Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 26.06.2025 bod: 06

6. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb za rok 2024

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 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

hospodárenie príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb,
za rok 2024,
v predloženom znení, t.j.

- celkové výnosy: 2 476 653,34 €
- celkové náklady: 2 439 347,60 €
- hospodársky výsledok: HČ = - 8 751,73 €
  PČ = 43 730,60 € (po zdanení)

Celkové plnenie rozpočtu:

Hlavná činnosť (HČ)
príjem: 2 036 262,66 € z toho príspevok Mesta: 1 642 252,00 €
výdaj: 2 038 538,83 €

Podnikateľská činnosť (PČ)
príjem: 160 122,30 €
výdaj: 128 173,50 €

Dôvodová správa:

Mestský podnik služieb, p. o., na základe zriaďovacej listiny spravuje zverený majetok mesta 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 na základe požiadavky, Centra voľného času, Zariadenia opatrovateľskej služby, mestských objektov na Kollárovej ul. 1 a 1/A, Stará radnica, objekty na Radničnom námestí 7 a 9 a ostatné mestské objekty.
Pracovníci údržby tiež zabezpečujú jarné a jesenné upratovanie, sťahovanie nábytku a dopravu ďalšieho materiálu pre potreby mestského úradu a mestské organizácie. Podieľajú sa na technickom zabezpečení kultúrnych a spoločenských podujatí.

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 na správu bytov súkromných vlastníkov sú kryté poplatkami za správu, teda príjmami z podnikateľskej činnosti a vedené na samostatných bankových účtoch.

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 viacerí pracovníci strediska 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.

V roku 2024 MPS vykonávala starostlivosť o zeleň v meste – výsadbu, starostlivosť o všetky trávniky a stromy vo vlastníctve mesta, čistotu a poriadok na chodníkoch, zabezpečoval vývoz odpadu z uličných košov, opravy dopravného značenia, lokálne opravy povrchov komunikácií, zber veľkoobjemového odpadu. Tieto práce zabezpečovalo 31 zamestnancov na TPP.

V roku 2024 po rekonštrukcii 1 etapy letného kúpaliska na Severe sa zvýšil príjem MPS na vstupnom o 52 000 € oproti predchádzajúcemu roku. MPS pri rekonštrukcii do ďalšieho vybavenia areálu investoval 52 721 € .

Sídlo MPS na Trnavskej ulici č.10 prešlo čiastočnou modernizáciou interiéru, pri septembrovej poveternostnej udalosti prišlo k poškodeniu strešnej krytiny a bolo nevyhnutné riešiť havarijný stav strechy výmenou za novú krytinu. Odstránenie havarijného stavu bolo financované z nerozpočtovaného (zvýšeného) príjmu na vstupnom a nájomnom za rok 2024.

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, výruby inváznych drevín, obnova detských ihrísk.

Podnik hospodáril počas roka 2024 v súlade s rozpočtom, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom uznesením č. 4/2024 dňa 8.2.2024:

Hlavná činnosť
- príjmy vo výške 1 840 300,00 € z toho príspevok mesta vo výške 1 642 252 €
- výdavky vo výške 1 840 300,00 €

Podnikateľská činnosť
- príjmy vo výške 120 984,00 €
- výdavky vo výške 120 984,00 €

Skutočnosť k 31.12.2024:

Hlavná činnosť
- príjem: 2 036 262,66 € z toho príspevok Mesta: 1 642 252,00 €
- výdaj: 2 038 538,83 €

Podnikateľská činnosť
- príjem: 160 122,30 €
- výdaj: 128 173,50 €

Plnenie príjmov a výdavkov z hlavnej činnosti MPS v roku 2024 je uvedené v tabuľkovom prehľade v prílohe.

Z poskytnutého príspevku zriaďovateľa vo výške 1 642 252 € bolo použitých 568 709 € na prevádzku športovísk, správu cintorínov a údržbu detských ihrísk. Výdavky vo výške 853 048 € podnik vynaložil na komunálne služby, najmä údržbu mestskej zelene, komunikácií, dopravného značenia, čistotu mesta a správu bytov vo vlastníctve mesta Pezinok. Na prevádzku verejného osvetlenia sa využil príspevok vo výške 91 161 €. Ostatné výdavky tvoria náklady na práce ktoré MPS vykonával pre mesto a mestské organizácie (opravy, maľovanie, sťahovanie, doprava, verejné podujatia, atď.) a administratívne výdavky podniku. Nevyčerpaný príspevok od zriaďovateľa vo výške 861,41 € bol vrátený na účet zriaďovateľa dňa 14.2.2025.

účet	Výdavky	plán	plnenie 2024	%	presun	RO	%
611	**funkčný plat**	**810860**	**856236,11**	**105,60**	**45372**	**856 232**	**100,00**
621	**poistné do VšZP**	**58250**	**60688,12**	**104,19**	**2453**	**60 703**	**99,98**
623	**poistné do ostat. ZP**	**22840**	**31624,671**	**138,46**	**8786**	**31 626**	**100,00**
625	**poistné do SP**	**204520**	**217455,82**	**106,32**	**13 114,00**	**217 634**	**99,92**
625 001	nemocenské poistenie	11350	12119,11	**106,78**	777,00	12 127	99,93
625 002	starobné poistenie	113690	123432,72	**108,57**	9 765,00	123 455	99,98
625 003	úrazové poistenie	6490	7229,42	**111,39**	792,00	7 282	99,28
625 004	invalidné poistenie	24330	21959,18	**90,26**	-2 368,00	21 962	99,99
625 005	poistenie v nezamest.	8110	7955,43	**98,09**	-125,00	7 985	99,63
625 006	garančné poistenie	2030	2217,45	**109,23**	216,00	2 246	98,73
625 007	do rezer.fondu solidarity	38520	42542,51	**110,44**	4 057,00	42 577	99,92
631	**cestovné náhrady**	**4350**	**4909,46**	**112,86**	**559,00**	**4 909**	**100,01**
631 001	tuzemské cestovné	4350	4909,46	**112,86**	559,00	4 909	100,01
632	**energie, voda, komunikácie**	**240220**	**198529,39**	**82,64**	**-41 543,00**	**198 677**	**99,93**
632 001	el. energia, plyn, teplo	216850	165500,43	**76,32**	-51 323,00	165 527	99,98
632 002	vodné, stočné	16930	26820,58	**158,42**	9 929,00	26 859	99,86
632 003	poštové služby	670	584,05	**87,17**	-63,00	607	96,22
632 004	internetové služby	2770	3065,82	**110,68**	342,00	3 112	98,52
632 005	telekomunikačné služby	3000	2558,51	**85,28**	-425,00	2 575	99,36
633	**materiál**	**155390**	**225809,13**	**145,32**	**70 460,00**	**225 850**	**99,98**
633 001	interiérové vybavenie	6550	16945,28	**258,71**	10 397,00	16 947	99,99
633 002	výpočtová technika	1760	766,2	**43,53**	-990,00	770	99,51
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	15300	29982,31	**195,96**	14 683,00	29 983	100,00
633 006	všeobecný materiál	111120	164388,41	**147,94**	53 270,00	164 390	100,00
633 009	časopisy	150	179,17	**119,45**	29,00	179	100,09
633 010	OOPP	5690	3885,13	**68,28**	-1 800,00	3 890	99,87
633 011	pitný režim	1270	997,39	**78,53**	-271,00	999	99,84
633 013	softvér	600	537	**89,50**	-63,00	537	100,00
633 015	PHM na kosenie	11950	7154,54	**59,87**	-4 793,00	7 157	99,97
633 016	reprezentačné	1000	973,7	**97,37**	0,00	1 000	97,37
634	**dopravné výdavky**	**42550**	**39068,27**	**91,82**	**-3 441,00**	**39 109**	**99,90**
634 001	PHM	21050	17451,95	**82,91**	-3 597,00	17 453	99,99
634 002	oprava aút, STK a emisná kontrola	12000	11260,77	**93,84**	-702,00	11 298	99,67
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	9500	10335,82	**108,80**	836,00	10 336	100,00
634 005	dialničné známky, parkovné	0	19,73		20,00	20	98,65
635	**štandardná údržba**	**74780**	**171501,05**	**229,34**	**96 730,00**	**171 510**	**99,99**
635 002	oprava výpočtovej techniky	3600	5300,72	**147,24**	1 702,00	5 302	99,98
635 004	oprava strojov a zariadení	22000	21790,22	**99,05**	-202,00	21 798	99,96
635 006	oprava budov	47680	143024,11	**299,97**	95 344,00	143 024	100,00
635 009	aktualizácie softvéru	1500	1386	**92,40**	-114,00	1 386	100,00
636	**nájomné za nájom**	**7850**	**6184,1**	**78,78**	**-1 662,00**	**6 188**	**99,94**
636 002	požičanie náradia, strojov	7850	6184,1	**78,78**	-1 662,00	6 188	99,94
637	**služby**	**190090**	**212455,59**	**111,77**	**19 595,00**	**209 685**	**101,32**
637 001	školenie	3800	2572,41	**67,70**	-1 224,00	2 576	99,86
637 004	všeobecné služby	43920	83738,43	**190,66**	39 824,00	83 744	99,99
637 005	BOZP, právne služby	7030	6423,44	**91,37**	-337,00	6 693	95,97
637 011	rozbor vody	2500	3360,49	**134,42**	894,00	3 394	99,01
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZŤP	250	354,55	**141,82**	132,00	382	92,81
637 014	stravovanie	59010	49728,84	**84,27**	-9 267,00	49 743	99,97
637 015	poistenie majetku	5060	7077,97	**139,88**	2 019,00	7 079	99,99
637 016	prídel do SF	10270	11338,89	**110,41**	1 078,00	11 348	99,92
637 020	zúčtovanie nevyčerpaného príspevku	0	3137,57		0,00	0	
637 027	dohody	52000	30506,5	**58,67**	-21 491,00	30 509	99,99
637 031	pokuty a penále	0	1757		1 757,00	1 757	100,00
637 035	poplatky za odpad, deratizácia	3750	2640,24	**70,41**	-1 109,00	2 641	99,97
637 036	reprezentačné - reštaurácia	500	500	**100,00**	0,00	500	100,00
637 044	DPH	2000	9319,26	**465,96**	7 319,00	9 319	100,00
642	**dávky**	**28600**	**14077,12**	**49,22**	**-14 473,00**	**14 127**	**99,65**
642 006	členské	400	0	**0,00**	-400,00	0	
642 013	odchodné	24500	9719,45	**39,67**	-14 765,00	9 735	99,84
642 015	nemocenské dávky	3700	4357,67	**117,77**	662,00	4 362	99,90
	SPOLU	**1840300**	**2038538,831**	**110,77**	**195 950,00**	**2 036 250**	**100,11**

účet	Príjmy	plán	plnenie 2024	%	presun	RO	%
212	**príjmy z vlastníctva**	**4750**	**15921,74**	**335,19**	**11 171,00**	15 921	100,00
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestoro	4750	15921,74	**335,19**	**11 171,00**	15 921	100,00
223	**poplatky a platby**	**185800**	**315749,01**	**169,94**	**129 941,00**	315 741	100,00
223 001	za služby , vstupné	185800	315749,01	**169,94**	**129 941,00**	315 741	100,00
222 003	**za porušenie predpisov**	**0**	**0**		**0,00**	0	
292	**ostatné príjmy**	**7498**	**62339,91**	**831,42**	**54 838,00**	62 336	100,01
292 012	z dobropisov	7498	62339,91	**831,42**	**54 838,00**	62 336	100,01
292 017	z vratiek RZ ZP	0	0		**0,00**	0	
312	**transfery**	**1642252**	**1642252**	**100,00**	**0,00**	1 642 252	100,00
312 007	z rozpočtu obce	1642252	1642252	**100,00**	**0,00**	1 642 252	100,00
	SPOLU	**1840300**	**2036262,66**	**110,65**	**195 950,00**	**2 036 250**	**100,00**