

Mesto Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 16.11.2022

K bodu: *Správa o hospodárení spoločnosti Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. za rok 2021*

Spracoval: Eva Burdejová

Schválil: JUDr. Miloš Mojto

Predkladá: Marta Krchňávková

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia
Dôvodovú správu

Počet výtlačkov: 21

Rozdeľovník: členovia MsZ - 13x

primátor mesta

prednosta MsÚ

MsÚ – hlavná kontrolórka

VPS- vedúci VPS, m.p.o.

MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry

MsÚ – oddelenie finančné a správy majetku mesta

MsÚ – oddelenie výstavby

MsÚ - archív

Prerokované :

v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa 19.10.2022 - stanovisko predloží predseda

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

berie na vedomie

Správu o hospodárení spoločnosti Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. za rok 2021

Dôvodová správa - Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2021

Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. ukončil rok 2021 s hospodárskym výsledkom (stratou) vo výške 109 223,- €

Prevádzkuje a sleduje v účtovníctve štyri nákladové strediská:

- Pálenica
- Kotolne
- Kúpalisko
- NTS

• Pálenica:

Náklady:	158 758,21 Eur
Výnosy:	170 117,98 Eur
Hosp. výsledok:	+11 359,77 Eur

Najväčšou nákladovou položkou bola spotreba zemného plynu vo výške 46 153,75 Eur. Z tohto dôvodu bol od 20.12.2021 upravený poplatok za pálenie na sumu 11,45 Eur/1 liter. V závislosti od zvyšovania cien energií sa bude výška tohto poplatku vždy prehodnocovať a upravovať.

Ďalšou významnou položkou boli mzdové náklady vo výške 66 655,22 Eur, ovplyvnené vyplácaním príplatkov za soboty, nedele a sviatky, prípadne nadčasy.

Vedúcim pálenice je p. Ondrejčka Miloš, ktorý je zároveň i hlavným páleničiarom.

V období hlavnej sezóny pálenia vypomáha podľa potreby p. Krovina zo strediska NTS.

Kalkulácia za vypálený liter absolytu do 20.12.2021:

Spotrebná daň	5,40 Eur za 1 lt absolytu
Služba	4,47 Eur za 1 lt absolytu
DPH	0,90 Eur za 1 lt absolytu
Celkom	10,77 Eur za 1 lt absolytu

Množstvo vypáleného absolytu:

Január – apríl 2021	28 155,48 l
Júl – december 2021	14 098,42 l
Celkom:	42 253,90 l

Odvedená spotrebná daň z liehu za rok 2021: 228 171,06 Eur

Uhraďené nájomné Mestu Nemšová:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - Za priestory a techn.zariadenie | 5 975,82 Eur |
| - Za litre absolytu /42 253,90 l/ | 2 804,24 Eur |
| - Za priestory kancelárie | 781,20 Eur |

• Kotolne PK 3 a PK 7:

Náklady:	142 031,55 Eur
Výnosy:	114 551,40 Eur
Hosp. výsledok:	- 27 480,15 Eur

Cena tepla:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Variabilná zložka | 0,0517 Eur/kWh |
| - Fixná zložka | 182,49 Eur/kWh |

Kotolňa PK 7 J.Palu vyrobila a dodala teplo a teplú vodu pre byty v štyroch bytových domoch na ulici Janka Palu č. 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25 a 43. Byty sú spravované Stavebným bytovým družstvom Trenčín.

Celkové tržby za vyrobené a dodané teplo: 85 340,77 Eur

Kotolňa PK3 Odbojárov vyrobila a dodala teplo a teplú vodu pre byty, ktoré spravuje VPS Nemšová a pre Mesto Nemšová – Centrum sociálnych služieb.

Celkové tržby za vyrobené a dodané teplo: 29 210,63 eur

Výraznú stratu na stredisku kotolní vo výške 27 480,15 Eur zapríčinilo enormné zvýšenie ceny energií od 1.10.2021.

Obsluha kotolní bola zabezpečovaná dodávateľsky firmou ELEX.

Uhradené nájomné mestu Nemšová:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Za priestory kancelárie | 781,20 Eur |
|---------------------------|------------|

Z dôvodu zvýšenia ceny plynu od 1.10.2021 na plynulé zabezpečenie chodu a prevádzky strediska pálence a kotolní bola Mestom Nemšová poskytnutá návratná pôžička vo výške 90 000,- Eur, ktorá bola použitá na úhradu faktúr za spotrebu plynu.

- **Kúpalisko:**

Náklady:	214 765,95 Eur
Výnosy:	144 830,10 Eur
Hosp. výsledok:	- 69 935,85 Eur

(z toho odpisy majetku sú vo výške 61 659,18 €)

Kúpalisko bolo pre verejnosť otvorené od 18.6.2021 a kúpeľná sezóna sa skončila 31.8.2021. V areáli boli v prevádzke 3 bufety s občerstvením.

Prehľad tržieb kúpaliska:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - Tržby z predaja lístkov | 43 355,56 Eur |
| - Tržby z bufetov | 41 437,30 Eur |
| - Príjem z nájmu reklamných plôch | 576,93 Eur |

Od 14.5.2021 bol v prevádzke cyklobufet, ktorého tržby boli vo výške 23 487,67 Eur

Otvorený bol do 26.9.2021.

Príjmy z kúpaliska z vlastnej činnosti predstavovali spolu 108 857,46 Eur.

Okrem týchto tržieb boli vo výnosoch kúpaliska účtované:

- Dotácia Mesta Nemšová vo výške 5000,- Eur, ktorá bola použitá na rozbeh sezóny
- časť dotácie, ktorá bola poskytnutá Mestom Nemšová v roku 2021 vo výške 100.000,- Eur, na splátku úveru na rekonštrukciu kúpaliska bola rozpustená do výnosov vo výške 30 972,64 Eur

Celkom výnosy kúpaliska za rok 2021 boli vo výške 144 830,10 Eur.

Prevádzku kúpaliska a cyklobufetu zabezpečoval p. Ľubomír Škuta na základe uzatvorenej „Zmluvy o poskytovaní služieb pri zabezpečení prevádzky kúpaliska“.

Práce na kúpalisku sa vykonávali na základe uzatvorených dohôd o vykonaní, práce, o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študenta. V zmysle zákonníka práce v platnom znení je zamestnávateľ povinný aj dohodárom vyplácať príplatky za soboty, nedele a sviatky.

Náklady na prevádzku kúpaliska predstavovali čiastku 214 765,95 Eur.

Významné náklady:

- Odpisy majetku	61 659,18 Eur
- Mzdové náklady	43 196,02 Eur
- Chémia do bazéna	6 779,56 Eur
- Daň z nehnuteľnosti	1 440,08 Eur

• **NTS:**

Náklady: 73 606,62 Eur

Výnosy: 50 440,35 Eur

Hosp. výsledok: - 23 166,27 Eur

Od októbra 2020 začalo svoju činnosť stredisko NTS a to na základe nájomnej zmluvy č.141/2020 s Mestom Nemšová zo dňa 16.9.2020. Hospodársky výsledok, teda strata je ovplyvnená viacerými faktormi. Jedným z nich sú náklady na rozbeh tejto prevádzky. Kúpoval sa nábytok, zariadenie, budova sa maľovala a prebiehali ďalšie údržbársko-opravné práce. Vedúcim NTS je p. Krovina, ktorý zabezpečuje prevádzkovanie ubytovania a poskytovania služieb stravovania a občerstvenia.

Riadny chod prevádzky začal až od mája 2021, kedy boli zrušené obmedzenia Vlády SR na zníženie šírenia ochorenia Covid19.

Tržby za ubytovanie boli vo výške 8 632,28 Eur a tržby z predaja 41 808,07 Eur.

Najväčšou nákladovou položkou boli mzdové náklady vo výške 43 074,87 Eur.

Mzdové náklady na stredisku NTS sú ovplyvnené výškou príplatkov za prácu cez víkendy, sviatky a v noci na základe platného zákonníka práce, nakoľko služby sú poskytované predovšetkým v čase „voľna“.

Prognóza hospodárskeho výsledku na rok 2022 je podstatne lepšia, nakoľko sa výrazne zvýšila využiteľnosť lôžok v penzióne NTS z dôvodu ubytovania občanov – odídcov z Ukrajiny, ktorí sú tu doteraz ubytovaní v počte 10-18 osôb.

Taktiež boli zavedené úsporné opatrenia:

- Znížené kúrenie v rámci úspory energií
- Obmedzenie pracovnej doby od 15.10.2022 – otvorenie prevádzky – piatok, sobota, nedeľa, v dôsledku čoho budú znížené aj mzdové náklady

Spoločnosť Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. k 31.12.2021 eviduje pohľadávky z obchodného styku vo výške 23 327,28 Eur, sú v lehote splatnosti a sú za služby a tovary dodané v mesiaci december 2021 (vyfakturované dodávky tepla Stavebnému bytovému družstvu Trenčín a poskytnuté služby v penzióne NTS).

Závazky k 31.12.2021 sú vo výške 49 612,57 Eur a predstavujú faktúry za energie za mesiac december 2021, ktorých splatnosť je v januári 2022.

Príloha: Účtovná závierka

