

Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

za rok 2017

Spišská Belá 27.03.2018

Vypracovala: Mgr. Jana Zuberecová, vedúca ekonomickej správy

Obchodné meno účtovnej jednotky: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

Továrenská 30

059 01 Spišská Belá

IČO : 36489042

DIČ : 2021761808

Reg. DPH : SK 2021761808

Účtovná jednotka bola založená uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej č. 164/2003 v zmysle § 56 a nasl. a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka s dátumom vzniku 01.01.2004 a je zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove

Oddiel : Sro

Vložka č. : 14479/P

Vznikla ako nová obchodná spoločnosť s jediným spoločníkom a to mestom Spišská Belá po zániku príspevkových organizácií „Lesy mesta Spišská Belá a Technické služby mesta Spišská Belá“.

V tejto spoločnosti boli postupne zriadené jednotlivé strediská a to :

stredisko lesov

stredisko verejných služieb

stredisko stavieb

stredisko kameňolom

stredisko ekonomiky

Dňa 09.09.2015 na základe návrhu konateľ a spoločnosti bola valným zhromaždením schválená nová organizačná štruktúra podniku a to:

1/ Lesná správa do ktorej patrí stredisko lesov, ktorého činnosť sa prevádza na novú právnickú osobu Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o..

2/ Správa stavieb a služieb do ktorej patrí stredisko stavieb, stredisko služieb, TKO a stredisko kameňolom.

3/ Ekonomická správa, ktorá zabezpečuje plnenie úloh z ekonomického hľadiska a zastáva funkciu komunikácie s mestom a spravuje majetok mesta v nájomnom vzťahu.

V spoločnosti sú zriadené nasledovné riadiace orgány :

Valné zhromaždenie, ktoré zastupuje primátor mesta

Dozorná rada v počte 5 poslanci MsZ mesta Spišská Belá

Konateľ spoločnosti a 2 vedúci správ.

Základné imanie je vo výške 6 638,78 €.

Účtovným obdobím účtovnej jednotky je kalendárny rok.

Hlavné činnosti podľa výpisu z Obchodného registra:

realizácia mestských komunikácií, verejných priestranstiev a parkovísk

-správa a údržba mestských komunikácií, verejných priestranstiev,

-správa a údržba parkovísk,

-podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými,

-uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

-dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, vrátenie úpravy a zušľachtovanie nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov,

Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. plánované úlohy za hospodársky rok 2017 zabezpečoval pracovníkmi jednotlivých správ. V rámci správ boli tieto úlohy zabezpečované pracovníkmi v pracovnom pomere: na lesnej správe 11 zamestnancami, správa stavieb a služieb 23 zamestnancami a ekonomická správa 5 zamestnancami.

K dátumu 31.12.2017 podnik vykazuje priemerný evidenčný prepočítaný stav pracovníkov 39 osôb. Z toho 9 THP a 30 R.

V organizácii bol dosiahnutý priemerný mesačný zárobok na jedného pracovníka v pracovnom pomere 782,25€.

Finančné prostriedky – stav k 31.12.2017 :

Bankové účty:

- Bežný účet	180 796,58€
- Rezervný fond	4 057,01€
- Základné imanie	6 638,78€
- Rekultivačný fond Kameňolom	13 977,13€
- Rekultivačný fond Skládka TKO	210 168,92€
Účty v bankách spolu	415 638,42€

Hotovosť:

Pokladničná hotovosť	818,57€
Ceniny a stravovacie poukážky	6 148,00€

Pohľadávky k 31.12.2017 79 803, 59€

účet 311**

stredisko lesov	17 127,23€
stredisko služieb	51 064,17€
stredisko stavebnej výroby	11 612,19€
stredisko kameňolom	0,00€
V lehote splatnosti :	69 934,24
Po lehote splatnosti :	9 869,35€

Rozdiely fondov a finančných účtov k 31.12.2017 tvorba, použitie:

- Zákonný rezervný fond z hospodárenia je tvorený 10% zo základného imania čo je : predpis 663,88€ finančné krytie na účte rezervného fondu je 4 057,01€.
- Základné imanie : predpis 6 638,78€ a finančné krytie na účte základného imania je 6 638,778€.
- Rezerva rekultivačný fond skládka : predpis 280 690,33€ finančný krytie je na účte vo výške 210 168,92€. Tvorba je podľa množstva uloženého odpadu, kde spoločnosť odvieďa za rok 2017 sumu v plnej výške podľa množstva uloženého odpadu. Rekultivačný fond skládky nie je naplnený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Tento rozdiel spoločnosť vyrovnáva zvýšenými mesačnými splátkami vo výške 2 000,00€. Naplnenie účtu očakávame v roku 2020.
- Rezerva rekultivačný fond kameňolom : predpis 13 977,13€ finančné krytie je v plnej výške 13 977,13€. Tvorba je podľa skutočného množstva vyťaženého lomového kameňa 761m³ za rok 2017 v sume 509,87€.
- Sociálny fond – nie je vytvorený samostatný účet v banke. Zákonná tvorba z miezd je podľa predpisov. Počiatočný stav k 01.01.2017 bol 266,32€, tvorba za rok 2017 bola 4 968,72€, použitie 4 606,20€ a zostatok k 31.12.2017 bol 628,84€. Použitie je v zmysle zásad pre tvorbu a použitie sociálneho fondu, na sociálnu politiku, príspevok na stravné a odmeny pri životných jubileách.

Krátkodobé záväzky k 31.12.2017

rezervy :	22 664,73€
z toho na : nevyčerp. dovolenky :	16 976,68€
audit	1 900,00€
rezervy iné	3 788,05€
 Záväzky z obchodného styku :	 60 595,77€
z toho dodávatelia :	60 595,77€
Ostatné záväzky:	
voči zamestnancom :	25 944,86€
zo sociálneho poistenia :	17 385,50€
Daňové záväzky :	
Ost. priame dane :	3 079,91€
DPH :	32 727,21€
Daň z mot. vozidiel :	68,26€

Výsledok hospodárenia k 31.12.2017

Výnosy trieda 6 1 339 171,09€

Náklady trieda 5 1 313 150,93€

Výsledok hospodárenia podľa jednotlivých stredísk za rok 2017 bez réžie /ktorá je účtovaná na stredisku ústredie/:

stredisko 11 - Lesy 0€

stredisko 33 - Píla -282,98€

stredisko 22 - Služby 93 532,95€

stredisko 44 - Stavby 15 325,78€

stredisko 45 - Kameňolom 2 496,87€

stredisko 99- Ekonomiky -85 052€

SPOLU : 26 020,16€

Hospodársky výsledok pred zdanením 28 900,16€

Hospodársky výsledok po zdanení a zaúčtovaní dane 26 020,16€

Podnik ako celok vykazuje hospodársky výsledok, ktorým je zisk.

Komentár k výsledkom hospodárenia jednotlivých stredísk za rok 2017.

11 - Stredisko lesov

Toto stredisko Mestského podniku Spišská Belá vykonáva komplexné ekonomické služby a odborné práce podľa schváleného lesného hospodárskeho plánu a všetky činnosti pre efektívne hospodárenie v Lesom Mesta Spišská Belá s.r.o. Na základe uzatvorenej zmluvy sú súvisiace náklady mesačne fakturované Lesom Mesta Sp. Belá. Toto stredisko bude naďalej bez zisku a straty.

33 – Stredisko píla

Činnosť strediska píly bola v apríli 2016 z dôvodu neefektívnosti ukončená. Pri súčasných nízkych cenách reziva a cene spracovávanej guľatiny, nízkej výťažnosti a technológiou píly nebolo možné udržať toto stredisko v zisku.

22 - Stredisko služieb

Prvoradou úlohou tohto strediska je zvoz, uloženie a likvidácia TKO pre mesto Spišská Belá, zazmluvnené obce a blízke firmy. Skládka TKO doposiaľ kapacitne nie je naplnená, z tohto dôvodu sa predpokladá nemenný trend ziskovosti skládky TKO aj do budúcnosti. V roku 2017 dosiahlo po započítaní režijných nákladov zisk 61 876,35€.

V odpadovom hospodárstve je nevyhnutné zmeniť doterajší veľmi nízky stav separácie odpadu. V roku 2017 sa na skládku TKO vyviezlo 14 467 ton odpadu,

vyseparovaných bolo 173,9 ton, to je 1,24 %. Je potrebné stanoviť konkrétne ciele a kroky, aby sa doterajší nepriaznivý stav zmenil. Odhaduje sa, že vyše 80% odpadov, ktoré končia na skládke TKO, ktoré by bolo možné vyseparovať.

44 - Stredisko stavieb

Stredisko stavieb v minulom roku pracovalo veľmi intenzívne, vrátane predĺžených zmien a mnohopočetných odpracovaných sobôt vrátane sviatkov. Myslím, že množstvo vykonanej práce je vidieť v celom meste a aj v Strážkach. Na toto stredisko boli prijatý na jar minulého roku traja odborní pracovníci, pre potreby vytvoriť dve stavebné partie ktoré, dokážu pracovať samostatne. Zefektívnenie pracovných činností a neustály dohľad nad kvalitou, ale aj kvantitou stavebných prác má za výsledok kladné výsledky v roku 2017 bez toho aby stavebná výroba pracovala na úkor iných stredísk.

Stredisko stavieb vybudovalo resp. opravilo tieto lokality, alebo budovy:

1. Ďalšia etapa rekonštrukcie parku M. R. Štefánika, s týmto súvisí dobudovanie schodísk, spevnených plôch v rámci areálu materskej školy na ulici letnej a taktiež výstavba nového oplotenia evanjelického kostola.
2. Hrubá stavba prístavby telocvične školy M.R. Štefánika, vrátane osadenia okien a dostavby strechy.
3. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia na uliciach Krátka, Hviezdoslavova, 1. Mája, Nová a L. Novomestského s následnou prípravou pre stavebné úpravy uvedených komunikácií
4. Rekonštrukcia sociálnych zariadení v školskej družine v I. etape boli zrekonštruované soc. Zariadenia na poschodí a momentálne prebieha rekonštrukcia soc. Zariadení na prízemí
5. Vybudovanie parkoviska na Mierovej ulici spojené s dokončením miestnej komunikácie.
6. Výstavba prístrešku pre bicykle v areály ZŠ J.M.Petzvala
7. Výstavba oplotenia detských ihrísk /pri ZŠ J.M.Petzvala, sídlisko Mierová, areál bývalého CVC a hokejového ihriska „Žingorka“
8. Drobné opravy v rámci údržby MK, a sfaltácia, prepadnutá dlažba a iné....
9. Rekonštrukcia resp. stavebná úprava miestnych komunikácií na uliciach Družstevná ulica, ulica 1. Mája a Medňanského ulica v Strážkach
10. Spevnenie plochy pred družinou pri ZŠ Štefániková.

Stredisko stavby dosiahli v minulom roku kladný hospodársky výsledok vo výške 15 326 EUR a to aj napriek tomu, že v jarných mesiacoch roku 2017 boli na toto stredisko prijatý 4 noví pracovníci oproti roku 2016 v ktorom bol dosiahnutý záporný hospodársky výsledok vo výške -3 717 EUR. Na tomto stredisku sa zvýšila medziročne produktivita cca o +24,25% ak zoberieme do úvahy nárast objemu stavebných prác oproti roku 2016 o 9,41%

V stavebnej oblasti výroby je potrebné stanoviť harmonogram prác tak, aby bolo možné realizovať aj stavby pre iných odberateľov, nielen pre mesto, ak na to budú voľné kapacity a časový priestor počas roka, aby sa zefektívnila činnosť strediska.

45 - Stredisko kameňolom

Stredisko 45 – Výnosy strediska sú podmienené množstvom povolenej ťažby Banským úradom a od dopytu po kameni tohto typu. V roku 2017 bol zisk vo výške 2 497€.

V kameňolome sa bude naďalej ťažiť podľa potreby vlastnej stavebnej výroby aj podľa dopytu zákazníkov.

99 - Stredisko ekonomiky

Finančné náklady na stredisku 99 boli znížené zo 97 943€ na 95 749€. Čo medziročne predstavuje zníženie o 2,30% a to aj po zvýšení miezd celoplošne od januára 2017 o 5%. Toto zníženie sa prejavilo v spotrebe plynu, telefónnych poplatkoch a iných drobných šetreniach. Tržby na stredisku boli vo výške 13 458 € s vedením účtovníctva a personalistiky pre spoločnosť Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.

Po skončení účtovného obdobia nenastali v Mestskom podniku žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by mali vplyv na údaje uvedené v tejto výročnej správe.

Podnik sa v nasledujúcom období bude naďalej zameriavať na zefektívnenie svojej celkovej činnosti. Pre mesto Spišská Belá realizuje 48% svojich celkových výkonov, v stavebnej výrobe je to však skoro 95%. Stredisko lesov bude poskytovať služby a práce pre Lesy Mesta Spišská Belá, s.r.o. podľa uzatvorenej zmluvy a podľa potrieb, tak aby bola zabezpečená efektívna obnova lesa.

Úsporné opatrenia a zefektívnenie činnosti Mestského podniku Spišská Belá s.r.o., ktoré boli realizované, sa prejavili dosiahnutím zisku v roku 2017 vo výške 26 020,16€.

Bc. Peter Novajovský
konateľ spoločnosti