

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2016

Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne 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 13.03.2016 od 11⁰⁰ hod. do 21⁰⁰ hod., od 14.03.2016 do 30.06.2016 od 11⁰⁰ hod. do 20⁰⁰ hod. V letnom období boli kúpaliská otvorené od 10⁰⁰ hod do 20³⁰ hod. do 04.09.2016, od 05.09.2016 do 23.10.2016 od 11⁰⁰ hod. do 19³⁰ hod. od 24.10.2016 do 25.12.2016 od 11⁰⁰ hod. do 18³⁰ hod. a od 26.12.2016 od 11⁰⁰ hod. do 20³⁰ hod. V nadväznosti na ich prevádzku bola vykonávaná pravidelná údržba šatní, sprch a vonkajších priestorov kúpalísk.

V mesiaci január sme previedli výmenu výmenníka na vzduchotechnike. V šatniach sme opravili a vymenili nefunkčné zámky na skrinkách. V mesiaci február sme v kotolni opravili kúrenie, vymenili čerpadlo, ventil, izolovali rúrky a previedli ich náter. Bola prevedená kompletná údržba vonkajších sprch /výmena hadíc, ventilov a čistenie ružíc/. V pokladni sme vymenili nefunkčný radiátor. S nástupom jari sme vyčistili rigoly na odvod povrchových vôd okolo termálnych kúpalísk a aj okolie pred vstupom do areálu. V mesiaci marec bolo nutné vyspraviť opadanú omietku na stenách šatní a vymalovať tieto priestory. Taktiež sme opravili poškodený obklad vo WC a v šatniach. V tomto období sme vymenili poškodené svetlo v mužských šatniach, skontrolovali a opravili vonkajšie prezliedacie kabínky a mobilné prístrešky pred ich umiestnením do areálu kúpalísk. Bola zakúpená rámová elektrocentrála ako záložný zdroj v prípade poruchy dodávky elektrickej energie v areále kúpalísk. V mesiaci apríl v zadnom priestore areálu sme nainštalovali obnovené detské zábavné prvky ako šmykačka a hojdačka, ktoré počas zimného obdobia boli zmontované a uložené v skladových priestoroch. Obnovili sme náter na laviciach pri mužských a ženských šatniach, na laviciach a na stoloch umiestnených v zadnej časti kúpalísk. V areále sme umiestnili vonkajšie prezliedacie kabínky a mobilné prístrešky. Dodávateľsky bol zabezpečený pravidelný servis technologického zariadenia na úpravu pitnej vody, vrátane výmeny dezinfektora, regulačného ventilu a filtračných vložiek. Okolo bazénov sme vymenili šnúry s vlnkami a taktiež informačné tabule. Pre skrášlenie vonkajších priestorov sme

zakúpili letničky a upravili kvetináče s drevinami. Pred vstupom do areálu sme upravili záhon s okrasnými drevinami a kríkmi a okolie pri pokladni. Začiatkom mesiaca máj bola opravená vstupná brána do areálu, obnovený náter vstupného oplotenia a lavičiek umiestnených oproti pokladni a upravené okolie pred vstupom do areálu. V tomto mesiaci sme previedli kontrolu technického stavu motorovej kosačky a začali sme s pravidelným kosením vnútorných priestorov, ale aj priestorov pred hlavným vstupom. V zmiešovni bolo nutné previesť opravu poškodeného vodovodného potrubia na prívod vody k vonkajším sprchám. Na motorovom vozidle VW Golf bola v mesiaci jún prevedená oprava brzd. Na čistenie bazénov sme zakúpili vysokotlakový čistič Kärcher, nakoľko používaný čistič bol plne nefunkčný. Reklamu kúpalísk sme opäť zabezpečovali aj prostredníctvom vodných správ vo vysielaní televízie Markíza v relácii o počasí. V mesiaci august sme dodávateľsky previedli opravu schodov do zmiešovne výrobou schodníc. Na chlorovacom zariadení bola vymenená ihla a hadička z dôvodu ich nefunkčnosti. V mesiaci október sme demontovali vonkajšie prezliekacie kabínky, mobilné prístrešky a detské zábavné prvky umiestnené v zadnej časti areálu kúpalísk a uložili sme ich do skladových priestorov. Obnovili sme informačné tabule rozmiestnené na území okresu Tvrdošín. Pred začiatkom zimy bola prevedená údržba vonkajších spŕch /vymenené poškodené časti/. V novembri sme opravili časť potrubia v zmiešovni a obnovili jeho náter a v mesiaci decembri sme odstránili poruchu prívodu teplej vody do šatní.

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. Taktiež im bol k dispozícii predajný automat na teplé nápoje umiestnený pred vstupom do reštaurácie. 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. V prípade veľkého počtu návštevníkov bolo využívané aj druhé parkovisko hneď za mostom vpravo smerom na Habovku, hlavne v mesiacoch júl a august – denne a v mesiaci september – počas víkendov.

Reklama termálnych kúpalísk bola zabezpečovaná prostredníctvom obnovených reklamných tabúl rozmiestnených na území okresu Tvrdošín, propagáciou vo vysielaní televízie Markíza prostredníctvom vodných správ v relácii o počasí a aj v Poľsku na internetovej stránke. 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 prevádzkaný odber a rozbor vzoriek vody z bazénov a z ochladzovacej nádrže v súlade s požiadavkami kontrolných orgánov.

V porovnaní s rokom 2015 boli tržby zo vstupného na termálnych kúpaliskách vyššie o 6.886,17 eur. Najväčší nárast sme zaznamenali v mesiacoch marec, máj, júl a september. Návštevnosť oproti roku 2015 bola vyššia o 3.148 návštevníkov.

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 2016 overenú audítorom. Na základe §2 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov bola spoločnosť v roku 2016 zatriedená ako mikro účtovná jednotka.

A/ RIADNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA mikro účtovnej jednotky zostavená k 31.12.2016 v celých EUR

• SÚVAHA

STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU MAJETOK	77480	101002
Neobežný majetok	62901	61796
Dlhodobý hmotný majetok	62901	61796
<i>Stavby</i>	<i>36070</i>	<i>37088</i>
<i>Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí</i>	<i>26831</i>	<i>24708</i>
Obežný majetok	14579	39206
Zásoby	874	520
Krátkodobé pohľadávky	4777	6143
<i>Pohľadávky z obchodného styku</i>	<i>4777</i>	<i>4253</i>
<i>Soc. poistenie, daňové pohľadávky a dotácie</i>	<i>0</i>	<i>1890</i>
Finančný majetok	8928	32543
<i>Peniaze a účty v bankách</i>	<i>8928</i>	<i>32543</i>

STRANA PASÍV	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	77480	101002
Vlastné imanie	56756	10584
Základné imanie a zmeny základného imania	6639	6639
Kapitálové fondy	45000	0
Fondy zo zisku	2191	2191
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	2926	1754
Záväzky	20724	90418
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov	14	63
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci	20710	90355
<i>Krátkodobé záväzky z obchodného styku</i>	<i>6858</i>	<i>73862</i>
<i>Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia</i>	<i>9725</i>	<i>9406</i>
<i>Daňové záväzky a dotácie</i>	<i>4127</i>	<i>7087</i>

• VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Text	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	429087	427992
<i>Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb</i>	<i>425277</i>	<i>418714</i>
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	<i>3810</i>	<i>9278</i>
Náklady na hospodársku činnosť spolu	423479	423460
<i>Spotreba materiálu, energie a ostatných nesklad. dočlávok</i>	<i>47944</i>	<i>26944</i>
<i>Služby</i>	<i>258374</i>	<i>285259</i>
<i>Osobné náklady</i>	<i>102616</i>	<i>97434</i>
<i>Dane a poplatky</i>	<i>3814</i>	<i>3948</i>
<i>Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmot. majetku</i>	<i>9078</i>	<i>8504</i>
<i>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</i>	<i>1653</i>	<i>1371</i>
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	5608	4532
Pridaná hodnota	118959	106511
Výnosy z finančnej činnosti spolu	2	3
<i>Výnosové úroky</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Náklady na finančnú činnosť spolu	1724	1821
<i>Nákladové úroky</i>	<i>0</i>	<i>87</i>
<i>Ostatné náklady na finančnú činnosť</i>	<i>1724</i>	<i>1734</i>
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-1722	-1818
Výsledok hospodárenia za účt.obdobie pred zdanením	3886	2714
Daň z príjmov	960	960
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	2926	1754

SÚVAHA – AKTÍVA

a/ Dlhodobý hmotný majetok

Majetok	Stav k 1.1.2016	Nákup	Bezplatný prevod	Stav k 31.12.2016
Stavby	32.465,22	-	-	32.465,22
Samost. hnutelné veci a súbory hnutel. vecí	60.667,91	10.182,67	-	70.850,58
Obstaranie dlhodobého majetku	13.640,29	-	-	13.640,29
Dlhodobý hmotný majetok spolu	106.773,42	10.182,67	-	116.956,09

Stav majetku je vyjadrený v brutto hodnote.

Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

Oprávky	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2016
Oprávky k stavbám	9.017,24	1.017,96	-	10.035,20
Oprávky k samostatným hnutelným veciam a súboru hnutelných vecí	35.960,41	8.059,84	-	44.020,25
Oprávky k dlhodobému hmot. majetku spolu	44.977,65	9.077,80	-	54.055,45

b/ Obežný majetok

• Zásoby

Zásoby	Stav k 31.12.2016
Chlornan sodný, obaly-sudy	769,40
PHL /zostatok v nádržiach/	104,86
Zásoby spolu	874,26

• Finančný majetok

Finančný majetok	Stav k 31.12.2016
Bežný účet	3.346,59
Pokladňa	39,23
Peniaze na ceste	4.910,00
Ceniny-stravné lístky	632,40
Finančný majetok spolu	8.928,22

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2016 na podnikateľskom účte:

Stav k 01. 01. 2016 29.724,50 eur

- Príjmy 521.580,68 eur

- Výdavky - 547.958,59 eur

Stav k 31. 12. 2016 3.346,59 eur

Z celkových výdavkov boli kapitálové výdavky s DPH vo výške :

- kosačka Rider 320 AWD Husqvarna s príslušenstvom 6.500,00 eur

- motorové vozidlo Toyota Yaris Verso 2.533,00 eur

- motorové vozidlo Suzuki Vitara 2.233,00 eur

Spolu 11.266,00 eur

K 31.12.2016 je vykázaný zostatok na účte „Peniaze na ceste“ vo výške 4.910,00 eur. Ide o tržbu z TK Oravice z 30.-31.12.2016 odvedenú do trezora banky a pripísanú na účet 02.01.2017.

• Pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2016 4.776,65 eur

Krátkodobé pohľadávky vo výške 4.776,65 eur tvoria odberatelia vo výške 1.930,19 eur a ostatné pohľadávky vo výške 2.846,46 eur /úhrady za vstupné na TK zo dňa 30.-31.12.2016 uhradené terminálom vo výške 547,00 eur, vyúčtovanie za vodu – preplatok vo výške 1.675,46 eur a dobropis za vratné obaly vo výške 624,00 eur/.

SÚVAHA-PASÍVA

a/ Vlastné imanie

	Základné imanie	Ostatné kapitálové fondy	Zákonný rezervný fond	Výsledok hospod. v schvaľovaní
PS k 1.1.	6.639,00	-	2.190,92	1.753,53
Prírastky	-	45.000,00	-	2.926,24
Úbytky	-	-	-	1.753,53
KS k 31.12.	6.639,00	45.000,00	2.190,92	2.926,24

b/ Závazky

Závazky k 31.12.2016

20.723,61 eur z toho:

Dlhodobé záväzky

13,99 eur

Krátkodobé záväzky

20.709,62 eur

Stav dlhodobých záväzkov je vo výške 13,99 eur - záväzky zo sociálneho fondu. Stav krátkodobých záväzkov je vo výške 20.709,62 eur. Patria sem dodávatelia vo výške 2.315,36 eur, nevyfakturované dodávky vo výške 4.542,93 eur /vyúčtovanie elektrickej energie TK vo výške 4.538,23 eur a služby za internet za 12/2016 vo výške 4,70 eur/, zamestnanci vo výške 5.399,42 eur, zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia vo výške 4.325,59 eur, daň z príjmov vo výške 960,00 eur, ostatné priame dane vo výške 1.060,30 eur /preddavková daň, daňový bonus/, daň z pridanej hodnoty vo výške 1.580,32 eur a ostatné dane a poplatky vo výške 525,70 eur /daň z motorových vozidiel vo výške 486,62 eur a vyúčtovanie poplatku za odber podz.vôd vo výške 39,08 eur/.

NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Náklady:		
501 Spotreba materiálu /materiál na drobné opravy a údržbu inventáru, kancel. potreby, PHL, oleje, čistiace prostriedky, pásy do tlačiarní.../	37.824,85	
502 Spotreba energie /el. energia, voda/	10.118,67	
511 Opravy a udržiavanie /tlačiareň, mot. vozidlá, zariad.na dezinf. vody, kosačka, inventár/	3.768,00	
518 Ostatné služby /telefón, poštovné, nájomné, programy, rozbory vôd, internet, prepravné, reklama, zhotovenie inf.tabúl, revízie HP, STK, diaľničné známky.../	254.605,87	
521 Mzdové náklady/mzdy, dohody o vykonaní práce/	71.419,92	
524 Zákonné sociálne poistenie /zdravotné a sociálne poistenie /	24.361,26	
525 Ostatné sociálne poistenie /doplňkové dôchodkové sporenie/	568,03	
527 Zákonné sociálne náklady /tvorba SF, stravovanie, OOPP, služby BOZP, prac. zdrav. služba/	6.267,06	
531 Daň z motorových vozidiel	486,62	
538 Ostatné dane a poplatky /správne poplatky, poplatky za odber podz. vôd, poplatok za komun. odpady, služby RTVS/	3.327,28	
548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť /náhrada nákladov, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. mot. vozidiel, havarijné poistenie, poistenie čelného skla, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou/	1.652,53	
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	9.077,80	
568 Ostatné finančné náklady /bankové výdavky/	1.724,36	
Spolu náklady	425.202,25	
Výnosy:		
602 Tržby z predaja služieb /termálne kúpaliská, prenájom priestoru – kávomat/	425.277,39	
648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti /príspevok z ÚP-podpora zamestnanosti, poisťné plnenie, ročné zúčt. zdrav.poisťovne-preplatok/	3.809,52	
662 Úroky	1,90	
Spolu výnosy	429.088,81	
Výsledok hospodárenia pred zdanením	Z i s k	3.886,56
591 Splatná daň z príjmov		960,32
Výsledok hospodárenia po zdanení	Z i s k	2.926,24

Všetky výsledky v spoločnosti TERMALSPORT TS s.r.o., Tvrdošín za rok 2016 boli priaznivé, o čom svedčí aj kladný výsledok hospodárenia.

Za rok 2016 nám ako platiteľom DPH vznikla daňová povinnosť vo výške 73.223,64 eur.

V mesiaci máj bol Mestu Tvrdošín ako spoločníkovi vyplatený podiel na zisku za rok 2015 vo výške 1.753,53 eur na základe schválenia Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.04.2016.

Spoločnosť TERMALŠPORT TS s. r. o. Tvrdošín za rok 2016 vykázala zisk po zdanení vo výške 2.926,24 eur. Disponibilný zisk navrhli konatelia rozdeliť nasledovne:

- výplata podielu na zisku spoločníkovi – Mestu Tvrdošín	2.726,24 eur
- prídel do sociálneho fondu	200,00 eur
SPOLU	2.926,24 eur

B/ PRENÁJOM MAJETKU

Spoločnosť využívala na svoju činnosť /prevádzkovanie termálnych kúpalísk/ hnuiteľný a nehnuteľný majetok, ktorý jej prenajalo Mesto Tvrdošín na základe nájomnej zmluvy a dodatku č.9 na rok 2016 a schválení jeho úpravy v celkovej výške 245.000,00 eur.

V sledovanom období bol zaplatený nájom vo výške 270.000,00 eur, z toho 70.000,00 eur bol nájom za predchádzajúce obdobie a 200.000,00 eur nájom za I.,II. a III. štvrťrok 2016 a 45.000,- eur – kapitalizácia záväzku - IV. štvrťrok 2016.

C/ ZAMESTNANCI A MZDY

Spoločnosť mala k 31.12.2016 celkom 9 zamestnancov. V sledovanom období sme prijali 2 zamestnancov a zo spoločnosti odišli 2 zamestnanci. Bolo uzatvorených 5 dohôd o vykonaní práce, z toho 3 dohody v letnom období. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo v zmysle dohody č.49/§50j/NS/2015 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na jedno pracovné miesto /upratovačka/ a to za obdobie 10/2015-6/2016 vo výške 4.177,98 eur. Taktiež nám bol uhradený príspevok v zmysle dohody č.1/§50j/PS/2015 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na jedno pracovné miesto /plavčík/ a to za obdobie 10/2015 vo výške 497,53 eur.

Mzdové náklady	Suma
Základná mesačná mzda	52.878,66
Odmeny	8.169,86
Príplatok za prácu vo sviatok	2.194,76
Náhrada za dovolenku	6.379,64
Dohody o vykonaní práce	1.797,00
Mzdové náklady spolu	71.419,92

D/ INVENTARIZÁCIA MAJETKU A ZÁVÄZKOV

Ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, t.j. k 31.12.2016 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 Tvrdošine dňa 31.03.2017

Ing. Ivan Šaško
Mgr. Vlasta Jančeková
konatelia

