

Mestský podnik služieb mesta Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, Strážske

Informácia o hospodárení MsPS mesta Strážske k 31. 12. 2015

Materiál určený pre: Rokovanie MsZ

Materiál predkladá: Ing. Jozef Fedorko, riaditeľ MsPS mesta Strážske

Dátum spracovania: marec 2016

Vypracoval: Slávka Kováčová, Martin Šulák

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Hospodárenie MsPS mesta Strážske ako príspevkovej organizácie so schválenou podnikateľskou činnosťou tvorí súhrnný hospodársky výsledok z **hlavnej činnosti a z podnikateľskej činnosti**.

Pre rok 2015 bol pre MsPS schválený príspevok MsZ č. 212/2015 zo dňa 28.01. 2015 vo výške 487 000,- € a vlastné príjmy MsPS vo výške 24 700,- € na bežné výdavky.

Schválený príspevok pre MsPS bol v priebehu roka upravený a navýšený dňa 25.6. 2015 uznesením č. 215/2015 na zasadnutí MsZ 1. zmenou rozpočtu o vlastné príjmy MsPS vo výške 20 365 € na bežné výdavky, 43 723,45 € na kapitálové výdavky a zvýšením príspevku o 7 000 €. Dňa 10.12. 2015 na MsZ bol príspevok upravený o sumu 4 289,69 € na bežné výdavky.

Úhrnná suma príspevku pre rok 2015 od zriaďovateľa k 31. 12. 2015 bola schválená vo výške 498 289,69 € a spolu s vlastnými príjmi BT, KT, zostatku fin. prostriedkov r. 2014 v sume 88 788,45 € tvorí rozpočet v celkovej výške **587 078,14 €**.

I. Hlavné ukazovatele hospodárenia

Ukazovateľ	Merná jednotka	Rok 2015
1. Priemerný počet zamestnancov	os.	30
Z toho: hlavná činnosť	os.	27
podnikateľská činnosť	os.	3
2. Priemerná hrubá mesačná mzda (zamestnanci odmeňovaní podľa ZP)	€	569,90
3. Príspevok od zriaďovateľa (čerpaný)	€	492 457,50
4. Výnosy celkom:	€	1 069 091,05
hlavná činnosť	€	988 069,10
podnikateľská činnosť	€	81 021,95
5. Náklady celkom:	€	1 039 630,57
hlavná činnosť	€	965 040,23
podnikateľská činnosť	€	74 590,34
6. Výsledok hospodárenia - zisk	€	29 460,48
hlavná činnosť	€	23 028,87
podnikateľská činnosť	€	6 431,61

V priebehu kalendárneho roka jednotlivé útvary spoločnosti zabezpečovali činnosti v rozsahu svojich oprávnení a v rámci zriaďovateľskej listiny vo verejno-prospešný záujem, pričom prioritou bolo plniť úlohy k spokojnosti obyvateľov nášho mesta.
Rozbor vyjadruje analýzu dosiahnutého zisku r. 2015 vo výške 29 460,48 €, skutočné náklady a výnosy, ktoré ovplyvňovali tento HV.

II. Hlavná činnosť

Obdobie 1-12/2015

TS		Šport.zariadenia		Spolu		HV (zisk)
náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	
773 495,68	799 471,10	191 544,55	188 598,00	965 040,23	988 069,10	23028,87

a) Náklady za hlavnú činnosť (kumulatívne):

Druh nákladu	Účet	Spolu	TS	ŠaRZ
Spotreba materiálu	501	38 517,84	35 528,23	2 989,61
Spotreba energií	502	36 446,34	7 949,93	28 496,41
Opravy a udržiavanie	511	32 118,91	9 595,95	22 522,96
Cestovné	512	13,50	13,50	0,00
Ostatné služby	518	51 763,85	50 531,19	1 232,66
Mzdové náklady	521	199 785,45	169 475,52	30 309,93
Nákl.na zdrav.pois.a SP	524	68 859,68	58 765,25	10 094,43
Ostatné soc.poist.	525	2 873,40	2 444,84	428,56
Zákon.soc.náklady-SF	527.1	16 201,63	13 751,18	2 450,45
Dane a poplatky, škody	538, 549	8 800,77	8 509,23	291,54
Ost.nákl. na hosp.čin.	545, 548	21 155,02	21 155,02	0,00
Odpisy	551	472 061,32	379 333,32	92 728,00
Zákonné rezervy	552	48,00	48,00	0,00
Ostatné fin.náklady-poist.	568	16 390,70	16 390,70	0,00
Daň z úroku zražková	591	3,82	3,82	0,00
Spolu		965 040,23	773 495,68	191 544,55

b) Výnosy za hlavnú činnosť (kumulatívne):

Druh výnosu	Účet	Spolu	TS	ŠZ
Tržby z predaja služieb	602	17 918,75	0,00	17 918,75
Aktiv.dlhodob.Hm.majetku	624	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja majetku	641	0,00	0,00	0,00
Zúčtov.zákon.rezerv	652	8,00	8,00	0,00
Úroky	662	20,77	20,77	0,00
Prísp.bežné výdavky	691	492 457,50	420 519,58	71 937,92
Prísp. z kapit. transférov	692	441 034,92	348 583,92	92 451,00
Výn.samosprávy z BT	693	0,00	0,00	0,00
Výnosy z kap.trans., ŠR	694	7 963,30	7 963,30	0,00
Výn. z kapit. transf. EÚ	696	21 028,10	21 028,10	0,00
Výn.sam. z BT-Rec.fond	697	0,00	0,00	0,00
Ost.výnosy z prevádzky	648	7 637,76	1 347,43	6 290,33
Spolu		988 069,10	799 471,10	188 598,00

2.2 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie mesta

Od 1 .1. 2015 - 31. 12. 2015

č. elektromeru	Odborné miesto		Ročná spotreba 2014 kWh	Ročná spotreba 2015 kWh	Úspora - Prekroč. + kWh	Vyúčtovacie náklady v € s DPH
	PS	KS				
4872537 85 A 11822138	Osloboditeľov 627		10 402	20 195	9 793	3 807,69
	72555 12	89669 3 093				
8027518 25 A	Cintorínska 115 IBV		9 353	12 268	2 915	2 109,17
	57 495	69 763				
32 A	Mierová 63		16 285	17 358	1 073	2 942,80
	0					
20797511	9 608	26 966				
Námestie + 25 A 20792808	Pod Hradom 28		10 614	14 693	4 079	2 477,50
	6 636	21 329				
20311164 32 A	Vihorlatská 623		7 165	16 599	9 434	2 822,47
	10 487	27 086				
5922633 41,70 A	Krivošťany 5		12 309	17 079	4 770	2 978,20
	13 997	31 076				
60 A 20791927	Družstevná 9000 (staré sídlisko)		11 596	14 340	2 744	2 713,82
	6 412	17 712				
11821330	8	3 048				
7677155 25 A	Mierová 0		19 203	20 769	1 566	3 403,13
	49 508	70 277				
SPOLU			96 927	133 301	36 374	23 254,78

V roku 2015 bola spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod VO 407,65 kWh.

Oproti r. 2014 je to nárast o +91,93 kWh/1 svet.bod, z dôvodu doplnenia svetelných bodov a predĺženia doby svietenia VO.

Spotreba energií - Technické služby							
Stav k	Voda - m3	Plyn - m3	Elektrina		Elektrina		Elektrina spolu kwh
			deň	Noc	deň	Noc	
1.1.2015	337,00	22 839,00	9,00	0,00	2 438,00	2 060,00	
31.12.2015	0 - 214	27 143,00	3 358,00	2 213,00	8 194,00	6 991,00	
Rok 2015	551,00	4 304,00	3 349,00	2 213,00	5 756,00	4 931,00	16 249

Spotreba energií za rok 2015 - Hala separovaného zberu:

Stav k	Voda m ³	Plyn - m3	Elektrina
1.1.2015	99,00	7 845,00	3 481,00
31.12.2015	170,00	10 112,00	9 420,00
Rok 2015	71,00	2 267,00	5 939,00

Spotreba energií - Verejné WC			
Stav k	k 1.1.2015	k 31.12.2015	Spotreba
Voda m ³	49,00	67,00	18,00
Elektrina kWh	14,00	28,00	14,00

Spotreba nafty, benzínu a olejov k 31.12.2015 v litroch

mesiac	Nafta	Benzín	Oleje,mazivá
január	1 360,08	55,00	11,50
február	1 703,35	52,00	5,50
marec	2 047,71	98,50	11,50
apríl	2 006,15	135,00	21,00
máj	1 640,57	344,00	42,50
jún	2 117,99	345,40	14,50
júl	2 115,37	201,06	151,00
august	1 940,91	220,00	33,50
september	1 808,62	121,00	17,50
október	2 072,58	174,50	58,50
november	2 079,04	53,20	170,30
december	1 603,84	34,00	32,20
Spolu 2015	22 496,21	1 833,66	569,50
Rok 2014	21 261,32	2 336,00	216,50
- Úspora 2015	1 234,89	-502,34	353,00

+ prekr.

2.3. Správa k činnosti stredísk

Zber TKO:

Spoločnosť zabezpečuje zber zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho činnosťou fyzických, právnických osôb a inštitúcií pôsobiacich na území mesta Strážske. Zber prebieha v rámci individuálnej bytovej výstavby formou 110 litrových tzv. KUKA nádob s frekvenciou vývozu jedenkrát týždenne, v rámci komplexnej bytovej výstavby formou 1100 litrových kontajnerov s frekvenciou vývozu dvakrát týždenne, od právnických osôb a inštitúcií na jedenkrát týždenne. Zmesový komunálny odpad je na základe zmluvnej spolupráce zneškodňovaný skládkovaním na skládke odpadov.

Zber TKO je realizovaný v rámci Zriaďovacej listiny, strediskom Technických služieb. Vykonáva sa vozidlom RENAULT MIDLUM s nadstavbou FAUN VARIOPRESS celoplošne v meste Strážske, ako aj v obciach s ktorými sme v zmluvnom vzťahu.

V rámci likvidácie a odvozu komunálneho odpadu je komplexne zabezpečovaný:

- zber objemového odpadu rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov
- dočisťovanie stanovišť
- odstraňovanie divokých (čiernych) skládok- popri vozovkách
- upratovanie po športových a kultúrnych akciách
- vývoz veľko-rozmerného odpadu

Separovaný zber:

Činnosť prebieha nezmeneným spôsobom. K 31. 12. 2015 sme vyseparovali 187,034 t odpadu, čo je v porovnaní k 31. 12. 2014 o 0,482 t menej separovaných zložiek.

Pre úpravu BRO sa nám osvedčil tzv. sekavoz, ktorý je pre naše podmienky zneškodňovania veľmi vyhovujúci, **je ale potrebné zakúpiť takýto stroj na spracovanie odpadu.**

Z prostriedkov Recyklačného fondu za rok 2015 je potrebné z kapacitných dôvodov obstaráť minimálne 2 ks 7m³ kontajnerov aj kvôli zmenám v legislatívnej oblasti, kde pri stavebnom odpade sú takéto kontajnery pristavované občanom pri stavebných úpravách v bytoch či domoch.

Kosenie plôch, tvorba, údržba a ochrana verejnej zelene:

Údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev zahŕňa tieto činnosti:

- kosenie verejných priestranstiev, hrabanie a zvoz trávy
 - hrabanie lístia z verejných priestranstiev
 - vyhrabávanie trávnikov
 - priebežné ošetrovanie výsadiel - okopávanie, odburinenie, zalievanie
 - odstraňovanie výsadby - príprava pôdy na prezimovanie
 - periodické strihanie stromov, strihanie živých plotov a tvarovaných krovín
 - údržba parkových lavičiek
 - ošetrovanie stromov - výrub požadovaných stromov, realizácia náhradnej výsadby
- V roku 2015 bol počet kosení na verejných priestranstvách vykonaný 5x (r.2014/ 8x).

Údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev je opakujúca sa činnosť, závislá na poveternostnej situácii v danom období. Využitím prostriedkov na úpravu zelene sme dosiahli uspokojivý stav takmer na celom území mesta.

Verejné osvetlenie:

Veľmi dôležitou činnosťou je zabezpečovanie bezpečnej prevádzky verejného osvetlenia na celom území mesta. Jedná sa tu o práce pri opravách a údržbe jednotlivých svetelných bodov a rozvážačov, čistenie svetelných bodov, nátery a výmena stožiarov, čo pri značnej prevádzkovej opotrebovanosti a veku verejného osvetlenia, nie je ľahká úloha. Súčasne zabezpečujeme odstraňovanie zistených nedostatkov a porúch.

Časovanie zapínania a vypínania nastavujeme postupne podľa dĺžky denného svitu. Oproti roku 2014 doba svietenia bola dlhšia. V roku 2015 boli inštalované nové svetelné body na ulici za Záhradami v počte 9 ks, na prechodoch pre chodcov na ulici Mierovej, Osloboditeľov a Vihorlatskej v počte 13 ks. Na dosiahnutie energetickej úspory sú potrebné postupné výmeny svietidiel za úsporné LED svietidlá (30W), kde sa cena pohybuje na úrovni 78€/ks. V prípade schválenia investície na rok 2017, navrhujeme výmeny začať na 150 W svietidlách napojených hlavne k rozvážaču na ulici Osloboditeľov a ďalších vytypovaných uliciach, kde sa takéto svietidlá ešte nachádzajú.

Údržba miestnych komunikácií a chodníkov:

Z prác charakteru udržiavania, opráv a rekonštrukcie zabezpečujeme hlavne údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a priestranstiev. Práce sú zameriavané hlavne na opravy výtlkov a prepádov na komunikáciách a chodníkoch. V zimnom období zabezpečujeme bezpečnú zjazdnosť miestnych komunikácií, chodníkov a priestranstiev pluhovaním snehu a posypom inertným materiálom. Po ukončení zimného obdobia vykonávame komplexné čistenie komunikácií a chodníkov od nánosov posypového materiálu a uvoľňovanie kanalizačných vpustí. Vlastnou technikou MsPS realizoval výpravky v meste na 191,83 m², s dodávkou materiálu od firmy Eurovia za 2 030,19 €.

Zimná údržba komunikácií a plôch

Počas zimných mesiacov naša spoločnosť vykonáva zimnú údržbu v meste Strážske na základe schváleného harmonogramu v MsPS mesta Strážske. V rámci zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky počas zimného obdobia na území mesta Strážske je nevyhnutné vykonávať zimnú údržbu. Poveternostné podmienky počas zimného obdobia spôsobujú mnohé prekážky v zjazdnosti miestnych komunikácií, ich včasné spojzdenie vyžaduje od všetkých našich zamestnancov maximálne úsilie.

S narastajúcim počtom motorových vozidiel jazdiacich po mestských komunikáciách nášho mesta sa každým rokom zvyšujú nároky na zabezpečenie zjazdnosti komunikácií. Po ukončení zimnej údržby je nevyhnutné vyčistenie komunikácií od nánosov posypového materiálu a taktiež zabezpečiť vyčistenie dažďových vpustí od týchto nánosov.

V roku 2016 bude zrealizovaná výmena prvých 40 ks bahenných košov v dažďových vpustiach.

Ďalej vykonávame:

- strojné pluhovanie komunikácií, odstavných plôch, parkovísk a areálov
- strojný posyp komunikácií, odstavných plôch, parkovísk a areálov
- dočisťovanie neprístupných miest
- odvoz snehu
- uskladnenie posypového materiálu
- koordinácia pri čistení verejných priestranstiev s "MOS" a aktívnymi pracovníkmi

Letná údržba komunikácií a plôch

Počas letných mesiacov naša spoločnosť vykonáva letnú údržbu komunikácií v meste Strážske, hlavne pri zvýšenej prašnosti, znečistení a vysokých teplotách. V rámci zabezpečenia letnej údržby na území mesta Strážske vykonávame činnosti:

- kropenie
- zametanie
- zmývanie
- zalievanie.

Vzhľadom na extrémne teploty v roku 2015 boli vnútromestské vozovky a chodníky častejšie kropené cisternou aj s použitím trysiek na vytvorenie hmlového efektu.

V plnej miere využívame novú techniku na údržbu, čo značne skvalitnilo čistiace práce. Problémom ostáva stav mestských komunikácií (značné poškodenie), aj po čiastočnej rekonštrukcii.

Bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia:

Boli uskutočnené predpísané školenia, kurzy, obnovy platných povolení na výkon činností. Platnosť niektorých povolení je maximálne 1 rok.

Pohrebné služby:

V roku 2015 bola dokončená montáž žalúzií v objekte Domu smútku a doplnená nová úradná tabuľa pri vstupe do objektu DS. Na cintoríne na ploche tzv. rovinného pochovávaní boli vybetónované nové pásy v počte 2 ks, vymenené pletivo s osadením stĺpikov po pravej strane (z parku) o dĺžke 85 m. Kapacita miest určených k pochovávaniu na hlavnom cintoríne sa míňa, preto je potrebné reálne pristúpiť už v roku 2017 k rozšíreniu plochy cintorína smerom do areálu futbalového ihriska (cca 25 m) z jednej strany a v prípade likvidácie tujevej aleje (cca 5 m) okolo prístupovej cesty aj z tejto strany. V roku 2016 plánujeme doplnenie interiéru DS ďalšou vhodnou výzdobou a materiálom vybavením.

Záver:

Predmetom činnosti Mestského podniku služieb mesta Strážske, je výkon správy a údržby majetku mesta, ktorý slúži verejnoprospešným záujmom a potrebám mesta s dôrazom na zabezpečenie bezpečného, estetického a po všetkých stránkach pre život občanov vhodného životného prostredia.

3. Športové zariadenia

Traja pracovníci ŠZ sa starali a prevádzkovali jednotlivé objekty a športoviská za účelom ich aktívneho využitia občanmi mesta aj rekreačnými športovcami.

V správe ŠZ sú: kúpalisko, zimný štadión, futbalový štadión, telocvičňa, miniihrisko a detské ihrisko. Prevádzka uvedených zariadení je energeticky náročná. Je potrebné vykonať rozsiahlejšie rekonštrukcie a modernejšie vybaviť interiéry a zariadenia v budovách.

V priestoroch futbalového štadióna sa pravidelne vykonáva údržba trávnej plochy (kosenie, polievanie), realizovala sa oprava oplatenia areálu.

Na zimnom štadióne sa realizujú udržiavacie práce strojovne, vzhľadom k pozostavenej prevádzke ľadovej plochy.

V mesiaci október 2015 sme zrealizovali investičnú akciu "stavebné úpravy - 3.Etapa- "Strecha a vonkajšia fasáda mestskej telocvične" v objeme 35 939,58 €, financované z vlastných zdrojov PČ MsPS. Na objekte sa zatepľovala strecha s pokrytím strešnou fóliou PVC Sikaplan. Vyspravovala sa fasáda, náter stien akrylátovou farbou. Dodávateľom stav.prác na základe výberového konania z vyhodnotenia CP na podlimitné zákazky bola firma Ing.Ľuboš Lendáč, Agátova 186/1, Strážske.

Na detskom ihrisku MsPS realizoval opravu lavičiek, jednotlivé spoje celého zariadenia

- preliezky, kde boli chýbajúce skrutky, uvoľnené kotvenia na zariadení.

Na stredisku kúpaliska sme aj v túto letnú sezónu zakúpili vstupné náramky pre návštevníkov kúpaliska, aby sa tým predišlo nedorozumeniam pri kontrole pohybu návštevníkov v areáli, aj mimo areálu LK.

V sezóne od 30. 6. 2015 - 01. 09. 2015 naše letné kúpalisko navštívilo 8472 rekreantov. Služby spojené s občerstvením si mohli zakúpiť v "Bufete Kolkáreň". Zo 60 dní prevádzkovania bolo 35 dní slnečných, 18 dní polojasno a 7 dní oblačných. Slniečko nám prialo a ukončenie LS 2015 skončilo pre MsPS z finančného pohľadu priaznivo (tržby z predaja služieb boli vo výške 15 205,98 € t.j. o 5982,48 € viacej ako v r. 2014). Celkový HV na stred.kúpalisko dosiahol prevádzkový zisk vo výške 938,28 €. Tento výsledok bol zhoršený nákladom vo výške 21 710,26 € -odstránenie poruchy-oprava veľkého bazenového plášt'a-prasknutie. Finančné krytie bolo vo výške 8345,26 € z prostriedkov od zriaďovateľa a 13 365,- € z vlastných prostriedkov MsPS.

Spotreba vody bola 2905 m³ a spotreba elektrickej energie 16 540 kwh.

Prevádzkovali sme v zmysle platnej legislatívy - laboratórne analýzy kvality vody boli v poriadku. Na začiatku sezóny boli vykonané opravy a údržba jednotlivých zariadení kúpaliska, hygienické maľby.

Na dohodu pracovali štyria plavčíci (zmena legislatívy).

Do zahájenia sezóny 2016 bude nový náter uskutočnený na oplatení pri bazénoch. Podlaha lemujúca jednotlivé bazény je v nevyhovujúcom stave (nová 25 000,- €), preto je potrebné ju najneskôr do začiatku sezóny 2017 vymeniť, inak nám hrozí, že RÚVZ nechválí otvorenie LT z hygienických dôvodov. Výmena znamená rozsiahlejšiu údržbu-opravu stavebnej časti-výspravky celej plochy s výmenou protišmykovej podlahy.

Tieto plánované výdavky je potrebné MsZ chváliť pre MsPS do rozpočtu r.2017.

a) Náklady na hlavnú činnosť ŠZ (podrobne):

Druh nákladu	Nákladová položka	Hodnota v €
Spotreba materiálu:	Všeobecný materiál	504,63
	Všeob.mater. DDHM	614,19
	Čistiace, hyg. potreby	319,49
	Chemikálie	1 089,41
	PHM	459,99
	Kancelárske potreby	1,90
Spolu		2 989,61
Spotreba energií:	Elektrina	8 307,05
	Voda	9 166,10
	Plyn	11 023,26
Spolu		28 496,41
Služby:	Opravy a udržiavanie	22 522,96
Ostatné služby:	Komunikačné, rozhlas	60,00
	Serv. prehliadky, revízie zariadení	734,41
	Rozbory vody	413,60
	Všeobecné služby	24,65
Spolu		1 232,66
Osobné náklady:	Mzdové náklady	27 609,34
	Dohody	2 700,59
	Náklady na ZP a SP	10 094,43
	Ostatné SP	428,56
	Zák.soc.nákl.,SF,stravovaní	2 450,45
Spolu		43 283,37
	Odpisy majetku	92 728,00
	Dane a poplatky	291,54
SPOLU		191 544,55

b) Výnosy na HČ ŠZ (podrobne):

Druh výnosu	Výnosová položka	Hodnota v €
Tržby z predaja služieb:	Kolkáreň	170,00
	Zimný štadión , FŠ	72,77
	Telocvičňa	2440,00
	Kúpalisko	15 205,98
	Minihrisko	30,00
Výnosy z bežných transférov:		71 937,92
Výnosy z kapitál. transférov:		92 451,00
Ostatné výnosy		6 290,33
SPOLU		188 598,00

4. Podnikateľská činnosť

Prehľad nákladov a výnosov (kumulatívne):

Obdobie 1-12/2015	Spolu		HV v € = zisk
	Náklady	Výnosy	
	74 590,34	81 021,95	6431,61

a) Náklady na podnikateľskú činnosť (kumulatívne):

Druh nákladu	Účet	Spolu	TS, SZ	Pohrebníctvo
Spotreba materiálu	501	19 066,71	7 388,72	11 677,99
Spotreba energií	502	4 656,27	2 547,97	2 108,30
Opravy a udržiavanie	511	0,00	0,00	0,00
Cestovné	512	146,69	0,00	146,69
Reprezentačné nákl.	513	101,88	101,88	0,00
Ostatné služby	518	11 532,63	11 167,60	365,03
Mzdové náklady	521	18 493,08	18 493,08	0,00
Náklady na ZP a SP	524	6 510,98	6 510,98	0,00
Ostatné SP	525	366,38	366,38	0,00
Prídel do SF,zák.soc.nákl.	527	1 670,21	1 665,21	5,00
Daň z motorových vozidiel	531	2 956,93	2 956,93	0,00
Dane a poplatky	538	2 021,72	2 021,72	0,00
Odpisy dlhodob. majetku	551	4 235,80	4 235,80	0,00
Tvorba zákon. Rezerv	552	588,81	588,81	0,00
Tvorba zák.OP k pohľadáv.	557	215,87	215,87	0,00
Ost.finan.náklady	568	135,23	135,23	0,00
Manká, škody, zmluvné pok.	549, 544	0,00	0,00	0,00
Splatná daň z príjmu	591	1 891,15	1 891,15	0,00
SPOLU		74 590,34	60 287,33	14 303,01

b) Výnosy za podnikateľskú činnosť (kumulatívne):

Druh výnosu	Účet	Spolu	TS,SZ	Pohrebníctvo
Tržby z predaja služieb	602	80 289,14	57 704,26	22 584,88
Ost.výnosy z prev.	648	726,32	571,28	155,04
Uroky	662	6,49	6,49	0
Spolu		81 021,95	58 282,03	22 739,92
Spolu + ZISK, - STRATA		+ 6431,61	-2 005,30	8 436,91

4.1. Podnikateľská činnosť TS

Stredisko Technických služieb poskytuje na základe zmluvných vzťahov služby spojené s vývozmi odpadu pre okolité obce, organizácie a občanov, prenájom strojov objednávaných podľa platného cenníka, zmluvné vzťahy pre PČ a tie sú príjmom TS v podnikateľskej oblasti.

Prehľad nákladov a výnosov TS - PČ

Obdobie 1-12/2015	Spolu		HV v € = strata
	Náklady	Výnosy	
	60 287,33	58 282,03	- 2005,30

a) Náklady za podnikateľskú činnosť (podrobne):

Druh nákladu	Nákladová položka	Hodnota v €
Spotreba materiálu:	Všeobecný materiál, vrecia, čistiace	1 422,18
	Autosúčiastky	599,90
	Všeob. mater. DDHM	177,95
	PHM	5 188,69
Spotreba energie:	Elektrina	861,06
	Plyn	1 530,00
	Voda	156,91
Reprezentačné náklady:		101,88
Opravy:	Opravy a udržiavanie	0,00
Služby:	Všeobecné služby	120,83
	Zhodnotenie SZ(pneumatiky)	75,00
	Služby TKO (refakturácia)	10 889,97
	Služby komunikačné	81,80
Ostatné náklady:	Mzdové náklady	18 493,08
	Náklady na ZP a SP	6 510,98
	Ostatné SP	366,38
	Zákon. soc. nákl., SF	1 665,21
	Ost.dane a popl. - refakt.	2 021,72
	Finančné náklady	135,23
	Tvorba zákon.rezerv-D	588,81
	Tvorba zákon. OP k pohľad.	215,87
Dane	Daň z motorov. vozidiel	2 956,93
	Splatná daň z príjmov	1 891,15
	Odpisy	4 235,80
Spolu		60 287,33

b) Výnosy za podnikateľskú činnosť (podrobne):

Druh výnosu	Popis výnosu	Hodnota v €
Prenájom doprav.prostried.	Avia - plošina	8194,14
	Avia - valník, skriňa	56,70
	VARIOPRESS	28 274,33
	Ramenáč	4 460,45
	HON	93,05
	Traktor	2397,91
	Multicar, Píla, Kosačka	65,59
	MTSP	1072,94
Služby:	Separ. Zber-zhodnotenie	12 539,43
Ostatné príjmy:	Služby ostatné	549,72
	Úroky	6,49
	Ostatné finančné výnosy	571,28
Spolu		58 282,03

4.3. Pohrebníctvo - Podnikateľská činnosť

Prehľad nákladov a výnosov pohrebníctva

Obdobie 1-12/2015	Spolu		HV v € = zisk
	Náklady	Výnosy	
	14 303,01	22 739,92	8436,91

a) Náklady za podnikateľskú činnosť (podrobne):

Druh nákladu	Nákladová položka	Hodnota
Spotreba materiálu:	Všeob.mater.,čistiace potr.	1 520,64
	Spotr.materálu-DDHM	1 367,24
	Rakvy	8 152,19
	PHM	634,17
	Autosúčiastky	3,75
Spotreba energií:	Elektrina	1 115,56
	Voda	32,75
	Plyn	959,99
Služby:	Opravy a udržiavanie	0,00
Ostatné služby:	Cestovné	146,69
	Telefón, poštovné	324,20
	Služby -softwerové	40,83
Zákon. Sociál.náklady		5,00
Ostatné dane a poplatky		0,00
SPOLU		14 303,01

b) Výnosy za podnikateľskú činnosť (podrobne):

Druh výnosu	Výnosová položka	Hodnota
Tržby z predaja služieb	Obradná miestnosť	900,99
	Chladiace zariadenie	396,78
	Predaj rakví	12 530,38
	Prevoz zosnulých	1 784,04
	Ostatné služby	5 932,29
	Hrobové miesto-nájom	428,64
	Poplatky za vodu, odpad a vstup na cint.	611,76
	Ostatné výnosy	155,04
SPOLU		22 739,92

Činnosť pohrebníckych služieb zabezpečuje MsPS počas celého kalendárneho roka. V roku 2015 bolo vykonaných 61 pohrebov v meste Strážske a v okolitých obciach. Priebežne sa uzatvárajú nájomné zmluvy na hrobové miesta.

Prehľad pohľadávok 31.12.2014

Čís.dokl.	Odberateľ	Var.symb.	Obnos	Uhradené	Zostatok	Vystavená	Splatná	Poznámka
510990033	LIFELINE SLOVAKIA,s.r.o.	510990033	296,25	0,00	296,25	27.2.2009	13.3.2009	Právne vymáh.
510990059	LIFELINE SLOVAKIA,s.r.o.	510990059	296,25	0,00	296,25	30.3.2009	13.4.2009	Právne vymáh.
510990060	Šmilňák Ján	510990060	75,79	30,00	45,79	30.3.2009	13.4.2009	Exekúcia
510990109	LIFELINE SLOVAKIA,s.r.o.	510990109	296,25	0,00	296,25	28.5.2009	11.6.2009	Právne vymáh.
510990203	LIFELINE SLOVAKIA,s.r.o.	510990203	296,25	0,00	296,25	2.9.2009	16.9.2009	Právne vymáh.
510990229	LIFELINE SLOVAKIA,s.r.o.	510990229	296,25	0,00	296,25	30.9.2009	14.10.2009	Právne vymáh.
51109274	HYDRO - MP,s.r.o.	51109274	372,92	0,00	372,92	28.10.2010	11.11.2010	Exekúcia
51119305	AMELEKTROTECH	51119305	18,40	0,00	18,40	30.9.2011	14.10.2011	Exekúcia
51119306	AMELEKTROTECH	51119306	32,87	0,00	32,87	30.9.2011	14.10.2011	Exekúcia
51119307	AMELEKTROTECH	51119307	22,29	0,00	22,29	30.9.2011	14.10.2011	Exekúcia
51119308	AMELEKTROTECH	51119308	26,59	0,00	26,59	30.9.2011	14.10.2011	Exekúcia
51119309	AMELEKTROTECH	51119309	65,25	0,00	65,25	30.9.2011	14.10.2011	Exekúcia
51119341	AMELEKTROTECH	51119341	69,17	0,00	69,17	25.10.2011	8.11.2011	Exekúcia
51119344	AMELEKTROTECH	51119344	64,41	0,00	64,41	31.10.2011	14.11.2011	Exekúcia
51119371	AMELEKTROTECH	51119371	85,03	0,00	85,03	23.11.2011	7.12.2011	Exekúcia
51119394	AMELEKTROTECH	51119394	18,93	0,00	18,93	30.11.2011	14.12.2011	Exekúcia
51149418	Stavbystav s.r.o.	51149418	127,18	0,00	127,18	12.11.2014	12.12.2014	Právne vymáh.
51149454	Stavbystav s.r.o.	51149454	88,69	0,00	88,69	14.11.2014	14.12.2014	Právne vymáh.
54459246	Obec Kučín	54459246	366,00	0,00	366,00	31.8.2015	14.9.2015	zapl.1/2016
51159266	Rabaka reklam. panely, s.r.o.	51159266	37,48	0,00	37,48	21.8.2015	21.9.2015	upomienka
51159367	KOSIT a.s.	51159367	27,19	0,00	27,19	12.11.2015	12.12.2015	zapl.1/2016
51159368	KOSIT a.s.	51159368	27,19	0,00	27,19	18.11.2015	18.12.2015	zapl.1/2016
51159369	KOSIT a.s.	51159369	27,19	0,00	27,19	30.11.2015	30.12.2015	zapl.1/2016
51159388	BEMACO SK, a.s.	51159388	50,00	0,00	50,00	30.11.2015	25.12.2015	zapl.1/2016
51159398	p. Trenčeni	51159398	40,07	0,00	40,07	13.11.2015	27.11.2015	zapl.1/2016
51159404	Hajdučko Martin - AZTÉKA	51159404	79,75	0,00	79,75	30.11.2015	14.12.2015	
51159407	HLG STAV BOTTOLI s.r.o.	51159407	57,06	0,00	57,06	30.11.2015	14.12.2015	zapl.1/2016
51159414	D.S. TOP s.r.o.	51159414	138,05	0,00	138,05	2.12.2015	16.12.2015	
51159415	Readymade Pro, s.r.o.	51159415	158,03	0,00	158,03	3.12.2015	17.12.2015	
51159416	STAVOCONZULT, spol. s.r.o. Michalovce	51159416	197,84	0,00	197,84	3.12.2015	17.12.2015	zapl.1/2016
51159417	STAVOCONZULT, spol. s.r.o. Michalovce	51159417	558,30	0,00	558,30	4.12.2015	18.12.2015	zapl.1/2016
53159059	Martin Mochťak,Pod hradom,Strážs	53159059	451,64	300,00	151,64	29.12.2015	12.1.2016	zapl.1/2016
51159422	Ekologické služby s.r.o.	51159422	33,19	0,00	33,19	11.12.2015	11.1.2016	zapl.1/2016
51159423	Ekologické služby s.r.o.	51159423	29,88	0,00	29,88	11.12.2015	11.1.2016	zapl.1/2016
51159424	Ekologické služby s.r.o.	51159424	112,87	0,00	112,87	14.12.2015	14.1.2016	zapl.1/2016
51159425	Ekologické služby s.r.o.	51159425	29,88	0,00	29,88	21.12.2015	21.1.2016	zapl.1/2016
51159426	Ekologické služby s.r.o.	51159426	29,88	0,00	29,88	30.12.2015	13.1.2016	zapl.1/2016
51159427	Ekologické služby s.r.o.	51159427	26,55	0,00	26,55	31.12.2015	14.1.2016	zapl.1/2016
51159428	Ekologické služby s.r.o.	51159428	33,19	0,00	33,19	30.12.2015	13.1.2016	zapl.1/2016
51159429	Ekologické služby s.r.o.	51159429	23,23	0,00	23,23	29.12.2015	12.1.2016	zapl.1/2016
53159061	Marta Slepáková,Komensk.Strážs	53159061	375,24	0,00	375,24	29.12.2015	12.1.2016	zapl.1/2016
51159430	HLG STAV BOTTOLI s.r.o.	51159430	61,08	0,00	61,08	11.12.2015	11.1.2016	zapl.1/2016
51159431	KOSIT a.s.	51159431	27,19	0,00	27,19	17.12.2015	16.1.2016	zapl.1/2016
51159432	KOSIT a.s.	51159432	27,19	0,00	27,19	11.12.2015	10.1.2016	zapl.1/2016
51159433	KOSIT a.s.	51159433	27,19	0,00	27,19	22.12.2015	21.1.2016	zapl.1/2016
51159434	KOSIT a.s.	51159434	27,19	0,00	27,19	30.12.2015	29.1.2016	zapl.1/2016
51159435	HLG STAV BOTTOLI s.r.o.	51159435	63,76	0,00	63,76	31.12.2015	14.1.2016	zapl.1/2016
51159436	KOSIT a.s.	51159436	27,19	0,00	27,19	31.12.2015	30.1.2016	zapl.1/2016
51159437	Obec Staré	51159437	223,22	0,00	223,22	14.12.2015	14.1.2016	zapl.1/2016
51159438	Mesto Vranov nad Topľou	51159438	878,16	0,00	878,16	27.12.2015	17.1.2016	zapl.2/2016
51159439	Obec Zbudza	51159439	21,16	0,00	21,16	18.12.2015	18.1.2016	zapl.1/2016
51159440	p. Baník	51159440	15,60	0,00	15,60	15.12.2015	29.12.2015	zapl.1/2016
51159441	Obec Staré	51159441	114,28	0,00	114,28	30.12.2015	13.1.2016	zapl.1/2016
51159442	Obec Nacina Ves	51159442	17,76	0,00	17,76	31.12.2015	14.1.2016	zapl.1/2016
51159443	Obec Kučín	51159443	549,00	0,00	549,00	31.12.2015	14.1.2016	zapl.1/2016
51159444	Obec Staré	51159444	497,66	0,00	497,66	31.12.2015	14.1.2016	zapl.1/2016

51159445 Obec Petrovce nad Laborcom	51159445	526,00	0,00	526,00	31.12.2015	14.1.2016 zapl.1/2016
51159446 Obec Lesné	51159446	370,00	0,00	370,00	31.12.2015	14.1.2016 zapl.1/2016
51159447 Obec Nacina Ves	51159447	618,00	0,00	618,00	31.12.2015	14.1.2016 zapl.1/2016
51159448 Dvor pod Viničnou skalou s.r.o.	51159448	28,75	0,00	28,75	31.12.2015	14.1.2016 zapl.1/2016
51159449 BEMACO SK, a.s.	51159449	50,00	0,00	50,00	31.12.2015	25.1.2016
51159450 Hakošová Katarína	51159450	19,25	0,00	19,25	27.12.2015	10.1.2016 zapl.1/2016
51159451 Obec Zbudza	51159451	22,36	0,00	22,36	5.1.2016	19.1.2016 zapl.1/2016
51159452 SPECIALTECH a.s.	51159452	190,50	0,00	190,50	31.12.2015	31.1.2016 zapl.1/2016
51159453 KOSIT a.s.	51159453	341,76	0,00	341,76	22.12.2015	21.1.2016 zapl.1/2016
51159454 INTA, s.r.o.	51159454	7,20	0,00	7,20	31.12.2015	31.1.2016 zapl.1/2016
51159455 Peter Široký	51159455	9,66	0,00	9,66	26.12.2015	9.1.2016 zapl.1/2016
51159456 Cyril Adam	51159456	2,16	0,00	2,16	14.12.2015	28.12.2015 zapl.1/2016
51159457 Ing. Demko Stanislav	51159457	15,61	0,00	15,61	5.1.2016	19.1.2016 zapl.1/2016
51159458 Obec Staré	51159458	345,69	0,00	345,69	7.1.2016	21.1.2016 zapl.1/2016
51159459 Obec Lesné	51159459	721,57	0,00	721,57	7.1.2016	21.1.2016 zapl.1/2016
51159460 Obec Petrovce nad Laborcom	51159460	1467,67	0,00	1467,67	7.1.2016	21.1.2016 zapl.1/2016
51159461 Obec Nacina Ves	51159461	1806,94	0,00	1806,94	7.1.2016	21.1.2016 zapl.1/2016
51159462 Obec Pusté Čemerné	51159462	218,51	0,00	218,51	7.1.2016	21.1.2016 zapl.1/2016
51159463 Marius Pedersen, a.s.	51159463	1125,34	0,00	1125,34	31.12.2015	14.1.2016 zapl.1/2016
51159464 Marius Pedersen, a.s.	51159464	1490,83	0,00	1490,83	26.12.2015	26.1.2016 zapl.1/2016
51159465 Marius Pedersen, a.s.	51159465	212,60	0,00	212,60	8.1.2016	22.1.2016 zapl.1/2016

SPOLU

17 626,50 330,00 17 296,50

Z toho pohľadávky po lehote splatnosti v € :

4300,68 (súdne spory 2518,77 + fa 1781,91)

pohľadávky do lehoty splatnosti v € :

12 995,82

Prehľad záväzkov k 31.12.2015

Číslo doklad Dodávateľ	Variab symbc	Obnos doklac	Uhradené	Zostatok	Vystavený	Splatný	Poznámka
990710001 PS	2007	7 344,77	7 258,53	86,45	31.12.2007	31.12.2007	
340890003 Orange Slovensko,a.s.	103843033	-5,10	0,00	-5,10	18.8.2008	1.9.2008	
34101007 Orange Slovensko,a.s.	33101089	-0,20	0,00	-0,20	21.7.2010	4.8.2010	
30151079 PORADCA s.r.o.	84108782	49,80	24,90	24,90	5.7.2015	2.12.2015 zaplattené	
34151014 Energie2, a.s.	2150017980	-186,80	0,00	-186,80	23.6.2015	8.7.2015	
34151023 Orange Slovensko,a.s.	5321765583	-6,58	0,00	-6,58	31.10.2015	14.11.2015	
33159059 Východoslovenská vodárenská spol.	2120696541	1,57	0,00	1,57	28.12.2015	18.1.2016 zaplattené	
33151111 ANTIK Telecom s.r.o.	125940587	0,03	0,00	0,03	3.1.2016	17.1.2016 zaplattené	
33151112 ANTIK Telecom s.r.o.	138151808	0,03	0,00	0,03	3.1.2016	17.1.2016 zaplattené	
33151113 Slovak Telecom a.s.	8781031888	61,61	0,00	61,61	2.1.2016	18.1.2016 zaplattené	
33151115 Východoslovenská vodárenská spol.	2120695431	414,59	0,00	414,59	22.12.2015	11.1.2016 zaplattené	
33159064 Východoslovenská vodárenská spol.	2120695431	3,14	0,00	3,14	22.12.2015	11.1.2016 zaplattené	
31151130 Messer Tatragas, s.r.o.	6860987353	67,13	0,00	67,13	7.1.2016	21.1.2016 zaplattené	
31151131 JUDr. Ing. Michal Plenta	1172015	99,58	0,00	99,58	4.1.2016	15.1.2016 zaplattené	
31151132 V-PERFEKT, Ing. Jozef Varga	15572	26,30	0,00	26,30	31.12.2015	14.1.2016 zaplattené	
31151133 Jozef Hreha	7862015	120,00	0,00	120,00	31.12.2015	30.1.2016 zaplattené	
31151134 DOXX-stravné lístky, s.r.o	3059043615	1 608,40	0,00	1608,40	29.12.2015	19.1.2016 zaplattené	
30151191 Tirpak Vladimír - VATI	15000701	114,53	0,00	114,53	28.12.2015	11.1.2016 zaplattené	

30151192 Vladimír Stanko - SEŇOR	15638	31,00	0,00	31,00	30.12.2015	13.1.2016 zaplatené
30159042 LEPAL TECHNIK, spol. s.r.o.	20151391	97,94	0,00	97,94	29.12.2016	5.1.2016 zaplatené
30151193 WINTEX s.r.o.	50347	20,40	0,00	20,40	23.12.2015	2.1.2016 zaplatené
30151195 BENTAN, s.r.o.	201501164	59,45	0,00	59,45	1.1.2016	15.1.2016 zaplatené
31151137 Ekologické služby s.r.o.	1653821097	7 012,57	0,00	7 012,57	31.12.2015	20.1.2016 zaplatené
33151119 TP 2, s.r.o.	1553400783	187,48	0,00	187,48	31.12.2015	14.1.2016 zaplatené
33151120 TP 2, s.r.o.	1553400785	39,05	0,00	39,05	31.12.2015	21.1.2016 zaplatené
33151121 TP 2, s.r.o.	1553400786	94,91	0,00	94,91	31.12.2015	21.1.2016 zaplatené
30151197 DMJ MARKET s.r.o.	1531014	15,73	0,00	15,73	30.12.2015	6.1.2016 zaplatené
30151204 DUVALO, s.r.o.	150804	35,14	0,00	35,14	30.12.2015	13.1.2016 zaplatené
31159001 AVE SK odpadové hosp. s.r.o.	321512015	90,00	0,00	90,00	31.12.2015	14.1.2016 zaplatené

Závázky spolu

17 396,47 7 283,43 10 113,25

Pozn:

Z toho závázky po lehote splatnosti: **-87,33 €** (PS fa r.2007+dobropisy)
závázky do lehoty splatnosti 10 200,58 €

Najvyššie závázky vykazujeme:	Doxx s.r.o.	1608,40 (stravné lístky)
	VVK a.s.	414,59 (vodné,stočné)
	Ekologické služby s.r.o.	7012,57 (skladovanie TKO)

Porovnanie hospodárskych výsledkov z hlavnej činnosti (kumulatívne)

Rok	TS		SZ		Spolu		HV (zisk)
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
2014	791 583,45	846 766,72	165 415,29	165 569,86	956 998,74	1 012 336,58	+ 55 337,84
2015	773 495,68	799 471,10	191 544,55	188 598,00	965 040,23	988 069,10	+23028,87
2015-2014	-18087,77	-47295,62	26129,26	23028,14	8041,49	-24267,48	-32308,97

Z uvedeného medziročného prehľadu vyplýva, že dosiahnutý hospodársky výsledok v roku 2015 je o **32 308,97 € nižší**, ako bol v roku 2014.

Celkové **náklady** v HČ r. 2015 stúpili medziročne o **+8 041,49 €**.

Navýšenie nákladov o 26 129,26 € na SZ ovplyvnilo hlavne čerpanie v položke opráv na majetku vo výške 17 449,20 €(veľký bazén+oprava ÚK na ZŠ),nárast miezd +4836,32, nárast energií +873,07, odpisy +6856 €, dane + 37,16€. Zníženie nákladov vo výške -3922,49 € bolo v spotrebe materiálu a v ostatných službách.

Na stredisku TS poklesli náklady medziročne o -18 087,77 €. Úspora bola vykázaná v spotrebe materiálu - 3944,66 € (PHM,všeob.materiál), nižšie náklady za služby -2536,30(za servisné prehliadky, školenia, všeob.služby), ostatné náklady na prevádzku -695,91 €, doodpisovanie majetku -17 461,88 €. Nárast bol za energie + 915,32 €, mzdové náklady a poistenie + 5547,99 €, poplatky + 88,07 €.

Vo **výnosoch** r.2015 bol zaznamenaný pokles oproti r. 2014 o **- 24 267,48 €**.

V roku 2015 nám celkovo poklesli výnosy zo zúčtovania-zrušenie vytvorenej zák. rezervy na dovolenku o - 14 539,23 €, vrátka nevyčerpaného príspevku - 5040,84 €, čerpanie výnosov KT-ŠR a výnosov samosprávy z BT -recykl.fond (za r. 2015-prostriedky prišli až v 2/2016)- 20 369,- €, zníženie tržieb z odpredaja majetku oproti r.2014 o - 2 290,10 €.Zníženie výnosov je ovplyvňované financovaním faktúr z vlastných zdrojov. Výnosové položky boli zvýšené pri tržbách z predaja služieb na SZ o 5 805,92 €, ostatné výnosy z prevádzky (dobropisy za energie) + 4191,35 €,účtovné transféry kapitálové zo zaradeného majetku od zriaďovateľa a ŠR + 7967,40 €,úroky + 7,02 €.

Porovnanie hospodárskych výsledkov v podnikateľskej činnosti (kumulatívne)

Obdobie	Spolu		HV v € zisk
	Náklady	Výnosy	
Rok 2014	69 651,29	76 843,62	+ 7192,33
Rok 2015	74 590,34	81 021,95	+6431,61
2015-2014	+4939,05	+4178,33	-760,72

Hospodársky výsledok , zisk v roku 2015 je oproti roku 2014 nižší o - 760,72 €.

V nákladových položkách oproti roku 2014 bol zaznamenaný nárast v nákladoch o +4 939,05 €. Spotreba materiálu vzrástla oproti r. 2014 o 4247,04 (nákup rakiev, žalúzie DS), nárast energie + 660,57, cestovné +146,69, najvyšší nárast za daň z motorových vozidiel r. 2015 +2956,93 €, odpisy na DHM 2117,90, tvorba OP k pohľadávkam 215,87, tvorba zák. rezervy 588,81. Celková úspora v nákladoch bola vo výške -5994,76 € (dane a poplatky, opravy, ostatné služby, mzdové náklady, náklady na ZP, splatná daň z príjmov).

Za rok 2015 sa zvýšili celkovo tržby oproti roku 2014 v PČ v celkovom objeme o + 4 178,33 €. Najviac stúpili tržby na stred.pohrebniectvo o 8 854,42 € ako v r. 2014 z dôvodu vykonania medziročne o 21 pohrebov viac.

Na stredisku TS nám však poklesli tržby o -4676,09 € (ide o zníženie výnosov za prenájom dopravných prostriedkov o -1671,95 € (ramenáč), pokles o -1874,34 € za vyseparované zložky separov.zberu, pokles ostat.výnosov o -1129,80 €.