

Výročná správa

1. Úvod.

Výročná správa za rok 2013 predkladaná spoločnosťou Technické služby mesta Partizánske spol. s r.o., poskytuje prehľad o rozhodujúcich podnikateľských aktivitách spoločnosti, ich ekonomických výsledkoch a finančných investíciách.

2. Právna forma a predmet podnikania.

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 6. decembra 1999 a vznikla dňa 11. februára 2000 zápisom do obchodného registra. Zapísaná je v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 19422/R, zastúpená spoločníkom Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 18 Partizánske, zastúpené primátorom mesta doc. PaedDr. Jozefom Božíkom, PhD., pod obchodným názvom Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., so sídlom 958 30 Partizánske, Nemocničná 979/1, IČO 36 311 693.

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je:

1. výroba tepla, rozvod tepla, predaj tepelnej energie, údržba zariadení tepelného hospodárstva
2. výroba, pestovanie a predaj kvetinových produktov, vrátane drevín
3. nakladanie s odpadmi a prevádzkovanie skládok odpadu
4. prevádzka a údržba verejných WC
5. prevádzka a údržba trhovísk
6. prevádzka a údržba parkovísk
7. vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
8. údržba a oprava motorových vozidiel a mechanizmov
9. prenájom hmotného investičného majetku
10. prevádzka a údržba osvetlenia, elektroinštalácie
11. prenájom nehnuteľností
12. prevádzka športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
13. maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
14. údržba miestnych komunikácií
15. údržba a výsadba zelene
16. poskytovanie služieb verejného stravovania
17. masérske služby
18. prevádzkovanie sauny
19. prevádzkovanie solária
20. vnútroštátna nákladná cestná doprava
21. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
22. montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
23. vodoinštalatérsvo a kúrenárstvo
24. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
25. prevádzkovanie výdajne stravy
26. výroba, pestovanie a predaj všetkých druhov zeleniny
27. čistenie kanalizačných systémov
28. prípravné práce k realizácii stavby
29. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
30. uskutočňovanie inžinierskych stavieb
31. uskutočňovanie pozemných stavieb
32. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
33. technik požiarnej ochrany
34. bezpečnostný technik
35. autorizovaný bezpečnostný technik

Činnosť spoločnosti je orientovaná hlavne na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody, zber a skládkovanie odpadu, údržbu a prevádzku miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, zimnú údržbu, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekonštrukciu.

Spoločnosť je rozdelená na strediská, kde každé stredisko má vedúceho, ktorý zodpovedá v plnej miere za celú činnosť strediska.

Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, konateľ a dozorná rada.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Koná sa najmenej jedenkrát ročne, najneskôr do 30.12. príslušného kalendárneho roku.

Dozorná rada, ktorá plní funkciu kontrolného orgánu sa schádza štvrtročne, prípadne podľa potreby.

Zástupca spoločnosti je konateľ, ako štatutárny a výkonný orgán spoločnosti je oprávnený samostatne konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a za spoločnosť podpisovať tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore. Konateľa spoločnosti menuje a odvoláva valné zhromaždenie.

Základné imanie k 1.1.2013 predstavovalo čiastku 4 309 266,00 Eur. V priebehu roku 2013 sa základné imanie zvýšilo o čiastku 20 000,00 Eur, ktorá je určená na opravu havarijného stavu tribúny na futbalovom štadióne Karola Jokla.

Základné imanie k 31.12.2013 tvorí 4 329 266,00 Eur.

3. Vyhodnotenie podnikateľského zámeru.

Základný ekonomický ukazovateľ finančného plánu na rok 2013 – zisk vo výške 10 234,- Eur, bol splnený. Hospodársky výsledok spoločnosti Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. za rok 2013 predstavoval zisk 27 754,- Eur, čo je oproti plánu viac o 17 520,- Eur.

Aj napriek tomu, že stredisko stavebná činnosť vykázalo na konci roka stratu vo výške 20 896,- Eur, svoje plánované výnosy 504 500,- Eur zvýšilo o 86 831,- Eur. Prispeli k tomu práce realizované pre Mesto Partizánske, ako opravy komunikácií a verejného osvetlenia, dopravné značenie či opravy detských ihrísk. Za významnejšie práce možno považovať stavebné práce na výstavbe kultúrneho domu vo Veľkých Bieliciach, revitalizáciu námestia v Malých Uherciach, opravy komunikácií v príľahlých obciach.

Stredisko záhradnícke služby vykázalo v roku 2013 miernu stratu v objeme 1 929,- Eur, čo je výsledok pomerne uspokojivý oproti predchádzajúcemu roku. Zaoberalo sa hlavne výsadbou a údržbou mestskej zelene, kosením mestskej zóny Partizánske a príľahlých obcí, orezávaním, výrubom stromov a odvozom konárov.

Strediskom, ktoré kladne ovplyvnilo celkový hospodársky výsledok bolo stredisko odpadové hospodárstvo, kde dosiahnutý zisk vo výške 90 902,- Eur, bol vyšší oproti plánu o 30 744,- Eur, najmä zásluhou riadnej prevádzky zrekonštruovanej skládky tuhého komunálneho odpadu.

Na stredisku tepelné hospodárstvo sme dosiahli zisk vo výške 396 793,- Eur, ktorý výrazne prispel k priaznivému výsledku hospodárenia celej spoločnosti. Priaznivý výsledok hospodárenia tohto strediska bol dosiahnutý i znížením plánovaných nákladov o 298 238,- Eur. Na stredisku okrem bežnej údržby a opráv boli zrealizované investičné akcie a to zlúčenie kotelní K1, K8 do kotelne K11 vrátane pripojenia Domov n.o. a zlúčenie kotelní v NsP Partizánske.

Vykázaná strata na stredisku doprava a mechanizácia vo výške 45 947,- Eur je z väčšej časti zapríčinená zvýšením nákladov oproti plánovaným o 83 498,- Eur, hlavne v spotrebe materiálu a v službách v dôsledku opravy komunálneho vozidla.

Strediská separovaný zber a športoviská sú stratové hospodárske strediská.

Stredisko separovaný zber vykázalo stratu aj napriek tomu, že vytriedilo oproti predchádzajúcemu roku o 71 ton komodít viac. Tržby za odovzdané komodity boli však nižšie z dôvodu výrazného poklesu výkupných cien hlavne u plastov.

Na strediskách športovísk hospodársky výsledok – strata – bola ovplyvnená do značnej miery väčším objemom prác na ich opravách a údržbe, ktoré ovplyvnili výšku nákladov (oprava rozvodu potrubia, oprava tribúny na futbalovom štadióne). Výnosy na týchto strediskách však boli vyššie o 82 124,- Eur oproti plánovaným.

Všetky strediská pracovali v rámci svojich možností s maximálnym využitím pracovnej doby, strojov a zariadení.

Ukazovatele	Skutočnosť /v Eur / k		Index 2013/2012	Plán 2013 / v Eur /	Skutočnosť 2013 / v Eur /	% plnenia plánu
	31.12.2013	31.12.2012				
Výnosy	6 774 799	6 516 949	1,040	6 547 889	6 774 799	1,035
Náklady	6 747 045	6 498 894	1,038	6 537 655	6 747 045	1,032
Hospodársky výsledok	27 754	18 055		10 234	27 754	

Investície.

Plánované investície na rok 2013 a skutočnosť sú prehľadne zachytené v nasledovnej tabuľke:

Investičná akcia	Plán 2013		Skutočnosť rok 2013	
	TSM	Mesto Partizánske	TSM	Mesto Partizánske
Str. 1xx				
Dom kultúry Veľké Bielice		270 000,00€	67 342,19€	270 000,00€
Str. 2xx				
Sypač KOBIT SK-1H			8 310,00€	
Str. 3xx				
Žacie zariadenie COMBI BZ34			2 499,17€	
Zhrňovač listia-príd.zariad.k MT8			1 350,00€	
Kosačka ZTH PZ 29D			2 258,00€	
Str.4xx				
Rekonštrukcia VS POS1 Luhy			8 938,22€	
Rekonštrukcia K11,Družstevná 833	182 000,00€		223 286,24€	
Rekonštrukcia K169, areál NsP	25 000,00€		23 581,81€	
Str. 6xx				
Vyzúvačka pre nákladné vozidlá	6 500,00€			
Vozidlo na odvoz komunál. odpadu	50 000,00 €		41 850,00€	
Zametacie vozidlo	65 000,00€			
Autožeriav AD20	12 000,00€		12 000,00€	
Str. 7xx				
Časomiera ZŠ			5 074,00€	
Podlahový automat GANSOWCT40			2 000,00€	
Celkom ukončené investície			398 489,63€	270 000,00€
Rozpracované investície:				
Oporný múr-kruhový objazd			7 268,29€	
Sklad soli TSM			5 666,01€	
Prístrešok pre vozidlá			2 249,39€	
Radové garáže TSM			6 420,93 €	
Ostatné			126,00€	
Celkom rozpracované investície			21 730,62€	
Celkom investície za rok 2013	340 500,00€		420 220,25€	270 000,00€

Obrat.

V roku 2013 dosiahla spoločnosť Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. obrat vo výške 6 774 799,- Eur. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje nárast o 257 850,- Eur. Spoločnosť splnila plán výnosov za rok 2013 na 103,47%.

Hlavným zdrojom výnosov boli tržby zo strediska tepelné hospodárstvo v objeme 3 666 683,- Eur, strediska likvidácia odpadu v objeme 895 637,- Eur, strediska stavebná činnosť a elektro v objeme 591 331,- Eur, strediska doprava a mechanizácia v objeme 664 431,- Eur. Na ostatných strediskách boli tržby pomerne nižšie, ide o strediská kúpalisko Dúha, zimný štadión, záhradnícke služby a stredisko separovaný zber.

Hlavným odberateľom služieb je Mesto Partizánske. Vo veľkej miere sú vykonávané práce i pre okolité obecné úrady, súkromných podnikateľov a súkromné osoby.

4. Majetková a finančná situácia spoločnosti.

4.1. Majetková situácia.

Majetková situácia spoločnosti je daná stavom, štruktúrou a vývojom jednotlivých zložiek majetku, záväzkov a vlastného imania vyplývajúcich zo súvahy.

	Rok 2013	Rok 2012	Rozdiel	Index
	(v Eur)	(v Eur)	(v Eur)	2013/2012
Majetok spoločnosti	8 478 785	8 695 236	-216 451	0,975
Neobežný majetok	7 448 957	7 299 379	149 578	1,020
v tom:				
-dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-	-
-dlhodobý hmotný majetok	7 448 957	7 299 379	149 578	1,020
-dlhodobý finančný majetok	-	-	-	-
Obežný majetok	950 789	1 301 287	-350 498	0,731
v tom:				
-zásoby	122 274	114 592	7 682	1,067
-krátkodobé pohľadávky	501 041	604 736	-103 695	0,829
-finančné účty	327 474	581 959	-254 485	0,563
Časové rozlíšenie	79 039	94 570	-15 531	0,836
Závazky a vlastné imanie spolu	8 478 785	8 695 236	-216 454	0,975
Vlastné imanie	3 795 189	3 718 834	76 355	1,021
v tom :				
-základné imanie	4 329 266	4 309 266	20 000	1,005
-kapitálové fondy	-	-	-	-
-fondy zo zisku	5 474	4 571	903	1,198
-výsledok hospod. min. rokov	-595 905	-613 058	17 153	0,972
-výsledok hospod. účtov. obdobia	27 754	18 055	9 699	1,537
Závazky	3 236 504	3 459 640	-223 136	0,936
v tom :				
-rezervy	530 334	405 846	124 488	1,307
-dlhodobé záväzky	116 450	110 482	5 968	1,054
-krátkodobé záväzky	735 243	725 415	9 828	1,014
-bankové úvery	1 854 477	2 217 897	-363 420	0,836
Časové rozlíšenie	1 447 092	1 516 762	-69 670	0,954

Majetok spoločnosti v roku 2013 oproti roku 2012 poklesol o sumu 216 451,- Eur, indexom 0,975 pričom neobežný majetok vzrástol o 149 578,- Eur. Najväčší vplyv na zníženie majetku mal pokles stavu obežného majetku, hlavne zníženie stavu pohľadávok a stavu prostriedkov na finančných účtoch oproti minulému roku. Obežný majetok v úhrne poklesol o 350 498,- Eur.

Vlastné imanie vzrástlo o 76 355,- Eur, jeho nárast spôsobil nárast základného imania o 20 000,- Eur vplyvom vkladu zakladateľa. Naopak záväzky poklesli o 223 136,- Eur a najväčší vplyv na pokles malo splácanie bankových úverov.

4.2. Finančná situácia spoločnosti.

Finančná situácia spoločnosti posudzovaná sústavou ukazovateľov metódou indexu bonity je v roku 2013 nasledovná:

Ukazovateľ

$$x1 = \frac{\text{cash flow}}{\text{cudzi kapitál}} = \frac{-254482}{3236504} = -0.0786$$

$$x2 = \frac{\text{celkový kapitál}}{\text{cudzi kapitál}} = \frac{8478785}{3236504} = 2.6197$$

$$x3 = \frac{\text{zisk pred zdanením}}{\text{celkový kapitál}} = \frac{66567}{8478785} = 0.0079$$

$$x4 = \frac{\text{zisk pred zdanením}}{\text{celkové výkony}} = \frac{66567}{6774799} = 0.0098$$

$$x5 = \frac{\text{zásoby}}{\text{aktíva celkom}} = \frac{114770}{8478785} = 0.0135$$

$$x6 = \frac{\text{celkové výnosy}}{\text{celkový kapitál}} = \frac{6774799}{8478785} = 0.7990$$

$$\text{Index} = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 = 3.37135$$

Ukazovateľ	2011	2012	2013
Index bonity	3,005	3,528	3,371

Všeobecne pri posudzovaní finančnej situácie podniku (ako celku) sa vychádza z úrovne indexu bonity, s ktorým pracujú peňažné ústavy prispôbeným ich podmienkam. Index bonity obsahuje sedem úrovní, čím je index bonity väčší, tým je finančná situácia lepšia. Záporné hodnoty svedčia o zlej finančnej situácii podniku.

Spoločnosť v roku 2013 dosiahla index bonity 3,371, kým v roku 2012 dosiahla index bonity na úrovni 3,528, ktorý charakterizuje finančnú situáciu ako dobrú. Index bonity sa v porovnaní s rokom 2012 zhoršil najmä vplyvom zníženia výkonov a záporného cash flow.

Zadĺženosť v roku 2013

$$\frac{\text{cudzíe zdroje}}{\text{celkový kapitál}} = \frac{3236504}{8478785} = 0,3817$$

Zadĺženosť v roku 2012

$$\text{zadlzenosť} = \frac{\text{cudzíe zdroje}}{\text{celkový kapitál}} = \frac{3\,459\,640}{8\,695\,236} = 0,3979$$

Zadĺženosť v roku 2011

$$\text{zadlzenosť} = \frac{\text{cudzíe zdroje}}{\text{celkový kapitál}} = \frac{3\,732\,792}{8\,485\,692} = 0,439$$

Zadlženost' rok 2010

$$\text{zadlženost} = \frac{\text{cudzie zdroje}}{\text{celkový kapitál}} = \frac{1\,705\,853}{5\,285\,365} = 0,323$$

Zadlženost' rok 2009

$$\frac{1\,289\,351}{4\,521\,716} = 0,285$$

Ukazovateľ	2009	2010	2011	2012	2013
zadlženost'	0,285	0,323	0,439	0,3979	0,3817

Zadlženost' je porovnateľná s minulým rokom

Bežná likvidita v roku 2013

$$\frac{\text{Obežný majetok}}{\text{krátkodobé záväzky + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé fin. Výpomoci}} = \frac{950789}{1020363} = 0,932$$

Bežná likvidita 2012

$$\frac{\text{Obežný majetok}}{\text{krátkodobé záväzky + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé fin. Výpomoci}} = \frac{1301287}{1041939} = 1,249$$

Bežná likvidita 2011

$$\text{bežná likvidita} = \frac{998887}{607231} = 1,644$$

Bežná likvidita 2010

$$\text{bežná likvidita} = \frac{208\,174 + 374\,418}{663\,079} = 1,18$$

Bežná likvidita 2009

$$\frac{215\,728 + 557\,735}{1\,042\,017} = 0,74$$

Ukazovateľ	2009	2010	2011	2012	2013
Bežná likvidita	0,74	1,18	1,644	1,249	0,932

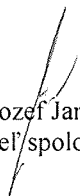
V spoločnosti mierne poklesla celková zadlženost' v roku 2013 na úroveň 38,17%. V roku 2012 bola zadlženost' 39,79%. Zadlženost' teda poklesla v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 1,62 bodu. Je porovnateľná s minulým rokom.

Mierne poklesla bežná likvidita na úroveň 0,932, čo je zhoršenie v porovnaní s minulým rokom o 0,317 bodu. Na pokles malo vplyv hlavne zníženie pohľadávok a súčasný pokles záväzkov. V celkovom hodnotení je tento ukazovateľ pozitívny.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia.

Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. navrhujú zúčtovať vykázaný zisk za rok 2013 nasledovne:

- a) 5% použiť na tvorbu rezervného fondu
- b) preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov


Ing. Jozef Jarošinec
konateľ/spoločnosti

V Partizánskom, 20.05.2014