

**19. Informácia o hospodárení príspevkovej organizácie
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB, p.o. za I. polrok 2021**

PREDKLADÁ: Dušan Chudý, riaditeľ MPS
SPRACOVALA: Miriam Blahovská, ekonóm MPS

UZNESENIE MsZ č. 1 -/2021

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
správy

berie na vedomie

informáciu o hospodárení príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB, p. o.
za I. polrok 2021 v predložennom znení, t.j.

hlavná činnosť:

príjmy vo výške 308 925,87 € z toho príspevok = 256 620,-€
výdavky vo výške 290 581,70 €

podnikateľská činnosť:

príjmy vo výške 65 885,52 €
výdavky vo výške 53 000,51 €

- (a) bez pripomienok
- (b) s týmito pripomienkami



Mestský podnik služieb

príspevková organizácia Mesta Pezinok

Trnavská 10, 902 01 Pezinok

Správa o hospodárení

za I. polrok 2021

Mestský podnik služieb je príspevková organizácia, ktorá na základe Zriaďovacej listiny vykonáva svoju činnosť na objektoch Mesta Pezinok zverených do správy: areál MPS na Trnavskej ceste, Krytá plaváreň, Letné Kúpalisko, areál TSA na Fajgalskej ceste, Mestské nájomné byty (Zumberská1, Silvánová 7-21, Orešie 34, Za hradbami 1), areál Zámockého parku, Kameňolomu, Futbalového štadiónu, Výmenníkové stanice a pohrebiská v Pezinku, Grinave a na Cajle.

Ďalej zabezpečuje bežnú údržbu mestských MŠ a ZŠ, mestských objektov na Kollárovej ul. 1 a 1/A, Stará radnica, objekty na Rad. nám.7 a 9 a ostatné mestské objekty. Vykonáva tiež rozvoz stravy pre dôchodcov a údržbu verejného osvetlenia.

V zmysle §24 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v súlade so Zásadami finančného hospodárenia Mesta Pezinok, MPS vrátilo v marci 2021 nevyčerpaný príspevok v sume 189,25€ na účet Mesta.

Príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy a výdavky na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú na samostatnom účte.

Celkové plnenie rozpočtu:

hlavná činnosť: príjem = 308 925,87 € 40,3 % z toho príspevok = 256 620,-€ 50%
výdaj = 290 581,70 € 37,9 %

podnikateľská činnosť: príjem = 65 885,52 € 71,8 %
výdaj = 53 000,51 € 57,7 %

Podnik hospodáril počas prvého polroka 2021 v súlade so schváleným rozpočtom. Vzhľadom na výpadok vlastných príjmov v dôsledku obmedzení v súvislosti s COVID-19 sme znížili výdavky na najnevyhnutnejšie.

Najväčší výpadok plánovaných príjmov, približne 60 000€ predstavuje uzavretie mestskej plavárne od januára do mája.

Z príspevku mesta bolo 100 505 € použitých na prevádzku športovísk, parku, cintorínov a správu mestských bytov. Približne rovnaká časť 110 453 € bola použitá na ostatné práce ktoré MPS (prevažne údržba) vykonával pre mesto a mestské organizácie (opravy, maľovanie, sťahovanie, zeleň v mestských areáloch, zimná údržba, doprava, verejné podujatia, rozvoz jedál pre seniorov, údržba verejného osvetlenia, zabezpečenie Mobilných odberných miest atď.).

	Výdavky	Vlastné príjmy	Rozdiel (hradený z príspevku mesta)
Údržba	94 751,64	6 919,50	-87 832,14
Plaváreň	87 598,99	5 917,87	-81 681,12
Kúpalisko	4 179,39	284,80	-3 894,59
Futbalový štadión	10 321,69	10 396,10	74,41
Cintoríny	19 084,13	13 483,44	-5 600,69
Mestské byty	3 380,56	0,00	-3 380,56
Park	6 022,39	0,00	-6 022,39
Kameňolom	3 493,18	7 875,61	4 382,43
Verejné osvetlenie	22 621,36	0,00	-22 621,36
Správa	39 128,37	7 428,48	-31 699,89
	290 581,70	52 305,80	-238 275,90
Podnikateľská činnosť	53 000,51	65 885,52	

Zabezpečenie komunálnych služieb vlastnou organizáciou je pre mesto výhodné. Má tak priamy vplyv na rozsah a kvalitu a priamu kontrolu nad nákladmi. Svedčí o tom aj fakt, že Mestský úrad postupne rozširuje Mestskému podniku služieb zadanie nových činností, resp. činností doteraz objednávaných od externých dodávateľov. Väčšina z nich vzniká ad hoc v priebehu roka a neboli súčasťou rozpočtu.

Zamestnanci podniku sa aktívne podieľali na príprave a zabezpečení mobilných odberných miest v rámci celoplošného testovania COVID-19. Za január až apríl to predstavuje práce v rozsahu 496 hodín, pri preprave materiálu na celkovú vzdialenosť 851km.

V marci sme zabezpečili rozvoz štartovacích balíčkov pre zber kuchynského odpadu do rodinných domov. Rozvoz trval 3 týždne a „skonsumoval“ dva plné mesačné pracovné úväzky (359 hodín a 616km).

Mesto pre seniorov zabezpečuje rozvoz obedov. Stravu mesto nakupuje od dodávateľa, rozvoz obedov robí zamestnanec MPS. Osobné náklady a výdavky na PHM a údržbu auta na strane podniku predstavujú 10 000€ ročne.

Počas zimy rozmiestňujeme 20 žltých kontajnerov a dopĺňame na materiál pre svojpomocné posýpanie chodníkov. Celoročne rozvážame vrecká k odpadkovým košom na psie exkrementy.

Podnik spravuje 3 mestské cintoríny. Za prvý polrok bolo 125 pohrebov. Výdavky predstavovali 19 000€, príjmy z prenájmu obradnej miestnosti 13 500€ a od nájomcov sme

vybrali poplatky za hrobové miesta vo výške 8414 €, ktoré sú príjmom mesta. Pre porovnanie, v minulosti mesto za správu cintorínov platilo ročne 50 000€ na základe zmluvy s externým správcom.

V areáloch, ktoré má podnik zverené v správe a tiež v materských školách podnik udržiava trávniky v rozlohe 168 000 m². Okrem toho pravidelne kosí krajnice pri mestských komunikáciách v dĺžke 8 739 m. V druhom polroku 2021 sa požiadavka na kosenie zvýšila o 6145 m² plochy a 43 701m krajníc pri komunikáciách v mesta a účelových komunikáciách v extraviláne (+25%).

Príjmy na Futbalovom štadióne sú pozitívne ovplyvnené úhradou energií za predošlý rok zo strany nájomcu. V druhom polroku sa nezopakujú.

V Pezinku dňa : 12.10.2021

RNDr. Dušan Chudý
riaditeľ MPS

Mestský podnik služieb Pezinok

Príjmy a výdavky 1. - 6. 2021

Rozpočet

účet	Výdavky	MPS Spolu	rok 2021	%
611	funkčný plat	133 377,36	335 760,00	39,7%
621	poistné do VŠZP	10 145,12	26 810,00	37,8%
623	poistné do ostat. ZP	3 880,61	10 320,00	37,6%
625	poistné do SP	34 566,16	92 425,00	37,4%
625 001	nemocenské poistenie	1 940,90	5 310,00	36,6%
625 002	starobné poistenie	20 093,07	51 420,00	39,1%
625 003	úrazové poistenie	1 068,79	3 050,00	35,0%
625 004	invalidné poistenie	3 356,19	11 100,00	30,2%
625 005	poistenie v nezamest.	996,88	3 216,00	31,0%
625 006	garančné poistenie	353,82	994,00	35,6%
625 007	do rezer.fondu solidarity	6 756,51	17 335,00	39,0%
631	cestovné náhrady	1 359,17	50,00	2718,3%
631 001	tuzemské cestovné	1 359,17	50,00	2718,3%
632	energie, voda, komunikácie	35 937,41	115 305,00	31,2%
632 001	el. energia, plyn, teplo	29 370,70	91 780,00	32,0%
632 002	vodné, stočné	4 390,74	19 965,00	22,0%
632 003	poštové služby	116,40	420,00	27,7%
632 004	internetové služby	1 321,31	1 180,00	112,0%
632 005	telekomunikačné služby	738,26	1 960,00	37,7%
633	materiál	17 675,12	44 650,00	39,6%
633 001	interiérové vybavenie	122,81	1 600,00	7,7%
633 002	výpočtová technika	336,88	900,00	37,4%
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, n	526,09	3 740,00	14,1%
633 006	všeobecný materiál	13 929,12	33 800,00	41,2%
633 009	časopisy	0,00	150,00	0,0%
633 010	OOPP	905,66	910,00	99,5%
633 011	pitný režim	109,68	410,00	26,8%
633 013	softvér	296,56	0,00	
633 015	PHM na kosenie	1 395,53	2 640,00	52,9%
633 016	reprezentačné	52,79	500,00	10,6%
634	dopravné výdavky	5 056,44	13 950,00	36,2%
634 001	PHM	2 556,97	6 050,00	42,3%
634 002	STK a emisná kontrola	1 716,20	5 000,00	34,3%
634 003	povinné zmluvné a havarijné p	783,27	2 900,00	27,0%
634 005	dialničné známky, parkovné	0,00	0,00	
635	štandardná údržba	16 120,15	25 850,00	62,4%
635 002	oprava výpočtovej techniky	524,28	1 550,00	33,8%
635 004	oprava strojov a zariadení	552,61	6 000,00	9,2%

635 006	oprava budov	14 744,46	17 500,00	84,3%
635 009	aktualizácie softvéru	298,80	800,00	37,4%
636	nájomné za nájom	5 913,30	14 500,00	40,8%
636 002	požičanie náradia, strojov	5 913,30	14 500,00	40,8%
637	služby	26 418,72	77 338,00	34,2%
637 001	školenie	37,00	1 750,00	2,1%
637 004	všeobecné služby	5 365,67	10 100,00	53,1%
637 005	BOZP, právne služby, osobné ú	954,48	6 500,00	14,7%
637 011	rozbór vody	58,31	2 300,00	2,5%
637 012	poplatky banke, nezamestnáv	138,20	550,00	25,1%
637 014	stravovanie	7 198,40	17 188,00	41,9%
637 015	poistenie majetku	1 466,62	2 110,00	69,5%
637 016	prídely do SF	1 537,64	4 630,00	33,2%
637 020	vratenie nevyčerpaného príspe	189,25	0,00	
637 027	dohody	6 632,00	27 490,00	24,1%
637 031	pokuty a penále	0,00	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	2 841,15	4 520,00	62,9%
637 036	reprezentačné - reštaurácia	0,00	200,00	0,0%
642	dávky	132,14	9 170,00	1,4%
642 013	odchodné	0,00	7 800,00	0,0%
642 015	nemocenské dávky	132,14	1 370,00	9,6%
	SPOLU	290 581,70	766 128,00	37,9%

účet	Príjmy	MPS Spolu	rok 2021	%
212	príjmy z vlastníctva	2 548,32	11 200,00	22,8%
212 003	príjmy z prenajatých budov a p	2 548,32	11 200,00	22,8%
223	Poplatky a platby	28 771,07	222 800,00	12,9%
223 001	za služby , vstupné	28 771,07	222 800,00	12,9%
222	za porušenie predpisov	0,00	0,00	
222 003	za porušenie predpisov	0,00		
242	úroky z vkladov	0,00		
292	ostatné príjmy	20 986,41	18 880,00	108,1%
292 012	z dobropisov	20 986,41	18 880,00	108,1%
292 017	z vratiek RZ ZP	0,00	0,00	
312	transfery	256 620,00	513 248,00	50,1%
312 007	z rozpočtu obce	256 620,00	513 248,00	50,1%
	SPOLU	308 925,87	766 128,00	40,3%