



MESTO PEZINOK

MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

MESTSKÝ ÚRAD V PEZINKU

Číslo záznamu: 51693/2022

Spisový znak: UK1

Číslo materiálu 09.

Návrh

**Informácia o hospodárení príspevkovej organizácie
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB, p.o. za I. polrok 2022**

Predkladateľ:

RNDr. Dušan Chudý
Riaditeľ Mestského podniku
služieb

Materiál obsahuje

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Príloha č. 1. - Príjmy
a výdavky za 1 polrok 2022

Zodpovedný:

RNDr. Dušan Chudý
Riaditeľ Mestského podniku
služieb

Spracovateľ:

Miriám Blahovská
Účtovníčka
Jana Wittgrúberová
Účtovníčka



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

č. mat.: 09.

N Á V R H U Z N E S E N I A

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

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

B e r i e n a v e d o m i e

Informáciu o hospodárení Mestského podniku služieb, p.o. za prvý polrok 2022 v predloženom znení, t.j.

Celkové plnenie rozpočtu:

hlavná činnosť: príjem = 597 848,02 € 49,33 % z toho príspevok = 497 700,-€ 50%
výdaj = 436 477,04 € 36,01 %

podnikateľská činnosť: príjem = 46 587,49 € 47,24 %
výdaj = 51 891,78 € 52,62 %



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

D Ž V O D O V Á S P R Á V A

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 je príspevková organizácia, ktorá na základe Zriaďovacej listiny vykonáva svoju činnosť na objektoch Mesta Pezinok zverených do správy: 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 bežnú údržbu mestských MŠ a ZŠ, mestských objektov na Kollárovej ul. 1 a 1/A, Stará radnica, objekty na Rad. nám.7 a 9 a ostatné mestské objekty. Vykonáva tiež rozvoz stravy pre dôchodcov a údržbu verejného osvetlenia.

Príspevková organizácia 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.

Celkové plnenie rozpočtu:

hlavná činnosť:

príjem = 597 848,02 € 49,33 % z toho príspevok = 497 700,-€ 50%
výdaj = 436 477,04 € 36,01 %

podnikateľská činnosť: príjem = 46 587,49 € 47,24 %
výdaj = 51 891,78 € 52,62 %

Podnik hospodáril počas prvého polroka 2022 v súlade so schváleným rozpočtom. Výška jednotlivých príjmov a výdavkov je uvedená v prílohe.

Z príspevku mesta bolo necelých 160 000 € použitých na prevádzku športovísk, cintorínov a správu mestských bytov. Približne rovnaké výdavky vo výške 166 000 € podnik vynaložil na komunálne služby, najmä údržbu mestskej zelene, komunikácií a dopravného značenia, detských ihrísk a verejného osvetlenia. Ostatné výdavky tvoria práce ktoré MPS (prevažne údržba) vykonával pre mesto a mestské organizácie (opravy, maľovanie, sťahovanie, doprava, verejné podujatia, rozvoz jedál pre seniorov, atď.) a administratívne výdavky.



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

Stredisko	prijmy	%	výdavky	%
Údržba/upratovanie/doprava	69424,79	48,85	56925,39	40,05
Verejné osvetlenie	36126,00	50,00	27787,26	38,45
Plaváreň	132313,35	50,33	113815,65	43,30
Kúpalisko	12000,00	33,33	2870,21	7,97
Futbalový štadión	20608,24	54,54	9991,19	26,44
Cintoríny	22171,33	49,71	24664,75	55,30
Mestské byty	3600,00	50,00	3887,71	53,99
Údržba zeleň	107924,00	50,23	88295,38	41,10
Údržba komunikácie a DZ	48660,00	50,00	3162,46	3,24
Údržba chodníky a čistota	53580,00	49,99	30552,5	28,5
Údržba ihriská	15120,00	50,00	16296,28	53,89
Kameňolom	3918,00	13,00	3705,25	12,30
Vedenie/administratíva	72402,31	55,91	54523,01	42,10
	597848,02		436477,04	

Mestské zastupiteľstvo v decembri 2021 schválilo rozpočet MPS na rok 2022, ktorý okrem doterajších činností rozširuje pôsobenie MPS s cieľom postupne nahradiť outsourcované služby a zaviesť nové služby prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie. MPS po dobudovaní technického zázemia, zabezpečení potrebného strojového zariadenia a doplnení personálu môže postupne v celom rozsahu zabezpečovať všetky komunálne služby v Pezinku.

Mestské zastupiteľstvo uznesením MsZ č. 1 - 074/2022 zo dňa 19. 04. 2022 schválilo rozšírenie činnosti a dodatok k zriaďovacej listine. Pretože pri výkone niektorých služieb MPS narába aj s odpadmi, požiadali sme Okresný úrad v Pezinku aj o registráciu v zmysle §98 Zákona o odpadoch.

V apríli MsÚ na základe verejného obstarávania nakúpil dve profesionálne traktorové kosačky ISEKI SF 237 a ISEKI SXG 323 v hodnote 78 598 E a následne ich zveril do správy MPS na základe zmluvy zo dňa 20. 4. 2022.

Ostatné stroje a zariadenia MsÚ nakúpi spolu, v rámci jedného verejného obstarávania (nadlimitná zákazka), ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 28. 4. 2022. Verejná súťaž bola vyhodnotená a zmluvy uzavreté v auguste. Úspešní dodávatelia budú zariadenia dodávať postupne v priebehu nasledujúcich mesiacov.

MPS v súčasnosti používa tri prenajaté úžitkové vozidlá Iveco Daily a Piaggio Maxxi, najmä na pravidelné činnosti (zalievanie, odvoz odpadu z uličných košov, odvoz odpadu z údržby zelene). Podľa potreby prenajímame na výkon konkrétnych úloh ďalšie zariadenia resp. dodávateľov služieb (vysokozdvížná plošina, doprava materiálu, odvoz odpadu a pod.)



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

Súčasný priestor MPS nepostačujú najmä pre garážovanie a údržbu nových strojov a tiež pre väčší počet zamestnancov do vybudovania nového areálu (predpoklad 2-3 roky). Od apríla sme do sídla MPS umiestnili mobilný kontajner, ktorý slúži ako šatňa. Na uskladnenie strojov a materiálu prechodne využijeme priestor bývalej výmenníkovej stanice na ul. Obrancov mieru.

Na zabezpečenie nových služieb a kvalifikované využitie novej techniky sme navrhli nasledovnú úpravu organizačnej štruktúry:

Stredisko	Činnosti (s väzbou na rozpočet)	Vrátane:	Pracovníci	
			Počet TPP	Z toho neobsadené
Správa budov a areálov	Plaváreň Kúpalisko		8	
	Štadión		0,5	
	Kameňolom			
	Správa cintorínov		2	
	Správa bytov		3	
	Oddychové plochy	Detské ihriská, verejné športoviská - údržba	2	1
	Mestské organizácie a budovy (MsÚ, MŠ, Denné centrá, CVČ, ZOS, ...)	Údržba	5,5	
	Verejné osvetlenie	Údržba	1	
Komunálne služby	Údržba verejnej zelene	Kosenie, záhradnícke práce, závlaha, orezy uličných alejí, odburiňovanie	11	1
	Údržba cestných komunikácií a dopravného značenia	Lokálne opravy povrchov, údržba DZ	2	2
	Údržba chodníkov a udržiavanie poriadku	Zametanie, odpadkové koše, autobusové zastávky, zimná údržba	3	
Administratíva			4	
			42	4

Prijali sme 8 nových pracovníkov, neobsadené sú zatiaľ 4 pracovné pozície.

Kosenie začalo 21. 4. Nové traktorové kosačky Iseki sa osvedčili. Máme zaškolenú obsluhu a ďalších pracovníkov na ručné kosenie, hrabanie, dočisťovanie a ďalšie pomocné práce. Neskorý začiatok prác spolu s nepriaznivým počasím spôsobili sklz. S vysokým nasadením, keď kosenie vykonávalo denne 10-12 vlastných zamestnancov a 9 brigádnikov, aj v sobotu a počas pracovných dní v dvoch zmenách a tiež s využitím mulčovania prerastenej trávy. Na odvoz odpadu používame veľkoobjemové kontajnery spolu s dopravou od dodávateľa a menšiu časť prenajatým autom. Kosenie v takomto rozsahu vyžaduje skúsenosti, ktoré postupne získavame sami. Prenos informácií od predošlého dodávateľa žiaľ neprebehol.

Zavlažovanie prebieha od apríla v závislosti od počasia. Pretože zatiaľ nemáme vlastné vozidlo, a multifunkčné vozidlo s nádržou na vodu sa nepodarilo prenajať, zatiaľ zavlažujeme najmä novú výsadbu s provizórnym vybavením.

Zametanie chodníkov – na základe skúseností z komunálnych služieb BA sme prehodnotili parametre vhodného stroja a navrhli sme väčší stroj, ktorý bude zametať okrem chodníkov aj cesty, niekoľko krát ročne. Prvotné zametanie hrubého znečistenia obstará MsÚ dodávateľsky, po obstaraní vlastného stroja bude pokračovať MPS v pravidelnom zametaní chodníkov aj ciest. Po prvých skúsenostiach, spracujeme



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

passport komunikácií na rovnakej úrovni ako kosenie. Keďže nákup vlastného stroja, sa oproti plánu oneskoril, od 19. 4. do 6. 5. sme zabezpečili ručné zametanie chodníkov po zimnej údržbe.

Zber odpadkov z uličných košov zabezpečuje MPS od 1. 5. 2022. Ide o 430 košov po celom území mesta. Na odvoz zatiaľ denne používame prenajaté malé úžitkové vozidlo Piaggio. Na základe získaných skúseností, sme navrhli na zber a zvoz odpadu z uličných košov obstaráť malý úžitkový elektromobil (namiesto pôvodne plánovaného multifunkčného komunálneho vozidla). Zároveň ručne čistíme centrum mesta a odvoz odpadkov v centre robíme (najmä počas konania podujatí) aj počas víkendu. Okrem toho, pravidelne opravujeme poškodené koše.

Dopravné značenie - opravy ZDZ realizujeme od začiatku roka prioritne pri kritických poškodeniach.

Lokálne opravy povrchov – po prieskume možných riešení sa ako najvýhodnejšie z pohľadu nákladov, rýchlosti a menšieho dopadu na obmedzenie premávky javí trysková metóda s využitím horúcej asfaltovej zmesi a kameniva (namiesto pôvodne plánovanej studenej asfaltovej zmesi). Prvé opravy obstaral MsÚ na základe verejného obstarávania. Po vyhodnotení a potvrdení efektívnosti, MsÚ stanoví ďalší postup.

MPS sa podieľa na projekte úprav DI, aby zodpovedali bezpečnej prevádzke. Na dennú koordináciu prác, ktoré vykonáva pre mesto skupina odsúdených sme vyčlenili jedného skúseného pracovníka. Pôvodný harmonogram úprav aktualizujeme podľa skúseností a aj podnetov od obyvateľov, tak aby všetky práce na danom ihrisku prebehli súčasne.

V rámci údržby zelene pracovníci MPS urobili v marci rez vyše 300 stromov v uličných stromoradiach a výrub náletových drevín a výrub prevádzkovo nebezpečných drevín. Prebehol/prebieha zber konárov zo svojpomocných orezov od občanov. Zabezpečili sme výchovný rez 50 novovysadených stromov v mandľovom háji a remízke. Urobili sme výrub stromov na Fajgalskej ceste a na Holubyho ulici v súvislosti s výstavbou cyklochodníka. Pripravujeme aktualizáciu odborného posúdenia drevín v Zámočkom parku, so zameraním na stromy po obvode parku, ktoré presahujú nad susedné pozemky a tiež na stromy v blízkosti jazera, ktoré vykazujú zníženú odolnosť.

Okrem komunálnych služieb pôvodne plánovaných pri príprave rozpočtu, MPS vykonáva aj ďalšie práce, spravidla na základe požiadaviek MsÚ na týždennej báze. Od začiatku roka to boli napríklad – zber/odvoz vianočných stromčekov z kontajnerových stojísk, odvoz odpadu z nelegálnych skládok v extraviláne, výruby invázných drevín.

Skúsenosti z prvých mesiacov ukazujú na rozdiely v očakávanom o skutočnom rozsahu prác a niekedy chýbajú presné údaje. Chýbajúce podklady vytvoríme počas prvého roka na základe reálnych skúseností a následne aktualizujeme ucelené zadania pre všetky služby.

Mesto pre seniorov zabezpečuje rozvoz obedov. Stravu mesto nakupuje od dodávateľa, rozvoz obedov robí zamestnanec MPS. Osobné náklady a výdavky na PHM a údržbu auta na strane podniku predstavujú 10 000€ ročne.



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

Príloha č.1.

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

účet	Výdavky	plán 2022	plnenie k 30.6.2022	%
611	funkčný plat	502 540,00	174 752,05	34,77%
621	poistné do VŠZP	44 308,00	14 010,02	31,62%
623	poistné do ostat. ZP	9 645,00	3 690,31	38,26%
625	poistné do SP	135 900,00	44 016,51	32,39%
625 001	nemocenské poistenie	7 554,00	2 549,15	33,75%
625 002	starobné poistenie	75 523,00	25 518,45	33,79%
625 003	úrazové poistenie	4 358,00	1 411,37	32,39%
625 004	invalidné poistenie	16 184,00	3 931,74	24,29%
625 005	poistenie v nezamest.	5 381,00	1 343,34	24,96%
625 006	garančné poistenie	1 305,00	448,89	34,40%
625 007	do rezer.fondu solidarity	25 595,00	8 813,57	34,43%
631	cestovné náhrady	3 050,00	1 857,58	60,90%
631 001	tuzemské cestovné	3 050,00	1 857,58	60,90%
632	energie, voda	129 905,00	53 292,05	41,02%
632 001	el. energia, plyn, teplo	103 908,00	43 856,35	42,21%
632 002	vodné, stočné	22 184,00	7 354,62	33,15%
632 003	poštové služby	450,00	292,75	65,06%
632 004	internetové služby	1 393,00	825,59	59,27%
632 005	telekomunikačné služby	1 970,00	962,74	48,87%
633	materiál	140 004,00	40 933,87	29,24%
633 001	interiérové vybavenie	2 700,00	284,84	10,55%
633 002	výpočtová technika	700,00	641,48	91,64%
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	16 000,00	4 145,20	25,91%
633 006	všeobecný materiál	110 034,00	26 614,24	24,19%
633 009	časopisy	340,00	134,20	39,47%
633 010	OOPP	3 700,00	3 558,59	96,18%
633 011	pitný režim	960,00	592,89	61,76%
633 013	softvér	300,00	0,00	0,00%
633 015	PHM na kosenie	4 770,00	4 838,40	101,43%
633 016	reprezentačné	500,00	124,03	24,81%
634	dopravné výdavky	26 000,00	7 317,67	28,14%
634 001	PHM	12 600,00	4 738,74	37,61%
634 002	oprava áut STK aa emisná kontrola	9 200,00	2 578,93	28,03%
634 003	povinné zmluvné a havarijné poisť.	4 200,00	0,00	0,00%
634 005	diaľničné známky, parkovné	0,00	0,00	0,00%
635	štandardná údržba	65 296,00	5 638,79	8,64%
635 002	oprava výpočtovej techniky	1 850,00	993,88	53,72%
635 004	oprava strojov a zariadení	8 700,00	1 067,01	12,26%
635 006	oprava budov	53 946,00	3 279,10	6,08%
635 009	aktualizácie softvéru	800,00	298,80	37,35%
636	nájomné za nájom	17 793,00	15 648,40	87,95%
636 002	požičiavanie náradia, strojov	17 793,00	15 648,40	87,95%
637	služby	125 769,00	74 116,78	58,93%
637 001	školenie	3 250,00	1 126,00	34,65%
637 004	všeobecné služby - deratizácia, revízie, vývoz odpadu	23 673,00	41 922,59	177,09%
637 005	BOZP, právne služby	4 200,00	2 405,92	57,28%
637 011	rozbor vody	2 220,00	570,36	25,69%
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZŤP	360,00	119,40	33,17%
637 014	stravovanie	23 794,00	9 620,00	40,43%



MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 08.09.2022

637 015	poistenie majetku	1 520,00	3 138,94	206,51%
637 016	prídely do SF	7 842,00	2 200,18	28,06%
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	0,00	360,58	0,00%
637 027	dohody	40 558,00	10 084,50	24,86%
637 031	pokuty a penále	0,00	0,00	0,00%
637 035	poplatky za odpad, RTVS	18 020,00	162,96	0,90%
637 036	reprezentačne - reštaurácia	332,00	85,00	25,60%
637 044	DPH	0,00	2 320,35	0,00%
642	dávky	11 750,00	1 203,01	10,24%
642 006	členské	0,00	332,00	0,00%
642 013	odchodné	10 300,00	0,00	0,00%
642 015	nemocenské dávky	1 450,00	871,01	60,07%
	Výdavky SPOLU	1 211 960,00	436 477,04	36,01%
účet	Príjmy	plán 2022	plnenie k 30.6.2022	%
212	príjmy z vlastníctva	5 250,00	2 548,32	48,54%
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	5 250,00	2 548,32	48,54%
223	Poplatky a platby	201 800,00	79 887,62	39,59%
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	201 800,00	79 887,62	39,59%
242	úroky z vkladov	0,00	0,00	0,00%
				0,00%
292	ostatné príjmy	9 500,00	17 712,08	186,44%
292 012	z dobropisov	9 500,00	17 712,08	186,44%
312	transfery	995 410,00	497 700,00	50,00%
312 007	z rozpočtu obce	995 410,00	497 700,00	50,00%
	Príjmy SPOLU	1 211 960,00	597 848,02	49,33%