

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 2009.

I. PLNĚNÍ UKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Stav pracovníků byl v porovnání se stavem v roce 2008 navýšen o 1 pracovní úvazek na správu vodovodu a kanalizace. Dále došlo k rozšíření u administrativy pro KSM z 0,5 na 1,5 úvazku a u techniků z 1 na 2. Ke všem uvedeným změnám došlo od 1.1.2009

1. Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2009:

Kategorie	počet zaměstnanců
- vedoucí organizace	1
- administrativní pracovníci	3,5
- pracovníci dělnického povolání	11
- technik – správce datové sítě	2
- pracovníci se zvláštní způsobilostí (ČOV)	0 (zajišťováno na HS)
- úklid kanceláří	0,1

3. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období – r. 2009:

V roce 2009 proběhla následná kontrola dodržování pracovně bezpečnostních norem ze strany Inspektorátu práce. Kontrola nezjistila žádné nedostatky a neuložila žádná opatření, ani sankce.

Za úsek bezpečnosti práce odpovídá vedoucí. V roce 2009 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 pracovně právní předpisy a nebyl detekován vliv alkoholu.

Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

V roce 2009 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 2009 bylo nově pořízeno vozidlo Tatra 815 CAS v provedení feká. Toto vozidlo bylo plně uhrazeno z provozních prostředků VS. V roce 2009 bylo na splátkách leasingů celkem zapláceno Kč 507723,-. Byla také provedena SO vozidel Multicar M25, spočívající v GO motoru, převodovky a mechanických částí, GO kabiny a opravě zkorodovaných dílů. Dále byly prováděny nutné opravy na vozidle Tatra, směřující k jeho uvedení do provozu. Většinu těchto oprav si prováděly VS vlastními silami. Celkové ceny oprav vč. materiálu činily Kč 506805,-. V souvislosti se zakoupením nové Tatry bylo odprodáno nevyhovující vozidlo zn. Liaz. Toto vozidlo bylo ve velmi špatném technickém stavu a existoval předpoklad, že již neprojde technickou prohlídkou pro podstatnou závadu – prasklý a zkorodovaný rám.

II. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Náklady a výnosy

Firma: Veřejné služby obce Mnichovice

Výběrové podmínky pro sestavení tisku

Datum účtování: Podle zadaných datumů (1.1.2009 - 31.12.2009)

Pouze účty s nenulovými obraty nebo počátky: Ano

Započítat i žádosti: Ano

NÁKLADY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek	Koncový zůstatek
501001	Spotřeba materiálu - drobný maj. VS	0	66469,31
501002	Spotřeba materiálu - drobný maj. ČOV	0	26373,19
501004	Spotřeba materiálu-drobný majetek VODA	0	25100
501011	Spotřeba materiálu - ČOV	0	124862,98
501012	Spotřeba materiálu - voda	0	123267,5
501019	Spotřeba materiálu - přípojky	0	48543,28
501020	Spotřeba materiálu - komunikace	0	217118
501040	Spotřeba materiálu - fekál	0	624,4
501050	Spotřeba materiálu - veřejné služby	0	46122,21
501052	Spotřeba materiálu - zeleň	0	16389
501053	Spotřeba materiálu - mechanizace	0	93124,76
501055	Spotřeba materiálu - OU Mnich.	0	23749,84
501058	Spotřeba materiálu - odpady tříděné	0	2096,57
501060	Spotřeba materiálu - rezie	0	67285,13
501061	Spotřeba materiálu - prac. oděvy	0	30061,73
501070	Spotřeba materiálu - fekál liaz	0	9650,13
501071	Spotřeba materiálu - fekál TATRA	0	84885,08
501091	Spotřeba mat. - nafta V3S	0	48129,04
501092	Spotřeba mat. - nafta veř. služby	0	94843,23
501093	Spotřeba mat. - benzín	0	11979,24
501094	Spotřeba mat. - nafta liaz	0	51578,44
501095	Spotřeba mat. - nafta Tatra fek.	0	53810,83
501097	spotř.mat.-benzín zeleň	0	13785,41
501098	spotř.mat.-nafta MC+traktor	0	66137
501500	Spotřeba materiálu Internet	0	643243,74
501501	Spotřeba materiálu Internet-benzín Felicie	0	12423,28
501530	spotř.drob.majetek Internet/KSM/	0	206764,75
502000	Spotřeba energie	0	1072042,62
504001	nákup zboží-písek	0	843,72
504003	nákup zboží-počítačové součásti....	0	154226,74
504500	Nakoupené zboží Internet	0	866589
511010	Opravy a udržování - V3S	0	49343,7
511020	Opravy a udržování - VS, mechanizace	0	43481,5
511030	Opravy a udržování - voda	0	8031,92
511031	Opravy a udržování - ČOV	0	35023,81
511050	Opravy a udržování - fekál liaz	0	32740,4
511051	Opravy a udržování - fekál tatra	0	229464,59
511070	opravy a udrž.-zeleň/mimo účt.o DPH/	0	29244
512000	Cestovné	0	14779
513000	Náklady na reprezentaci	0	8552
518010	Ostatní služby - veřejné služby	0	29653,05
518020	Ostatní služby - ČOV	0	490794,37
518021	Ostatní služby - voda	0	54067,61

518030	Ostatní služby - komunikace	0	27780,75
518035	Ostatní služby - mechanizace	0	32801,92
518040	Ostatní služby - rezie	0	61629,03
518051	Ostatní služby - Liaz	0	3701,68
518052	Ostatní služby - Tatra	0	3271,8
518080	Ostatní služby - tříděné odpady	0	181773,43
518081	Ostatní služby - hřbitov	0	41798,09
518085	Ostatní služby - odpady ostatní	0	128906,32
518086	Ostatní služby-Odpady lidi	0	96224,69
518090	Ostatní služby - přípojky	0	600
518095	Leasing Nakládač LOCUST	0	200123,04
518096	Leasing AVIA	0	307600,8
518500	Ostatní služby Internet	0	743545,19
521000	Mzdové náklady	0	4994110,18
521001	Mzdové náklady hospodářská činnost	0	170429,82
524010	Zákonné zdravotní pojištění	0	432699,62
524020	Zákonné sociální pojištění	0	1170729,49
524030	Zákonné úrazové pojištění	0	33538,36
524040	Zákonné soc.poj.- hospodářská činnost	0	55866,53
527000	Zákonné sociální náklady	0	73498,11
527001	Zák.soc.náklady-zákl.příděl do FKSP	0	106877
527100	Zák.soc.náklady-náhrady DPN	0	12439
531000	Daň silniční	0	59251,78
531001	Daň silniční-hosp.činnost	0	1998,22
538000	Ostatní daně a poplatky	0	159990
541000	Smluvní pokuty a penále	0	3023,58
542090	Ostatní pokuty a penále nedaňové	0	518
549020	Jiné ostatní náklady - telefon	0	7494,32
549021	Jiné ostatní náklady - mobil	0	270050,7
549030	Jiné ostatní náklady - povinné ručení	0	52720
549041	Jiné ostatní náklady - banka VS	0	26775
549042	Jiné ostatní náklady - poštovné	0	18803,96
549043	Jiné ostatní náklady-banka FKSP	0	1115
549060	Jiné ost.náklady-haléřové vyrovnání	0	4,41
549544	Jiné ostatní nákl.-banka Internet	0	44323,93
551000	Odpisy nehmot. a hmot.inv.majetku	0	192395
551091	NEDAŇ.odpis DHM dar.sml.27/04	0	21507
591000	Daň z příjmů	0	72660
Celkem		0	15139871,85

VÝNOSY

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek	Koncový zůstatek
600010	. Tržby za vlastní výkony - fekál	0	382667
600020	. Tržby za vlastní výkony - ostatní	0	343663,88
600022	. Tržby za vlastní výkony - ost. komunik.	0	24819
600024	. Tržby za vlastní výkony - ost. vodoměry	0	23368,3
600025	. Tržby za vlastní výkony - odpady ostatní	0	59109
600027	. Tržby za vlastní výkony-mobil.telefon	0	105599,95
600028	. Tržby za vlastní výkony - odpady tříděné	0	61528,4
600029	. Tržby za vlastní výkony - přípojky	0	101649,9
600030	. Tržby za vlastní výkony - stočné	0	1054576,72
600031	. Tržby STOČNÉ PROGRAM	0	2642780

600040	. Tržby za vlastní výkony - vodné	0	22430,57
600041	. Tržby VODNÉ PROGRAM	0	1138752
600042	. Tržby VODNÉ -ČIŽP	0	137226
600050	. Tržby za vlastní výkony - fekál liaz	0	363646
600051	. Tržby za vlastní výkony - fekál Tatra	0	264535
602028	Tržby za vlastní výkony - odpady tříděné	0	3931,5
602031	Tržby STOČNÉ PROGRAM	0	1518
602041	Tržby VODNÉ PROGRAM	0	6372
602500	Služby Internet	0	812321,52
602510	Tržby - paušál INTERNET	0	2839171,91
604003	prodej zboží počítačové součásti	0	158071,5
604004	tržby za prod mater.a zboží Městu Mnich.	0	43725,06
604500	Prodej zboží Internet	0	606686,1
644000	. Úroky	0	97,18
644001	. Úroky FKSP	0	14,59
644500	. Úroky INTERNET	0	38,38
648001	Zúčtování fondu odměn	0	47163,11
649000	Ostatní výnosy z činnosti	0	-249,15
649020	Jiné ostatní výnosy	0	350
649100	Haléřové vyrovnání daně	0	1,33
691000	. Provozní dotace	0	4500000
Celkem		0	15745564,8

Rozdíl výnosů a nákladů	Počátek	Konec
	0	605692,9

Předměty činnosti dle živnostenských oprávnění

V roce 2009 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
Vodoinstalátérství
Poskytování technických služeb
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
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

} služby obyvatelstvu
} Výpočetní technika

V rámci živnostenských oprávnění jsou konány činnosti hlavní i hospodářské.

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]
501001	Spotřeba materiálu - drobný maj. VS	-66470
501050	Spotřeba materiálu VS	-46122
501061	Pracovní a ochranné pomůcky	-30062
501053	Spotřeba materiálu - mechanizace	-93125
518035	Ostatní služby - mechanizace	-32802

518040	Ostatní služby - režie	-61629
511020	Opravy a údržba mechanizace	-43482
501060	Spotřeba materiálu - režie	-67285
512000	Cestovné	-14779
513000	Ost. režijní náklady	-8552
518010	Ostatní služby VS	-29653
531000	Daň silniční	-61250
549020	Telefon pevná	-7494
549021	Mobilní telefony	-270051
549030	Povinné ručení	-52720
549041	banka	-26775
549043	banka fksp	-1115
549042	poštovné	-18804
551000	odpisy	-213902
541000	Jiné ost. náklady a hal vyrovnání	-3546
591000	Daň z příjmů	-72660
celkem		-1222278
Příjmy		
600027	Tržby Mobily	105600
644000	úroky VS	97
644001	úroky FKSP	15
649000	haléřová vyrovnání	108
celkem		105820
Bilance režii		-1116458

Celkové náklady energií činily:

Výdaje

anal.úč.	účel	částka [Kč]
502000	Spotřeba energie	-1072043
Bilance energií		-1072043

Náklady na pohonné hmoty a maziva činily celkem:

anal.úč.	účel	částka [Kč]
501092	Nafta VS	-94843
501093	Benzín	-11980
501097	benzín zeleň	-13786
501098	Nafta LOCUST + MC + Traktor	-66137
celkem		-186746

Celkové mzdové náklady činily:

Výdaje		
anal.úč.	účel	částka [Kč]
521000	Mzdové náklady	-5164540
524010	Zdrav. Poj.	-432700
524020	Soc. Poj.	-1170730
524030	Zák. úrazové poj.	-33538

524040	Zák. soc. pojištění	-55867
527000	Zák. soc. náklady	-73498
527001	Zák. soc. nákl. FKSP	-119316
celkem		-7050189
Příjmy		
anal.úč.	účel	částka [Kč]
648001	Zúčtování fondu odměn	47163
celkem		47163
Bilance mezd po zaúčtování fondu odměn		-7003026

Úhrady leasingu:

anal.úč.	účel	částka [Kč]
518095	Leasing Locust	-200123
518096	Leasing Avia D-90	-307601
celkem		-507724

Bilance podle okruhů činností

- **Nakládání s odpady**

Výdaje		
anal.úč.	účel	částka [Kč]
501058	Spotřeba materiálu	-2097
518080	Ostatní služby - tříděné odpady	-181774
518085	Ostatní služby - ostatní odpady	-128906
celkem		-312777
Příjmy		
anal.úč.	účel	částka [Kč]
600025	Odpady ostatní - tržby	59109
600028	Odpady tříděné - tržby	65460
celkem		124569
zisk		0
ztráta		-188208

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 roce 2009 se na bilanci rovněž projevil vliv hospodářské recese a s ní spojený propad trhu s druhotnými surovinami. Ztrátovost této činnosti bude v roce 2010 stagnovat.

- **Provozování vodovodů a kanalizací**

Výdaje	Vodovod	
anal.úč.	účel	částka [Kč]
501004	Spotřeba mat. - Drobný majetek	-25100

501012	Spotřeba mat. - voda	-123268
511030	Opravy a údržba - voda	-8032
518021	Ostatní služby - voda	-54068
538000	Ostatní daně a poplatky	-132000
celkem		-342468
Příjmy	Vodovod	
anal.úč.	účel	částka [Kč]
600040	Tržby - vodné - cisterny	22431
600041	Tržby - vodné	1282350
celkem		1304781
zisk		962313
ztráta		0

Výdaje	Kanalizace	
anal.úč.	účel	částka [Kč]
501002	Spotřeba mat. - drobný maj. ČOV	-26373
501011	Spotřeba mat. - ČOV	-124863
511031	Opravy a údržba ČOV	-35024
518020	Ostatní služby - ČOV	-490794
538000	Ostatní daně a poplatky	-27990
celkem		-705044
Příjmy	Kanalizace	
anal.úč.	účel	částka [Kč]
600030	Tržby - stočné cizí fekály	1054577
600031	Tržby - stočné kanalizace	2644298
celkem		3698875
zisk		2993831
ztráta		0

Celková bilance V&K

zisk		3948244
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. Postupným sblížením kalkulovaných a účtovaných cen se daří skutečnou ztrátu z těchto činností postupně snižovat

- **Svoz odpadních vod fekálními vozy**

Výdaje		
anal.úč.	účel	částka [Kč]
501040	Spotřeba mat. V3S	-624
511050	Opravy a údržba LIAZ	-32740
518051	Ostatní služby LIAZ	-3702
511010	Opravy a údržba V3S	-49344
501094	Nafta fekál LIAZ	-51579

501095	Nafta fekál TATRA	-53811
501091	Nafta fekál V3S	-48129
501070	Spotřeba mat. fekál LIAZ	-9650
501071	Spotřeba mat. TATRA	-84885
518052	Ostatní služby TATRA	-3272
511051	Opravy a údržba TATRA	-229465
celkem		-567201
Příjmy		
anal.úč.	účel	částka [Kč]
600010	Tržby V3S	382667
600050	Tržby LIAZ	363646
600051	Tržby TATRA	264535
celkem		1010848
zisk		443647
ztráta		0

Svoz odpadních vod fekálními vozy vykazuje dlouhodobě ziskovost.

Služby obyvatelstvu

Výdaje		
anal.úč.	účel	částka [Kč]
501019	Spotřeba materiálu - přípojky	-48543
504001	Nákup zboží	-844
518086	Ostatní služby - obyvatelstvo	-96225
518090	Ostatní služby - přípojky	-600
celkem		-146212
Příjmy		
anal.úč.	účel	částka [Kč]
600020	Tržby za vl. Výkony - ostatní	343664
600024	Tržby za vl. Výkony - vodoměry	23368
600029	Tržby za vl. Výkony - přípojky	101650
600022	Tržby za ost. Výk - komunikace	24819
celkem		493501
zisk		347289
ztráta		0

Tyto činnosti v sobě zahrnují vysoký podíl vlastní práce, ale i výnos z prodeje materiálů.

- **Údržba a služby městu**

Výdaje		
anal.úč.	účel	částka [Kč]
501020	Spotřeba mat. - komunikace	-217118
501052	Spotřeba mat. - zeleň	-16389

501055	Spotřeba mat. - MěÚ	-23750
511070	Opravy a údržba - zeleň	-29244
518030	Ostatní služby - komunikace	-27781
518081	Ostatní služby - hřbitov	-41799
celkem		-356081
Příjmy		
anal.úč.	účel	částka [Kč]
604004	Tržby za prodej mat.	43725
celkem		43725
zisk		0
ztráta		-312356

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

Výpočetní technika – nákup – prodej

Výdaje		
anal.úč.	účel	částka [Kč]
504003	Nákup zboží - poč. souč.	-154227
celkem		-154227
Příjmy		
anal.úč.	účel	částka [Kč]
604003	Prodej zboží - poč. souč.	158072
celkem		158072
zisk		3845
ztráta		0

V převážné většině jsou položky v této skupině přefakturovány hlavnímu odběrateli (městu) v cenách nákupu.

- **Provozování KSM**

Výdaje		
anal.úč.	účel	částka [Kč]
501530	Spotřeba drobný maj. KSM	-206765
501500	Spotřeba mat. KSM	-643243
504500	Zboží KSM	-866589
518500	Služby KSM	-743545
549544	Jiné ost. Nákl. - banka	-44324
501501	PHM	-12423
celkem		-2516889

Příjmy		
anal.úč.	účel	částka [Kč]
602500	Služby Internet	812322
602510	Tržby - paušály Internet	2839172
604500	Prodej zboží KSM	606686
644500	úroky banka	38
celkem		4258218
zisk		1741329
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 v průběhu provozu rozšířeno na současných 117, tedy více než na pětinasobek. Díky této systematické činnosti se jednak daří v současných nedostatečně pokrytých lokalitách připojovat další klienty, ale i získávat další, nové lokality. Již ve druhém roce provozu byly překročeny monitorovací ukazatele 5. roku provozování, tedy 575 aktivních klientů Komunitní sítě Mnichovicka na současných 1300 se stále stoupající tendencí i přes vliv ekonomické recese. V roce 2011 pomine závazek neziskovosti a počet klientů zcela jistě výrazně přesáhne 1500. V takovém případě by roční výnos, v případě, že by se síť dále nerozrůstala, mohl činit hodně přes 2 mil. Kč.

Závěr

Rekapitulace příjmů – výdajů – hospodářský výsledek

	Příjmy [Kč]	Výdaje [Kč]	P- V [Kč]
Režie	105820	-1222278	-1116458
Energie	0	-1072043	-1072043
PHM	0	-186746	-186746
Mzdy	47163	-7050189	-7003026
Leasing	0	-507724	-507724
Odpady	124569	-312777	-188208
Vodovod	1304781	-342468	962313
Kanalizace	3698875	-705044	2993831
Fekály	1010848	-567201	443647
Služby	493501	-146212	347289
Město	43725	-356081	-312356
Výpočet.tech.	158072	-154227	3845
KSM	4258218	-2516889	1741329
Dotace bez inv.př.	4500000	0	4500000
Hosp. výsledek [Kč]	15733692	-15139879	605693

Na sklonku roku 2009 došlo vlivem působení hospodářského zpomalení k dalšímu prohloubení výpadku příjmů z odbytu druhotných surovin, pocházejících z třídění odpadů ve městě. Výpadek příjmů se projevil i v dalších oblastech činnosti VS, např. v položce služeb obyvatelstvu. Za současného působení zvýšených nákladů na opravy vozidel a vlivem neplánovaného nákupu vozidla Tatra 815 se VS v závěru roku dostaly do problému s dostatkem finančních prostředků a proto bylo po dohodě se zřizovatelem přistoupeno k čerpání revolvingového úvěru, a to ve výši Kč 270000,-. I přes tyto nepříznivé vlivy však celková bilance hospodaření za rok 2009 vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši Kč 605693,-.

Významnou výdajovou položkou byly v roce 2009, stejně jako v předchozích letech, náklady na opravy mechanizace a ve sledovaném období také náklady na pořízení nové Tatry 815. I nadále představují velkou položku náklady na opravy a údržbu vozového parku, díky postupné modernizaci se daří tento výdaj snižovat.

V bilancích jednotlivých činností nejsou zahrnuty režijní a mzdové náklady. Pro účely tvorby rozpočtu byly tyto náklady uplatněny u jednotlivých činností propočtem, u KSM dle systemizací a skutečně vynaložených mzdových nákladů.

V Mnichovicích dne 16.3.2010

Za Veřejné služby obce Mnichovice
Jiří Čánský - vedoucí