



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 22.06.2023

bod: 07

07. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb za rok 2022

Predkladateľ: RNDr. Dušan Chudý, riaditeľ MPS
Spracovateľ: RNDr. Dušan Chudý, riaditeľ MPS

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

berie na vedomie

hospodárenie príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb za rok 2022

v predložení znení, t.j.

celkové výnosy: 1 507 821,05 €
celkové náklady: 1 434 254,55 €
hospodársky výsledok: zisk HČ = 72 873,86 €
PČ = 692,64 € (po zdanení 555,35 €)

Celkové plnenie rozpočtu:

Hlavná činnosť

príjem: 1 238 897,96 € 100,94 % z toho príspevok : 1 010 760,- € 100%

výdaj: 1 235 950,34 € 100,70 %

Podnikateľská činnosť

príjem: 96 205,64 € 97,56 %

výdaj: 84 993,85 € 86,19 %

Dôvodová správa:

Mestský podnik služieb splnil podmienku uvedenú v §21 bod 2 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení noviel o rozpočtových pravidlách verejnej správy, t.j. menej ako 50% výrobných nákladov (678 206,89€) je pokrytých vlastnými tržbami (166 842,71€) t.j. 12,30%.

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 2023 nevyčerpaný príspevok v sume 3 308,20 € na účet Mesta.

Mestský podnik služieb na základe zriaďovacej listiny spravuje zverený majetok a poskytuje služby verejnosti, mestu a organizáciám v jeho pôsobnosti.

Podnik zabezpečuje údržbu mestského majetku, bytového a nebytového fondu, športových zariadení, čistiace a upratovacie služby, zimnú údržbu, kosenie a údržbu zelene, inštalátorske práce, maľovanie, malé stavebné úpravy, odvoz objemného odpadu na jednotlivých objektoch v správe MPS, a to: 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 údržbu mestských MŠ a ZŠ, Centra voľného času, Zariadenia opatrovateľskej služby, mestských objektov na Kollárovej ul. 1 a 1/A, Stará radnica, objekty na Rad. nám.7 a 9 a ostatné mestské objekty. Pracovníci údržby tiež zabezpečujú rozvoz stravy pre seniorov, jarné a jesenné upratovanie, sťahovanie nábytku a dopravu ďalšieho materiálu pre MsÚ a mestské organizácie. Podieľajú sa na technickom zabezpečení kultúrnych a spoločenských podujatí a tiež volieb.

Od júla 2020 zabezpečujeme údržbu verejného osvetlenia.

Ďalej zabezpečujeme správu a údržbu mestských nájomných bytov (hlavná činnosť) a ďalších odkúpených bytových domov, ktoré sú v našej správe (podnikateľská činnosť), toto vykonávajú traja zamestnanci.

Výdavky za správu bytov súkromných vlastníkov sú kryté poplatkami za správu, teda príjmami z podnikateľskej činnosti.

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.

Podnik zabezpečuje prevádzku plavárne a kúpaliska 7 dní v týždni. Kúpalisko je v prevádzke počas letných mesiacov. Okrem toho spravujeme futbalový štadión na Komenského ulici.

Mestský podnik služieb spravuje zámocký park. Jeden zamestnanec je zodpovedný za bežnú údržbu, čistotu a poriadok. Sezónne práce zabezpečujú pracovníci údržby. Starostlivosť o dreviny, ich orezávanie a revitalizáciu podľa vykonaného hodnotenia (pasportizácie) zabezpečuje externá odborná firma (výdavky s tým spojené nie sú súčasťou rozpočtu podniku).

Areál kameňolomu pod Pezinskou Babou spravujeme celoročne. Areál v súčasnosti využívajú najmä autoškoly na výcvik vodičov, jednotlivci a skupiny na organizovanie športových podujatí, produkčné spoločnosti na výrobu audiovizuálnych diel. Poplatky za využívanie areálu sú príjmom podniku.

Mestský podnik služieb prevádzkuje tri pohrebiská.

Objem aj rozsah prác postupne rastie a využívaním služieb podniku (vlastných zdrojov) mesto šetrí finančné prostriedky. Okrem toho, množstvo činností je okrajových, v malom rozsahu alebo veľmi špecifických a mesto by zložito pre ne hľadalo iných dodávateľov.

Mestské zastupiteľstvo v decembri 2021 schválilo rozpočet MPS na rok 2022, ktorý okrem doterajších činností rozširuje pôsobenie MPS s cieľom postupne nahradiť outsourcované služby a zaviesť nové služby prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie. MPS po dobudovaní technického zázemia, zabezpečení potrebného strojového zariadenia a doplnení personálu môže postupne v celom rozsahu zabezpečovať všetky komunálne služby v Pezinku.

V roku 2022 MPS udržiaval zeleň v meste – všetky trávniky a stromy, čistotu a poriadok na chodníkoch, zabezpečoval vývoz odpadu z uličných košov, opravy dopravného značenia, lokálne opravy povrchov komunikácií, zber veľkoobjemového odpadu. Tieto práce zabezpečovalo 15 zamestnancov.

MPS zabezpečil obnovu detských ihrísk, kde sme nad rámec bežnej údržby urobili demontáž zariadení, ktoré už neboli spôsobilé, stavebné úpravy povrchov a montáž nových hracích prvkov. Tieto výdavky neboli súčasťou rozpočtu a získali sme ich úsporou na iných položkách, bez nutnosti zvýšenia príspevku.

Mestské zastupiteľstvo uznesením MsZ č. 1 - 074/2022 zo dňa 19. 04. 2022 schválilo rozšírenie činnosti a dodatok k zriaďovacej listine. Pretože pri výkone niektorých služieb MPS narába aj s odpadmi, požiadali sme Okresný úrad v Pezinku aj o registráciu v zmysle §98 Zákona o odpadoch.

V apríli MsÚ na základe verejného obstarávania nakúpil dve profesionálne traktorové kosačky ISEKI SF 237 a ISEKI SXG 323 a následne ich zveril do správy MPS na základe zmluvy zo dňa 20. 4. 2022.

Ostatné stroje a zariadenia MsÚ nakúpil spolu, v rámci jedného verejného obstarávania (nadlimitná zákazka), ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 28. 4. 2022. Verejná súťaž bola vyhodnotená a zmluvy uzavreté v auguste. Úspešní dodávatelia zariadenia dodali postupne v priebehu nasledujúcich mesiacov. Dve úžitkové vozidlá, z toho jedno s hydraulickým zdvíhacím zariadením budú dodané až v septembri 2023.

MPS preto používal tri prenájaté úžitkové vozidlá Iveco Daily a Piaggio Maxxi, najmä na pravidelné činnosti (zalievanie, odvoz odpadu z uličných košov, odvoz odpadu z údržby zelene). Podľa potreby prenájomame na výkon konkrétnych úloh ďalšie zariadenia resp. dodávateľov služieb (vysokozdvížná plošina, nákladné auto na dopravu materiálu, odvoz odpadu a pod.).

Súčasný priestor MPS nepostačujú pre garážovanie a údržbu nových strojov a tiež pre väčší počet zamestnancov do vybudovania nového areálu (predpoklad 2-3 roky). Od apríla 2022 sme do sídla MPS umiestnili mobilný kontajner, ktorý slúži ako šatňa väčší počet nových zamestnancov. Na uskladnenie strojov a materiálu využívame priestor bývalej výmenníkovej stanice na ul. Obrancov mieru. Budova je v pôvodnom stave, vyžaduje opravy a stavebné úpravy, ktoré bude riešiť Mesto z kapitálových výdavkov v roku 2023.

Rovnako priestory správy cintorínov a správy bytov, ktoré denne navštevujú zákazníci sú neprimerané svojmu účelu a ani v roku 2022 sa pre ne nepodarilo nájsť iné umiestnenie.

Okrem komunálnych služieb pôvodne plánovaných pri príprave rozpočtu, MPS vykonáva aj ďalšie práce, na základe požiadaviek MsÚ. Ide napríklad o zber/odvoz vianočných stromčekov z kontajnerových stojísk, odvoz odpadu z nelegálnych skládok v extraviláne, výrubu inváznych drevín, obnova detských ihrísk.

Skúsenosti z prvého roka po rozšírení činnosti ukazujú na rozdiely v očakávanom o skutočnom rozsahu prác a niekedy chýbajú presné údaje.

Podnik hospodáril počas roka 2022 v súlade so schváleným rozpočtom. Výška jednotlivých príjmov a výdavkov je uvedená v prílohe.

Z príspevku mesta bolo necelých 252 000 € použitých na prevádzku športovísk, cintorínov a správu mestských bytov. Viac ako dvojnásobné výdavky vo výške 536 000 € podnik vynaložil na komunálne služby, najmä údržbu mestskej zelene, komunikácií a dopravného značenia, detských ihrísk a verejného osvetlenia. Ostatné výdavky tvoria práce ktoré MPS vykonával pre mesto a mestské organizácie (opravy, maľovanie, sťahovanie, doprava, verejné podujatia, rozvoz jedál pre seniorov, atď.) a administratívne výdavky.

Stredisko	Výdavky	Vlastné príjmy	Rozdiel (príspevok)
Údržba/upratovanie/ doprava	118 596	7 260	111 336
Verejné osvetlenie	68 507	0	68 507
Plaváreň	251 405	128 775	122 630
Kúpalisko	57 755	13 369	44 386
Futbalový štadión	23 097	10 267	12 830
Cintoríny	57 151	19 615	37 536
Mestské byty	34 585	0	34 585
Údržba zeleň	306 432	500	305 932
Údržba komunikácie a DZ	6 511	0	6 511
Údržba chodníky a čistota	68 914	0	68 914
Údržba ihriská	86 250	0	86 250
Kameňolom	5 634	22 955	-17 321
Vedenie/administratíva	151 114	25 397	125 717
	1 235 950	228 138	1 007 812

Spracoval:

V Pezinku dňa : 06.06. 2023

RNDr. Dušan Chudý, riaditeľ MPS

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

Hlavná činnosť

účet	Výdavky	2018	2019	2020	2021	Plán 2022	RO	2022	%
611	funkčný plat	257 414,46	276 095,11	293 154,90	312 282,20	502 540,00	518 310,00	518 306,10	100,00%
621	poistné do VŠZP	19 482,52	22 100,10	21 734,43	23 273,27	44 308,00	39 840,00	38 836,35	97,48%
623	poistné do ostat. ZP	7 737,36	7 375,29	8 204,40	8 552,04	9 645,00	12 420,00	12 422,51	100,02%
625	poistné do SP	68 949,21	73 024,21	69 390,44	80 887,54	135 900,00	131 725,00	131 706,88	99,99%
625 001	nemocenské poistenie	3 825,54	4 115,76	4 307,81	4 532,04	7 554,00	7 525,00	7 525,52	100,01%
625 002	starobné poistenie	39 252,57	42 084,44	37 445,55	46 985,40	75 523,00	75 775,00	75 772,53	100,00%
625 003	úrazové poistenie	2 317,70	2 465,26	2 418,61	2 578,18	4 358,00	4 300,00	4 300,10	100,00%
625 004	invalidné poistenie	7 066,11	7 092,47	7 311,01	7 724,89	16 184,00	12 390,00	12 387,13	99,98%
625 005	poistenie v nezamest.	2 294,36	2 292,80	2 234,72	2 309,46	5 381,00	4 445,00	4 441,93	99,93%
625 006	garančné poistenie	721,68	762,59	749,60	828,20	1 305,00	1 355,00	1 346,27	99,36%
625 007	do rezer.fondu solidarity	13 471,25	14 210,89	14 923,14	15 929,37	25 595,00	25 935,00	25 933,40	99,99%
631	cestovné náhrady	2,72	0	1 048,02	2 390,74	3 050,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
631 001	tuzemské cestovné	2,72	0	1 048,02	2 390,74	3 050,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
632	energie, voda, komunikácie	95 250,16	110 424,32	93 264,45	76 994,19	129 905,00	97 505,00	97 500,48	100,00%
632 001	el. energia, plyn, teplo	71 706,32	89 267,92	77 288,53	64 012,02	103 908,00	79 990,00	79 991,45	100,00%
632 002	vodné, stočné	18 714,13	18 223,62	12 138,85	9 029,46	22 184,00	12 960,00	12 952,20	99,94%
632 003	poštové služby	477,83	398,47	359,92	299,30	450,00	660,00	661,45	100,22%
632 004	internetové služby	1 965,10	900,07	2 050,32	2 212,25	1 393,00	1 760,00	1 759,94	100,00%
632 005	telekomunikačné služby	2 386,78	1 634,24	1 426,83	1 441,16	1 970,00	2 135,00	2 135,44	100,02%
633	materiál	65 266,04	39 203,92	71 035,13	50 528,80	140 004,00	136 210,00	136 197,38	99,99%
633 001	interiérové vybavenie	2 266,12	525,99	4 045,72	171,11	2 700,00	5 870,00	5 867,00	99,95%
633 002	výpočtová technika	599,48	627,30	317,08	1 666,68	700,00	2 390,00	2 390,12	100,01%
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	13 146,79	814,90	3 519,75	5 839,37	16 000,00	12 385,00	12 384,57	100,00%
633 006	všeobecný materiál	44 010,59	32 814,12	57 879,05	35 941,11	110 034,00	96 315,00	96 314,04	100,00%
633 009	časopisy	141,30	65,80	330,45	178,24	340,00	140,00	134,20	95,86%
633 010	OOPP	1 184,34	705,58	1 627,31	2 385,71	3 700,00	6 235,00	6 235,18	100,00%
633 011	pitný režim	374,52	227,57	386,52	445,32	960,00	1 090,00	1 090,74	100,07%
633 013	softvér	275,06	345,60	237,84	411,56	300,00	935,00	933,80	99,87%
633 015	PHM na kosenie	2 831,37	2 721,31	2 573,21	3 358,66	4 770,00	9 710,00	9 709,10	99,99%
633 016	reprezentačné	436,47	355,75	118,20	131,04	500,00	1 140,00	1 138,63	99,88%
634	dopravné výdavky	14 559,63	12 657,77	9 478,75	11 525,58	26 000,00	26 430,00	26 424,62	99,98%
634 001	PHM	6 495,51	4 940,42	4 226,41	5 570,91	12 600,00	10 400,00	10 400,24	100,00%
634 002	oprava aut, STK a emisná kontrola	4 889,86	4 700,01	3 562,35	4 263,36	9 200,00	7 630,00	7 621,69	99,89%
634 003	povinné zmluvné a havarijné poisť.	3 124,26	2 967,34	1 689,99	1 691,31	4 200,00	8 400,00	8 402,69	100,03%
634 005	diaľničné známky, parkovné	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
635	štandardná údržba	45 671,82	26 307,02	22 754,22	22 915,78	65 296,00	43 735,00	43 733,66	100,00%
635 002	oprava výpočtovej techniky	1 923,00	2 453,14	1 924,14	696,82	1 850,00	3 510,00	3 511,56	100,04%
635 004	oprava strojov a zariadení	6 502,50	7 435,77	2 756,99	1 603,03	8 700,00	11 005,00	11 005,00	100,00%
635 006	oprava budov	36 595,92	15 696,05	17 534,29	20 147,13	53 946,00	28 420,00	28 420,64	100,00%
635 009	aktualizácie softvéru	650,40	722,06	538,80	468,80	800,00	800,00	796,46	99,56%
					0,00				
636	nájomné za nájom	113,50	1 455,16	4 725,70	14 180,60	17 793,00	40 425,00	40 422,80	99,99%
636 002	požičanie náradia, strojov	113,50	1 455,16	4 725,70	14 180,60	17 793,00	40 425,00	40 422,80	99,99%
637	služby	176 534,67	91 321,93	56 817,70	65 990,23	125 769,00	174 100,00	182 792,48	104,99%
637 001	školenie	634,00	836,00	300,00	167,00	3 250,00	3 360,00	3 361,20	100,04%
637 004	všeobecné služby	92 317,53	20 795,88	13 853,99	16 375,09	23 673,00	95 175,00	103 517,50	108,77%
637 005	BOZP, právne služby	8 030,44	5 354,72	6 327,96	4 219,10	4 200,00	5 680,00	5 677,88	99,96%
637 011	rozbor vody	2 578,35	2 020,31	1 409,55	1 474,08	2 220,00	2 035,00	2 032,00	99,85%
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZŤP	449,30	535,60	231,39	236,60	360,00	510,00	509,80	99,96%
637 014	stravovanie	11 933,16	15 129,30	9 118,49	11 708,47	23 794,00	27 440,00	27 441,64	100,01%
637 031	poistenie majetku	1 475,70	2 505,14	2 038,98	1 863,30	1 520,00	4 035,00	4 034,08	99,98%
637 016	prídol do SF	3 011,45	2 995,42	3 274,18	3 671,54	7 842,00	6 390,00	6 388,71	99,98%
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	16 728,38	7 980,02	431,73	189,25	0,00	0,00	360,58	
637 022	dohody	23 969,52	27 432,17	18 357,57	23 458,00	40 558,00	25 975,00	25 971,25	99,99%
637 031	pokuty a penále	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	10 315,04	5 467,37	1 473,86	2 627,80	18 020,00	2 040,00	2 037,64	99,88%
637 036	reprezentačné - reštaurácia	91,80	270,00	0,00	0,00	332,00	220,00	219,75	99,89%
637 044	DPH					0,00	1 240,00	1 240,45	100,04%
642	dávky	438,31	651,20	304,67	121,55	11 750,00	2 830,00	2 826,81	99,89%
642066	členské					0,00	335,00	332,00	99,10%
642 013	odchodné	0	0	0	0,00	10 300,00	0,00	0,00	
642 015	nemocenské dávky	438,31	651,20	304,67	-10,59	1 450,00	2 495,00	2 494,81	99,99%
	SPOLU	751 420,40	660 616,03	651 912,81	669 642,52	1 211 960,00	1 227 310,00	1 235 950,34	100,70%

účet	Prijmy	2018	2019	2020	2021	Plán 2022	RO	2022	%
212	prijmy z vlastníctva	24 978,44	19 632,06	4 928,18	5 268,00	5 250,00	5 250,00	5 269,39	100,37%
212 003	prijmy z prenajatých budov a priestorov	24 978,44	19 632,06	4 928,18	5 268,00	5 250,00	5 250,00	5 269,39	100,37%
223	Poplatky a platby	198 509,08	189 092,78	118 895,38	127 647,55	201 800,00	201 800,00	186 954,09	92,64%
223 001	za služby , vstupné	198 509,08	189 092,78	118 895,38	127 647,55	201 800,00	201 800,00	186 954,09	92,64%
222 003	za porušenie predpisov	0	432,49	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
292	ostatné príjmy	41 188,52	63 910,41	23 579,45	23 650,30	9 500,00	9 500,00	35 914,48	378,05%
292 012	z dobropisov	39 661,67	63 910,41	23 579,45	23 650,30	9 500,00	9 500,00	35 914,48	378,05%
292 017	z vratiek RZ ZP	1 526,85	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	transfery	477 996,00	380 000,00	504 874,00	513 248,00	995 410,00	1 010 760,00	1 010 760,00	100,00%
312 007	z rozpočtu obce	477 996,00	380 000,00	504 874,00	513 248,00	995 410,00	1 010 760,00	1 010 760,00	100,00%

	SPOLU	742 672,04	653 067,74	652 283,00	669 813,85	1 211 960,00	1 227 310,00	1 238 897,96	100,94%

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

Podnikateľská činnosť

účet	Výdavky	2 019	2 020	2 021	plán 2022	2 022	%
611	funkčný plat	57 950,43	34 380,01	53 151,86	51 977,00	44 749,90	86,10%
621	poistné do VŠZP	2 767,00	2 945,00	4 196,73	5 000,00	2 445,00	48,90%
623	poistné do ostat. ZP	1 700,00	70,00	420,00	500,00	1 290,00	258,00%
625	poistné do SP	12 851,27	7 998,92	13 322,91	13 245,00	11 546,49	87,18%
625 001	nemocenské poistenie	664,00	759,00	774,17	854,00	590,00	69,09%
625 002	starobné poistenie	7 345,27	3 581,92	7 279,72	7 071,00	6 657,49	94,15%
625 003	úrazové poistenie	368,00	380,00	530,89	530,00	452,00	85,28%
625 004	invalidné poistenie	1 382,00	990,00	1 496,13	1 629,00	1 195,00	73,36%
625 005	poistenie v nezamest.	448,00	430,00	618,65	560,00	508,00	90,71%
625 006	garančné poistenie	125,00	108,00	142,01	180,00	129,00	71,67%
625 007	do rezer.fondu solidarity	2 519,00	1 750,00	2 481,34	2 421,00	2 015,00	83,23%
631	cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 001	tuzemské cestovné	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
632	energie, voda	2 411,20	2 104,90	2 712,39	2 790,00	2 028,05	72,69%
632 001	el. energia, plyn, teplo	1 688,00	1 127,00	1 299,00	1 600,00	1 028,00	64,25%
632 002	vodné, stočné	57,00	32,90	42,00	70,00	30,00	42,86%
632 003	poštové služby	182,20	295,00	303,85	320,00	292,05	91,27%
632 004	internetové služby	130,00	269,00	507,00	400,00	354,00	88,50%
632 005	telekomunikačné služby	354,00	381,00	560,54	400,00	324,00	81,00%
633	materiál	2 474,06	3 681,34	6 328,77	3 208,00	3 608,16	112,47%
633 001	interiérové vybavenie	0,00	0,00	1 080,00	400,00	0,00	0,00%
633 002	výpočtová technika	358,20	335,00	800,00	300,00	460,00	153,33%
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 006	všeobecný materiál	1 887,06	3 034,34	4 049,81	2 321,00	2 882,16	124,18%
633 009	časopisy	0,00		91,60	0,00	20,00	0,00%
633 010	OOPP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
633 013	softvér	228,80	312,00	307,36	0,00	0,00	
633 016	reprezentačné	0,00		0,00	187,00	0,00	0,00%
634	dopravné výdavky	146,11	325,51	150,62	170,00	246,00	144,71%
634 001	PHM	146,11	325,51	150,62	170,00	246,00	144,71%
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
634 005	diaľničné známky, parkovné	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
635	štandardná údržba	1 204,46	1 120,00	4 153,94	2 921,00	1 750,00	59,91%
635 002	oprava výpočtovej techniky	972,86	1 120,00	3 213,19	2 361,00	1 750,00	74,12%
635 004	oprava strojov a zariadení	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
635 006	oprava budov	0,00		718,00	400,00	0,00	0,00%
635 009	aktualizácie softvéru	231,60		222,75	160,00	0,00	0,00%
637	služby	18 990,76	19 255,34	20 949,01	18 771,00	17 406,64	92,73%
637 001	školenie	0,00		750,00	250,00	0,00	0,00%
637 004	deratizácia, revízie, vývoz odpadu	863,00	160,00	425,00	300,00	153,20	51,07%
637 005	BOZP, právne služby	1 860,00	620,00	2 076,50	975,00	1 000,00	102,56%
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ŽŤP	224,60	226,20	232,70	0,00	223,40	0,00%
637 014	stravovanie	1 322,00	1 230,00	1 500,10	1 506,00	1 890,00	125,50%
637 015	poistenie majetku	104,40		104,40	0,00	0,00	0,00%
637 016	prídel do SF	555,00	395,00	620,40	505,00	530,00	104,95%
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
637 027	dohody	146,86	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
637 031	pokuty a penále	0,00	2 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00%
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	13 914,90	13 912,85	15 239,91	15 235,00	200,79	1,32%
637 044	DPH					13 409,25	
642	dávky	350,00	410,00	300,14	200,00	170,00	85,00%
642 013	odchodné	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
642 015	nemocenské dávky	350,00	410,00	300,14	200,00	170,00	85,00%
	SPOLU	100 845	72 291	105 686	98 612,00	84 993,85	86,19%
účet	Príjmy	2 019	2 020	2 021	plán 2022	2 022	%
212	príjmy z vlastníctva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
223	Poplatky a platby	83 489,55	84 866,91	90 770,91	86 843,00	90 058,03	103,70%
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	83 489,55	84 866,91	90 770,91	86 843,00	81 500,00	93,85%
242	úroky z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
292	ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
292 012	z dobropisov	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
453	prostriedky z predchádzajúcich rokov	25 842,92	8 487,18	21 063,07	11 769,00	6 147,61	52,24%

453	prostriedky z predchádzajúcich rokov	25 842,92	8 487,18	21 063,07	11 769,00	6 147,61	52,24%
	CELKOM	109 332	93 354	111 834	98 612,00	96 205,64	97,56%