

Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2015

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

Obsah

Úvod.....	3
Základná charakteristika hodnoteného obdobia	3
Vývoj hlavných ekonomických ukazovateľov	4
Zamestnanci a mzdy.....	5
Základné údaje o majetku v roku 2015	8
Obstaranie nového investičného majetku v roku 2015.....	9
Vybrané položky pasív.....	10
Záverečné slovo	11

Úvod

Správa o výsledku hospodárenia podniku za rok 2015 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 2015 a výsledky hospodárenia podniku, dosiahnuté v rovnakom období predchádzajúceho roka. Všetky údaje uvádzané v Správe o výsledku hospodárenia podniku za rok 2015, ako aj údaje týkajúce sa porovnateľného obdobia predchádzajúceho roka, ktorým je rok 2014, 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 85%.

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. 2015 prevádzkovala majetok:

- krytú plaváreň,
- plážové kúpalisko,
- športovú halu.

Spoločnosť v r. 2015 vykonávala najmä tieto činnosti:

- záhradníctvo, zakladanie a údržba verejnej zelene a zelene,
- strojné a ručné čistenie komunikácií, plôch a priestranstiev kanalizačných vpustí a šácht 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, prevádzkovanie 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. Sú však prospešné pre Mesto Žiar nad Hronom, slúžia verejnému záujmu a tiež majú pozitívny vplyv na zamestnanosť v meste.

V roku 2015 spoločnosť realizovala niekoľko projektov, ktoré významnou mierou prispeli k jej rozvoju. Už v roku 2014 sa začala realizovať rekonštrukcia športovej haly. Po úspešnom dokončení výberu dodávateľa stavby prostredníctvom verejného obstarávania ukončeného elektronickou aukciou, schválení rekonštrukcie v mestskom zastupiteľstve sa začala výstavba. Dielo bolo ukončené a odovzdané do prevádzky v septembri 2015. Počas výstavby prebiehala rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste. Predmetom rekonštrukcie bolo viac ako 3 km nového asfaltového koberca, prevažne v mestskej časti Etapa. V druhej polovici roka začala príprava na modernizáciu prvej časti verejného osvetlenia, v ktorej bolo vymenených 1 420 nových svietidiel s modernou LED technológiou. Práce boli odovzdané v novembri, kedy sa zároveň finalizovali prípravné práce na dokončenie druhej časti modernizácie verejného osvetlenia. Hlavné komunikačné trasy a širšie územie mesta obsahovalo ďalších 368 svetelných bodov vrátane lineárnych svietidiel na autobusovej stanici, v podchodoch a svetlometov prakticky po celom meste. Od októbra začala realizácia vybudovania Oddychovej zóny Etapa, kde sa do konca kalendárneho roku podarilo vybudovať teleso takmer 600 m korčuliarskej dráhy, osadiť nové stožiare verejného osvetlenia, zrealizovať niekoľko prvkov vrátane novej zelene.

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	2015	2014
HV prevádzkový	63 207	30 506
HV finančný	-20 268	-11 548
HV za bežnú činnosť	42 939	18 958
Mimoriadny HV	0	0
Daň z príjmu PO	5 955	1 466
HV po zdanení	36 984	17 492
Nákladovosť výnosov	0,975	0,990
Produktivita práce	24 151	18 742

Zamestnanci a mzdy

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov spoločnosti za rok 2015 bol 56 /v r. 2014 bol 55/ a priemerný zárobok za rok 2015 bol v sume 731 Eur / v r. 2014 bol v sume 697 Eur/.

Celkový počet zamestnancov ku dňu 31. 12. 2015 bol 53 fyzických osôb, z toho technicko-hospodárskych pracovníkov bolo 17 a v kategórii robotníci boli zaradení 36 zamestnanci.

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

Stav k 31. 12. 2015	18-25	26-30	31-40	41-50	51-55	56-62	63 a viac rokov	Podnik celkom	v %
Základné	-	-	1	2	3	-	-	6	11,3
Vyučený	1	2	2	10	1	7	1	24	45,3
Stredné vzdelanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vyuč. s maturitou	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stredné všeobecné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úplné str. odborné	1	-	4	2	5	5	-	17	32
Vyššie odborné	-	-	-	1	-	-	-	1	1,9
Vysokoškolské	1	-	-	2	-	2	-	5	9,5
Spolu	3	2	7	17	9	14	1	53	100

Zamestnanosť podľa jednotlivých stredísk spoločnosti:

Stredisko	Počet zamestnancov	Priemerná mzda	Počet dohôd v roku
Správa spoločnosti	5	1 238	8
Bytové spoločenstvá	2	879	0
Upratovacie služby	7	457	4
Verejná zeleň a ZU	15	744	10
Oprava a údržba	10	645	2
Údržba VO	3	857	5
VPP	1	410	1
Plaváreň, kúpalisko	10	706	15
Športová hala	0	0	1

Spoločnosť mala v roku 2015 plánované za prevádzkové činnosti:

Ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Výnosy celkom	1 280 891	1 748 453
Náklady celkom	1 279 570	1 705 514
HV za účtovné obdobie pred zdanením	1 321	42 939

Na základe účtovnej závierky k 31. 12. 2015 overenej audítorom možno konštatovať, že spoločnosť dosiahla:

	ROK 2015	ROK 2014
Výnosy spolu	1 748 453	1 400 332
Náklady spolu	1 711 469	1 382 840
Hospodársky výsledok po zdanení	36 984	17 492

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

Prevádzkovanie športových areálov Mesta Žiar nad Hronom je plánovaná činnosť, ale riadi sa rozpočtom mesta Žiar nad Hronom. Na túto činnosť boli v roku 2015 vynaložené náklady vo výške 205 980 Eur (v r. 2014 vo výške 265 281 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. Hospodársky výsledok môže ovplyvniť skutočnosť, že prevádzkové náklady prekročia rozpočet mesta. V takomto prípade rozdiel záporne ovplyvní hospodársky výsledok spoločnosti. Ide o opatrenie súvisiace s dodržiavaním rozpočtovej disciplíny.

Rozhodujúce položky účtované vo výnosoch:

	ROK 2015	ROK 2014
Tržby z predaja služieb	1 352 456	1 087 020
Tržby z predaja dlhodobého majetku	12 466	9 817
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	285 748	303 473
Výnosové úroky	48	22
Aktivácia	97 735	0

Poznámka: v aktivácii sú účtované práce vykonávané vlastnou činnosťou na investičnej akcii modernizácia verejného osvetlenia

Z účtovaných tržieb predstavovala fakturácia za služby Mestu Žiar nad Hronom čiastku 995 109 € (v roku 2014 to bolo 748 591 €), čo predstavuje 74 % celkových tržieb spoločnosti. Fakturácia za služby Mestu Žiar nad Hronom a príspevok mesta na športové areály spolu predstavoval v roku 2015 sumu 1 201 089 Eur (2014 sumu 1 013 872 Eur).

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

	ROK 2015	ROK 2014
Verejná zeleň a zimná údržba	510 285	464 897
Údržba komunikácií	441 857	290 350
Upratovacie služby	78 817	100 593
Správa bytových spoločenstiev	43 008	38 355
Verejné osvetlenie	86 611	61 172
Správa spoločnosti	42 659	18 354
Umelý futbalový trávnik	50	2 033
Športová hala	19 644	26 000
Krytá plaváreň	69 026	64 879
Plážové kúpalisko	58 412	20 266
Futbalový štadión	2 087	121

Rozhodujúce položky účtované v nákladoch:

	ROK 2015	ROK 2014
Spotreba materiálu a tovaru	238 812	169 036
<i>z toho ŠA</i>	<i>21 931</i>	<i>19 815</i>
Spotreba energie	185 295	167 433
<i>z toho ŠA</i>	<i>126 043</i>	<i>131 362</i>
Služby	317 217	199 212
<i>z toho ŠA</i>	<i>31 818</i>	<i>31 817</i>
Mzdové náklady	564 293	505 446
<i>z toho ŠA</i>	<i>97 519</i>	<i>103 811</i>
Odvody	205 968	185 411
Odpisy	97 145	79 924
Finančné náklady	20 316	11 570
Dane	13 588	12 805
Opravné položky k pohľadávkam	-312	-1 451
Zostat. cena predaného majetku	0	7 325
Sociálne náklady	33 581	27 845

Z materiálu bola účtovaná spotreba PHM vo výške 30 427 €, zo služieb bolo účtované na opravy 22 404 €, z finančných nákladov sú úroky účtované vo výške 16 266 € a z položky dane je cestná daň 3 092 € a daň z nehnuteľnosti 4 809 €.

Základné údaje o majetku v roku 2015

Základné imanie spoločnosti k 31. 12. 2015 je 1 142 000 Eur (r. 2014 - 934 290 €). K 31. 12. 2015 bol účtovaný majetok v zostatkovej hodnote: 2 074 379 Eur (v roku 2014 1 116 780 €), z toho:

	ROK 2015	ROK 2014
Neobežný majetok	1 746 992	799 386
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	0	0
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	1 659 905	694 299
Pozemky	76 562	76 562
Stavby	1 421 633	501 614
Samostatné hnutelné veci	154 660	110 933
Obstarávaný DHM	7 050	5 190
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	105 087	105 087
Podielové cenné papiere	8 393	8.393
v tom:	/5 643 - MŠK/ /2 750- TS-ZH, a.s./	/5.643 - MŠK/ /2.750 - TS -ZH, a.s./
Ostatný dlhodobý finančný majetok	96 694	96.694

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

	ROK 2015	ROK 2014
Obežný majetok	308 727	316 833
Zásoby	17 412	22 650
<i>Časové rozlíšenie</i>	660	561
Finančný majetok spoločnosti	43 114	208 025
z toho		
- peniaze v pokladni	2 560	2 151
- peniaze na účtoch v bankách	40 554	205 874
Dlhodobé pohľadávky	494	1 765
Krátkodobé pohľadávky	247 707	84 393
z toho z obchodného styku	71 221	52 738
daňové pohľadávky	5 170	8 891
iné pohľadávky	23 606	22 764
voči spoločníkom	147 710	0

Poznámka: v položke iné pohľadávky je zaúčtovaná pohľadávka voči Mestu za ŠA. V pohľadávke voči spoločníkom v skupine je účtovaný nepenažný vklad Mesta Žiar nad Hronom a to stavby a pozemky na FŠ, o ktorom bolo vydané rozhodnutie v mesiaci december 2015, avšak prevzatie majetku bolo v januári 2016.

Obstaranie nového investičného majetku v roku 2015

Nákup nového IM a rekonštrukcie boli vykonané v hodnote 1 060 889 €.

1. vrták	2 440 €
2. Caterpillar	20 099 €
3. Traktor John Deere	32 763 €
4. Mulčovač na John Deere	5 023 €
5. Čelný nakladač John Deere	5 004 €
6. Ozvučovací technika ŠH	4 560 €
7. Športové zariadenie	14 326 €
8. Multifunkčná tabuľa ŠH	7 830 €
9. Podlahový umývací stroj	3 940 €
10. Žiarič	2 065 €

Nákup spolu **98 050 €**

Rekonštrukcia športovej haly	656 683 €
Rekonštrukcia soc. zariadení TS	3 998 €
Rekonštrukcia VO	302 158 €
Rekonštrukcie spolu	962 839 €

Vyradenie DHM v r. 2015:

Predaj : nakladač UNC 060	664 €
Multikára	1 288 €

Vyradenie spolu **1 952 €**

Poznámka: Zostatková hodnota vyradeného majetku bola nulová.

Vybrané položky pasív

Vlastné imanie a záväzky spolu 2 074 379 € (rok 2 014 - 1 116 780). Z toho vybrané položky:

	k 31. 12. 2015	k 31. 12. 2014
<u>Vlastné imanie</u>	947 034	702 340
<u>Fondy zo zisku</u>	104 210	104 210
<u>HV minulých rokov</u>	-337 035	-353 652
Dlhodobé záväzky	92 644	73 866
z toho		
Záväzky zo SF	1 519	744
Ostatné dlh. Záväzky	77 2113	58 407
Odložený daňový záväzok	13 912	14 715
Krátkodobé záväzky	136 269	168 431
z toho		
záväzky z obchodného styku	22 588	24 002
nevyfakturované dodávky	0	0
záväzky zo sociálneho poistenia	24 162	21 906
záväzky voči zamestnancom	34 464	30 660
daňové záväzky a dotácie	12 942	9 549
ostatné záväzky	42 113	82 314
Stav rezerv spoločnosti	14 599	17 288
Bankové úvery	724 593	17 500
z toho		
dlhodobé	605 278	11 500
bežné	119 315	6 000
Časov. rozl. (výnosy budúcich období)	159 240	137 355

Výnosy budúcich období:

Výnosy budúcich období celkom	159 240
z toho:	
Športová hala	44 551
Tobogan	4 393
Detský bazén	14 792
Reklama plaváreň /Slovalco/	2 335
Závlahový systém	5 874
Umelý trávnik	87 295

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. 2015 je účtovaný zostatok leasingovej ceny majetku obstaraného prostredníctvom leasingu 110 311 €.

Konkrétne ide o majetok :

-Tobogan	29 414 €
-IVECO	671 €
-Traktor	5 745 €
-Nakladač	1 240 €
-Rozmetadlo	741 €
-Infražiarič	4 412 €
-Kosačka	7 955 €
-Kosačka	8 242 €
-Caterpillar	15 081 €
-Traktor John Deere	27 997 €
-Mulčovač	4 423 €
-Čelný nakladač	4 390 €

Leasing splatný do 1 roka je účtovaný v ostatných krátkodobých záväzkoch v sume 33 098 € a 77 213 € je účtované v ostatných dlhodobých záväzkoch.

V ostatných krátkodobých záväzkoch je účtovaný aj neodvedený ekologický poplatok Mestu v čiastke 8 215 €. V roku 2014 bol tento poplatok účtovaný vo výške 55 842 €. V roku 2015 bolo Mestu Žiar nad Hronom odvedené 47 627 €.

Spoločnosť má uzatvorenú úverovú zmluvu s Tatra bankou a.s. na kontokorentný úver, s úverovým rámcom 120 000 € a zostatok uvedeného účtu je 39 755 €.

Na vybudovanie prístrešku bol v roku 2012 čerpaný úver v Tatra banke a.s. vo výške 36.000 Eur, ktorý sa mesačne spláca a jeho zostatok je 11 500 €.

V Slovenskej sporiteľni bol čerpaný úver na rekonštrukciu športovej haly a verejného osvetlenia v sume 750 000 € (450 000 € na rekonštrukciu športovej haly a 300 000 € na modernizáciu verejného osvetlenia). V roku 2015 bolo splatené z úverov 76 662 €.

Záverečné slovo

Priaznivý hospodársky výsledok pre spoločnosť znamená realizáciu udržateľného rozvoja, ktorý je zároveň aj záväzkom pre nasledujúci hospodársky rok. V tom predchádzajúcom roku mala spoločnosť možnosť podieľať sa významným spôsobom na investičných akciách v meste. Dokončenie rekonštrukcie športovej haly a jej uvedenie do prevádzky, modernizácia verejného osvetlenia, rekonštrukcia viac ako 3 km komunikácií a spustenie projektu Oddychová zóna ETAPA je najlepším dôkazom symbiózy Mesta pod vedením pána primátora, práce poslancov mestského zastupiteľstva a činnosti mestskej spoločnosti. Len dôvera a podpora širokej spolupráce umožnili spoločnosti realizáciu projektov v roku 2015.

Spoločná snaha vyústila do schválenia investičných akcií aj pre rok 2016. Dokončenie komplexnej modernizácie verejného osvetlenia hlavných komunikačných trás v meste a priláhlých mestských častí, rekonštrukcia futbalového štadióna a Oddychová zóna Námestie. Pokračujeme v príprave projektu rekonštrukcie zimného štadióna a po spracovaní energetického auditu krytej plavárne možnú energeticky návratnú investíciu do tohto zariadenia, ktoré si žiada po viac ako 20 rokoch prevádzky zníženie energetickej náročnosti.

Rok 2015 bol preto pre spoločnosť rokom hľadania nových príležitostí, ale hlavne dôležitým rokom pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Hľadanie nových príležitostí znamenal vyšší nárok na ich prácu. Patrí im preto poďakovanie za to, že prispeli nielen k rozvoju spoločnosti, ale aj k naplneniu poslania robiť mesto krajším.

Do tejto skupiny by sme mali zaradiť aj aktivovaných a odsúdených občanov na trest výkonu verejno-prospešných prác. Ide v priemere o 37 aktivovaných občanov mesačne, ktorí sú rozdelení do 4 skupín, pričom každá skupina odpracuje 32 hodín za týždeň. Odsúdení občania majú počet hodín určený súdom, ktorý sa pohybuje v rozmedzí od 40 do 300 hodín v rámci príslušného trestu. To znamená, že aj táto osobitná skupina pracovníkov má v spoločnosti svoje miesto a prispieva k jej rozvoju.

Popri investičných aktivitách spoločnosť realizuje letnú a zimnú údržbu mesta, prevádzkovanie verejného osvetlenia, správu pre bytové spoločenstvá, upratovacie služby a prevádzkovanie športovísk. Hlavne v oblasti údržby mesta pokračujeme v renovácii vozového parku a pokračujeme aj v renovácii pracovného prostredia zamestnancov. Rok 2016 je pre nás novou výzvou a príležitosťou podieľať sa na rozvoji mesta. Snažíme sa, aby sme mohli tieto záväzky realizovať a pristupujeme k nim s plnou vážnosťou a zodpovednosťou.

V Žiari nad Hronom, dňa 26. 4. 2016

Mgr. Igor Rozenberg, MBA
riaditeľ spoločnosti