

## **KOMENTÁR K VÝSLEDKOM HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY STUPAVA ZA ROK 2019**

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Stupava dosiahla k 31.12.2019 tržby v celkovej výške 296 650,57 €, z toho tržby z podnikateľskej činnosti dosiahli 77 855,17 €. Ostatné výnosy z transferov tvorili 793 025,56 €. Celkové výnosy tak tvorili 1 095 809,74 €.

Náklady na činnosť organizácie tvorili 1 054 231,35 €, z toho náklady na podnikateľskú činnosť tvorili 75 721,51 €. Výsledok hospodárenia pred zdanením z podnikateľskej činnosti činil 2 133,66 € a z hlavnej činnosti 39 444,73 €. Výsledok hospodárenia za obidve činnosti predstavuje 41 578,39 €.

Tržby boli realizované čiastočne vo forme úhrady a refundácie nákladov obyvateľmi, t.j. v rámci výkonu nekomerčných činností. Išlo najmä o úhradu za rozvoz stravy v rámci poskytovania sociálnej služby, refundáciu nákladov v súvislosti s odvozom splaškov obyvateľom, ktorí nemajú k dispozícii kanalizáciu, za separovanie odpadov, a pod. Tržby z podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté za služby poskytované právnickým alebo fyzickým osobám v rámci katastrálneho územia Stupavy alebo okolitým obciam. Išlo najmä o tržby za poskytnutie veľkokapacitných kontajnerov, za orezy stromov, kosenie a rôzne služby. Tieto tržby tak tvoria doplnkový zdroj na financovanie potrieb organizácie.

Najvyššie náklady boli vynaložené na osobné náklady, ktoré predstavujú mzdové náklady a náklady na odvody. Ich čiastka dosiahla 703 417,24 €, čo predstavuje 66,72 %. Spotreba materiálu tvorila sumu 132 869 €. Energetická náročnosť prevádzky vyvolala náklady vo výške 36 999,85 €. Na služby vynaložila organizácia náklady vo výške 140 441,10 €. Tieto služby predstavovali napr. náklady na strážnu službu, GPS systém, bezpečnosť pri práci, ochranu osobných údajov, náklady na zneškodňovanie odpadu, právne služby. Opravy a údržba majetku predstavovala náklady vo výške 10 871,20 €, pričom časť opráv bola zabezpečená dodávateľsky.

Dlhodobý hmotný majetok, ktorý je tvorený najmä majetkom zvereným do správy, dosiahol výšku 448 418,86 € netto. Jeho hodnota sa zvýšila o 253 272,86 € z dôvodu realizovania dvoch významných investícií – kúpy špeciálneho vozidla na zvoz odpadu a plošiny.

Obežný majetok je na úrovni 97 186,98 €, pričom väčšiu časť tvorili pohľadávky vo výške 76 671,51 €. Pohľadávky sú evidované voči obyvateľom za rozvoz stravy, voči organizácii zodpovednosti výrobcov a voči ostatným tretím osobám v rámci výkonu podnikateľských aktivít. Pohľadávky sú bonitné a je perspektíva ich zaplatenia. Stav pohľadávok sa v porovnaní s rokom 2018 zvýšil o 38 319,77 €. Najväčším dlžníkom je organizácia zodpovednosti výrobcov Recyklogroup. Stav na bankových účtoch predstavoval čiastku 6 861,10 €.

Závázky, okrem záväzkov za majetok zverený do správy od mesta Stupava, predstavovali hlavne záväzky voči dodávateľom vo výške 214 419,19 €. Ich výška je ovplyvnená najmä záväzkami voči dodávateľom plošiny a špeciálneho zberového vozidla. Organizácia si plní svoje záväzky voči obchodným partnerom a splatné záväzky predstavujú záväzky za opakujúce sa služby, najmä PHM, energie, strážna služby, stravné listky, atď. Iné záväzky sú vo výške 5 067,96 €. Ide najmä o záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s exekučnými konaniami a prostriedky sú v depozite. Začiatkom roku 2019 bola časť týchto záväzkov uhradená v prospech oprávneného, a to vo výške takmer 11 600,- €. Ostatné záväzky súviseli so mzdovými nákladmi a odvodmi.

Z pohľadu rozpočtového hospodárenia dosiahla príspevková organizácia v roku 2019 príjmy vo výške 1 127 280,41 €. Celkové výdavky tvorili 1 163 937,84 €. Najvyššou položkou príjmov bol príspevok od mesta na krytie prevádzkových výdavkov. Tieto dosiahli sumu 774 345,72 €. Ostatné príjmy dosiahli čiastku 352 934,69 €. Ide o príjmy z podnikateľskej činnosti, od organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré slúžili na krytie výdavkov na separovanie odpadov, príjmy za služby poskytované obyvateľom mesta Stupava. Mesto Stupava poskytlo organizácii aj kapitálový transfer na plošinu a špeciálne zberové vozidlo vo výške 71 975,29 €. Výsledok rozpočtového hospodárenia je 6 865,10 €.

Rozbor výdavkov z pohľadu funkčnej klasifikácie, vecného plnenia a programom a podprogramov sú obsiahnuté v prílohách k záverečnému účtu mesta Stupava za rok 2019. Tento dokument preto obsahuje rozbor výdavkov podľa druhov.

Najväčšia časť výdavkov predstavovala výdavky na mzdy a odvody, a to 674 888, 65 €. Výdavky na energie, vodné, stočné a poštové služby tvorili čiastku 43 952,84 €. Z pohľadu budúcnosti by sa tieto výdavky mohli znížiť v prípade zateplenia budov a zníženia tak energetickej náročnosti ich prevádzky. Riešením je využitie nenávratných zdrojov financovania. Problémom je však, že existuje len málo možností čerpania týchto zdrojov v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.

Výdavky na všeobecný a špeciálny materiál tvoril sumu 75 031,82 €. Ide o výdavky napr. na posypový materiál, na zberný dvor a ostatný materiál k činnosti, na opravy a údržbu. Výdavky na pohonné hmoty, dopravu, pracovné odevy činili čiastku 99 214,11 €. Postupnou obnovou vozového parku je perspektíva znižovania výdavkov na pohonné hmoty v prepočte na kilometer. Výdavky na pohonné hmoty nemajú perspektívu znižovania vzhľadom na rozširujúce sa územie mesta Stupava. Významná čiastka bola uhradená za všeobecné a špeciálne služby, tvorba sociálneho fondu, stravovanie – 170 537,97 €. Ide o výdavky na strážnu službu, GPS, právne služby, bezpečnosť pri práci, ochranu osobných údajov, náklady na zneškodňovanie odpadu.

Každoročnými výdavkami na pracovné odevy a obuv sa zvyšuje bezpečnosť pracovníkov pri práci, najmä pri čistení krajníc a zvozu tuhého komunálneho odpadu.

Na údržbu, opravy vozového parku bola vynaložená čiastka 35 178,34 €. Táto suma bola výrazne ovplyvnená opravou špeciálneho vozidla na zvoz tuhého komunálneho odpadu.

Ostatné výdavky, ktoré boli organizáciou vynaložené v roku 2019, netvorili významné čiastky.

Kapitálové výdavky boli zrealizované vo výške 77 699,06 €. V roku 2019 boli organizáciou zrealizované 2 veľké kľúčové investície:

V lete vozový park rozšírila nová vysokozdvížná plošina s dosahom 21 metrov a nosnosťou až 300 kg, ktorá má aj odizolovaný pracovný kôš na ochranu posádky pred prípadným zásahom elektrickým prúdom. Plošina má mnohostranné využitie pri údržbe mestskej zelene, opravách verejného osvetlenia a rozhlasu, čistení rín na mestských budovách, opravách kamerového systému a na objednávky s ňou vykonávame aj komerčnú činnosť pre fyzické a právnické osoby v Stupave a okolí.

Pribudlo aj nové zberové vozidlo na zvoz komunálneho a separovaného odpadu, ktoré bolo veľkým prínosom už počas Vianoc 2018 a umožnilo Stupavu obslúžiť v pracovných dňoch bez mimoriadnych smien a zbytočného hluku vo sviatočné dni.

Z menších nákupov treba spomenúť 3 nové veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú používané jednak na vývoz odpadu z cintorínov alebo zo záhradkárskeho oblastí, ale aj na komerčné zákazky.

Rok 2019 je možné hodnotiť ako stabilizačný a rozvojový. Pokračovalo sa v obnove vozového parku a majetku mesta. Príspevok od mesta Stupava umožnilo obstaranie novej plošiny, čím sa zvýšila efektívnosť a nákladovosť opráv a údržby verejného osvetlenia a celkového využívania plošiny.

Organizácia vykonala pre mesto viacero úspešných projektov a podarilo sa jej tak vlastnými silami a svojpomocne zrealizovať napr.:

- Rekonštrukcia mostíku pri MKIC vrátane okolitých spevnených plôch a časti súvisiaceho chodníka
- Nový bezbariérový prístupový chodník do zdravotného strediska
- Nový bezbariérový chodník na obchádzku strmých schodov pri obchodnej prevádzke Billa
- Nový prechod na Vajanského ulici aj s bezbariérovým chodníkovým dopojením najbližších spevnených plôch
- Oprava výtlkov v najväčšom rozsahu za posledné roky, celkovo cez 500 m<sup>2</sup>
- Obnovenie vodorovného dopravného značenia na všetkých prechodoch pre chodcov v správe mesta Stupava.

Najvýznamnejším prínosom je stabilizácia pracovníkov a zvýšenie ich mzdového ohodnotenia. Organizácia prijala nových zamestnancov, pričom sa znížil priemerný vek pracovníkov. Aj naďalej sa kladie dôraz na zamestnávanie zdravotne postihnutých s rôznou mierou invalidity. Vzhľadom na platnosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa už druhý rok bol zabezpečený rast mzdy zamestnancov, ktorý činil 10 %.

Základným cieľom organizácie bolo aj v roku 2019 kvalitné poskytovanie služieb verejnoprospešného charakteru pre obyvateľov mesta, poskytovanie doplnkových služieb a zvyšovanie kvality života ľudí v Stupave.

V Stupave, dňa 12.05.2020