

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

Na základe plánu činnosti MsR a MsZ v Poltári pre rok 2011 Vám týmto predkladáme správu o výsledku hospodárenia od 01.01.2011- do 31.12.2011.

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 rozpisovať.

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 31.12.2011**, kde si môžete pozrieť náklady a výnosy k jednotlivým strediskám.

Na hlavnej činnosti sú:

celkové náklady za IV.Q. 2011 vo výške **329 606,96€**

celkové výnosy za IV.Q. 2011 vo výške **317 513,94€** (príspevok na bežnú činnosť, odpisy, rozpustenie rezerv na dovolenky)

hospodársky výsledok za IV.Q. 2011 na HČ: je **zisk 12 093,02€**

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, Š 706 ramenáč). 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 to náklady na administratívne činnosti na poštovné, telefónne poplatky, spotreba elektrickej energie a plynu na MsPS, školenie 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 IVQ. 2011 vo výške **109 229,98€**

celkové výnosy za IV.Q.2011 vo výške **101 100,27€**

hospodársky výsledok za IV.Q. 2011 predstavuje **stratu –8 129,71€**.

Strata je na vedľajšej činnosti v dôsledku vysokých nákladov na stredisku 219 – kúpalisko, kde boli účtované náklady vo výške **63 950,30€** (z toho odpisy sú vo výške 26 994,64€) na energie, spotreba vody, mzdy, rozbory vody, režijný materiál – chlorňan sodný, kamerový systém, a výnosy – tržby sú vo výške **49 271,56€** (z toho odpisy sú vo výške 26 711,76€). **Strata na tomto stredisku je – 14 678,74€.**

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. V druhom Q. 2011 sme ukončili aj vývoz pre obec Cinobaňa.

Stredisko 213 – Osobná doprava tu sa účtujú náklady spojené s údržbou osobných áut a výnosy z objednaných jázd 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 zabezpečením 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, chlorňan sodný do bazénov, merania a revízie vody a ostatné nepredvídané náklady ďaleko prevyšujú výnosy na tomto stredisku, ktoré sú zase závislé na počasi. **Tento rok sa na kúpalisku zaviedol aj kamerový systém vo výške 2 137,66€.**

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

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.

Vypracovala: Budaiová Alena
V Poltári dňa: 24.02.2012

.....
Ing. Ivan Solivajs
riaditeľ MsPS

VÝSLEDOVKA za obdobie : od 01.01.2011 do 31.12.2011

Stredisko	Výnosy	Náklady	Hospodársky výsledok
101 Údržba verejných priestranstiev a zelene	2 286,70	44 700,85	-42 414,15
102 Správa a údržba MK a chodníkov, dopr. značenia	3 501,64	48 278,25	-44 776,61
103 Správa a údržba VO, mestského rozhlasu	0,00	16 339,38	-16 339,38
104 Správa a údržba budov	640,56	17 788,65	-17 148,09
105 Zber a odvoz komunálneho odpadu	772,32	73 849,40	-73 077,08
107 Správa MsPS	311 360,96	70 467,95	240 893,01
108 Údržba cintorínov	1 943,38	6 635,87	-4 692,49
111 Osobná doprava	6 024,00	22 836,60	-16 812,60
112 Areál TJ	3 077,40	14 588,16	-11 510,76
113 Materská škôlka	0,00	2 028,83	-2 028,83
Spolu : 1	329 606,96	317 513,94	12 093,02
211 Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom	5 339,19	5 227,33	111,86
21 Osobná doprava	868,30	865,31	2,99
214 Nákladná doprava	6 388,29	5 706,31	681,98
218 Cintoríny - pohreb.služby, dom smútku	31 464,63	27 163,15	4 301,48
219 Mestské kúpalisko	49 271,56	63 950,30	-14 678,74
222 Prenájom nehnuteľností a trhových stánkov	941,64	565,00	376,64
224 Malopredaj a služby pre občanov	6 826,66	5 752,58	1 074,08
Spolu : 2	101 100,27	109 229,98	-8 129,71
Za zostavu:	430 707,23	426 743,92	3 963,31

**Rozpis nákladov v hlavnej činnosti spolu za všetky strediská
podľa rozpočtu a čerpania za obdobie:
od 01.01.2011 – do 31.12.2011**

Náklady	Rozpočet	Čerpanie	Zostatok
MZDY	149900	139 850,59	10 049,41
Odvody	52700	48 083,10	4 616,90
Odchodné a odstupné	4500		4 500,00
DDP	1600	1 056,92	543,08
Stravné lístky, tvorba SF	12000	10 097,67	1 902,33
Daň z nehnuteľnosti	2000	1 953,08	46,92
Spotrebný materiál	24600	22 053,32	2 546,68
Spotreba mat.pre opravy	1300	1 710,06	-410,06
Cestná daň	1400	1 381,81	18,19
Poistné motor.vozidiel	3900	3 429,63	470,37
STK vozidiel	800	570,00	230,00
Poplatky banke	500	603,07	-103,07
Čistiace potreby	500	270,34	229,66
Prepravné, ostat.slужby	11913	8 350,94	3 562,06
Revízie	700	120,20	579,80
Kancelársky materiál	500	352,00	148,00
Knihy, časopisy	200	215,04	-15,04
Ochranné pomôcky	1400	1 274,30	125,70
PHM	15000	20 830,55	-5 830,55
spotreba el.energie	3500	721,99	2 778,01
spotreba plynu	4400	4 899,07	-499,07
Tvorba rezerv, opravných položiek, nákl.na repre			
splatná daň z príjm. kurz.straty		8 130,20	-8 130,20
Náhradné diely	5000	6 026,77	-1 026,77
Práce výpočtovej techniky	300	299,44	0,56
Pokuty a penále z omešk.	300	175,27	124,73
Ostatné poistné	600	643,05	-43,05
Cestovné	300	198,34	101,66
Poštové a telef.poplatky	2000	916,56	1 083,44
Školenia	250	218,00	32,00
Nájomné za kysl.bomby	500	442,99	57,01
Rôzne opravy	8000	7 592,66	407,34
DHIM od 16,70€ do 1000,-€	4000	4 857,38	-857,38
Správna réžia	-15700		-15 700,00
S P O L U – príspevok	298862	297 324,34	1 538,66
Odpisy-znáša Mesto		20 189,60	
Odpisy vo výnosoch	20163,68		
Rozpust.rezerv na dovolenky	10320,66		
Prefakt.-prečerpávačka Kvetná	251,92		
Úroky bankové výpisy	8,70		
S P O L U – skutočnosť	329606,96	317 513,94	12 093,02
Kapitálové výdavky	7053,6	7053,6	0

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

Správna réžia je už rozpustená v jednotlivých nákladoch preto je iba v časti Rozpočet.

V prvej časti tabuľky je zohľadnený príspevok od Mesta vo výške 298 862,-€ za rok 2011, a náklady na HČ za rok 2011.

V druhej časti tabuľky sú zohľadnené odpisy, ktoré sú účtované v nákladoch a výnosoch zároveň. Mesto znáša odpisy vo výške 20 163,68€, pretože MsPS je len správcom majetku a vlastníkom je mesto. Rozdiel 25,92€ v odpisoch znáša MsPS, nakoľko sa týka odpisovaného majetku, ktorý MsPS nakúpilo zo svojich prostriedkov.

Ďalej sú v tejto druhej časti výnosy z rozpustenia rezerv na dovolenky za rok 2010 (tieto je povinná účtovná jednotka vytvárať každý rok z nevyčerpaných dovolení), ďalej prefaktúracia za prečerpávačku na ul. Kvetnej (faktúra pre Mesto Poltár), a úroky v banke.

Spotrebný materiál

postreky na chodníky, plastové formy na výrobu dlažby
elektroinštalačný materiál na opravu VO
kamenivo, štrkodrava, zimný posyp,
cement na výrobu dlažby, farby na kontajnery
elektrody do dielne, melment, mikroporán do dlažby
elektroinštalačný materiál na opravu VO

Prepravné, ostat.služby

náhradný vývoz KO Združenie Breznička
preprava štrku, piesku, šotoliny, štrkodry,
auditorské práce, systémová údržba HUMAN a MADO

Rôzne opravy

oprava kontajnerov, oprava plynového ohrievača
oprava elektroventilu TJ
prevodovka opravu Ávie vyklápačky 948,48€
rekonštrukcia mestského bytu

DHIM do 1 000,-€

brúska do dielne
nové kontajnery do mesta
spínač ASPON – verejné osvetlenie
čerpadlo na nádrž – polievanie kvetov

Náhradné diely

ND – Traktor Zetor, Ávia vyklápačka
ND na Áviu plošinu
ND na Š-Octaviu
ND na Fiat SCUDO, ND na Š-pick up
ND na traktorovú kosačku
ND na Bobor press, Š 706 ramenáč

Mat.na opravu a údržbu

mat.do dielne, rezné kotúče
rúry na opravu zábradlia na TJ
kábel, zásuvka, vidlica – areál TJ
nity, elektródy, šróby

Mestský podnik služieb Továrenská 497/1587 01 Poltár

Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 Vedľajšia činnosť

Stredisko 211 - Nakladanie s odpadom

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	471,37	
Odvody	163,83	
PHM	2192,93	
Spotreba mat.pre opravy	256,04	
Poistné morových vozidiel	191,5	
Rôzne opravy	371,3	
Správna réžia	1580,36	
S p o l u	5227,33	5339,19
Hospodársky výsledok		111,86

Stredisko 213 - Osobná doprava

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	242,6	
Odvody	81,95	
PHM	122,78	
Poistné morových vozidiel	18,46	
Spotreba materiálu	12,16	
Správna réžia	387,36	
S p o l u	865,31	868,3
Hospodársky výsledok		2,99

Stredisko 214 - Nákladná doprava

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	1003,21	
Odvody	357,31	
PHM	1220,48	
ND – autá	80,78	
Spotreba materiálu	3,09	
Poistné morových vozidiel	311,53	
Ostatné poplat.-mýtna jednotka	83,33	
Rôzne opravy	4,68	
Odpis pohľadávky	852,49	
Tvorba opravných položiek	630,12	
Správna réžia	1159,29	
S p o l u	5706,31	6388,29
Hospodársky výsledok		681,98

Stredisko 218 - Cintoriny, pohrebné služby

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	4523,59	
Odvody	1573,16	
PHM	1462,57	
Spotrebný materiál	11677,52	
Poistné morových vozidiel	104,7	
Energie	1223,59	
Cestovné	19	
Odpis pohľadávky	1472,55	
Tvorba opravných položiek	280,71	
Ostatné služby	120,88	
Správna réžia	4542,83	
DHIM od 16,70€ do 1000,-€	162,05	
S p o l u	27163,15	31464,63
Hospodársky výsledok		4301,48

Stredisko 219 - kúpalisko

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	7839,25	
Odvody	2041,24	
PHM	346,49	
Spotrebný materiál	3445,37	
Ostatné služby	1077,53	
Spotreba elektr.energie	5576,99	
Spotreba plynu	1432,74	
Voda	3530,68	
Rôzne opravy	81	
Čistiace potreby	618,15	
Telefónne a pošt.p poplatky	172,19	
Materiál na opravy	16,38	
Rozbory vody, ost. služby	2218,68	
DHIM od 16,70€ do 1000,-€	524,53	
Správna réžia	7026,29	
Odpisy DLNM	26994,64	
Poistné	1008,15	
S p o l u	63950,3	49271,56
Hospodársky výsledok		-14678,74

Odpisy na stredisku vo výške 26 994,64 € znáša Mesto, tieto sú zohľadnené aj vo výnosoch

Stredisko 221 - vzdelávanie, školenie

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY		
Odvody		
S p o l u	0	
Hospodársky výsledok		0

Stredisko 222 – prenájom nehnuteľností a trhových stánkov

Náklady	Náklady	Výnosy
MZDY	565	
S p o l u	565	941,64
Hospodársky výsledok		376,64

Stredisko 224 – malopredaj a služby pre občanov

Náklady	Čerpanie	Výnosy
Spotreba režijného mat.	779,15	
PHM	150,87	
Prepravné	290,08	
MZDY	2941,27	
Odvody	1031,51	
Správna réžia	559,7	
S p o l u	5752,58	6826,66
Hospodársky výsledok		1074,08