

RUŽINOVSKÝ PODNIK VEREJNO – PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB a. s.
Mlynské luhy 1, 821 05 Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
Bratislava-Ružinov
dňa: 22.05.2018

Informácia o stave Spoločnosti RP VPS, a. s. za 1. štvrťrok 2018

Predkladateľ:

Ing. Milan Sokol
Predseda predstavenstva



Materiál obsahuje:

1. Informácia o stave Spoločnosti
RP VPS, a. s. za 1. štvrťrok 2018

Zodpovedný:

Ing. Milan Sokol
Predseda predstavenstva



Ing. Ján Chudý
Člen predstavenstva



Spracovateľ:

Ing. Milan Sokol, Ing. Ján Chudý
a ekonomický úsek RP VPS



máj 2018

Informácia o stave Spoločnosti RP VPS, a.s. za 1. štvrťrok 2018

1. Úvod

V Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava –Ružinov bolo dňa 19.01.2016 prijaté uznesenie č. 223/XII/2016, v zmysle ktorého vyplynula v bode B úloha predsedovi predstavenstva Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a.s. (ďalej len „Spoločnosť alebo RP VPS“) predkladať prehľad o stave Spoločnosti RP VPS, a.s. formou informácie štvrťročne, trikrát počas bežného roka a jedenkrát ročne výročnú správu ako riadny bod rokovania miestneho zastupiteľstva.

Na základe uvedeného predstavenstvo Spoločnosti RP VPS predkladá túto informáciu za 1. štvrťrok 2018 s účtovným stavom ku 31.03.2018.

2. Informácia o stave ľudských zdrojov v Spoločnosti

Počet zamestnancov Spoločnosti je kvartálne uvedený v tabuľke č.1. Spoločnosť má konštantne priebežnú absenciu zamestnancov na pracovných pozíciách kosec, pomocný robotník. Priemerný vek zamestnancov v Spoločnosti je 47,9 rokov.

Tabuľka č. 1

Po kvartáloch	1Q. 2015	2Q.2015	3Q.2015	4Q.2015	1Q.2016	2Q.2016	3Q.2016	4Q.2016
Počet zamestnancov	67	85	88	87	88	99	94	93
Po kvartáloch	1Q.2017	2Q.2017	3Q.2017	4Q.2017	1Q.2018	2Q.2018	3Q.2018	4Q.2018
Počet zamestnancov	92	106	107	105	106			

3. Informácia o stave Spoločnosti v ekonomickej oblasti

3.1. Predbežné výsledky hospodárenia Spoločnosti za sledované obdobie so stavom k 31.03.2018

Výsledky hospodárenia za jednotlivé obdobia 1. štvrťroka 2018, v ktorom je uvedený sumárne plánovaný a skutočný stav sú spracované v tabuľke č. 2:

Tabuľka č.2

– Výsledky hospodárenia za jednotlivé obdobia od 01 - 03/2018, sumárne plánovaný a skutočný stav:

RP VPS, a.s. 2018	plán 01	skutočnosť 01/2018	plán 02	skutočnosť 02/2018	plán 03	skutočnosť 03/2018	2018		
							plan	actual	%
HV výsledok	-41 801	-41 640	-36 521	-67 929	-7 158	-619	-85 479	-110 188	129%
VÝNOSY	215 000	212 266	230 000	181 701	270 000	260 307	715 000	654 274	92%
MÚ Ružinov	110 000	97 662	130 000	92 640	140 000	143 754	380 000	334 057	88%
Komerčné aktivity	15 000	29 978	10 000	5 409	10 000	12 905	35 000	48 292	138%
Trhoviská	90 000	84 625	90 000	83 652	120 000	103 649	300 000	271 926	91%
NÁKLADY	256 801	253 905	266 521	249 631	277 158	260 926	800 479	764 462	96%
osobné náklady a odvody do pois	157 038	152 824	154 857	154 723	156 670	151 079	468 565	458 626	98%
MU Ružinov -nájom	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	37 500	37 500	100%
Prevádzka	87 263	88 581	99 164	82 408	107 988	97 347	294 415	268 336	91%
Materiálové náklady	15 257	23 756	12 710	14 627	23 701	18 048	51 668	56 431	109%
Energie	13 905	13 628	14 109	12 763	13 787	14 374	41 801	40 765	98%
Oprava a údržba	11 400	12 999	11 691	19 562	7 350	21 676	30 441	54 238	178%
Služby	28 729	15 725	33 218	19 213	45 375	25 745	107 322	60 683	57%
Dane a poplatky	0	0	0	809	0	683	0	1 492	0%
Odpisy	15 230	15 278	15 230	15 278	15 230	15 278	45 690	45 833	100%
ostatné prevádzkové náklady	2 565	6 951	11 246	0	1 200	1 363	15 011	8 314	55%
Finančné náklady	177	244	960	157	0	180	1 137	581	51%

V rámci celkového zhodnotenia výsledkov činnosti Spoločnosti za obdobie január až marec 2018 možno konštatovať, že Spoločnosť dosiahla plánovanú hospodársku stratu. Uvedený nepriaznivý výsledok veľmi úzko súvisí s ročným obdobím, kedy činnosť Spoločnosti, a teda i jej výsledky veľmi ovplyvňovalo počasie a ročná doba. Táto strata je vykazovaná každoročne v 1. kvartály roka, nakoľko hlavným zdrojom príjmov boli činnosti súvisiace so zimnou údržbou, no taktiež výdavky s tým súvisiace, medzi ktoré patrili náklady na údržbu a opravy vozového parku a hmotného majetku Spoločnosti.

V nadväznosti na uvedené Spoločnosť prijala opatrenia na zníženie jej výdavkov s cieľom zabezpečiť plánované hospodárske výsledky.

Pozitívnejšie výsledky sú očakávané s nástupom jari a letného obdobia. Na konci roka je plánovaný kladný hospodársky výsledok, čím bude dosiahnutá strata v 1. kvartály eliminovaná.

Podrobnejší prehľad rozčlenenia výnosov Spoločnosti je uvedený v tabuľke č. 3:

Tabuľka č.3

RP VPS, a.s. 01-03 / 2018	
VÝNOSY spolu	654 274
MÚ Ružinov	334 057
údržba zelene	103 600
odvoz odpadu	54 367
ostatné práce	23 333
zimná údržba	152 757
Komerčné aktivity	48 292
Trhoviská-prenájom zariadení a služieb k nim	271 926

3.2. Majetok Spoločnosti a záväzky Spoločnosti

Ukazovatele majetku Spoločnosti a záväzkov Spoločnosti so stavom k 31.03.2018 sú uvedené v tabuľke č. 4:

Tabuľka č. 4

RP VPS a.s. 2018	jan	feb	mar
Aktíva (netto)	1 440 217	1 396 035	1 435 692
Dlhodobý nehmotný majetok (brutto)	39 663	39 663	39 663
Dlhodobý hmotný majetok (brutto)	1 513 309	1 513 309	1 513 309
-oprávky k hmotnému i nehmotnému majetku	-601 576	-616 853	-632 131
Zásoby (netto)	4 306	2 874	1 407
Dlhodobé pohľadávky (netto)-odložená daň z príjmov	37 091	37 091	37 091
Krátkodobé pohľadávky (netto)	330 776	294 923	271 681
Finančný majetok	102 116	110 102	190 114
Časové rozlíšenie	14 532	14 926	14 558
Pasíva	1 440 217	1 396 035	1 435 692
Vlastné imanie	-542 588	-610 517	-611 136
Záväzky spolu	1 982 307	2 003 488	2 046 330
Rezervy	64 748	64 748	64 183
Dlhodobé záväzky	1 055 696	1 055 574	1 055 404
Krátkodobé záväzky	549 086	567 135	592 094
Záväzky voči zamestnancom	73 175	74 279	77 018
Záväzky zo zdravot. poistenia	14 292	14 640	14 169
Záväzky zo soc. poistenia	38 703	39 518	38 421
Daňové záväzky	186 607	187 594	205 041
Časové rozlíšenie	498	3 064	498

Z uvedenej tabuľky a ukazovateľov v nej možno konštatovať, že Spoločnosť vykazuje stále záporné vlastné imanie, ktoré sa však podarilo vďaka reštrukturalizačnému procesu znížiť o 1 267 015 €. V oblasti záporného vlastného imania bude Spoločnosť s príslušnou odbornou starostlivosťou pripravovať ďalšie návrhy a opatrenia. Taktiež sa podarilo znížiť celkové záväzky o 964 618 €. Hlavnou snahou ostáva naďalej politika ozdravovania ekonomiky Spoločnosti, čo sa preukázalo aj na výsledkoch hospodárenia v rokoch 2016 a 2017.

4. Oblasť údržby verejných plôch

Služby a práce vykonané v sledovanom období:

4.1. Stredisko Zelen

- Prvý štvrtrok prác na zeleni bol focusovaný najmä na výkon zimnej služby a zber nezáhradného odpadu z plôch zelene.
- V mesiacoch február, marec boli vykonané orezy kríkov v lokalite Pošeň, Prievoz a Ružová dolina.
- V sledovanom období boli realizované výruby stromov v lokalitách Pošeň, Nivy, Ostredky, Trávniky a Trnávka, následne frézovanie pŕnov stromov, ktoré boli vyrúbané.
- V mesiaci marec bolo vykonávané jarné hrabanie, ktoré pokračovalo a bolo ukončené v mesiaci apríl.
- Zber konárov bol vykonávaný celoplošne podľa priebežne aktualizovaného zoznamu na základe podnetov a požiadaviek.

4.2. Stredisko Dopravy, čistenia komunikácií a likvidácie odpadu

- Počas prvého štvrtroka sa zamestnanci strediska prioritne zameriavali na výkon zimnej služby.
- V dobe zimnej pohotovosti počas priaznivého počasia sa likvidovalo väčšie množstvo menších neriadených skládok v celom Ružinove (odpad vyhodенý pri kontajnerových stojiskách ale aj na iných miestach).
- Čistenie komunikácií neprebiehало počas zimy podľa harmonogramu, ale podľa požiadaviek Miestneho úradu a obyvateľov.
- Pravidelne sa vyprázdňovali aj pouličné smetné koše vrátane košov na psie exkrementy.
- Vykonalo sa čistenie kanalizačných vpustí na uliciach Ľanová, Družicová, Exnárová, Gagarinova, Chlumeckého, Kľukatá, Ribayova, Na lánoch a Hanácka.

4.3. Stredisko Detských ihrísk a hospodárska správa

- V tomto období sa vykonávali údržbárske a drobné stavebné práce na detských ihriskách a na rôznych miestach v mestskej časti Bratislava-Ružinov (požiadavky z intranetu).
- Boli vykonané vnútorné úpravy v areáli RP VPS, oprava plota a revitalizácia zadného dvora pri budove údržby ako aj úprava priestorov pre uskladnenie odpadov.

- Na Ružinovskej ulici bolo repasovaných 9 ks lavičiek.
- V MČ Ružinov bolo osadených 10 ks nových košov a 20 ks košov bolo opravených alebo doplnených na už existujúce stĺpiky.
- Začiatkom marca sa začalo s pravidelným čistením detských ihrísk podľa harmonogramu.
- Bolo vykonané osádzanie informačných tabuliek v mestskej časti Bratislava-Ružinov na základe požiadaviek z MÚ.

4.4. Oblasť správy trhovísk

- V mesiacoch január – február boli vlastnými silami vykonané asfaltové úpravy plôch pod stánkami kapusty a zeleniny.
- Následne koncom mesiaca február bolo vykonané preskupenie predajných stánkov zeleniny podľa plánovanej reorganizácie rozmiestnenia stolov na trhovisku.
- V mesiaci marec bolo vykonané odstránenie ďalších nefunkčných a nevyužitelných stĺpov verejného osvetlenia v priestoroch trhoviska Miletičova a realizovaná výmena osvetlenia, vypínačov, zástrčiek a celej kabeláže v zadnej časti trhoviska – stolov na predaj ovocia a zeleniny.
- V sledovanom období bola vykonaná demontáž a uskladnenie vianočného osvetlenia.
- Z dôvodu opakovaných pokusov a skutkov krádeže vlámaním do trhových stánkov boli prijaté potrebné opatrenia (posilnená nočná služba ochrany objektu, úprava nočného osvetlenia).
- Boli vykonané predajné akcie v súlade s marketingovým plánom podujatí na trhoviskách.

5. Oblasť komunikácie s verejnosťou

Spoločnosť v uplynulom období stabilne pokračuje v programe komunikácie s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky (www.rpvps.sk) a sociálnej siete Facebook. V uvedenej oblasti sa vykonáva pravidelná aktualizácia webovej stránky Spoločnosti na ktorej sú zverejnené všetky dostupné informácie pre obyvateľov Ružinova. V sledovanom období prešla webová stránka úpravou, ktorá umožňuje zobrazovať realizáciu riešenia aktuálnych požiadaviek a sprehládnuje činnosť spoločnosti.

6. Záver

Hlavným úsilím vedenia Spoločnosti v ďalších kvartáloch roku 2018 bude zabezpečiť plnenie súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu. V zmysle rozhodnutia súdu Spoločnosť zostáva v dozornej správe príslušného správcu.

Nezmenený ostáva cieľ Spoločnosti kvalitne a včas poskytovať verejno-prospešné služby v prospech mestskej časti Bratislava-Ružinov.