Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 08.02.2024 bod: 05

05. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2024

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

návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2024,
v predloženom znení, t. j.

Hlavná činnosť

- **výdavky vo výške 1 840 300 €**
- **príjmy vo výške 1 840 300 €**
  z toho príspevok mesta vo výške 1 642 252 €

Podnikateľská činnosť

- **výdavky vo výške 120 984 €**
- **príjmy vo výške 120 984 €**

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

Dôvodová správa:

Mestský podnik služieb je príspevková organizácia mesta Pezinok.

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

Finančné prostriedky čerpá z rozpočtu mesta. Platia pre neho finančné vzťahy určené mestom, ako jeho zriaďovateľom.

So súhlasom zriaďovateľa môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pokiaľ zároveň 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.

Východiskom pre zostavenie rozpočtu pre rok 2024 je výsledok hospodárenia v roku 2023 a tiež zámer mesta zabezpečovať časť verejnoprospešných služieb vlastnou organizáciou.

Podnik potrebuje prostriedky na rozvoj v technickej, ale najmä personálnej oblasti, t. j. navýšenie počtu zamestnancov z dôvodu navýšenia verejno-prospešných činností v roku 2024 podľa plánov a požiadaviek zriaďovateľa. Z toho dôvodu sme prijali v októbri 2023 troch nových zamestnancov.

V januári 2024 plánujeme prijať ďalších troch pracovníkov. Výdavky v predloženom návrhu rozpočtu 2024 zohľadňujú nároky v zmysle platnej legislatívy a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

V predloženom rozpočte sa rozpočtuje príspevok na hlavnú činnosť pre príspevkovú organizáciu Mestský podnik služieb. MPS od roku 2022 postupne preberá niektoré aktivity a činnosti pôvodne rozpočtované v meste na nákup služieb prostredníctvom externej firmy. Ďalšia výrazná transformácia spoločnosti a presun aktivít sa plánuje aj v tomto roku.

Okrem finančných benefitov pre rozpočet mesta sú dôležité aj ďalšie, kvalitatívne aspekty týchto zmien:

• Starostlivosť o trávniky - mesto bude vedieť informovať o mieste a čase kosby - správy pre astmatikov, informácie kvôli preparkovaniu áut; kontrola realizácie služby; transparentnosť; informácie o výpadkoch, jednoduchšia komunikácia, monitorovanie výkonov GPS, rovnaká starostlivosť o všetky mestské plochy.
V roku 2022 sa zrealizoval presun starostlivosti o zeleň na príspevkovú organizáciu MPS.V roku 2024 je predpoklad na plnenie plánu kosenia mesta v kompetencii MPS, s minimálnou účasťou externého dodávateľa.

• Starostlivosť o chodníky - mesto bude vedieť informovať o mieste a čase realizácie; kontrola realizácie služby; transparentnosť; informácie o výpadkoch; služba sa vie realizovať "obratom", jednoduchšia komunikácia, Informácie o skutočnom stave, monitorovanie výkonov GPS.
Od roku 2023 vykonáva časť údržby chodníkov príspevková spoločnosť MPS. Zabezpečuje čistenie verejných priestranstiev, okrem zametania ciest, ktoré ostávajú naďalej pod mestom (riešené dodávateľsky). V roku 2022 bola zakúpená nová strojová zametačka, ktorá bola

odovzdaná do správy MPS na čistenie centra mesta, zametanie bus zastávok, zametanie po zime a zametanie lístia na jeseň.

• Starostlivosť o ihriská / pieskoviská - mesto bude vedieť informovať o mieste a čase realizácie; kontrola realizácie služby; transparentnosť; informácie o výpadkoch; operatívne riešenie vďaka čomu sa vie predísť poškodeniu zdravia a majetku, jednoduchšia komunikácia.
Na obnovu detských ihrísk sú finančné prostriedky priebežne využívané na obnovenie náteru na herných prvkoch, zabezpečuje sa čistota pieskovísk v zmysle Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR o hygienických požiadavkách na pieskoviská a dokúpenie detských hracích prvkov na existujúce ihriská po nevyhnutnom odstránení nevyhovujúcich prvkov. V rámci údržby v zmysle zákona bude vykonaná hlavná ročná kontrola detských ihrísk (3,0 tis. eur) a je naplánovaných 25 tis. eur na ich údržbu a obnovenie. Rovnako je podľa zákona 371/2019 Z. z. nutné vytvárať a upravovať vhodné dopadové plochy pod hracími prvkami.

• Vysýpanie košov a odvoz – kontrola realizácie služby, transparentnosť; informácie o výpadkoch; operatívne fungovanie, jednoduchšia komunikácia, lepšia flexibilita práce počas akcií a rôznych eventov, informácie o skutočnom stave napr. naplnenia kontajnerov.
Okrem ručného zametania chodníkov a verejných priestranstiev je v meste vybudovaná sieť uličných košov, ktoré MPS vysýpa podľa dohodnutého harmonogramu.

• Zimná údržba - rozpočtované sú aj finančné prostriedky na vykonávanie zimnej údržby a s ňou súvisiacich výdavkov na obnovu a údržbu technického stavu vozidiel firmy, ktorá tieto služby pre Mesto uskutočňuje. Zimná údržba je vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného plánu zimnej údržby v termíne od 1. decembra 2023 do 28. februára 2024. Celkovo dochádza k zvýšeniu počtu m2, o ktoré je potrebné sa starať, najmä z dôvodu prebratia majetku od developerov, zároveň dochádza k nárastu cenníkových cien za materiál a služby.

• Rozširovanie rozsahu činností podľa požiadaviek mesta, napr. oprava chodníkov, stavebná činnosť, zimná oprava výtlkov, starostlivosť o zeleň a verejné osvetlenie, zabezpečenie celomestského upratovania v areáli na Fajgalskej ulici.

• Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici a Cajlanskej ulici. Na futbalovom štadióne na Komenského ul. a Cajlanskej ulici sú aj tréningové ihriská s umelým trávnikom. Mesto vlastní krytú plaváreň na Komenského ul. a letné kúpalisko na sídlisku SEVER, správu zabezpečuje MPS. Príspevok zriaďovateľa na činnosť zahŕňa aj viacero iných rôznorodých činností, ako je správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou, správa výmenníkových staníc a od 1.1.2017 aj správu 3 cintorínov v Pezinku, na Cajle a v Grinave.

MPS sa spolupodieľa aj pri organizovaní tradičných podujatí na území nášho mesta, napr. Vínne trhy, Vianočne trhy, Keramické trhy, Fyzulnačka, a i..

• Správa bytov - Mesto Pezinok má k 31.12.2022 spolu 95 mestských nájomných bytov: 94 bytových jednotiek je v správe Mestského podniku služieb a jedna bytová jednotka, na Muškátovej ul. č.2 v Pezinku, má iného správcu.

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

MPS rozpočet 2024 po úprave

účet	Výdavky	2023	1-8 2023	2024
611	**funkčný plat**	**623460**	**413288,68**	**810860**
621	**poistné do VšZP**	**55170**	**29877,21**	**58250**
623	**poistné do ostat. ZP**	**7179**	**10602,37**	**22840**
625	**poistné do SP**	**157154**	**101354,98**	**204520**
625 001	nemocenské poistenie	8740	5807,15	11350
625 002	starobné poistenie	87290	57731,65	113690
625 003	úrazové poistenie	4985	3365,57	6490
625 004	invalidné poistenie	18709	10083,78	24330
625 005	poistenie v nezamest.	6235	3575,13	8110
625 006	garančné poistenie	1575	1033,58	2030
625 007	do rezer. fondu solidarity	29620	19758,12	38520
631	**cestovné náhrady**	**4350**	**2585,66**	**4350**
631 001	tuzemské cestovné	4350	2585,66	4350
632	**energie, voda, komunikácie**	**279288**	**122057,86**	**240220**
632 001	el. energia, plyn, teplo	255966	108357,19	216850
632 002	vodné, stočné	18022	10073,02	16930
632 003	poštové služby	810	323,1	670
632 004	internetové služby	1650	1659,99	2770
632 005	telekomunikačné služby	2840	1644,56	3000
633	**materiál**	**147640**	**82620,39**	**155390**
633 001	interiérové vybavenie	5350	4567,93	6550
633 002	výpočtová technika	600	1031,88	1760
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	10750	14453,77	15300
633 006	všeobecný materiál	111920	49529,29	111120
633 009	časopisy	150	0	150
633 010	OOPP	5050	2099,66	5690
633 011	pitný režim	1370	711,9	1270
633 013	softvér	3000	1073,4	600
633 015	PHM na kosenie	8950	8653,66	11950
633 016	reprezentačné	500	498,9	1000
634	**dopravné výdavky**	**30550**	**25485,86**	**42550**
634 001	PHM	18350	8720,81	21050
634 002	oprava áut, STK a emisná kontrola	6200	11769,86	12000
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	6000	4995,19	9500
634 005	diaľničné známky, parkovné	0	0	0
635	**štandardná údržba**	**50800**	**40830,06**	**74780**
635 002	oprava výpočtovej techniky	2050	3836,14	3600
635 004	oprava strojov a zariadení	11500	14416,95	22000
635 006	oprava budov	36500	22576,97	47680
635 009	aktualizácie softvéru	750	0	1500
636	**nájomné za nájom**	**6950**	**13086,25**	**7850**
636 002	požičanie náradia, strojov	6950	13086,25	7850
637	**služby**	**140295**	**121246,04**	**190090**
637 001	školenie	2350	738	3800
637 004	všeobecné služby	30550	56629,97	43920
637 005	BOZP, právne služby	4530	3366,06	7030
637 011	rozbor vody	2300	1400,02	2500
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZŤP	290	197,7	250
637 014	stravovanie	32850	24115,3	59010

637 015	poistenie majetku	4490	2902,38	5060
637 016	prídel do SF	9935	5968,1	10270
637 020	vrátenie nevyčerpaného príspevku	0	3308,2	0
637 027	dohody	48550	19742,49	52000
637 031	pokuty a penále	0	50	0
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	2250	2770,92	5750
637 036	reprezentačné - reštaurácia	200	0	500
637 044	DPH	2000	56,9	0
642	**dávky**	**15000**	**4165,09**	**28600**
642 006	členské	350	390	400
642 013	odchodné	12200	2232	24500
642 015	nemocenské dávky	2450	1543,09	3700
	SPOLU	**1517836**	**967200,45**	**1840300**

účet	**Príjmy**	**2023**	**1-8 2023**	**2024**
212	**príjmy z vlastníctva**	**5130**	**5373,26**	**4750**
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	5130	5373,26	4750
223	**poplatky a platby**	**197000**	**164766,13**	**185800**
223 001	za služby , vstupné	197000	164766,13	185800
222 003	**za porušenie predpisov**	**0**	**0**	**0**
292	**ostatné príjmy**	**8420**	**29082,69**	**7498**
292 012	z dobropisov	8420	29082,69	7498
292 017	z vratiek RZ ZP	0	0	0
312	**transfery**	**1307286**	**762583**	**1642252**
312 007	z rozpočtu obce	1307286	762583	1642252
	SPOLU	**1517836**	**961805,08**	**1840300**