

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 46 313 834, DIČ: 2023319364, IČ DPH: SK2023319364



Výročná správa

za rok 2018



Výročná správa zostavená dňa 15. mája 2019
Predkladá: Bc. Jozef Jany, konateľ

O B S A H

1. Základné údaje o spoločnosti

A. Identifikačné údaje	3
B. Predmet činnosti	3
C. Štatutárny orgán s.r.o.	4

2. Správa spoločnosti

A. Úvod	5
Organizačná schéma.....	6
Stručná charakteristika vykonávaných činností a poskytovaných služieb.....	7
B. Vývoj štruktúry majetku, vlastného imania a záväzkov	8
C. Analýza výnosov a nákladov.....	11
C.1 Ľudské zdroje	14
D. Hospodársky výsledok	15
E. Údaje po súvahovom dni, významné riziká a neistoty, vplyv činnosti s.r.o. na životné prostredie, zamestnanosť	17
F. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti	17

3. Príloha k výročnej správe

Účtovná závierka a výrok audítora za rok 2018 v zložení :

- Účtovná závierka
- Správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

1. Základné údaje o spoločnosti

A. Identifikačné údaje

Obchodné meno: Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie: 2 843 136 EUR (do 21.12.2017)
3 957 754 EUR (od 22.12.2017)
Sídlo : Alžbetínske námestie 1203
929 01 Dunajská Streda
Dátum vzniku : 16. 08. 2011
IČO: 46 313 834
DIČ: 202 331 9364
Označenie zápisu v : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Obchodnom registri : Vložka číslo: 27969/T
Webová stránka : <http://www.municipal-ds.sk>
E-mail adresa : info@municipal-ds.sk

B. Predmet činnosti

Spoločnosť z činností zapísaných v Obchodnom registri v roku 2018 vykonávala :

- Správa nebytového fondu
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Čistiace a upratovacie služby
- Prevádzkovanie športových zariadení
- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
- Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom
- Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Prevádzkovanie pohrebiska
- Oprava a údržba pozemných komunikácií
- Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
- Prevádzkovanie parkovísk

C. Štatutárny orgán s.r.o.

Konatelia: Bc. Jozef Jany, Vznik funkcie 13.01.2016

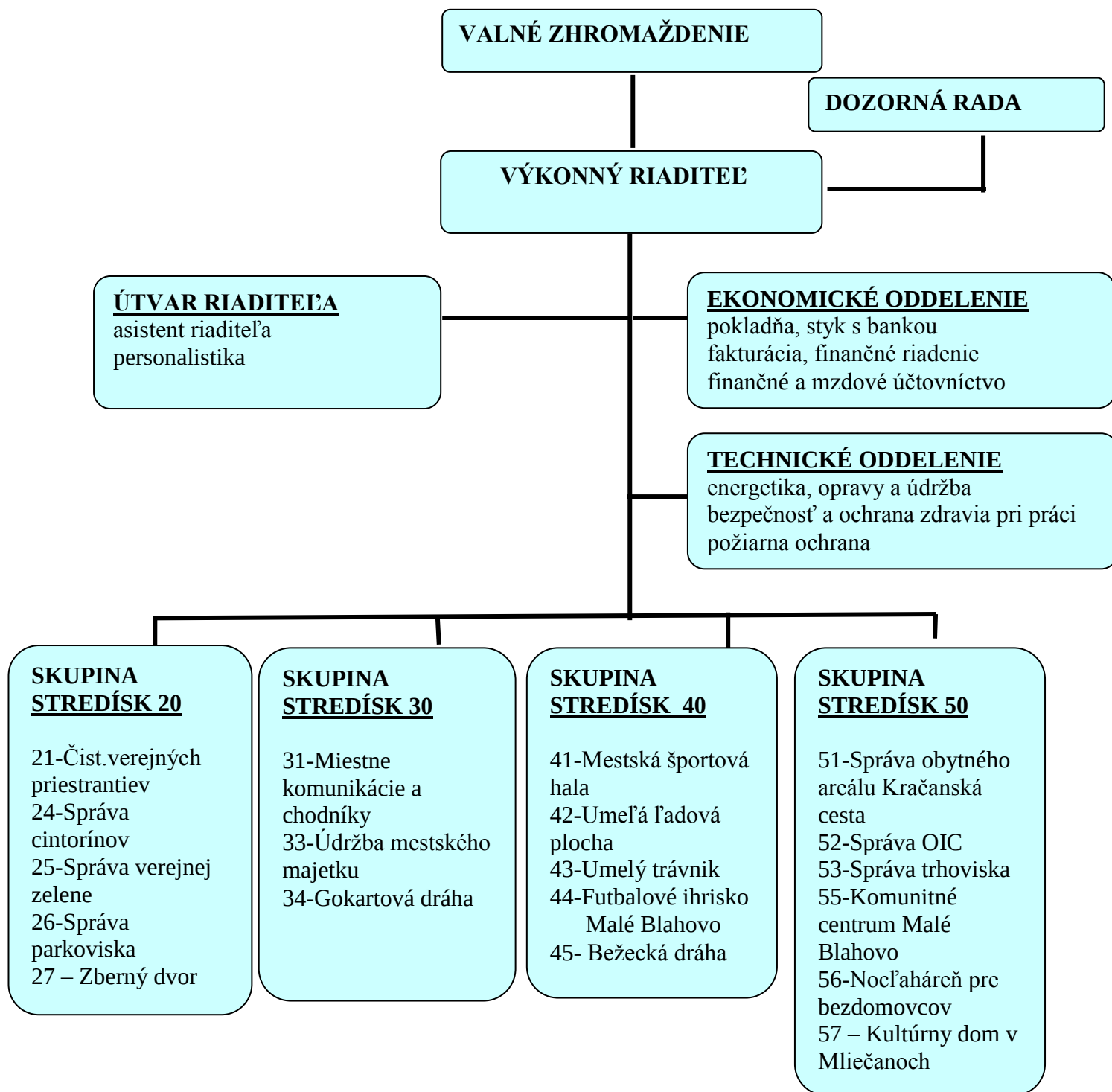
Dozorná rada: Ing. Pavol Sebök do 25.03.2019
Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony do 25.03.2019
Roland Hakszer
Attila Karaffa od 26.03.2019
Sándor Dohorák od 26.03.2019

2. Správa spoločnosti

A. Úvod

Spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.08.2011 a bola zapísaná do Obchodného registra dňa 16.08.2011. 100%-ným vlastníkom spoločnosti je Mesto Dunajská Streda. V roku 2018 spoločnosť pokračovala v realizácii svojho podnikateľského zámeru z roku 2012, ktorého hlavným cieľom je neustále zvyšovanie kvality poskytovaných verejnoprospešných služieb predovšetkým pre občanov Mesta Dunajská Streda.

Spoločnosť aj v roku 2018 uplatňovala dvojstupňové riadenie v rámci ucelených, relatívne samostatných vnútroorganizačných útvarov podľa tejto **organizačnej schémy** :



Vnútroorganizačné útvary priamo poskytujúce verejnoprospešné služby (strediská) boli začlenené do 4 skupín s podobným predmetom činnosti, ktoré bezprostredne riadia jednotlivé odborné útvary po prevádzkovej, technickej, ekonomickej a pracovnej stránke na čele s konateľom spoločnosti vo funkcii výkonného riaditeľa. Strategické riadenie, implementáciu cieľov Mesta na úseku poskytovania verejnoprospešných služieb, ako aj kontrolnú a dozornú činnosť vykonávali v zastúpení Mesta Dunajská Streda primátor mesta a Dozorná rada.

Stručná charakteristika vykonávaných činností a poskytovaných služieb :

Do skupiny číslo 20 boli začlenené hospodárske strediská starajúce sa o čisté, zdravé a estetické životné prostredie v meste vrátane takých dôležitých činností ako je prevádzkovanie parkovísk a správa cintorínov.

Na úseku udržiavania čistoty verejných priestranstiev bolo vykonávané odstránenie komunálnych odpadov z verejných priestranstiev a ich pravidelné ručné čistenie, pravidelné čistenie parkoviska Nemocnice s poliklinikou, čistenie priestorov futbalového areálu, zabezpečenie čistenia verejných priestranstiev na podujatiach organizovaných Mestom ako napríklad žitnoostrovský jarmok, silvestrovské oslavy, vianočné trhy.

Pod správu našej spoločnosti patria nasledovné pohrebiská na území mesta Dunajská Streda:

- mestský cintorín Dunajská Streda, Malodvornícka cesta,
- cintorín Malé Blahovo, Záhradnícka ulica,
- cintorín Mliečany.

Všetky tri cintoríny v Dunajskej Strede boli zaradené do internetovej databázy cintorínov na Slovensku.

Pracovníci správy verejnej zelene sa starajú o plochu o rozlohe viac ako 40 ha, ktorá zahŕňa okrem kosenia aj odbornú starostlivosť o stromy a kríky. Okrem týchto prác, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, sme úspešne rozšírili doterajší počet kvetinových záhonov. Kvetinovými ozdobami sa nám opäť podarilo skrášliť aj stĺpy verejného osvetlenia mesta.

Prevádzkovanie parkovacieho systému vykonávame od 1.mája 2014. Zvýšenie kvality poskytovania týchto služieb sa podarilo dosiahnuť aj vďaka uzavretiu zmluvy o prenájme a servise parkovacích automatov. Parkovací systém okrem toho, že je zdrojom príjmu pre mestský rozpočet, plní aj dôležitú ekologickú funkciu tým, že prispieva obmedzovaniu počtu a premávky automobilov v centre mesta.

Na úseku ochrany životného prostredia plní dôležitú funkciu Zberný dvor, zriadený v roku 2015. Aj v roku 2018 sme zabezpečili pravidelný zber zeleného odpadu z rodinných domov, v záujme skvalitnenia týchto služieb plánujeme pre rok 2019 ako aj pre ďalšie roky významné investície do strojov a zariadení.

Do ďalšej skupiny s číslom 30 patria činnosti zamerané na opravy a udržiavanie nehnuteľností, ktoré sú majetkom mesta a to materských škôl, jasí a k nim patriacim ihrísk, ako aj budovy mestského klubu dôchodcov, verejných ihrísk a tiež technické revízie a údržba spoločných častí sociálnych bytov na Kračanskej ceste.

V rámci zimnej údržby mesta spoločnosť zabezpečuje odhŕňanie snehu na chodníkoch a námestiach a ich posyp inertným materiálom.

Do skupiny s číslom 40 patrí správa športových zariadení mesta (Mestská športová hala, Umelá ľadová plocha a športové ihriská s umelým trávnikom). Pri riadení tejto oblasti vedenie spoločnosti zohľadňuje nasledovné skutočnosti:

- a) jedná sa o správu majetku s najvyššou finančnou hodnotou, ktorý spoločnosť nadobudla od Mesta Dunajská Streda ako hmotný vklad do základného imania,
- b) správa tohto majetku sa týka širokého okruhu obyvateľov mesta a to najmä mládeže a tým prispieva k rozvoju zdravej životosprávy,
- c) jedná sa o finančne mimoriadne náročnú činnosť, najmä náklady na energiu sú veľmi vysoké,
- d) v rámci vnútropodnikového účtovníctva správa športových zariadení vykazuje najvyššiu stratu hlavne pre spomínanú energetickú náročnosť a pre vysoké náklady živej práce.

Do súboru športových zariadení v správe našej spoločnosti bola v roku 2018 pričlenená aj tartanová bežecká dráha, ktorá slúži pre milovníkov rekreačného behu mesta ako aj správa futbalového ihriska v Malom Blahove.

Skupinu s číslom 50 tvoria strediská zamerané na správu nehnuteľného majetku mesta:

- správa sociálnych bytov na Kračanskej ceste,
- správa administratívnej budovy na Alžbetínskom námestí s názvom Obchodno-informačné centrum. Ide o vynovenú administratívnu budovu v centre Dunajskej Stredy, ktorá je zároveň sídlom našej spoločnosti,
- správa Mestského trhoviska nachádzajúce sa na sídlisku Ružový háj,
- správa Komunitného centra v Malom Blahove,
- prevádzkovanie nocľahárne pre bezdomovcov.

V roku 2018 pribudla aj správa zrekonštruovaného kultúrneho domu v Mliečanoch.

Podrobné informácie týkajúce sa hospodárenia jednotlivých hospodárskych stredísk uvádzame v časti C- Analýza nákladov a výnosov.

B. Vývoj štruktúry majetku, vlastného imania a záväzkov

K 31.12.2018 celková hodnota majetku dosiahla hodnotu 4 984 323 EUR, čo je o 507 920 EUR viac ako ku koncu roka 2017. Podiel neobežného majetku bol 92,62 % z celkového majetku, v absolútnej hodnote to činilo 4 616 258 EUR, pričom hodnota budov a stavieb bola 2 705 026 EUR, hodnota pozemkov 1 789 260 EUR, samostatných hnutelných vecí (strojov a zariadení) 60075 EUR a hodnota nedokončených investícií bola 61 897 EUR.

V roku 2018 boli uskutočnené investície do dlhodobého hmotného majetku v celkovej hodnote 547 727 EUR, prehľad jednotlivých investičných akcií je nasledovný:

- Rozšírenie cintorína Malé Blahovo 52.874 EUR
- Stroje a zariadenia pre Správu verejnej zelene..... 20.370 EUR

- Oplotenie - pri ULP..... 13.384 EUR
- Multifunkčné vozidlo pre Zberný dvor 26.000 EUR
- Trafostanica na Zbernom dvore 40.840 EUR
- Ozvučovací technika a kovanie dverí v Mestskej športovej hale 8.780 EUR
- Oplotenie pozemku pri Umelej ľadovej ploche 25.548 EUR
- Oplotenie okolo Umelého trávniku 25.835 EUR
- Oplotenie na Futbalovom ihrisku M.Blahovo 25.229 EUR
- Bežecká dráha 168.169 EUR
- Rekonštrukcia nočľahárne pre bezdomovcov 31.769 EUR
- Rekonštrukcia kultúrneho domu v Mliečanoch 108.930 EUR

Hodnota obežného majetku ku koncu roka 2018 bola 366 814 EUR, čo predstavuje 7,36 % celkového majetku. Zloženie obežného majetku bolo nasledovné :

- zásoby: 7 080 EUR – 0,14 %,
- krátkodobé pohľadávky: 108 444 EUR – 2,18 % celkového majetku,
- finančný majetok: 251 290 EUR – 5,04 % celkového majetku.

Časové rozlíšenie na strane aktív k 31.12.2018 bolo 1 251 EUR, boli to náklady budúcich období (poistné a ďalšie náklady zaplatené v roku 2018, ale týkajúce sa roku 2019).

Vývoj štruktúry majetku za posledné 3 roky existencie spoločnosti zobrazuje **tabuľka č. 1:**

Vývoj štruktúry majetku za posledné 3 roky existencie spoločnosti

Roky	2016		2017		2018	
Ukazovateľ	v €	v %	v €	v %	v €	v %
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	3 092 638	62,05	4 132 167	82,90	4 616 258	92,62
Zásoby	6 459	0,13	6 100	0,12	7 080	0,14
Dlhodobé pohľadávky	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Krátkodobé pohľadávky	106 476	2,14	83 128	1,67	108 444	2,18
Finančné účty	288 899	5,80	253 814	5,09	251 290	5,04
Časové rozlíšenie A	1 107	0,02	1 194	0,02	1 251	0,03
SPOLU MAJETOK	3 495 579	70,13	4 476 403	89,81	4 984 323	100,00

Roky	2017-2016	2017/2016	2018-2017	2018/2017
Ukazovateľ	0	index	v €	index
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0,00	0	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 039 529	1,34	484 091	1,12
Zásoby	-359	0,94	980	1,16
Dlhodobé pohľadávky	0	0,00	0	0,00
Krátkodobé pohľadávky	-23 348	0,78	25 316	1,30
Finančné účty	-35 085	0,88	-2 524	0,99
Časové rozlíšenie A	87	1,08	57	1,05
SPOLU MAJETOK	980 824	1,28	507 920	1,11

Hodnota majetku bola krytá vlastným imanom vo výške 3 746 615 EUR – 75,17 % z hodnoty pasív, záväzkami v hodnote 223 458 EUR a pasívne časové rozlíšenie činilo 1 014 250 EUR (výnosy budúcich období – kapitálové dotácie mesta rozpúšťané v súlade s odpisovým plánom spoločnosti).

Na základe toho môžeme konštatovať, že majetková a kapitálová štruktúra spoločnosti bola priaznivá, nakoľko neobežný majetok je krytý takmer v 81,78 %-nej výške vlastným imanom a dlhodobými záväzkami, kým obehý majetok mierne prevyšuje krátkodobé záväzky, t.j. finančná likvidita spoločnosti bola veľmi dobrá - stále bola schopná plniť svoje záväzky.

Vývoj štruktúry vlastného imania a záväzkov za posledné 3 roky existencie spoločnosti ukazuje **tabuľka č. 2 :**

Vývoj štruktúry vlastného imania a záväzkov za posledné 3 roky existencie spoločnosti

Roky	2016		2017		2018	
Ukazovateľ	v €	v %	v €	v %	v €	v %
Základné imanie	2 843 136	57,04	3 957 754	79,40	3 957 754	105,64
Kapitálové fondy	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fondy zo zisku	708	0,01	708	0,01	708	0,02
Výsledok hospodárenia m.r.	2 517	0,05	-10 091	-0,20	-102 815	-2,74
Výsledok hosp.za účt.obdobie	-12 608	-0,25	-92 726	-1,86	-109 032	-2,91
Vlastné imanie celkom	2 833 753	56,85	3 855 645	77,36	3 746 615	100,00
Rezervy	20 328	0,41	17 955	0,36	24 575	0,49
Dlhodobé záväzky	17 123	0,34	14 420	0,29	29 212	0,59
Krátkodobé záväzky	140 643	2,82	98 573	1,98	169 671	3,40
Bankové úvery a výpomoci	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Záväzky celkom	178 094	3,57	130 948	2,63	223 458	4,48
Časové rozlíšenie P	483 732	9,71	489 810	9,83	1 014 250	20,35
Spolu vlast.imanie a záväzky	3 495 579	70	4 476 403	90	4 984 323	125

Roky	2017-2016	2017/2016	2018-2017	2018/2017
Ukazovateľ	v €	index	v €	index
Základné imanie	1 114 618	1,39	0	1,33
Kapitálové fondy	0	0,00	0	0,00
Fondy zo zisku	0	1,00	0	1,33
Výsledok hospodárenia m.r.	-12 608	-4,01	-92 724	13,55
Výsledok hosp.za účt.obdobie	-80 118	7,35	-16 306	1,56
Vlastné imanie spolu	1 021 892	1,36	-109 030	1,29
Rezervy	-2 373	0,88	6 620	1,37
Dlhodobé záväzky	-2 703	0,84	14 792	2,03
Krátkodobé záväzky	-42 070	0,70	71 098	1,72
Bankové úvery a výpomoci	0	0,00	0	0,00
Záväzky spolu	-47 146	0,74	92 510	1,71
Časové rozlíšenie P	6 078	1,01	524 440	2,07
Spolu vlast.imanie a záväzky	980 824	1,28	507 920	1,39

C. Analýza výnosov a nákladov

Celkové výnosy za rok 2018 boli vo výške 1 804 011 EUR, oproti predchádzajúcemu roku sme zaznamenali zvýšenie o 356 130 EUR, z toho tržby za služby sa zvýšili o 260 209 EUR. Ďalším faktorom, ktorý spôsobil zvýšenie celkových výnosov bolo zvýšenie ostatných prevádzkových a výnosov z dôvodu zvýšenia prevádzkových a investičných dotácií od Mesta, z čoho dotácia na rekonštrukciu Základnej školy na Októbrovej ulici činili 269 841 EUR.

Vývoj štruktúry výnosov za posledné 3 roky existencie spoločnosti ukazuje tabuľka č. 3 :

Roky	2016		2017		2018	
Ukazovateľ	v €	v %	v €	v %	v €	v %
Tržby z predaja služieb	952 959	65,82	1 072 562	59,45	1 332 771	73,88
Tržby z predaja DM a mat.	35 500	2,45	0	0,00	0	0,00
Ostatné výnosy z HČ	503 125	34,75	375 319	20,80	471 240	26,12
Výnosové úroky	27	0,00	0	0,00	0	0,00
Kurzové zisky	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SPOLU VÝNOSY	1 491 611	103,02	1 447 881	80,26	1 804 011	100,00
Roky	2017-2016	2017/2016	2018-2017	2018/2017		
Ukazovateľ	v €	index	v €	index		
Tržby z predaja služieb	119 603	0,90	260 209	1,24		
Tržby z predaja DM a mat.	-35 500	0,00	0	0,00		
Ostatné výnosy z HČ	-127 806	0,60	95 921	1,26		
Výnosové úroky	-27	0,00	0	0,00		
Kurzové zisky	0	0,00	0	0,00		
SPOLU VÝNOSY	-43 730	0,97	356 130	1,25		

Štruktúru výnosov spoločnosti podľa jednotlivých činností uvádzame v tabuľke č. 4 :

číslo	Či n n o s ť	Výnosy	Podiel v %
HS		2018	
11	Prevádzkové dotácie	255 000	14,04%
	Investičné dotácie - pomerná časť	32 023	1,76%
21	Čistenie verejných priestranstiev	117 403	6,47%
24	Správa cintorínov	16 724	0,92%
25	Správa verejnej zelene	373 795	20,58%
26	Správa parkovísk	290 277	15,99%
27	Zberný dvor	33 458	1,84%
31	Mestské komunikácie a chodníky	65 828	3,63%
33	Údržba	110 225	6,07%
34	Gokartová dráha	9 574	0,53%
35	Rekonštrukcia ZŠ Októbrová ul.	269 841	14,86%
41	Mestská športová hala	26 965	1,48%
42	Umelá ľadová plocha	18 722	1,03%
43	Umelý trávnik	8 988	0,49%
44	Futbalové ihrisko Malé Blahovo	342	0,02%
51	Správa obytného areálu na Kračanskej ceste	47 520	2,62%
52	Správa budovy Obchodno - informačného centra	127 847	7,04%
53	Správa tržnice	3 680	0,20%
55	Spoločenský dom Malé Blahovo	1 034	0,06%
56	Nocľaháreň pre bezdomovcov	150	0,01%
57	Kultúrny dom v Mliečanoch	13	0,001%
90	Riaditeľstvo	6 459	0,36%
	C e l k o m	1 815 869	100,00%

Celkové náklady spoločnosti v roku 2018 boli vo výške 1 913 043 EUR, z toho spotreba materiálu a energií bola vo výške 246 046 EUR, hodnota nakúpených služieb 692 736 EUR, osobné náklady 853 128 EUR, dane a poplatky 9 292 EUR, ostatné náklady na hospodársku činnosť 10 026 EUR, odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 98 609 EUR, finančné náklady 1 995 EUR a daň z príjmov právnických osôb za rok 2018 z dôvodu zrušenia daňovej licencie sme neplatili. Najvýznamnejšou nákladovou položkou boli osobné náklady podieľajúce sa 44,60 %-mi na celkových nákladoch. Ďalšou veľmi významnou nákladovou zložkou sú služby s 36,21 %-ným podielom, spotreba materiálu a energií vo výške 12,86 %.

Nákladovosť v roku 2018 oproti roku 2017 bola vyššia o 372 436 EUR, z toho náklady na rekonštrukciu Základnej školy na Októbrovej ulici boli vo výške 266 594 EUR.

Vývoj štruktúry nákladov za posledné 3 roky existencie spoločnosti ukazuje tabuľka č. 5 :

Roky	2016		2017		2018	
Ukazovateľ	v €	v %	v €	v %	v €	v %
Spotreba materiálu a energií	228 538	14,83	205 946	10,77	246 046	12,86
Služby	347 441	22,55	435 836	22,78	692 736	36,21
Osobné náklady	758 706	49,25	766 760	40,08	853 128	44,60
Dane a poplatky	9 589	0,62	10 820	0,57	9 292	0,49
Odpisy DNM a DHM	103 764	6,74	105 800	5,53	98 609	5,15
ZC predaného dlh.majetku	35 000	2,27	0	0,00	0	0,00
Tvorba a zúčt. OP k pohľ.	0	0,00	0	0,00	1 211	0,06
Ostatné náklady na HČ	15 488	1,01	10 464	0,55	10 026	0,52
Nákladové úroky	532	0,03	82	0,00	386	0,02
Kurzové straty	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ostatné nákl.na fin.činnosť	2 276	0,15	2 019	0,11	1 609	0,08
Daň z príjmov z BČ	2 885	0,19	2 880	0,15	0	0,00
SPOLU NÁKLADY	1 504 219	97,64	1 540 607	80,53	1 913 043	100,00
Roky	2017-2016	2017/2016	2018-2017	2018/2017		
Ukazovateľ	v €	index	v €	index		
Spotreba materiálu a energií	-22 592	0,73	40 100	1,19		
Služby	88 395	1,01	256 900	1,59		
Osobné náklady	8 054	0,81	86 368	1,11		
Dane a poplatky	1 231	0,91	-1 528	0,86		
Odpisy DNM a DHM	2 036	0,82	-7 191	0,93		
ZC predaného dlh.majetku	-35 000	0,00	0	0,00		
Tvorba a zaúčt. OP k pohľ.	0	0,00	1 211	0,00		
Ostatné náklady na HČ	-5 024	0,54	-438	0,96		
Nákladové úroky	-450	0,12	304	4,71		
Kurzové straty	0	0,00	0	0,00		
Ostatné nákl.na fin.činnosť	-257	0,71	-410	0,80		
Daň z príjmov z BČ	-5	0,80	-2 880	0,00		
SPOLU NÁKLADY	36 388	1,02	372 436	1,24		

Štruktúru nákladov spoločnosti podľa jednotlivých činností uvádzame v tabuľke č. 6 :

číslo	Č i n n o s ť	Náklady	Podiel z
HS		2018	celk.nákl.
11	Odpisy dlhodobého majetku	98 609	5,12%
21	Čistenie verejných priestranstiev	119 574	6,21%
24	Správa cintorínov	63 494	3,30%
25	Správa verejnej zelene	308 137	16,01%
26	Správa parkovísk	242 961	12,62%
27	Zberný dvor	52 568	2,73%
31	Mestské komunikácie a chodníky	52 871	2,75%
33	Údržba	115 334	5,99%
34	Gokartová dráha	7 434	0,39%
35	Rekonštrukcia ZŠ Októbrová ul.	266 594	13,85%
41	Mestská športová hala	90 906	4,72%
42	Umelá ľadová plocha	89 607	4,66%
43	Umelý trávnik	27 350	1,42%
44	Futbalové ihrisko Malé Blahova	5 024	0,26%
51	Správa obytného areálu na Kračanskej ceste	48 405	2,51%
52	Správa budovy Obchodno - informačného centra	93 516	4,86%
53	Správa tržnice	6 487	0,34%
55	Spoločenský dom Malé Blahovo	7 956	0,41%
56	Nocľaháreň pre bezdomovcov	29 578	1,54%
57	Kultúrny dom v Mliečanoch	748	0,04%
90	Riaditeľstvo	197 748	10,27%
	C e l k o m	1 924 901	100,00%

C. 1 ĽUDSKÉ ZDROJE

Vývoj zamestnanosti	Skutoč. rok 2015	Skutoč. rok 2016	Skutoč. rok 2017	Skutoč. rok 2018	Plán na rok 2019
Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.	63	53	59	58	58
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	62	60	58	54	57

K 31. decembru 2018 spoločnosť zamestnávala celkom 58 osôb, priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2018 bol 54.

V roku 2018 spoločnosť pokračovala vo využívaní možností poskytnutých štátom v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ a v rámci národného projektu „Chceme byť aktívni na trhu práce +50“, „RESTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trhu práce“, „Podpora zamestnávania VoZ prostr. vybr. Aktívnych opatrní na trhu práce“.

Z prehľadu o prijatej štátnej pomoci v rokoch 2015, 2016, 2017 a 2018 vidieť prudko klesajúcu tendenciu týchto príspevkov.

Názov projektu	Skutoč.r. 2015	Skutoč.r. 2016	Skutoč.r. 2017	Skutoč. r. 2018
Šanca na zamestnanie §54	59 465	45 841	7 895	9 109

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA

Veková štruktúra zamestnancov	Skutoč.r. 2015	Skutoč.r. 2016	Skutoč.r. 2017	Skutoč. r. 2018
do 20 rokov	0	0	0	0
21-29 rokov	1	3	5	2
30-39 rokov	8	6	8	8
40-49 rokov	14	15	19	15
50-59 rokov	23	22	21	23
nad 60 rokov	17	7	6	10
Celkom:	63	53	59	58

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV PODĽA POHLAVIA

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia	Skutoč. rok 2016	%	Skutoč. rok 2017	%	Skutoč. rok 2018	%
Muži	40	75%	47	72%	38	66
Ženy	13	25%	12	28%	20	34

D. Hospodársky výsledok

Podľa účtovnej závierky overenej spoločnosťou AUDIT – EXPERT, s.r.o. zostavenej k 31.12.2018 spoločnosť vykazuje stratu 109 032 EUR, čo je o 16 306 EUR viac ako v roku 2017. Príčiny zvýšenia straty môžeme analyzovať z dvoch hľadísk :

1. Z hľadiska vykonávaných činností porovnaním plánovaného hospodárskeho výsledku a skutočne dosiahnutých výsledkov. Strediská, ktoré vykazujú zvýšenie plánovanej straty boli nasledovné :

- Správa cintorínov o 13 065 EUR,
- Zberný dvor namiesto plánovaného zisku v sume 17 963 vykazuje stratu 19 110 EUR,
- Umelá ľadová plocha o 8.003 EUR,

2. Druhé hľadisko pre rozbor stratovosti je porovnanie vývoja jednotlivých nákladových druhov. U nasledovných nákladových druhov sme zaznamenali významný nárast oproti roku 2017 :

- spotreba materiálu a energií o 40 100 EUR,
- náklady na služby sa síce zvýšili o 256 900, avšak po eliminácii nákladov na rekonštrukciu ZŠ na Októbrovej ulici, nevykazujú nárast,
- osobné náklady o 86 368 EUR v dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy, každoročné zvyšovanie minimálnej mzdy vytvára tlak aj na zvýšenie miezd ostatných zamestnaneckých kategórií vyšších tarifných tried, zrušenie odvodovej úľavy zo zdravotného poistenia zamestnancov s nízkymi príjmami pre firmy,

Z uvedeného vidno, že hospodársky výsledok je výslednicou zložitých trhových aj mimotrhových faktorov, čo je veľmi obtiažne plánovať a regulovať v prípade takéhoto súboru rôznorodých činností.

Vývoj pridanej hodnoty a hospodárskeho výsledku za posledné 3 roky existencie spoločnosti ukazuje tabuľka č. 7 :

Roky	2016		2017		2018	
Ukazovateľ	v €	v %	v €	v %	v €	v %
Pridaná hodnota	376 980		430 780		393 989	
Výsledok hosp.z HČ	-6 942		-87 745		-107 037	
Výsledok hosp.z FČ	-2 781		-2 101		-1 995	
Výsledok hosp.z BČ	-9 723		-89 846		-109 032	
HV za účt.obdobie	-12 608		-92 726		-109 032	
Roky	2017-2016	2017/2016	2018-2017	2018/2017		
Ukazovateľ	v €	index	v €	index		
Pridaná hodnota	53 800	1,14	-36 791	0,91		
Výsledok hosp.z HČ	-80 803	12,64	-19 292	1,22		
Výsledok hosp.z FČ	680	0,76	106	0,95		
Výsledok hosp.z BČ	-80 123	9,24	-19 186	1,21		
HV za účt.obdobie	-80 118	7,35	-16 306	1,18		

E. Údaje po súvahovom dni, významné riziká a neistoty, vplyv činnosti s.r.o. na životné prostredie, zamestnanosť

Po skončení roku 2018 nenastali udalosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili účtovnú závierku. Spoločnosť v roku 2018 nevynaložila náklady na činnosti v oblasti výskumu a vývoja, nemá organizačnú zložku v zahraničí. Činnosť spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

F. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

Cieľom spoločnosti je ďalšie skvalitňovanie poskytovaných verejnoprospešných služieb pre obyvateľov mesta cestou investícií do technického rozvoja, ľudských zdrojov a inovácií pri efektívnom vynakladaní hospodárskych prostriedkov vo všetkých oblastiach podnikovej činnosti. Uvedomujeme si, že spoločnosť nevykonáva prevažnú časť svojej činnosti v trhovom prostredí nakoľko hlavným odberateľom poskytovaných služieb prostredníctvom Mesta Dunajská Streda sú obyvatelia mesta. Na druhej strane v personálnej politike musíme rešpektovať podmienky trhu práce, čo platí aj pre oblasť materiálneho zabezpečovania spoločnosťou vykonávaných rôznorodých činností. Vychádzajúc zo spomínaných špecifických podmienok, boli pre rok 2019 sformulované nasledovné hlavné zámery :

- naďalej udržiavať pozitívne saldo peňažných tokov, čo je hlavným predpokladom zabezpečenia platobnej schopnosti pri udržiavaní potrebných finančných rezerv,
- realizácia potrebných investícií do technického rozvoja čiastočne z vlastných finančných zdrojov ako aj z kapitálových dotácií Mesta,
- rozvoj odborných znalostí a zručností zamestnancov počnúc od radových pracovníkov po vedúce a riadiace funkcie cestou ďalšieho vzdelávania (školenia, kurzy, semináre a pod.),
- naďalej uplatňovať opatrenia zamerané na hospodárnosť a efektívne využívanie hospodárskych prostriedkov,
- dôsledné uplatňovanie zásad riadenia kvality.

Spoločnosť na základe dosiahnutých výsledkov v roku 2018 a schváleného rozpočtu Mesta na rok 2019 vypracovala svoje finančné a hmotné plány na rok 2019 :

Celkové výnosy na rok 2019 sú plánované vo výške 1 551 583 EUR, čo je o 264 286 EUR menej ako v roku 2018, avšak po vylúčení výnosov z rekonštrukcie ZŠ na Októbrovej ulici, zníženie je o 5 555 EUR. Dôvodom nižších plánovaných výnosov je očakávaný pokles tržieb z parkovísk pre zrušenie parkovacích poplatkov cez soboty a nižšie výnosy zo Správy verejnej zelene. Náklady pre rok 2018 plánujeme vo výške 1 652 824 EUR, zníženie oproti roku 2018 EUR po vylúčení vplyvu rekonštrukcie ZŠ je o 5 483 EUR, stratu za rok 2019 plánujeme vo výške 101 241 EUR, čo je o 7 791 EUR menej ako v roku 2018.

Plán výnosov, nákladov a hospodárskeho výsledku uvádzame v nasledovných tabuľkách:

Plán výnosov na rok 2019

Tab. č. 7

číslo	Či n n o s ť	Výnosy	Plán na
HS		2018	2019
11	Prevádzkové dotácie	255 000	350 000
	Investičné dotácie - pomerná časť	32 023	34 000
21	Čistenie verejných priestranstiev	117 403	115 000
24	Správa cintorínov	16 724	20 000
25	Správa verejnej zelene	373 795	350 000
26	Správa parkovísk	290 277	280 000
27	Zberný dvor	33 458	23 000
31	Mestské komunikácie a chodníky	65 828	83 333
33	Údržba	110 225	55 000
34	Gokartová dráha	9 574	9 500
35	Rekonštrukcia ZŠ Októbrová ul.	269 841	0
41	Mestská športová hala	26 965	26 000
42	Umelá ľadová plocha	18 722	15 000
43	Umelý trávnik	8 988	9 000
44	Futbalové ihrisko Malé Blahovo	342	800
51	Správa obytného areálu na Kračanskej ceste	47 520	49 000
52	Správa budovy Obchodno - informačného centra	127 847	126 500
53	Správa tržnice	3 680	3 700
55	Spoločenský dom Malé Blahovo	1 034	1 500
56	Nocľaháreň pre bezdomovcov	150	150
57	Kultúrny dom v Mliečanoch	13	100
90	Riaditeľstvo	6 459	0
	C e l k o m	1 815 869	1 551 583

Plán nákladov na rok 2019

Tab. č. 8

číslo	Či n n o s ť	Náklady	Plán na
HS		2018	2019
11	Odpisy dlhodobého majetku	98 609	97 680
21	Čistenie verejných priestranstiev	119 574	117 000
24	Správa cintorínov	63 494	65 000
25	Správa verejnej zelene	308 137	320 000
26	Správa parkovísk	242 961	245 000
27	Zberný dvor	52 568	50 000
31	Mestské komunikácie a chodníky	52 871	69 444
33	Údržba	115 334	100 000
34	Gokartová dráha	7 434	1 500
35	Rekonštrukcia ZŠ Októbrova ul.	266 594	0
41	Mestská športová hala	90 906	93 000
42	Umelá ľadová plocha	89 607	85 000

43	Umelý trávnik	27 350	27 000
44	Futbalové ihrisko Malé Blahovo	5 024	7 500
51	Správa obytného areálu na Kračanskej ceste	48 405	55 000
52	Správa budovy Obchodno - informačného centra	93 516	95 000
53	Správa tržnice	6 487	6 700
55	Spoločenský dom Malé Blahovo	7 956	8 200
56	Nocľaháreň pre bezdomovcov	29 578	30 000
57	Kultúrny dom v Mliečanoch	748	1 800
90	Riaditeľstvo	197 748	178 000
	C e l k o m	1 924 901	1 652 824

Plán hospodárskeho výsledku na rok 2019

Tab. č. 9

číslo	Či n n o s ť	HV	Plán na
HS		2018	2019
11	Dotácie - odpisy dlhodobého majetku	188 414	286 320
21	Čistenie verejných priestranstiev	-2 171	-2 000
24	Správa cintorínov	-46 770	-45 000
25	Správa verejnej zelene	65 658	30 000
26	Správa parkovísk	47 316	35 000
27	Zberný dvor	-19 110	-27 000
31	Mestské komunikácie a chodníky	12 957	13 889
33	Údržba	-5 109	-45 000
34	Gokartová dráha	2 140	8 000
35	Rekonštrukcia ZŠ Októbrová ul.	3 247	0
41	Mestská športová hala	-63 941	-67 000
42	Umelá ľadová plocha	-70 885	-70 000
43	Umelý trávnik	-18 362	-18 000
44	Futbalové ihrisko Malé Blahovo	-4 682	-6 700
51	Správa obytného areálu na Kračanskej ceste	-885	-6 000
52	Správa budovy Obchodno - informačného centra	34 331	31 500
53	Správa tržnice	-2 807	-3 000
55	Spoločenský dom Malé Blahovo	-6 922	-6 700
56	Nocľaháreň pre bezdomovcov	-29 428	-29 850
57	Kultúrny dom v Mliečanoch	-735	-1 700
90	Riaditeľstvo	-191 289	-178 000
	C e l k o m	-109 032	-101 241

V Dunajskej Strede, dňa 15.05.2019

.....
Bc. Jozef Jany, konateľ