

**Rozbor hospodárenia s komentárom k HV  
Technických služieb, mestský podnik, Banská Štiavnica  
za rok 2013**

---

**I. Všeobecná časť – rozdelenie hospodárskych stredísk**

Zberňa	– 660 (Zberňa šatstva a prádla)
WC	– 661 (Verejné WC, mesto, Billa, sezónne mobilné WC na jazerách)
VO	– 640 (Verejné osvetlenie)
ČM	– 620 (Čistenie mesta)
ZÚ	– 451 (Zimná údržba)
DMS	– 510 (zahŕňa dopravu, skládku, separovaný zber a zvoz KO)
VŠNVS	– 160 (Sociálno-prevádzkové zabezpečenie chodu TS)

VŠNVS – Všeobecné nešpecifikované verejné služby (odkazová skratka)

**II. Personalistika**

Činnosť stredísk v priebehu roka zabezpečovalo priemerne 49 zamestnancov, mimo pracovníkov zamestnaných na dohodu o vykonaní práce (350 hod./rok), alebo dohodu o pracovnej činnosti. Ich pohyb je nasledovný:

**Stav k 1.1.2013**

Z toho	
v TPP	43
na dohody	3
externá:	1

\*\* pre potreby ZU sa prijal 4.11.2013 nový vodič

**Stav k 31.12.2013**

Z toho	
v TPP	41 ( vodič pre ZU) **
na dohody	2
externá:	1

**Na strediskách**

	<b>Stav k 1.1.2013</b>	<b>Stav k 31.12.2013</b>
Verejné osvetlenie	1	1
Čistenie mesta	9 + 3 (DoPČ)	9 + 1 (dohoda ZU)
Verejné WC	1	1
Zberňa prádla	0,6	0,6
DMS	27	25 + 1 (dohoda)
VŠNVS	4	4

**S P O L U**

**42,6**

**40,6**

- Na stred. parkoviská, ostal v TPP jeden zamestnanec aj v zimných mesiacoch celoročne v CMZ a jeden externý.

V zmysle platných predpisov a uzatvorenej kolektívnej zmluvy poskytuje podnik svojim pracovníkom stravu. Vzhľadom na charakter práce formou stravných lístkov.

### **III. Požiarna ochrana a BOZP**

Požiarna ochrana je zabezpečovaná v zmysle platných predpisov. Pre novoprijatých pracovníkov je zabezpečovaná vstupná inštruktaž (spolu so školením BOZP a PO).

V priebehu roka sa vykonáva jedno školenie vodičov vyškoleným pracovníkom. Vodiči sú poučení o predpisoch cestnej premávky, o bezpečnosti a ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, o kontrolách technického stavu vozidiel. Školenie o bezpečnosti a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami. Ostatní pracovníci absolvujú ďalšie predpísané skúšky a školenia podľa svojej profesie a požiadaviek v zmysle platnej legislatívy. V zmysle platných predpisov sú vykonávané predpísané revízie vyhradených technických zariadení. Prípadné závady sú odstraňované podľa zápisov revíznych správ a finančných možností podniku.

### **IV. Hospodársky výsledok stredísk:**

#### **660 Zberňa šatstva**

Náklady: 7.241,91 €

Výnosy: 7.241,91 €

**Hospodársky výsledok: 0 €**

Rozpočtom pre rok 2013 bol pre zberňu naplánovaný transfer na úhradu prevádzkových výdavkov vo výške 5000,- € ročne. Postupné čerpanie transferu je podložené vždy mesačným vyúčtovaním nákladov a výnosov zberne, čím sa dosiahne vyrovnané hospodárenie.

Vo výnosoch sú účtované tržby za poskytnutie služieb za čistenie šatstva, za sprostredkovanie šitia, čistenia paplónov a vankúšov, a dotácia z rozpočtu mesta.

Tržby z podnikania /čistenie odevov pre verejnosť/ 2833,67 €

čerpaný rozpočet vo výške 4799,84 €.

V nákladoch sú účtované náklady na zabezpečenie prania a čistenia šatstva, paplónov, mzdové náklady, odvodová povinnosť zamestnávateľa, náklady na elektrickú energiu, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, pracovnej zdravotnej služby, nákup och. odevov.

# **Zberňa prádla**

č. účtu	názov účtu	náklady	výnosy
501018	spotrebný materiál	26,66	
502002	Energie	702,6	
518004	tel. účet	113,87	
518010	Chem. čistenie prádla	1418,45	
521001	Hrubá mzda	3515,59	
524001	Zákonné soc. poist	742,21	
524002	Zákonné zdr. poist	151,64	
527005	zabezp. Stravovania	278,80	
527006	tvorba Soc.fon,+DDP	117,26	
527000	Pr.zd.slужba, Po, BOZP, iné	39,45	
538002	Kolok –povolenie na prev.	50,00	
552002	Tvorba rezervy	85,38	
602302	Tržby za čistenie		2833,67
691014	Dotácia MsÚ na prev.		4095,20
652001	Zúčt.rezerv. nevyč.dov.		313,04
	SPOLU	7241,91	7241,91
	Hosp. výsledok		0

**661 WC /verejné WC/**

Náklady:	7.583,77 €
Výnosy:	7.583,77 €
<b>Hospodársky výsledok:</b>	<b>0 €</b>

Stredisko zabezpečuje celoročnú prevádzku v lokalite Križovatka (WC Billa) od začiatku roka do apríla po ukončení činnosti a skončení viazanosti výkonu prác na zmluvu korešpondujúcu s dohodou na úrade práce (od roku 2012) sa dodatkami upravovali pracovné náplne niektorých pracovníčok a tie dopĺňajú časový harmonogram predĺžených otváracích hodín, z tohto dôvodu nebolo nutné riešiť obsadenie na HPP do začatia sezóny.

Od 1.5.2013, sa na pokrytie letnej sezóny zamestnala na HPP starobná dôchodkyňa, u ktorej je tiež úspora na odvodoch do sociálnej poisťovne.

Výnosy strediska tvoria tržby za poskytnuté služby verejnosti, a dotácie na bežnú prevádzku z rozpočtu mesta. V plánovanom rozpočte pre rok 2013 je rozpočtovaný príjem z rozpočtu mesta pre WC Billa 7000,- € ročne, a pre sezónne mobilné záchody na jazerách 2000,-€, tržby za poskytnuté služby verejnosti WC Billa 900,- €.

K 31.12.2013 sa čerpalo z mestského rozpočtu **na stredisku 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť**, položka WC Billa 7649,65 € a položka mobilné WC 1097,92 € (mobilné WC osadené na ihrisku Drieňová a sezónne osadenie MWC na jazerách), tržby od občanov boli 565,90 € /za predaj služieb /, z toho zo zmluvného vzťahu s firmou Omega za poskytnutie služieb WC k 30.09.13 280,-€, zmluva bola uzatvorená k 1.6.13 do 30.9.13.

Výdavky tvoria náklady, materiál /čistiace a hygienické potreby/, mzdové náklady, odvodové zaťaženie a zo zákona poskytované výdavky na stravné.

Prevádzka nie je zaťažovaná správnou réžiou.

**Sezónna prevádzka** sociálnych zariadení jazier Klinger, Počúvadlianske jazero a Belianske jazero býva zabezpečená zmluvne toto roku s f. MPA Servis s.r.o., vybraná na základe výberového konania., na ktoré je v plánovanom rozpočte pre rok 2013 rozpočtovaná suma 2000,-€. Na základe príkazu boli už od mája zabezpečené tieto služby na parkovisku Nový zámok a na ploche ul. Mládežnícka (staré ihrisko) – 1.5.2013 – 15.9.2013.

Od 15.6.2013 – 15.9.2013 sa uzatvorili zmluvy pre zabezpečenie mobilných WC na jazerách Počúvadlianske ( 2 ks ), Klinger a Belianske ( po 1 ks ), čerpanie prostriedkov z transferu, náklady a výnosy na zabezpečenie sezónnych WC boli k 30.9.2013 vo výške 1097,92 €.

Na základe požiadavky MsÚ sa zabezpečilo aj na ihrisku Drieňová od 15.6.2013 do 15.9.2013).

Hospodárenie na strediskách WC je vyrovnané, úhrada z mestského rozpočtu je realizovaná na základe mesačných vyúčtovaní za jednotlivé prevádzky verejných záchodov.

		WC Billa		sez. mobil WC	
č.účtu	názov účtu	náklady	výnosy	náklady	výnosy
501004	spotr. mat.	187,20			
511016	Oprava reg. pokladne	30,00			
518014	BOZP a PO,iné+opr.RP	39,45		1097,92	
521001	Hrubá mzda	5162,01			
524001	Zákonné soc. poist	530,64			
524002	Zákonné zdr. poist	159,71			
527001	Ochr. odevy, rukavice				
527004	DPN doč.pr.neschop.	0			
527005	zabezp. Stravovania	287,00			
527006	tvorba Soc. fondu	21,51			
552002	Rezerva nevyč. dovol.	68,33			
602304	Tržby služby Omega		280,00		
602303	Tržby za WC občania		285,90		
691006	Dotácia MsÚ na prev.		5919,95		1097,92
	SPOLU	6485,85	6485,85	1097,92	1097,92

Náklady a výnosy celkom za stredisko 661

	náklady	výnosy
WC Billa	6485,85	6485,85
WC sezónne	1097,92	1097,92
Spolu	7583,77	7583,77

Hosp. výsledok

0

**640 VO /verejné osvetlenie/**

Náklady:	96.891,99 €
Výnosy:	102.578,37 €
<b>Hospodársky výsledok:</b>	<b>5.686,38 €</b>

Prácu strediska zabezpečuje jeden pracovník TPP, celoročne sa výpomoc rieši aj pracovníkom na DVP (hlavne na zastupovanie počas čerpania dovolenky) a podľa potrieb a množstva prác potrebných na opravu a údržbu sú previazane dosadzovaný na zabezpečenie požadovaných úloh pracovníci striedavo zo strediska DMS alebo ČM na pomocné práce, z dôvodu úspory mzdových a hlavne zákonných sociálnych nákladov.

Náklady na prevádzku strediska v hlavnej miere predstavujú výdaje na elektrickú energiu, materiál /žiarivky, výbojky, iný materiál /na a zabezpečenie údržby a opráv verejného osvetlenia, mzdové, odvodové náklady, opravy a údržba mechanizmov / plošiny, Avia/. Výkony sú príjmy za spotrebovanú elektrickú energiu, príjmy z výkonov pri zabezpečení prevádzky a rekonštrukcie VO.

Z pohľadu podnikateľskej činnosti tohto strediska sa na hospodárskom výsledku podieľajú výnosy (tržby) za poskytovanie služieb pri zabezpečení opráv elektrického osvetlenia pre okolité obce, a poskytovanie mechanizmov (plošiny) na rôzne práce vo výškach 13 m a za nájom stĺpov verejného osvetlenia na reklamy pre podnikateľov. Výnosy z podnikateľskej činnosti sú v malých finančných objemoch, čo len nepatrne navýši nárast výnosov, za rok 2013 5557,24 €.

Mesto využilo plošiny na vyvesovanie transparentov a plagátov na rôzne akcie organizované v Banskej Štiavnici.

Výnosy tohto strediska sú tvorené v 95,8 % miere transfermi z mestského rozpočtu na zabezpečenie verejného osvetlenia / dotácie na úhradu dodávateľských faktúr od SSE, a materiálu na opravu, údržbu a postupnú rekonštrukciu stožiarov a svietidiel, ostatné 4,2 % tvoria výnosy z podnikania.

Kladný výsledok hospodárenia k 30. 6. 2013 /+ 15486,65 €/ vznikol z dôvodu účtovného nesúladu medzi poskytnutými dotáciami na mesačné zálohy odberných miest, ktorých vyúčtovanie je raz ročne, prevažná väčšina cyklu vyúčtovania je v druhej polovici roku /júl, august/, kde sa zúčtovanými faktúrami dostanú zaplatené zálohy do nákladov. Objem poskytnutých záloh na odberné miesta verejného osvetlenia na účte 314 je 14272,-€, takže **výsledok hospodárenia za 1 polrok** po odpočítaní výnosov z transferu od zriaďovateľa na ešte nezúčtované zálohy do nákladov **je 1214,65 €.**

**Kladný HV za rok 2013 je vytvorený prevažne z výnosov z podnikateľskej činnosti** za použité plošiny, prenájmu stĺpov VO na osadenie reklamných tabúl pre podnikateľov.

# **Verejné osvetlenie**

č.úctu	názov účtu	náklady	výnosy
501001	náhr. diely, autá, píla	207,83	
501002	Spotr. materiál VO	2496,40	
501015	Mater. pre mestský rozhlas	103,88	
501009	PHM	1875,68	
501013	Oleje, kvapalina, nem. zmes	155,99	
501025	Drob. spotreb. materiál	95,82	
502002	El. energia SSE	72899,24	
511001	Opravy mechanizmy	392,34	
511011	Opravy – lucerny	6751,42	
518004	tel. účet	261,53	
518008	iné služby + pripojov.popl.nová ČOM	184,80	
518015	STK vozidlá	0	
518017	Revízie VO, revízie plošín, vytýč.sietí	516,80	
518019	Školenia obsluhy plošín, BOZP a PO	148,33	
521001	Hrubá mzda	6625,78	
524001	Zákonné soc. poist	1675,62	
524002	Zákonné zdr. poist	665,02	
527001	Ochr. odevy, rukavice	0	
527007	Psych. vyšetř. vodiča, školenia	0	
527005	zabezpeč. stravovania	373,92	
527006	tvorba soc. fondu	62,24	
538001	Recyklačné poplatky	4,08	
548002	PZP alebo HP	485,18	
551002	Odpis rozš. VO Kolpašská	670,80	
552002	Tvorba rez. na nevyč. dovolenky	239,29	
602004	Tržby z podnikania		5557,24
648004	Výnosy poistné plnenia		6188,78
691001	Dot. MsÚ el. energia		72899,24
691002	Dot. MsÚ VO materiál opr.a údržba		1983,69
691003	Dot. MsÚ VO opr. a údržba – výkony		12638,02
691014	Dot. MsÚ opravy mestský rozhlas		366,26
691016	Dot. MsÚ kult. poduj., transp. m. píla		1368,46
692001	Výnos z kap.transf. VO Kolpaš-odpis		670,80
652001	Zúčtovanie rezerv. dovolenky		905,88
	SPOLU	96891,99	102578,37
	Hospodársky výsledok		5686,38

**620 ČM /čistenie mesta/ + prevádzka parkovísk**

Náklady:	99.464,90 €
Výnosy:	97.816,08 €
<b>Hospodársky výsledok:</b>	<b>-1.648,82 €</b>

**Stredisko čistenie mesta**

Stredisko ČM (čistenie mesta) zabezpečuje celoročne čistotu a poriadok v uliciach nášho mesta. Výkony tohto strediska sú hlavne z činnosti zabezpečujúcej poriadok, ktoré sú financované z mestského rozpočtu. Zabezpečenie zvozov biologického odpadu (hrabanina) po jarom čistení, zabezpečenie drobných opráv mestských chodníkov a komunikácií.

K čistote prispieva i používanie zametacieho vozidla Mercedes Unimog, ktoré sa zapája do práce podľa konkrétnych požiadaviek zo strany mesta.

Na tržbách sa podieľali výkony mechanizmov, ktorá sa poskytujú na drobné prevozy odpadu pre občanov, valec a rezač asfaltu, ktoré sa využili pri zákazkách spojených so zabezpečením rozkopávok komunikácií, a následne ich uvedenie do pôvodného stavu. Na tržbách z podnikateľskej činnosti sa vo veľkej miere odrazili výnosy za predaj parkovacích lístkov, peramentiek, rezidentských parkovacích kariet. Stredisko je zaťažené správnou réžiou.

**Okrem kmeňových pracovníkov Technických služieb** zamestnaných na TPP sa na čistote mesta, údržbe a úprave verejných priestranstiev podieľajú aj pracovníci priamo podliehajúci Mestskému úradu, z projektu podľa Zákona o službách zamestnanosti a Zákona o obecnom zriadení.

č.účtu	názov účtu	náklady	výnosy
501001	náhr. diely, autá, píla, fúkar	733,07	
501005	spotrebný materiál	1979,85	
501006	mater. údržb. MK	4793,81	
501010	PHM	1685,45	
501011	DHM (vibr.doska LUMAG)+sada	326,10	
501013	Oleje, br. kvapal., nem. zmes	13,25	
501022	Dopravné značky MK	1990,44	
501027	Dopr. značky, spotr. mater Park	1659,62	
503002	Vodné Akademická	8,38	
511001	Opr.MV a park. zastávok, výtlky	3234,60	
513001	Bezodplatne dod. permanentky	33,33	
518004	telef. účty	984,00	
518008	Preprav, iné služby,výpož, valca	84,64	
518016	Nájomné kysl. fľaše	198,29	



	-9-		
518019	Školenia zamest.BOZP a PO	328,06	
518027	Parkomat Parkov nájom	1	
518035	odmeny kom.zmluvy Parkov	8123,41	
521001	hrubá mzda	33304,92	
521003	hrubá mzda Parkov	15382,21	
524001	zákonné soc.poist	8326,21	
524004	zákonné SP Parkov	3845,50	
524002	zákonné zdr. poist	3332,49	
524005	zákonné zdr. poist Parkov	1538,22	
527001	ochr. Odevy, pomôcky	271,56	
527004	DPN doč. prac. nesch.	1233,08	
527012	DPN doč.prac.nesch.Park	226,68	
527004	zabezp. stravovania	1731,85	
527009	zabezp. stravovania Parkov	714,38	
527006	tvorba soc. fondu	294,32	
527011	Tvorba soc. fondu Parkov	103,82	
528001	prísp. zamestnáv. DDP	826,36	
528003	Prísp.zamet.DDP Parkov	277,35	
548002	PZP alebo HP	112,2	
552002	Tv.rezerva nevyč.dov	1766,45	
602112	Tržby z podnikania		10702,24
602007	Tržby z predaja park.lístkov		27226,65
602008	Tržby prenáj park.miest+značenie		7996,30
648009	iné výnosy z hosp.činnosti		966,30
691004	Dot.Msú čis,mesta,údr.ciest		40908,12
691005	Dot.Msú dopr.znač.,mat+práce		2520,44
691020	Dot. Msú iné výkony		2020,99
652002	Zúčto.rezerva nevyč.dovolenka		5475,04
692001	Výnos-opdis Ul. Mládežnícka		1320
	SPOLU	99464,90	97816,08
	Hospod. výsledok		-1648,82

**451 ZÚ /zimná údržba/ + MK údržba**

Náklady:	131.921,95 €
Výnosy:	127.426,16 €
<b>Hospodársky výsledok:</b>	<b>-4.495,79 €</b>

Na zabezpečení zimnej údržby sa podieľajú strediská dopravno-mechanizačné a čistenie mesta, a v najsilenejších mesiacoch roku svojou organizáciou práce cez dispečerské služby aj ostatní pracovníci všetkých stredísk. Dopravno-mechanizačné stredisko poskytuje na zabezpečenie ZU mechanizáciu a vodičov, na údržbu prejazdnosti mestských komunikácií počas zimných mesiacov, stredisko čistenie mesta poskytuje svojich pracovníkov na ručné odpratávanie napadnutého snehu na chodníkoch, schodoch, autobusových zastávkach a ďalších verejných priestranstvách, kde to nie je možné zabezpečiť mechanizmami.

**Zimná údržba**

č.úctu	názov účtu	náklady	výnosy
501001	náhr. diely, autá, píla	7690,04	
501002	spotrebný materiál	2371,43	
501005	materiál čistenie mesta, ZU	17772,59	
501010	PHM	23283,47	
501011	DHM sneh. fréza	384,96	
501013	Oleje, br. kvapal., nem. zmes	2243,75	
511001	Opravy a údržba MV	12662,22	
518006	STK vozidlá	251,51	
521001	Hrubá mzda	44179,86	
524001	Zákonné soc. poist	11044,97	
524002	Zákonné zdr. poist	4418,92	
527001	Ochran. odevy, rukavice	621,11	
527005	Zabezpeč. stravovania	3496,56	
527006	Tvorba Soc. fondu	481,82	
528001	prísp. zamestnáv. DDP	1018,74	
691009	Dot.Msú Z. údržba + čist.po ZU		127426,16
	SPOLU	131921,95	127426,16
	Hospod. výsledok		-4495,79

**510 ZKO (doprava, skládka, separovaný zber, zvoz KO)**

Náklady:	485.451,57 €
Výnosy:	519.162,65 €
<b>Hospodársky výsledok:</b>	<b>33.701,08 €</b>

Stredisko ZKO patrí k najväčším. Zahŕňa dopravu, zberový dvor a prekládka odpadu, ktorý nie je nebezpečný, separovaný zber a zvozy komunálneho odpadu. Stredisko zabezpečuje úlohy v oblasti vývozu zmesového komunálneho a separovaného odpadu pre potreby občanov temer celého okresu Banská Štiavnica. Pri zabezpečovaní výkonov strediska vypomáhajú aj pracovníci dopravy. Ide vlastne o jedno veľké stredisko, kde je veľká previazanosť práce.

Stredisko v roku 2013 riešilo aj náklady, ktoré neboli rozpočtované a tiež nie sú kryté tvorbou správnej réžie, ide o vyvolané náklady, ktoré predstavovali v minulom roku položky :

a, demontáž a následná oprava a montáž váhy na prekládke	6.950,- €
b, poistenie rekultivovanej skládky	1.668,- €
c, druhotná platobná neschopnosť, sankcie	10.088,- €
<b>Spolu - vyvolané náklady</b>	<b>18.786,- €</b>

**ZKO, Separovaný zber, DMS**

č.úctu	názov účtu	náklady	výnosy
501001	náhr. diely, autá, píla	13785,32	
501020	spotrebný materiál	3371,43	
501006	materiál zabezp. Udr. ciest	48,22	
501008	kancel. potreby, tlačivá	236,36	
501010	PHM	48262,87	
501011	DHM- vŕtačka, náradie dielňa	693,54	
501016	Oleje, br. kvapal., nem. zmes	2041,75	
501017	Separ. zber materiál	529,51	
501013	Spotr. mar. prekl. stanica	807,97	
502002	Energia el. ener. SSE	92,38	
502003	Energie acetyl. Kyslík	353,73	
502004	Energie vodné	242,37	
511001	Opravy a údržba MV	10576,98	
518001	Služby koord. OH	3997,50	
518023	Likvid. kalu zo septikov	734,35	
518004	telef. účty	2787,81	
518038	MYTNE	608,06	
518009	STK vozidlá	1475,10	
518008	prepravné , kamery stanovišťa VKK	675,02	
518013	Monitoring podz. vŕd skládka	2426,80	
518016	Nájomné za kys. flaše	281,05	
518017	Rev. a kontroly /zdv. zariad	654,68	
518019	školenie zamestnancov	2328,13	
518022	Likvidácia a dotr. plast, lep.	2582,16	
518026	Inzercia, deratiz., overenie váhy	1976,94	
518032	Likvidácia odpadu	67146,69	
521001	Hrubá mzda	123207,09	
524001	Zákonné soc. poist	30801,75	

	-12-		
524002	Zákonné zdr. poist	12322,74	
527001	Ochran. odevy, rukavice	1352,00	
527003	Lek. prehl.+ pitný režim	111,10	
527004	DPN doč. prac. neschopn.	1685,07	
527005	Zabezpeč. stravovania	7793,28	
527006	Tvorba Soc. fondu	895,09	
528001	prísp. zamestnáv. DDP	2360,68	
531001	cestná daň	7743,00	
538003	Diaľničné známky + kolky	956,00	
538004	popl.za kom. odpad ZH	16045,84	
<b>544001</b>	<b>Mikona zmluv. úrok. omeškan</b>	<b>4100,60</b>	
548351	Odmeny súťaž zber. papiera	610,50	
548003	Platby za výkup vrakov	120,00	
548007	PZP , HP , poistenie skládka	8099,85	
<b>548352</b>	<b>EXEK. trovy, ex. odmeny</b>	<b>5987,68</b>	
546002	Odpis pohľ.- škod. komisia	906,31	
551021	Odpis Stavby	46191,60	
551022	Odpis Stroje. prístr. zariad.	13871,83	
551023	Odpis Dopr. prostriedky	29134,24	
563004	Kurz strata úhr. zahran fakt	0	
552002	Tv. rezerva nevyč. dov	2438,60	
602111	Tržby popl.za ulož. odpadu		7441,18
602112	Tržba z podnikania		89243,72
602309	Tržby za líkv. autovrakov		1475,05
602311	Tržby za separáciu		24529,38
648000	Iné výnosy z hl.a bež pre.čin		2259,67
691024	Dot. MsÚ zber kadaverov		13,28
691007	Dot. MsÚ ZKO		181853,12
691008	Dot. MsÚ Sep. zber		82074,35
691017	Dot. MsÚ iné dopr. výkony		31637,41
691010	Dot. MsÚ opravymechanizm.		10819,20
692001	Výnos kap.maj MM		14505,21
698001	Výnos kap.transf.mimo ver.spr.		11330,69
652002	Zúčtov. Rez.nevyč.dovolenky		14502,75
694002	Výnos kap.transf. - skládka		47477,64
	SPOLU	485451,57	519162,65
	Hospod. výsledok		33701,08

**160 Všeobecné nešpecifikované verejné služby (VŠNVS)**

Náklady:	71.231,36 €
Výnosy:	20.425,46 €
<b>Hospodársky výsledok:</b>	<b>- 50.805,90 €</b>

Stredisko zabezpečuje logistické činnosti pre funkčný chod celej organizácie. Ide najmä o zabezpečenie obslužnej činnosti sociálno-prevádzkovej budovy, autodielne, ochrany a údržby majetku, materiálno-technického zabezpečenia jednotlivých výrobných stredísk, spracovanie predpísanej operatívnej a ekonomickej písomnej agendy na úrovni samostatného právneho subjektu.

Výnosy strediska VŠNVS sú aj z prenájmov nebytových priestorov iným podnikateľským subjektom Mestské lesy s.r.o., na výnosoch z hlavnej činnosti sa podieľa aj prevádzka karanténnej stanice.

**Všeobecné nešpecifikované verejné služby (VŠNVS)**

č.účtu	názov účtu	Náklady	výnosy
501001	náhr. diely, autá, píla	0	
501020	spotrebný mater.	402,19	
501008	kanc. pot./toner, ekon. liter....	821,24	
501009	PHM	961,63	
501011	DHM kalkulačka, čip. karta IB	91,43	
501012	granule Karant.stanica+iný ma	1008,35	
501015	Oleje, br. kvapal., nem. zmes	10,88	
502001	Energia plyn SPP	6063,99	
502002	Energia el. ener. SSE	3113,65	
502004	Energia vodné	528,44	
511001	Opr.a údržba –reg.pokl.	38,72	
513003	Reprezentačné	23,61	
518001	Konfig.práce PC a kopírka	1678,21	
518003	Poštovné	616,55	
518004	telef. účty	2085,76	
518006	Kontrola CO kotolňa	17,98	
518007	Veter.ošetrovanie Kar.stanica	1145,00	
518008	Iné služby	22,20	
518012	Poradenstvo audit, obstarávan	1584,00	
518017	revízie /hydrant, h.prístr.,komín	100,54	
518018	Software MRP upgrade	97,98	
518019	školenie zamestnancov, BOZP a PO	151,48	
518040	Stvak stočné + zráž.voda	1119,67	
521001	Hrubá mzda	28336,41	
524001	Zákonné soc.poist	7084,11	
524002	Zákonné zdr.poist	2803,64	

	- 14 -		
527007	Ochranné PP	0	
527004	DPN doč.prac.neschopn.	368,98	
527005	Zabezpeč. stravovania	1249,68	
527006	Tvorba Soc.fondu	295,36	
528001	príspevok zamestn.DDP	697,87	
538003	Diaľničné známky+kolky	20,5	
538005	Konces.popl./RTVS+KO Msú	903,61	
548001	PZP a HP	65,03	
548005	Poistenie budova	2029,60	
548000	Iné náklady z bež.činnosti	332,00	
549001	Škoda spôsobená krádežou	104,25	
551021	Odpis Stavby	3829,80	
551004	Drobný hmotný majetok	0	
568001	Fin.náklady banka poplatky	537,39	
552002	Tv.rezez.nevyč.dovolenky	889,63	
692001	Výnos kap.tansf.ODPISY		2246,52
602000	Tržby z podnikania		8583,64
602030	Tržba za kar.stanicu -občania		815,34
662001	Kreditné úroky		4,20
648001	Iné výnosy z hosp.činnosti		170,49
652001	Zúčtov. rezerva nevyč.dov		3794,68
691011	Dot. Msú Karant.stanica		4810,59
691017	Msú iné výkony		0
	SPOLU	71231,36	20425,46
	Hospod.výsledok		-50805,90

**Hospodársky výsledok v tabuľke:** hospodárenie príspevkových a podnikateľských stredísk spolu /porovnanie plánovaného celoročného rozpočtu a celoročného finančného plánu a skutočného hospodárenia k 31.12.2013/

- hospodársky výsledok zostavený na základe rozdielu nákladov a výnosov na účtoch triedy 5 a 6 účtovnej osnovy pre príspevkové organizácie  
v celých €

		rozp /fin.plán rok 2013		rozp /fin.plán rok 2013		rozp /fin.plán k 31.12.2013		rozp /fin.plán k 31.12.2013			
		plán		plán		skutočnosť		skutočnosť		HV	
Stredisko		výdaje		príjmy		výdaje		príjmy			
Zberňa	660	5200	5170	5350	5170	4408	2834	4408	2834	0	0
WC	661	8900	0	9900	0	7584	0	7584	0	0	0
VO	640	94250	4029	99992	4120	91767	5125	97021	5557	5254	432
ČM	620	34150	32286	39500	35418	56291	43174	51817	45999	-4474	2825
ZÚ + MK	451	125865	0	149000	0	131982	0	127486	0	-4496	0
ZKO	510	269025	130053	310000	135277	362701	122700	394153	124949	31452	2249
VŠNVS	160	81852	9997	5000	9694	56775	14456	10857	9569	-45918	-4887
<b>C e l k o m:</b>		<b>619242</b>	<b>181535</b>	<b>619242</b>	<b>189679</b>	<b>711508</b>	<b>188289</b>	<b>693326</b>	<b>188908</b>	<b>-18182</b>	<b>619</b>

**-17.563,- €\***

\* Hospodársky výsledok organizácie k 31.12. 2013

**Hospodársky výsledok v tabuľke:** náklady a výnosy na účtoch tried 5 a 6 /rozdelenie podnikateľskej činnosti a rozpočtového hospodárenia/  
v celých €

		rozpočt. hospodárenie			podnik. činnosť			HV spolu
		31.12.13	31.12.13	HV	31.12.13	31.12.13	HV	
Stredisko		výdaje	príjmy		Výdaje	príjmy		
Zberňa	660	4408	4408	0	2834	2834	0	0
WC	661	7584	7584	0	0	0	0	0
VO	640	91767	97021	5254	5125	5557	432	5686
ČM	620	56291	51817	-4474	43174	45999	2825	-1649
ZÚ + MK	451	131982	127486	-4496	0	0	0	-4496
ZKO	510	362701	394153	31452	122700	124949	2249	33701
VŠNVS	160	56775	10857	-45918	14456	9569	-4887	-50805
<b>C e l k o m:</b>		<b>711508</b>	<b>693326</b>	<b>-18182</b>	<b>188289</b>	<b>188908</b>	<b>619</b>	<b>-17563</b>

**Prehľad plnenia rozpočtu: príjmy a výdavky cez transfery rozpočtového hospodárenia k 31.12.2013, v celých €**

		plán rozpočtu 2013	čerp. rozp.31.12.13
Stredisko		plán / úpravy	
Zberňa	660	5350	4799 + 2834 tržba
WC	661	9000 / 900**	8748 / 566 **
VO	640	99992	114406
ČM	620	39500	32237 *
ZÚ + MK	451	149000	148243 + 40226
ZKO	510	310500	309346 *
VŠNVS	160	5000	6277
<b>Celkom:</b>		<b>618342 + 900**</b>	<b>664282 / 566**</b>

**\*\* plánované tržby na stredisku WC Billa**

\*\* plánovaná tržba WC Billa 900 € / skutočnosť k 31.12.13 285,90 €

**Verejné osvetlenie**

**Celkové čerpanie 114.406 €**

- materiál - 2776 €
- údržba a opravy - 23256 €
- elektrická en. - 85732 €
- kult. podujatia - 521 €
- mest. rozhlas - 1144 €
- revízie VO - 977 €

**Čistenie mesta a vysprávkvy ciest**

32.237 \* 29893 € - čistenie mesta  
1592 € - vypilovanie samonáletov, mulčovanie, štiepkovanie, zeleň  
752 € - výpomoc pri organizačných prácach – kultúrne podujatia

**Zimná údržba + MK (dopravne značenie)**

148.243\* 121979 € - zimná údržba /práce mechanizmov a pracovníkov/  
26264 € - nákup posypového materiálu,  
40.226\* 36794 € - údržba mest. komunikácií  
3432 € - údržba dopravného značenia



**Dopravno-mechanizačné stredisko + zabezpečenie ZKO a SZ**

309.346 \* 197319 € - ZKO /zvoz komunálneho odpadu/  
97148 € - SZ / separovaný zber /  
10482 € - oprava mechanizmov  
4397 € - výpomoc pri kultúr. podujatiach

**VšNVS /karanténna stanica/**

6277 € - karanténna stanica, odvoz a likvidácia kadaverov

**Prehľad vývoja pohľadávok a záväzkov:**

<b>Pohľadávky TS, m. p. k 31.12.2013</b>	<b>169.991,72 €</b>
Pohl'. z obch. styku/2005+2006+2007+2008+2009+2010	4421,77 € + 2448,28 € + 201,90 € + 8757,53 € + 1807,02 € + 7018,11 €
Pohl'. voči MsÚ za príspevky	<b>100335,86 €</b>
Pohľadávky z ob. styku /2011 +2012+2013	<b>3444,98 €+2146,23 €+39410,04 €</b>
<b>Záväzky TS, m.p. k 31.12.2013</b>	<b>126.714,31 €</b>
Záväzky z obch. styku (2012,2013)	10355,76 € +110173,05 €
z toho Záväzky voči mestu /faktúry	<b>2492,83 €</b>
Záväzky voči mestu /avízo prep. SSE	<b>6185,50 €</b>

**Pohľadávky voči mestu**

Pohľadávky voči mestu k 31.12.2013 sú v celkovej výške 100.335,86 €  
Za rok 2012 uhradené , za rok 2013 100.335,86 €

**Pohľadávky z obchodného styku**

Pohľadávky za roky 2004 až 2010 sú vo výške 24.654,61 €  
Pohľadávky za rok 2011 sú vo výške 3.544,98 €  
Pohľadávky za rok 2012 sú vo výške 2.146,23 €  
Pohľadávky za rok 2013 sú vo výške 39.410,04 €

### **Závazky voči mestu**

1) Avízo za preplatky elektrickej energie za obdobie 12 / 2013, sú zaúčtované podľa zásady vecnej a časovej súvislosti v roku 2013 / k 31.12.13/, úhrada záväzku z titulu preplatkov ešte nebola realizovaná z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov do dňa vypracovania rozboru.

2) Závazky za faktúry od Mestského úradu

219,67 € odmeny podľa komisionárskej zmluvy za predaj parkovacích lístkov

36,80 € dodanie novín

1100,70 € fakturácia sankcie za poistnú udalosť

1135,66 € poplatok za drobné stavebné a komunálne odpady

### **Závazky z obchodného styku**

Závazky pozostávajú z dodávateľských faktúr, vzhľadom na to, že splatnosť záväzkov z obchodných dodávok služieb a tovaru je minimálne 14. dní, u iných 30 dní.

Najväčší problém pri plnení záväzkov z obstarania služieb na zlikvidovanie odpadu sme mali pri uhrádzaní platieb pre spoločnosť Mikona plus s.r.o., ani na základe opakovaných výziev sme neboli do dohodnutého termínu schopní splatiť všetky faktúry čo nakoniec skončilo exekučným konaním, čím nám neúmerne narástli náklady – vid' rozpis nákladov v tabuľke SZ+ZKO.

S obdobným problémom znovu zápasíme pri uhrádzaní faktúr za likvidáciu ZKO novému dodávateľovi - **k 31. 12. 2013 neuhradených 19 721,11 €.**

**Súčet neuhradených faktúr za nákup pohonných hmôt k 31. 12. 2013 je 14 219,54 €.**

Kumulatívny súčet faktúr za nákup náhradných dielov na opravy mechanizmov v sume 9 503,36 €.

Faktúra za obstaranie pneumatík - **9 765,- € (faktúra za rok 2012)** a v novom roku 2013 pribudla faktúra za obstaranie zimných **pneumatík 9712,- €**

### **Prehľad o pohľadávkach podľa lehoty splatnosti za bežný rok**

/pohľadávky z obchodného styku/

<b>Celková výška pohľadávok za bežný rok k 31.12.2013</b>	<b>39.410,04 €</b>
- pred ukončením splatnosti	17703,84 €
- po lehote splatnosti do 30 dní	4763,51 €
- po lehote splatnosti do 3 mesiacov	6131,47 €
- po lehote splatnosti nad 3 mesiace	10811,22 €

Celková výška pohľadávok staršie roky k 31.12.2013	7071,95 €
Celková výška pohľadávok za rok 2008 k 31.12.2013	8757,53 €
Celková výška pohľadávok za rok 2009 k 31.12.2013	1807,02 €
Celková výška pohľadávok za rok 2010 k 31.12.2013	7018,11 €
Celková výška pohľadávok za rok 2011 k 31.12.2013	3444,98 €
Celková výška pohľadávok za rok 2012 k 31.12.2013	2146,23 €
Pohľadávky z obchodu styku celkom/mimo bež. rok/	30.245,82 €

**Prehľad o pohľadávkach podľa lehoty splatnosti za bežný rok**  
/pohľadávky voči zriaďovateľovi – príspevky na bežnú prevádzku/ k 31.12.2013

Celková výška pohľadávok za bežný rok /príspevky/	100.335,86 €
---------------------------------------------------	--------------

**Súčet pohľadávok k 31.12. 2013** **169. 991,72 €**

**Prehľad o záväzkoch podľa lehoty splatnosti za bežný rok**

<b>Celková výška záväzkov za bežný rok k 31.12.2013</b>	<b>110 173,05 €</b>
- pred splatnosťou	37 636,76 €
- po lehote splatnosti do 30 dní	28 454,07 €
- po lehote splatnosti do 90 dní	20 075,43 €
- po lehote splatnosti nad 90 dní	14 233,55 €
- po lehote splatnosti do 360 dní	9 773,24 €