

Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2017

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	4
Vývoj hlavných ekonomických ukazovateľov	4
Zamestnanci a mzdy.....	5
Základné údaje o majetku v roku 2017	8
Obstaranie nového investičného majetku v roku 2017.....	9
Vybrané položky pasív.....	9
Záver	11

Úvod

Správa o výsledku hospodárenia podniku za rok 2017 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 2017 a výsledky hospodárenia podniku, dosiahnuté v rovnakom období predchádzajúceho roka. Všetky údaje uvádzané v Správe o výsledku hospodárenia podniku za rok 2017, ako aj údaje týkajúce sa porovnateľného obdobia predchádzajúceho roka, ktorým je rok 2016, 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. 2017 prevádzkovala majetok:

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

Spoločnosť v r. 2017 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 majú pozitívny vplyv na zamestnanosť v meste.

V roku 2017 sme okrem bežnej činnosti zrealizovali vybudovanie 105 nových parkovacích miest, parkovisko pri Štvorke a pri predškolskom zariadení na ulici Sládkovičovej. Rozsiahlejšou úpravou prešla cesta na Ul. Š. Moyzesa pri bývalom Pionierskom dome, na Ul. Dukelských Hrdinov a prepoj pri Novej Bille. Ďalšími aktivitami bol Sad starých a krajových odrôd, ktorý rozšíril park, výsadba pre bytové spoločenstvá, pri Novej Bille alebo odvodnenie na Hviezdoške. Rozšírili sme verejné osvetlenie v parku a na Jednotke sme pôvodné svetelné body vymenili za moderné a úsporné LED žiarivky a žiarovky.

Najväčším projektom roku 2017 bola Rekonštrukcia futbalového štadióna. Podľa pravidiel UEFA vznikol moderný futbalový štadión 2. kategórie pre hranie 2. ligy s kapacitou takmer 2 300 krytých miest na sedenie a kompletným sociálnym zázemím pre všetky vekové kategórie a návštevníkov.

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	2017	2016
HV prevádzkový	-77 764	48 196
HV finančný	-36 995	-35 742
HV za bežnú činnosť	-114 759	12 454
Mimoriadny HV	0	0
Daň z príjmu PO	10 011	762
HV po zdanení	-124 770	11 692
Nákladovosť výnosov	1,07	0,99
Produktivita práce	24 022	23 396

Zamestnanci a mzdy

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov spoločnosti za rok 2017 bol 57 /v r. 2016 bol 52/ a priemerný zárobok za rok 2017 bol v sume 846 Eur / v r. 2016 bol v sume 747 Eur/.

Celkový počet zamestnancov ku dňu 31. 12. 2017 bol 54 osôb.

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	0	0	2	1	3	3	0	9	16,7
Vyučený	1	0	2	8	4	4	1	20	37,0
Stredné vzdelanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vyuč. s maturitou	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stredné všeobecné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úplné str. odborné	0	0	3	5	3	8	1	20	37,0
Vyššie odborné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vysokoškolské	0	1	0	3	0	1	0	5	9,3
Spolu	1	1	7	17	10	16	2	54	100

Zamestnanosť podľa jednotlivých stredísk spoločnosti ku dňu 31.12.2017:

Stredisko	Počet zamestnancov	Priemerná mzda	Počet dohôd v roku
Správa spoločnosti	5	1 317	7
Bytové spoločenstvá	2	948	0
Upratovacie služby	6	577	6
Verejná zeleň a ZU	16	882	6
Oprava a údržba	8	758	0
Údržba VO	2	1 157	0
VPP	1	696	0
Plaváreň, kúpalisko	12	717	19
Futbalový štadión	2	942	26

Spoločnosť mala v roku 2017 plánované prevádzkové činnosti:

Ukazovateľ	Plán	Skutočnosť
Výnosy celkom	1 440 096	1 533 283
Náklady celkom	1 436 951	1 544 014
HV za účtovné obdobie pred zdanením	3 145	-10 731

Poznámka: v uvedenej tabuľke je plán a skutočnosť bez výsledkov prevádzky futbalový štadión. Strata za uvedenú prevádzku bola účtovaná vo výške 104 028 €.

Na základe účtovnej závierky k 31. 12. 2017 overenej audítorom možno konštatovať, že spoločnosť dosiahla:

	ROK 2017	ROK 2016
Výnosy spolu	1 739 336	1 708 003
Náklady spolu	1 864 106	1 696 311
Hospodársky výsledok po zdanení	-124 770	11 692

Dosiahnutý HV za TS ZH s.r.o. je vykázaný za spoločnosť ako celok čiže vrátane hlavných a vedľajších prevádzkových činností a vrátane vnútropodnikovej fakturácie, ktorá bola v roku 2017 vo výške 29 489 €

Prevádzkovanie športových areálov Mesta Žiar nad Hronom je plánovaná činnosť, ale riadi sa rozpočtom mesta Žiar nad Hronom. Na túto činnosť boli v roku 2017 vynaložené náklady vo výške 312 037 Eur (v r. 2016 vo výške 226 589 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.

V roku 2017 spoločnosť nemala v pláne zahrnutú prevádzku futbalového štadióna nakoľko v tomto roku sa realizovala rekonštrukcia FŠ a dopad uvedenej investície na ekonomiku prevádzky a spoločnosti nebolo možné zodpovedne naplánovať, nakoľko sa mohli vyskytnúť nepredvídané okolnosti ktoré mohli mať pozitívny alebo negatívny dopad na spoločnosť.

Rozhodujúce položky účtované vo výnosoch:

	ROK 2017	ROK 2016
Tržby z predaja služieb	1 222 149	1 161 543
Tržby z predaja dlhodobého majetku	18 850	55 029
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	351 218	325 197
Výnosové úroky	5	14
Aktivácia	147 114	69 978

Poznámka: v aktivácii sú účtované práce vykonávané vlastnou činnosťou na investičnej akcii rekonštrukcia futbalového štadióna.

Z účtovaných tržieb predstavovala fakturácia za služby Mestu Žiar nad Hronom čiastku 819 757€ (v roku 2016 to bolo 822 055 €), čo predstavuje 67,07 % z tržieb z predaja služieb spoločnosti. Fakturácia za služby Mestu Žiar nad Hronom a príspevok mesta na športové areály spolu predstavoval v roku 2017 sumu 1 131 794 Eur (2016 sumu 1 048 644 Eur).

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

	ROK 2017	ROK 2016
Verejná zeleň a zimná údržba	520 726	503 065
Údržba komunikácií	248 535	262 120
Upratovacie služby	68 183	65 414
Správa bytových spoločenstiev	41 293	42 053
Verejné osvetlenie	147 153	135 680
Správa spoločnosti	13 893	13 807
Umelý futbalový trávnik	208	1 995
Športová hala	45 917	30 114
Krytá plaváreň	59 854	63 779
Plážové kúpalisko	47 809	39 580
Futbalový štadión	28 578	3 936

Rozhodujúce položky účtované v nákladoch:

	ROK 2017	ROK 2016
Spotreba materiálu a tovaru <i>z toho ŠA</i>	226 773 74 256	179 664 23 195
Spotreba energie <i>z toho ŠA</i>	192 664 141 682	190 661 137 844
Služby <i>z toho ŠA</i>	247 690 102 251	240 036 69 469
Mzdové náklady <i>z toho ŠA</i>	678 293 239 628	529 389 116 906
Odvody	242 547	189 855
Odpisy	155 774	138 147
Finančné náklady	37 000	35 757
Dane	14 341	11 804
Opravné položky k pohľadávkam	0	-40
Zostat. cena predaného majetku	0	29 271
Sociálne náklady	31 110	27 062

Z materiálu bola účtovaná spotreba PHM vo výške 35 775 €, zo služieb bolo účtované na opravy 28 348 €, z finančných nákladov sú úroky účtované vo výške 30 180 € a z položky dane je cestná daň 1 863 € a daň z nehnuteľnosti 6 917 €.

Základné údaje o majetku v roku 2017

Základné imanie spoločnosti k 31. 12. 2017 je 2 342 000 Eur (r. 2016 – 1 642 000 €). K 31. 12. 2017 bol účtovaný majetok v zostatkovej hodnote: 5 470 814 Eur (v roku 2016- 3 056 126 €), z toho:

	ROK 2017	ROK 2016
Neobežný majetok	4 283 213	2 836 048
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	0	0
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	4 178 126	2 730 961
Pozemky	138 816	138 816
Stavby	3 827 118	1 533 473
Samostatné hnutelné veci	203 122	111 073
Obstarávaný DHM	9 070	947 599
<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 2017	ROK 2016
Obežný majetok	1 186 723	219 226
Z toho :		
-Zásoby	17 083	21 139
-Finančný majetok spoločnosti	1 012 282	53 217
z toho		
- peniaze v pokladni	2 983	2 302
- peniaze na účtoch v bankách	1 009 299	50 915
-Dlhodobé pohľadávky	1 045	491
-Krátkodobé pohľadávky	156 313	144 379
z toho z obchodného styku	109 189	115 269
daňové pohľadávky	10 796	7 689
iné pohľadávky	36 328	21 421
pohľadávky voči spoločníkom	0	0
Časové rozlíšenie	878	852

Poznámka: V roku 2017 je vo finančnom majetku dotácia z MF SR na hokejový štadión vo výške 1 mil. €.

Obstaranie nového investičného majetku v roku 2017

Nákup nového IM a rekonštrukcie boli vykonané v hodnote 2 541 467 €.

1. Rýpadlo-nakladač	59 415 €
2. Posypový stroj-nadstavba	4 118 €
3. Multicar	8 750 €
4. Fabia combi	7 000 €
5. FŠ-led. obrazovka	38 800 €
6. Komunálny traktor	17 057 €
7. Jednoradová striedačka 2 ks	3 780 €
8. Bazénový vysávač	4 999 €

Nákup spolu 143 919 €

Rekonštrukcia FŠ 2 397 548 €

Vyradenie DHM v r. 2017:

- IVECO / vyradené predajom /	9 999 € NH
- snehová radlica /opotrebovaná/	2 517 € NH
- kosačka / opotrebovaná /	14 784 € NH

Vyradenie spolu 27 300 € NH

Poznámka: Zostatková hodnota vyradeného majetku bola 420 €

Vybrané položky pasív

Vlastné imanie a záväzky spolu 5 470 814 € (rok 2016 – 3 056 126). Z toho vybrané položky:

	k 31. 12. 2017	k 31. 12. 2016
<u>Vlastné imanie</u>	2 033 957	1 458 727
<u>Fondy zo zisku</u>	97 019	97 019
<u>HV minulých rokov</u>	-290 792	-301 899
Dlhodobé záväzky	56 194	74 055
z toho		
Záväzky zo SF	989	1 930
Ostatné dlh. záväzky	36 554	61 156
Odložený daňový záväzok	18 651	10 969
Krátkodobé záväzky	185 335	220 839
z toho		
záväzky z obchodného styku	86 388	114 064
nevyfakturované dodávky	0	0
záväzky zo sociálneho poistenia	26 456	21 137

záväzky voči zamestnancom	37 228	30 335
daňové záväzky a dotácie	5 480	17 605
ostatné záväzky	29 783	37 698
Stav rezerv spoločnosti	20 629	16 110
Bankové úvery	1 081 852	709 002
z toho:		
dlhodobé	826 775	590 898
bežné	255 077	118 104
Časov. rozl. (výnosy budúcich období)	2 092 847	577 393

Výnosy budúcich období:

Výnosy budúcich období celkom	2 092 847
z toho:	
Športová hala	42 315
Futbalový št.	891 865
Detský bazén	9 687
Verejné osvetlenie	68 055
Závlahový systém	5 238
Umelý trávnik	71 209
Bazénový vysávač	4 478
Zimný štadión	1 000 000

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. 2017 je účtovaný zostatok leasingovej ceny majetku obstaraného prostredníctvom leasingu v sume 61 166 €.

Konkrétne ide o majetok :

-Tobogan	18 208 €
-Záv. vretenová kosačka	9 799 €
-Infražiarič	0 €
-Kosačka	1 441 €
-Kosačka	1 725 €
-Caterpillar	8 102 €
-Traktor John Deere	17 189 €
-Mulčovač	2 418 €
-Čelný nakladač	2 284 €

Leasing splatný do 1 roka je účtovaný v ostatných krátkodobých záväzkoch v sume 24 612 € a 36 554 € je účtované v ostatných dlhodobých záväzkoch.

Spoločnosť má uzatvorenú úverovú zmluvu s Tatra bankou a.s. na kontokorentný úver, s úverovým rámcom 150 000 €. K 31.12.2017 bol čerpaný úver vo výške 122 477 €.

Na vybudovanie prístrešku bol v roku 2012 čerpaný úver v Tatra banke a.s. vo výške 36.000 Eur, ktorý sa mesačne splácal a v roku 2017 bol splatený.

V Slovenskej sporiteľni bol čerpaný úver na rekonštrukciu športovej haly, verejného osvetlenia a futbalového štadióna. Zostatok úveru je účtovaný vo výške 959 375 €.

Záver

Rok 2017 priniesol pre spoločnosť príležitosť v podobe investičnej a realizačnej výzvy pri Rekonštrukcii futbalového štadióna. Teda okrem bežnej činnosti a aktivít uvedených v úvodnej časti tejto správy sa od 5. januára 2017 spoločnosť stala aj realizátorom rozsiahleho architektonicko-stavebného diela, ktorým futbalový štadión nepochybne je. Na jednej strane výsledok ocenilo množstvo uznávaných autorít, ktoré radia športovisko ako vzor pre ostatných. Na druhej strane sa pod finančný manažment projektu podpísala neskúsenosť spoločnosti so stavebnými osobitosťami. V závere diela bolo preto potrebné zabezpečiť dofinancovanie, ktoré sa negatívne odrazilo aj na zápornom hospodárskom výsledku spoločnosti. Keďže to už bolo predmetom rokovania mestského zastupiteľstva v inkriminovanom čase, nie je potrebné to znovu podrobnejšie vysvetľovať.

Z pohľadu bežnej činnosti rok 2017 bol rokom minimálnych sťažností na letnú a zimnú údržbu. Prostredníctvom linky zimnej údržby sme evidovali enormný pokles sťažností, ktoré boli v prevažnej miere orientované na pripomienky občanov na zlepšenie lokálnej situácie. Aj tieto skutočnosti nás viedli k tomu, že sme na konci zimnej sezóny dali namontovať na všetky vozidlá monitorovací systém, aby sme tieto pripomienky vedeli aj vopred predvídať. Podobne aj pri letnej údržbe sme zlepšenie kvality výkonu práce podporili monitorovacím systémom, kde dokážeme aj prostredníctvom mobilnej aplikácie vykonať nie len kontrolu, ale naplánovať aj zlepšenie produktivity práce. Rok 2018 ukáže ako sa nám to podarilo.

Po dokončení rekonštrukcie verejného osvetlenia v roku 2016 bolo potrebné v roku 2017 vyhodnotiť rok z pohľadu finančného manažmentu projektu. Podarilo sa nám dokonca dosiahnuť mierne zlepšené parametre úspornej funkcie, v porovnaní s výpočtami, ktoré verifikovala Európska banka pre obnovu a rozvoj pri poskytovaní nenávratnej dotácie. Úspora elektrickej energie je približne na úrovni 2/3 čo znamená preukázateľne viac svetla pri tretinových nákladoch za spotrebu elektrickej energie.

Na záver uvedieme, že za spoločným úspechom stoja jednotlivci. Aj keď sa vyhneme konštatovaniu o úspešnom roku z dôvodu hospodárskej straty, chceme poďakovať všetkým, ktorí prispievajú k rozvoju nášho mesta. Každému, kto sa v tomto konštatovaní nájde, patrí naše poďakovanie aj za to, že máme stále ako spoločnosť možnosť k tomuto rozvoju prispievať.

V Žiari nad Hronom, dňa 12. 6. 2018

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA
konateľ a riaditeľ spoločnosti