

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2018

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*: do 27.2.2019

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.

Valné zhromaždenie dňa 27.2.2019 schválilo zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti TERMALŠPORT TS s.r.o. so sídlom Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín v článku VII., bod 1, písm. C/ Dozorná rada, bod 9. – *vymaz členov dozornej rady dňom 27.02.2019 /skončenie funkcie/ Milan Kováč, Magdaléna Lucká, Bc. Lukáš Lepáček, PhDr. Anna Mravcová, PhD. a Ivan Plevík a zápis nových členov dozornej rady dňom 27.02.2019 /vznik funkcie/ MUDr. Peter Šaško, Mgr. Roman Mojš, Marta Skurčáková, PaedDr. Martin Tomaga a Rastislav Medvecký a predsedu dozornej rady p. Jána Gondu.*

ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť svoju činnosť zameriavala na prevádzkovanie termálnych kúpalísk v Oraviciach. Na termálnych kúpaliskách bola zabezpečovaná pravidelná prevádzka denne do 11.03.2018 od 11⁰⁰ hod. do 20³⁰ hod., od 12.03.2018 od 11⁰⁰ hod. do 19³⁰ hod. V letnom období boli kúpaliská otvorené od 10⁰⁰ hod do 20³⁰ hod. do 02.09.2018, od 03.09.2018 do 28.10.2018 od 11⁰⁰ hod. do 19³⁰ hod., od 29.10.2018 do 25.12.2018 od 11⁰⁰ hod. do 18³⁰ hod. a od 26.12.2018 od 11⁰⁰ hod. do 20³⁰ hod. V nadväznosti na ich prevádzku bola vykonávaná pravidelná údržba šatní, spŕch a vonkajších priestorov kúpalísk. V mesiaci januári bola prevedená oprava zámkov na skrinkách a nefunkčných sušičov vlasov v mužských šatniach. V obidvoch šatniach bola prevedená dezinfekcia stien proti plesniam. V mesiaci februári bola prevedená oprava časti vodovodného potrubia v zmiešovni. V ženských šatniach sa opravili a vymenili nefunkčné zámky na skrinkách. S nástupom jari sa vyčistili rigoly na odvod povrchových vôd okolo termálnych kúpalísk a aj okolie pred vstupom do areálu. Upravilo sa okolie pokladne navezením štrku a opravilo sa dreveného oplatenie. Pred rozmiestnením lavičiek do areálu kúpalísk bol obnovený ich náter. V areáli kúpalísk boli vymenené poškodené tabule poskytujúce informácie potrebné pre zdravie a bezpečnosť návštevníkov. V mesiaci apríli bol dodávateľsky zabezpečený pravidelný servis technologického zariadenia na úpravu pitnej vody, vrátane výmeny dezinfektora a filtračných vložiek. Na lehátkach rozmiestnených v areáli bola vykonaná údržba a to obnova náteru a výmena poškodených latiek. V tomto období sa previedla aj obnova náteru na vstupnej bráne do areálu a na drevenom oplatení oproti pokladni. Opravila a vymenila sa poškodená zámková dlažba pri šatniach, okolo pokladne a pri vstupe do areálu kúpalísk. Nainštalovali sa obnovené detské zábavné prvky ako šmýkačka a hojdačka, ktoré počas zimného obdobia boli zmontované a uložené v skladových priestoroch. V mesiaci máji bola prevedená oprava

vonkajších spŕch /výmena hadíc, ventilov a čistenie ružíc/. V areáli sa umiestnili obnovené vonkajšie prezliedkacie kabínky. Pre skrášlenie vonkajších priestorov boli zakúpené letničky a upravené kvetináče s drevinami. Pred vstupom do areálu sa upravil záhon s okrasnými drevinami a kríkmi. 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. V mesiaci septembri bola prevedená oprava turniketu – vymenená elektronika z dôvodu jeho častej nefunkčnosti. Koncom mesiaca októbra sa demontovali vonkajšie prezliedkacie kabínky, lavičky a detské zábavné prvky umiestnené v zadnej časti areálu kúpalísk a uložili sa do skladových priestorov. V tomto období bola prevedená pravidelná kontrola a tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantového systému v priestoroch kúpalísk. Nakoľko došlo k upchatiu kanalizácie, bolo potrebné zabezpečiť dodávateľsky jej prečistenie. V mesiaci novembri bola vymenená vstupná brána do areálu kúpalísk a taktiež v tomto období bola prevedená výmena vodovodného potrubia na prívode a rozvodoch geotermálnej vody z dôvodu jeho havarijného stavu. V tomto mesiaci sa previedla oprava časti vodovodného potrubia v zmiešovní 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 tabúľ rozmiestnených na území okresu Tvrdošín, propagáciou vo vysielaní televízie Markíza prostredníctvom vodných správ v relácii o počasí. 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 areáli 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, ods.1, písm.a/ zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov nespĺňa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie ani jednu z troch podmienok /celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, čistý obrat presiahol 2 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30/, nemusí mať účtovnú závierku za rok 2018 overenú audítorom. Na základe § 2, ods.6 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za dve po sebe bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia spoločnosť splnila všetky tri podmienky /celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur, čistý obrat nepresiahol 700 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať/ a od 1.1.2018 bola zatriedená do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky.

Všetky výsledky v spoločnosti za rok 2018 boli priaznivé, o čom svedčí aj kladný výsledok hospodárenia.

Spoločnosť TERMALŠPORT TS s. r. o. Tvrdošín za rok 2018 vykázala zisk po zdanení vo výške 25 170,14 eur. Disponibilný zisk navrhli konatelia rozdeliť nasledovne:
- výplata podielu na zisku spoločníkovi – Mestu Tvrdošín vo výške 25 170,14 eur.

V mesiaci máj bol Mestu Tvrdošín ako spoločníkovi vyplatený podiel na zisku za rok 2017 vo výške 5 946,83 eur na základe schválenia Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.04.2018.

RIADNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA mikro účtovnej jednotky zostavená k 31.12.2018 v celých EUR
• SÚVAHA

| STRANA AKTÍV | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| SPOLU MAJETOK | 106531 | 100062 |
| Neobežný majetok | 96006 | 82994 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 96006 | 82994 |
| <i>Stavby</i> | 69088 | 47027 |
| <i>Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí</i> | 26918 | 35967 |
| Obežný majetok | 10525 | 17068 |
| Zásoby | 374 | 533 |
| Krátkodobé pohľadávky | 6854 | 6432 |
| <i>Pohľadávky z obchodného styku</i> | 4316 | 6432 |
| <i>Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie</i> | 2538 | 0 |
| Finančný majetok | 3297 | 10103 |
| <i>Peniaze a účty v bankách</i> | 3297 | 10103 |

| STRANA PASÍV | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 106531 | 100062 |
| Vlastné imanie | 79000 | 60077 |
| Základné imanie | 6639 | 6639 |
| <i>Základné imanie a zmeny základného imania</i> | 6639 | 6639 |
| Kapitálové fondy | 45000 | 45000 |
| Fondy zo zisku | 2191 | 2191 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 25170 | 6247 |
| Záväzky | 27531 | 39985 |
| Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov | 277 | 108 |
| Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci | 26076 | 39877 |
| <i>Krátkodobé záväzky z obchodného styku</i> | 6482 | 18341 |
| <i>Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia</i> | 12634 | 9696 |
| <i>Daňové záväzky a dotácie</i> | 6960 | 11840 |
| Krátkodobé rezervy | 1178 | 0 |

• VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

| Text | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Výnosy z hospodárskej činnosti spolu | 418102 | 406624 |
| <i>Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb</i> | 415001 | 401926 |
| <i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i> | 3101 | 4698 |
| Náklady na hospodársku činnosť spolu | 386768 | 393488 |
| <i>Spotreba materiálu, energie a ostatných nesklad.dodávok</i> | 32193 | 41073 |
| <i>Služby</i> | 214633 | 227556 |
| <i>Osobné náklady</i> | 123454 | 106812 |
| <i>Dane a poplatky</i> | 4127 | 3773 |
| <i>Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmot. majetku</i> | 10644 | 12670 |
| <i>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</i> | 1717 | 1604 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 31334 | 13136 |
| Pridaná hodnota | 168175 | 133297 |
| Výnosy z finančnej činnosti spolu | 0 | 0 |
| <i>Výnosové úroky</i> | 0 | 0 |
| Náklady na finančnú činnosť spolu | 2468 | 1911 |
| <i>Kurzové straty</i> | 8 | 0 |
| <i>Ostatné náklady na finančnú činnosť</i> | 2460 | 1911 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -2468 | -1911 |
| Výsledok hospodárenia za účt.obdobie pred zdanením | 28866 | 11225 |
| Daň z príjmov | 3696 | 4978 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 25170 | 6247 |

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

| Majetok | Stav k 1.1.2018 | Nákup | Úbytky | Stav k 31.12.2018 |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Stavby | 42 435,64 | 23 656,00 | 0 | 66 091,64 |
| Samost. hnutelné veci a súbory hnutel'. vecí | 88 393,34 | 0 | 2 747,57 | 85 645,77 |
| Obstaranie dlhodobého majetku | 13 640,29 | 23 656,00 | 23 656,00 | 13 640,29 |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu | 144 469,27 | 47 312,00 | 26 403,57 | 165 377,70 |

Stav majetku je vyjadrený v brutto hodnote.

Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

| Oprávky | Stav k 1.1.2018 | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12.2018 |
|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Oprávky k stavbám | 9 048,74 | 1 595,30 | 0 | 10 644,04 |
| Oprávky k samostatným hnutelným veciam a súboru hnutelných vecí | 52 426,23 | 9 048,93 | 2 747,57 | 58 727,59 |
| Oprávky k dlhodobému hmot. majetku spolu | 61 474,97 | 10 644,23 | 2 747,57 | 69 371,63 |

b/ Obežný majetok**• Zásoby**

| Zásoby | Stav k 31.12.2018 |
|----------------------------|-------------------|
| Chlornan sodný | 264,60 |
| PHL /zostatok v nádržiach/ | 109,72 |
| Zásoby spolu | 374,32 |

• Krátkodobé pohľadávky /pohľadávky z obchodného styku/ 6.854,35 eur

Krátkodobé pohľadávky vo výške 6.854,5 eur tvoria odberatelia vo výške 3 302,46 eur, ostatné pohľadávky vo výške 1 013,65 eur /úhrada za vstupné na TK zo dňa 31.12.2018 uhradené terminálom vo výške 250,00 eur a vyúčtovanie za vodu – preplatok vo výške 763,65 eur/ a daňová pohľadávka vo výške 2 538,24 eur /daň z príjmov r.2018 - daňový preplatok/.

• Finančný majetok

| Finančný majetok | Stav k 31.12.2018 |
|-------------------------------|-------------------|
| Bankový účet | 987,48 |
| Pokladnica | 52,74 |
| Peniaze na ceste | 1 763,00 |
| Ceniny-stravné lístky | 493,20 |
| Finančný majetok spolu | 3 296,42 |

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2018 na podnikateľskom účte:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Stav k 01. 01. 2018 | 1 698,99 € |
| - Príjmy | 511 080,00 € |
| - Výdavky | -511 791,51 € |
| Stav k 31. 12. 2018 | 987,48 € |

Z celkových výdavkov boli kapitálové výdavky vo výške :

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| - Rozvody geotermálnej vody | 23 656,00 € |
| Spolu | 23 656,00 € |

K 31.12.2018 je vykázaný zostatok na účte „Peniaze na ceste“ vo výške 1 763,00 eur. Ide o tržbu z TK Oravice z 31.12.2018 odvedenú do trezora banky a pripísanú na účet 03.01.2019.

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 | 6 246,83 |
| Prírastky | - | - | - | 25 170,14 |
| Úbytky | - | - | - | 6 246,83 |
| KS k 31.12. | 6 639,00 | 45 000,00 | 2 190,92 | 25 170,14 |

b/ Závazky**Závazky k 31.12.2018**

Dlhodobé záväzky

Krátkodobé záväzky

Krátkodobé rezervy

27.531,10 eur z toho:

276,84 eur

26 076,60 eur

1 177,66 eur

Stav dlhodobých záväzkov je vo výške 276,84 eur - záväzky zo sociálneho fondu. Stav krátkodobých záväzkov je vo výške 26 076,60 eur. Patria sem dodávatelia vo výške 6 481,83 eur, zamestnanci vo výške 7 140,59 eur, zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia vo výške 5 493,82 eur, ostatné priame dane vo výške 1 588,48 eur /preddavková daň/, daň z pridanej hodnoty vo výške 4 786,27 eur a ostatné dane a poplatky vo výške 585,61 eur /daň z motorových vozidiel vo výške 585,16 eur a vyúčtovanie poplatku za odber podzemných vôd vo výške 0,45 eur/. Krátkodobé rezervy vo výške 1 177,66 eur tvorí rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane zdravotného a sociálneho poistenia.

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

eur

| <i>Náklady:</i> | | |
|---|----------------|-------------------|
| 501 Spotreba materiálu /materiál na drobné opravy a údržbu inventáru, kancel. potreby, drobný inventár, PHL, oleje, čistiace prostriedky, pásy do tlačiarň.../ | | 19 974,14 |
| 502 Spotreba energie /el. energia, voda/ | | 12 218,31 |
| 511 Opravy a udržiavanie /mot. vozidlá, turniket, zariad.na dezinf. vody, oplotenie, kosačka, inventár/ | | 6 609,63 |
| 518 Ostatné služby /telefón, poštovné, nájomné, programy, rozbory vôd, školenie, požiarne ochrana, internet, reklama, zhotovenie inf. tabúl, revízie HP, prečistenie kanalizácie, prehliadka el. inštalácie a zariadení, STK, EK, diaľnič. známky.../ | | 208 023,37 |
| 521 Mzdové náklady/mzdy, dohody o vykonaní práce/ | | 86 453,10 |
| 524 Zákonné sociálne poistenie /zdrav.a soc. poistenie/ | | 29 176,85 |
| 525 Ostatné sociálne poistenie /doplňkové dôchodkové sporenie/ | | 683,08 |
| 527 Zákonné sociálne náklady /tvorba SF, stravovanie, OOPP, náhrada príjmu, služby BOZP, prac. zdrav. služba, doplnenie lekárničky, odchodné/ | | 7 141,31 |
| 531 Daň z motorových vozidiel | | 585,16 |
| 538 Ostatné dane a poplatky /poplatok za odber podz. vôd, poplatok za komun. odpady, služby RTVS/ | | 3 541,72 |
| 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, náhrada nákladov-RÚVZ/ | | 1 717,22 |
| 551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | | 10 644,23 |
| 563 Kurzové straty | | 7,96 |
| 568 Ostatné finančné náklady /bankové výdavky/ | | 2 459,75 |
| Spolu náklady | | 389 235,83 |
| <i>Výnosy:</i> | | |
| 602 Tržby z predaja služieb /termálne kúpaliská/ | | 415 001,17 |
| 648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti /ročné zúčt. zdrav.poisťovne-preplatok, vyúčt. odberu vody a el.energie/ | | 3 100,60 |
| Spolu výnosy | | 418 101,77 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | Z i s k | 28 865,94 |
| 591 Splatná daň z príjmov | | 3 695,80 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | Z i s k | 25 170,14 |

Tržby zo vstupného z termálnych kúpalísk v roku 2018 boli vyššie o 13 075,24 eur oproti roku 2017. Najväčší nárast sme zaznamenali v mesiacoch apríl, máj a september. Návštevnosť v roku 2018 bola vyššia o 1 947 návštevníkov oproti roku 2017.

B/ PRENÁJOM MAJETKU

Spoločnosť využívala na svoju činnosť /prevádzkovanie termálnych kúpalísk/ hnuťelný a nehnuteľný majetok, ktorý jej prenajalo Mesto Tvrdosín na základe nájomnej zmluvy a dodatku č.11 na rok 2018 a jeho úpravy vo výške 200 000,00 eur. V sledovanom období bol zaplatený nájom vo výške 194 000,00 eur, a to nájom za I., II. a časť - III. štvrtroka.

C/ ZAMESTNANCI A MZDY

Spoločnosť mala k 31.12.2018 celkom 11 zamestnancov, z toho 2 zamestnanci na dlhodobej PN. V sledovanom období boli prijatí 7 zamestnanci a zo spoločnosti odišli 4 zamestnanci. Bola uzatvorená 1 dohoda o vykonaní práce a to v letnom období. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za sledované obdobie je 9. Mzdové náklady vrátane rezervy na nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 boli vo výške 86 453,10 eur.

D/ INVENTARIZÁCIA MAJETKU A ZÁVÄZKOV

Ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, t.j. k 31.12.2018 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 28.03.2019

Ing. Ivan Šáško
Mgr. Vlasta Jančeková
konatelia

