Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 12.12.2024 bod: 04

04. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2025

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

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

rozpočet príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2025,
v predloženom znení, t. j.

Hlavná činnosť

- **výdavky vo výške 1 988 274 €**
- **príjmy vo výške 1 988 274 €**
  z toho príspevok mesta vo výške 1 735 884 €

Podnikateľská činnosť

- **výdavky vo výške 115 068 €**
- **príjmy vo výške 115 068 €**

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne.

D Ô V O D O V Á S P R Á V A

Mestský podnik služieb, p. o. na základe zriaďovacej listiny, v znení dodatkov, spravuje zverený mestský 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, drobné inštalatérske práce, maľovanie, malé stavebné úpravy, odvoz objemného odpadu na jednotlivých objektoch v správe MPS, a to:

- areál MPS na Trnavskej ceste 10,
- krytá plaváreň na ulici Komenského 43,
- letné kúpalisko na ulici L. Novomeského 7,
- technicko-skladový areál na Fajgalskej ceste,
- mestské nájomné byty (Zumberská1, Silvánová 7-21, Orešie 34, Za hradbami 1),
- areál Zámockého parku,
- kameňolom,
- futbalový štadión,
- výmenníkové stanice (5 staníc),
- pohrebiská (v Pezinku, v Grinave a Cajle).

Ďalej zabezpečuje údržbu mestských materských škôl a základných škôl v zmysle objednávky, Centra voľného času, Zariadenia opatrovateľskej služby, mestských objektov na Kollárovej ul. 1 a 1/A, Stará radnica, objekty na Radničnom nám. 7 a 9, ostatné mestské objekty. Mestský podnik služieb sa stará od roku 2020 aj o verejné osvetlenie.

Pracovníci údržby tiež organizačne zabezpečujú 10 x ročne celomestské upratovanie, sťahovanie nábytku, prípravu volebných miestností a dopravu ďalšieho materiálu pre potreby MsÚ a mestských organizácií. Podieľajú sa na technickom zabezpečení kultúrnych a spoločenských podujatí a tiež prípadných volieb.

Plnenie schváleného rozpočtu za rok 2024 vo vyhodnotenom období do 10/2024 nám ukazuje, že Mestský podnik služieb rozpočtové pravidlá plní v stanovenom rozmedzí a pokladá príspevok mesta v tomto roku za postačujúci vzhľadom na rozsah činnosti v zmysle zriaďovacej listiny a rozsah odvedených prác. V roku 2024 bolo v podniku zamestnaných priemerne 55 zamestnancov na trvalý pracovný pomer.

VPLYV NA NAVÝŠENIE PRÍSPEVKU NA ROK 2025

Pre zostavenie rozpočtu na rok 2025 boli použité ako východiskové ukazovatele požiadavky zriaďovateľa a predpokladáme aj s navýšením príspevku od mesta, v porovnaní s rokom 2024, o 93 632 €. Dôvodom navýšenia príspevku je aj požiadavka zriaďovateľa na zvýšenie počtu zamestnancov na úseku starostlivosti o zeleň v počte 3, ktorí by sa starali o zeleň v centrálnej zóne mesta a o revitalizáciu určených mestských hrobov a pamätníkov. Od roku 2025 mesto prenáša kompetenciu obstarávania a výsadbu kvetinovej výzdoby na MPS (navýšené rozpočtové náklady predpokladáme o 65 000 €).

V roku 2025 MPS plánuje v oblasti životného prostredia vykonávať výrub, orezy drevín a náletových drevín v rozsahu prác bližšie špecifikovaných v spolupráci s referátom životného

prostredia mesta Pezinok. V plnení nebudú práce v rozsahu kde špecifická náročnosť je kladená na atypickosť realizácie výrubu či orezu. MPS nevie zabezpečiť vo vlastnej kompetencii realizácie ako je napríklad výrub drevín na cintorínoch, pri elektrických rozvodoch, pri bezpečnostných výruboch na základe arboristického posúdenia a iných rôznych zložitých situáciách. V predmete správy zámockého parku sa zjednocujú požiadavky na MPS a to v starostlivosti o vodné kačice a pávov - veterinárne zabezpečenie, obstarávanie krmiva , v prípade potreby strihanie letiek. MPS rozpočtuje aj realizáciu bioremedáciu vodnej plochy v stanovenom rozsahu (navýšené rozpočtové náklady predpokladáme o 5 838 €).

Zároveň bolo schválené uznesením MsZ č. 141/2024 zo dňa 22.8.2024 rozpočtové opatrenie, a to bod číslo 2) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 60 000 € na nákup zametacieho automobilu pre potreby MPS, krytie z rezervného fondu Kapitálové výdavky: KZ 46, FK 06.2.0, EK 714 004, program 4.8. + 60 000 € Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001.

Uvedené uznesenie predstavuje pre MPS potrebu navýšiť počet zamestnancov o jedného pracovníka a prevádzkové náklady na stroj a náklady na likvidáciu odpadu (pre rok 2025 v predloženom návrhu zatiaľ nerozpočtujeme).

V kapitole „Komunikácie“ sa menia podmienky zimnej údržby. MPS bude poskytovať dispečing, údržbu peších chodníkov a veľkoplošných parkovísk. Cestnú infraštruktúru bude MPS realizovať v rekreačných oblastiach (rozpočtové náklady na zimnú údržbu navýšené o 10 000 €).

V roku 2024 MsZ schválilo čiastku 47 000 € na automatizáciu dávkovacieho systému úpravy kvality vody na kúpanie na krytej plavárni v Pezinku. Týmto realizačným plnením zanikla pozícia strojníka.

Vedenie MPS od 02.01.2025 zavádza do praxe zmenu otváracích hodín krytej plavárne, a to v čase od 07:00 hod. – 11:00 hod. plávanie pre verejnosť permanentkovým systémom a predĺžením otváracích hodín do 22:00 hod. v dňoch utorok až piatok.

Zmenu otváracích hodín navrhujeme na obdobie do spustenia letného kúpaliska (približne na 6 mesiacov), za dané obdobie spracujeme analýzu a výsledok prostredníctvom vedenia mesta zverejníme. Cieľom návrhu je poskytnúť väčší časový úsek výlučne pre verejnosť.

V kapitole rozpočtu „Čistota“ sa predkladateľ návrhu rozpočtu zameriava na zvýšenie činnosti dočisťovacích prác pri krajniciach ciest a komunikácií, zintenzívniť čistenie odtokových žľabov na chodníkoch v intervale 4 x ročne.

Koncom roka 2024 MPS zrekonštruovala verejné toalety v predparčí zámockého parku. Po zaradení objektu mesta do správy MPS bude potrebné zabezpečiť ich prevádzku (navýšené rozpočtové náklady na 2 zamestnancov – 32 000 €).

V kapitole „Verejné osvetlenie“ mesto určí jednotný druh nákupu osvetlenia formou prípisu za účelom zjednotenia farebnosti svietenia verejného osvetlenia.

Z personálneho hľadiska je veľmi zložité zakomponovať do návrhu rozpočtu, v zmysle navrhovaných legislatívnych plnení vlády SR, výšku finančných prostriedkov. Zároveň v návrhu rozpočtu nezohľadňujeme konsolidačné opatrenia.

Požiadavka na výšku príspevku zriaďovateľa na rok 2025 je 1 735 884 €.

Príspevok na rok 2024	1 642 252 €
Navýšené rozpočtové náklady pre rok 2025	112 838 €
Nerozpočtovaný príjem prenájom na plavárni	- 19 206 €

Príspevok zriaďovateľa, ako aj príjmy a výdavky na jednotlivé služby/činnosti plánované na rok 2025 sú nasledovné:

	MPS rozpočet			
účet	**Výdavky**	**2024**	**plnenie za 10 mes.**	**2025**
611	**funkčný plat**	**810 860,00**	**584 119,00**	**910 662,00**
621	**poistné do VšZP**	**58 250,00**	**40 758,00**	**76 752,00**
623	**poistné do ostat. ZP**	**22 840,00**	**22 176,00**	**25 092,00**
625	**poistné do SP**	**204 520,00**	**149 523,35**	**233 315,00**
625 001	nemocenské poistenie	11 350,00	8 334,63	12 962,00
625 002	starobné poistenie	113 690,00	84 606,02	129 620,00
625 003	úrazové poistenie	6 490,00	4 972,93	7 407,00
625 004	invalidné poistenie	24 330,00	15 189,05	27 776,00
625 005	poistenie v nezamest.	8 110,00	5 487,85	9 258,00
625 006	garančné poistenie	2 030,00	1 531,09	2 315,00
625 007	do rezer.fondu solidarity	38 520,00	29 401,78	43 977,00
631	**cestovné náhrady**	**4 350,00**	**4 323,00**	**4 850,00**
631 001	tuzemské cestovné	4 350,00	4 323,00	4 850,00
632	**energie, voda, komunikácie**	**240 220,00**	**165 253,00**	**231 520,00**
632 001	el. energia, plyn, teplo	216 850,00	142 767,00	201 890,00
632 002	vodné, stočné	16 930,00	17 287,00	23 110,00
632 003	poštové služby	670,00	361,00	470,00
632 004	internetové služby	2 770,00	2 701,00	3 230,00
632 005	telekomunikačné služby	3 000,00	2 137,00	2 820,00
633	**materiál**	**155 390,00**	**156 200,37**	**166 410,00**
633 001	interiérové vybavenie	6 550,00	7 952,00	4 800,00
633 002	výpočtová technika	1 760,00	766,20	1 000,00
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	15 300,00	20 230,00	17 100,00
633 006	všeobecný materiál	111 120,00	114 610,00	120 900,00
633 009	časopisy	150,00	179,17	0,00
633 010	OOPP	5 690,00	3 090,00	6 350,00
633 011	pitný režim	1 270,00	894,00	1 560,00
633 013	softvér	600,00	537,00	500,00
633 015	PHM na kosenie/na pohon	11 950,00	7 124,00	12 150,00
633 016	reprezentačné	1 000,00	818,00	2 050,00
634	**dopravné výdavky**	**42 550,00**	**30 818,82**	**44 400,00**
634 001	PHM	21 050,00	12 520,00	16 900,00
634 002	oprava aút, STK a emisná kontrola	12 000,00	7 643,00	13 500,00
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	9 500,00	10 635,82	14 000,00
634 005	dialničné známky, parkovné	0,00	20,00	0,00
635	**štandardná údržba**	**74 780,00**	**78 601,00**	**62 600,00**
635 002	oprava výpočtovej techniky	3 600,00	4 568,00	3 600,00
635 004	oprava strojov a zariadení	22 000,00	16 173,00	15 200,00
635 006	oprava budov	47 680,00	56 714,00	42 600,00
635 009	aktualizácie softvéru	1 500,00	1 146,00	1 200,00
636	**nájomné za nájom**	**7 850,00**	**5 230,00**	**7 700,00**
636 002	požičanie náradia, strojov	7 850,00	5 230,00	7 700,00
637	**služby**	**190 090,00**	**140 697,81**	**201 953,00**
637 001	školenie	3 800,00	2 242,00	6 300,00
637 003	reklama, inzercia		702,00	700,00
637 004	všeobecné služby	43 920,00	47 405,00	28 420,00
637 005	BOZP, právne služby	7 030,00	4 743,00	16 920,00
637 011	rozbor vody	2 500,00	3 006,00	4 350,00
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZŤP	250,00	285,00	250,00
637 014	stravovanie	59 010,00	36 063,00	62 208,00

637 015	poistenie majetku	5 060,00	3 492,00	10 297,00
637 016	prídel do SF	10 270,00	7 779,00	12 916,00
637 020	zúčtovanie nevyčerpaného príspevku	0,00	3 137,57	742,00
637 027	dohody	52 000,00	22 676,00	47 950,00
637 031	pokuty a penále	0,00	1 057,00	2 600,00
637 035	poplatky za odpad, deratizácia	3 750,00	2 640,24	2 800,00
637 036	reprezentačné - reštaurácia	500,00	0,00	500,00
637 044	DPH	2 000,00	5 470,00	5 000,00
642	**dávky**	**28 600,00**	**13 001,45**	**19 982,00**
642 006	členské	400,00	0,00	3 038,00
642 013	odchodné	24 500,00	9 719,45	15 332,00
642 015	nemocenské dávky	3 700,00	3 282,00	6 988,00
	SPOLU	**1 840 300,00**	**1 390 701,80**	**1 988 274,00**

účet	**Príjmy**	**plán**	**plnenie za 10 mes**	2025
212	**príjmy z vlastníctva**	**4 750,00**	**8 277,00**	**30 590,00**
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	4 750,00	8 277,00	30 590,00
223	**poplatky a platby**	**185 800,00**	**259 043,00**	**190 800,00**
223 001	za služby , vstupné	185 800,00	259 043,00	190 800,00
222 003	**za porušenie predpisov**	**0,00**	**0,00**	0,00
292	**ostatné príjmy**	**7 498,00**	**61 270,00**	**31 000,00**
292 012	z dobropisov	7 498,00	61 270,00	31 000,00
292 017	z vratiek RZ ZP	0,00	0,00	0,00
312	**transfery**	**1 642 252,00**	**1 368 548,00**	**1 735 884,00**
312 007	z rozpočtu obce	1 642 252,00	1 368 548,00	1 735 884,00
	SPOLU	**1 840 300,00**	**1 697 138,00**	**1 988 274,00**

V plnení rozpočtu k 10/2024 nie je započítaná mzda za mesiac október vo výške 91 372,50 €, ktorá bude vyplatená v mesiaci 11/2024.