

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Materiál číslo

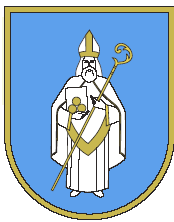
Z2024_065

SPRÁVA

pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

Bod rokovania:	Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2023 - Verejnoprospešné služby		
Dátum rokovania MsZ:	06.06.2024	Dátum spracovania materiálu:	Apríl 2024
Materiál obsahuje:	1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa		
Predkladateľ:	Ing. Martin Kögel riaditeľ VPS	Podpis predkladateľa:	
Spracovateľ:	Ing. Martin Kögel riaditeľ VPS	Podpis spracovateľa:	
Počet strán:	19	Počet príloh:	

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI



NÁVRH NA UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 06.06.2024 číslo Z2024_065

K bodu: Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2023 - Verejnoprospešné služby

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

Správu o výsledku hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za rok 2023

II. konštatuje, že

1. VPS realizovali úlohy určené rámcovou zmluvou a zmluvou o spôsobe zberu, prepravy a zneškodňovania odpadov pre rok 2023
2. Komisia finančná a majetkovo-právna dňa 16.05.2024, ako aj Mestská rada dňa 30.5.2024 prerokovali predložený materiál a odporučili ho prerokovať v Mestskom zastupiteľstve a schváliť v navrhnutom znení

3. VPS dosiahli k 31.12.2023:

Výnosy

- v hlavnej činnosti	5 227 895 €
- v podnikateľskej činnosti	2 144 037 €
- výnosy spolu	7 371 932 €

Náklady

- v hlavnej činnosti	5 221 054 €
- v podnikateľskej činnosti	2 121 375 €
- náklady spolu	7 342 429 €

Výsledok hospodárenia

- v hlavnej činnosti kladný výsledok hospodárenia	6 841 €
- v podnikateľskej činnosti kladný výsledok hospodárenia	22 662 €
- celkový kladný výsledok hospodárenia	29 503 €

III. schvaľuje

vysporiadanie výsledku hospodárenia: preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2023 z účtu 431 – Výsledok hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: . . 2024

Dôvodová správa:

Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2023 – Verejnoprospešné služby

Organizácia bola zriadená zriaďovacou listinou pléna v Liptovskom Mikuláši zo dňa 14.12.1965 č. 4808/65, ako obecný podnik s názvom Technické služby mesta Liptovský Mikuláš.

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši č. 5/1991 z 28.3.1991 bola schválená zmena formy hospodárenia **organizácie Technické služby mesta Liptovský Mikuláš** z rozpočtovej na príspevkovú a zmena názvu na **Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš**. Schválené zmeny nadobudli platnosť **dňa 1.4.1991**.

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš zabezpečovali prioritné úlohy pre občanov Mesta, ktoré ukladá Zriaďovateľ formou Rámcovej zmluvy a Zmluvy o vývozoch.

Rozpočet VPS Liptovský Mikuláš na rok 2023 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 29. decembra 2022 uznesením č.148/2022.

V roku 2023 došlo k čiastočnej stabilizácii cien energií, pohonných hmôt aj stavebných materiálov, ktoré zaznamenali nárast v roku 2022. Najväčší vplyv na náklady tak mali ceny tepla, kde oproti roku 2022 boli zvýšené hlavne platby za teplo na krytej plavárni. Na rok 2023 tak bol pripravený cenník so zvýšeným vstupným. Ceny voči zriaďovateľovi za výkon činnosti organizácie bol zvýšený približne o tri percentá, aby boli pokryté potreby navýšených cien. Naopak, negatívny trend zaznamenali ceny za predaj surovín, kde došlo k významnému poklesu tržieb za predaj separovaných zložiek odpadu. Z hospodárskeho výsledku jednotlivých stredísk tak hlavne stredisko Krytá plaváreň a Projekt separácia vytvorili záporné výsledky, ktoré sa podpísali na inak pozitívnom vývoji hospodárskych výsledkov ostatných stredísk. Napriek tomu však celkový výsledok hospodárenia vo výške viac ako 29 tis eur svedčí o správne sledovaných a nastavených procesoch v organizácii. Na základe mimoriadne vysokého záporného výsledku strediska Krytá plaváreň tak bol na konci roku 2023 pripravený nový cenník na rok 2024 s opätovne zvýšenými cenami.

Ostatné služby obyvateľom boli vykonávané tak, aby obyvatelia nepocítili zvýšené ceny vyššie spomenutých komodít, rovnako rozpočet bol pripravený tak, aby zohľadňoval potreby obyvateľov mesta. Za rok 2023 sa tak nenarušil vývoz odpadu, boli sme schopní zabezpečiť zimnú údržbu a následné jarné čistenie aj ďalšie práce potrebné pre mesto.

Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké ceny sa pokračovalo v nastúpenom trende riešenia úsporných opatrení a optimalizácie procesy tak, aby sa podarilo dosiahnuť prijateľný výsledok na konci roku. Môžeme konštatovať, že sa to podarilo a rok 2023 bol ukončený s kladným hospodárskym výsledkom. Preto opätovne patrí vďaka našim zamestnancom, ktorí spoločne s gestormi jednotlivých programov vynaložili nemalé úsilie na splnenie stanovených verejnoprospešných úloh, ktorými sú najmä:

- Správa, údržba a čistenie miestnych komunikácií a dopravného značenia
- Údržba verejného osvetlenia
- Výsadba a údržba verejnej zelene
- Správa pohrebísk a pohrebné a cintorínske služby
- Odvoz tuhého komunálneho odpadu
- Správa a prevádzkovanie trhovísk
- Správa a prevádzkovanie auto parkovísk
- Správa a prevádzka verejných WC

- Asfaltárske práce
- Stavebná činnosť v zmysle §44 odst.2 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
- Autodoprava
- Plagátovacia činnosť

Popis hlavnej a podnikateľskej činnosti

a) Náklady

Celková výška nákladov bez vnútropodnikového účtovníctva k 31.12.2023 bola vykázaná v čiastke 6 690 692,55 €. Oproti roku 2022, v ktorom boli náklady vo výške 6 109 180,43 €, ide o celkový nárast v sume 581 512,12 €.

Najväčší podiel na nákladoch tvorili mzdy vrátane odvodov a sociálnych nákladov vo výške 2 882 509 €, čo je nárast o 3,2 % oproti roku 2022. Odpisy pri objeme 1 363 207 € predstavujú podiel 20,4 % z celkových nákladov. Energetická kríza spôsobila výrazný nárast hlavne ceny plynu, čo sa prejavilo v náraste nákladov za dodávky tepla o 98 896 €, čo predstavuje 44 % -tné navýšenie oproti minulému roku. Taktiež stúpli ceny pohonných hmôt z minuloročných 244 012 € na 275 675 €. Drobný dlhodobý hmotný majetok (žlté nádoby zo separačných setov) boli obstarané v celkovej hodnote 61 200 €. V súvislosti s predajom separačných setov boli náklady vo výške 38 678 €. Zaznamenali sme aj nárast opráv a udržiavania o 105 766 €, hlavne opráv miestnych komunikácií a budov. V oblasti služieb najviac narástla položka ostatných služieb, ktorú tvoria: asfaltovanie externou firmou vo výške 28 366 €, následne prefakturované objednávateľovi, vývoz kalu a likvidácia priesakových vôd zo skládky v sume 15 961 € a z kompostárne 5 849 €, orez drevín horolezeckou technikou 5 000 €, mechanizovaná výsadba cibuľovín 2 188 €, komplexná regenerácia futbalového ihriska v Lipt. Ondrašovej 6 000 €, zhotovenie a montáž dopadovej plochy pod fitness cvičiacimi strojmi na Nábřeží Dr. A. Stodolu 3 415 €. Služby externého kosenia pre organizáciu boli zabezpečené z dôvodu extrémneho rastu trávy v letnom období a celkovo zaťažili náklady sumou 9 679 €. Z dôvodu navýšenia stavu dopravných prostriedkov a zároveň zdraženia poistného sa o 10 327 € navýšilo aj havarijné poistenie a o 2 660 € povinné zmluvné poistenie vozidiel. Ostatné nákladové položky sa pohybovali v nevýznamných zmenách oproti predchádzajúcemu obdobiu.

b) Výnosy

Celková výška výnosov bez vnútropodnikového účtovníctva k 31.12.2023 bola vykázaná v čiastke 6 720 195,06 €. Oproti roku 2022, v ktorom boli výnosy vo výške 6 109 270,43 €, ide o celkový nárast v sume 610 924,63 €.

Podstatnou časťou výnosov sú bežné transfery od zriaďovateľa v sume 3 551 963,06 € tvoriace 52,9 % -tný podiel na celkových výnosoch. Pri medziročnom porovnaní výška bežných transferov narástla o 440 260 € oproti roku 2022. Ďalšou významnou položkou výnosov je nepeňažný transfer na pokrytie odpisov z majetku Mesta, ktorý majú v správe Verejnoprospešné služby. Výška výnosu z tohto titulu je 1 319 988 €, čo reprezentuje 19,6 % -tný podiel na výnosoch.

Tržby z predaja služieb dosiahli hodnotu 1 339 454 € pri medziročnom celkovom náraste o 142 743 €. Najväčšiu zásluhu na celkovom raste tržieb malo nákladové stredisko 20 Miestne komunikácie (cca 51 tis €), stavebná skupina (cca 46 tis €) a stredisko 12 Krytá plaváreň (cca 41 tis €). Situácia na trhu s vyseparovanými zložkami bola v roku 2023 nepriaznivá, všetky komodity zaznamenali pokles cien a v celkovom objeme poklesli tržby

organizácie o 73 tis €. V rámci zmeny spôsobu zvozu triedeného odpadu sme z predaja separačných setov získali tržby vo výške 43 tis €. Tržby z predaja nadbytočného majetku dosiahli výšku 4 583 €, z čoho 2 083 € bolo za predaný starý zametač IFA a 2 500 € za vozidlo LIAZ. Poistné plnenia a náhrady škôd narástli o 7 tis €, takisto nájom hrobových miest o 11 tis. €.

Ostatné položky výnosov neprešli významnejšími zmenami.

c) Hospodársky výsledok

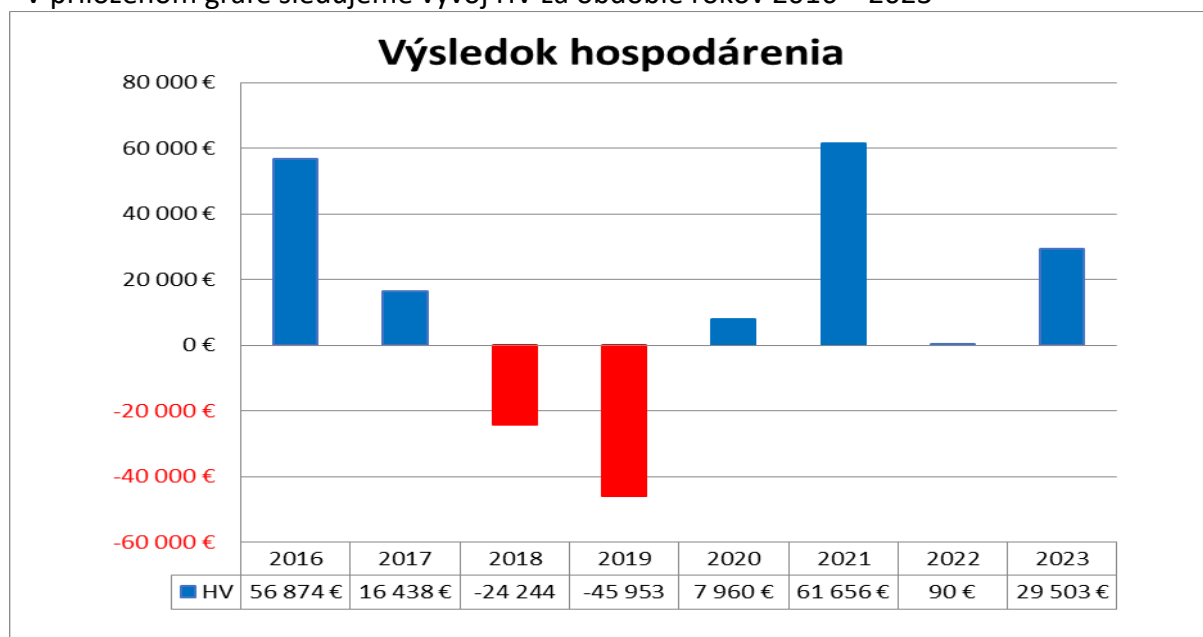
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš dosiahli celkovo zisk vo výške 29 502,51 €, čo je významný nárast oproti roku 2022, kedy bol vo výške 90 €.

Z pohľadu tvorby HV cez hlavnú a podnikateľskú činnosť, v hlavnej činnosti je zisk vo výške 6 840,89 € a v podnikateľskej činnosti rovnako zisk 22 661,62 €. Nižšie je sumárna tabuľka vybraných ukazovateľov porovnania rokov 2023 a 2022:

Porovnanie výsledkov rokov 2023 a 2022:

	rok 2023	rok 2022	fin. rozdiel
náklady celkom	7 342 429 €	6 771 632 €	570 797 €
náklady HČ	5 221 054 €	4 813 005 €	408 049 €
náklady PČ	2 121 375 €	1 958 627 €	162 748 €
výnosy celkom	7 371 932 €	6 771 722 €	600 210 €
výnosy HČ	5 227 895 €	4 758 828 €	469 067 €
výnosy PČ	2 144 037 €	2 012 894 €	131 143 €
výsledok hospodárenia	29 503 €	90 €	29 413 €
výsledok hospodárenia z HČ	6 841 €	-54 177 €	61 018 €
výsledok hospodárenia z PČ	22 662 €	54 267 €	-31 605 €

V priloženom grafe sledujeme vývoj HV za obdobie rokov 2016 – 2023



Výsledovka roku 2023

Účet	Názov	HČ	PČ	Spolu k 31.12.2023	Predch.obd. k 31.12.2022
501	Spotreba materiálu	518 402	100 815	619 217	538 674
502	Spotreba energie	319 142	118 423	437 565	335 515
504	Náklady na predaný tovar	0	91 508	91 508	72 624
511	Opravy a udržiavanie	390 633	30 020	420 653	314 887
512	Cestovné	284	110	394	40
513	Náklady na reprezentáciu	2 061	0	2 061	2 330
518	Ostatné služby	324 581	378 349	702 930	620 663
521	Mzdové náklady	1 354 582	649 196	2 003 778	1 935 959
524	Zákonné sociálne poistenie	470 758	224 389	695 147	674 100
525	Ostatné sociálne poistenie	11 853	5 791	17 644	16 339
527	Zákonné sociálne náklady	107 224	58 717	165 941	163 370
531	Daň z motorových vozidiel	0	5 633	5 633	5 408
532	Daň z nehnuteľností	28	0	28	19
538	Ostatné dane a poplatky	7 914	2 559	10 473	9 362
544	Zmluvné pokuty, penále	0	1 403	1 403	8 325
545	Ostatné pokuty	1 533	0	1 533	0
546	Odpis pohľadávky	0	604	604	73
548	Ostatné náklady na prev.čin.	74 226	12 307	86 533	6 631
551	Odpisy	1 355 365	7 842	1 363 207	1 274 223
552	Tvorba zákonných rezerv	0	43 446	43 446	35 197
553	Tvorba ost.rezerv z prev.čin.	0	0	0	1 941
557	Tvorba zák.opr.položiek k pohľ.	0	2 082	2 082	1 253
558	Tvorba ost.opr.položiek k pohľ.	47	0	47	30
562	Úroky	760	0	760	1 405
568	Ostatné fin. náklady	2 070	1 665	3 735	68 025
591	Splatná daň z príjmov	0	14 370	14 370	22 789
	Náklady spolu	4 941 463	1 749 229	6 690 692	6 109 182
602	Tržby z predaja služieb	0	1 339 454	1 339 454	1 196 712
604	Tržby za tovar	0	258 716	258 716	305 574
624	Aktivácia dl.hmotného majetku	0	0	0	24 743
641	Tržby z predaja majetku	0	4 583	4 583	0
642	Tržby z predaja materiálu	0	15	15	107
644	Zmluvné pokuty, penále	5	33	38	517
648	Ostatné výnosy z prev.čin.	62 788	133 222	196 010	191 634
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0	35 197	35 197	32 833
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	12 260	0	12 260	11 432
657	Zúčtovanie zákon. opr.položiek	0	627	627	366
658	Zúčtovanie ost. opr.položiek	0	0	0	24
691	Výnosy z bež. transferov z MsÚ	3 551 963	0	3 551 963	3 111 703
692	Výnosy z kap. transf. z MsÚ	1 319 988	0	1 319 988	1 229 624
693	Výnosy z bež. transferov zo ŠR	0	0	0	2 659
698	Výnosy z kap. transf. Rec.fond	1 300	44	1 344	1 344
	Výnosy spolu	4 948 304	1 771 891	6 720 195	6 109 272
	VH	6 841	22 662	29 503	90

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet VPS Liptovský Mikuláš na rok 2023 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 29. decembra 2022 uznesením č.148/2022.

Výška schválených bežných transferov od zriaďovateľa predstavovala čiastku 3 347 750,- € a kapitálových transferov 2 500 000,- €.

Zmeny rozpočtu: spolu bolo vykonaných 106 zmien rozpočtu, z toho 58 z podnetu zriaďovateľa a 48 v právomoci riaditeľa organizácie.

Zmeny rozpočtu schválené Mestským zastupiteľstvom:

- zmena č. H 2/0/2/2023 schválená dňa 23.01.2023 uznesením č. 10/2023
- zmena č. H 3/0/3/2023 schválená dňa 23.02.2023 uznesením č. 18/2023
- zmena č. H 6/0/6/2023 schválená dňa 13.04.2023 uznesením č. 37/2023
- zmena č. H 8/0/8/2023 schválená dňa 05.05.2023 uznesením č. 39/2023
- zmena č. H 32/10/22/2023 schválená dňa 11.09.2023 uznesením č. 106/2023
- zmena č. H 33/10/23/2023 schválená dňa 11.09.2023 uznesením č. 107/2023
- zmena č. H 63/19/44/2023 schválená dňa 30.11.2023 uznesením č. 109/2023

Plnenie rozpočtu:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
Bežný rozpočet				
Príjmy	3 365 750	3 642 790	3 636 474,37	100
Výdavky	3 372 930	3 650 169	3 481 538,83	95
Kapitálový rozpočet				
Príjmy	2 500 000	3 620	3 619,80	100
Výdavky	2 500 000	18 314	18 313,48	100
Časť Spolu bežný + kapitálový rozpočet				
1.1. Príjmy	5 865 750	3 646 410	3 640 094,17	100
1.2. Výdavky	5 872 930	3 668 483	3 499 852,31	95

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
Finančné operácie				
Príjmy	33 463	48 356	55 336,03	114
Výdavky	26 283	26 283	26 282,35	100
Podnikateľská činnosť				
Príjmy	1 595 000	2 058 161	2 058 161,33	100
Výdavky	1 594 000	2 057 161	2 069 218,09	101
Časť Spolu FO + PČ				
2.1. Príjmy	1 628 463	2 106 517	2 113 497,36	100
2.2. Výdavky	1 620 283	2 083 444	2 095 500,44	101

Sociálny fond (1,5% objemu miezd)

Rok 2023

	472 10 7	472 11 7	472 20 7	472 24 7	472 22 7	472 21 7	
Dátum	poč.stav	zákl.prídel	stravovanie	ostatné	nenávr.výp.	jubileá	kon.stav
1.1.2023	7 008,84						7 008,84
31.1.2023		2 005,85	873,20		335,00	480,00	7 326,49
28.2.2023		2 101,07	971,20			380,00	8 076,36
31.3.2023		1 946,86	1 161,20			220,00	8 642,02
30.4.2023		1 998,32	859,20			100,00	9 681,14
31.5.2023		2 093,62	1 074,40				10 700,36
30.6.2023		2 357,85	1 455,50			260,00	11 342,71
31.7.2023		1 983,70	1 282,50			120,00	11 923,91
31.8.2023		1 809,73	1 350,50				12 383,14
30.9.2023		2 187,06	1 040,00			120,00	13 410,20
31.10.2023		2 118,96	2 052,85	7 271,00		140,00	6 065,31
30.11.2023		2 757,94	1 758,75			420,00	6 644,50
31.12.2023		2 024,37	1 602,00			560,00	6 506,87
Spolu :	7 008,84	25 385,33	15 481,30	7 271,00	335,00	2 800,00	6 506,87

BOZP je v organizácii orientovaná v zmysle zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a iných predpisov súvisiacich s ochranou zdravia pri práci. K 31.12.2023 nedošlo v organizácii k porušeniu zásad bezpečnej práce ani neboli žiadne registrované pracovné úrazy.

V zmysle požiadaviek odborovej organizácie bola vytvorená sušiareň pracovných odevov. V priebehu roka boli odstraňované nedostatky a pripomienky zistené odborovou organizáciou OZ KOVO, Banská Bystrica.

Ukazovatele ekonomiky práce

Ukazovateľ spolu	Merná jednotka	Ročný plán	Od začiatku roka 2023			Skutočnosť za 2022	Index 2023/2022	Plenie k RP %
			Plán	Skutoč.	%			
Pracovníci	osoby	145	145	146	100,7	148	98,6	100,7
Mzdové prostr. celkom	tis/€	1 785,6	1785,7	2021,7	113,2	1957,9	103,3	113,2
Priemerná mzda	€	1026,2	1026,3	1153,9	112,4	1102,4	104,7	112,4

Poznámka: vyplatené odchodné, odstupné +prislúchajúce odmeny: 31 857,- €

V roku 2023 zasiahli organizáciu okrem riadnych aj predčasné odchody do dôchodku a napriek prijatiu nových zamestnancov rok 2023 skončil so znížením počtu zamestnancov na 140.

Hlavné úlohy – výsledky jednotlivých stredísk

Nákladové stredisko		Hlavná činnosť			Podnikateľská činnosť			Spolu		
		Náklady	Výnosy	HV	Náklady	Výnosy	HV	Náklady	Výnosy	HV
11	Správa	4 733	4 733	0	4 548	4 548	0	9 281	9 281	0
12	Krytá plaváreň	459 869	426 706	-33 163	162 245	137 595	-24 650	622 114	564 301	-57 813
14	Mobilná ľadová plocha	6 362	4 378	-1 984	0	0	0	6 362	4 378	-1 984
15	Umelý trávnik	58 543	60 390	1 847	942	475	-467	59 485	60 865	1 380
16	Aréna Liptov	1 377	1 377	0	0	0	0	1 377	1 377	0
17	Vývoz odpadu	898 669	816 502	-82 167	320 242	402 081	81 839	1 218 911	1 218 583	-328
18	Zberné dvory	299 377	335 307	35 930	183 724	195 613	11 889	483 101	530 920	47 819
19	Skládka	156 066	163 928	7 862	0	0	0	156 066	163 928	7 862
20	Miestne komunikácie	1 786 260	1 797 495	11 235	237 624	258 597	20 973	2 023 884	2 056 092	32 208
21	Pohreb. a cintoríny	178 181	180 978	2 797	109 801	120 457	10 656	287 982	301 435	13 453
22	Parkovacia služba	4 618	4 618	0	33 720	37 003	3 283	38 338	41 621	3 283
24	Mestský futbalový klub	2 076	8 092	6 016	0	0	0	2 076	8 092	6 016
25	Projekt separácia	39 693	39 693	0	756 341	686 054	-70 287	796 034	725 747	-70 287
26	Projekt CMZ	74 330	75 390	1 060	0	0	0	74 330	75 390	1 060
27	Kompostáreň	546 083	557 133	11 050	0	0	0	546 083	557 133	11 050
28	Prekládková stanica	193 190	222 730	29 540	236 408	242 337	5 929	429 598	465 067	35 469
29	Verejná zeleň	511 627	528 445	16 818	75 780	59 277	-16 503	587 407	587 722	315
	SPOLU	5 221 054	5 227 895	6 841	2 121 375	2 144 037	22 662	7 342 429	7 371 932	29 503

Súhrnné informácie o strediskách organizácie:

Krytá plaváreň

V rámci roku 2023 bola vykonávaná bežná a pravidelná údržba plavárne, sauny, telocvične, ihriska na plážový volejbal a skateparku. Stredisko skončilo so stratou spôsobenou enormným nárastom cien tepla a výpadku prevádzky v rámci mesiaca apríl, kedy bola plaváreň uzavretá z dôvodu priesakov strešnej izolácie do elektroinštalácie. Následne v mesiacoch október a november bola realizovaná oprava strechy na KP financovaná zriaďovateľom, zo strany VPS neboli realizované žiadne kapitálové výdavky.

Mobilná ľadová plocha

Mobilná ľadová plocha bola naposledy v prevádzke 29.2.2020, odvtedy je nefunkčná a v roku 2023 došlo k odpojeniu technológie, premiestneniu MĽP a čiastočnej ekologickej likvidácii nebezpečných látok. V rámci ďalšej likvidácie je potrebné reagovať na vhodné ceny nebezpečných odpadov na trhu, aby celkové odstránenie bolo ekonomické.

Umelý trávnik

Umelý trávnik je využívaný športovou verejnosťou - občanmi ako aj športovými klubmi na území mesta. Využívaný je hlavne v zimných mesiacoch, keď klimatické podmienky na verejných športoviskách sú obmedzené.

Liptov aréna

Na základe Zmluvy o nájme a Zmluvy o kúpe prenajatej veci č. 27/2014/Práv. je od januára 2014 športová hala Liptov Aréna dlhodobou prenajatá spoločnosťou Tatry Mountain Resort. Verejnoprospešné služby zabezpečujú v zmysle tejto zmluvy nevyhnutné opravy, údržbu a revízie tejto budovy maximálne do výšky ročného nájomného, ktoré predstavuje 2 000,- €.

Vývoz odpadu

Stredisko má 38 pracovníkov. Vývoz plní významnú úlohu z povinností voči zriaďovateľovi a služieb obyvateľom. Stredisko v plnom rozsahu dodržiava ustanovenia Zmluvy o vývozech, teda aj harmonogram vývozov komunálneho odpadu, separovaných zložiek odpadu (papier, sklo, plasty) a vývoz zeleného odpadu a kuchynského odpadu. Vzhľadom na predčasné odchody do dôchodku nastal problém s chýbajúcimi vodičmi, ktorých je aktuálne komplikované nahradiť.

Zberné dvory

Do zberného dvora môže občan mesta Liptovský Mikuláš priniesť vyseparovanú zložku komunálneho odpadu. Množstvo drobného stavebného odpadu je stanovené na 250,0 kg/os/rok a pneumatík na 4 ks/os/rok.

Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu prineseného občanmi do zberných dvorov v Liptovskom Mikuláši za rok 2023 je uvedené v tabuľke v tonách.

Rok	2023	2022
ZD Okoličné	1 330,699 t	1 298,607 t
ZD Podtatranského	1 132,815 t	1 092,472 t
SPOLU	2 463,514 t	2 394,799 t

Skládka TKO

Zneškodňovanie odpadov na skládke Veterná Poruba bolo ukončené dňa 22.09.2014. K uzatvoreniu skládky došlo k 30.10.2014.

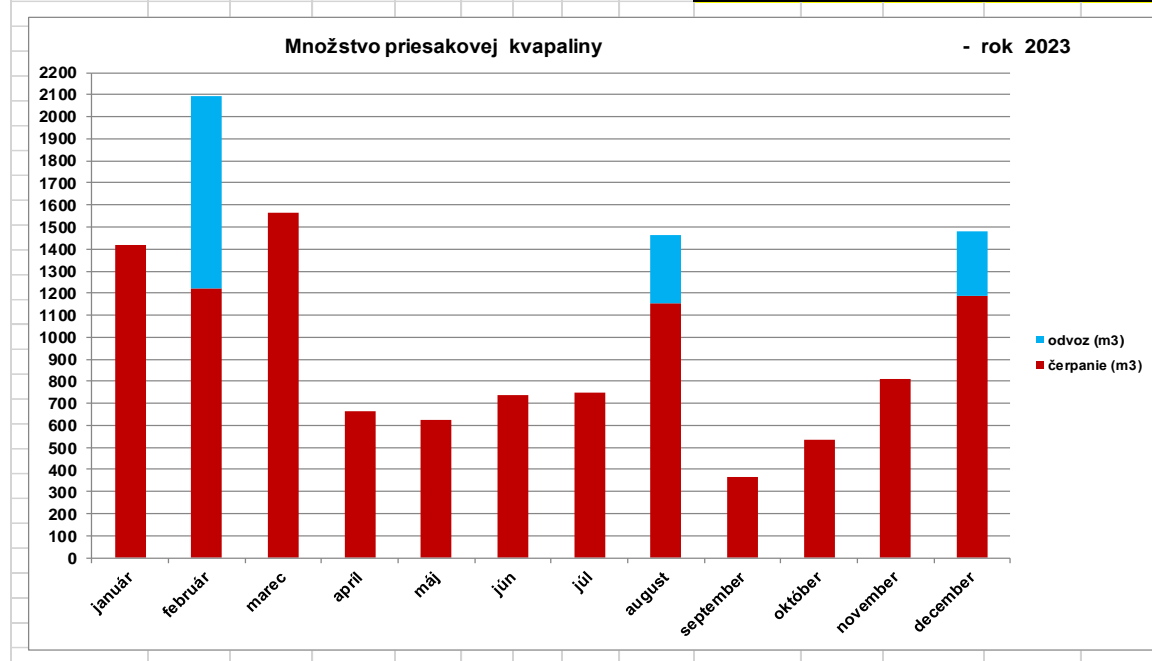
Podmienky prevádzkovania skládky sú určené v Integrovanom povolení SIŽP č. 1075-17984/2015/CHy,Pat/770140103/Z14-KR zo dňa 22.06.2015. Na skládke prebieha monitoring na základe integrovaného povolenia po dobu 30 rokov. S monitoringom vody a ovzdušia súvisia aj práce na zabezpečenie monitoringu ako je kosenie, oprava a revízie meracích a čerpacích zariadení, údržba príjazdovej cesty k prečerpávacej stanici a pod. Súčasťou je aj meranie mesačných množstiev prečerpanej priesakovej kvapaliny zo skládky a následne aj prečistenie, mesačný rozbor tejto kvapaliny, ďalej merania skládkových plynov, meranie podzemných a povrchových vôd a meranie mesačných úhrnov atmosférických zrážok a potenciálneho výparu a jedenkrát ročne topografia – geometrické zameranie skládky.

Z dôvodu nesprávneho uzatvorenia skládky SIŽP vydala rozhodnutie o znovuuzatvorení skládky, ktoré malo byť dokončené v roku 2021, v roku 2023 sa zrealizovalo verejné obstarávanie na znovuuzatvorenie skládky a v septembri 2023 sa začalo s prácami. Skládky aj naďalej ostáva závislá od množstva zrážok a pri ich vyššom výskyte dochádza k vyššiemu priesaku.

Za rok 2023 bolo na LVS prečerpaných 11 033 m³ kvapalín. Z dôvodu nepriaznivého počasia (pri zvýšenom množstve zrážok) bolo cisternami odvezených ďalších 1 470 m³, nakoľko prítok priesakových kvapalín bol pri topení snehu vo februári, auguste a decembri taký vysoký, že bolo potrebné zabezpečiť odvoz a likvidáciu z nádrže fekálnymi vozidlami.

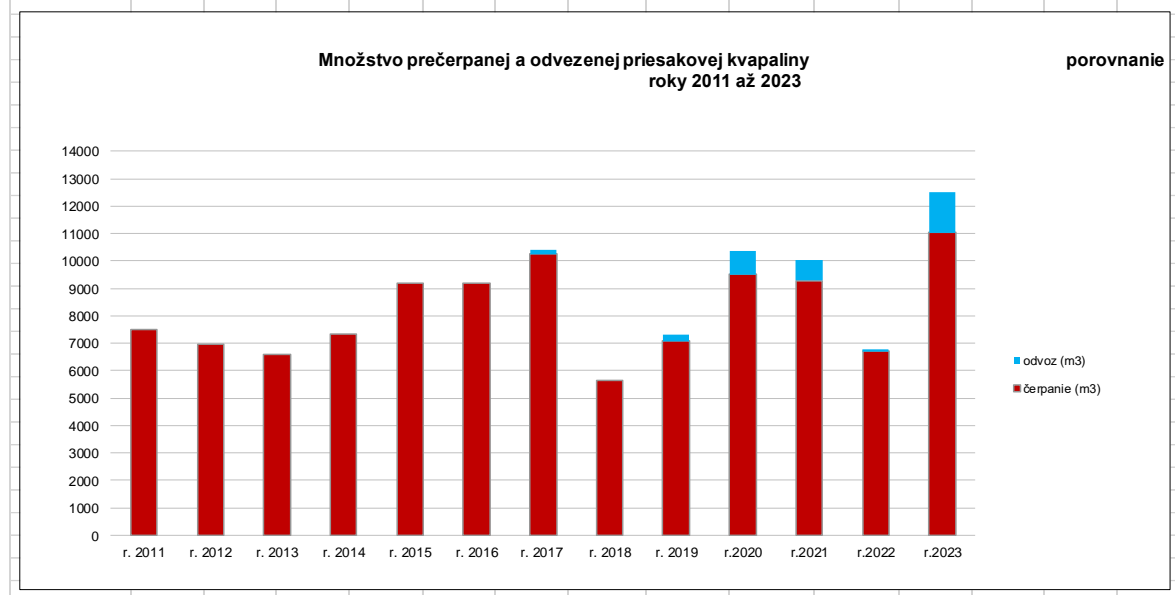
Porovnanie priesakov v jednotlivých mesiacoch roku 2023:

r. 2023	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	spolu
čerpanie (m ³)	1420	1223	1566	662	623	735	751	1152	364	537	812	1188	11033
odvoz (m ³)		870						310				290	1470
spolu odvezené aj odčerpané m ³ :													12503



Ako je možné pozorovať na grafe, na skládke od jej uzatvorenia stále kolíše množstvo vôd v závislosti od množstva zrážok, nesprávnym uzatvorením nedochádza k postupnému poklesu vôd, ale toto množstvo v priebehu rokov dokonca narastá (najväčšiu časť tvoria priesakové vody). Objemy vôd prenikajúcich cez nesprávne uzatvorený povrch skládky kopírujú množstvo zrážok v danom území. Počas topenia snehu alebo vysokých zrážkových dní je potrebné preto okrem prečerpania zo záchytnej nádrže koordinovať práce fekálnych vozidiel, ktoré vodu samostatne odvážajú, aby sa zabránilo preliatiu nebezpečných priesakových kvapalín do okolia nádrže.

rok	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022	r. 2023	spolu
čerpanie (m3)	7491	6965	6600	7327	9183	9194	10258	5661	7081	9500	9292	6702	11033	95254
odvoz (m3)							167		245	871	750	95	1470	2128
										spolu odvezené aj odčerpané m3:			97382	



Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

Stredisko v roku 2023 zabezpečovalo na základe Rámcovej zmluvy činnosti súvisiace s údržbou, opravami a rekonštrukciami mestských chodníkov, ciest, parkovísk, mostných objektov, signalizačných zariadení križovatiek, priechodov pre chodcov, čistenie a stavebné úpravy kanalizačných vpustí, údržbu a opravu verejného osvetlenia, opravy a inštaláciu zvislého dopravného značenia /ZDZ/, obnovu vodorovného dopravného značenia /VDZ/, opravy drevených pergol kontajnerových státi. V centre mesta zabezpečovalo opravy plôch pešej zóny, údržbu mestského mobiliáru a ručnú čistotu mesta. Ďalej stredisko technicky zabezpečovalo spomienkové slávnosti a akcie organizované Mestom Liptovský Mikuláš, vlajkovú a vianočnú výzdobu. V zimnom období stredisko zabezpečovalo zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a plôch autobusových zastávok MHD, opravy výtlikov, retardérov, zvislého dopravného-značenia /ZDZ/

Pohrebné a cintorínske služby

V Dome smútku v Liptovskom Mikuláši sa v roku 2023 uskutočnilo celkovo 350 pietnych obradov a 80 výkopových prác. Našou pohrebnou službou v roku 2023 sme zabezpečili 120 pohrebov. Výkopové práce vykonávame na požiadanie obstarávateľa pohrebu aj v prípadoch, keď ostatné záležitosti pohrebu zabezpečuje iná pohrebná služba, ktorú si obstarávateľ vybral. Niektoré práce sú zabezpečené v spolupráci so strediskom Verejná zeleň (výrubu a orezy stromov, údržba kvetinových záhonov), v spolupráci so strediskom dopravy (vývoz odpadu) a v spolupráci s pracovníkmi VPP (hrabanie).

Parkovacia služba

Parkovacie služby pre motoristov boli v roku 2023 zabezpečované prostredníctvom piatich parkovacích automatov umiestnených na parkoviskách Čierny orol (centrum), Katolícky dom, Železničná stanica, na ulici Kapitána Nálepku a parkovisko pred MsÚ Liptovský Mikuláš. O údržbu a funkčnosť automatov ako aj o pravidelný výber tržieb sa starajú 2 pracovníci (elektromontéri strediska 20).

Mestský futbalový klub

Stredisko zabezpečuje starostlivosť o majetok Mesta (športoviská), ktorý je spoločne využívaný občanmi mesta a MFK Tatran.

Separáčna hala

Množstvo dovezeného odpadu do triediacej haly za rok 2023 je uvedené v tabuľke v tonách:

Príjem odpadu na TH	2023	2022
Papier + Plasty + VKM + kovy	1 950,100 t	2 460,723 t
z toho mesto Lipt. Mikuláš (vrátane zberných dvorov)	1 234,637 t	1 573,852 t

Predaj vytriedených zložiek z triediacej haly

komodita		Rok 2023	Rok 2022
papier	t	755,902	836,953
	€	46 158	110 200
plasty	t	244,260	359,540
	€	21 304	42 347
kovové obaly	t	110,615	101,820
	€	22 830	19 755
VKM	t	0,000	96,650
	€	0,000	- 7 498,75
TAP	t	421,840	274,120
	€	- 52 730	-26 595,40
Iné odpady (zneškodnenie na skládke)	t	190,140	270,240
	€	-32 171,69	35 131,20

Centrálna mestská zóna

Na stredisku sú zamestnaní dvaja pracovníci, ktorí sa starajú o údržbu a čistotu centrálnej mestskej zóny.

Kompostáreň

V kompostárni sa zhodnocuje biologicky rozložiteľný odpad. Jedná sa o odpad zo záhrad – tráva a lístie z domácností ako i z verejných priestranstiev. Kapacita kompostárne je 4 900,0 t odpadu.

VPS má v prenájme tri bývalé hnojiská ako zariadenie na zhodnocovanie odpadov kompostovaním v k.ú. Bobrovec a v k.ú. Vitališovce.

Množstvo privezeného spracovaného odpadu do zariadenia je uvedené v tabuľke:

Názov odpadu	Katalógové číslo	Množstvo odpadu v tonách
Biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie)	20 02 01	2 857,36 t

Zber Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauráčného odpadu (BRKO) z domácností sa uskutočňuje 1 x týždenne. Vybieraný odpad sa odváža do zazmluvnených zariadených na zhodnocovanie kuchynských odpadov.

Množstvo vybieraného odpadu je uvedené v tabuľke:

Názov odpadu	Katalógové číslo	Množstvo odpadu v tonách	
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauráčny odpad	20 01 08	Rok 2023	562,58 t
		Rok 2022	578,86 t

Prekládková stanica

Množstvo dovezených odpadov na prekládkovú stanicu v tonách na zneškodnenie:

Názov odpadu	Kat.č. odpadu	2023		2022	
		Mesto LM	ostatní	Mesto LM	ostatní
Zmesový KO	20 03 01	6 683,11	969,58	6 832,280	1 379,220
Objemný odpad	20 03 07	1 063,470	825,700	881,040	477,020
Odpad z čistenia ulíc	20 03 03	505,570	508,270	607,400	102,140
Drobný stav. odpad	20 03 08	150,060	133,700	274,580	57,680
Iné odpady	19 12 12	190,140	0,000	274,120	0,000
Stavebný odpad	17 09 04	0,000	549,630	0,000	885,960
Popol	10 01 01	0,000	121,020	0,000	126,660
Spolu:		8 592,35 t	3 107,90 t	8 869,420 t	3 028,680 t
		11 700,25 t		11 898,100 t	

Množstvo dovezených odpadov do Areálu odpadového hospodárstva v tonách na zhodnotenie:

Názov odpadu	Kat.č. odpadu	2023		2022	
		Mesto LM + zberné dvory	ostatní	Mesto LM + zberné dvory	ostatní
Sklo	20 01 02	718,937 t	437,023 t	709,830 t	412,700 t
Drevo	20 01 38	182,68 t	16,160 t	223,360 t	2,540 t
Biologicky rozlož. odpad (konáre)	20 02 01	272,040 t	41,760 t	365,860 t	9,120 t
Spolu:		1 173,657 t	494,943 t	1 299,040 t	424,360 t
		1 668,600 t		1 723,400 t	

Verejná zeleň

Pracovníci na stredisku v zimných mesiacoch vykonávajú výruby drevín podľa rozhodnutí MsÚ, odd. ŽP, frézovanie pňov, ručnú a strojovú zimnú údržbu. V jarých mesiacoch sa vykonáva kontrola detských ihrísk a ich príprava na letnú sezónu, príprava trávnatých plôch pred kosením, orez drevín, odkrývanie záhonov, oprava a údržba mobiliáru lavičiek.

Počas mimovegetačného obdobia je vykonávaný výrub drevín podľa rozhodnutí, zmladzovacie rezy prestarnutých kríkov a vyvetvovanie ihličnatých drevín.

V jarých mesiacoch sa vykonáva kontrolu a údržbu detských ihrísk pred sezónou a čistenie trávnatých plôch pred kosením.

S hlavnou činnosťou, kosením trávnatých plôch, stredisko začína v poradí Staré mesto, Podbreziny, Nábrežie a mestské časti. Prioritné lokality a parkové plochy v centre mesta boli pokosené šesťkrát a venovala sa im zvýšená pozornosť (rekultivácia, jarne a jesenné zastabilizovanie trávnik prihnojovaním).

Po ukončení kosenia sme plynulo prešli s traktorovými kosačkami k zbieraniu lístia v meste a mestských častiach v poradí, v akom sa vykonávalo kosenie.

V jesenných mesiacoch sme začali s výsadbou okrasných kvitnúcich krovín.

Záver

Výsledný stav hospodárenia poukazuje, že je neustále potrebné riešiť optimalizáciu jednotlivých procesov v organizácii, aby bolo zabezpečené aj financovanie v hlavnej činnosti aj dohľad nad financovaním a sledovaním nákladov v podnikateľskej činnosti. Vzhľadom na vyššiu fluktuáciu zamestnancov bude potrebné pracovať na stabilizácii aj postupným navyšovaním miezd. Preto bude potrebné opätovne riešiť v budúcich obdobiach ceny v Rámcovej zmluve aj v Zmluve o vývozoč. Zásadná požiadavka na Zriaďovateľa na základe vyššie uvedeného, je potreba investične zabezpečiť schopnosť jednotlivých hospodárskych stredísk plnenia úloh.

Účet	Hlavná činnosť 31.12.2023											Spolu k 31.12.2023						
	11	20	26	29	12	14	15	24	16	17	18		25	27	28	19	22	21
	Správa	Údržba MK	Projekt CMZ	Verejná zeleň	KP	MLP	UT	MFK	LA	Vývoz	Zberné dvory	Separáčňá hala	Kompostáreň	Prekladňová stanica	Skladka	Parkov. služba	Cintoriny	
501	9 360	180 377	1 103	65 607	9 700		2 119			114 418	70 689		45 052	7 166	80		12 731	518 402
502	20 071	39 322			213 838		2 783			10 427	8 786		1 014	4 015	3 560		15 326	319 142
511	17 546	254 572		19 515	24 833		737	1 200	642	28 043	3 535		15 182	12 201	6 694		5 933	390 633
512	152	8		100						24								284
513	2 061																	2 061
518	25 931	58 778	570	32 724	19 773	4 571	325		735	11 360	21 203		54 961	1 390	85 919		6 341	324 581
521	129 945	287 113	18 460	189 529	103 349		9 555			394 330	80 782		45 265	15 816			80 438	1 354 582
524	43 217	98 324	6 563	67 184	36 466		3 363			138 679	28 586		15 976	5 092			27 308	470 758
525	1 975	1 766		2 277	763					2 649	981		499	306			637	11 853
527	6 792	21 941	2 368	15 973	8 484		874			34 829	6 153		2 922	1 234			5 654	107 224
532															28			28
538	742	1 359	106	397	254		35			2 139	305		2 237	163			177	7 914
545				1 533														1 533
548	14 588	21 702		3 526						18 694	715		14 357	370			274	74 226
551	3 464	654 829	42 553	28 219	38 084	1 464	28 390	312		102 640	25 575	39 693	309 372	12 012	46 128	4 618	18 012	1 355 365
558																	47	47
562		484		276														760
568	2 070																	2 070
801	-273 181	165 685	2 607	84 767	4 325	327	10 362	564		40 437	52 067		39 246	133 425	13 657		5 303	279 591
Náklady spolu	4 733	1 786 260	74 330	511 627	459 869	6 362	58 543	2 076	1 377	898 669	299 377	39 693	546 083	193 190	156 066	4 618	178 181	5 221 054
644																	5	5
648	60	20 537			926					2 058	944						38 263	62 788
653	1 941														10 319			12 260
691	927	1 101 383	32 837	484 304	393 574	2 914	32 000	7 780	1 377	598 910	221 381		235 441	206 956	107 481		124 698	3 551 963
692	1 805	633 815	42 553	24 046	32 192	1 464	28 390	312		101 863	24 901	39 693	309 372	10 824	46 128	4 618	18 012	1 319 988
698											112			1 188				1 300
901		41 760		20 095	14					113 671	87 969		12 320	3 762				279 591
Výnosy spolu	4 733	1 797 495	75 390	528 445	426 706	4 378	60 390	8 092	1 377	816 502	335 307	39 693	557 133	222 730	163 928	4 618	180 978	5 227 895
Výsledok hospodárenia	0	11 235	1 060	16 818	-33 163	-1 984	1 847	6 016	0	-82 167	35 930	0	11 050	29 540	7 862	0	2 797	6 841

Účet	Podnikateľská činnosť											Spolu k	
	31.12.2023	11	20	29	12	15	17	18	25	28	21	22	31.12.2023
	Správa	Stavebná skupina	Zeleň	KP	UT	Vývoz	Zberné dvory	Separáčna hala	Preklád. stanica	Pohrebná služba	Parkov. služba		
501	Spotreba materiálu	2 578	35 122	1 860	3 484		24 128	2 991	20 978	2 323	7 097	254	100 815
502	Spotreba energie	6 505	3 608		76 203	902	3 379	2 847	18 925	1 301	4 753		118 423
504	Predaný tovar						22 116	39 240			30 152		91 508
511	Oprava a udržiavanie	4 533	3 375	641	1 693		6 807	1 116	10 090	737	643	385	30 020
512	Cestovné	59	3	39			9						110
518	Ostatné služby	8 045	52 157	552	10 503		2 994	14 370	93 067	186 173	9 300	1 188	378 349
521	Mzdové náklady	50 534	74 902	43 004	40 192		157 448	31 415	205 414	6 247	28 349	11 691	649 196
524	Zákonné sociálne poistenie	16 701	25 253	15 071	14 141		55 244	11 065	70 786	1 991	10 006	4 131	224 389
525	Ostatné sociálne poistenie	768	494	710	297		1 030	382	1 744	119	247		5 791
527	Zákonné sociálne náklady	2 629	6 744	4 956	3 268		13 305	2 346	21 483	468	2 533	985	58 717
531	Daň z motorových vozidiel		180				5 335				118		5 633
538	Ostatné dane a poplatky	262	338	149	99		622	93	786	56	119	35	2 559
544	Zmluvné pokuty, penále								1 403				1 403
546	Odpis pohľadávky		63				541						604
548	Ost. náklady na prev.činnosť	5 497	1 455	209			3 711	13	68	144	1 210		12 307
551	Odpisy	645	507	302	78		303	262		4 176	1 569		7 842
552	Tvorba zákonných rezerv	3 379	6 137	2 806	2 978		14 749	2 837	8 529	608	1 134	289	43 446
557	Tvorba zák. opravných položiek		821				161			817	283		2 082
568	Ostatné finančné náklady	805									248	612	1 665
591	Splatná daň z príjmov	14 370											14 370
801	Vnútroorganizačné účtovníctvo	-112 762	26 465	5 481	9 309	40	8 360	74 747	303 068	35 424	9 433	12 581	372 146
	Náklady spolu	4 548	237 624	75 780	162 245	942	320 242	183 724	756 341	236 408	109 801	33 720	2 121 375
602	Tržby z predaja služieb		202 715	38 194	130 742		101 392	2 353	599 990	188 115	75 953		1 339 454
604	Tržby za tovar		177				26 353	108 186	80 575		43 425		258 716
641	Tržby z predaja majetku		2 083				2 500						4 583
642	Tržby z predaja materiálu						15						15
644	Úroky z omeškania		26								7		33
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	23	41 743		4 590	475	30		49 408		1	36 952	133 222
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	4 525	4 536	978	2 245		11 669	3 729	5 489	904	1 071	51	35 197
657	Zúčt. zákonných opr. položiek		86				541						627
698	Výnosy z kap.transf. Rec.fond							44					44
901	Vnútroorganizačné účtovníctvo		7 231	20 105	18		259 581	81 301	3 910				372 146
	Výnosy spolu	4 548	258 597	59 277	137 595	475	402 081	195 613	686 054	242 337	120 457	37 003	2 144 037
	Výsledok hospodárenia	0	20 973	-16 503	-24 650	-467	81 839	11 889	-70 287	5 929	10 656	3 283	22 662

Organizačná schéma VPS Liptovský Mikuláš od 2.9.2022

