



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 20.06.2024

bod: 08

08. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb za rok 2023

Predkladateľ: Rudolf Mihalovič, poverený riaditeľ MPS
Spracovateľ: Rudolf Mihalovič, poverený riaditeľ MPS

Návrh uznesenia

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

hospodárenie príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb,
za rok 2023,
v predloženom znení, t.j.

celkové výnosy: 1 945 938,41€
celkové náklady: 1 942 908,43€
hospodársky výsledok: zisk HČ = - 8 050,36€
PČ = 11 080,34 (po zdanení 10934,89€)

Celkové plnenie rozpočtu:

Hlavná činnosť

príjem: 1 582 047,84 € 104% z toho príspevok Mesta: 1 307 286,-€ 100%
výdaj: 1 582 218,47 € 104%

Podnikateľská činnosť

príjem: 111 618,70 € 95,03%
výdaj: 82 277,62 € 70,05 %

Dôvodová správa:

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, inštalatérske 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 (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. Pracovníci údržby tiež zabezpečujú 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.

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

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

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 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 marci 2023 schválilo rozpočet MPS na rok 2023 (s pripomienkou že MPS do 30.6.2023 bude dostávať 1/12 rozpočtu z roku 2022 plus 7% valorizácia od 1.1.2023), 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 2023 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 18 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 júli 2023 MsÚ dalo do správy majetku MPS technické vybavenie pre kúpalisko - dávkovanie vody a chémie (9 947,59 €) V októbri 2023 bol odovzdaný do správy MPS nasledovný majetok automobil Dacia SANEDERO (14 450€), Renault Express (18 373 €) a lokalizátor inžinierskych sietí a možnosťou do hľadávania porúch (7 356 €) . V októbri to bolo vozidlo IVECO valník (55 800 €)

A v novembri MPS prevzalo do správy rekonštrukciu tribúny FŠ (49 644 €)

Súčasný priestor MPS nepostačujú pre garážovanie a údržbu nových strojov a tiež pre väčší počet zamestnancov do vybudovania nového areálu (predpoklad 2-3 roky). Na uskladnenie strojov a materiálu využívame priestor bývalej výmenníkovej stanice na ul. Obrancov mieru. Budova je v pôvodnom stave, vyžaduje opravy a stavebné úpravy.

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 invázijských drevín, obnova detských ihrísk,

Podnik hospodáril počas roka 2023 v súlade so schváleným rozpočtom. Výška jednotlivých príjmov a výdavkov je uvedená v prílohe.

Z príspevku mesta bolo použitých 564 406 € použitých na prevádzku športovísk, cintorínov a správu mestských bytov. Výdavky vo výške 813 464 € 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, atď.) a administratívne výdavky.

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.

V Pezinku dňa 30.05. 2024

Rudolf Mihalovič
dočasne vymenovaný za riaditeľa MPS

MPS rozpočet 2022

| účet | Výdavky | plán | plnenie |
|------------|---------------------------------------|---------------|------------------|
| 611 | funkčný plat | 623460 | 706107,84 |
| 621 | poistné do VŠZP | 55170 | 48210,1 |
| 623 | poistné do ostat. ZP | 7179 | 20440,03 |
| 625 | poistné do SP | 157154 | 174590,68 |
| 625 001 | nemocenské poistenie | 8740 | 9918,79 |
| 625 002 | starobné poistenie | 87290 | 99686,56 |
| 625 003 | úrazové poistenie | 4985 | 5783,87 |
| 625 004 | invalidné poistenie | 18709 | 17239,23 |
| 625 005 | poistenie v nezamest. | 6235 | 6186,59 |
| 625 006 | garančné poistenie | 1575 | 1778,37 |
| 625 007 | do rezer.fondu solidarity | 29620 | 33997,27 |
| 631 | cestovné náhrady | 4350 | 4252,54 |
| 631 001 | tuzemské cestovné | 4350 | 4252,54 |
| 632 | energie, voda, komunikácie | 279288 | 168819,95 |
| 632 001 | el. energia, plyn, teplo | 255966 | 143176,51 |
| 632 002 | vodné, stočné | 18022 | 19343,54 |
| 632 003 | poštové služby | 810 | 870,5 |
| 632 004 | internetové služby | 1650 | 2597,27 |
| 632 005 | telekomunikačné služby | 2840 | 2832,13 |
| 633 | materiál | 147640 | 141513,97 |
| 633 001 | interiérové vybavenie | 5350 | 6863,86 |
| 633 002 | výpočtová technika | 600 | 2018,78 |
| 633 004 | prevádzkové stroje, prístroje, náradí | 10750 | 24406,41 |
| 633 006 | všeobecný materiál | 111920 | 85576,48 |
| 633 009 | časopisy | 150 | 0 |
| 633 010 | OOPP | 5050 | 3894,78 |
| 633 011 | pitný režim | 1370 | 874,15 |
| 633 013 | softvér | 3000 | 5481,6 |
| 633 015 | PHM na kosenie | 8950 | 11650,06 |
| 633 016 | reprezentačné | 500 | 747,85 |
| 634 | dopravné výdavky | 30550 | 39837,43 |
| 634 001 | PHM | 18350 | 13851,21 |
| 634 002 | oprava aút, STK a emisná kontrola | 6200 | 18011,2 |
| 634 003 | povinné zmluvné a havarijné poist. | 6000 | 7975,02 |
| 634 005 | dialničné známky, parkovné | 0 | 0 |
| 635 | štandardná údržba | 50800 | 74780,7 |
| 635 002 | oprava výpočtovej techniky | 2050 | 6815,85 |
| 635 004 | oprava strojov a zariadení | 11500 | 24410,45 |
| 635 006 | oprava budov | 36500 | 42878,56 |
| 635 009 | aktualizácie softvéru | 750 | 675,84 |
| 636 | nájomné za nájom | 6950 | 17643,5 |
| 636 002 | požičanie náradia, strojov | 6950 | 17643,5 |
| 637 | služby | 140295 | 180291,74 |
| 637 001 | školenie | 2350 | 3186 |
| 637 004 | všeobecné služby | 30550 | 81464,27 |
| 637 005 | BOZP, právne služby | 4530 | 4465,06 |
| 637 011 | rozbor vody | 2300 | 1808,18 |
| 637 012 | poplatky banke, nezamestnávanie Z | 290 | 265,83 |
| 637 014 | stravovanie | 32850 | 38076,89 |
| 637 015 | poistenie majetku | 4490 | 3054,58 |
| 637 016 | prídely do SF | 9935 | 9819,09 |
| 637 020 | vratenie nevyčerpaného príspevku | 0 | 3308,2 |
| 637 027 | dohody | 48550 | 31177,79 |
| 637 031 | pokuty a penále | 0 | 50 |

| | | | |
|------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| 637 035 | poplatky za odpad, RTVS, DPH | 2250 | 3230,82 |
| 637 036 | reprezentačné - reštaurácia | 200 | 215,4 |
| 637 044 | DPH | 2000 | 169,63 |
| 642 | dávky | 15000 | 5729,99 |
| 642 006 | členské | 350 | 390 |
| 642 013 | odchodné | 12200 | 2232 |
| 642 015 | nemocenské dávky | 2450 | 3107,99 |
| | SPOLU | 1517836 | 1582218,47 |

| účet | Príjmy | plán | plnenie |
|----------------|---|----------------|-------------------|
| 212 | príjmy z vlastníctva | 5130 | 7572,39 |
| 212 003 | príjmy z prenajatých budov a priestorov | 5130 | 7572,39 |
| 223 | poplatky a platby | 197000 | 224406,01 |
| 223 001 | za služby , vstupné | 197000 | 224406,01 |
| 222 003 | za porušenie predpisov | 0 | 0 |
| 292 | ostatné príjmy | 8420 | 42783,44 |
| 292 012 | z dobropisov | 8420 | 42783,44 |
| 292 017 | z vratiek RZ ZP | 0 | 0 |
| 312 | transfery | 1307286 | 1307286 |
| 312 007 | z rozpočtu obce | 1307286 | 1307286 |
| | SPOLU | 1517836 | 1582047,84 |