

Mestská rada v PEZINKU

dňa: 12.03.2020

bod : 04.

04. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2020

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
SPRACOVAL: RNDr. Dušan Chudý, riaditeľ

1. Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania pri MsZ v Pezinku, konaného dňa 2.3.2020 - Uznesenie č. 14/2020 Komisia navrhuje schváliť návrh rozpočtu Mestského podniku služieb p.o. s pripomienkou: zosúladiť údaje v materiáli Rozpočet na r.2020 a výkazom Fin 1-12.

UZNESENIE MsR č. 2-/2020

Mestská rada v Pezinku
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu 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 odst.1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

s c h v á ľ i ť

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2020, v predloženom znení, t.j.:

a /hlavná činnosť:	výdavky vo výške	712 880 eur
	príjmy vo výške	712 880 eur
	z toho príspevok Mesta vo výške	460 000 eur
b /podnikateľská činnosť:	výdavky vo výške	87 672 eur
	príjmy vo výške	87 672 eur

- (a) bez pripomienok
- (b) s týmito pripomienkami

Dôvodová správa:

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2020

V zmysle metodického usmernenia k aplikácii zákona č.310/2016 Z.z., zo dňa 8.septembra 2017 č. MF/016293/2017-421, ktorým sa mení a dopĺňa ustanovenie §24 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy predkladáme návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2019.

Mestský podnik služieb je príspevková organizácia Mesta Pezinok. Menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami a na rozpočet mesta je napojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené mestom ako zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. Môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, 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.

Celkový navrhovaný rozpočet:

hlavná činnosť: príjem = 712 880,-€ z toho príspevok = 460 000,-€
výdaj = 712 880,-€

podnikateľská činnosť: príjem = 87 672,-€
výdaj = 87 672,-€

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

Údržbu zabezpečuje 11 zamestnancov - predák, 2 maliari, 2 údržbári, elektrikár, 3 pomocní pracovníci (z toho jeden na ½ úväzok), 2 upratovačky (z toho jedna na ½ úväzok). Niektoré pomocné práce sú vykonávané pracovníkmi na dohodu o vykonaní práce, alebo o pracovnej činnosti.

Pracovníci zabezpečujú údržbu mestského majetku, bytového a nebytového fondu, športových zariadení, čistiace a upratovacie služby 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, jaré a jesenné upratovanie, sťahovanie nábytku a dopravu ďalšieho materiálu pre MsÚ a mestské organizácie. Podieľajú sa na technickom zabezpečení kultúrnych a spoločenských podujatí.

Objem aj rozsah prác postupne rastie a využívaním služieb podniku (vlastných zdrojov) mesto šetrí finančné prostriedky. V budúcnosti chceme rozšíriť činnosť podniku aj o ďalšie služby s cieľom efektívne využívať prostriedky mesta.

Správu a údržbu mestských nájomných bytov (hlavná činnosť) a ďalších bytových domov pre iných vlastníkov (v rámci podnikateľskej činnosti) vykonávajú traja zamestnanci - účtovníčka, bytová referentka, bytový technik. 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.

Prevádzku plavárne a kúpaliska zabezpečuje 9 zamestnancov. Vedúci strediska správy športových zariadení, 2 pokladníčky, 2 plavčíci, 2 strojníci, 2 upratovačky. Pracujú v dvoch zmenách 7 dní v týždni. Kúpalisko je v prevádzke počas letných mesiacov a okrem vlastných zamestnancov využívame pracovníkov na základe dohôd v zmysle Zákonníka práce.

Okrem príjmov za vstupy a ďalšie služby máme aj príjem z nájomného. V súčasnosti je viacero priestorov neobsadených a príjem z nájomného očakávame v roku 2020 o 8000€ nižší. Pripravujeme štúdiu využitia priestorov plavárne na služby v oblasti športu, podpory pohybu a zdravia a aktivity pre rodiny s cieľom získať ďalší príjem a účelne využiť majetok mesta. Náklady s tým spojené nie sú súčasťou rozpočtu.

V rozpočte sú len výdavky na bežnú prevádzku. Stav budov, bazénov a technických zariadení vyžaduje pozornosť, ovplyvňuje úroveň služieb a predstavuje riziko nutných opráv. Náklady s tým spojené nie sú zahrnuté v rozpočte.

Prevádzku futbalového štadióna zabezpečuje 1 zamestnanec - správca údržbár (½ pracovný úväzok) a upratovanie 1 zamestnanec na dohodu o pracovnej činnosti.

Mestský podnik služieb spravuje zámocký park. Bežnú údržbu a čistenie robia pracovníci na dohodu o pracovnej činnosti. Sezónne práce zabezpečujú pracovníci údržby. Starostlivosť o dreviny, ich orezávanie a revitalizáciu podľa vykonaného hodnotenia (pasportizácie) zabezpečuje externá odborná firma a výdavky s tým spojené nie sú súčasťou rozpočtu.

Areál kameňolomu pod Pezinskou Babou spravujeme na základe Zmluvy o poskytovaní služieb. Areál v súčasnosti využívajú najmä autoškoly na výcvik vodičov a jednotlivci a skupiny v motošporte na tréningové jazdy a organizovanie športových podujatí. Poplatky za využívanie areálu sú príjmom podniku. V budúcnosti chceme využitie areálu rozšíriť aj na iné činnosti a tak zvýšiť príjmy podniku. Väčšie využitie areálu limituje nedostatočná resp. zastaraná vybavenosť.

Mestský podnik služieb prevádzkuje tri pohrebiská v Pezinku s dvoma zamestnancami a pracovníkmi na dohodu v zmysle Zákonníka práce.

V Pezinku dňa : 6. 3. 2020

RNDr. Dušan Chudý
riaditeľ

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

Návrh rozpočtu na rok 2020

Hlavná činnosť

účet	Výdavky	2016	2017	2018	plán 2019	2019	plán 2020
611	funkčný plat	206 211	233 656	257 414	281 080	276 095	322 200
621	poistné do VŠZP	20 896	20 702	19 483	20 770	22 100	25 450
623	poistné do ostat. ZP	8 249	7 622	7 737	7 650	7 375	10 320
625	poistné do SP	46 537	57 501	68 949	74 335	73 024	89 005
631	cestovné náhrady	24	9	3	50	0	50
632	energie, voda, komunikácie	116 112	135 649	95 250	108 735	110 424	115 305
633	materiál	54 936	89 458	65 266	43 070	39 204	32 650
634	dopravné výdavky	7 681	9 391	14 560	12 300	12 658	13 950
635	štandardná údržba	102 271	37 017	45 672	22 000	26 307	17 850
636	nájomné za nájom	0	0	114	0	1 455	500
637	služby	48 996	74 162	176 535	63 930	91 322	76 430
642	dávky	388	1 456	438	7 700	651	9 170
	SPOLU	612 302	666 622	751 420	641 620	660 616	712 880

účet	Príjmy	skutoč. 2016	skutoč. 2017	skutoč. 2018	plán 2019	2019	plán 2020
212	príjmy z vlastníctva	22 116	24 154	24 978	25 620	19 632	11 200
223	poplatky a platby	129 784	170 321	198 509	210 200	189 093	222 800
222 003	za porušenie predpisov	0	0	0	0	432	0
292	ostatné príjmy	5 912	28 608	41 189	25 800	63 910	18 880
312	transfery	421 200	465 000	477 996	380 000	380 000	460 000
	SPOLU	579 012	688 083	742 672	641 620	653 068	712 880