

**15. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb
na rok 2021**

PREDKLADÁ: RNDr. Dušan Chudý, riaditeľ MPS
SPRACOVAL: RNDr. Dušan Chudý, riaditeľ MPS

Stanovisko Komisie ekonomiky, podnikania a financií zo dňa 30.11.2020:

Komisia neodporúča MsZ schváliť predložený rozpočet, kým nie sú doriešené nasledovné pripomienky:

- 1) Rozčleniť rozpočet podľa jednotlivých stredísk, podrobne príjmy, výdavky aj príspevok
- 2) Predložiť kalkuláciu preukazujúcu ekonomickú oprávnenosť zámeru prevzatia určitých prác a služieb od spoločnosti Petmas
- 3) Vysvetliť výpadok príjmov v rozpočte

UZNESENIE MsZ č. 1 -/2020

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 24 odst. 1 zákona č.523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy

schvaľuje

návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2021
v predloženom znení, t.j. :

hlavná činnosť:

- výdavky vo výške 942 750 eur
- príjmy vo výške 942 750 eur,
z toho príspevok Mesta vo výške 727 000 eur
(bežný transfer 727 000 eur, kapitálový transfer 152 000 eur)

podnikateľská činnosť:

- výdavky vo výške 91 731,50 eur
- príjmy vo výške 91 731,50 eur

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



Mestský podnik služieb

príspevková organizácia Mesta Pezinok

Trnavská 10, 902 01 Pezinok

Návrh rozpočtu na rok 2021

V zmysle metodického usmernenia k aplikácii zákona č.310/2016 Z.z., zo dňa 8.septembra 2017 č. MF/016293/2017-421, ktorým sa mení a dopĺňa ustanovenie §24 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy predkladáme návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2020.

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: príjem = **942 750,-€** z toho príspevok = **727 000,-€**
výdaj = **942 750,-€**

podnikateľská činnosť: príjem = **91 731,50€**
výdaj = **91 731,50€**

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

Východiskom pre zostavenie rozpočtu pre rok 2021 a výhľadu na nasledujúce dva roky je predpokladaný vývoj hospodárenia v roku 2020. Pandémia COVID -19 negatívne ovplyvnila príjmy. Predovšetkým príjmy zo vstupného na plaváreň, ktorá bola väčšinu roka uzavretá a tiež príjmy za prenájom areálu kameňolomu, kde sa neuskutočnilo viacero plánovaných akcií. Oproti plánu boli vyššie výdavky na materiál (dezinfekcia a ochranné prostriedky) a tiež výdavky na údržbu verejného osvetlenia (vykonávame od júla 2020). Zároveň sme oproti rozpočtu dosiahli úsporu vo výdavkoch na mzdy a energie (plaváreň a kúpalisko).

Produktivita práce sa zvyšuje. Rozsah verejno-prospešných činností neustále rastie, pritom počet zamestnancov je za ostatné tri roky rovnaký. Priemerný hrubý základný mesačný plat zamestnancov podniku (bez riaditeľa) k 31. 10. 2020 je 839€. 11 zamestnancov sú dôchodcovia alebo s nárokom na predčasný dôchodok. Počty zamestnancov pre jednotlivé činnosti sú v prílohe.

Výdavky na mzdy sú v pláne oproti roku 2020 zvýšené pre prijatie 4 nových zamestnancov na údržbu mestských komunikácií. Tiež v súvislosti s generačnou obmenou na niektorých pozíciách.

Nové stredisko údržby komunikácií okrem výdavkov na mzdy vyžaduje aj ďalšie bežné výdavky na materiál a služby vo výške 29 000€. Tie budú, spolu s kapitálovými výdavkami na nákup strojov a zariadení kompenzované úsporou v rozpočte mesta na externých dodávateľov. Kapitálový transfer z rozpočtu mesta 152 000€ bude použitý na nákup zametacieho stroja, motorového vozidla 3,5 t, stroja na odburiňovanie, vibračnej dosky, čelnej radlice s nakladačom, kompresora s elektrocentrálou. Očakávaná úspora za služby externých dodávateľov je 155 000€ ročne.

Výdavky na materiál, opravy a prenájom strojov pre údržbu verejného osvetlenia predstavujú 37 000€. V roku 2020 boli zahrnuté len počas 6 mesiacov, zatiaľ čo v budúcom roku už sú započítané celých 12 mesiacov. Rovnako aj mzda a výdavky na dopravu.

Príjmy a výdavky jednotlivých činností ako aj výška príspevku na krytie ich rozdielu je nasledovná:

Údržba/upratovanie/doprava:

výdaj	= 241 250,-€
vlastný príjem	= 9 000,-€
príspevok	= 232 250,-€

Údržbu zabezpečuje 11 zamestnancov - vedúci, 2 maliari, 2 údržbári, elektrikár, 4 pomocní pracovníci (z toho jeden na ½ úväzok), 2 upratovačky (z toho jedna na ½ úväzok). Pracovníci zabezpečujú údržbu mestského majetku, bytového a nebytového fondu, športových zariadení, čistiace a upratovacie služby na jednotlivých objektoch v správe MPS: areál MPS na Trnavskej ceste, krytá plaváreň, letné kúpalisko, areál TSA na Fajgalskej ceste, mestské nájomné byty (Zumberská 1, 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.

Tiež zabezpečujú rozvoz stravy pre seniorov, jarne a jesenné upratovanie, sťahovanie nábytku a dopravu ďalšieho materiálu pre MsÚ a mestské organizácie. Podieľajú sa na technickom zabezpečení kultúrnych a spoločenských podujatí.

Objem aj rozsah prác postupne rastie a využívaním služieb podniku (vlastných zdrojov) mesto šetrí finančné prostriedky.

Plaváreň:

výdaj	= 255 745,- €
vlastný príjem	= 133 350,-€
príspevok	= 122 395,-€

Prevádzku plavárne zabezpečuje 8 zamestnancov - 2 pokladničky, 2 plavčíci, 2 strojníci, 2 upratovačky, pracujúci v dvoch zmenách 7 dní v týždni. Okrem príjmov za vstupy a ďalšie služby máme aj príjem z nájomného. V súčasnosti je viacero priestorov neobsadených a príjem z nájomného očakávame v roku 2021 nižší. Pripravujeme štúdiu využitia priestorov plavárne na služby v oblasti športu, podpory pohybu a zdravia a aktivity pre rodiny s cieľom získať ďalší príjem a účelne využiť majetok mesta. Náklady s tým spojené nie sú súčasťou rozpočtu.

V rozpočte sú len výdavky na bežnú prevádzku. Stav budov, bazénov a technických zariadení vyžaduje pozornosť, ovplyvňuje úroveň služieb a predstavuje riziko nutných opráv. Náklady s tým spojené nie sú zahrnuté v rozpočte.

Letné kúpalisko:

výdaj = 34 478,- €
vlastný príjem = 12 000,-€
príspevok = 22 478,-€

Kúpalisko je v prevádzke počas letných mesiacov a okrem vlastných zamestnancov využívame pracovníkov na základe dohôd v zmysle Zákonníka práce.

Futbalový štadión:

výdaj = 27 820,- €
vlastný príjem = 13 280,-€
príspevok = 14 540,-€

Prevádzku futbalového štadióna zabezpečuje 1 zamestnanec - správca údržbár (½ pracovný úväzok).

Cintoríny:

výdaj = 44 600,- €
vlastný príjem = 18 000,-€
príspevok = 26 600,-€

Mestský podnik služieb prevádzkuje tri pohrebiská v Pezinku s dvoma zamestnancami a pracovníkmi na dohodu v zmysle Zákonníka práce.

Správa bytov:

výdaj = 7 200,- €
vlastný príjem = 0,-€
príspevok = 7 200,-€

Správu a údržbu mestských nájomných bytov (hlavná činnosť) a ďalších bytových domov pre iných vlastníkov (v rámci podnikateľskej činnosti) vykonávajú traja zamestnanci - účtovníčka, bytová referentka a bytová technička. Na správu nájomných bytov je z príspevku mesta vyčlenených 7200€. Výdavky na odkúpené byty sú kryté poplatkami za správu, teda príjmami z podnikateľskej činnosti.

Zámocký park:

výdaj = 16 240,- €
vlastný príjem = 0,-€
príspevok = 16 240,-€

Mestský podnik služieb spravuje zámocký park. Bežná údržba a čistenie je zabezpečené pracovníkom na Dohodu o pracovnej činnosti. Sezónne práce zabezpečujú pracovníci údržby. Starostlivosť o dreviny, ich orezávanie a revitalizáciu podľa vykonaného hodnotenia (pasportizácie) zabezpečuje externá odborná firma a výdavky s tým spojené nie sú časťou rozpočtu.

Areál kameňolomu:

výdaj = 12 730,- €

vlastný príjem = 30 120,-€

príspevok = - 17 390,-€

Areál kameňolomu pod Pezinskou Babou spravujeme na základe Zmluvy o poskytovaní služieb. Areál v súčasnosti využívajú najmä autoškoly na výcvik vodičov a jednotlivci či skupiny v motošporte na tréningové jazdy a organizovanie športových podujatí. Poplatky za využívanie areálu sú príjmom podniku. V budúcnosti chceme využitie areálu rozšíriť aj na iné činnosti a tak zvýšiť príjmy podniku. Väčšie využitie areálu limituje nedostatočná resp. zastaraná vybavenosť.

Verejné osvetlenie:

výdaj = 62 260,- €

vlastný príjem = 0,-€

príspevok = 62 260,-€

Funkčnosť verejného osvetlenia zabezpečuje jeden zamestnanec presunutý z MsÚ.

Údržba komunikácií:

výdaj = 105 940,- €

vlastný príjem = 0,-€

príspevok = 105 940,-€

Mesto chce postupne zvyšovať rozsah verejnoprospešných služieb zabezpečovaných vlastnou príspevkovou organizáciou a tak znížiť výdavky na externých dodávateľov. V súlade s koncepciou rozvoja podniku a prioritami mesta, pre rok 2021 chceme zabezpečovať údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia, kosenie krajníc a údržbu účelových komunikácií, zimnú údržbu v okrajových a rekreačných oblastiach a čistenie chodníkov.

Vedenie a administratíva:

výdaj = 134 487,-€

vlastný príjem = 0,-€

príspevok = 134 487,-€

Riadenie, účtovníctvo, mzdy, personalistika, ITK, nákup, externé služby a ďalšiu administratívu organizácie zabezpečujú 4 zamestnanci - riaditeľ, vedúci strediska, hlavná účtovníčka a účtovníčka.

V Pezinku dňa : 23. 11. 2020

RNDr. Dušan Chudý
Riaditeľ

Počet zamestnancov MPS	2018	2019	2020
Riaditeľ	1	1	1
Administratíva	3	3	3
Údržba/upratovanie/doprava	10	10	11
Spáva bytov	3	3	2,6
Športoviská	9,5	9,5	8,5
Cintoríny	2	2	2
Park	1	1	0,75
Verejné osvetlenie			1
Celkom	29,5	29,5	29,85

Mestský podnik služieb, p.o., Trnavská 10, 902 01 Pezinok
Návrh rozpočtu na rok 2021
Hlavná činnosť

účet	Výdavky	2018	2019	plán 2020	Predpoklad 2020	plán 2021	plán 2022	plán 2023
611	funkčný plat	257 414	276 095	328 980	297 759	395 020	406 871	415 008
621	poistné do VŠZP	19 483	22 100	26 130	22 517	33 560	34 567	35 258
623	poistné do ostat. ZP	7 737	7 375	10 320	7 660	9 645	9 934	10 133
625	poistné do SP	68 949	73 024	90 715	70 780	108 860	112 126	114 368
631	cestovné náhrady	3	0	50	1 100	3 050	3 050	3 050
632	energie, voda, komunikácie	95 250	110 424	115 305	88 031	122 613	126 291	128 817
633	materiál	65 266	39 204	56 900	70 604	97 050	99 962	101 961
634	dopravné výdavky	14 560	12 658	13 950	8 666	17 000	17 510	17 860
635	štandardná údržba	45 672	26 307	21 850	21 796	31 150	37 380	38 128
636	nájomné za nájom	114	1 455	7 500	4 735	17 500	18 025	18 566
637	služby	176 535	91 322	76 884	51 002	94 752	97 595	100 522
642	dávky	438	651	9 170	305	12 550	12 550	12 550
	SPOLU	751 420	660 616	757 754	644 955	942 750	975 860	996 221

účet	Príjmy	2018	2019	plán 2020	Predpoklad 2020	plán 2021	plán 2022	plán 2023
212	príjmy z vlastníctva	24 978	19 632	11 200	5 177	5 250	7 000	9 000
223	poplatky a platby	198 509	189 093	222 800	115 714	201 000	217 820	221 350
222 003	za porušenie predpisov	0	432	0	0	0	0	0
292	ostatné príjmy	41 189	63 910	18 880	19 186	9 500	9 500	9 500
312	transfery	477 996	380 000	504 874	504 872	727 000	741 540	756 371
	SPOLU	742 672	653 068	757 754	644 955	942 750	975 860	996 221

účet	Kapitálové výdavky	2018	2019	plán 2020	Predpoklad 2020	plán 2021	plán 2022	plán 2023
713	Prevádzkové stroje a zariadenia					152 000	n/a	n/a

účet	Kapitálové príjmy	2018	2019	plán 2020	Predpoklad 2020	plán 2021	plán 2022	plán 2023
322	Kapitálový transfer					152 000	n/a	n/a

Mestský podnik služieb, p.o., Trnavská 10, 902 01 Pezinok
 Návrh rozpočtu na rok 2021
 Podnikateľská činnosť

účet	Výdavky	2018	2019	plán 2020	Predpoklad 2020	plán 2021	plán 2022	plán 2023
611	funkčný plat	49 737	57 950	48 550	38 519	50 978	52 507	54 082
621	poistné do VŠZP	1 845	2 767	3 000	3 168	4 900	5 047	5 198
623	poistné do ostat. ZP	825	1 700	1 852	84	198	204	210
625	poistné do SP	13 194	12 851	12 227	9 010	12 846	13 231	13 628
631	cestovné náhrady	0	0	0	0	0		
632	energie, voda, komunikácie	2 501	2 411	2 700	2 337	2 510	2 585	2 663
633	materiál	1 729	2 474	650	3 208	1 487	1 532	1 578
634	dopravné výdavky	220	146	170	379	170	175	180
635	štandardná údržba	337	1 204	580	1 344	420	433	446
636	nájomné za nájom	0	0	0	0	0		
637	služby	17 608	18 991	17 943	19 606	17 943	18 481	19 036
642	dávky	0	350	0	492	280	288	297
SPOLU		87 996	100 845	87 672	78 148	91 732	94 483	97 318

účet	Príjmy	2018	2019	plán 2020	Predpoklad 2020	plán 2021	plán 2022	plán 2023
212	príjmy z vlastníctva	0	0	0	0	0		
223	poplatky a platby	86 802	83 490	80 678	84 490	79 963	82 362	84 833
222 003	za porušenie predpisov	0	0	0	0	0		
292	ostatné príjmy	0	0	0	0	0		
453	prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	25 843	6 994	0	11 769	12 122	12 485
SPOLU		86 802	109 332	87 672	84 490	91 732	94 483	97 318