

Veřejné služby Mnichovice

*příspěvková organizace obce Mnichovice, se sídlem Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice,
provoz: Ondřejovská 709, 251 64 Mnichovice, telefon: + 420 323 640 108, fax: + 420 323 642 108
IČO: 43753922, DIČ: CZ43753922*

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007.

I. PLNĚNÍ UKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Stav pracovníků zůstal v porovnání se stavem v roce 2006 nezměněn

1. Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2007:

Kategorie	počet zaměstnanců
- vedoucí organizace	1
- administrativní pracovníci	1,7
- pracovníci dělnického povolání	10
- technik – správce datové sítě	1
- pracovníci se zvláštní způsobilostí (ČOV)	0 (zajišťováno na HS)

3. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období – r. 2007:

Za úsek bezpečnosti práce odpovídá vedoucí. V roce 2007 byla provedena odbornou firmou BEZPO Benešov periodická školení pracovníků BOZ a PO.

Vedoucím VS jsou prováděny pravidelné i namátkové kontroly dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, používání ochranných pracovních pomůcek.

Ve sledovaném období se nestal žádný pracovní úraz.

II. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

V roce 2007 proběhla inventarizace majetku a to jak ve vlastnictví zřizovatele, tak ve vlastnictví VS. O provedených inventarizacích byly zřizovateli podány samostatné protokolární zápisy a nové inventární seznamy. V roce 2007 byl nově pořízen dlouhodobý hmotný majetek – nový sypač na MC v částce 183.736,-. Byly také prováděny větší opravy vozidel Multicar, v jednom případě spočívající v GO motoru výměnným způsobem v částce 45.550,-, ve druhém případě v GO celého soustrojí (motor + převodovka) v částce Kč 98.462,-. Dále byla provedena výměnným způsobem GO motoru u vozidla Avia 30 RZ 1S1 73 49 v částce Kč 51.123,-. VS nadále splácely leasingové splátky na smykový nakladač Locust, pořízený v roce 2006.

V roce 2007 pokračovaly VS částečně dodavatelsky a svépomocí s dostavbou haly III. přespecifikované z původního účelu stavby „Hala lisování kalů“ na „Skladová hala“. Bylo celkem prostavěno Kč 89.237,-. Materiály potřebné k dovybavení skladové haly elektroinstalací a administrativní náklady (revize, změna projektové dokumentace, požární zpráva) v částce Kč 73.203,-.

Na základě rozhodnutí ZM byly účetně odepsány nevymahatelné pohledávky starší 3 let v úhrnné částce Kč 89.912,-

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Název sestavy: Výkaz zisků a ztrát ROPO v Kč za rok 2007

Pro firmu: Veřejné služby obce Mnichovice ze dne: 07.03.08

Časové období: 01.01.07 - 31.12.07

Č.ú.	Název ukazatele	Č.ř.	Činnost	
			hlavní	hospodářská
501	Spotřeba materiálu	1	1708497.59	0.00
502	Spotřeba energie	2	1370991.98	0.00
504	Prodané zboží	4	410637.60	119349.93
511	Opravy a udržování	5	472027.51	0.00
512	Cestovné	6	12914.00	0.00
518	Ostatní služby	8	1521619.55	0.00
521	Mzdové náklady	9	3677981.00	194390.00
524	Zákonné sociální pojištění	10	1231458.00	65087.00
527	Zákonné sociální náklady	12	128000.90	0.00
531	Daň silniční	14	51987.00	2748.00
542	Ostatní pokuty a penále	18	237.00	0.00
543	Odpis nedobytné pohledávky	19	89911.80	0.00
545	Kurzové ztráty	21	104.92	0.00
549	Jiné ostatní náklady	24	312657.52	0.00
551	Odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku	25	130200.00	0.00
Účt. třída 5 celkem ř. 1 až 30		31	11119226.43	381574.93
602	Tržby z prodeje služeb	33	7290359.84	386034.56
604	Tržby za prodané zboží	34	149906.10	146802.80
643	Platby za odepsané pohledávky	45	33.00	0.00
644	Úroky	46	282.44	0.00
649	Jiné ostatní výnosy	48	4337.55	0.00
691	Provozní dotace	56	3813429.00	0.00
Účt. třída 6 celkem ř. 32 až 56		57	11258347.93	532837.36
Hospodářský výsledek před zdaněním ř. 57		58	139121.50	151262.43

Předměty činnosti

Nakládání s odpady – s výjimkou odpadů nebezpečných

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu { Vodovod
Kanalizace

Pronájem a půjčování věcí movitých }
Specializovaný maloobchod } služby obyvatelstvu
Vodoinstalatérství }
Poskytování technických služeb }

Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software } Výpočetní technika
Zpracování dat, služby databank, správa sítí }

Provozování Veřejné pevné komunikační sítě, služba přenosu dat, služba přístupu k síti Internet na základě osvědčení ČTÚ č. 963 – KSM

Bilance ziskovosti /ztrátovosti podle předmětu činnosti

Celkové režijní náklady zahrnující opravy mechanizace, spotřebovávané materiály, administrativní náklady (revize, zdravotní prohlídky, školení, očkování a prevence, technické prohlídky, měření emisí, zákonná pojištění, pracovní a ochranné pomůcky, silniční daň, atd.) činily:

Rekapitulace režii

Výdaje

anal.úč.	účel	částka [Kč]
50101	Spotřeba materiálu - drobný maj. VS	29899
50150	Spotřeba materiálu VS	18096
50161	Pracovní a ochranné pomůcky	24207
50153	Spotřeba materiálu - mechanizace	112740
50199	Spotřeba materiálu - MC	963
51835	Ostatní služby - mechanizace	18135
51840	Ostatní služby - režie	84904
51120	Opravy a údržba mechanizace	262447
50160	Spotřeba materiálu - režie	100513
51200	Cestovné	12914
51810	Ostatní služby VS	16663
53100	Daň silniční	54735
54920	Telefon pevná	13337
54921	Mobilní telefony	185603
54930	Povinné ručení	52283
54941	banka	18775
54943	banka fksp	1094
54942	poštovné	14965
55120	odpisy	101860
55191	odpisy	32816
celkem		1156949

Příjmy

60027	Tržby Mobily	63363
64400	úroky VS	169
64401	úroky FKSP	15
64920	Ostatní výnosy proti režii	4730
celkem		68277

Bilance režii 1088672

Celkové náklady energií činily:

Výdaje		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
50200	Spotřeba energie	1370992
Příjmy		
60405	Prodej el energie	90635
Bilance energií		1280357

Náklady na pohonné hmoty a maziva činily celkem:

		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
50192	Nafta VS	92885
50193	Benzín	16859
50197	benzín zeleň	16098
50198	Nafta LOCUST + Traktor	61297
celkem		187139

Celkové mzdové náklady činily:

		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
52100	Mzdové náklady	3872371
52410	Zdrv. Poj.	325912
52420	Soc. Poj.	941556
52430	Zák. úrazové poj.	29077
52700	Zák. soc. náklady	50206
52701	Zák.soc. nákl. FKSP	77795
celkem		5296917

Je průběžně splácen leasing na smykový nakladač LOCUST. V roce 2007 bylo na leasingových splátkách uhrazeno celkem:

		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
51895	Leasing Locust	200123
celkem		200123

Na základě rozhodnutí ZM byly v roce 2007 odepsány nedobytné pohledávky v celkové výši:

		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
54390	Odpis nedobytných pohledávek	89912
celkem		89912

Bilance podle okruhů činností

• Nakládání s odpady

Výdaje

anal.úč.	účel	částka [Kč]
50158	Spotřeba materiálu	956
51880	Ostatní služby - tříděné odpady	38101
51885	Ostatní služby - ostatní odpady	151372
celkem		190429

Příjmy

anal.úč.	účel	částka [Kč]
60025	Odpady ostatní - tržby	66963
60028	Odpady tříděné - tržby	106898
celkem		173861

zisk	0
ztráta	-16568

Nakládání s odpady vykazuje ztrátovou bilanci především z důvodu, že výnos z třídění a prodeje vytříděných odpadů nepokrývá náklady na likvidaci skládkovaných zbytků po třídění a také likvidaci černých skládek. Ztrátovost této činnosti je dlouhodobě beze změn.

• Provozování vodovodů a kanalizací

Výdaje Vodovod

anal.úč.	účel	částka [Kč]
50104	Spotřeba mat. - Drobný majetek	34430
50112	Spotřeba mat. - voda	86107
51130	Opravy a údržba - voda	4240
51821	Ostatní služby - voda	84208
celkem		208985

Příjmy Vodovod

anal.úč.	účel	částka [Kč]
60040	Tržby - vodné - černý odběr	168000
60040	Tržby - vodné - cisterny	38763
60041	Tržby - vodné	692632

celkem	899395
---------------	---------------

zisk	690410
ztráta	0

Výdaje Kanalizace		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
50102	Spotřeba mat. - drobný maj. ČOV	132450
50111	Spotřeba mat. - ČOV	99315
50113	Spotřeba mat. - kanál	18354
51131	Opravy a údržba ČOV	44722
51820	Ostatní služby - ČOV	457899
51811	Ostatní služby HČ	15323
celkem		768063
Příjmy Kanalizace		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
60030	Tržby - stočné cizí fekály	1185667
60031	Tržby - stočné kanalizace	1767422
celkem		2953089
zisk		2185026
ztráta		0
Celková bilance V&K		
zisk		2875436
ztráta		0

Ziskovost v této oblasti je v této míře naprostou novinkou. Je zapříčiněna vyšším výběrem vodného a stočného v důsledku nárůstu počtu připojených domácností v loňském roce a také zvýšením cen vodného a stočného. Současně nebyly dosud realizovány zvýšené výdaje v této oblasti činnosti. Výhledově se bilance po náběhu zvýšených výdajů plynoucích z vyšší ceny energií a zvýšených poplatků za čerpání vod a vypouštění vod, ale i nárůstu dalších nákladů v roce 2008 bude postupně vyrovnávat na úroveň dlouhodobé bilance předchozích let.

- **Svoz odpadních vod fekálními vozy**

Výdaje		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
50140	Spotřeba mat. V3S	10150
51150	Opravy a údržba LIAZ	86318
51851	Ostatní služby LIAZ	1312
51110	Opravy a údržba V3S	62189
50194	Nafta fekál LIAZ	145441
50191	Nafta fekál V3S	51843
50170	Spotřeba mat. LIAZ	29104
celkem		386357
Příjmy		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
60010	Tržby V3S	398865
60050	Tržby LIAZ	752144
celkem		1151009
zisk		764652
ztráta		0

Svoz odpadních vod fekálními vozy vykazuje dlouhodobě ziskovost. Navzdory předpokladu, že tento výnos bude v roce 2007 v souvislosti s dostavbou vodovodu a kanalizace v Mnichovicích klesat, se výnosy z této činnosti nadále jeví jako stabilní v důsledku orientace na dosud neodkanalizované lokality v širokém okolí.

Služby obyvatelstvu

Výdaje		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
50119	Spotřeba materiálu - přípojky	91467
celkem		91467
Příjmy		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
60020	Tržby za vl. Výkony - ostatní	386035
60024	Tržby za vl. Výkony - vodoměry	147845
60029	Tržby za vl. Výkony - přípojky	133386
60022	Tržby za ost. Výk - komunikace	5856
celkem		673122
zisk		581655
ztráta		0

Tyto činnosti v sobě zahrnují vysoký podíl vlastní práce, ale i výnos z prodeje materiálů. Nárůst oproti předchozím rokům je určován nárůstem realizace nových vodovodních a kanalizačních přípojek a služeb s nimi spojenými. V nadcházejícím období lze očekávat pokles výnosů.

- **Údržba a služby městu**

Výdaje

anal.úč.	účel	částka [Kč]
50120	Spotřeba mat. - komunikace	19004
50121	Materiál opravy údržba - komunikace	2853
50122	Spotřeba mat. - komunikace	123692
50152	Spotřeba mat. - zeleň	2698
50155	Spotřeba mat. - MěÚ	23402
50163	Spotřeba mat. - zeleň	11043
51170	Opravy a údržba - zeleň	12111
51830	Ostatní služby - komunikace	22558
51881	Ostatní služby - hřbitov	41610
celkem		258971

Příjmy

anal.úč.	účel	částka [Kč]
60404	Tržby za prodej mat.	28340
celkem		28340
zisk		0
ztráta		-230631

Tato činnost je z logiky věci trvale ztrátová. Jediným příjmem je úhrada některých neplánovaných materiálových nákladů městem.

Výpočetní technika – nákup – prodej

Výdaje

anal.úč.	účel	částka [Kč]
50403	Nákup zboží - poč. souč.	119350
celkem		119350

Příjmy

anal.úč.	účel	částka [Kč]
60403	Prodej zboží - poč. souč.	146803
celkem		146803
zisk		27453
ztráta		0

Vzhledem k povaze činnosti, která je provozována jako doplňková, je výnos odpovídající objemu obchodů. Dlouhodobě má bilance stabilní povahu.

- **Provozování KSM**

Výdaje

anal.úč.	účel	částka [Kč]
5010300	Spotřeba drobný maj. KSM	4118
501500	Spotřeba mat. KSM	348911
504500	Zboží KSM	410638
518500	Služby KSM	389411
5494400	Jiné ost. Nákl. - banka	22127
celkem		1175205

Příjmy

anal.úč.	účel	částka [Kč]
602500	Služby Internet	581003
602510	Tržby - paušály Internet	1181249
604500	Prodej zboží KSM	30932
644500	úroky banka	99
celkem		1793283
zisk		618078
ztráta		0

Výnosovost z provozování KSM by v případě neexistence závazku neziskovosti mohla být výrazně vyšší. Potenciální zisk je obratem vkládán do posilování a rozšiřování infrastruktury sítě. Z dotace vybudovaných 22 přípojných AP bylo především v roce 2007 rozšířeno o dalších 23 AP na současných 45, tedy více než na dvojnásobek. Díky této systematické činnosti se jednak daří v současných nedostatečně pokrytých lokalitách připojovat další klienty, ale i získávat další, nové lokality. Bylo tak již nyní dosaženo naplnění monitorovacích ukazatelů 5. roku provozování, tedy 575 aktivních klientů Komunitní sítě Mnichovicka. V roce 2011 pomine závazek neziskovosti a počet klientů pravděpodobně přesáhne tisícovku. V takovém případě by roční výnos mohl činit více než 2 mil. Kč.

Závěr

Rekapitulace příjmů – výdajů – hospodářský výsledek

	Příjmy [Kč]	Výdaje [Kč]	P- V [Kč]
Režie	68277	1156949	-1088672
Energie	90635	1370992	-1280357
PHM	0	187139	-187139
Odpis pohl.	0	89912	-89912
Leasing	0	200123	-200123
Mzdy	0	5296917	-5296917
Dotace bez inv.př.	3813429	0	3813429
Odpady	173861	190429	-16568
Vodovod	899395	208985	690410
Kanalizace	2953089	768063	2185026
Fekály	1151009	386357	764652
Služby	673122	91467	581655
Město	28340	258971	-230631
Výpočet.tech.	146803	119350	27453
KSM	1793283	1175205	618078
Hosp. výsledek [Kč]			290384

Z uvedeného vyplývá, že VS hospodařily v uplynulém roce s celkově ziskovou bilancí. V převážné míře byl zisk založen na zvýšeném výnosu vodného a stočného, přičemž dosud nezaúčinkovaly zvýšené náklady energií a poplatků do státního rozpočtu.

Ve stavbě haly lisování kalů bylo provedeno dokončení vnitřního členění a omítek.

Významnou výdajovou položkou byly v roce 2007 náklady na opravy mechanizace a také pořízení nového sypače. Velkou výdajovou položku tvoří dlouhodobě velké náklady na opravy a údržbu vozového parku, což souvisí s jeho stářím.

Trvalým nešvarem jsou černé skládky, ale i zbavování se jiných, i mnohdy nebezpečných odpadů v místech určených pro sběr tříděných odpadů. Stále, i přes osvětu, přetrvává vandalismus, jehož následky VS rovněž likvidují v rámci své hlavní činnosti.

V bilancích jednotlivých činností nejsou zahrnuty režijní a mzdové náklady. Pro účely tvorby rozpočtu byly tyto náklady uplatněny u jednotlivých činností proporcionálně či odhadem, podle povahy činnosti. Podstatná část režijních a mzdových nákladů přináleží z logiky účelu existence Veřejných služeb na služby městu, spočívající v péči o městský mobiliář, zeleň, úklid města a údržbu komunikací.

V Mnichovicích dne 10.3.2008

Za Veřejné služby obce Mnichovice
Jiří Čánský - vedoucí