

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 15. 12. 2021

bod: 9.

9. Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb p.o. v Pezinku na rok 2022

PREDKLADÁ: RNDr. Dušan Chudý, riaditeľ MPS

SPRACOVAL: RNDr. Dušan Chudý, riaditeľ MPS

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne na MsZ.

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

schvaľuje

návrh rozpočtu Mestského podniku služieb p. o. v Pezinku
na rok 2022 v predloženom znení, t.j.

Hlavná činnosť

- výdavky vo výške 1 211 960 €
- príjmy vo výške 1 211 960 €
z toho príspevok mesta vo výške 995 410 €
- kapitálový príspevok vo výške 562 000 €

Podnikateľská činnosť

- výdavky vo výške 98 612 €
- príjmy vo výške 98 612 €

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami



Mestský podnik služieb

príspevková organizácia Mesta Pezinok

Trnavská 10, 902 01 Pezinok

Návrh rozpočtu na rok 2022

Mestský podnik služieb je príspevková organizácia Mesta Pezinok, ktorá je na rozpočet mesta napojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené mestom ako zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. Môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, 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.

Celkový navrhovaný rozpočet:

Hlavná činnosť

- výdavky vo výške 1 211 960 €
- príjmy vo výške 1 211 960 €
- z toho príspevok mesta vo výške 995 410 €

Podnikateľská činnosť

- výdavky vo výške 98 612 €
- príjmy vo výške 98 612 €

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

Východiskom pre zostavenie rozpočtu pre rok 2022 a výhľadu na nasledujúce dva roky je predpokladaný vývoj hospodárenia v roku 2021 a najmä zámer mesta zabezpečovať väčšiu časť verejnoprospešných služieb vlastnou organizáciou. V roku 2021 pandémie COVID -19 negatívne ovplyvnila príjmy. Celý pokles príjmov podnik kompenzoval úsporou na vlastných výdavkoch, bez zvýšenia príspevku.

Podnik potrebuje prostriedky na rozvoj v oblasti personálnej aj materiálno-technickej.

Rozsah verejno-prospešných činností rastie, pritom počet zamestnancov je rovnaký. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov podniku k 31. 10. 2021 je 839€. Navyše, 12 zamestnancov sú dôchodcovia alebo s nárokom na predčasný dôchodok.

Výdavky na mzdy sú v návrhu rozpočtu 2022 zvýšené pre prijatie 12 nových zamestnancov na rozšírenie komunálnych služieb. Tiež v súvislosti s generačnou obmenou na niektorých pozíciách a úpravou platov súčasných zamestnancov o 10%.

Pre zabezpečenie nových služieb sú potrebné kapitálové výdavky na technické zariadenia vo výške 674 400 €. Obnova strojov a zariadení je nevyhnutná aj pre nevyhovujúcu vekovú štruktúru súčasného majetku. Posledná investícia bola v roku 2015 (traktor Zetor). Kosačka

Husquarna Rider 21PE (jediná) je z roku 2011. Dve autá Fiat Doblo sú z roku 2009, jedno z roku 2007, Citroen Berlingo z roku 1998 a jediná skriňová dodávka Fiat Ducato z roku 2006. Sú na hranici životnosti a ich ďalšia prevádzka je nerentabilná. Bez investícií do ich obnovy, nebudeme schopní poskytovať služby ani v doterajšom rozsahu.

Súčasný priestor na Trnavskej ulici sú nevyhovujúce. Pre budúcnosť počítame s vybudovaním nových priestorov na Viničianskej ceste. Pre nových zamestnancov a nové stroje dovedy využijeme budovu výmenníkovej stanice na Obrancov mieru.

Príspevok, ako aj príjmy a výdavky na jednotlivé služby/činnosti sú nasledovné

2022	rok 2022		
Transfery	1 211 960	216 550	995 410
	Výdavky	Vlastné Príjmy	Rozdiel (hradený z príspevku mesta)
Údržba/upratovanie /doprava	243 177	9 000	234 177
Plaváreň	262 850	133 350	129 500
Kúpalisko	36 000	12 000	24 000
Štadión	37 780	13 280	24 500
Cintoríny	44 600	18 800	25 800
Byty	7 200	0	7 200
Park	18 496	0	18 496
Kameňolom	30 120	30 120	0
Verejné osvetlenie	72 250	0	72 250
Komunálne služby	330 000	0	330 000
Vedenie/Administratíva	129 487	0	129 487

V Pezinku dňa : 7. 12. 2021

RNDr. Dušan Chudý
Riaditeľ

Mestský podnik služieb, p.o., Trnavská 10, 902 01 Pezinok
Návrh rozpočtu na rok 2022
Hlavná činnosť

účet	Výdavky	2018	2019	2020	plán 2021	Predpoklad 2021	plán 2022	plán 2023	plán 2024
611	funkčný plat	257 414	276 095	293 155	335 760	304 229	502 540	517 616	527 969
621	poistné do VŠZP	19 483	22 100	21 734	26 810	22 230	44 308	45 637	46 550
623	poistné do ostat. ZP	7 737	7 375	8 204	10 320	8 173	9 645	9 934	10 133
625	poistné do SP	68 949	73 024	69 390	92 425	77 140	108 860	135 900	138 618
631	cestovné náhrady	3	0	1 048	50	2 569	3 050	3 050	3 050
632	energie, voda, komunikácie	95 250	110 424	93 264	115 305	77 679	129 905	133 802	136 478
633	materiál	65 266	39 204	71 035	44 650	49 347	140 004	144 204	147 068
634	dopravné výdavky	14 560	12 658	9 479	13 950	9 912	26 000	26 780	27 316
635	štandardná údržba	45 672	26 307	22 754	25 850	21 033	65 296	78 355	79 922
636	nájomné za nájom	114	1 455	4 726	14 500	14 033	17793	18 327	18 877
637	služby	176 535	91 322	56 818	77 338	68 434	125 769	129 542	133 428
642	dávky	438	651	305	9 170	132	11 750	12 550	12 550
	SPOLU	751 420	660 616	651 913	766 128	654 911	1 211 960	1 394 648	1 281 979
účet	Prijmy	2018	2019	2020	plán 2021	Predpoklad 2021	plán 2022	plán 2023	plán 2024
212	prijmy z vlastníctva	24 978	19 632	4 928	11 200	5 059	5250	7 000	9 000
223	poplatky a platby	198 509	189 093	118 895	222 800	117 521	201800	217 820	221 350
222 003	za porušenie predpisov	0	432	6		0	0	0	0
292	ostatné prijmy	41 169	63 910	23 579	18 880	22 239	9 500	9 500	9 500
312	transferý	477 996	380 000	504 874	513 248	513 240	995 410	1 015 318	1 035 625
	SPOLU	742 672	653 068	652 283	766 128	658 058	1 211 960	1 249 638	1 275 475
účet	Kapitálové výdavky	2018	2019	2020	plán 2021	Predpoklad 2021	plán 2022	plán 2023	plán 2024
713	Prevádzkové stroje a zariadenia						562 000	n/a	n/a
účet	Kapitálové prijmy	2018	2019	2020	plán 2021	Predpoklad 2021	plán 2022	plán 2023	plán 2024
322	Kapitálový transfer						562 000	n/a	n/a

Rozpočet vychádza z predpokladaných skutočných výdavkov a príjmov v roku 2021

Pre porovnanie uvádzame aj predošlé roky

Skupiny výdavkov a príjmov, ktoré vykazujú podstatný rozdiel oproti súčasnosti sú bližšie ocenené a zdôvodnené v ďalších hárkoch. V celkovom rozpočte sú vyznačené farebne a kliknutím sa otvorí

Pre lepšiu prehľadnosť sú jednotlivé podúčty zoskupené a zrolované. Sprístupnia sa kliknutím na znak + vľavo

V hárku nezaraďené sú projekty/činnosti ktoré v rozpočte nie sú zahrnuté ale v blízkej budúcnosti budú aktuálne

Mestský podnik služieb, p.o., Trnavská 10, 902 01 Pezinok
Návrh rozpočtu na rok 2022
Podnikateľská činnosť

účet	Výdavky	2018	2019	2020	plán 2021	Predpoklad 2021	plán 2022	plán 2023	plán 2024
611	funkčný plat	49 737	57 950	34 380	50 977	51 977	51 977	53 536	54 607
621	poistné do VŠZP	1 845	2 767	2 945	4 900	5 000	5 000	5 150	5 253
623	poistné do ostat. ZP	825	1 700	70	198	500	500	515	525
625	poistné do SP	13 194	12 851	7 999	12 846	13 245	13 245	13 642	13 915
631	cestovné náhrady	0	0		0	0	0	0	0
632	energie, voda, komunikácie	2 501	2 411	2 105	2 510	2 879	2 790	2 874	2 931
633	materiál	1 729	2 474	3 681	1 487	3 208	3 208	3 304	3 370
634	dopravné výdavky	220	146	325	170	170	170	175	179
635	štandardná údržba	337	1 204	1 120	420	3 268	2 921	3 009	3 069
636	nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0	0
637	služby	17 608	18 991	19 256	17 943	20 541	18 771	19 334	19 721
642	dávky	0	350	410	280	200	200	206	210
SPOLU		87 996	100 845	72 291	91 731	100 989	98 612	101 570	103 602

účet	Príjmy	2018	2019	2020	plán 2021	Predpoklad 2021	plán 2022	plán 2023	plán 2024
212	príjmy z vlastníctva	0	0	0	0	0	0	0	0
223	poplatky a platby	86 802	83 490	84 867	79 963	81 500	86 843	89 448	91 237
222 003	za porušenie predpisov	0	0		0	0	0	0	0
292	ostatné príjmy	0	0		0	0	0	0	0
453	prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	25 843	8 487	11 768	21 063	11 769	12 122	12 365
SPOLU		86 802	109 332	93 354	91 731	102 563	98 612	101 570	103 602

Mestský podnik služieb				
Rozsah prác pri údržbe majetku Mesta Pezinok (na základe výkazov prác v roku 2020)				
Stredisko / zadávateľ	Činnosť	hod		Príspevok
MsÚ				
	ESP Maľovanie a drobné stavebné úpravy, bežná údržba, sťahovanie nábytku a materiálu	3 162	22%	51 343
	ESP Doprava materiálu			
	ESP Príprava mestských podujatí (zábrany, dopravné značky, stánky, čistota)			
	ESP Príprava volieb			
	ESP Mobilné odberné miesta, príprava a dezinfekcia			
	ESP Vianočná výzdoba			
	ESP Uskladnenie a sezónna údržba lavíčiek a zavažovacích vakov			
	ESP Kontajnery na svojpomocný posypový materiál, rozvoz a dopĺňanie			
	ESP Rozvoz sáčkov na psie exkrementy			
	ESP Odvoz objemného odpadu			
	ESP Opravy mestského mobiliáru			
	ESP Odpočty vodomero a elektromerov			
	ESP Vodná hmľa v centre - montáž/demontáž/údržba			
	ESP Vlaková výzdoba			
	ESP Kosenie mestských areálov a krajníc			
	ESP Uskladnenie a doprava zábran a mobilných dopravných značiek, informačných tabúl			
Materské školy				
	ESP Bežná údržba (voda, elektro, kúrenie, nábytok, sťahovanie)	1 609	11%	26 126
	ESP Odvoz rozmerného odpadu			
	ESP Kosenie (6xročne)			
	ESP Odvoz lístia			
Zámocký park				
	ESP Údržba zelene (okrem arboristiky)	1 355	9%	22 002
	ESP Čistota a poriadok, smetné koše			
	ESP Pravidelná údržba a čistenie fontány, odtok/prítok z jazera			
	ESP Chov pávov			
	ESP Opravy mobiliáru a detského ihriska			
	ESP Verejné WC (počas športových a spoločenských podujatí)			
Cintoríny				
	ESP Údržba zelene	1 138	8%	18 478
	ESP Čistota a poriadok, smetné koše			
	ESP Údržba upratovanie a prevádka domov smútku			
	ESP Starostlivosť o hroby významných osobností			
Sociálne služby (ZOS, Nocľaháreň, Denné centrá, rozvoz stravy)				
	ESP Bežná údržba (voda, elektro, kúrenie, nábytok, sťahovanie)	1 104	8%	17 926
	ESP Odvoz rozmerného odpadu			
	ESP Kosenie (6xročne)			
	ESP Rozvoz stravy seniorom			
Radničné nám. 9				
	ESP Bežná údržba (voda, elektro, kúrenie, nábytok, sťahovanie)	774	5%	12 568
	ESP Upratovanie spoločné priestory			
TSA Dubový vršok				
	ESP Zber objemného odpadu (2xročne)	691	5%	11 220
	ESP Údržba areálu a karanténnej stanice			
	ESP Uskladnenie stavebného materiálu			
Byty				
	ESP Bežná údržba (voda, elektro, kúrenie, nábytok, sťahovanie)	671	5%	10 895
	ESP 80% mestské nájomné byty 20% súkromné byty			
Stará radnica				
	ESP Maľovanie a drobné stavebné úpravy, bežná údržba, sťahovanie nábytku a materiálu	570	4%	9 255
	ESP Upratovanie (vrátane Informačného centra a verejného WC)			
Kollárova 1 a 1/A				
	ESP Bežná údržba (voda, elektro, kúrenie, nábytok, sťahovanie)	568	4%	9 223
	ESP Upratovanie spoločné priestory			
Kameňolom				
	ESP Údržba budov	295	2%	4 790
	ESP Údržba zelene a čistenie			
Mestské múzeum				
	ESP Upratovanie	275	2%	4 465
	ESP Bežná údržba (voda, elektro, kúrenie, nábytok, sťahovanie)			
Plaváreň				
	ESP Bežná údržba (voda, elektro, kúrenie, stavebné úpravy, maľovanie)	243	2%	3 946
	ESP Starostlivosť o zeleň			
Letné kúpalisko				
	ESP Bežná údržba (voda, elektro, kúrenie, stavebné úpravy, maľovanie)	190	1%	3 085
	ESP Starostlivosť o zeleň			
FŠ Komenského				
	ESP Bežná údržba (voda, elektro, kúrenie, stavebné úpravy, maľovanie)	163	1%	2 647
	ESP Údržba závlahy a osvetlenia			
	ESP Kosenie	ESP	ESP	ESP
Výmenníkové stanice				
	ESP Drobné opravy	145	1%	2 354
	ESP Upratovanie a odvoz materiálu			
Základné školy				
	ESP Odvoz objemného odpadu	114	1%	1 851
Centrum voľného času				
	ESP Bežná údržba (voda, elektro, kúrenie, nábytok, sťahovanie)	87	1%	1 413
	ESP Maľovanie a drobné stavebné úpravy			
Amfiteáter				
	ESP Kosenie	49	0%	796
	ESP Oprava dlažby			
MPS				
	ESP Údržba budovy a zelene	1 219	8%	19 793
	ESP Opravy a čistenie techniky			
	ESP Stolárske a zámočnícke dielenské práce			
Spolu		14 422	100%	234 177

MPS	Komunálne služby 2022		
	Mzdy a osobné náklady	Materiál a služby	poznámka
SPOLU	220 000 €	110 000 €	
TRÁVNIK	66 000 €	33 000 €	
Kosenie	66 000 €	33 000 €	mesto bude vedieť informovať o mieste a čase kosby-správy pre astmatikov, info kvôli preparkovaniu áut; kontrola realizácie služby; transparentnosť; informácie o výpadkoch, jednoduchšia komunikácia, monitorovanie výkonov GPS, rovnaká starostlivosť o všetky mestské plochy
Hrabanie			
CHODNÍKY	25 000 €	13 000 €	
Zimná údržba	10 000 €	6 000 €	mesto bude vedieť informovať o mieste a čase realizácie; kontrola realizácie služby; transparentnosť; informácie o výpadkoch; služba sa vie realizovať "obratom", jednoduchšia komunikácia, informácie o skutočnom stave, monitorovanie výkonov GPS
Zametanie	15 000 €	7 000 €	
CESTY	39 000 €	25 500 €	
Dopravné značenie	24 000 €	16 000 €	mesto bude vedieť informovať o mieste a čase realizácie; kontrola realizácie služby; transparentnosť; informácie o výpadkoch; operatívne riešenie vďaka čomu sa vie predísť poškodeniu zdravia a majetku, jednoduchšia komunikácia
Lokálne opravy povrchov	15 000 €	9 500 €	
IHRISKÁ /PIESKOVISKÁ	25 000 €	11 500 €	
Výmena pieskovísk	5 000 €	3 500 €	mesto bude vedieť informovať o mieste a čase realizácie; kontrola realizácie služby, zamedzenie poškodeniu okolia ihrísk (rozrytie trávnikov a iné poškodenia pri realizácii služby); transparentnosť; informácie o výpadkoch; jednoduchšia komunikácia, dlhšia životnosť a lepší stav nových ihrísk
Opravy	20 000 €	8 000 €	
POLIEVANIE, VAKY, ZÁHRADNÍCKE PRÁCE	45 000 €	19 000 €	
Polievanie	13 000 €	5 000 €	kontrola realizácie služby, transparentnosť; informácie o výpadkoch; operatívne fungovanie, jednoduchšia komunikácia
Orezy stromov a kríkov	20 000 €	9 400 €	
Terénne úpravy, odburiňovanie, výsadba	10 000 €	4 000 €	
Zavlažovacie vaky	2 000 €	600 €	
VYSÝPANIE KOŠOV a ODVOZ	20 000 €	8 000 €	
Vysýpanie odpadkových košov centrum	20 000 €	8 000 €	kontrola realizácie služby, transparentnosť; informácie o výpadkoch; operatívne fungovanie, jednoduchšia komunikácia, lepšia flexibilita práce počas akcií a rôznych eventov, informácie o skutočnom stave napr. naplnenie kontajnerov