

Mestský podnik služieb, ul.továrenská 497/15, 987 01 Poltár

Na základe plánu činnosti MsR a MsZ v Poltári pre rok 2010 Vám týmto predkladáme správu o výsledku hospodárenia od 01.01.2010- do 31.12.2010.

Mestský podnik služieb - príspevková organizácia vykazuje výsledky hospodárenia :

- v hlavnej činnosti : jej hospodárenie sa riadi finančnými vzťahmi určenými zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.
- vo vedľajšej činnosti – podnikateľskej, túto môže naša organizácia vykonávať so súhlasom zriaďovateľa nad rámec hlavnej činnosti za účelom podnikania.

V prílohe Vám zasielame tabuľkové časti s jednotlivými strediskami a pri každom sú vypísané hlavné nákladové položky, ktoré bolo potrebné rozpisat'.

Odpisy pri jednotlivých strediskách sú zahrnuté do nákladov a následne aj do výnosov, nakoľko tieto **náklady znáša mesto**.

V prílohe Vám zasielame tiež **Výsledovku za obdobie od 01.01.2010- do 31.12.2010**, kde si môžete pozrieť náklady a výnosy k jednotlivým strediskám.

Na hlavnej činnosti sú:

celkové náklady za rok 2010 vo výške **331 278,92€**

celkové výnosy za rok 2010 vo výške **343 419 ,32€** (príspevok na bežnú činnosť 313 863,-€

havarijné poistenie na W Passat 2051,71-€ nové záchody na MsÚ 799,20€ informačné tabule 796,-€ pokuta za poškodený stĺp verej.osvetlenie 170,-€ a odpredaj dlažby do mesta 7 381,-€ a odpisy vo výške 18 358,84€)

hospodársky výsledok za rok 2010 na HČ: je **zisk 12 140,40€** - tieto finančné prostriedky boli použité na vyrovnanie dlhu voči Mestu Poltár, ktorý predstavoval výšku približne 20 000,-€.

Hlavná činnosť je účtovaná ako celok. Na hlavnú činnosť sú naúčtované náklady spojené s údržbou verejných priestranstiev, verejnej zelene, údržbou a opravou MK a chodníkov v meste. Ďalej sú tu účtované náklady spojené s opravou verejného osvetlenia a rozhlasu v meste, údržbou mestských budov (knihnica, Kultúrny dom Poltár a Slaná Lehota, múzeum, tržnica, Materské škôlky atď.). Zber a odvoz komunálneho odpadu – pravidelný vývoz zberných nádob (Bobor press) a zber pouličných smetí v meste a malých smetných košov (Ávia vyklápačka). Ďalej sú tu účtované náklady spojené s údržbou cintorínov a DS v Poltári, Zelenom a Slaná Lehota, náklady na osobnú dopravu (pre Mesto Poltár). Na hlavnú činnosť sú tiež účtované náklady týkajúce sa údržby areálu TJ a rozvozu stravy pre škôlky a školy.

Na hlavnú činnosť sú účtované okrem týchto nákladov aj náklady na PHM, spotrebný materiál, materiál na opravy, náhradné diely, prepravné, ochranné pomôcky a čistiace potreby pre zamestnancov. Náklady na rôzne opravy a na mzdy a odvody zamestnancov.

Ešte sú tu naúčtované aj náklady správy MsPS. Sú náklady na administratívne činnosti na poštovné, telefónne poplatky, spotreba elektrickej energie a plynu na MsPS, školenie a cestovné THP pracovníkov, knihy, časopisy, kancelársky materiál, spotrebný materiál, poplatky banke, príspevok na stravné lístky a tvorbu SF, a Doplnkové dôchodkové sporenie.

Na údržbu a opravy MK a chodníkov sú účtované aj náklady na výrobu zámkovej dlažby (cement, melmet, mikroporán) ako aj mzdové náklady, ale nakoľko nemáme certifikát na výrobu tejto dlažby (vyrábame ju len pre vlastné potreby), preto výnosy z predaja sú účtované na stredisko **224 – malopredaj a služby pre občanov** (novovytvorené stredisko)

Vedľajšia činnosť je rozdelená po strediskách, aby bolo možné sledovať náklady a výnosy na jednotlivých činnostiach.

Na podnikateľskej činnosti sú:

celkové náklady za rok 2010 vo výške **135 198,43€**

celkové výnosy za rok 2010 vo výške **125 441,87€**

hospodársky výsledok za rok 2010 predstavuje **stratu – 9 756,56€**. Takáto vysoká strata bola v dôsledku vysokých nákladov na stredisku 226 – uskutočňovanie stavieb (altánok pre ZŠ – Školská náklady naň boli účtované v roku 2010 a výnosy v roku 2006, toalety do ZŠ – Slobody firma Július Medve) a v tiež na stredisku 219 – kúpalisko.

Podnikateľská činnosť je závislá od niekoľkých faktorov (počasie, prevozy, počet pohrebov atď)

Stredisko 211 – Nakladanie s KO na tomto stredisku sú náklady spojené s vývozom KO a výnosy máme z vývozu KO pre obec Cinobaňa. Výnosy sú z vývozov veľkoobjemových kontajnerov Š-706 ramenáč.

Stredisko 213 – Osobná doprava tu sa účtujú náklady spojené s údržbou osobných áut a výnosy z objednaných jazd pre cudzích.

Stredisko 214 – Nákladná doprava na tomto stredisku sú náklady spojené s opravou, údržbou vozidiel nákladnej dopravy a PHM nákladných vozidiel.

Prevozy Áviami (vyklápačka, valník, Plošina), pre súkromné osoby a pre podnikateľov a všetky výnosy súvisiace s nákladnou dopravou.

Stredisko 218 – Cintoríny na tomto stredisku sú náklady spojené s nákupom rakiev a pohrebného materiálu, všetky náklady spojené so zabezpečovaním pohrebov a náklady na pohrebné vozidlo. Výnosy sú závislé od počtu pohrebov.

Stredisko 219 – Kúpalisko toto stredisko vykazuje stratu každý rok, pretože náklady spojené s prevádzkou kúpaliska, nie sú to len mzdové náklady ale aj opravy a údržba bazénov, spotreba vody, elektriny a plynu, spotrebný materiál, čistiace potreby, chlórnan sodný do bazénov, merania a revízie vody a ostatné nepredvídané náklady ďaleko prevyšujú výnosy na tomto stredisku, ktoré sú zase závislé na počasi.

Stredisko 221 – Vzdelávanie, školenia – tu sa účtujú školenia BOZP a Požiarne pre cudzích.

Stredisko 222 – Prenájom nehnuteľností tu sú účtované mzdy V.Laukovej za vyberanie tržieb na tržnici (trhové stánky) a výnosy z tržieb.

Stredisko 226 – Uskutočňovanie stavieb na tomto stredisku boli uskutočňované stavby – ZŠ ul. Slobody toalety dané na sklad z roku 2009, náklady na výrobu altánku na materiál a mzdy (za tento boli prijaté finančné prostriedky v roku 2006, ale stavba nebola zrealizovaná) preto sú na tomto stredisku len náklady a žiadne výnosy. Toto stredisko bude v roku 2011 zrušené.

Stredisko 224 – Malopredaj a služby pre občanov je novovytvorené stredisko, na ktoré budeme účtovať tržby z predaja zámkovej dlažby a všetky služby pre občanov – odpredaj štrku, kameniva a štrkodrvy atd.

Pri každom stredisku sú samozrejme účtované aj mzdové náklady, PHM, ochranné pomôcky a čistiace potreby pre našich zamestnancov, cestná daň, poistné vozidiel, energie a iné náklady, ktoré sú spojené s jednotlivými činnosťami.

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
POLTÁR
príspevková organizácia
Ul. továrenská 497/15
987 01 POLTÁR

VÝSLEDOVKA za obdobie : od 01.01.2010 do 31.12.2010

Stredisko	Výnosy	Náklady	Hospodársky výsledok
101 Údržba verejných priestranstiev a zelene	1 875,24	49 673,94	-47 798,70
102 Správa a údržba MK a chodníkov,dopr.značenia	8 858,38	56 546,01	-47 687,63
103 Správa a údržba VO, mestského rozhlasu	170,00	13 558,89	-13 388,89
104 Správa a údržba budov	1 835,52	16 669,06	-14 833,54
105 Zber a odvoz komunálneho odpadu	0,00	67 679,51	-67 679,51
106 Separovaný zber odpadu	772,32	1 611,09	- 838,77
107 Správa MsPS	318 414,13	77 456,21	240 957,92
108 Údržba cintorínov	1 927,08	8 089,42	-6 162,34
110 Čistenie mesta a jeho častí	0,00	492,71	- 492,71
111 Osobná doprava	6 489,25	26 905,87	-20 416,62
112 Areál TJ	3 077,40	11 461,39	-8 383,99
113 Materská škôlka	0,00	1 134,82	-1 134,82
Spolu : 1	343 419,32	331 278,92	12 140,40
211 Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom	12 843,58	11 648,83	1 194,75
213 Osobná doprava	3 154,06	1 033,37	2 120,69
214 Nákladná doprava	9 411,24	6 554,93	2 856,31
218 Cintoríny - pohreb.služby,dm smútku	36 905,52	37 111,24	- 205,72
219 Mestské kúpalisko	57 079,45	65 785,06	-8 705,61
221 Vzdelávanie,prednášky, školenia	0,00	0,00	0,00
222 Prenájom nehnuteľností a trhových stánkov	670,50	428,95	241,55
224 Malopredaj a služby pre občanov	4 541,05	346,35	4 194,70
226 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien	836,47	12 289,70	-11 453,23
Spolu : 2	125 441,87	135 198,43	-9 756,56
Za zostavu:	468 861,19	466 477,35	2 383,84

Rozpis nákladov v hlavnej činnosti spolu za všetky strediská podľa rozpočtu a čerpania za obdobie:

od 01.01.2010 – do 31.12.2010

Náklady	Rozpočet	Čerpanie	Zostatok
MZDY	158 991,00	139 018,94	19 972,06
Odvody	55 942,00	46 560,72	9 381,28
Odchodné a odstupné	6 351,00	5 994,00	357,00
DDP	2 025,00	987,36	1 037,64
Stravné lístky, tvorba SF	15 866,00	8 730,38	7 135,62
Daň z nehnuteľnosti	2 058,00	1 453,09	604,91
Spotrebný materiál	20 125,00	25 284,18	-5 159,18
Spotreba mat. pre opravy	1 364,00	1 882,93	-518,93
Cestná daň	1 063,00	4 998,44	-3 935,44
Poistné motor. vozidiel	3 785,00	4 385,42	-600,42
STK vozidiel	799,00	523,90	275,10
Poplatky banke	664,00	455,43	208,57
Čistiace potreby	830,00	474,10	355,90
Prepravné, ostat. služby	6 650,00	10 660,45	-4 010,45
Revízie	733,00	495,36	237,64
Kancelársky materiál	500,00	571,64	-71,64
Knihy, časopisy	200,00	156,80	43,20
Ochranné pomôcky	1 480,00	1 848,12	-368,12
PHM	18 564,00	19 373,58	-809,58
spotreba el. energie	3 419,00	-2 838,43	6 257,43
spotreba plynu	4 348,00	3 501,74	846,26
Náhrady-preventívne prehľ.	1 926,00	550,00	1 376,00
Náhradné diely	5 129,00	6 099,74	-970,74
Práce výpočtovej techniky	332,00	47,44	284,56
Pokuty a penále z omešk.	166,00	2 214,23	-2 048,23
Ostatné poistné	632,00	420,49	211,51
Cestovné	332,00	704,70	-372,70
Poštové a telef. poplatky	1 999,00	1 768,87	230,13
Školenia	398,00	278,26	119,74
Nájomné za kysl. bomby	531,00	691,77	-160,77
Odpisy-znáša Mesto		18 358,84	
Rôzne opravy	8 330,00	9 790,54	-1 460,54
Tvorba rezerv na dovolenky		10 250,66	-10 250,66
Ostatné náklady na prev. činnosť		3 616,04	-3 616,04
DHIM od 16,70€ do 1000,-€	4 031,00	3 236,19	794,81
Správna réžia	-15 700,00	-1 267,00	-14 433,00
		-13 938,00	495,00
S P O L U	313 863,00	331 278,92	942,92

Odpisy na hlavnej činnosti v plnej výške znáša Mesto a preto sú zaúčtované aj vo výnosoch.

Spotrebný materiál

postreky na chodníky, plastové formy na výrobu dlažby
silon do kosačiek, piesok do pieskovísk, filtre a hlavy do
kosačiek, letničky, kamenivo, štrkodrava, zimný posyp,
cement na výrobu dlažby,

materiál na cestu – Kúpna baňa

elektroinštalčný materiál na opravu VO

Prepravné, ostat.sluzby

zimná údržba chodníkov a Mk firmou PETRONELA 2 724,50€
kosenie firmou Banskobystric.reg.správa ciest – Hájiky 1 685,-€
náhradný vývoz KO v Meste – TS Hnúšť'a 756,-€
náhradný vývoz Ján Klinčok – Cinobaňa 857,64€
náhradný vývoz Združenie Breznička 445,06€
práce žeriava na Kúpnej bani ZPD Poltár 103,49€
preprava štrku, piesku, šotoliny, štrkodravy,
auditorské práce, systémová údržba HUMAN a MADO
použitie hudobných diel v areály TJ – Mesto Poltár

Rôzne opravy

pneumatiky UNC 060, oprava Avie vyklápačky,
oprava traktorových kosačiek
batéria UNC 060, oprava chladiča
pneumatiky na Áviu Plošinu – Jansa Pneuservis
oprava Bobor Press a Š 706.ramenáč (Redox a AUTO RENO)
oprava Š-pick up, oprava Fiat SCUDO,
prezutie pneumatík Š-Octavia, pneumatiky na Š-pick up

DHIM do 1 000,-€

motorová píla STIHL, obehové čerpadlo na polievanie kvetov
prietokový ohrievač do výrobné zámkovej dlažby
uhlová brúska
kladivo vŕtacie
chladnička do šatne TJ

Náhradné diely

ND – Traktor Zetor, Ávia vyklápačka
ND do parkových a rotačných kosačiek
ND na Š-706 ramenáč, Bobor Press
ND na Š-pick up, oprava Fiat SCUDO
prezutie pneumatík Š-Octavia, pneumatiky na Š-pick up

Mestský podnik služieb Továrenská 497/1587 01 Poltár

Plnenie rozpočtu k 31.12.2010

Stredisko 211 - Nakladanie s odpadom

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	2096,86	
Odvody	746,57	
PHM	3055,42	
Merania, revízie	64	
Ostatné prevádzkové nákl.	618,55	
ND-autá	220,81	
Spotreba materiálu	94,67	
DHIM do 10,-€	188,63	
Ochranné pomôcky	20,17	
Rôzne opravy	1217,43	
Cestovné	280,8	
Prepravné	15,63	
Poistné vozidiel	233,15	
Cestná daň	400	
Správna réžia	2396,14	
S p o l u	11648,83	12843,58
Hospodársky výsledok		1194,75

Rôzne opravy

-oprava Š-706 ramenáč, Bobor press

Ostatné prevádzkové nákl.

-dobropisy k faktúram

Stredisko 213 - Osobná doprava

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	54,37	
Odvody	18,7	
PHM	364,37	
Cestná daň	153,34	
Poistné vozidiel	-174,02	
Spotreba materiálu	35,01	
ND – autá	104,71	
Rôzne opravy	209,13	
Správna réžia	267,76	
S p o l u	1038,37	3154,06
Hospodársky výsledok		2120,69

Stredisko 214 - Nákladná doprava

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	747,24	
Odvody	250,89	
Cestná daň	643,22	
PHM	915,08	
Odpis pohľadávky	113,69	
Poistné	290,84	
ND – autá	87,68	
DHIM od 16,70€ do 1000,-€	21	
Ostatné prevádzkové nákl.	889,99	
Spotreba materiálu	91,8	
Tvorba opravných položiek	1334,33	
STK vozidiel	63,93	
Rôzne opravy	265,18	
Merania, revízie	30	
Ostatné služby	63,02	
Správna réžia	747,04	
Spolu	6554,93	9411,24
Hospodársky výsledok		2856,31

Odpis pohľadávky

odpis nevymožiteľnej pohľadávky rok 2005 a 2006

Tvorba opravných položiek

opravné položky k nevymožiteľným pohľadávkam

za rok 2007,2008 a 2009

Ostatné prevádzkové nákl.

dobropisy k faktúram

Stredisko 218 - Cintoríny, pohrebné služby

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	4926,95	
Odvody	1731,89	
PHM	1045,6	
Čistiace potreby	99,29	
Spotrebný materiál	12692,72	
Ochranné pomôcky	537,22	
Školenia	60	
Energie	2451,65	
Spotreba vody	9,31	
Odpisy DLNM	5604,6	
Ostatné služby	248,07	
Tvorba opravných položiek	1660,78	
Odpis pohľadávky	805,94	
Správna réžia	4256,82	
Poistné	63,7	
Ostatné prevádzkové nákl.	152,47	
Rôzne opravy	39,6	
DHIM od 16,70€ do 1000,-€	699,43	
Cestovné	25,2	
Spolu	37111,24	36905,52
Hospodársky výsledok		-205,72

Odpisy DLNM 5 604,60 € odpisy pohrebného automobilu sú zúčtované
v nákladoch aj výnosoch a tieto náklady znáša Mesto

Ostatné prevádzkové nákl.

dobropisy k faktúram

Odpis pohľadávky

odpis nevymožiteľnej pohľadávky rok 2005 a 2006

Tvorba opravných položiekopravné položky k nevymožiteľným pohľadávkam
za rok 2007,2008 a 2009

Stredisko 219 - kúpalisko

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	10860,65	
Odvody	3170,63	
PHM	222,05	
Spotrebný materiál	3951,34	
Ochranné pomôcky	62,32	
Ostatné služby	1879,52	
Spotreba elektr.energie	4141,17	
Spotreba plynu	481,82	
Voda	3125,42	
Rôzne opravy	1290,13	
Čistiace potreby	157,25	
Telefónne a pošt.poplatky	182,57	
Materiál na opravy	11,99	
ND – kosačky	60,81	
Rozbory vody,ost.služby	1525,04	
DHIM od 16,70€ do 1000,-€	285,38	
Správna réžia	6427,68	
Odpisy DLNM	26569,2	
Poistné	1154,71	
Školenia	218,45	
Kancelárske potreby	6,93	
Spolu	65785,06	57079,45
Hospodársky výsledok		8705,61

Odpisy na stredisku vo výške 26 569,20€ znáša Mesto, tieto sú zohľadnené aj vo výnosoch ale príjem na tomto stredisku je len vo výške 30 510,25€.

Na tomto stredisku je tvorená strata z dôvodu vysokých nákladov na opravy : oprava brodlitka, Oprava izolácie vyrovnávacej nádrže, nákladov na energie a mzdových nákladov.

Stredisko 221 - vzdelávanie, školenie

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY		
Odvody		
<i>Spolu</i>	0	
<i>Hospodársky výsledok</i>		0

Stredisko 226 - uskutočňovanie stavieb

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY, Odvody	7927,26	
PHM	52,22	
Ostatné služby	816,03	
Spotrebný materiál	3494,19	
<i>Spolu</i>	12289,7	836,47
<i>Hospodársky výsledok</i>		-11453,23

Spotrebný materiál

materiál do ZŠ – Školská
od apríla bol kupovaný materiál na altánok ZŠ – Školská
-rezivo, strešná krytina, farby, šróby a ostatný mat.
na zhotovenie altánku

Z dôvodu výstavby altánku vzrástli aj mzdové náklady oproti prvému štvrtroku 2010.

Keďže za altánok boli finančné prostriedky vyplatené zo strany školy už v roku 2006, na tomto stre už nebudú žiadne príjmy len výdavky.

Stredisko 222 – prenájom nehnuteľností a trhových stánkov

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	428,95	
<i>Spolu</i>	428,95	670,5
<i>Hospodársky výsledok</i>		241,55

Stredisko 224 – malopredaj a služby pre občanov

Náklady	Čerpanie	Výnosy
Spotreba režijného mat.	79,17	
Prepravné	78	
MZDY	189,18	
<i>Spolu</i>	346,35	4541,05
<i>Hospodársky výsledok</i>		4194,7