

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 24.06.2021

číslo: 14.

14. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p. o. za rok 2020

PREDKLADÁ: RNDr. Dušan Chudý, riaditeľ
SPRACOVAL: RNDr. Dušan Chudý, riaditeľ

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 10.06.2021: bude prezentované na zasadnutí MsZ

Stanovisko Mestskej rady v Pezinku zo dňa 15.06.2021: nebolo prerokované

UZNESENIE MsZ č. 1-/2021

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 Mestského podniku služieb v Pezinku, p. o. za rok 2020:

hlavná činnosť: príjem = 652 283,00 € (86,08%) (z toho príspevok = 504 874 €)
výdaj = 651 912,81 € (86,03%)

podnikateľská činnosť: príjem = 93 354,09 € (106,48%)
výdaj = 72 291,02 € (82,45%)

hospodársky výsledok pred zdanením – účtovný zisk vo výške 7 087,21 €, z toho:

hlavná činnosť + 3 646,17 €

podnikateľská činnosť + 3 441,04 €

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami



Mestský podnik služieb

príspevková organizácia Mesta Pezinok

Trnavská 10, 902 01 Pezinok

Komentár k hospodáreniu

za rok 2020

Príspevková organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojím rozpočtom. 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.

Výsledok hospodárenia:

Náklady celkom = 866 118,83 €

Výnosy celkom = 873 206,04 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením = účtovný zisk 7 087,21 € z toho: HČ 3 646,17 €

PČ 3 441,04 €

Mestský podnik služieb splnil podmienku uvedenú v §21 bod 2 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení noviel o rozpočtových pravidlách verejnej správy, t.j. menej ako 50% výrobných nákladov (429 086,15€) je pokrytých vlastnými tržbami (175 172,08€) t.j. **20,41%**.

Celkové plnenie rozpočtu:

hlavná činnosť: príjem = 652 283,00 € 86,08% (z toho príspevok = 504 874,00 € 100%)

výdaj = 651 912,81 € 86,03%

podnikateľská činnosť: príjem = 93 354,09 € 106,48%

výdaj = 72 291,02 € 82,45%

V zmysle §24 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v súlade so Zásadami finančného hospodárenia Mesta Pezinok, MPS vrátilo v marci 2020 nevyčerpaný príspevok v sume 189,25 € na účet Mesta.

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, inštalátorske 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 (Zumberská1, 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 rozvoz stravy pre seniorov, jarne a jesenné upratovanie, sťahovanie nábytku a dopravu ďalšieho materiálu pre MsÚ a mestské organizácie. Podieľajú sa na technickom zabezpečení kultúrnych a spoločenských podujatí a v roku 2020 aj na opatreniach proti šíreniu COVID-19.

Od júla 2020 zabezpečujeme údržbu verejného osvetlenia.

Správu a údržbu mestských nájomných bytov (hlavná činnosť) a ďalších bytových domov pre iných vlastníkov (v rámci podnikateľskej činnosti) vykonávajú traja zamestnanci. Na správu nájomných bytov je z príspevku mesta vyčlenených 7200€, ktoré pokrývajú časť výdavkov. Ostatné výdavky 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 správca je zodpovedný za bežnú údržbu a 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 a jednotlivci a skupiny v motor športe na tréningové jazdy a organizovanie športových podujatí. 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.

Výdavky jednotlivých činností (stredísk) a ich krytie príspevkom a vlastnými príjmami boli nasledovné:

2020 Príjmy/výdavky po strediskách

	Výdavky	Vlastné príjmy	Rozdiel (príspevok)
Správa	111 976	8 327	-103 650
Údržba	211 717	14 490	-197 227
Plaváreň	157 897	53 758	-104 139
Kúpalisko	49 484	14 262	-35 222
Futbalový štadión	22 651	12 873	-9 778
Cintoríny	42 687	18 645	-24 043
Mestské byty	10 920	0	-10 920
Park	10 876	0	-10 876
Kameňolom	13 827	25 054	11 228
Verejné osvetlenie	19 877	0	-19 877
	651 913	147 409	-504 874

Hospodárenie v roku 2020 bolo do značnej miery ovplyvnené epidémiou COVID-19 ktorá nepriaznivo zasiahla príjmy. Výpadok príjmov oproti rozpočtu predstavoval vyše 100 000 €, najmä uzavretím plavárne. Oproti tomu sa vysokým nasadením a dobrou organizáciou podarilo kompenzovať celý výpadok príjmov z vlastných zdrojov, bez zvýšenia príspevku mesta. Podnik zachoval rovnaký stav zamestnancov a oproti rozpočtu znížil výdavky na mzdy a odvody. K úspore prispeli aj nižšie výdavky na energie.

V Pezinku dňa : 7.6.2021

RNDr. Dušan Chudý
riaditeľ

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

Hlavná činnosť

účet	Výdavky	2017	2018	2019	plán 2020	RO	2020	%
611	funkčný plat	233 656	257 414,46	276 095,11	322 200,00	328 980,00	293 154,90	89,11%
621	poistné do VŠZP	20 702	19 482,52	22 100,10	25 450	26 130,00	21 734,43	83,18%
623	poistné do ostat. ZP	7 622	7 737,36	7 375,29	10 320	10 320,00	8 204,40	79,50%
625	poistné do SP	57 501	68 949,21	73 024,21	89 005	90 715,00	69 390,44	76,49%
625 001	nemocenské poistenie	3 114	3 825,54	4 115,76	5 120	5 215,00	4 307,81	82,60%
625 002	starobné poistenie	37 086	39 252,57	42 084,44	49 520	50 470,00	37 445,55	74,19%
625 003	úrazové poistenie	2 225	2 317,70	2 465,26	2 940	2 995,00	2 418,61	80,75%
625 004	invalidné poistenie	7 093	7 066,11	7 092,47	10 690	10 895,00	7 311,01	67,10%
625 005	poistenie v nezamest.	2 337	2 294,36	2 292,80	3 080	3 148,00	2 234,72	70,99%
625 006	garančné poistenie	696	721,68	762,59	960	977,00	749,60	76,72%
625 007	do rezer.fondu solidarity	4 949	13 471,25	14 210,89	16 695	17 015,00	14 923,14	87,71%
631	cestovné náhrady	9	2,72	0	50	1 100	1 048,02	95,27%
631 001	tuzemské cestovné	9	2,72	0	50	1 100	1 048,02	95,27%
632	energie, voda, komunikácie	135 649	95 250,16	110 424,32	115 305	116 180,00	93 264,45	80,28%
632 001	el. energia, plyn, teplo	95 420	71 706,32	89 267,92	91 780	91 780,00	77 288,53	84,21%
632 002	vodné, stočné	37 260	18 714,13	18 223,62	19 965	19 965,00	12 138,85	60,80%
632 003	poštové služby	805	477,83	398,47	420	420,00	359,92	85,70%
632 004	internetové služby	560	1 965,10	900,07	1 180	2 055,00	2 050,32	99,77%
632 005	telekomunikačné služby	1 604	2 386,78	1 634,24	1 960	1 960,00	1 426,83	72,80%
633	materiál	89 458	65 266,04	39 203,92	32 650	72 260,00	71 035,13	98,30%
633 001	interiérové vybavenie	1 902	2 266,12	525,99	1 600	4 046,00	4 045,72	99,99%
633 002	výpočtová technika	755	599,48	627,30	900	900,00	317,08	35,23%
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	13 733	13 146,79	814,90	3 740	3 740,00	3 519,75	94,11%
633 006	všeobecný materiál	68 366	44 010,59	32 814,12	21 800	57 895,00	57 879,05	99,97%
633 009	časopisy	257	141,30	65,80	150	331,00	330,45	99,83%
633 010	OOPP	2 225	1 184,34	705,58	910	1 630,00	1 627,31	99,83%
633 011	pitný režim	0	374,52	227,57	410	410,00	386,52	94,27%
633 013	softvér	1 630	275,06	345,60	0	238,00	237,84	99,93%
633 015	PHM na kosenie	0	2 831,37	2 721,31	2 640	2 640,00	2 573,21	97,47%
633 016	reprezentačné	590	436,47	355,75	500	430,00	118,20	27,49%
634	dopravné výdavky	9 391	14 559,63	12 657,77	13 950	13 950,00	9 478,75	67,95%
634 001	PHM	4 848	6 495,51	4 940,42	6 050	6 050,00	4 226,41	69,86%
634 002	oprava áut, STK a emisná kontrola	0	4 889,86	4 700,01	5 000	5 000,00	3 562,35	71,25%
634 003	povinné zmluvné a havarijné poisť.	4 544	3 124,26	2 967,34	2 900	2 900,00	1 689,99	58,28%
634 005	diaľničné známky, parkovné	0	50,00	50,00	0	0,00	0,00	
635	štandardná údržba	37 017	45 671,82	26 307,02	17 850	23 770,00	22 754,22	95,73%
635 002	oprava výpočtovej techniky	538	1 923,00	2 453,14	1 550	1 925,00	1 924,14	99,96%
635 004	oprava strojov a zariadení	14 161	6 502,50	7 435,77	6 000	2 760,00	2 756,99	99,89%
635 006	oprava budov	22 077	36 595,92	15 696,05	9 500	18 285,00	17 534,29	95,89%
635 009	aktualizácie softvéru	240	650,40	722,06	800	800,00	538,80	67,35%
636	nájomné za nájom	0	113,50	1 455,16	500	3 980,00	4 725,70	118,74%
636 002	požičanie náradia, strojov	0	113,50	1 455,16	500	3 980,00	4 725,70	118,74%
637	služby	74 162	176 534,67	91 321,93	76 430	61 199,00	56 817,70	92,84%
637 001	školenie	789	634,00	836,00	1 750	1 750,00	300,00	17,14%
637 004	všeobecné služby	2 551	92 317,53	20 795,88	10 100	13 855,00	13 853,99	99,99%
637 005	BOZP, právne služby	5 082	8 030,44	5 354,72	6 500	6 500,00	6 327,96	97,35%
637 011	rozbor vody	2 462	2 578,35	2 020,31	2 300	2 300,00	1 409,55	61,28%
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZŤP	1 598	449,30	535,60	550	550,00	231,39	42,07%
637 014	stravovanie	17 489	11 933,16	15 129,30	16 450	9 119,00	9 118,49	99,99%
637 015	poistenie majetku	1 137	1 475,70	2 505,14	2 110	2 110,00	2 038,98	96,63%
637 016	prídela do SF	2 442	3 011,45	2 995,42	4 460	4 545,00	3 274,18	72,04%

637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	556	16 728,38	7 980,02	0	432,00	431,73	99,94%
637 027	dohody	21 450	23 969,52	27 432,17	27 490	18 360,00	18 357,57	99,99%
637 031	pokuty a penále		5 000,00			0,00	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	18 605	10 315,04	5 467,37	4 520	1 478,00	1 473,86	99,72%
637 036	reprezentačné - reštaurácia	0	91,80	270,00	200	200,00	0,00	0,00%
642	dávky	1 456	438,31	651,20	9 170	9 170,00	304,67	3,32%
642 013	odchodné	0	0	0	7 800	7 800	0	0,00%
642 015	nemocenské dávky	1 456	438,31	651,20	1 370	1 370,00	304,67	22,24%
	SPOLU	666 622	751 420,40	660 616,03	712 880,00	757 754,00	651 912,81	86,03%

účet	Prijmy	2017	2018	2019	plán 2020	RO	2020	%
212	prijmy z vlastníctva	24 154	24 978,44	19 632,06	11 200,00	11 200,00	4 928,18	44,00%
212 003	prijmy z prenajatých budov a priestorov	24 154	24 978,44	19 632,06	11 200,00	11 200,00	4 928,18	44,00%
223	Poplatky a platby	170 321	198 509,08	189 092,78	222 800,00	222 800,00	118 895,38	53,36%
223 001	za služby , vstupné	170 321	198 509,08	189 092,78	222 800,00	222 800,00	118 895,38	53,36%
222 003	za porušenie predpisov	0	0	432,49		0,00	5,99	
292	ostatné prijmy	28 608	41 188,52	63 910,41	18 880,00	18 880,00	23 579,45	124,89%
292 012	z dobropisov	26 940	39 661,67	63 910,41	18 880,00	18 880,00	23 579,45	124,89%
292 017	z vratiek RZ ZP	1 668	1 526,85	0		0	0	
312	transfery	465 000	477 996,00	380 000,00	460 000,00	504 874,00	504 874,00	100,00%
312 007	z rozpočtu obce	465 000	477 996,00	380 000,00	460 000,00	504 874,00	504 874,00	100,00%
	SPOLU	688 083	742 672,04	653 067,74	712 880,00	757 754,00	652 283,00	86,08%

PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ

účet	Výdavky	2017	2018	2019	plán 2020	RO	2020	%
611	funkčný plat	48 694,55	49 737,40	57 950,43	48 550,00	48 437,04	34 380,01	70,98%
621	poistné do VŠZP	0	1 845,00	2 767,00	3 000,00	2 945,00	2 945,00	100,00%
623	poistné do ostat. ZP	16 473,76	825,00	1 700,00	1 852,00	70,00	70,00	100,00%
625	poistné do SP	0	13 194,14	12 851,27	12 227,00	7 998,92	7 998,92	100,00%
625 001	nemocenské poistenie	0	5 986,07	664,00	679,00	759,00	759,00	100,00%
625 002	starobné poistenie	0	4 283,15	7 345,27	6 793,00	3 581,92	3 581,92	100,00%
625 003	úrazové poistenie	0	222,04	368,00	388,00	380,00	380,00	100,00%
625 004	invalidné poistenie	0	811,68	1 382,00	1 456,00	990,00	990,00	100,00%
625 005	poistenie v nezamest.	0	260,44	448,00	485,00	430,00	430,00	100,00%
625 006	garančné poistenie	0	69,80	125,00	121,00	108,00	108,00	100,00%
625 007	do rezer.fondu solidarity	0	1 560,96	2 519,00	2 305,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
631	cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0%
631 001	tuzemské cestovné	0	0	0	0	0	0	0%
632	energie, voda	2 456,40	2 500,79	2 411,20	2 700,00	2 104,90	2 104,90	100,00%
632 001	el. energia, plyn, teplo	1 553,00	1 504,00	1 688,00	2 040,00	1 127,00	1 127,00	100,00%
632 002	vodné, stočné	48,00	48,00	57,00	60,00	32,90	32,90	100,00%
632 003	poštové služby	55,40	232,00	182,20	100,00	295,00	295,00	100,00%
632 004	internetové služby	400,00	257,17	130,00	100,00	269,00	269,00	100,00%
632 005	telekomunikačné služby	400,00	459,62	354,00	400,00	381,00	381,00	100,00%
633	materiál	1 434,60	1 728,58	2 474,06	650,00	3 681,34	3 681,34	100,00%
633 001	interiérové vybavenie	98,33	163,33	0	0,00	0	0	0%
633 002	výpočtová technika	194,00	294,00	358,20	0,00	335,00	335,00	100,00%
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633 006	všeobecný materiál	999,97	1 147,45	1 887,06	650,00	3 034,34	3 034,34	100,00%
633 009	časopisy							
633 010	OOPP							
633 013	softvér	142,30	123,80	228,80	0,00	312,00	312,00	100,00%
633 016	reprezentačné							
634	dopravné výdavky	85,14	220,33	146,11	170,00	325,51	325,51	100,00%
634 001	PHM	85,14	220,33	146,11	170,00	325,51	325,51	100,00%
634 003	povinné zmluvné a havarijné poisť.							
634 005	dialničné známky, parkovné							
635	štandardná údržba	316,00	337,20	1 204,46	580,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
635 002	oprava výpočtovej techniky	251,00	121,00	972,86	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
635 004	oprava strojov a zariadení	0	0	0	0	0	0	0%
635 006	oprava budov	65,00	0	0	0	0	0	0%
635 009	aktualizácie softvéru	0,00	216,20	231,60	180,00	0,00	0,00	0,00%
637	služby	2 583,37	17 607,81	18 990,76	17 943,00	20 579,29	19 255,34	93,57%
637 001	školenie	700,00	0	0	0	0	0	0%
637 004	deratizácia, revízie, vývoz odpadu	0	0	863,00	103	160,00	160,00	100,00%
637 005	BOZP, právne služby	0	0	1 860,00	321,00	620,00	620,00	100,00%
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZŤP	211,00	221,80	224,60	228,00	228,00	226,20	99,21%
637 014	stravovanie	1 033,30	1 309,30	1 322,00	1 506,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
637 015	poistenie majetku	52,20	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
637 016	prídely do SF	536,20	471,93	555,00	550,00	395,00	395,00	100,00%
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku							
637 027	dohody	0	0	146,86	0	650,00	650,00	100,00%
637 031	pokuty a penále				0	2 061,29	2 061,29	100,00%
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	50,67	15 604,78	13 914,90	15 235,00	15 235,00	13 912,85	91,32%
642	dávky	0,00	0,00	350,00	0,00	410,00	410,00	100,00%
642 013	odchodné							
642 015	nemocenské dávky	0	0	350,00	0,00	410,00	410,00	100,00%

	SPOLU	72 043,82	87 996,25	100 845,29	87 672,00	87 672,00	72 291,02	82,46%
--	--------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

účet	Prijmy	2017	2018	2019	plán 2020	RO	2020	%
212	prijmy z vlastníctva	2 051,14	0	0		0	0	0%
212 003	prijmy z prenajatých budov a priestorov	2 051,14	0	0		0	0	0%
223	Poplatky a platby	70 161,49	86 801,51	83 489,55	80 678,00	80 678,00	84 866,91	105,19%
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	70 161,49	86 801,51	83 489,55	80 678,00	80 678,00	84 866,91	105,19%
242	úroky z vkladov	0	0	0		0	0	0%
292	ostatné príjmy							
292 012	z dobropisov							
453	prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	25 842,92	6 994,00	6 994,00	8 487,18	121,35%
453	prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	25 842,92	6 994	6 994,00	8 487,18	121,35%
	SPOLU	72 212,63	86 801,51	109 332,47	87 672,00	87 672,00	93 354,09	106,48%