

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 23.06.2022

číslo: 17.

17. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p. o. za rok 2021

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

UZNESENIE MsZ č. 1-/2022

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 2021:

Hlavná činnosť:

príjmy = 669 813,85 € 87,438% (z toho príspevok = 513 248,00 € 100%)
výdavky = 669 642,52 € 87,41%

Podnikateľská činnosť:

príjmy = 111 833,98 € 121,91%
výdavky = 105 686,37 € 115,21%

Hospodársky výsledok pred zdanením – účtovná strata 27 949,32 € z toho:

Hlavná činnosť	– 28 603,06 €
Podnikateľská činnosť	653,74 €

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami



Mestský podnik služieb

príspevková organizácia Mesta Pezinok
Trnavská 10, 902 01 Pezinok

Informácia o hospodárení za rok 2021

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:

Hlavná činnosť

Náklady celkom = 909 233,31 €

Výnosy celkom = 880 630,25 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením = účtovná strata 28 603,06 €

Podnikateľská činnosť

Náklady celkom = 74 867,50 €

Výnosy celkom = 75 521,24 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením = účtovný zisk 653,74 €, HV po zdanení 137,58 €

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 (453 847,10€) je pokrytých vlastnými tržbami (109 033,67€) t.j. **12,01%**.

Celkové plnenie rozpočtu:

Hlavná činnosť: príjem = 669 813,85 € 87,438% (z toho príspevok = 513 248,00 € 100%)
výdaj = 669 642,52 € 87,41%

Podnikateľská činnosť: príjem = 111 833,98 € 121,91%
výdaj = 105 686,37 € 115,21%

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 2022 nevyčerpaný príspevok v sume 360,58 € 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, jarné 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 2021 aj na opatreniach proti šíreniu COVID-19.

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. Na správu nájomných bytov je z príspevku mesta vyčlenených 7 200,-€. Výdavky za odkúpené byty 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 , 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 , 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:

2021

Príjmy/výdavky po strediskách

	Výdavky	Vlastné príjmy	Rozdiel (príspevok)
Správa	96 248	9 551	-86 697
Údržba	220 140	11 616	-208 524
Plaváreň	177 472	46 343	-131 129

Kúpalisko	38 879	9 922	-28 957
Futbalový štadión	19 198	12 678	-6 520
Cintoríny	40 018	25 510	-14 508
Mestské byty	7 267	0	-7 267
Park	13 003	0	-13 003
Kameňolom	10 937	40 945	30 008
Verejné osvetlenie	46 480	0	-46 480
	669 642	156 565	-513 077

Hospodárenie v roku 2021 bolo do značnej miery ovplyvnené epidémiou COVID-19, ktorá nepriaznivo zasiahla príjmy. Výpadok príjmov oproti rozpočtu predstavoval takmer 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 : 24.3.2022

RNDr. Dušan Chudý
riaditeľ

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

Podnikateľská činnosť

účet	Výdavky	2 018	2 019	2 020	plan 2021	RO1	Skutočnosť 2021	%
611	funkčný plat	49 737,40	57 950,43	34 380,01	50 977,50	50 977,50	53 151,86	104,27%
		0			0	0	0	
621	poistné do VŠZP	1 845,00	2 767,00	2 945,00	4 900,00	4 196,73	4 196,73	100,00%
623	poistné do ostat. ZP	825,00	1 700,00	70,00	198,00	420,00	420,00	100,00%
625	poistné do SP	13 194,14	12 851,27	7 998,92	12 846,00	13 322,91	13 322,91	100,00%
625 001	nemocenské poistenie	5 986,07	664,00	759,00	714,00	774,17	774,17	100,00%
625 002	starobné poistenie	4 283,15	7 345,27	3 581,92	7 137,00	7 279,72	7 279,72	100,00%
625 003	úrazové poistenie	222,04	368,00	380,00	408,00	530,89	530,89	100,00%
625 004	invalidné poistenie	811,68	1 382,00	990,00	1 529,00	1 496,13	1 496,13	100,00%
625 005	poistenie v nezamest.	260,44	448,00	430,00	510,00	618,65	618,65	100,00%
625 006	garančné poistenie	69,80	125,00	108,00	127,00	142,01	142,01	100,00%
625 007	do rezer.fondu solidarity	1 560,96	2 519,00	1 750,00	2 421,00	2 481,34	2 481,34	100,00%
631	cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 001	tuzemské cestovné	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
632	energie, voda	2 500,79	2 411,20	2 104,90	2 510,00	2 530,03	2 712,39	107,21%
632 001	el. energia, plyn, teplo	1 504,00	1 688,00	1 127,00	1 500,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
632 002	vodné, stočné	48,00	57,00	32,90	60,00	42,00	42,00	100,00%
632 003	poštové služby	232,00	182,20	295,00	300,00	303,85	303,85	100,00%
632 004	internetové služby	257,17	130,00	269,00	250,00	485,18	507,00	104,50%
632 005	telekomunikačné služby	459,62	354,00	381,00	400,00	400,00	560,54	140,14%
633	materiál	1 728,58	2 474,06	3 681,34	1 487,00	1 487,00	6 328,77	425,61%
633 001	interiérové vybavenie	163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00%
633 002	výpočtová technika	294,00	358,20	335,00	300,00	300,00	800,00	266,67%
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 006	všeobecný materiál	1 147,45	1 887,06	3 034,34	1 000,00	1 000,00	4 049,81	404,98%
633 009	časopisy	0,00	0,00		0,00	0,00	91,60	0,00%
633 010	OOPP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
633 013	softvér	123,80	228,80	312,00	187,00	187,00	307,36	164,36%
633 016	reprezentačné	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
634	dopravné výdavky	220,33	146,11	325,51	170,00	150,62	150,62	100,00%
634 001	PHM	220,33	146,11	325,51	170,00	150,62	150,62	100,00%
634 003	povinné zmluvné a havarijné poisť.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
634 005	diaľničné známky, parkovné	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
635	štandardná údržba	337,20	1 204,46	1 120,00	420,00	420,00	4 153,94	989,03%
635 002	oprava výpočtovej techniky	121,00	972,86	1 120,00	420,00	420,00	3 213,19	765,05%
635 004	oprava strojov a zariadení	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
635 006	oprava budov	0,00	0,00		0,00	0,00	718,00	0,00%
635 009	aktualizácie softvéru	216,20	231,60		0,00	0,00	222,75	0,00%
637	služby	17 607,81	18 990,76	19 255,34	17 943,00	17 946,71	20 949,01	116,73%
637 001	školenie	0,00	0,00		0,00	0,00	750,00	0,00%
637 004	deratizácia, revízie, vývoz odpadu	0,00	863,00	160,00	103,00	103,00	425,00	0,00%
637 005	BOZP, právne služby	0,00	1 860,00	620,00	321,00	321,00	2 076,50	0,00%
637 012	poplatky banke, nezamestnávajúce ZŤP	221,80	224,60	226,20	228,00	232,70	232,70	100,00%
637 014	stravovanie	1 309,30	1 322,00	1 230,00	1 506,00	1 500,10	1 500,10	100,00%
637 015	poistenie majetku	0,00	104,40		0,00	0,00	104,40	0,00%
637 016	prídely do SF	471,93	555,00	395,00	550,00	550,00	620,40	0,00%
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
637 027	dohody	0,00	146,86	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
637 031	pokuty a penále	0,00	0,00	2 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00%
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	15 604,78	13 914,90	13 912,85	15 235,00	15 239,91	15 239,91	100,00%
642	dávky	0,00	350,00	410,00	280,00	280,00	300,14	107,19%
642 013	odchodné	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
642 015	nemocenské dávky	0,00	350,00	410,00	280,00	280,00	300,14	107,19%
	SPOLU	87 996,25	100 845,29	72 291,02	91 731,50	91 731,50	105 686,37	115,21%
		2 018	2 019	2 020	plan 2021	RO1	Skutočnosť 2021	%
účet	Príjmy							
212	príjmy z vlastníctva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
223	Poplatky a platby	86 801,51	83 489,55	84 866,91	79 963,00	79 963,00	90 770,91	113,52%
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	86 801,51	83 489,55	84 866,91	79 963,00	79 963,00	90 770,91	113,52%
242	úroky z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
292	ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
292 012	z dobropisov	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
453	prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	25 842,92	8 487,18	11 768,50	11 768,50	21 063,07	178,98%
453	prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	25 842,92	8 487,18	11 768,50	11 768,50	21 063,07	178,98%
	CELKOM	86 801,51	109 332,47	93 354,09	91 731,50	91 731,50	111 833,98	121,91%