

Mestská rada v PEZINKU

dňa: 16.06.2020

číslo: 06.

06. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb v Pezinku za rok 2019

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

UZNESENIE MsR č. 2-/2020

Mestská rada v Pezinku

o d p o r ú č a

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 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.Z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy

schváliť

hospodárenie Mestského podniku služieb v Pezinku, p.o. za rok 2019:

hlavná činnosť: príjem = 653 067,74 € (96,95%) (z toho príspevok = 380 000 €)
výdaj = 660 616,03 € (98,07%)

podnikateľská činnosť: príjem = 109 332,47 € (101,00%)
výdaj = 100 845,29 € (123,36%)

hospodársky výsledok pred zdanením – účtovná strata vo výške 39 498,26 €, z toho:

hlavná činnosť – 40 289,52 €

podnikateľská činnosť + 791,26 €



Mestský podnik služieb

príspevková organizácia Mesta Pezinok

Trnavská 10, 902 01 Pezinok

Komentár k hospodáreniu

za rok 2019

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 = 863 319,62 €

Výnosy celkom = 823 821,36 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením = účtovná strata 39 498,26 € z toho: HČ - 40 289,52 €
PČ + 791,26 €

Záporný výsledok hospodárenia bude vysporiadaný v zmysle príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy z rezervného fondu.

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 (394 657,08€) je pokrytých vlastnými tržbami (171 079,87€) t.j. **21,67%**.

Mestský podnik služieb je príspevková organizácia, ktorá na základe Zriaďovacej listiny pôsobí 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.

Pracovníci Mestského podniku služieb zabezpečujú rozmanité verejnoprospešné práce aj na ďalších objektoch a mestských pozemkoch. Najmä kosenie a údržba zelene, čistenie, zimná údržba, upratovanie, maľovanie a drobné stavebné práce. Ďalej zabezpečuje 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. Naši pracovníci zabezpečujú prípravu hromadných spoločenských podujatí, robia dočasné dopravné uzávery, pripravujú predajné stánky, prevádzkujú verejné WC. Pomáhajú pri montáži a demontáži vianočnej výzdoby, robili obnovu náteru stĺpov verejného osvetlenia. Zabezpečujeme prípravu volieb po technickej stránke – príprava volebných miestností a preprava materiálu. Počas štátnych sviatkov zabezpečujeme vlajkovú výzdobu. V areáli na Dubovom vršku na jar a na jeseň robíme zber nadrozmerného odpadu od občanov mesta. Často opravujeme oplotenie, brány a zábradlia na mestských objektoch.

Mestský podnik služieb robí administratívu hrobových miest, správu cintorínov, prevádzku domov smútku a organizuje obrady.

Vykonáva tiež rozvoz stravy pre dôchodcov a dovoz časopisu Pezinčan z tlačiarne.

Okrem mestských nájomných bytov, Mestský podnik služieb robí aj administratívnu, ekonomickú a technickú správu bytov a nebytových priestorov v súkromnom vlastníctve. Tak efektívne využíva vlastných zamestnancov aj na podnikateľskú činnosť.

Celkové plnenie rozpočtu:

hlavná činnosť: príjem = 653 067,74 € 96,95% (z toho príspevok = 380 000,-€ 100%)
výdaj = 660 616,03 € 98,07%

podnikateľská činnosť: príjem = 109 332,47 € 101,00%
výdaj = 100 845,29 € 123,36%

Aj napriek tomu, že objem verejnoprospešných služieb ktoré poskytujeme pre Mesto Pezinok postupne narastá, počet zamestnancov v roku 2019 nevzrástol.

V zmysle zákona sme upravili tarifné mzdy a príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a vo sviatok a tiež stravné. Tiež sme upravili hodinovú sadzbu a príplatky pre pracovníkov na dohody. Celkovo na výdavkoch na mzdy vznikla úspora z dôvodu neobsadenia všetkých plánovaných pracovných pozícií.

Vozový park je zastaraný, čo spôsobilo zvýšené výdavky na údržbu. Do budúca bude treba riešiť obnovu. Zároveň sme prekročili rozpočet na údržbu strojov a zariadení aj v dôsledku pôvodne plánovanej prestavby Domu smútku a strojov na údržbu zelene.

Výdavky na všeobecné služby narástli neplánovanou pasportizáciou zelene v Zámockom parku a zastupovaním stáleho zamestnanca počas dlhodobej PN.

Príjmy z prenájmu budov boli nižšie oproti rozpočtu pre ukončenie viacerých zmlúv na plavárni, futbalovom štadióne a výmenníkovej stanici Za hradbami.

V rozpočte sme plánovali vyššie tržby za služby strediska údržby. Skutočnosť je nižšia pretože zamestnanci strediska vykonávali práce najmä pre Mesto nad rámec pôvodného plánu.

Nižší príjem zo vstupného na kúpalisku ovplyvnila skrátená sezóna z dôvodu nepriaznivého počasia. Zaznamenali sme zvýšený záujem o využitie areálu kameňolomu pod Pezinskou Babou.

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 431,73€ na účet Mesta.

V Pezinku dňa : 04.06.2020

RNDr. Dušan Chudý
riaditeľ MPS

Hlavná činnosť

účet	Výdavky	skutoč 2016	skutoč 2017	skutoč 2018	plán 2019	RO 1	Celkom 2019	%
611	funkčný plat	206 211	233 656	257 414,46	281 080	285 454,00	276 095,11	96,72%
621	poistné do VŠZP	20 896	20 702	19 482,52	20 770	23 134,00	22 100,10	95,53%
623	poistné do ostat. ZP	8 249	7 622	7 737,36	7 650	7 405,00	7 375,29	99,60%
625	poistné do SP	46 537	57 501	68 949,21	74 335	75 779,00	73 024,21	96,36%
625 001	nemocenské poistenie	3 524	3 114	3 825,54	4 095	4 244,00	4 115,76	96,98%
625 002	starobné poistenie	19 061	37 086	39 252,57	41 320	42 543,00	42 084,44	98,92%
625 003	úrazové poistenie	2 092	2 225	2 317,70	2 358	2 470,00	2 465,26	99,81%
625 004	invalidné poistenie	6 440	7 093	7 066,11	8 850	8 424,00	7 092,47	84,19%
625 005	poistenie v nezamest.	2 485	2 337	2 294,36	2 945	2 874,00	2 292,80	79,78%
625 006	garančné poistenie	649	696	721,68	737	771,00	762,59	98,91%
625 007	do rezer.fondu solidarity	12 286	4 949	13 471,25	14 030	14 453,00	14 210,89	98,32%
631	cestovné náhrady	24	9	2,72	50	50,00	0	0%
631 001	tuzemské cestovné	24	9	2,72	50	50,00	0	0%
632	energie, voda, komunikácie	116 112	135 649	95 250,16	108 735	111 431,00	110 424,32	99,10%
632 001	el. energia, plyn, teplo	88 134	95 420	71 706,32	82 080	89 467,00	89 267,92	99,78%
632 002	vodné, stočné	17 260	37 260	18 714,13	22 215	18 301,00	18 223,62	99,58%
632 003	poštové služby	10 718	805	477,83	500	429,00	398,47	92,88%
632 004	internetové služby	0	560	1 965,10	1 570	1 088,00	900,07	82,73%
632 005	telekomunikačné služby	0	1 604	2 386,78	2 370	2 146,00	1 634,24	76,15%
633	materiál	54 936	89 458	65 266,04	43 070	40 218,00	39 203,92	97,48%
633 001	interiérové vybavenie	806	1 902	2 266,12	2 350	556,00	525,99	94,60%
633 002	výpočtová technika	904	755	599,48	900	1 049,00	627,30	59,80%

633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	4 784	13 733	13 146,79	7 100	816,00	814,90	99,87%
633 006	všeobecný materiál	46 230	68 366	44 010,59	28 080	32 812,00	32 814,12	100,01%
633 009	časopisy	419	257	141,30	200	159,00	65,80	41,38%
633 010	OOPP	1 163	2 225	1 184,34	900	706,00	705,58	99,94%
633 011	pitný režim	0	0	374,52	540	412,00	227,57	55,24%
633 013	softvér	155	1 630	275,06	0	345,00	345,60	100,17%
633 015	PHM na kosenie	0	0	2 831,37	2 500	2 863,00	2 721,31	95,05%
633 016	reprezentačné	476	590	436,47	500	500,00	355,75	71,15%
634	dopravné výdavky	7 681	9 391	14 559,63	12 300	13 973,00	12 657,77	90,59%
634 001	PHM	3 887	4 848	6 495,51	5 950	5 755,00	4 940,42	85,85%
634 002	oprava aut, STK a emisná kontrola	0	0	4 889,86	3 100	4 800,00	4 700,01	97,92%
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	3 794	4 544	3 124,26	3 200	3 368,00	2 967,34	88,10%
634 005	dialničné známky, parkovné	0	0	50,00	50	50,00	50,00	100,00%
635	štandardná údržba	102 271	37 017	45 671,82	22 000	27 891,00	26 307,02	94,32%
635 002	oprava výpočtovej techniky	751	538	1 923,00	1 950	3 171,00	2 453,14	77,36%
635 004	oprava strojov a zariadení	4 321	14 161	6 502,50	4 500	7 977,00	7 435,77	93,22%
635 006	oprava budov	96 989	22 077	36 595,92	15 000	16 021,00	15 696,05	97,97%
635 009	aktualizácie softvéru	210	240	650,40	550	722,00	722,06	100,01%
636	nájomné za nájom	0	0	113,50	0	1 455,00	1 455,16	100,01%
636 002	požičanie náradia, strojov	0	0	113,50	0	1 455,00	1 455,16	100,01%
637	služby	48 996	74 162	176 534,67	63 930	84 199,00	91 321,93	108,46%
637 001	školenie	1 177	789	634,00	900	1 436,00	836,00	58,22%
637 004	všeobecné služby	1 711	2 551	92 317,53	7 170	20 854,00	20 795,88	99,72%
637 005	BOZP, právne služby	5 024	5 082	8 030,44	3 800	5 355,00	5 354,72	99,99%
637 011	rozbór vody	1 807	2 462	2 578,35	2 500	2 021,00	2 020,31	99,97%
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZŤP	1 427	1 598	449,30	500	554,00	535,60	96,68%
637 014	stravovanie	7 390	17 489	11 933,16	11 450	15 259,00	15 129,30	99,15%
637 015	poistenie majetku	617	1 137	1 475,70	1 960	2 529,00	2 505,14	99,06%
637 016	prídél do SF	2 236	2 442	3 011,45	3 330	2 997,00	2 995,42	99,95%

637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	1 241	556	16 728,38			7 980,02	
637 027	dohody	15 049	21 450	23 969,52	22 100	27 432,00	27 432,17	100,00%
637 031	pokuty a penále			5 000,00				
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	11 317	18 605	10 315,04	10 020	5 492,00	5 467,37	99,55%
637 036	reprezentačné - reštaurácia	0	0	91,80	200	270,00	270,00	100,00%
642	dávky	388	1 456	438,31	7 700	2 631,00	651,20	24,75%
642 013	odchodné	0	0	0	6 500	1 209,00	0	0%
642 015	nemocenské dávky	388	1 456	438,31	1 200	1 422,00	651,20	45,79%
	SPOLU	612 302	666 622	751 420,40	641 620	673 620,00	660 616,03	98,07%

účet	Príjmy	skutoč 2016	skutoč 2017	skutoč 2018	plán 2019	RO 1	Celkom 2019	%
212	príjmy z vlastníctva	22 116	24 154	24 978,44	25 620	25 620,00	19 632,06	76,63%
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	22 116	24 154	24 978,44	25 620	25 620,00	19 632,06	76,63%
223	Poplatky a platby	129 784	170 321	198 509,08	210 200	210 200,00	189 092,78	89,96%
223 001	za služby , vstupné	129 784	170 321	198 509,08	210 200	210 200,00	189 092,78	89,96%
222 003	za porušenie predpisov	0	0	0	0	431,00	432,49	100,35%
292	ostatné príjmy	5 912	28 608	41 188,52	25 800	57 369,00	63 910,41	111,40%
292 012	z dobropisov	5 912	26 940	39 661,67	25 000	56 569,00	63 910,41	112,98%
292 017	z vratiek RZ ZP	0	1 668	1 526,85	800	800,00	0	0%
312	transfery	421 200	465 000	477 996,00	380 000	380 000,00	380 000,00	100,00%
312 007	z rozpočtu obce	421 200	465 000	477 996,00	380 000	380 000,00	380 000,00	100,00%
	SPOLU	579 012	688 083	742 672,04	641 620	673 620,00	653 067,74	96,95%

Hlavná činnosť

účet	Výdavky	skutoč 2016	skutoč 2017	skutoč 2018	plán 2019	RO 1	Celkom 2019	%
611	funkčný plat	206 211	233 656	257 414,46	281 080	285 454,00	276 095,11	96,72%
621	poistné do VŠZP	20 896	20 702	19 482,52	20 770	23 134,00	22 100,10	95,53%
623	poistné do ostat. ZP	8 249	7 622	7 737,36	7 650	7 405,00	7 375,29	99,60%
625	poistné do SP	46 537	57 501	68 949,21	74 335	75 779,00	73 024,21	96,36%
625 001	nemocenské poistenie	3 524	3 114	3 825,54	4 095	4 244,00	4 115,76	96,98%
625 002	starobné poistenie	19 061	37 086	39 252,57	41 320	42 543,00	42 084,44	98,92%
625 003	úrazové poistenie	2 092	2 225	2 317,70	2 358	2 470,00	2 465,26	99,81%
625 004	invalidné poistenie	6 440	7 093	7 066,11	8 850	8 424,00	7 092,47	84,19%
625 005	poistenie v nezamest.	2 485	2 337	2 294,36	2 945	2 874,00	2 292,80	79,78%
625 006	garančné poistenie	649	696	721,68	737	771,00	762,59	98,91%
625 007	do rezer.fondu solidarity	12 286	4 949	13 471,25	14 030	14 453,00	14 210,89	98,32%
631	cestovné náhrady	24	9	2,72	50	50,00	0	0%
631 001	tuzemské cestovné	24	9	2,72	50	50,00	0	0%
632	energie, voda, komunikácie	116 112	135 649	95 250,16	108 735	111 431,00	110 424,32	99,10%
632 001	el. energia, plyn, teplo	88 134	95 420	71 706,32	82 080	89 467,00	89 267,92	99,78%
632 002	vodné, stočné	17 260	37 260	18 714,13	22 215	18 301,00	18 223,62	99,58%
632 003	poštové služby	10 718	805	477,83	500	429,00	398,47	92,88%
632 004	internetové služby	0	560	1 965,10	1 570	1 088,00	900,07	82,73%
632 005	telekomunikačné služby	0	1 604	2 386,78	2 370	2 146,00	1 634,24	76,15%
633	materiál	54 936	89 458	65 266,04	43 070	40 218,00	39 203,92	97,48%
633 001	interiérové vybavenie	806	1 902	2 266,12	2 350	556,00	525,99	94,60%
633 002	výpočtová technika	904	755	599,48	900	1 049,00	627,30	59,80%

633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	4 784	13 733	13 146,79	7 100	816,00	814,90	99,87%
633 006	všeobecný materiál	46 230	68 366	44 010,59	28 080	32 812,00	32 814,12	100,01%
633 009	časopisy	419	257	141,30	200	159,00	65,80	41,38%
633 010	OOPP	1 163	2 225	1 184,34	900	706,00	705,58	99,94%
633 011	pitný režim	0	0	374,52	540	412,00	227,57	55,24%
633 013	softvér	155	1 630	275,06	0	345,00	345,60	100,17%
633 015	PHM na kosenie	0	0	2 831,37	2 500	2 863,00	2 721,31	95,05%
633 016	reprezentačné	476	590	436,47	500	500,00	355,75	71,15%
634	dopravné výdavky	7 681	9 391	14 559,63	12 300	13 973,00	12 657,77	90,59%
634 001	PHM	3 887	4 848	6 495,51	5 950	5 755,00	4 940,42	85,85%
634 002	oprava aut, STK a emisná kontrola	0	0	4 889,86	3 100	4 800,00	4 700,01	97,92%
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	3 794	4 544	3 124,26	3 200	3 368,00	2 967,34	88,10%
634 005	dialničné známky, parkovné	0	0	50,00	50	50,00	50,00	100,00%
635	štandardná údržba	102 271	37 017	45 671,82	22 000	27 891,00	26 307,02	94,32%
635 002	oprava výpočtovej techniky	751	538	1 923,00	1 950	3 171,00	2 453,14	77,36%
635 004	oprava strojov a zariadení	4 321	14 161	6 502,50	4 500	7 977,00	7 435,77	93,22%
635 006	oprava budov	96 989	22 077	36 595,92	15 000	16 021,00	15 696,05	97,97%
635 009	aktualizácie softvéru	210	240	650,40	550	722,00	722,06	100,01%
636	nájomné za nájom	0	0	113,50	0	1 455,00	1 455,16	100,01%
636 002	požičanie náradia, strojov	0	0	113,50	0	1 455,00	1 455,16	100,01%
637	služby	48 996	74 162	176 534,67	63 930	84 199,00	91 321,93	108,46%
637 001	školenie	1 177	789	634,00	900	1 436,00	836,00	58,22%
637 004	všeobecné služby	1 711	2 551	92 317,53	7 170	20 854,00	20 795,88	99,72%
637 005	BOZP, právne služby	5 024	5 082	8 030,44	3 800	5 355,00	5 354,72	99,99%
637 011	rozbór vody	1 807	2 462	2 578,35	2 500	2 021,00	2 020,31	99,97%
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZŤP	1 427	1 598	449,30	500	554,00	535,60	96,68%
637 014	stravovanie	7 390	17 489	11 933,16	11 450	15 259,00	15 129,30	99,15%
637 015	poistenie majetku	617	1 137	1 475,70	1 960	2 529,00	2 505,14	99,06%
637 016	prídél do SF	2 236	2 442	3 011,45	3 330	2 997,00	2 995,42	99,95%

637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	1 241	556	16 728,38			7 980,02	
637 027	dohody	15 049	21 450	23 969,52	22 100	27 432,00	27 432,17	100,00%
637 031	pokuty a penále			5 000,00				
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	11 317	18 605	10 315,04	10 020	5 492,00	5 467,37	99,55%
637 036	reprezentačné - reštaurácia	0	0	91,80	200	270,00	270,00	100,00%
642	dávky	388	1 456	438,31	7 700	2 631,00	651,20	24,75%
642 013	odchodné	0	0	0	6 500	1 209,00	0	0%
642 015	nemocenské dávky	388	1 456	438,31	1 200	1 422,00	651,20	45,79%
	SPOLU	612 302	666 622	751 420,40	641 620	673 620,00	660 616,03	98,07%

účet	Príjmy	skutoč 2016	skutoč 2017	skutoč 2018	plán 2019	RO 1	Celkom 2019	%
212	príjmy z vlastníctva	22 116	24 154	24 978,44	25 620	25 620,00	19 632,06	76,63%
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	22 116	24 154	24 978,44	25 620	25 620,00	19 632,06	76,63%
223	Poplatky a platby	129 784	170 321	198 509,08	210 200	210 200,00	189 092,78	89,96%
223 001	za služby , vstupné	129 784	170 321	198 509,08	210 200	210 200,00	189 092,78	89,96%
222 003	za porušenie predpisov	0	0	0	0	431,00	432,49	100,35%
292	ostatné príjmy	5 912	28 608	41 188,52	25 800	57 369,00	63 910,41	111,40%
292 012	z dobropisov	5 912	26 940	39 661,67	25 000	56 569,00	63 910,41	112,98%
292 017	z vratiek RZ ZP	0	1 668	1 526,85	800	800,00	0	0%
312	transfery	421 200	465 000	477 996,00	380 000	380 000,00	380 000,00	100,00%
312 007	z rozpočtu obce	421 200	465 000	477 996,00	380 000	380 000,00	380 000,00	100,00%
	SPOLU	579 012	688 083	742 672,04	641 620	673 620,00	653 067,74	96,95%