



Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

958 30 Partizánske, Nemocničná ul. č. 979/1

**Mestské zastupiteľstvo
Partizánske**

Výročná správa

**Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r. o.
za rok 2011**

Predkladá:

Ing. Jozef Jarošínek, v. r.
konateľ

Vypracoval:

Ing. Tibor Kúdela
prevádzkovo-ekonomický námestník

Stanovisko dozornej rady:

odporúča schváliť

Stanovisko nezávislého audítora:

viď príloha

Stanovisko komisie EaPA:

berie na vedomie

Stanovisko MsR:

berie na vedomie

Poznámka:

Riadna účtovná závierka za rok 2011 nie je súčasťou materiálu – je poskytnutá k nahliadnutiu, z dôvodu jej rozsiahlosti.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom

s c h v a ľ u j e

1. Výročnú správu Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r. o. za rok 2011
2. Riadnu účtovnú závierku Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r. o. za rok 2011, overenú audítorom
3. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia Technických služieb mesta Partizánske, spol. s r. o. za rok 2011

V Partizánskom 6. 6. 2012

Výročná správa

1. Úvod.

Výročná správa za rok 2011 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 Božikom, 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

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 rekondíciu.

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 štvrťročne, 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. Konateľ spoločnosti menuje a odvoláva valné zhromaždenie.

Základné imanie k 1.1.2011 predstavovalo čiastku 3 839 265,45 Eur. V priebehu roku 2011 sa základné imanie nezvyšovalo.

Základné imanie k 31.12.2011 tvorí 3 839 265,45 Eur.

3. Vyhodnotenie podnikateľského zámeru.

Základný ekonomický ukazovateľ finančného plánu na rok 2011 – zisk vo výške 4 834,- Eur, bol splnený. Hospodársky výsledok spoločnosti Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. za rok 2011 predstavoval zisk 9 876,- Eur, čo je oproti plánu viac o 5 042,- Eur.

Na tomto výsledku sa podieľalo najmä stredisko stavebná činnosť, ktoré plánované výnosy 489 185,- Eur zvýšilo o 322 933,- Eur, k čomu prispel vyšší objem a rozsah prác, ktoré boli realizované pre cudzích odberateľov (hlavne stavebné práce na rekonštrukcii tepelných rozvodov), Mesto Partizánske i obecné úrady (práce na údržbe verejného osvetlenia, opravy komunikácií). Dosiahnutý zisk na stredisku vo výške 93 261,- Eur, bol o 36 033,- Eur vyšší ako plánovaný.

Stredisko záhradnícke služby vykázalo v roku 2011 stratu v objeme 32 834 €, ktorá je v porovnaní s plánom o 27 761 € vyššia. Zaoberalo sa hlavne výsadbou (z vlastných výpestkov letničiek) a údržbou mestskej zelene, kosením mestskej zóny Partizánske a priľahlých obcí, orezávaním, výrubom stromov a odvozom konárov.

Ďalším strediskom, ktoré kladne ovplyvnilo celkový hospodársky výsledok bolo stredisko odpadové hospodárstvo, kde bol oproti predchádzajúcemu stratovému roku dosiahnutý zisk vo výške 168 120,- Eur, najmä zásluhou riadnej prevádzky zrekonštruovanej skládky tuhého komunálneho odpadu.

Na stredisku tepelné hospodárstvo sme dosiahli zisk vo výške 79 824,- Eur, ktorý je o 65 793,- € nižší ako plánovaný hlavne z dôvodu nižšieho predaja tepla cca o 2 mil. kwh oproti predchádzajúcemu roku.

Vykázaná strata na stredisku doprava a mechanizácia vo výške 48 612 €, je zapríčinená poklesom výnosov oproti plánovaným v oblasti predaja služieb.

Strediská separovaný zber a športoviská sú stratové hospodárske strediská. Stredisko separovaný zber nábehovú krivku, ktorú určil recyklačný fond naplnilo, ale hlavný dôvod nepriaznivého hospodárskeho výsledku je vo zvýšených nákladoch na nájom a mzdy. Na strediskách športovísk sme vykázali výsledky porovnateľné s prechádzajúcim rokom. Hospodársky výsledok – strata – na týchto strediskách bola ovplyvnená do značnej miery vývojom počasia (kúpalisko Dúha) a tiež realizáciou nevyhnutných prác na ich opravách a údržbe, ktoré ovplyvnili výšku nákladov.

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

Ukazovatele	Skutočnosť /v Eur / k		Index	Plán 2011 / v Eur /	Skutočnosť 2011 / v Eur /	%
	31.12.2011	31.12.2010				
Výnosy	6 832 440	6 602 294	0,966	6 360 773	6 832 440	107,415
Náklady	6 822 563	6 585 966	0,965	6 355 939	6 822 563	107,341
Hospodársky výsledok	9 876	16 327		15 129	16 327	

Investície.

Plánované investície na rok 2011 a skutočnosť sú prehľadne zachytené v nasledovnej tabuľke:

Investičná akcia	Plán 2011		Skutočnosť rok 2011	
	TSM	Mesto Partizánske	TSM	Mesto Partizánske
Str. 2xx				
Vibračná doska BOMAG	8 000,00 €			
Plošina PT19	60 000,00 €		57 600,00 €	
Str. 3xx				
Trojstranný sklápač do 3,5t	10 000,00 €		9 880,00 €	
Str. 4xx				
Rekonštrukcia ohrevu TÚV PK 16			1 175,72 €	
Úprava merania a regul. K-ALFA			9 179,32 €	
K15 napojenie na centr. dispečing			1 470,30 €	
K16 napojenie na centr. dispečing			1 470,30 €	
Modernizácia rozvodov tepla a zmena palivovej zákl. – Šípok (II.etapa)	1 615 500,00 €		4 027 627,26 €	
Zlúčenie kotolní K2, K3, K4 a K5 do kotolne K4 (MŠ Makarenkova)	155 000,00 €		217 717,46 €	
Str. 5xx				
Dynamická nápravová váha VM-22, skládka TKO Brodzany			9 287,49 €	
Str. 6xx				
Pristrešok pre nákl. motor. vozidlá	31 535,00 €			
Kanálový hydr. zdvihák KZ2751	5 000,00 €			
Str. 7xx				
Rekonštrukcia strojovne chladenia – technologická časť - ZŠ			89 520,00 €	
Rekonštrukcia merania el. energie ZŠ Partizánske			8 689,88 €	
Alarm – ZŠ Partizánske			1 840,83 €	
Celkom ukončené investície			4 435 458,56 €	
Rozpracované investície:				
Rekonštrukcia PK č.2			18 984,22 €	
Fóliovník str.310			2 348,84 €	
Radové garáže TSM			6 420,93 €	
Ostatné			2 409,39 €	
Celkom investície za rok 2011	1 885 035,00 €		4 465 621,94 €	

Obrat.

V roku 2011 dosiahla spoločnosť Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. obrat vo výške 6 506 601 Eur. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje nárast o 230 146 Eur. Spoločnosť splnila plán výnosov za rok 2011 na 107,42 %.

Hlavným zdrojom výnosov boli tržby zo strediska tepelné hospodárstvo v objeme 3 598 459 Eur, strediska likvidácia odpadu v objeme 883 547 Eur, strediska stavebná činnosť a elektro v objeme 812 118 Eur, strediska doprava a mechanizácia v objeme 650 547 Eur. Na ostatných strediskách boli tržby pomerne nižšie, ide však o strediská, ktoré sú ovplyvnené hlavne počasím – 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 2011 (v Eur)	Rok 2010 (v Eur)	Rozdiel (v Eur)	Index 2011/2010
Majetok spoločnosti	8 485 692	5 285 365	3 200 327	1,605
Neobežný majetok	7 437 990	4 295 269	3 142 721	1,731
v tom:				
-dlhodobý nehmotný majetok	-	4 893	-	1,000
-dlhodobý hmotný majetok	7 437 990	4 290 376	3 147 614	1,733
-dlhodobý finančný majetok	-	-	-	
Obežný majetok	998 887	913 726	85 161	1,093
v tom:				
-zásoby	130 933	131 134	-201	0,998
-krátkodobé pohľadávky	852 293	574 418	277 875	1,483
-finančné účty	15 661	208 174	-192 513	0,075
Časové rozlíšenie	48 815	76 370	-27 555	0,693
Závázky a vlastné imanie spolu	8 485 692	5 285 365	3 200 327	1,605
Vlastné imanie	3 230 779	3 220 902	-608 486	1,003
v tom :				
-základné imanie	3 839 265	3 839 265	-	1,000
-kapitálové fondy	-	-		
-fondy zo zisku	4 078	3 261	817	1,250
-výsledok hospod. min. rokov	-622 440	-637 951	-15 511	0,975
-výsledok hospod. účtov. obdobia	9 876	16 327	-6 451	0,604
Závázky	3 732 792	1 705 853	2 029 939	2,188
v tom :				
-rezervy	292 167	71 546	220 621	4,083
-dlhodobé záväzky	128 442	55 342	73 100	2,320
-krátkodobé záväzky	607 231	663 079	-55 848	0,915
-bankové úvery	2 704 952	915 886	1 789 066	2,953
Časové rozlíšenie	1 522 121	358 610	1 163 511	4,244

Majetok spoločnosti v roku 2011 oproti roku 2010 vzrástol o sumu 3 200 327 €, indexom 1,605, pričom neobežný majetok vzrástol indexom 1,731 a to hlavne vplyvom ukončenia a zaradenia do majetku firmy investičnej akcie „Modernizácia rozvodov tepla na sídlisku Šípok“.

Úroveň obežného majetku zostala v podstate nezmenená.

Zdroje krytia majetku predstavujú nárast v cudzích zdrojoch, predovšetkým čerpaním dlhodobého bankového úveru na financovanie modernizácie rozvodov tepla na sídlisku Šípok vo výške 1 901 113 €.

Krátkodobé pohľadávky vzrástli za súčasného poklesu krátkodobých záväzkov. Spoločnosť včas spláca svoje záväzky.

4.2. Finančná situácia spoločnosti.

Finančná situácia spoločnosti posudzovaná sústavou ukazovateľov metódou indexu bonity je v roku 2011 nasledovná:

Ukazovateľ

$$x_1 = \frac{\text{cash flow}}{\text{cudzí kapitál}} = \frac{-290\,566}{3\,732\,792} = -0,077$$

$$x_2 = \frac{\text{celkový}}{\text{cudzí kapitál}} = \frac{8485692}{3732792} = 2,273$$

$$x_3 = \frac{\text{zisk pred zdanením}}{\text{celkový}} = \frac{82248}{8485692} = 0,009$$

$$x_4 = \frac{\text{zisk pred zdanením}}{\text{celkové v}} = \frac{82248}{6506601} = 0,012$$

$$x_5 = \frac{\text{zásoby}}{\text{aktíva celkom}} = \frac{130\,993}{8\,485\,692} = 0,015$$

$$x_6 = \frac{\text{celkové vy}}{\text{celkový}} = \frac{6\,506\,601}{8485692} = 0,766$$

$$\text{index}_b = 0,07x_1 + 2,273x_2 + 0,009x_3 + 0,012x_4 + 0,015x_5 + 0,766x_6 = 3,005$$

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 2011 dosiahla index bonity na úrovni 3,005, ktorý charakterizuje finančnú situáciu ako dobrú.

Výrazným spôsobom (pozitívnym) ovplyvnil výšku indexu bonity ukazovateľ zadĺženosti, ktorý vyjadruje pomer celkového kapitálu v porovnaní s cudzími zdrojmi

Zadĺženosť v roku 2011

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

Zadĺženosť rok 2010

$$\text{zadĺženosť} = \frac{\text{cudzíe zdroje}}{\text{celkov}} = \frac{1\,705\,853}{5\,285\,365} = 0,323$$

Zadĺženosť rok 2009

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

Bežná likvidita 2011 (working current ratio)

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

Bežná likvidita 2010

$$\text{bežná likvidita} = \frac{208174 + 374418}{663079} = 1,18$$

Bežná likvidita 2009

$$\frac{215728 + 557735}{1042017} = 0,74$$

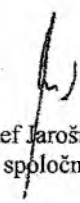
V spoločnosti došlo v roku 2011 ku zvýšeniu celkovej zadlženosti na úroveň 43,9% (zvýšenie oproti roku 2010 o 11,6 bodu). Naopak výrazne vzrástla bežná likvidita ktorá má rastiúci trend od roku 2009. Vzrástla na úroveň na 1,644 v roku 2011 oproti 1,18 úrovne roku 2010.

Celkove môžeme posudzovať finančnú situáciu za stabilnú a vyrovnanú.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia.

Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. navrhujú zúčtovať vykázaný zisk za rok 2011 nasledovne:

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


Ing. Jozef Jarošinec
konateľ spoločnosti

V Partizánskom, 16.04.2012