



# Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

---

## Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 30.03.2023

bod: 05

### 05. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2023

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

#### Návrh uznesenia

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 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z.  
o rozpočtových pravidlách verejnej správy

#### schvaľuje

návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb  
na rok 2023,  
v predloženom znení, t. j.

#### Hlavná činnosť

- výdavky vo výške 1 517 836 €
- príjmy vo výške 1 517 836 €  
z toho príspevok mesta vo výške 1 307 286 €

#### Podnikateľská činnosť

- výdavky vo výške 117 460 €
- príjmy vo výške 117 460 €

## **Dôvodová správa:**

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.

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

Východiskom pre zostavenie rozpočtu pre rok 2023 je výsledok hospodárenia v roku 2022 a tiež zámer mesta zabezpečiť časť verejnoprospešných služieb vlastnou organizáciou.

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

Rozsah verejno-prospešných činností v roku 2022 narástol, z toho dôvodu sme prijali 11 nových zamestnancov. V roku 2023 počítame s rovnakým počtom líniových pracovníkov.

Výdavky na mzdy sú v návrhu rozpočtu 2023 zvýšené tiež v súvislosti s generačnou obmenou na niektorých pozíciách a úpravou plátov súčasných zamestnancov v zmysle platnej legislatívy a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Rozpočet počíta s výrazným zvýšením výdavkov na energie v dôsledku vývoja na trhu.

V roku 2022 mesto v súvislosti s rozšírením činnosti podniku zakúpilo viac kusov komunálnej techniky. Kritický je stav úžitkových vozidiel. 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. V kapitálových výdavkoch počítame s nákupom dvoch nových vozidiel.

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. Za tým sú spojené kapitálové výdavky na rekonštrukciu a zmenu účelu využitia.

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

**Transfer 2023**

**1 517 836**

**210 550**

**1 307 286**

<i>Činnosť</i>	<i>Výdavky</i>	<i>Vlastné príjmy</i>	<i>Rozdiel (hradený z príspevku mesta)</i>
Údržba/upratovanie/doprava	192 750	10 000	182 750
Verejné osvetlenie	64 225	0	64 225
Plaváreň	415 522	143 270	272 252
Kúpalisko	31 858	12 000	19 858
Futbalový štadión	47 688	11 280	36 408
Cintoríny	49 905	18 000	31 905
Byty	17 940	0	17 940
Zeleň	333 037	0	333 037
Komunikácie	72 443	0	72 443
Čistota	76 389	0	76 389
Ihriská	39 445	0	39 445
Kameňolom	3 300	15 000	-11 700
Správa/administratíva	173 334	1 000	172 334

V Pezinku dňa : 16. 3. 2023

RNDr. Dušan Chudý  
Riaditeľ

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

Návrh rozpočtu na rok 2023

Hlavná činnosť

účet	Výdavky	2019	2020	2021	2022	plán 2023
<b>611</b>	<b>funkčný plat</b>	<b>276,095</b>	<b>293,155</b>	<b>312,282</b>	<b>518,306</b>	<b>623,460</b>
<b>621</b>	<b>poistné do VŠZP</b>	<b>22,100</b>	<b>21,734</b>	<b>23,273</b>	<b>39,836</b>	<b>55,170</b>
<b>623</b>	<b>poistné do ostat. ZP</b>	<b>7,375</b>	<b>8,204</b>	<b>8,552</b>	<b>12,423</b>	<b>7,179</b>
<b>625</b>	<b>poistné do SP</b>	<b>73,024</b>	<b>69,390</b>	<b>80,888</b>	<b>131,707</b>	<b>157,154</b>
625,001	nemocenské poistenie	4,116	4,308	4,532	7,526	8,740
625,002	starobné poistenie	42,084	37,446	46,985	75,773	87,290
625,003	úrazové poistenie	2,465	2,419	2,578	4,300	4,985
625,004	invalidné poistenie	7,092	7,311	7,725	12,387	18,709
625,005	poistenie v nezamest.	2,293	2,235	2,309	4,442	6,235
625,006	garančné poistenie	763	750	828	1,346	1,575
625,007	do rezer.fondu solidarity	14,211	14,923	15,929	25,933	29,620
<b>631</b>	<b>cestovné náhrady</b>	<b>0</b>	<b>1,048</b>	<b>2,391</b>	<b>3,780</b>	<b>4,350</b>
631,001	tuzemské cestovné	0	1,048	2,391	3,780	4,350
<b>632</b>	<b>energie, voda, komunikácie</b>	<b>110,424</b>	<b>93,264</b>	<b>76,994</b>	<b>97,500</b>	<b>279,288</b>
632,001	el. energia, plyn, teplo	89,268	77,289	64,012	79,991	255,966
632,002	vodné, stočné	18,224	12,139	9,029	12,952	18,022
632,003	poštové služby	398	360	299	661	810
632,004	internetové služby	900	2,050	2,212	1,760	1,650
632,005	telekomunikačné služby	1,634	1,427	1,441	2,135	2,840
<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>39,204</b>	<b>71,035</b>	<b>50,529</b>	<b>136,197</b>	<b>147,640</b>
633,001	interiérové vybavenie	526	4,046	171	5,867	5,350
633,002	výpočtová technika	627	317	1,667	2,390	600
633,004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	815	3,520	5,839	12,385	10,750
633,006	všeobecný materiál	32,814	57,879	35,941	96,314	111,920
633,009	časopisy	66	330	178	134	150
633,010	OOPP	706	1,627	2,386	6,235	5,050
633,011	pitný režim	228	387	445	1,091	1,370
633,013	softvér	346	238	412	934	3,000
633,015	PHM na kosenie	2,721	2,573	3,359	9,709	8,950
633,016	reprezentačné	356	118	131	1,139	500
<b>634</b>	<b>dopravné výdavky</b>	<b>12,658</b>	<b>9,479</b>	<b>11,526</b>	<b>26,425</b>	<b>30,550</b>
634,001	PHM	4,940	4,226	5,571	10,400	18,350
634,002	oprava aut, STK a emisná kontrola	4,700	3,562	4,263	7,622	6,200
634,003	povinné zmluvné a havarijné poisť.	2,967	1,690	1,691	8,403	6,000
634,005	diaľničné známky, parkovné	50	0	0	0	0
<b>635</b>	<b>štandardná údržba</b>	<b>26,307</b>	<b>22,754</b>	<b>22,916</b>	<b>43,734</b>	<b>50,800</b>
635,002	oprava výpočtovej techniky	2,453	1,924	697	3,512	2,050
635,004	oprava strojov a zariadení	7,436	2,757	1,603	11,005	11,500
635,006	oprava budov	15,696	17,534	20,147	28,421	36,500
635,009	aktualizácie softvéru	722	539	469	796	750
<b>636</b>	<b>nájomné za nájom</b>	<b>1,455</b>	<b>4,726</b>	<b>14,181</b>	<b>40,423</b>	<b>22,900</b>
636,002	požičanie náradia, strojov	1,455	4,726	14,181	40,423	22,900
<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>91,322</b>	<b>56,818</b>	<b>65,990</b>	<b>182,792</b>	<b>147,245</b>
637,001	školenie	836	300	167	3,361	2,350
637,004	všeobecné služby	20,796	13,854	16,375	103,518	30,550
637,005	BOZP, právne služby	5,355	6,328	4,219	5,678	4,530
637,011	rozbor vody	2,020	1,410	1,474	2,032	2,300
637,012	poplatky banky, nezamestnávanie ZŤP	536	231	237	510	290
637,014	stravovanie	15,129	9,118	11,708	27,442	32,850
637,015	poistenie majetku	2,505	2,039	1,863	4,034	4,490
637,016	prídel do SF	2,995	3,274	3,672	6,389	9,935
637,020	vratenie nevyčerpaného príspevku	7,980	432	189	361	0
637,027	dohody	27,432	18,358	23,458	25,971	48,550
637,031	pokuty a penále		0	0	0	0
637,035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	5,467	1,474	2,628	2,038	2,250
637,036	reprezentačné - reštaurácia	270	0	0	220	200
637,004	DPH				1,240	2,000
<b>642</b>	<b>dávky</b>	<b>651</b>	<b>305</b>	<b>122</b>	<b>2,827</b>	<b>15,000</b>
642,006	členské				332	350
642,013	odchodné	0	0	0	0	12,200
642,015	nemocenské dávky	651	305	-11	2,495	2,450
	<b>SPOLU</b>	<b>660,616</b>	<b>651,913</b>	<b>669,643</b>	<b>1,235,950</b>	<b>1,517,836</b>

účet	Príjmy	2019	2020	2021	2,022	plán 2023
<b>212</b>	<b>príjmy z vlastníctva</b>	<b>19,632</b>	<b>4,928</b>	<b>5,268</b>	<b>5,269</b>	<b>5,130</b>
212,003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	19,632	4,928	5,268	5,269	5,130
<b>223</b>	<b>poplatky a platby</b>	<b>189,093</b>	<b>118,895</b>	<b>127,648</b>	<b>186,954</b>	<b>197,000</b>
223,001	za služby, vstupné	189,093	118,895	127,648	186,954	197,000
<b>222,003</b>	<b>za porušenie predpisov</b>	<b>432</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>292</b>	<b>ostatné príjmy</b>	<b>63,910</b>	<b>23,579</b>	<b>23,650</b>	<b>35,914</b>	<b>8,420</b>
292,012	z dobropisov	63,910	23,579	23,650	35,914	8,420
292,017	z vratiek RZ ZP	0	0	0	0	0
<b>312</b>	<b>transfery</b>	<b>380,000</b>	<b>504,874</b>	<b>513,248</b>	<b>1,010,760</b>	<b>1,307,286</b>
312,007	z rozpočtu obce	380,000	504,874	513,248	1,010,760	1,307,286
	<b>SPOLU</b>	<b>653,068</b>	<b>652,283</b>	<b>669,814</b>	<b>1,238,898</b>	<b>1,517,836</b>

Mestský podnik služieb, p.o., Trnavská 10, 902 01 Pezínok  
 Návrh rozpočtu na rok 2023  
 Podnikateľská činnosť

účet	Výdavky	2019	2020	2021	skutočnosť 2022	plán 2023
611	funkčný plat	57,950	34,380	53,152	44,750	56,557
621	poistné do VŠZP	2,767	2,945	4,197	2,445	3,656
623	poistné do ostat. ZP	1,700	70	420	1,290	2,000
625	poistné do SP	12,851	7,999	13,323	11,546	14,587
625,001	nemocenské poistenie	664	759	774	590	797
625,002	starobné poistenie	7,345	3,582	7,280	6,657	7,920
625,003	úrazové poistenie	368	380	531	452	460
625,004	invalidné poistenie	1,382	990	1,496	1,195	1,970
625,005	poistenie v nezamest.	448	430	619	508	600
625,006	garančné poistenie	125	108	142	129	150
625,007	do rezerv.fondu solidarity	2,519	1,750	2,481	2,015	2,690
631	cestovné náhrady	0			0	0
631,001	tuzemské cestovné	0			0	0
632	energie, voda, komunikácie	2,411	2,105	2,712	2,028	13,020
632,001	el. energia, plyn, teplo	1,688	1,127	1,299	1,028	11,600
632,002	vodné, stočné	57	33	42	30	500
632,003	poštové služby	182	295	304	292	100
632,004	internetové služby	130	269	507	354	450
632,005	telekomunikačné služby	354	381	561	324	370
633	materiál	2,474	3,681	6,329	3,362	4,610
633,001	interiérové vybavenie	0	0	1,080	0	100
633,002	výpočtová technika	358	335	800	460	620
633,004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	0	0	0	0	0
633,006	všeobecný materiál	1,887	3,034	4,050	2,882	3,700
633,009	časopisy	0	0	92	20	0
633,010	OOPP	0	0	0	0	0
633,011	pitný režim	0	0	0	0	0
633,013	softvér	229	0	307	0	190
633,015	PHM na kosenie	0	0	0	0	0
633,016	reprezentačné	0	312	0	0	0
634	dopravné výdavky	146	325	151	246	330
634,001	PHM	146	325	151	246	330
634,002	oprava aut, STK a emisná kontrola	0	0	0	0	0
634,003	povinné zmluvné a havarijné poist.	0	0	0	0	0
634,005	diaľničné známky, parkovné	0	0	0	0	0
635	štandardná údržba	1,204	1,120	4,154	1,750	2,660
635,002	oprava výpočtovej techniky	973	1,120	3,213	1,750	2,400
635,004	oprava strojov a zariadení	0	0	0	0	0
635,006	oprava budov	0	0	718	0	100
635,009	aktualizácie softvéru	232	0	223	0	160
636	nájomné za nájom	0	0	0	0	0
636,002	požičanie náradia, strojov	0	0	0	0	0
637	služby	18,991	19,256	20,949	17,407	19,810
637,001	školenie	0	0	750	0	150
637,004	deralizácia, revízie, vývoz odpadu	863	160	425	153	200
637,005	BOZP, právne služby	1,860	620	2,077	1,000	1,200
637,012	poplatky banke, nezamestnávanie ZŤP	225	228	233	223	200
637,014	stravovanie	1,322	1,230	1,500	1,890	2,200
637,015	poistenie majetku	104		104	0	0
637,016	prídely do SF	555	395	620	530	650
637,020	vratenie nevyčerpaného príspevku	0			0	0
637,027	dohody	147	650	0	0	0
637,031	pokuty a penále	0	2,061	0	0	0
637,035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	13,915	13,912	15,240	201	210
637,044	DPH	0	0	0	13,409	15,000
642	dávky	350	410	300	170	230
642,013	odchodné	0	0	0	0	0
642,015	nemocenské dávky	350	410	300	170	230
	<b>SPOLU</b>	<b>100,845</b>	<b>72,291</b>	<b>105,686</b>	<b>84,994</b>	<b>117,460</b>

0

účet	Prijmy	2019	2020	2021	skutočnosť 2022	plán 2023
212	prijmy z vlastníctva	0	0	0	0	0
223	poplatky a platby	83,490	84,867	90,771	90,058	102,360
222,003	za porušenie predpisov	0			0	0
292	ostatné príjmy	0			0	0
292,012	z dobropisov	0			0	0
453	prostriedky z predchádzajúcich rokov	25,843	8,487	21,063	6,148	15,100
453	prostriedky z predchádzajúcich rokov	25,843	8,487	8,487	6,148	15,100
	<b>SPOLU</b>	<b>109,332</b>	<b>93,354</b>	<b>111,834</b>	<b>96,206</b>	<b>117,460</b>