

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2017

Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošine uznesením č. 3/07 zo dňa 23. 04. 2007 schválilo založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným názvom TERMALŠPORT TS s.r.o. so sídlom Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín. Spoločnosť vznikla 30.05.2007 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, číslo vložky 19036/L. Svoju činnosť začala 01.06.2007 prevádzkovaním termálnych kúpalísk v Oraviciach.

Orgány spoločnosti:

1. *Valné zhromaždenie*: spoločník /100% účasť/ - Mesto Tvrdošín
2. *Konateľ - štatutárny orgán*: od založenia spoločnosti sú konateľmi

Ing. Ivan Šaško
Mgr. Vlasta Jančeková

3. *Dozorná rada*: predseda: Mgr. Erik Gandi
členovia: MUDr. Stanislav Fukas
Ján Gonda
MUDr. Ján Jelenčík
Milan Kováč
Ing. Anna Šefčíková
Magdaléna Lucká
Mgr. Dušan Šoltés
Bc. Lukáš Lepáček
PhDr. Anna Mravcová, PhD.
Ivan Plevík

Dozorná rada priebežne kontrolovala činnosť spoločnosti, ako aj jej hospodárenie.

ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť svoju činnosť zameriavala na prevádzkovanie termálnych kúpalísk v Oraviciach. Na termálnych kúpaliskách bola zabezpečovaná pravidelná prevádzka denne do 12.03. od 11⁰⁰ hod. do 20³⁰ hod. a od 13.03. od 11⁰⁰ hod. do 19³⁰ hod. V letnom období boli kúpaliská otvorené od 10⁰⁰ hod. do 20³⁰ hod. do 03.09., od 04.09. do 29.10. od 11⁰⁰ hod. do 19³⁰ hod., od 30.10. do 25.12. od 11⁰⁰ hod. do 18³⁰ hod. a od 26.12. od 11⁰⁰ hod. do 20³⁰ hod. V nadväznosti na ich prevádzku bola vykonávaná pravidelná údržba šatní, spŕch a vonkajších priestorov kúpalísk.

V mesiaci január bola prevedená oprava vonkajších spŕch /výmena hadíc, ventilov a čistenie ružíc/. V šatniach boli vymenené nefunkčné sušiče vlasov. S nástupom jari sa vyčistili rigoly na odvod povrchových vôd okolo termálnych kúpalísk a aj okolie pred vstupom do areálu. V mesiaci marec boli v celom areále kúpalísk vymenené poškodené tabule poskytujúce informácie potrebné pre zdravie a bezpečnosť návštevníkov. V tomto období bol dodávateľsky zabezpečený pravidelný servis technologického zariadenia na úpravu pitnej vody, vrátane výmeny dezinfektora a filtračných vložiek. V sociálnych priestoroch a v šatniach bolo obnovené silikónové tesnenie na podlahách a stenách. V kotolni bola vymenená časť poškodeného potrubia. Bola vykonaná údržba lehátok a to obnova náteru a výmena poškodených laticiek. Previedla sa oprava vstupnej brány do areálu, obnova náteru dreveného oplotenia oproti pokladni a taktiež úprava okolia pred vstupom do areálu. V mesiaci apríl bol obnovený náter na laviciach pri mužských a ženských šatniach a na laviciach a stoloch umiestnených v zadnej časti kúpalísk. V tejto časti boli nainštalované obnovené detské zábavné prvky ako šmykačka a hojdačka, ktoré počas zimného obdobia boli zmontované a uložené v skladových priestoroch. V mesiaci máj boli umiestnené obnovené vonkajšie prezliedkacie kabínky a nové lavičky v blízkosti bazénov. Pre skrášlenie vonkajších priestorov boli zakúpené letničky a upravené kvetináče s drevinami. Pred vstupom do areálu sa upravil záhon s okrasnými drevinami a kríkmi a taktiež sa upravilo okolie pokladne. Previedol sa servis a kontrola technického stavu motorovej kosačky a začalo sa s pravidelným kosením vnútorných priestorov, ale aj priestorov pred vstupom a okolia pokladne. Bola prevedená oprava zámkovej dlažby pri šatniach, okolo pokladne a pri vstupe do areálu kúpalísk. V ženských

šatniach sa opravili a vymenili nefunkčné zámky na skrinkách. Dodávateľsky boli prevedené kúrenárske práce v kotolni kúpalísk a to výmena prietokových plavákov na rozdeľovači podlahového kúrenia. V mesiaci august sa v zmiešovni previedla oprava časti vodovodného potrubia – výmena rúry, ventilov a spojok. V tomto mesiaci z dôvodu nefunkčnosti turniketu bola dodávateľsky prevedená jeho oprava. Na motorovom vozidle Toyota sa vymenili brzdové kotúče, platničky a ventily. V mesiaci október bolo vymenené oplatenie celého areálu kúpalísk a to z dôvodu poškodenia vandalmi pri nepovolenom vstupe do kúpalísk, hlavne v časti od rieky Oravica, ale aj z dôvodu jeho opotrebovania. Nové oplatenie je vyššie a bezpečnejšie a tým aj estetické a funkčné. V tomto mesiaci sa demontovali vonkajšie prezlietacie kabínky, lavičky a detské zábavné prvky umiestnené v zadnej časti areálu kúpalísk a uložili sa do skladových priestorov. V mesiaci november sa previedla oprava potrubia v zmiešovni a taktiež aj jeho náter. Pred začiatkom zimy bola prevedená demontáž vonkajších spŕch a montáž zimných zábran okolo bazénov.

Návštevníci mali možnosť občerstvenia po dobrom kúpeli v reštaurácii na poschodí prevádzkovej budovy, v bufete a v stánku na predaj zmrzliny v zadnej časti areálu kúpalísk. Návštevníci hojne využívali aj dva bufety v blízkosti kúpalísk.

Parkovanie osobných vozidiel bolo zabezpečované na parkovisku oproti kúpaliskám, o ktoré sa starali zamestnanci Urbáru Tvrdošín.

Reklama termálnych kúpalísk bola zabezpečovaná prostredníctvom reklamných tabúl rozmiestnených na území okresu Tvrdošín, propagáciou vo vysielaní televízie Markíza prostredníctvom vodných správ v relácii o počasí a na internetovej stránke www.holidayinfo.sk. Taktiež boli návštevníkom k dispozícii informačné prospekty a potrebné informácie /týkajúce sa hlavne prevádzkovej doby na kúpaliskách/ boli aktualizované na internetovej stránke Mesta Tvrdošín.

V sledovanom období bola vykonávaná kontrola dodržiavania požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov v areále kúpalísk. Pravidelne bol prevádzaný odber a rozbor vzoriek vody z bazénov a z ochladzovacej nádrže v súlade s požiadavkami kontrolných orgánov.

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vedie podvojnú účtovníctvo, ktorým preukazuje výnosy, náklady, výsledok hospodárenia z činnosti spoločnosti, majetok na jej prevádzkovanie a záväzky z toho vyplývajúce v súlade s účtovnými zásadami a metódami, ako aj plnenie platenia daní, odvodov a poplatkov.

Spoločnosť nevykonáva činnosť v oblasti výskumu a vývoja a ani nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Nakoľko spoločnosť podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov nespĺňa ani jednu z troch podmienok, nemusí mať účtovnú závierku za rok 2017 overenú audítorom. Na základe §2 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov bola spoločnosť v roku 2017 zatriedená ako mikro účtovná jednotka.

Všetky výsledky v spoločnosti TERMALŠPORT TS s.r.o., Tvrdošín za rok 2017 boli priaznivé, o čom svedčí aj kladný výsledok hospodárenia.

Spoločnosť TERMALŠPORT TS s. r. o. Tvrdošín za rok 2017 vykázala zisk po zdanení vo výške 6.246,83 eur. Disponibilný zisk navrhli konatelia rozdeliť nasledovne:

- výplata podielu na zisku spoločníkovi – Mestu Tvrdošín	5.946,83 eur
- príděl do sociálneho fondu	300,00 eur
SPOLU	6.246,83 eur

V mesiaci máj 2017 bol Mestu Tvrdošín ako spoločníkovi vyplatený podiel na zisku za rok 2016 vo výške 2.726,24 eur na základe schválenia Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.04.2017.

A/ RIADNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA mikro účtovnej jednotky zostavená k 31.12.2017 v celých EUR

• SÚVAHA

STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU MAJETOK	100062	77480
Neobežný majetok	82994	62901
Dlhodobý hmotný majetok	82994	62901
<i>Stavby</i>	<i>47027</i>	<i>36070</i>
<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>35967</i>	<i>26831</i>
Obežný majetok	17068	14579
Zásoby	533	874
Krátkodobé pohľadávky	6432	4777
<i>Pohľadávky z obchodného styku</i>	<i>6432</i>	<i>4777</i>
Finančný majetok	10103	8928
<i>Peniaze a účty v bankách</i>	<i>10103</i>	<i>8928</i>

STRANA PASÍV	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	100062	77480
Vlastné imanie	60077	56756
Základné imanie a zmeny základného imania	6639	6639
Kapitálové fondy	45000	45000
Fondy zo zisku	2191	2191
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	6247	2926
Záväzky	39985	20724
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov	108	14
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci	39877	20710
<i>Krátkodobé záväzky z obchodného styku</i>	<i>18341</i>	<i>6858</i>
<i>Záväzky voči zamestnancom a zo sociáln. poistenia</i>	<i>9696</i>	<i>9725</i>
<i>Daňové záväzky a dotácie</i>	<i>11840</i>	<i>4127</i>

• VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Text	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	406624	429087
<i>Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb</i>	<i>401926</i>	<i>425277</i>
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	<i>4698</i>	<i>3810</i>
Náklady na hospodársku činnosť spolu	393488	423479
<i>Spotreba materiálu, energie a ostatných nesklad.dodávok</i>	<i>41073</i>	<i>47944</i>
<i>Služby</i>	<i>227556</i>	<i>258374</i>
<i>Osobné náklady</i>	<i>106812</i>	<i>102616</i>
<i>Dane a poplatky</i>	<i>3773</i>	<i>3814</i>
<i>Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmot. majetku</i>	<i>12670</i>	<i>9078</i>
<i>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</i>	<i>1604</i>	<i>1653</i>
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	13136	5608
Pridaná hodnota	133297	118959
Výnosy z finančnej činnosti spolu	0	2
<i>Výnosové úroky</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
Náklady na finančnú činnosť spolu	1911	1724
<i>Ostatné náklady na finančnú činnosť</i>	<i>1911</i>	<i>1724</i>
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-1911	-1722
Výsledok hospodárenia za účt.obdobie pred zdanením	11225	3886
Daň z príjmov	4978	960
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	6247	2926

SÚVAHA – AKTÍVA**a/ Neobežný majetok****• Dlhodobý hmotný majetok**

Majetok	Stav k 1.1.2017	Nákup	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Stavby	32.465,22	14.158,00	4.187,58	42.435,64
Samost. hnutelné veci a súbory hnutel'. vecí	70.850,58	18.605,50	1.062,74	88.393,34
Obstaranie dlhodobého majetku	13.640,29	32.763,50	32.763,50	13.640,29
Dlhodobý hmotný majetok spolu	116.956,09	65.527,00	38.013,82	144.469,27

Stav majetku je vyjadrený v brutto hodnote.

Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

Oprávky	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Oprávky k stavbám	10.035,20	1.160,03	2.146,49	9.048,74
Oprávky k samostatným hnutelným veciam a súboru hnutelných vecí	44.020,25	9.468,72	1.062,74	52.426,23
Oprávky k dlhodobému hmot. majetku spolu	54.055,45	10.628,75	3.209,23	61.474,97

b/ Obežný majetok**• Zásoby**

Zásoby	Stav k 31.12.2017
Chlornan sodný	404,59
PHL /zostatok v nádržiach/	128,22
Zásoby spolu	532,81

• Krátkodobé pohľadávky /pohľadávky z obchodného styku/ 6.432,01 eur

Krátkodobé pohľadávky vo výške 6.432,01 eur tvoria odberatelia vo výške 4.375,10 eur a ostatné pohľadávky vo výške 2.056,91 eur /úhrady za vstupné na TK zo dňa 29.-31.12.2017 uhradené terminálom vo výške 914,00 eur a vyúčtovanie za vodu – preplatok vo výške 1.142,91 eur/.

• Finančný majetok

Finančný majetok	Stav k 31.12.2017
Bankový účet	1.698,99
Pokladnica	144,43
Peniaze na ceste	7.824,00
Ceniny-stravné lístky, poštovné známky	435,30
Finančný majetok spolu	10.102,72

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2017 na podnikateľskom účte:

Stav k 01. 01. 2017	3.346,59 €
- Príjmy	486.491,29 €
- Výdavky	-488.138,89 €
Stav k 31. 12. 2017	1.698,99 €

Z celkových výdavkov boli kapitálové výdavky s DPH vo výške :

- Lanové pyramídy	4.556,00 €
- Malotraktor Vega 47 HP Comfort	16.849,50 €
- Oplotenie – areál Term.kúpalisk Oravice	14.158,00 €
Spolu	35.563,50 €

K 31.12.2017 je vykázaný zostatok na účte „Peniaze na ceste“ vo výške 7.824,00 eur. Ide o tržby z TK Oravice z 29.-31.12.2017 odvedené do trezora banky a pripísané na účet 02.01.2018.

SÚVAHA-PASÍVA**a/ Vlastné imanie**

	Základné imanie	Ostatné kapitálové fondy	Zákonný rezervný fond	Výsledok hospod. v schvaľovaní
PS k 1.1.	6.639,00	45.000,00	2.190,92	2.926,24
Prírastky	-	-	-	6.246,83
Úbytky	-	-	-	2.926,24
KS k 31.12.	6.639,00	45.000,00	2.190,92	6.246,83

b/ Závazky**Závazky k 31.12.2017**

Dlhodobé záväzky

Krátkodobé záväzky

39.985,09 eur z toho:

108,06 eur

39.877,03 eur

Stav dlhodobých záväzkov je vo výške 108,06 eur - záväzky zo sociálneho fondu. Stav krátkodobých záväzkov je vo výške 39.877,03 eur. Patria sem dodávatelia vo výške 15.501,67 eur, nevyfakturované dodávky vo výške 2.839,87 eur /vyúčtovanie elektrickej energie TK/, zamestnanci vo výške 5.380,86 eur, zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia vo výške 4.315,00 eur, daň z príjmov vo výške 4.978,41 eur, ostatné priame dane vo výške 1.070,77 eur /preddavková daň, daňový bonus/, daň z pridanej hodnoty vo výške 5.202,36 eur a ostatné dane a poplatky vo výške 588,09 eur /daň z motorových vozidiel vo výške 577,18 eur a vyúčtovanie poplatku za odber podz. vôd vo výške 10,91 eur/.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**Náklady a výnosy, výsledok hospodárenia**

eur

Náklady:	
501 Spotreba materiálu /materiál na drobné opravy a údržbu inventáru, kancel. potreby, drobný inventár, PHL, oleje, čistiace prostriedky, pásky do tlačiarň.../	29.135,73
502 Spotreba energie /el. energia, voda/	11.937,32
511 Opravy a udržiavanie /kúrenie, mot vozidlá, turniket, zariad.na dezinf. vody, kosačka, inventár/	4.744,61
518 Ostatné služby /telefón, poštovné, nájomné, programy, rozbory vôd, školenie, požiarňa ochrana, internet, prepravné, reklama, zhotovenie inf. tabúľ, revízie HP, STK, EK, diaľnič.známky.../	222.811,16
521 Mzdové náklady/mzdy, dohody o vykonaní práce/	74.239,07
524 Záonné sociálne poistenie /zdrav.a soc. poistenie/	25.329,78
525 Ostatné sociálne poistenie /doplňkové dôchodkové sporenie/	579,55
527 Záonné sociálne náklady /tvorba SF, stravovanie, OOPP, náhrada príjmu, služby BOZP, prac. zdrav. služba, odchodné/	6.663,88
531 Daň z motorových vozidiel	577,18
538 Ostatné dane a poplatky /poplatok za odber podz. vôd, poplatok za komun. odpady, služby RTVS/	3.195,80
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania /zmluvná pokuta-ukončenie zmluvy pred dobou viazanosti – internet/	56,99
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania /nevykonaná technická kontrola vozidla/	110,00
548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť /poistné súvisiace s prev. činnosťou, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev.mot. vozidiel, havarijné poistenie, poistenie čelného skla, úraz. poistenie osôb prepr. motor. vozidlami/	1.436,93
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	12.669,84
568 Ostatné finančné náklady /bankové výdavky/	1.910,49
Spolu náklady	395.398,33
Výnosy:	
602 Tržby z predaja služieb /termálne kúpaliská/	401.925,93
648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti /ročné zúčt. zdrav.poist'ovne-preplatok, vyúčt. odberu vody a el.energie/	4.697,64
Spolu výnosy	406.623,57
Výsledok hospodárenia pred zdanením	Z i s k
	11.225,24
591 Splatná daň z príjmov	4.978,41
Výsledok hospodárenia po zdanení	Z i s k
	6.246,83

Tržby zo vstupného z termálnych kúpalísk v roku 2017 boli nižšie o 22.996,80 eur oproti roku 2016. Najväčší pokles sme zaznamenali v mesiacoch marec, máj a september. Návštevnosť v roku 2017 bola nižšia o 6.348 návštevníkov oproti roku 2016.

B/ PRENÁJOM MAJETKU

Spoločnosť využívala na svoju činnosť /prevádzkovanie termálnych kúpalísk/ hnutel'ný a nehnuteľný majetok, ktorý jej prenajalo Mesto Tvrdošín na základe nájomnej zmluvy a dodatku č.10 na rok 2017 a jeho úpravy vo výške 215.000,00 eur.

V sledovanom období bol zaplatený nájom vo výške 200.000,00 eur - nájom za I.,II. a III. štvrťrok 2017.

C/ ZAMESTNANCI A MZDY

Spoločnosť mala k 31.12.2017 celkom 8 zamestnancov. V sledovanom období boli prijatí 3 zamestnanci a zo spoločnosti odišli 4 zamestnanci. Bolo uzatvorených 5 dohôd o vykonaní práce, z toho 4 dohody v letnom období.

Mzdové náklady	Suma
Základná mesačná mzda	53.171,19
Mzda za nadčas	552,17
Odmeny	8.215,57
Príplatok za nadčas	435,21
Príplatok za prácu vo sviatok	2.088,82
Náhrada za dovolenku	6.769,67
Pracovné voľno s náhradou	54,74
Dohody o vykonaní práce	2.951,70
Mzdové náklady spolu	74.239,07

D/ INVENTARIZÁCIA MAJETKU A ZÁVÄZKOV

Ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, t.j. k 31.12.2017 spoločnosť v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Spoločnosť vykonala fyzickú aj dokladovú inventúru. Z inventarizačného zápisu vyplýva, že neboli zistené žiadne nedostatky a stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

V Tvrdošíne dňa 29.03.2018

Ing. Ivan Šaško
Mgr. Vlasta Jančeková
konatelia

