

RUŽINOVSKÝ PODNIK VEREJNO-PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB a.s.

Mlynské luhy I9, 821 05 Bratislava

Materiál na rokovanie MZ mestskej časti Bratislava -Ružinov konané dňa 25.09.2012

5.

**N á v r h opatrení RPV-PS, a.s.
na zabezpečenie efektívneho hospodárenia spoločnosti**

Predkladateľ:

Mgr. Attila Horváth
predseda predstavenstva a.s.
František Németh
člen predstavenstva a.s.
Ing. Vladimír Sloboda
člen predstavenstva a.s.

Materiál obsahuje:

1. Materiál
2. Príloha č. 1
3. Návrh uznesenia

Spracoval:

František Németh
Výkonný manažér spoločnosti

Bratislava september 2012

• **Návrh uznesenia:**

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - po prerokovaní

schvaľuje

predložený návrh opatrení zabezpečenia efektívneho hospodárenia spoločnosti RPV-PS, a.s.

NÁVRH OPATRENÍ RPV-PS, A. S. NA ZABEZPEČENIE EFEKTÍVNEHO HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI

Na základe výsledkov hospodárenia za rok 2011 a I. polrok 2012, výnosy z vlastnej činnosti spoločnosti nepokrývajú všetky náklady RP-VPS, a. s., spoločnosť je naopak v strate. Vedenie RPV-PS, a. s. preto vykonalo internú analýzu ďalších možných opatrení, ktoré by uvedený stav zmenili a spoločnosť by už ďalšie straty nevytvárala. Opatrenia prijaté v roku 2011 len čiastočne zmiernili vykazovanie straty, čo nie je dostačujúce na komplexné ozdravenie spoločnosti. Vedenie spoločnosti po analýze dospelo k záveru, že ku komplexnému riešeniu stavu spoločnosti je nevyhnutné prijať ďalšie opatrenia.

1.) Organizačná zmena

Pre zníženie vysokých mzdových nákladov RPV-PS, a. s. zrealizovala k 1. máju 2011 organizačnú zmenu so zlúčením viacerých stredísk spoločnosti spolu aj s redukciou počtu pracovných miest o 11 zamestnancov, na stav, ktorý zabezpečuje minimálny bezproblémový výkon činností RPV-PS, a. s. Ďalšie znižovanie počtu zamestnancov by reálne ohrozilo výkon činností RPV-PS, a. s. (príloha č. 1)

2.) Zamedzenie znižovania počtu nájomcov a nájomných zmlúv Trhoviska Miletičova

Na základe klesajúceho počtu uzatvorených nájomných zmlúv na predajné/trhové miesta na Trhovisku Miletičova od konca roka 2005, RPV-PS, a. s. musela v roku 2011 urgentne prijať vhodné opatrenie. Udržanie jestvujúcich nájomcov a uzatvorenie nových zmlúv bolo podmienené zo strany nájomcov znížením mesačného nájomného za predajné/trhové miesto. RPV-PS, a. s. bola nútená so súhlasom MČ BA - Ružinov znížiť nájomné o 15,3 % a udržať tak ustálený príjem, ktorý je pre existenciu RP-VPS, a. s. nevyhnutný. Pokiaľ by uvedené opatrenie neboli prijaté, viac ako 30 % súčasných nájomcov by vypovedalo alebo neobnovilo nájomné zmluvy, čo by v konečnom dôsledku znamenalo likvidačnú mesačnú stratu pre RPV-PS, a. s. vo výške viac ako 30 000 €.

V roku 2012 spoločnosť zrušila zľavu na nájomné z roku 2011, čím sa ceny dostali na úroveň z roku 2010. V konečnom dôsledku to znovu mohlo viesť k hromadnému odchodu nájomcov, preto sa vedenie spoločnosti v rámci preventívneho opatrenia rozhodlo prekontrolovať všetky nájomné zmluvy, presne definovať všetky služby, ktoré naša spoločnosť poskytuje nájomcom a následne ich aj fakturovať. Diferencovaným nájomným za rôzne druhy tovaru a služby sa dosiahlo, že nájomcovia zostali na tržnici Miletičova.

Po prvom polroku 2012 môžeme konštatovať, že počet nájomcov sa zmenil v porovnaní s rokom 2010 a 2011 minimálne, až na prvé tri mesiace v roku, kedy pre nepriaznivé chladné počasie bolo menej predávajúcich ovocia a zeleniny, nakoľko podľa nariadenia štátnej hygieny je zákaz predaja ovocia a zeleniny pri teplotách -1 °C. Vedenie spoločnosti ráta s tým, že za druhý polrok bude príjem z trhoviska podľa rozpočtu a. s. Aj napriek týmto opatreniam na udržanie nájomcov sú príjmy z tržnice Miletičova nedostatočné na pokrytie všetkých nákladov spojených s prevádzkou tržnice a tým pádom naša spoločnosť vytvára dlh na nájomnom voči MČ BA - Ružinov.

Výška nájomného sa určila pri plnej obsadenosti tržnice Miletičova, kým dnes je obsadenosť cca 42 %. Ďalej nepriaznivým faktorom je aj stále sa zhoršujúci stav celej tržnice, z čoho vyplýva že RPV-PS, a. s. vynakladá nemalé finančné prostriedky na údržbu a na odstraňovanie havarijných stavov.

RUŽINOVSKÝ PODNIK VEREJNO – PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB a. s.

Mlynské luhy 19 , 821 05 Bratislava

PRÍJMY A VÝNOSY Z TRHOVSKA MILETIČOVA

Rok	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
2005	2 059 339 €	1 614 805 €	+ 444.534 €
2006	2 006 337 €	1 553 715 €	+ 452.622 €
2007	1 918 912 €	1 342 766 €	+ 576.146 €
2008	1 992 022 €	1 338 804 €	+ 653.218 €
2009	1 644 209 €	1 365 234 €	+ 278.975 €
2010	1 430 071 €	1 313 624 €	+ 116.447 €
2011	1 275 209 €	1 318 913 €	- 43.704 €

Podľa priložených tabuliek je zrejmé že trhovisko Miletičova, pri zhruba ustálených nákladoch, z roka na rok vykazuje pokles príjmov.

3.) Nová rámcová zmluva o zabezpečení verejno-prospešných služieb

RPV-PS, a. s. poskytuje pre MČ BA - Ružinov verejno-prospešné služby za ceny z roku 2003, bez akéhokoľvek zvýšenia cien, hoci boli vstupné náklady RP-VPS, a. s. od roku 2003 objektívne zvýšené (napr. cena PHM, jednotná cena výkonov, ceny ostatných tovarov a pracovných pomôcok, ceny energií a služieb, odvody, náklady na opravu motorových vozidiel).

Celkový príjem za vykonané práce a služby pre MČ BA - Ružinov

2005	2 147 608 €
2006	2 145 969 €
2007	1 810 825 €
2008	2 080 508 €
2009	2 014 673 €
2010	1 774 593 €
2011	1 796 522 €

Prvý polrok 2011	777 138,09 €
Prvý polrok 2012	676 535,05 €

Celkové ročné náklady energií spoločnosti

Položka	2010	2011
Spotreba PHM	175 711 €	170 869 €
Elektrická energia	155 684 €	172 213 €
Plyn	14 023 €	17 254 €
Vodné stočné	22 474 €	27 795 €

Okrem nákladov na PHM, kde spoločnosť zaviedla jednotný kontrolovaný systém tankovania a tým dosiahla šetrenie nákladov na PHM, sa vynaložené náklady na ceny energií a služby z roka na rok zvyšujú. Znamená to, že podľa štatistiky vstupné náklady našej spoločnosti len za posledné tri roky narástli o 35 %. Dnes platná Rámcová zmluva bola tvorená a podpísaná v roku 2003, to znamená že pri platných cenách jednotlivých úkonov a prác nie je možné vytvárať zisk a tým ozdraviť našu spoločnosť.

V zmysle uvedeného, RPV-PS, a. s., pripravila a predložila v mesiaci jún 2011 MČ BA - Ružinov návrh novej Rámcovej dohody o poskytovaní služieb za ceny podľa aktuálneho cenníka služieb CENEKON, čo by pre našu spoločnosť v ročnom zúčtovaní za objem vykonaných prác a služieb vytvorilo nárast príjmov cca o 250.000 €, ktoré by zmiernili negatívnu bilanciu výkonov.

K uzavretiu novej Rámcovej dohody a úprave cien do dnešného dňa nedošlo.

NÁVRH OPATRENÍ RPV-PS, A. S. NA ZABEZPEČENIE EFEKTÍVNEHO HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI

1.) Nevyhnutným opatrením na riešenie súčasnej hospodárskej situácie spoločnosti je zníženie nájomného za zverený majetok a to hlavne trhoviska Miletičova od MČ BA – Ružinov na ročnú sumu 300 000 €. V prospech uvedeného návrhu bolo dokonca už v roku 2010 Miestnym zastupiteľstvom MČ BA – Ružinov prijaté uznesenie o znížení nájomného, čo naznačuje že finančná situácia spoločnosti bola už v predchádzajúcich rokoch nestabilná a spoločnosť vykazovala stratu.

2.) Po analýze vedenie spoločnosti usúdilo, že je nevyhnutné:

- a. zvýšiť objem výkonov vo vlastnej réžii. Preto sa vedenie spoločnosti rozhodlo pre nákup nadstavby univerzálnej kosačky na vlni zakúpený automobil BUCHER, a tým zvýšiť plochu údržby zelene vo vlastnej réžii,
- b. zvýšiť podiel výkonov vo vlastnej réžii aj pri zimnej údržbe, jednak pre MČ BA - Ružinov ako aj pre externé firmy.

V roku 2011 sme pre nedostatok techniky boli nútení odriecť niekoľko zmlúv na zimnú údržbu, nakoľko ako prvoradá úloha pre našu spoločnosť je údržba na základe Rámcovej zmluvy MČ BA - Ružinov a túto činnosť by sme nemohli vykonávať zodpovedne pri stave a počte našej techniky. Investície do vozového a strojového parku boli v spoločnosti dlhé roky zanedbávané, náklady na údržbu a opravu sú nadpriemerne vysoké a mnohokrát aj bránia vo výkone plnenia objednávok. Preto je nevyhnutný nákup ďalšej techniky, čím jednak zveľadíme majetok MÚ Ružinov a na druhej strane sa nám otvorí priestor na podpis nových zmlúv, bez ohrozenia plnenia objednávok od MČ BA - Ružinov.

3.) Podpis novej Rámcovej dohody o poskytovaní služieb MÚ Ružinov, ktorá by pre spoločnosť dlhodobo zabezpečovala primeraný príjem za vykonané služby a výkony.

4.) Po prehodnotení prevádzky likvidácie odpadu vedenie spoločnosti dospelo k záveru, že dané stredisko dlhodobo vykazuje stratu. Ako opatrenie spoločnosť v druhom polroku preorganizuje vývoz odpadu, čím môže byť znížený stav zamestnancov daného strediska. Spoločnosť ušetrí na mzdových nákladoch a znížia sa aj náklady na opravu a údržbu.

RUŽINOVSKÝ PODNIK VEREJNO – PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB a. s.

Mlynské luhy 19 , 821 05 Bratislava

Nadálej zostáva v našej spoločnosti centrálné tankovanie PHM, čím sme už v roku 2011 dosiahli 16 % zníženie nákladov na PHM.

Prehodnotením poisťných zmlúv a podpisom jedinej globálnej poisťnej zmluvy na všetky produkty v jednej poisťovni od roku 2013 spoločnosť ročne ušetrí 31 % na poistnom (cca 4.000 €).

Pre porovnanie uvádzame hospodársky výsledok spoločnosti z roku 2011 a následne aj možný hospodársky výsledok v roku 2013 po zavedení nami navrhovaných opatrení.

VÝSLEDKY HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV SPOLOČNOSTI ZA ROK 2011 A PO ZAVEDENÍ OPATRENÍ V ROKU 2013

Položka	2011	2013
Výnosy spolu	2 785 466 €	3 035 446 € (2 785 466 € + 250 000 € navýšenie cien služieb podľa novej rámcovej zmluvy)
Materiálové náklady	195 396 €	195 396 €
Energie	181 054 €	181 054 €
Služby	2 080 698 €	1 533 698 € (2 080 698 € rok 2011 - zvýšenie vlastnej réžie/výkonov o - 150 000 € - zníženie nájomného Miletičova o - 397 000 €
Oprava a údržba	70 908 €	60 908 €
Mzdové a sociálne náklady	721 023 €	721 023 €
Dane a poplatky	11 926 €	11 926 €
Odpisy	64 667 €	64 667 €
Ostatné náklady	115 110 €	115 110 €
Náklady spolu	3 440 782 €	2 883 782 €
Hospodársky výsledok účtovný	- 655 316 €	+ 151 664 €

Prijatie uvedených štyroch opatrení by pre RPV-PS, a. s., znamenalo dosiahnutie zisku v prospech jej jediného akcionára, možnosť obnovy technického vybavenia RPV-PS, a. s., skvalitnenie poskytovaných služieb, rozšírenie poskytovania služieb aj pre iné subjekty, možnosť dlhodobu očakávanej revitalizácie trhoviska Miletičova a v konečnom dôsledku zhodnotenie a zveľadenie majetku MČ BA – Ružinov.

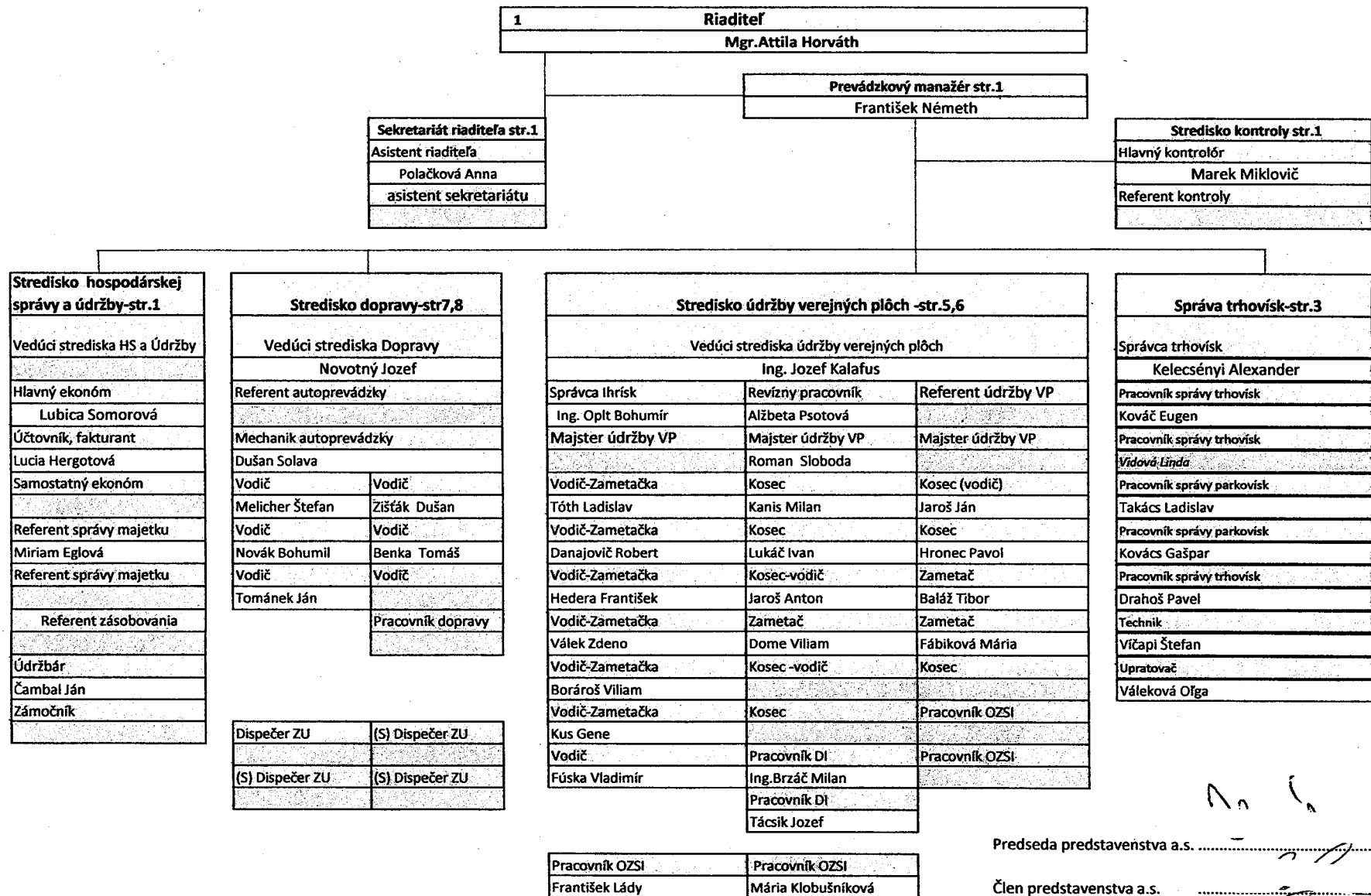
Bratislava, 23.08.2012

Mgr. Attila Horváth
predseda predstavenstva RPV-PS, a. s.

František Németh
člen predstavenstva RPV-PS, a. s.

Ing. Vladimír Sloboda
člen predstavenstva RP-VPS, a. s.

RUŽINOVSKÝ PODNIK
VEREJNO – PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, a.s.
MLYNSKÉ LUHY 19
821 05 BRATISLAVA
IČO: 35828034 ODPH: SK2020247328



Predseda predstavenstva a.s.

Člen predstavenstva a.s.

Člen predstavenstva a.s.

Predseda ZO OZ KOVO