

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 2012.

I. PLNĚNÍ UKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Stav pracovníků v roce 2012.

1. Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2012:

Kategorie	počet zaměstnanců
- vedoucí organizace	1
- administrativní pracovníci	2.8
- pracovníci dělnického povolání	11
- technik – správce datové sítě	2
- pracovníci se zvláštní způsobilostí (ČOV)	0 (zajišťováno na HS)
- úklid kanceláří	0 (zajišťováno formou dohody v rozsahu 300 h ročně)

2. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období – r. 2012:

Za úsek bezpečnosti práce odpovídá vedoucí. V roce 2012 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 nedošlo k žádným pracovním úrazům, vyžadujícím neschopnost. Nebyly porušeny pracovní právní předpisy a nebyl detekován vliv alkoholu.

II. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

31.12.2012 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 2012 byl zakoupen DHM – Svozová nástavba na vozidlo Multicar na svoz TKM c hodnotě 145.000,- Kč . Dále byl pořízen dorbný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 300.736,- Kč.

V roce 2012 bylo na splátkách leasingů celkem zapláceno Kč 739.935,60. Byly průběžně prováděny dílčí opravy na vozidlech VS. Většinu těchto oprav si prováděly VS vlastními silami.

Další opravy mechanizace:

Smykový nakladač Locust	Kč 66.930,-
Praga V3S – fekál – oprava motoru	Kč 28.162,50
Praga V3S – fekál – nápravy, brzdy	Kč 21.964,20
Multicar MC 25 4x4 – převodovka	Kč 37.896,-
Multicar MC 26 – hydraulika	Kč 30.469,-

Dále byl proveden upgrade software i hardware monitoringu vodojemu v hodnotě 21.450,- Kč

Navíc byly prováděny různé drobné opravy a údržba mechanizace a majetku v celkové částce Kč 305.362,28

Byla také zkolaudována a předána do majetku zřizovatele budova „Hala III.“, jejíž výstavba byla započata v roce 2002 a po změně účelu užívání byla dokončena v r. 2012. Hodnota budovy dle účetní evidence činila v době dokončení a kolaudace Kč 584.472,11.

V souvislosti s rozvojem datové sítě KSM byl vytvořen zatím nedokončený majetek, tvořený převážně optickými liniemi a jejich příslušenstvím, jehož hodnota k 31.12.2012 činila Kč 1.711.212,62.

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

č.ř.	NÁKLADY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
A	NAKLADY CELKEM		17 489 733,99	340 117,46	17 829 851,45
I.	Náklady z činnosti		17 489 733,99	340 117,46	17 829 851,45
1	Spotřeba materiálu	501	2 743 771,63	5 426,15	2 749 197,78
2	Spotřeba energie	502	670 689,16	0,00	670 689,16
4	Prodané zboží	504	17 782,28	123 972,99	141 755,27
5	Opravy a udržování	511	304 402,28	0,00	304 402,28
6	Cestovné	512	19 048,00	0,00	19 048,00
7	Náklady na reprezentaci	513	12 810,34	0,00	12 810,34
8	Ostatní služby	518	4 673 997,89	0,00	4 673 997,89
9	Mzdové náklady	521	5 011 764,54	193 660,46	5 205 425,00
11	Zákonné sociální pojištění	524	1 743 548,14	17 057,86	1 760 606,00
13	Zákonné sociální náklady	527	105 516,00	0,00	105 516,00
15	Daň silniční	531	34 631,00	0,00	34 631,00
17	Jiné daně a poplatky	538	383 207,00	0,00	383 207,00
21	Dary	543	281 730,70	0,00	281 730,70
25	Odpisy dlouhodobého majetku	551	716 230,60	0,00	716 230,60
30	Tvorba zákonných opravných položek	556	-58 146,39	0,00	-58 146,39
31	Odpisy DDHM	558	85 948,30	0,00	85 948,30
32	Ostatní náklady z činnosti	549	396 812,52	0,00	396 812,52
č.ř.	VÝNOSY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
B.	VÝNOSY CELKEM		19 333 378,48	374 200,40	19 707 578,88
I.	VÝNOSY Z ČINNOSTI		14 422 807,55	374 200,40	14 797 007,95
2	Tržby z prodeje služeb	602	13 582 272,17	278 324,40	13 860 596,57
4	Tržby za prodané zboží	604	784 666,00	95 876,00	880 542,00
19	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	8 983,00	0,00	8 983,00
24	Čerpání fondů	648	46 170,69	0,00	46 170,69
25	Ostatní výnosy z činností	649	715,69	0,00	715,69
II.	Finanční výnosy		164,93	0,00	164,93
2	Úroky	662	164,93	0,00	164,93
IV.	Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky		4 910 406,00	0,00	4 910 406,00
	SR, RÚSC a SF				
2	Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky RÚSC	672	4 910 406,00	0,00	4 910 406,00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 189 634,49	34 082,94	2 223 717,43
2	Daň z příjmů	591	345 990,00	0,00	345 990,00
4	Výsledek hospodaření po zdanění		1 843 644,49	34 082,94	1 877 727,43

IV. Předměty činnosti dle živnostenských oprávnění

V roce 2010 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 a ČOV

Pronájem a půjčování věcí movitých
Specializovaný maloobchod
Vodoinstalatérství } služby obyvatelstvu (hospodářská činnost)
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

V rámci živnostenských oprávnění jsou konány činnosti hlavní i hospodářské.

V. Bilance podle okruhů činností

1. Veřejné služby

č.ř.	NÁKLADY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
A	NAKLADY CELKEM		1 958 032,50	123 972,99	2 082 005,49
I.	Náklady z činnosti		1 958 032,50	123 972,99	2 082 005,49
1	Spotřeba materiálu	501	262 621,28	0,00	262 621,28
2	Spotřeba energie	502	76 679,64	0,00	76 679,64
4	Prodané zboží	504	0,00	123 972,99	123 972,99
6	Cestovné	512	19 048,00	0,00	19 048,00
7	Náklady na reprezentaci	513	12 810,34	0,00	12 810,34
8	Ostatní služby	518	409 118,61	0,00	409 118,61
9	Mzdové náklady	521	324 670,60	0,00	324 670,60
11	Zákonné sociální pojištění	524	94 274,20	0,00	94 274,20
13	Zákonné sociální náklady	527	105 516,00	0,00	105 516,00
21	Dary	543	281 730,70	0,00	281 730,70
30	Tvorba zákonných opravných položek	556	-263,69	0,00	-263,69
31	Odpisy DDHM	557	85 948,30	0,00	85 948,30
32	Ostatní náklady z činnosti	549	285878,52	0,00	285878,52
č.ř.	VÝNOSY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
B.	VÝNOSY CELKEM		4 978 531,33	374 200,40	5 352 731,73
I.	VÝNOSY Z ČINNOSTI		254 449,81	374 200,40	628 650,21
2	Tržby z prodeje služeb	602	140 004,37	278 324,40	418 328,77
4	Tržby za prodané zboží	604	58 571,00	95 876,00	154 447,00
19	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	8 983,00	0,00	8 983,00
24	Čerpání fondů	648	46 170,69	0,00	46 170,69
25	Ostatní výnosy z činností	649	720,75	0,00	720,75
II.	Finanční výnosy		107,52	0,00	107,52
2	Úroky	662	107,52	0,00	107,52
IV.	Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky		4 723 974,00	0,00	4 723 974,00
	SR, RÚSC a SF				
2	Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky RÚSC	672	4 723 974,00	0,00	4 723 974,00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 020 498,83	250 227,41	3 270 726,24
2	Daň z příjmů	591	345 990,00	0,00	345 990,00
4	Výsledek hospodaření po zdanění		2 674 508,83	250 227,41	2 924 736,24

2. Kanalizace a ČOV

č.ř.	NÁKLADY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
A	NAKLADY CELKEM		3 248 112,59	0,00	3 248 112,59
I.	Náklady z činnosti		3 248 112,59	0,00	3 248 112,59
1	Spotřeba materiálu	501	202 362,59	0,00	202 362,59
2	Spotřeba energie	502	267 924,84	0,00	267 924,84
5	Opravy a udržování	511	32 444,13	0,00	32 444,13
8	Ostatní služby	518	620 235,73	0,00	620 235,73
9	Mzdové náklady	521	1 407 312,70	0,00	1 407 312,70
11	Zákonné sociální pojištění	524	500 657,60	0,00	500 657,60
17	Jiné daně a poplatky	538	217 175,00	0,00	217 175,00
č.ř.	VÝNOSY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
B.	VÝNOSY CELKEM		4 198 740,40	0,00	4 198 740,40
I.	VÝNOSY Z ČINNOSTI		4 198 740,40	0,00	4 198 740,40
2	Tržby z prodeje služeb	602	4 198 740,40	0,00	4 198 740,40
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		950 627,81	0,00	950 627,81
4	Výsledek hospodaření po zdanění		950 627,81	0,00	950 627,81

3. Vodovod

č.ř.	NÁKLADY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
A	NAKLADY CELKEM		2 098 317,26	0,00	2 098 317,26
I.	Náklady z činnosti		2 098 317,26	0,00	2 098 317,26
1	Spotřeba materiálu	501	257 885,08	0,00	257 885,08
2	Spotřeba energie	502	321 131,68	0,00	321 131,68
5	Opravy a udržování	511	31 390,00	0,00	31 390,00
8	Ostatní služby	518	58 958,60	0,00	58 958,60
9	Mzdové náklady	521	934 173,20	0,00	934 173,20
11	Zákonné sociální pojištění	524	328 746,70	0,00	328 746,70
17	Jiné daně a poplatky	538	166 032,00	0,00	166 032,00
č.ř.	VÝNOSY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
B.	VÝNOSY CELKEM		2 462 826,03	0,00	2 462 826,03
I.	VÝNOSY Z ČINNOSTI		2 462 826,03	0,00	2 462 826,03
2	Tržby z prodeje služeb	602	2 462 826,03	0,00	2 462 826,03
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		364 508,77	0,00	364 508,77
4	Výsledek hospodaření po zdanění		364 508,77	0,00	364 508,77

4. Zeleň

č.ř.	NÁKLADY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
A	NAKLADY CELKEM		547 024,90	0,00	547 024,90
I.	Náklady z činnosti		547 024,90	0,00	547 024,90
1	Spotřeba materiálu	501	36 227,00	0,00	36 227,00
5	Opravy a udržování	511	5 782,00	0,00	5 782,00
8	Ostatní služby	518	3 108,00	0,00	3 108,00
9	Mzdové náklady	521	372 603,00	0,00	372 603,00
11	Zákonné sociální pojištění	524	129 304,90	0,00	129 304,90
č.ř.	VÝNOSY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
B.	VÝNOSY CELKEM		0,00	0,00	0,00
I.	VÝNOSY Z ČINNOSTI		0,00	0,00	0,00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		-547 024,90	0,00	-547 024,90
4	Výsledek hospodaření po zdanění		-547 024,90	0,00	-547 024,90

5. Hřbitov

č.ř.	NÁKLADY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
A	NAKLADY CELKEM		49 166,07	0,00	49 166,07
I.	Náklady z činnosti		49 166,07	0,00	49 166,07
1	Spotřeba materiálu	501	12 695,07	0,00	12 695,07
8	Ostatní služby	518	18 910,00	0,00	18 910,00
9	Mzdové náklady	521	13 036,20	0,00	13 036,20
11	Zákonné sociální pojištění	524	4 524,80	0,00	4 524,80
č.ř.	VÝNOSY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
B.	VÝNOSY CELKEM		0,00	0,00	0,00
I.	VÝNOSY Z ČINNOSTI		0,00	0,00	0,00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		-49 166,07	0,00	-49 166,07
4	Výsledek hospodaření po zdanění		-49 166,07	0,00	-49 166,07

6. Komunikace

č.ř.	NÁKLADY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
A	NAKLADY CELKEM		380 508,40	0,00	380 508,40
I.	Náklady z činnosti		380 508,40	0,00	380 508,40
1	Spotřeba materiálu	501	100 532,00	0,00	100 532,00
8	Ostatní služby	518	6 480,00	0,00	6 480,00
9	Mzdové náklady	521	203 040,80	0,00	203 040,80
11	Zákonné sociální pojištění	524	70 455,60	0,00	70 455,60
č.ř.	VÝNOSY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
B.	VÝNOSY CELKEM		5 441,12	0,00	5 441,12
I.	VÝNOSY Z ČINNOSTI		5 441,12	0,00	5 441,12
2	Tržby z prodeje služeb	602	5 441,12	0,00	5 441,12
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		-375 067,28	0,00	-375 067,28
4	Výsledek hospodaření po zdanění		-375 067,28	0,00	-375 067,28

7. Odpady

č.ř.	NÁKLADY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
A	NAKLADY CELKEM		639 228,82	0,00	639 228,82
I.	Náklady z činnosti		639 228,82	0,00	639 228,82
8	Ostatní služby	518	136 018,32	0,00	136 018,32
9	Mzdové náklady	521	373 554,30	0,00	373 554,30
11	Zákonné sociální pojištění	524	129 656,20	0,00	129 656,20
č.ř.	VÝNOSY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
B.	VÝNOSY CELKEM		65 454,00	0,00	65 454,00
I.	VÝNOSY Z ČINNOSTI		65 454,00	0,00	65 454,00
2	Tržby z prodeje služeb	602	65 454,00	0,00	65 454,00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		-573 774,82	0,00	-573 774,82
4	Výsledek hospodaření po zdanění		-573 774,82	0,00	-573 774,82

8. Mechanizace

č.ř.	NÁKLADY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
A	NAKLADY CELKEM		2 005 961,69	5 426,15	2 011 387,84
I.	Náklady z činnosti		2 005 961,69	5 426,15	2 011 387,84
1	Spotřeba materiálu	501	385 794,57	5 426,15	391 220,72
5	Opravy a udržování	511	234 786,15	0,00	234 786,15
8	Ostatní služby	518	805 915,97	0,00	805 915,97
9	Mzdové náklady	521	366 869,00	0,00	366 869,00
11	Zákonné sociální pojištění	524	128 600,00	0,00	128 600,00
15	Daň silniční	531	34 631,00	0,00	34 631,00
32	Ostatní náklady z činnosti	549	49 365,00	0,00	49 365,00
č.ř.		účet		Činnost	

VÝNOSY			Hlavní	Hospodářská	Celkem
B.	VÝNOSY CELKEM		669 086,00	0,00	669 086,00
I.	VÝNOSY Z ČINNOSTI		669 086,00	0,00	669 086,00
2	Tržby z prodeje služeb	602	669 086,00	0,00	669 086,00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		-1 336 875,69	-5 426,15	-1 342 301,84
4	Výsledek hospodaření po zdanění		-1 336 875,69	-5 426,15	-1 342 301,84

9. Internet

č.ř.	NÁKLADY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
A	NAKLADY CELKEM		5 898 311,18	0,00	5 898 311,18
I.	Náklady z činnosti		5 898 311,18	0,00	5 898 311,18
1	Spotřeba materiálů	501	1 485 654,04	0,00	1 485 654,04
2	Spotřeba energie	502	4 953,00	0,00	4 953,00
4	Prodané zboží	504	17 782,28	0,00	17 782,28
8	Ostatní služby	518	2 615 252,66	0,00	2 615 252,66
9	Mzdové náklady	521	1 189 277,90	0,00	1 189 277,90
11	Zákonné sociální pojištění	524	395 273,00	0,00	395 273,00
25	Odpisy dlouhodobého majetku	551	186 432,00	0,00	186 432,00
30	Tvorba zákonných opravných položek	556	-57 882,70	0,00	-57 882,70
32	Ostatní náklady z činnosti	549	61 569,00	0,00	61 569,00
č.ř.	VÝNOSY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
B.	VÝNOSY CELKEM		6 953 299,60	0,00	6 953 299,60
I.	VÝNOSY Z ČINNOSTI		6 766 810,19	0,00	6 766 810,19
2	Tržby z prodeje služeb	602	6 040 720,25	0,00	6 040 720,25
4	Tržby za prodané zboží	604	726 095,00	0,00	726 095,00
25	Ostatní výnosy z činností	649	-5,06	0,00	-5,06
II.	Finanční výnosy		57,41	0,00	57,41
2	Úroky	662	57,41	0,00	57,41
IV.	Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky SR, RÚSC a SF		186 432,00	0,00	186 432,00
2	Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky RÚSC	672	186 432,00	0,00	186 432,00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 054 988,42	0,00	1 054 988,42
4	Výsledek hospodaření po zdanění		1 054 988,42	0,00	1 054 988,42

10. Odpisy

č.ř.	NÁKLADY	účet	Činnost		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
A	NAKLADY CELKEM		529 798,60	0,00	529 798,60
I.	Náklady z činnosti		529 798,60	0,00	529 798,60
25	Odpisy dlouhodobého majetku	551	529 798,60	0,00	529 798,60
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		-529 798,60	0,00	-529 798,60
2	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00
3	Dodatečné odvody z příjmů	595	0,00	0,00	0,00
4	Výsledek hospodaření po zdanění		-529 798,60	0,00	-529 798,60

VI. Shrnutí

Celkový výsledek hospodaření i přes pesimistická očekávání byl v závěru roku kladný. Z výše uvedených výkazů je patrné, jakým způsobem se jednotlivé okruhy činnosti VS na tomto výsledku podílely.

Samostatnou kapitolou je Komunitní síť Mnichovicka, která vytvořila v závěru roku zisk. V případě KSM se jedná o projekt, podpořený prostředky EU a nachází po monitorovacím období, avšak i nadále v ochranné desetileté lhůtě I nadále bylo prováděno posílení páteřních tras KSM. Zároveň probíhá na mnoha místech investiční činnost spočívající v budování optických linií, které slibují v budoucnu větší konkurenceschopnost a zároveň i kvalitu poskytovaných produktů. V roce 2013 proběhne akce na zvýšení konektivity do sítě Internet spočívající ve zprovoznění zřizovaného optického datového okruhu Praha – Mnichovice, s předpokládanou kapacitou 500 Mbps, s možností dalšího zvyšování. V souvislosti s výstavbou optických tras je do majetku zřizovatele soustavně vytvářen nový majetek nemalé hodnoty.

Údržba veřejné zeleně je s ohledem na svoji povahu vždy kryta příspěvkem a nezakládá příjmy. Zde je ztrátovost zcela logická. Obdobná situace je v případě hřbitova, údržby komunikací i odpadů, u nichž je ztráta snižována výnosy z odprodeje vytříděných surovin.

Mechanizace provozovaná VS je v převážné míře využívána pro zajišťování právě těchto ztrátových činností, proto i hospodaření v rámci mechanizace vykazuje ztrátovost krytou příspěvkem zřizovatele. Na ztrátovosti se v r. 2012 podílela i tuhá zima, která měla za následek zvýšené náklady na opravy a údržbu používané techniky

VII. Závěr

Celková bilance VS bez zahrnutí příspěvku zřizovatele by byla ztrátová. Tuto ztrátu ještě zvyšují odpisy, zaúčtované na straně nákladů. Po započtení příspěvku, poskytnutého zřizovatelem v roce 2012 ve výši Kč 4.200.000,- je, i díky ziskovosti některých činností, u nichž dříve ziskovost vykazována nebyla, hospodářský výsledek kladný. Dále byly zřizovatelem poskytnuty prostředky na pokrytí odpisů ve výši Kč 710.406,- Kč. Tyto prostředky byly po průčtování zřizovateli vráceny.

V Mnichovicích dne 13.2.2013

Za Veřejné služby obce Mnichovice
Jiří Čánský – vedoucí

Otisk razítka a podpis