

Veřejné služby Mníchovice

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

Zpráva o činnosti organizace za rok 2008.

I. PLNĚNÍ UKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Stav pracovníků s výjimkou administrativy a úklidu zůstal v porovnání se stavem v roce 2007 nezměněn. V případě administrativy byl změněn 0,5 úvazek pokladní na úvazek 1 a dále došlo k rozšíření u administrativy pro KSM z 0,2 na 0,5 úvazku. Nově byla vytvořena pozice pro úklid v rozsahu 4 h týdně (0,1 úvazku). Ke všem uvedeným změnám došlo od 1.1.2008

1. Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2008:

Kategorie	počet zaměstnanců
- vedoucí organizace	1
- administrativní pracovníci	2,5 (navýšeno o 0,8 úvazku)
- pracovníci dělnického povolání	10
- technik – správce datové sítě	1
- pracovníci se zvláštní způsobilostí (ČOV)	0 (zajišťováno na HS)
- úklid kanceláří	0,1

3. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období – r. 2008:

V roce 2008 proběhla kontrola dodržování pracovních bezpečnostních norem ze strany Inspektorátu práce. Byly uloženy 3 nápravná opatření bez uložení sankce. Tyto drobné závady byly bezprostředně odstraněny.

Za úsek bezpečnosti práce odpovídá vedoucí. V roce 2008 byla provedena odbornou firmou BEZPO Benešov periodická školení pracovníků BOZ a PO.

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

Ve sledovaném období došlo ke dvěma pracovním úrazům v jejichž důsledku vznikla pracovní neschopnost. V souvislosti se vznikem pracovních úrazů nebyly porušeny pracovní právní předpisy a nebyl detekován vliv alkoholu.

Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

V roce 2008 proběhla inventarizace majetku a to jak ve vlastnictví zřizovatele, tak ve vlastnictví VS. O provedených inventarizacích byly provedeny samostatné protokolární zápisy a aktualizovány inventární seznamy. V roce 2008 bylo nově pořízeno vozidlo Avia D90 v provedení nosič kontejnerů. Toto vozidlo je spláceno formou leasingu. V roce 2008 bylo na splátkách a akontaci celkem zapláceno Kč 256.334,-. VS nadále splácely leasingové splátky na smykový nakladač Locust, pořízený v roce 2006. V roce 2008 bylo celkem na těchto splátkách zapláceno Kč 200.224,-. Byla také provedena SO vozidla Multicar, spočívající v GO motoru, převodovky a mechanických částí, výměně kabiny a oprava zkorodovaných dílů. Celková cena opravy byla Kč 183.211,-. V souvislosti se zakoupením nové Avie byly odprodány nevyhovující vozy zn. Avia v jednom případě šlo o nepojízdnou Avii se sklápěčkou, která byla několik let mimo provoz a byla využívána jako zdroj ND pro zbývající vozy A30, ve druhém případě šlo o vozidlo se závažnou poruchou, jehož oprava se jevila vzhledem ke stáří a stavu vozu jako nerentabilní a na základě tohoto stavu bylo přikročeno k pořízení nového vozu. Výtěžek z prodeje byl použit na opravu a rekonstrukci velkoobjemových kontejnerů z lanových na kombinované (lano – hák). Celkem bylo v roce 2008 pořízeno 5 nových kontejnerů v celkové částce Kč 88615,-.

V roce 2008 probíhaly dokončovací práce na dostavbě haly III. přespecifikované z původního účelu stavby „Hala lisování kalů“ na „Skladová hala“ s cílem v roce 2009 halu zkolaudovat.

Na sklonku roku 2008 došlo vlivem působení hospodářského zpomalení k výpadku v odbytu druhotných surovin, pocházejících z třídění odpadů ve městě. Výpadek příjmů se projeví zejména v následujícím roce, či letech. Menší výpadek byl však zaznamenán již v závěru roku 2008.

II. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

k 31.12.2008

Účet	NÁKLADY	Činnost		
		Hlavní	Hospodářská	Celkem
501	Spotřeba materiálu	2 522 625,13	0,00	2 522 625,13
502	Spotřeba energie	-0,00	0,00	-0,00
504	Prodané zboží	718 930,78	157 739,13	876 669,91
511	Opravy a udržování	835 240,86	0,00	835 240,86
512	Cestovné	10 820,00	0,00	10 820,00
513	Náklady na reprezentaci	7 466,50	0,00	7 466,50
518	Osobní služby	2 401 021,65	0,00	2 401 021,65
521	Mzdové náklady	4 031 916,11	203 289,89	4 235 206,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 396 632,54	70 418,46	1 467 051,00
527	Zákonné sociální náklady	127 968,00	0,00	127 968,00
531	Daň silniční	42 400,00	0,00	42 400,00
538	Ostatní daně a poplatky	309 840,00	0,00	309 840,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4 413,43	0,00	4 413,43
549	Jiné ostatní náklady	343 911,51	0,00	343 911,51
551	Odpisy dl.nehmot. a hmot.majetku	131 680,00	0,00	131 680,00
552	Zúst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku	23 351,20	0,00	23 351,20
	NÁKLADY CELKEM součet položek 1 až 30	12 908 217,71	431 447,48	13 339 665,19

Účet	VÝNOSY	Činnost		
		Hlavní	Hospodářská	Celkem
602	Tržby z prodeje služeb	8 628 170,56	434 563,30	9 062 733,86
604	Tržby za prodané zboží	120 256,72	151 570,70	271 827,42
642	Ostatní pokuty a penále	48,33	0,00	48,33
643	Platby za odepsané pohledávky	1 500,00	0,00	1 500,00
644	Úroky	319,59	0,00	319,59
648	Zúčtování fondů	58 131,43	0,00	58 131,43
649	Jiné ostatní výnosy	-2,33	0,00	-2,33
691	Příspěvky a dotace na provoz	4 209 000,00	0,00	4 209 000,00
	VÝNOSY CELKEM součet položek 32 až 57	13 017 424,30	586 134,00	13 603 558,30
	Výsledek hospodař.před zdaněním řádek 58-31	109 206,59	154 686,52	263 893,11
591	Dodatečné odvody daně z příjmu	28 080,00	0,00	28 080,00
	Výsledek hospodaření po zdaněním řádek 59-60-61	81 126,59	154 686,52	235 813,11

Předměty činnosti

V roce 2008 se nezměnil rozsah druhů poskytovaných služeb a provozovaných činností VS. Nadále jsou konány tyto činnosti:
Nakládání s odpady – s výjimkou odpadů nebezpečných

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu { Vodovod
Kanalizace

Pronájem a půjčování věcí movitých
Specializovaný maloobchod
Vodoinstalérství } služby obyvatelstvu

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, spotřebované 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]
501001	Spotřeba materiálu - drobný maj. VS	-411659
501050	Spotřeba materiálu VS	-87141
501061	Pracovní a ochranné pomůcky	-55234
501053	Spotřeba materiálu - mechanizace	-214954
518035	Ostatní služby - mechanizace	-43688
518040	Ostatní služby - režie	-125827
511020	Opravy a údržba mechanizace	-422899
501060	Spotřeba materiálu - režie	-90535
512000	Cestovné	-10820
513000	Ost. režijní náklady	-7467
518000	Ostatní služby	-224
518010	Ostatní služby VS	-1481
531000	Daň silniční	-42400
549020	Telefon pevná	-16039
549021	Mobilní telefony	-211548
549030	Povinné ručení	-44483
549041	banka	-19623
549043	banka fksp	-1120
549042	poštovné	-18894
551020	odpisy	-131680
541000	Jiné ost. náklady a hal vyrovnání	-4413
591000	Daň z příjmů	-28080

celkem -1990209

Příjmy

600027	Tržby Mobily	97079
644000	úroky VS	200
644001	úroky FKSP	16
648000	Zaokrouhlení a penále	110

celkem 97405

Bilance režii -1892804

Celkové náklady energií činily:

Výdaje

anal.úč.	účel	částka [Kč]
502000	Spotřeba energie	-963392

Příjmy

Zahrnutí dohadné položky z r. 2007	963392
------------------------------------	--------

Bilance energií **0**

Náklady na pohonné hmoty a maziva činily celkem:

anal.úč.	účel	částka [Kč]
501092	Nafta VS	-150864
501093	Benzín	-10996
501097	benzín zeleň	-26698
501098	Nafta LOCUST + MC + Traktor	-15758
celkem		-204316

Celkové mzdové náklady činily:

Výdaje

anal.úč.	účel	částka [Kč]
521000	Mzdové náklady	-4235206
524010	Zdrav. Poj.	-350047
524020	Soc. Poj.	-1011256
524030	Zák. úrazové poj.	-35331
524040	Zák. soc. pojištění	-70419
527000	Zák. soc. náklady	-54483
527001	Zák.soc. nákl. FKSP	-73485
celkem		-5830227

Příjmy

anal.úč.	účel	částka [Kč]
648001	Zúčtování fondu odměn	58077
celkem		58077

Bilance mezd po zaúčtování fondu odměn **-5772150**

Je průběžně splácen leasing na smykový nakladač LOCUST a AVIA D-90. V roce 2008 bylo na leasingových splátkách uhrazeno celkem:

anal.úč.	účel	částka [Kč]
518095	Leasing Locust	-200224
518096	Leasing Avia D-90	-256334
celkem		-456558

Bilance podle okruhů činností

• Nakládání s odpady

Výdaje

anal.úč.	účel	částka [Kč]
501058	Spotřeba materiálu	-3078
511080	Opravy a údržba	-83850
518080	Ostatní služby - tříděné odpady	-55532
518085	Ostatní služby - ostatní odpady	-104760
celkem		-247220

Příjmy

anal.úč.	účel	částka [Kč]
600025	Odpady ostatní - tržby	50695
600028	Odpady tříděné - tržby	110349
celkem		161044
zisk		0
ztráta		-86176

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. V závěru roku 2008 se na bilanci rovněž projevil vliv hospodářské recese a s ní spojený kolaps trhu s druhotnými surovinami. Ztrátovost této činnosti bude mít v roce 2009 prudce vzestupnou tendenci.

• Provozování vodovodů a kanalizací

Výdaje

anal.úč.	účel	částka [Kč]
501004	Spotřeba mat. - Drobný majetek	-40076
501012	Spotřeba mat. - voda	-200627
511030	Opravy a údržba - voda	-12325
518021	Ostatní služby - voda	-74401
538000	Ostatní daně a poplatky	-264000
celkem		-591429

Příjmy

anal.úč.	účel	částka [Kč]
600040	Tržby - vodné - cisterny	20804
600041	Tržby - vodné	882032
celkem		902836
zisk		311407
ztráta		0

Výdaje Kanalizace		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
501002	Spotřeba mat. - drobný maj. ČOV	-26270
501011	Spotřeba mat. - ČOV	-87709
511031	Opravy a údržba ČOV	-145391
518020	Ostatní služby - ČOV	-502781
538000	Ostatní daně a poplatky	-45840
celkem		-807991
Příjmy Kanalizace		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
600030	Tržby - stočné cizí fekály	1187754
600031	Tržby - stočné kanalizace	2267480
celkem		3455234
zisk		2647243
ztráta		0
Celková bilance V&K		
zisk		2958650
ztráta		0

Ziskovost v této oblasti je opticky zkreslována nezahrnutím režijních a mzdových nákladů. Po zahrnutí všech nákladů v kalkulačním vzorci je situace právě opačná. Bilance po náběhu zvýšených výdajů plynoucích z vyšší ceny energií a rostoucích poplatků za čerpání vod a vypouštění vod, ale i nárůstu dalších nákladů v roce 2009 se bude dále postupně vyrovnávat na úroveň dlouhodobé bilance předchozích let. Faktická ztráta musí být v budoucnu kompenzována sblížením mezi účtovanou a kalkulovanou cenou vodného a stočného.

- **Svoz odpadních vod fekálními vozy**

Výdaje		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
501040	Spotřeba mat. V3S	-23832
511050	Opravy a údržba LIAZ	-154275
518051	Ostatní služby LIAZ	-1420
511010	Opravy a údržba V3S	-8561
501094	Nafta fekál LIAZ	-181840
501091	Nafta fekál V3S	-28546
501070	Spotřeba mat. LIAZ	-23396
518050	Ostatní služby V3S	-1420
celkem		-423290
Příjmy		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
600010	Tržby V3S	278173
600050	Tržby LIAZ	826990
celkem		1105163
zisk		681873

ztráta

0

Svoz odpadních vod fekálními vozy vykazuje dlouhodobě ziskovost. Navzdory předpokladu, že tento výnos bude v roce 2008 v souvislosti s dostavbou vodovodu a kanalizace v Mnichovicích klesat, se výnosy z této činnosti i nadále jeví jako stabilní v důsledku orientace na dosud neodkanalizované lokality v širokém okolí.

Služby obyvatelstvu

Výdaje

anal.úč.	účel	částka [Kč]
501019	Spotřeba materiálu - přípojky	-25083
518070	Náklady na služby obyv.	-322
518086	Ostatní služby - obyvatelstvo	-69316
celkem		-94721

Příjmy

anal.úč.	účel	částka [Kč]
600020	Tržby za vl. Výkony - ostatní	436063
600024	Tržby za vl. Výkony - vodoměry	37215
600029	Tržby za vl. Výkony - přípojky	4639
600022	Tržby za ost. Výk - komunikace	3620

celkem 481537

zisk 386816
ztráta 0

Tyto činnosti v sobě zahrnují vysoký podíl vlastní práce, ale i výnos z prodeje materiálů. Nárůst má klesající tendenci oproti roku 2007 a je určován stagnací realizace nových vodovodních a kanalizačních přípojek a služeb s nimi spojenými. V nadcházejícím období lze očekávat další pokles kladné bilance.

- **Údržba a služby městu**

Výdaje

anal.úč.	účel	částka [Kč]
501020	Spotřeba mat. - komunikace	-70730
501052	Spotřeba mat. - zeleň	-33763
501055	Spotřeba mat. - MěÚ	-24646
511070	Opravy a údržba - zeleň	-7940
518030	Ostatní služby - komunikace	-9122
518081	Ostani služby - hřbitov	-38000

celkem -184201

Příjmy

anal.úč.	účel	částka [Kč]
604004	Tržby za prodej mat.	29637

celkem 29637

zisk	0
ztráta	-154564

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

Výpočetní technika – nákup – prodej

Výdaje		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
504003	Nákup zboží - poč. souč.	-157739
celkem		-157739
Příjmy		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
604003	Prodej zboží - poč. souč.	151571
celkem		151571
zisk		0
ztráta		-6168

Vzhledem k povaze činnosti, která je provozována jako doplňková, je výnos odpovídající objemu obchodů. Dlouhodobě má bilance stabilní povahu. Současná ztráta je způsobena naskladněním tonerových kazet v závěru roku 2008 z důvodu akčních slev.

- **Provozování KSM**

Výdaje		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
501530	Spotřeba drobný maj. KSM	-152046
501500	Spotřeba mat. KSM	-560501
504500	Zboží KSM	-718931
518500	Služby KSM	-916172
549544	Jiné ost. Nákl. - banka	-32208
celkem		-2379858
Příjmy		částka
anal.úč.	účel	[Kč]
602500	Služby Internet	872205
602510	Tržby - paušály Internet	1989140
604500	Prodej zboží KSM	90619
644500	úroky banka	104
celkem		2952068
zisk		572210
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 přípojních AP bylo především v roce 2007 rozšířeno o dalších 23 AP v roce 2008 o dalších 45 na současných 90, tedy více než na čtyřnásobek. Díky této systematické činnosti se jednak daří v současných nedostatečně pokrytých lokalitách připojovat další klienty, ale i získávat další, nové lokality. Byly tak již nyní překročeny monitorovací ukazatele 5. roku provozování, tedy 575 aktivních klientů Komunitní sítě Mnichovicka na současných 863 se stále stoupající tendencí i přes vliv ekonomické recese. V roce 2011 pomine závazek neziskovosti a počet klientů zcela jistě výrazně přesáhne tisícovku. V takovém případě by roční výnos mohl činit hodně přes 2 mil. Kč.

Závěr

Rekapitulace příjmů – výdajů – hospodářský výsledek

	Příjmy [Kč]	Výdaje [Kč]	P- V [Kč]
Režie	97405	-1990209	-1892804
Energie *)	963392	-963392	0
PHM	0	-204316	-204316
Leasing	0	-456558	-456558
Mzdy	58077	-5830227	-5772150
Dotace bez inv.př.	4209000	0	4209000
Odpady	161044	-247220	-86176
Vodovod	902836	-591429	311407
Kanalizace	3455234	-807991	2647243
Fekály	1105163	-423290	681873
Služby	481537	-94721	386816
Město	29637	-184201	-154564
Výpočet.tech.	151571	-157739	-6168
KSM	2952068	-2379858	572210
Hosp. výsledek [Kč]	14566957	-14331151	235813

*) Energie by uplatněny v dohadných položkách roku 2007 a nelze je zahrnout do hosp. výsledku roku 2008

Z uvedeného vyplývá, že VS hospodařily v uplynulém roce s celkově ziskovou bilancí. V převážné míře byl zisk založen na výnosu vodného, stočného a KSM, přičemž hospodářský výsledek ovlivnilo zahrnutí nákladů energií do dohadných položek v roce 2007 a naopak nižší poplatky do státního rozpočtu oproti předpokladu.

Významnou výdajovou položkou byly v roce 2008, stejně jako v předchozích letech, náklady na opravy mechanizace a také náklady na pořízení nové Avie D90 (akontace a leasingové splátky). I nadále představují velkou položku náklady na opravy a údržbu vozového parku, díky postupné modernizaci se daří tento výdaj snižovat.

Přetrvávají náklady na likvidaci černých skládek.

V bilancích jednotlivých činností nejsou zahrnuty režijní a mzdové náklady. Pro účely tvorby rozpočtu byly tyto náklady uplatněny u jednotlivých činností proporcionalně či odhadem, podle povahy činnosti. Podstatná část režijních a mzdových nákladů .

V Mnichovicích dne 4.3.2009

Za Veřejné služby obce Mnichovice
Jiří Čánský - vedoucí