná mzda	€	564,71
3. Príspevok od zriaďovateľa (bežný+kapit.transf.)	€	419 200,00
4. Výnosy celkom:	€	640 839,51
hlavná činnosť	€	531 043,85
podnikateľská činnosť	€	109 795,66
5. Náklady celkom:	€	621 693,84
hlavná činnosť	€	525 297,16
podnikateľská činnosť	€	96 396,68
6. Výsledok hospodárenia - zisk	€	19 145,67
hlavná činnosť	€	5 746,69
podnikateľská činnosť	€	13 398,98

Prehľad pohľadávok a záväzkov k 30.9.2020

	Pohľadávky z obchodného styku	Záväzky z obchodného styku
Do lehoty splatnosti	21 594,19	25 557,34
Po lehote splatnosti	6 419,54	86,24
Spolu účet 311, resp. 321	28 013,73	25 643,58

V priebehu kalendárneho roka jednotlivé útvary spoločnosti zabezpečovali činnosti v rozsahu svojich oprávnení a v rámci zriaďovateľskej listiny vo verejno prospešný záujem, pričom prioritou bolo plniť úlohy k spokojnosti obyvateľov nášho mesta.

II. Hlavná činnosť

Obdobie 1-9/2020

Technické služby		Športové zariadenia		Spolu		Hosp. výsledok spolu
náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	5 746,69 zisk
398 612,10	412 362,78	126 685,06	118 681,07	525 297,16	531 043,85	

TS= HV + 13 750,68/zisk ŠZ = HV - 8 003,99 /strata

Celkom očakávaný hospodársky výsledok k 31.12.2020 môže byť odhadom nižší, nakoľko v koncoročnej závierke budú ešte účtované transakcie, ako je tvorba opravných položiek, rezerv, zúčtov. neuplatnenej DPH za koeficient TS, doúčtovanie refakturácií za poistenie majetku, refakturácií za elektrickú energiu, cestná daň, daň z príjmu.

a) Náklady za hlavnú činnosť (kumulatívne):

Druh nákladu	Účet	Spolu	TS	ŠZ
Spotreba materiálu	501	29 382,91	25 391,65	3 991,26
Spotreba energií	502	51 100,61	4 576,15	46 524,46
Opravy a udržiavanie	511	3 929,05	2 858,05	1 071,00
Cestovné	512	0,00	0,00	0,00
Ostatné služby	518	44 711,31	43 685,31	1 026,00
Mzdové náklady	521	182 757,43	151 919,33	30 838,10
Náklady na zdrav.pois. a SP	524	62 499,97	52 071,70	10 428,27
Ostatné soc.pois.	525	2 789,75	2 351,18	438,57
Zákon.soc.náklady-SF	5271	16 348,18	13 898,96	2 449,22
Dane a poplatky	538	11 576,23	11 526,23	50,00
Ostatné náklady na hosp.čin.	544,548	13 307,76	13 307,76	0,00
Manká a škody na DDHM	549.1	0,00	0,00	0,00
Odpisy	551	102 976,18	73 231,18	29 745,00
Ost.finančné nákl.-poistenie	568	3 916,18	3 793,00	123,18
Daň z úroku	591	1,60	1,60	0,00
Spolu		525 297,16	398 612,10	126 685,06

b) Výnosy za hlavnú činnosť (kumulatívne):

Druh výnosu	Účet	Spolu	TS	ŠZ
Tržby z predaja služieb	602	10 129,50	0,00	10 129,50
Tržby z predaja DHM	641	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prevádzky	648	2 305,75	1 588,70	717,05
Úroky	662	8,43	8,43	0,00
Príspevok na bežné transféry	691	418 181,79	337 588,47	80 593,32
Príspevok z kapit. transférov	692	94 225,10	66 983,90	27 241,20
Výnosy samosprávy z bež.trans	693	0,00	0,00	0,00
Výnosy samospr. z BT-Rec.fond	697	0,00	0,00	0,00
Výnosy z kap.trans., ŠR	694	3 114,38	3 114,38	0,00
Výnosy z kapit. transf. EÚ	696	3 078,90	3 078,90	0,00
Zákonné rezervy	652	0,00	0,00	0,00
Spolu		531 043,85	412 362,78	118 681,07

4. Podnikateľská činnosť

Prehľad nákladov a výnosov (kumulatívne):

Obdobie 1-9/2020	Náklady	Výnosy	Hosp.výsledok=zisk
Technické služby, Separ.zber	89 609,36	97 883,71	8 274,35
Pohrebníctvo	6 787,32	11 911,95	5 124,63
SPOLU	96 396,68	109 795,66	13 398,98

a) Náklady na podnikateľskú činnosť (kumulatívne):

Druh nákladu	Účet	Spolu	TS, SZ	Pohrebníctvo
Spotreba materiálu	501	11 306,85	7 094,22	4 212,63
Spotreba energií	502	3 651,78	1 996,14	1 655,64
Opravy a udržiavanie	511	0,00	0,00	0,00
Cestovné	512	90,20	0,00	90,20
Reprezentačné nákl.	513	121,02	121,02	0,00
Ostatné služby z refakt.	518	18 273,40	17 613,82	659,58
Mzdové náklady	521	28 188,14	28 188,14	0,00
Náklady na ZP a SP	524	9 409,67	9 409,67	0,00
Ostatné SP	525	555,67	555,67	0,00
Prídel do SF,zák. SN	527.9	3 123,21	3 003,94	119,27
Daň z motor.vozidiel	531	0,00	0,00	0,00
Dane a poplatky z refaktu.	538	10 732,23	10 682,23	50,00
Ost.finan.náklady	568	355,69	355,69	0,00
Zákonné a zmluv. pokuty	544,545	640,00	640,00	0,00
Ost.nákl.na prev.činnosť	548	127,00	127,00	0,00
Manká a škody	549	0,00	0,00	0,00
Odpisy DDHM	551	9 821,82	9 821,82	0,00
Splatná daň z príjmov	591	0,00	0,00	0,00
SPOLU		96 396,68	89 609,36	6 787,32

b) Výnosy za podnikateľskú činnosť (kumulatívne):

Druh výnosu	Účet	Spolu	TS, SZ	Pohrebníctvo
Tržby z predaja služieb	602	109 175,20	97 827,65	11 347,55
Ostatné výnosy z prev.	648	620,46	56,06	564,40
Zúčtov.zákon.rezerv	652	0,00		0
Uroky	662	0,00	0,00	0
Spolu		109 795,66	97 883,71	11 911,95