

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013

I./ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

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.

Spoločnosť za sledované obdobie svoju činnosť zameriavala na prevádzkovanie termálnych kúpalísk v Oraviciach. Prevádzka bola zabezpečovaná denne do 10.3.2013 od 11⁰⁰ hod. do 21⁰⁰ hod. a od 11.3.2013 do 30.6.2013 od 11⁰⁰ hod. do 20⁰⁰ hod. V letnom období boli kúpaliská otvorené od 10⁰⁰ hod. do 21⁰⁰ hod. do 01.09.2013. Od 28.10. až do vianočných sviatkov boli pre návštevníkov otvorené od 11⁰⁰ hod. do 19⁰⁰ hod. a od 26.12. od 11⁰⁰ hod. do 21⁰⁰ hod. V nadväznosti na ich prevádzku bola vykonávaná pravidelná údržba šatní, sprch a vonkajších priestorov kúpalísk.

V mesiaci február boli opravené poškodené schodnice do zmiešovne a taktiež sme tu dodávateľsky zabezpečili opravu poškodeného potrubia. Pre potreby návštevníkov sme vyrobili 4 ks otočných vešiakov, ktoré sú umiestnené v blízkosti bazénov. Nakoľko v mesiaci október 2012 z dôvodu blížiacej sa zimy bol vyspravený laminovaním len malý bazén, po zimnom období za priaznivých poveternostných podmienok sme pokračovali v mesiaci apríl aj v oprave veľkého bazéna. Najprv bolo nutné upraviť poškodené a oddeľujúce sa časti na jeho stenách a dne. Takto vyspravený veľký bazén bol prekrytý laminovaním povrchových stien, dna a žľabov, čím dosiahol vysokú chemickú a tepelnú odolnosť a zodpovedá požadovaným normám. V areále sme umiestnili dve vonkajšie prezliekacie kabínky a dva mobilné prístrešky a previedli ich údržbu a nevyhnutnú opravu. S nástupom jari sme vyčistili rigoly na odvod povrchových vôd okolo termálnych kúpalísk a tiež aj okolie pred areálom. Pri vchode do areálu sme opravili poškodenú zámkovú dlažbu. Po zimnom období bolo nutné opraviť vo vstupnej časti areálu aj oplatenie. Vymenili sme poškodené latky na lehátkach a obnovili náter kovových kvetináčov, stojanov na bicykle, drevených stolov a lavíc v zadnom priestore kúpalísk pri bufetoch. Taktiež tu boli nainštalované detské zábavné prvky ako šmýkačka a hojdačka. V mesiaci máj bola obnovená fasáda na vstupnej budove do objektu kúpalísk a náter okien a dverí. V priestoroch šatní boli vymenené poškodené zámky na skrinkách. Na vonkajších sprchách pri bazénoch a na tryske v malom bazéne sme skontrolovali ventily. Taktiež v tomto období sme obnovili náter na stenách a na vodovodnom potrubí v zmiešovni. V mesiaci jún sme spevnili zábradlie, upravili zámkovú dlažbu na chodníku pri vstupe do areálu a v tejto časti opravili drevené oplatenie. V tomto mesiaci bol firmou MIVA Banská Bystrica vykonaný servis technologického zariadenia na úpravu pitnej vody v areále kúpalísk. Reklamu kúpalísk počas letných mesiacov sme opäť zabezpečovali aj prostredníctvom vodných správ vo vysielaní televízie Markíza v relácii o počasí. V mesiaci august sme upravili zámkovú dlažbu v zadnej časti areálu. Pri bazénoch bolo vymenené nefunkčné osvetlenie. V mesiaci november sme osadili prenosné antikorové schody do veľkého bazéna.

Pre skrášlenie vonkajších priestorov kúpalísk sme zakúpili letničky a upravili kvetináče s drevinami. Pred vstupom do areálu sme upravili záhon s okrasnými drevinami a kríkmi. Pre zlepšenie kvality úpravy trávnatých plôch sme zakúpili motorovú kosačku. Upravili sme terén, hlavne v zadnej časti kúpalísk a presiali sme trávnatú časť areálu. V mesiaci máj sme začali s pravidelným

kosením vnútorných priestorov, ale aj priestorov pred vstupom do areálu, ktoré pokračovalo až do mesiaca október.

V sledovanom období bola vykonávaná kontrola dodržiavania požiarnej ochrany a bezpečnosti práce v areáli kúpalísk. Taktiež bol prevádzkaný pravidelný odber a rozbor vzoriek vody z bazénov a potrebné merania aj z ochladzovacej nádrže v súlade s požiadavkami kontrolných orgánov.

Orgány spoločnosti:

1. Valné zhromaždenie: člen – spoločník /100% účasť/ - Mesto Tvrdošín.

2. Konateľ - štatutárny orgán: od založenia spoločnosti sú konateľmi

Ing. Ivan Šaško

Mgr. Vlasta Jančková

3. Dozorná rada: predseda:

Mgr. Erik Gandi

členovia:

Jozef Belopotočan

MUDr. Stanislav Fukas

Ján Gonda

MUDr. Ján Jelenčík

Milan Kováč

MUDr. Anna Medvecká

Ing. Šefčíková Anna

Magdaléna Lucká

Mgr. Dušan Šoltés

Dozorná rada priebežne kontrolovala činnosť spoločnosti ako aj jej hospodárenie.

II./ 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 výskumů a vývoja a ani nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Nakoľko spoločnosť podľa § 19 zákona o účtovníctve, nespĺňa ani jednu z troch podmienok, nemusí mať účtovnú závierku za rok 2013 overenú audítorom.

Všetky výsledky v spoločnosti TERMALŠPORT TS s.r.o., Tvrdošín za rok 2013 boli priaznivé o čom svedčí aj kladný výsledok hospodárenia.

A/ Prehľad nákladov a výnosov

EUR

Náklady:	
501 Spotreba materiálu /materiál na drobné opravy a údržbu inventáru, kancel. potreby, PHL, oleje, čistiace prostriedky, pásky do tlačiarň..../	21.019,32
502 Spotreba energie /el. energia, voda/	17.512,83
511 Opravy a udržiavanie /bazény, počítač, mot. vozidlá, zmiešovňa, kamery, turniket, úprava plochy, zariadenie na dezinf.vody, vodovod.potrubiie, kosačka, inventár/	34.132,99
518 Ostatné služby /telefón, poštovné, nájomné, programy, rozbery vôd, internet, reklama, revízie HP, diaľničné známky, ../	238.966,01
521 Mzdové náklady /mzdy, dohody o vykonaní práce/	67.993,77
524 Záonné sociálne poistenie /zdravotné a sociálne poistenie/	23.661,82
525 Ostatné sociálne poistenie /doplňkové dôchodkové sporenie/	869,89
527 Záonné sociálne náklady /tvorba SF, stravovanie, OOPP, náhrada príjmu, služby BOZP/	5.872,89
531 Daň z motorových vozidiel	387,22
538 Ostatné dane a poplatky /kolky, poplatky za odber podz.vôd, popl. za komun.odpady, služby RTVS/	3.600,95
548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť /poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. mot. vozidiel, havarijné poistenie, poistenie čelného skla, poistné súv. s prevádzk. činnosťou/	1.089,27
551 Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	8.832,41
562 Úroky	595,55
568 Ostatné finančné náklady /bankové výdavky/	1.546,45
Spolu náklady	426.081,37

Výnosy:	
602 Tržby z predaja služieb /termálne kúpaliská, prenájom priestoru - kávomat/	427.886,26
648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti /príspevok z ÚP-podpora zamestnanosti/	5.372,42
662 Úroky	2,73
Spolu výnosy	433.261,41
Výsledok hospodárenia pred zdanením	Z i s k 7.180,04
591 Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	1.064,44
Výsledok hospodárenia po zdanení	Z i s k 6.115,60

Za rok 2013 nám ako platiteľom DPH vznikla daňová povinnosť vo výške 70.540,50 Eur a nadmerný odpočet v mesiaci apríl vo výške 712,08 Eur.

V mesiaci máj bol Mestu Tvrdošín ako spoločníkovi vyplatený podiel na zisku vo výške 12.797,55 Eur na základe schválenia Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25. 04. 2013.

Spoločnosť TERMALŠPORT TS s. r. o. Tvrdošín za rok 2013 vykázala zisk po zdanení vo výške 6.115,60 €. Disponibilný zisk navrhujú konatelia rozdeliť nasledovne:

- prídel do sociálneho fondu	200,00 €
- výplata podielu na zisku spoločníkovi – Mestu Tvrdošín	5.915,60 €
SPOLU	6.115,60 €

B/ Stav finančných prostriedkov

Financie	Stav k 31.12.2013
Bežný účet-podnikateľský č.2308440853/0200	4.378,96
Finančné prostriedky spolu	4.378,96

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2013 na podnikateľskom účte č. 2308440853:

Stav k 01.01.2013 25.303,07 €

- Príjmy 521.229,29 €

- Výdavky - 542.153,40 €

Stav k 31. 12. 2013 4.378,96 €

Z celkových výdavkov boli kapitálové výdavky s DPH vo výške :

- motorová kosačka s príslušenstvom 6.575,00 €

Spolu 6.575,00 €

C/ Stav majetku

Majetok	Stav k 1.1.2013	Nákup	Bezplatný prevod	Stav k 31.12.2013
Stavby	32.465		-	32.465
Samost. hnutelné veci a súbory hnutel. vecí	51.034	5.479	-	56.513
Obstaranie majetku /zdroj vody-studňa/	13.640	-	-	13.640
Majetok spolu	97.139	5.479	-	102.618

Stavby – obslužná komunikácia k objektu vybavenosti, chodník zo zámkovej dlažby, oplatenie areálu kúpalísk, pódium zo železnej konštrukcie.

Samostatné hnutelné veci – počítač s príslušenstvom a tlačiareň, vianočná výzdoba – snehuliak, tlačiareň Zebra, notebook, programovacia jednotka MP 03, montované kovové schody, kamerový systém, fréza snežná, kosačka, viacúčelový pracovný stroj, mot.vozidlo Renault Kangoo záhradný traktor, plachtový stan, mot.vozidlo Opel Vivaro.

Stav majetku je vyjadrený v brutto hodnote.

D/ Stav zásob

Zásoby	Stav k 31.12.2013
Chlornan sodný	348,33
PHL /zostatok v nádržiach/	63,44
Stav zásob spolu	411,77

E/ Prenájom majetku

Spoločnosť využívala na svoju činnosť /prevádzkovanie termálnych kúpalísk/ hnutel'ný a nehnuteľný majetok, ktorý jej prenajalo Mesto Tvrdosín na základe nájomnej zmluvy a dodatku č.6 na rok 2013 vo výške 260.000,00 Eur. Mesto v mesiaci december 2013 upravilo štvrtročnú výšku ceny nájmu za IV. štvrťrok 2013. Cena nájmu vo výške 60 000,00 Eur sa ponížila na čiastku 30 000,00 Eur. Dôvodom zníženia ceny nájmu bolo zvýšenie nákladov na opravu a prevádzkovanie termálnych kúpalísk. Spoločnosť po zimnom období bola nútená zabezpečiť opravu veľkého bazéna vyspravením poškodených a oddeľujúcich sa častí na jeho dne a stenách a následne bol prekrytý laminovaním. Taktiež bola prevedená oprava prasklín laminovaním v malom bazéne. Pre zlepšenie kvality úpravy trávnatých plôch bola obstaraná motorová kosačka s príslušenstvom. V zadnej časti areálu kúpalísk sa odvodnil a upravil terén, čím sa rozšíril priestor na odstavné plochy. Previedli sme nevyhnutné zemné a výkopové práce pri oprave vodovodného potrubia v zadnej časti areálu. Pre skrášlenie kúpalísk počas vianočných sviatkov bola zakúpená vianočná výzdoba. Jednalo sa o nepredvídané finančné výdavky vo výške 50.281,- Eur.

V sledovanom období bol Mestu zaplatený nájom vo výške 240.000,00 Eur, z toho 60.000,00 Eur bol nájom za IV. štvrťrok 2012 a 180.000,00 Eur nájom za I.- II. a časť za III. štvrťrok 2013.

F/ Zamestnanci a mzdy

V sledovanom období sme prijali 2 zamestnancov a zo spoločnosti odišli 3 zamestnanci. Boli uzatvorené 3 dohody o vykonaní práce, a to v letnom období. V mesiaci jún sme uzatvorili s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Námetovo dohodu na jedno pracovné miesto /plavčík/ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa §54 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok vo výške 1.826,16 €. Taktiež sme v mesiaci jún sme uzatvorili dohodu na jedno pracovné miesto /upratovačka/ o poskytnutí príspevku 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. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok vo výške 1.419,54. Priemerná mesačná mzda v spoločnosti za rok 2013 predstavovala čiastku 555,77 €. Spoločnosť mala k 31.12.2013 celkom 10 zamestnancov /1 výkonná riaditeľka, 1 vedúci kúpalísk, 3 plavčíci, 2 pokladničky a 3 upratovačky/.

Mzdové náklady	Suma
Základná mesačná mzda	50.178,48
Odmeny	8.247,22
Príplatok za prácu vo sviatok	2.109,11
Náhrada za dovolenku	6.157,66
Dohoda o vykonaní práce	1.301,30
Mzdové náklady celkom	67.993,77

Taktiež bola vyplatená náhrada príjmu vo výške 82,22€.

G/ Inventarizácia majetku a záväzkov

Ku dňu 31.12.2013 sme vykonali v spoločnosti inventarizáciu, pričom inventarizačnú komisiu tvorila výkonná riaditeľka a jednotliví hmotne zodpovední zamestnanci spoločnosti. Inventúra bola zahájená 31.12.2013 a kontrolovala sa účtovne aj fyzicky podľa jednotlivých položiek. Z inventarizačného zápisu vyplýva, že neboli zistené žiadne nedostatky a účtovný stav je totožný so stavom fyzickým. Taktiež bola vykonaná aj dokladová inventúra.

H/ Stav pohľadávok a záväzkov**Pohľadávky a záväzky:**

Pohľadávky v lehote splatnosti	4.710,93 €
Pohľadávky po lehote splatnosti	-
<u>Stav pohľadávok k 31. 12. 2013</u>	<u>4.710,93 €</u>
Záväzky v lehote splatnosti	36.858,09 €
Záväzky po lehote splatnosti	20.000,00 €
<u>Stav záväzkov k 31. 12. 2013</u>	<u>56.858,09 €</u>

Všetky pohľadávky evidované k 31.12.2013 boli v lehote splatnosti. Spoločnosť v dôsledku uhradenia neplánovaných výdavkov na opravu a prevádzkovanie termálnych kúpalísk nemala dostatok finančných prostriedkov na úhradu celej výšky záväzku 80.000,00 eur voči Mestu Tvrdošín za nájom III. štvrťrok 2013. Uhradené bolo 60.000,00 eur a neuhradená časť faktúry zostala 20.000,00 eur. Záväzok vo výške 20.000,00 eur bol uhradený v mesiaci február 2014. Pri pohľadávkach a záväzkoch bola prevedená dokladová inventarizácia.

V Tvrdošíne dňa 11.04.2014

Ing. Ivan Šaško
Mgr. Vlasta Jančeková
konatelia

