

Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2013

TECHNICKÉ SLUŽBY
Žiar nad Hronom, spol. s r.o.

Alexandra Dubčeka 45
Žiar nad Hronom 965 58

Tel: 045/678 7011
Fax: 045/673 4449
E-mail: asistent@tszh.sk

IČO: 31 609 651
IČ DPH: SK2020479714

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č. 2034/S

Úvod

Správa o výsledku hospodárenia podniku za rok 2013 poskytuje objektívne informácie o vecnom a hodnotovom plnení celkových plánovaných úloh podniku za hodnotené obdobie a zároveň popisuje podmienky, za ktorých podnik tieto úlohy realizoval. Podkladom pri spracovaní bol schválený Podnikový plán na rok 2013 a výsledky hospodárenia podniku, dosiahnuté v rovnakom období predchádzajúceho roka. Všetky údaje uvádzané v Správe o výsledku hospodárenia podniku za rok 2013, ako aj údaje týkajúce sa porovnateľného obdobia predchádzajúceho roka, ktorým je rok 2012, sú uvádzané v jednotnej mene Eur bez DPH.

Spoločnosť TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. vznikla 28. 6. 1994 zápisom do obchodného registra. Od svojho vzniku prešla spoločnosť viacerými zmenami, ako majetkovo-právnymi, tak aj zmenami v predmete činnosti.

Jediným spoločníkom spoločnosti je Mesto Žiar nad Hronom.

Spoločnosť TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., je spoločníkom v spoločnosti Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. s obchodným podielom vo výške 80%.

Spoločnosť TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., je akcionárom spoločnosti Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s. s podielom na základnom imaní 10%.

Spoločnosť na základe zmlúv uzatvorených s Mestom Žiar nad Hronom v r. 2013 prevádzkovala majetok mesta a to:

- krytú plaváreň a kúpalisko,
- futbalový štadión.

Spoločnosť v r. 2013 vykonávala najmä tieto činnosti:

- záhradníctvo, zakladanie a údržba verejnej zelene a zelene
- strojnú a ručnú čistenie komunikácií, plôch a priestranstiev kanalizačných vpustí a šacht pre odvod dažďových vôd z komunikácií
- správa a údržba komunikácií, dopravné značenie a stavebná údržba, opravy a budovanie komunikácií
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- obstarávanie služieb spojených s výkonom správy bytového a nebytového fondu
- upratovacie služby
- montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
- prevádzkovanie športových zariadení
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

Základná charakteristika hodnoteného obdobia

Hlavnou činnosťou spoločnosti sú práce vykonávané pre Mesto Žiar nad Hronom a to údržba a výsadba verejnej zelene v meste, zimná údržba mestských komunikácií, oprava a údržba ciest, oprava a údržba verejného osvetlenia v meste. Uvedené služby poskytuje spoločnosť aj iným právnickým osobám na základe objednávky.

Ostatné činnosti ktoré spoločnosť vykonáva neovplyvňujú vo významnej miere hospodárske výsledky spoločnosti, ale sú prospešné pre Mesto Žiar nad Hronom, slúžia verejnému záujmu a tiež majú pozitívny vplyv na zamestnanosť v meste.

V roku 2012 boli vykonané opatrenia, ktoré spoločnosť zastabilizovali a v roku 2013 sa v tomto trende pokračovalo. Zvýšili sa tržby, znížila sa nákladovosť výnosov a pokračovalo sa v investíciach do obstarania majetku spoločnosti.

Spoločnosť vedie účtovníctvo za účtovnú jednotku ako celok a individuálne za jednotlivé strediská, aby bolo možné posúdiť ich hospodárnosť. Správna réžia sa nerozpúšťa na jednotlivé strediská, ale správa spoločnosti je účtovaná ako nákladové stredisko.

Vývoj hlavných ekonomických ukazovateľov .

Hlavné ukazovatele hospodárenia spoločnosti :

Text	2011	2012	2013
HV prevádzkový	-87 852	39 519	37 118
HV finančný	-20 965	-20 109	- 9 478
HV za bežnú činnosť	-109 364	19 410	27 640
Mimoriadny HV	0	-1 882	0
Daň z príjmu PO	547	3 226	-114
HV po zdanení	-109 364	14 299	27 754
Nákladovosť výnosov	1,094	0,988	0,980
Produktivita práce	16 384	18 708	20 243
Priemerná mzda	569	604	664

Zamestnanci a mzdy

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov spoločnosti za rok 2013 bol 52 /v r.2012 bol 50/ a priemerný zárobok za rok 2013 bol v sume 664 Eur / v r.2012 bol v sume 604 Eur/.

Celkový počet zamestnancov ku dňu 31. 12. 2013 bol 52 fyzických osôb, z toho technicko-hospodárskych pracovníkov bolo 15 a v kategórii robotníci boli zaradení 37 zamestnanci.

Veková štruktúra zamestnancov podniku podľa vzdelania - fyzické osoby, evidenčný stav:

K 31. 12. 2013	18-25	26-30	31-40	41-50	51-55	56-62	63 a viac rokov	Podnik celkom	%
Základné	0	0	1	1	1	0	0	3	5,77
Vyučený	0	0	9	6	6	8	0	29	55,77
Stredné vzdelanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vyuč. s maturitou	0	0	1	0	0	0	0	1	1,92
Stredné všeobecné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úplné str. odborné	1	0	3	3	5	3	0	15	28,85
Vyššie odborné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vysokoškolské	1	0	0	1	0	2	0	4	7,69
Spolu :	2	0	14	11	12	13	0	52	100%

Zamestnanosť podľa jednotlivých stredísk spoločnosti :

Stredisko	počet zam.	Priem. mzda	počet dohôd v roku
Správa spoloč.	3,5	1 015	6
Bytové spoloč.	2,0	728	0
Upratov. sl.	10,5	409	6
Verej. zeleň a ZU	15,0	710	9
Oprava a údržba	8,0	627	8
Udržba VO	3,0	743	0
Rybník	0	---	0
Plaváreň, kúpal.	8	695	17
Fut. štad.	2	787	0

Spoločnosť mala v roku 2013 plánované za prevádzkové činnosti

	ROK 2012	ROK 2013
Výnosy celkom	857 120 €	968 104 €
Náklady celkom	846 410 €	928 413 €
HV za účtovné obdobie	10 710 €	39 691 €

Na základe účtovnej závierky k 31. 12. 2013 overenej auditorom možno konštatovať, že spoločnosť dosiahla:

	ROK 2012	ROK 2013
Výnosy spolu	1 209 074 €	1 396 781 €
Náklady spolu	1 194 775 €	1 369 027 €
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	14 299 €	27 754 €

Dosiahnutý HV za spoločnosť TS, s.r.o. je vykázaný za spoločnosť ako celok, čiže včetně hlavných a vedľajších prevádzkových činností

Prevádzkovanie športových areálov Mesta Žiar nad Hronom nie je plánovaná činnosť a riadi sa rozpočtom mesta Žiar nad Hronom.

Na uvedenú činnosť boli v roku 2013 vynaložené náklady vo výške 241 231 Eur (v r. 2012 vo výške 232 260 Eur), ktoré na základe zmlúv hradilo Mesto Žiar nad Hronom a spoločnosť má úhradu nákladov účtovanú v ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti.

Prevádzkovanie majetku mesta priamo neovplyvňuje hospodársky výsledok spoločnosti, nakoľko z uvedenej činnosti spoločnosť po vykrytí nákladov Mestom, dosahuje nulový hospodársky výsledok. HV môže ovplyvniť skutočnosť že prevádzkové náklady prekročia rozpočet mesta.

Rozhodujúce položky účtované vo výnosoch:

	ROK 2012	ROK 2013
Tržby z predaja služieb	935 383	1 052 643
Tržby z predaja dlhodob. majetku	8 500	75 350
Ostatné výnosy z hospod. činnosti	265 172	268 780
Výnosové úroky	18	8

Poznámka: Výšku tržieb z predaja dlhodobého majetku ovplyvnil spätný leasing zakúpeného IVECA v sume 9 900 € a investičnej akcie stavba toboganu na kúpalisku v sume 59 167 €, čo je spolu 69 067 € a účtované je to ako zostatková cena predaného dlhodobého majetku v nákladoch.

Z účtovaných tržieb predstavovala fakturácia za služby Mestu Žiar nad Hronom čiastku 687 045 Eur (v r. 2012 to bolo 595 003 Eur), čo predstavuje 65% celkových tržieb spoločnosti.

Fakturácia za služby Mestu Žiar nad Hronom a príspevok mesta na športové arály spolu predstavoval v roku 2 013 čiastku 928 276 Eur / 2012 čiastku 827 263 Eur./

Z celkových tržieb za služby boli účtované tržby na účtovné strediská:

	ROK 2012	ROK 2013
Verejná zeleň a zimná údržba	443 018	463 653
Údržbu komunikácií	176 036	233 640
Upratovacie lsužby	104 404	103 208
Správa bytových spoločenstiev	33 370	32 630
Verejné osvetlenie	37 107	55 920
Správa spoločnosti	13 204	13 501
Umelý fut. trávnik	1 529	2 546
Športová hala	26 865	26 000
Rybolov	0	818
Umelý ľad	340	222
Krytá plaváreň	65 308	61 813
Plážové kúpalisko	37 818	58 570
Futbalový štadion	384	122

Rozhodujúce položky účtované v nákladoch:

	ROK 2012	ROK 2013
Spotreba materiálu a tovaru <i>z toho ŠA</i>	177.545 <i>22.269</i>	186 048 <i>18 566</i>
Spotreba energie <i>z toho ŠA</i>	187.837 <i>144.392</i>	193 398 <i>151 973</i>
Služby <i>z toho ŠA</i>	106.685 <i>24.554</i>	144 316 <i>22 930</i>
Mzdové náklady <i>z toho ŠA</i>	410.735 <i>91.274</i>	462 946 <i>96 734</i>
Odvody	166.254	199 268
Odpisy	76.582	75 249
Finančné náklady	20.127	9 483
Dane	14.401	13 232
Opravné položky k pohľadávkam	0	-982
Zostat. cena predaného majetku	0	69 067

Z materiálu bola účtovaná spotreba PHM vo výške 40 242 €, zo služieb bolo účtované na opravy 26 700 €, z finančných nákladov sú úroky účtované vo výške 7 121€ a z položky dane je cestná daň 3 113 € a daň z nehnuteľnosti 3 798 €.

Základné údaje o majetku v roku 2013:

Základné imanie spoločnosti k 31. 12. 2013 bolo 534 289 Eur (oproti r. 2012 bez zmeny).

K 31. 12. 2013 bol účtovaný majetok v zostatkovej hodnote: 790 092 Eur / v roku 2 012 ZH

majetku 782 050 €/,

z toho:

	ROK 2012	ROK 2013
Neobežný majetok	632 566	638 787
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	0	0
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	527 479	533 700
Pozemky	47 833	47 833
Stavby	319 461	354 008
Samostatné hnutel'né veci	155 135	126 669
Obstarávaný DHM	5 050	5 190
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	105 087	105 087
Podielové cenné papiere	8.393 Eur	8.393 Eur
v tom:	5.643 Eur MŠK	5.643 Eur MŠK
	2.750 Eur TS –ZH a.s.	2.750 Eur TS –ZH a.s.
Ostatný dlhodobý finančný majetok	96.694 Eur	96.694 Eur

Poznámka: ost.dlhodobý fin. majetok je majetok /stroje/ vložený na základe protokolu do TS a.s.

	ROK 2012	ROK 2013
Obežný majetok	141 452	149 829
Zásoby	20 303	21 102
Časové rozlíšenie	8 032	1 476
Finančný majetok spoločnosti	25 206	16 474
z toho		
- peniaze v pokladni	1 613	2 012
- peniaze na účtoch v bankách	23 593	14 462
Dlhodobé pohľadávky	2 496	1 941
Krátkodobé pohľadávky	93 447	110 312
z toho z obchodného styku	67 661	72 196
daňové pohľadávky	844	433
iné pohľadávky	24 942	37 683

Poznámka: v položke iné pohľadávky je zaúčtovaná pohľadávka voči Mestu za ŠA

Obstaranie nového investičného majetku v roku 2013

Nákup nového IM:

1. IVECO	9 999,00 €
2. Radlica k IVECU	2 516,67 €
3. Merací prístroj	4 056,45 €
4. Multicar	5 000,00 €
Nákup spolu:	21 572,12 €
Stavba TOBOGAN	59 758,34 €
Investície celkom	81 330,46 €

Vyradenie DHM v r. 2013:

1. predaj : sypač	1 350,99 €
2. Multicar	1 087,27 €
3. Hyunday	19 899,62 €
4. Bezplatný prevod : Octavia	27 863,37 €
5. Fyzická likvid. : Cobra	4 647,15 €
Vyradenie spolu:	54 848,40 €

Poznámka: zostatková hodnota vyradeného majetku bola nulová

Vybrané položky pasív:**Vlastné imanie a záväzky spolu 790 092 € / rok 2012 – 782 050 € /**

	k 31. 12. 2012	k 31. 12. 2013
<u>Vlastné imanie</u>	257 093	284 847
<u>Fondy zo zisku</u>	104 210	104 210
<u>HV minulých rokov</u>	-395 705	-381 406
Dlhodobé záväzky	<u>46 126</u>	<u>71 692</u>
z toho:		
<u>záväzky zo SF</u>	<u>419</u>	<u>429</u>
<u>ostatné dlh. záväzky</u>	<u>28 722</u>	<u>54 954</u>
<u>odložený daňový záväzok</u>	<u>16 985</u>	<u>16 309</u>
Krátkodobé záväzky	<u>241 955</u>	191 701
z toho:		
záväzky z obchodného styku	<u>99 487</u>	58 933
nevyfakturované dodávky	<u>568</u>	3 107
záväzky zo sociálneho poistenia	<u>35 534</u>	21 796
záväzky voči zamestnancom	<u>24 092</u>	29 042
daňové záväzky a dotácie	<u>5 261</u>	4 086
ostatné záväzky	<u>77 013</u>	<u>74 737</u>
Stav rezerv spoločnosti	<u>15 426</u>	17 645
Bankové úvery	<u>73 060</u>	70 696
z toho:		
dlhodobé	<u>23 500</u>	17 500
bežné	<u>49 560</u>	53 196

Výnosy budúcich období:

Výnosy budúcich období celkom	153 511 Eur
z toho:	
umelý trávnik	103 383
tobogan	20 879
detský bazén	19 896
reklama plaváreň /Slovalco/	9 353

Na tomto účte sa účtujú príspevky mesta a dotácie na nákup strojov a rekonštrukcie zariadení a stavieb. Tieto sú zaradené do majetku a odpisované. Výška mesačného odpisu sa účtuje na ostatné prevádzkové výnosy /náklad = výnos/.

Lízingy spoločnosti:

K 31. 12. 2013 je účtovaný zostatok leasingovej ceny majetku obstaraného prostredníctvom leasingu 73 157 €.

Konkrétne sa jedná o majetok :

-Tobogan	52 657 €
-IVECO	3 165 €
-Traktor	12 954 €
- Nakladač	2 803 €
-Rozmetadlo	1 578 €

Leasing splatný do 1 roka je účtovaný v ostatných krátkodobých záväzkoch v sume 18 203 € a 54 954 € je účtované v ostatných dlhodobých záväzkoch.

V ostatných krátkodobých záväzkoch je účtovaný aj neodvedený ekologický poplatok Mestu v čiastke 55 842 €.

Spoločnosť má uzatvorenú úverovú zmluvu s Tatra banka, a.s. na kontokorentný úver, s úverovým rámcom 120 000 Eur.

Na vybudovanie prístrešku bol v roku 2012 čerpaný úver vo výške 36 000 Eur, ktorý sa mesačne spláca.

Spoločnosť TS s.r.o. vynaloží aj v roku 2014 úsilie na skvalitnenie poskytovaných služieb a rozšírenie svojich podnikateľských aktivít, nie len voči Mestu Žiar nad Hronom, ale aj iným právnickým osobám

V Žiari nad Hronom dňa 9. 5. 2014

Mgr. Igor Rozenberg, MBA
riaditeľ spoločnosti