



**ZTS TEES VOS, a.s.**

Kráčiny 3  
036 57 Martin

tel.:043/4211920

fax:043/4135646

e-mail: zts-vos@bb.telecom.sk

IČO:36372293

IČ DPH:SK2020118397

Zapísané v OR OS Žilina, od.Sa vl.č.10029/L

## Výročná správa hospodárenia za rok 2019

Spracoval: Ing. Zuzana Sládková  
člen predstavenstva

Predkladá: Ing. Peter Hatala  
predseda predstavenstva

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve  
v znení neskorších predpisov



**ZTS TEES VOS, a.s.**

Kráčiny 3  
036 57 Martin

## **Legislatívny rámec pre výročnú správu**

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.



**ZTS TEES VOS, a.s.**

Kráčiny 3  
036 57 Martin

**Obsah:**

1. Základné informácie o spoločnosti
2. Výrobný program
3. Správa predstavenstva o činnosti a.s. za rok 2019
4. Návrh na rozdelenie čistého zisku za rok 2019
5. Prehľad ukazovateľov podnikateľského plánu za rok 2019 a ich porovnanie s r. 2018, 2017
6. Správa audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2019
7. Ročná účtovná závierka za rok 2019
8. Podnikateľský plán na rok 2020



**ZTS TEES VOS, a.s.**

Kráčiny 3  
036 57 Martin

## **1. Základné informácie o spoločnosti**

Názov : ZTS TEES VOS ,a.s.

IČO: 36372293

IČ DPH: SK2020118397

Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 9.6.1997, do obchodného registra bola zapísaná 20.6.1997. Vznikla ako dcérska spoločnosť ZTS TEES, a.s. s vyčleneným predmetom podnikania.

Sídlo : Kráčiny 3, 036 57 Martin

Web stránka : [www.zts-vos.sk](http://www.zts-vos.sk)

Obchodný register: OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č.10029/L

Kontrolný orgán: Dozorná rada

Štatutárny orgán: Predstavenstvo

ZTS TEES VOS, a.s. leží v priemyselnej časti mesta Martin, v Žilinskom kraji. Cez Martin prechádza hlavný / severný / cestný a železničný koridor Slovenska medzi Bratislavou a Košicami. Najbližšie letiská sú v Bratislave a Poprade.

ZTS TEES VOS, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Základné imanie: 2,017.596 EUR

Počet akcií: 84 ks

Menovitá hodnota akcie: 24.019 EUR

Štruktúra akcionárov: MEXA ,s.r.o., Martin : 63 akcií

Ing. Peter Hatala, Martin: 21 akcií

V roku 2019 ZTS TEES VOS, a.s. nenadobudla vlastné akcie.



**ZTS TEES VOS, a.s.**

Kráčiny 3  
036 57 Martin

**Predmet činnosti:**

- obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie obchodu
- vývoj, výroba jednoúčelových strojov a technických zariadení
- opakovaná, sériová výroba dielcov, výrobkov, strojov a zariadení kompletných technolog. liniek pre všeobecné a jednoúčelové použitie
- výroba strojárenských súčiastok, kovoobrábacie práce
- výroba oceľových konštrukcií
- výroba iného kovového tovaru, nástrojov a prípravkov
- konštruktérska činnosť v strojárstve
- povrchová ochrana náterom
- prenájom strojov, mechanizmov a zariadení
- prenájom nehnuteľného majetku a výrobných priestorov
- servis a poradenská služba v strojárstve
- zámočníctvo

ZTS TEES VOS, a.s. v roku 2019 nevykonávala činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu, ako ho definuje par.2 odst.14 zákona o účtovníctve.

Spoločnosť nemá významný vplyv na životné prostredie.

Od dátumu zostavenia účtovnej závierky po vypracovanie výročnej správy sa neudiali žiadne iné významné udalosti, ktoré by už neboli popísané tuto výročnou správou.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na trhu .

Spoločnosť stabilne zamestnáva v priemere 40 zamestnancov a prispieva tým k lokálnej zamestnanosti.

Spoločnosť je certifikovaná podľa normy ISO 9001:2008, v spojení s ISO 3834-2:2005.



**ZTS TEES VOS, a.s.**

Kráčiny 3  
036 57 Martin

## **2. Výrobný program**

Výrobné priestory spoločnosti zaberajú výmeru na ploche 3 600 m<sup>2</sup>. Ďalšie rozšírenie výrobných priestorov je možné zabezpečiť ich výstavbou na príľahlých pozemkoch o výmere cca 40 000 m<sup>2</sup>.

Výrobné priestory sa nachádzajú v samostatnom, uzavretom a stráženom areáli. Sú dostupné osobnou a kamiónovou dopravou.

Výrobný program ZTS TEES VOS ,a.s. Martin v minulosti nadviazal na skúsenosti bývalej organizačnej jednotky „Generálne opravy „ a bol zameraný hlavne na realizáciu generálnych a účelových opráv obrábacích strojov, výrobu jednoúčelových strojov a technických zariadení, kovoobrábacie práce, výrobu strojárenských súčiastok pre dopravnú techniku, opakovanú sériovú výrobu dielcov, výrobkov do technologických liniek a zabezpečovanie rôznych prác priemyselnej povahy.

V roku 2019 aj naďalej bolaa hlavným predmetom podnikania výroba a dodávanie montovaných zostáv podľa dokumentácie zákazníka, výroba zvarencov a oblasť poskytovania služieb. /[www.zts-vos.sk/](http://www.zts-vos.sk/).

### ***1. Výroba a dodávanie montovaných zostáv***

Výroba a dodávanie montovaných zostáv sa stala hlavným predmetom podnikania ako logický dôsledok výrazného poklesu po opravách a modernizácii obrábacích strojov a zariadení.

### ***2. Výroba zvarencov a ich opracovanie***

Výroba zvarencov s následným opracovaním dielcov pre potreby firiem, ktoré sa zaoberajú výrobou zariadení na recykláciu plastov a spracovanie druhotných surovín.

Výroba bola uskutočnená v tomto sortimente:

- Mlynové skrine v troch veľkostiach
- Drviče plastov v jedenástich veľkostiach v prevedení opancierované, neopancierované
- Výroba náhradných dielov pre tieto zariadenia

### ***3. Poskytovanie služieb***

- Výroba náhradných dielov do obrábacích strojov a technických zariadení
- Obchodná činnosť

Výrobný program spoločnosti nemal negatívny vplyv na životné prostredie. Všetky povinnosti spojené so životným prostredím /školenia zamestnancov o ochrane životného prostredia vstupné aj periodické, poplatky za vývoz odpadu, za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom (15 m<sup>2</sup> občasné natieranie)/ si spoločnosť plnila v plnom rozsahu.



**ZTS TEES VOS, a.s.**

Kráčiny 3  
036 57 Martin

### **3.Správa predstavenstva o činnosti a.s. za rok 2019**

Predstavenstvo ZTS TEES VOS, a.s. Martin pracovalo v roku 2019 v zložení:

Ing. Peter Hatala- predseda

Ing. Ivan Horník- podpredseda

Ing. Zuzana Sládeková – člen.

Na zasadnutiach sa riešili hlavne otázky súvisiace s legislatívou, zákazkovou náplňou, pohybom majetku, peňazí, pracovníkov, operatívne úlohy.

K hlavnej problematike patrilo:

- riešenie finančnej situácie, pohľadávok a záväzkov
- riešenie zákazkovej náplne, uzatváranie obchodných zmlúv, zmlúv so živnostníkmi, dohôd o vykonaní práce,
- riešenia vyplácania nadtarifných zložiek mzdy u zamestnancov podľa hospod. výsledkov a.s.
- riešenie personálnych otázok na výrobnom úseku z hľadiska nedostatku výrobných robotníkov
- riešenie pracovných zmlúv s pracovníkmi, ktoré boli uzatvorené na dobu určitú
- riešenie reklamácií a interných nezhôd, hodnotenie vývoja kvality
- oboznámenie sa s výsledkami pracovných ciest Ing. Horníka, Ing.Kuciana a Ing. Vlčku
- príprava a realizácia certifikačného auditu spoločnosti firmou QS Cert Zvolen
- vyhodnotenie cieľov kvality za rok 2018 a schválenie nových na rok 2019
- schválenie politiky kvality, poslania spoločnosti a plánu auditov na rok 2019
- vyhodnotenie Koncepcie politiky BOZP, PO, hygieny a životného prostredia za rok 2018 a návrh novej na rok 2019
- vyhodnotenie Plánu údržby a investícií za rok 2018 a návrh Plánu údržby na rok 2019
- vyhodnotenie Plánu vzdelávania za rok 2018 a návrh Plánu vzdelávania na rok 2019
- spracovanie výročnej správy hospodárenia za rok 2018
- schválenie Podnikateľského plánu na rok 2019
- prerokovanie pravidiel pre tvorbu a čerpanie Sociálneho fondu v r.2019
- príprava podkladov pre konanie DR a VZ
- inventarizácia majetku a záväzkov
- vyhlásenie organizačnej zmeny na pozíciu strojný zámočník a vodič cestných motorových vozidiel



**ZTS TEES VOS, a.s.**

Kráčiny 3  
036 57 Martin

- riešenie pozície vedúceho výroby– ukončenie pracovného pomeru s p. Miroslavom Sajdákom a poverenie riadením výrobného úseku p. Petra Mendela
- riešenie pozície skladník vo výdajni náradia – ukončenie pracovného pomeru s p. Beatou Kudelkovou, pridelenie uvedenej funkcie p. Jozefovi Balekovi
- riešenie pozície referent HIM a náradia –ukončenie pracovného pomeru s p. Karolom Hnilicom, prerozdelenie uvedenej funkcie na technický a výrobný úsek
- kúpa a uvedenie do prevádzky zápusťky
- kúpa a inštalácia nových halových vrát
- kúpa konštrukčného programu SOLIDWORKS
- ukončenie a zaradenie do majetku a užívania novej jedálne
- pokračovanie v investičných akciách – prístavok administratívnych priestorov



**ZTS TEES VOS, a.s.**

Kráčiny 3  
036 57 Martin

#### **4.Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2019**

ZTS TEES VOS, a.s. dosiahla v zdaňovacom období r.2019 hospodársky výsledok z činností pred zdanením **zisk vo výške: 319 575,50 EUR.**

Uvedený hospodársky výsledok bol za účelom zistenia daňovej základne upravený o položky znižujúce a zvyšujúce hospodársky výsledok.

##### **Položky zvyšujúce hospodársky výsledok:**

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| -výdavky na reprezentáciu                   | 1 035,87 EUR  |
| -sociálne náklady nad limit                 | 774,60 EUR    |
| -spotreba pohonných hmôt nad limit          | 1 583,78 EUR  |
| -tvorba rezerv                              | 2 250,00 EUR  |
| -manká,škody                                | 2 694,07 EUR  |
| -nenárokovateľná DPH                        | 350,05 EUR    |
| -poskytnuté dary                            | 620,00 EUR    |
| -dotácia z fodov EÚ                         | 48 209,52 EUR |
| -miliónové a úrazové poistenie              | 670,04 EUR    |
| -neuhradený nájom                           | 700,96 EUR    |
| -neuhradené služby /provízia,právne služby/ | 20 590,00 EUR |
| -ostatné neuznané náklady                   | 1 603,52 EUR  |

**Spolu 81 082,41 EUR**

##### **Položky znižujúce hospodársky výsledok:**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| -použité a zrušené rezervy | 4 116,33 EUR   |
| -rozdiel v odpisoch        | 110 253,26 EUR |
| -zaplatené nájomné         | 650,00 EUR     |

**Spolu 115 019,59 EUR**



**ZTS TEES VOS, a.s.**

Kráčiny 3  
036 57 Martin

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Daňová základňa</b>            | <b>285 638,32 EUR</b> |
| Odpočet daňovej straty            | 40 843,49 EUR         |
| <b>Daňová základňa po odpočte</b> | <b>244 794,83 EUR</b> |
| <b>Daň splatná / 21% /</b>        | <b>51 406,91 EUR</b>  |
| <b>Daň odložená</b>               | <b>9 086,51 EUR</b>   |

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b><u>Hospodársky výsledok po zdanení ,zisk</u></b> | <b><u>259 082,08 EUR</u></b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|

Predstavenstvo ZTS TEES VOS, a.s. navrhlo zisk spoločnosti za rok 2019 v súlade so stanovami a.s. a par.179 Obchodného zákonníka rozdeliť nasledovne:

- 1).10 % čistého zisku t.j. 25 908,21 EUR použiť v súlade s par.36 ,odst.1 Stanov spoločnosti na doplnenie rezervného fondu***
- 2).časť čistého zisku vo výške 126 000,00 EUR použiť na výplatu dividend akcionárom , v pomere 1500,00 EUR na jednu akciu spoločnosti***
- 3).zostatok čistého zisku vo výške 107 173,87 EUR zúčtovať ako nerozdelený zisk minulých rokov.***



**ZTS TEES VOS, a.s.**

Kráčiny 3  
036 57 Martin

## **5. Prehľad ukazovateľov podnikateľského plánu za rok 2019 a ich porovnanie s r.2018,2017**

Úlohy ZTS TEES VOS, a.s. v období r.2019 vychádzali z Podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2019.

V roku 2019 bola hlavným predmetom podnikania výroba a dodávanie montovaných zostáv podľa dokumentácie zákazníka, výroba zvarencov a ich opracovanie.

Výsledky dosiahnuté pri plnení úloh Podnikateľského plánu sú nasledovné:

Údaje v EUR:

- ***Výnosy zo zákazky***

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Plán 1-12/2019  | 2 732 000,00 EUR                         |
| Skut. 1-12/2019 | 2 855 575,78 EUR, plnenie 104,5 %        |
|                 | z toho pre zahraničie: 2 778 812,78 EUR. |

- ***Realizácia***

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Plán 1-12/2019  | 2 877 000,00 EUR                   |
| Skut. 1-12/2019 | 2 996 551,43 EUR, plnenie 104,2 %. |

Ukazovateľ realizácia bol naplňovaný výnosmi zo zákazky a tržbami z predaja služieb.

Tržby za dopravu boli 110 615,00 EUR, pri nákladoch 106 099,44 EUR.

- ***Výnosy***

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Plán 1-12/2019  | 2 897 000,00 EUR                   |
| Skut. 1-12/2019 | 3 098 019,52 EUR, plnenie 106,9 %. |

**Ukazovateľ výnosy bol naplnený odbormi a činnosťami:**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1.výnosy zo zákazky tuzemsko    | 76 763,00 EUR    |
| 2.výnosy zo zákazky EÚ, ostatné | 1 711 318,43 EUR |
| 3.výnosy zo železničnej výroby  | 1 097 855,00 EUR |
| 4.predaj materiálu              | 20 408,65 EUR    |



**ZTS TEES VOS, a.s.**

Kráčiny 3  
036 57 Martin

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| 5.tržby za dopravu                                  | 110 615,00 EUR |
| 6.ostatné výnosy                                    | 54 189,23 EUR  |
| 7.zmena stavu nedok., zákaz.výroby a hotov.výrobkov | -8 566,61 EUR  |
| 8.výnosy z odpísaných pohľadávok                    | 35 353,00 EUR  |
| 9.finančné výnosy                                   | 83,82 EUR      |

• **Náklady**

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Plán 1-12/2019  | 2 728 312,00 EUR                       |
| Skut. 1-12/2019 | 2 838 937,44 EUR, čerpanie na 104,3 %. |

• **Hospodársky výsledok pred zdanením**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Plán 1-12/2019  | 168 688,00 EUR  |
| Skut. 1-12/2019 | 319 575,50 EUR. |

**Skladba hospodárskeho výsledku pred zdanením: 319 575,50 EUR**

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| ➤ výsledok hospodárenia z hospodár. činnosti: | 335 254,36 EUR  |
| ➤ výsledok hospodárenia z finan. činnosti:    | - 15 678,86 EUR |

• **Hospodársky výsledok po zdanení:**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Plán 1-12/2019  | 168 688,00 EUR  |
| Skut. 1-12/2019 | 259 082,08 EUR. |

**Skladba hospodárskeho výsledku po zdanení: 259 082,08 EUR**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| ➤ hospodársky výsledok pred zdanením | 319 575,50 EUR  |
| ➤ odložená daň z príjmu              | - 9 086,51 EUR  |
| ➤ splatná daň z príjmu               | - 51 406,91 EUR |

• **Plán práce**

|                        |           |                                                           |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Počet pracovníkov plán | 1-12/2019 | 53                                                        |
| skut.                  | 1-12/2019 | 50 / z toho 36 na prac.zmluvu, 2 na dohodu, 12 na živnosť |



**ZTS TEES VOS, a.s.**

Kráčiny 3  
036 57 Martin

|                         |           |                |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Mzdové prostriedky plán | 1-12/2019 | 451 900,00 EUR |
| skut.                   | 1-12/2019 | 429 865,20 EUR |

Stop stav zamestnancov k 31.12.2019 bol 50 v členení:

- 27 výrobných robotníkov /12 na pracov.zmluvu,12 na živnosť,3 na dohodu/
- 3 nevýrobných robotníkov
- 20 technicko hospodárskych pracovníkov /18 na pracov.zmluvu,1 na živnosť,1 na dohodu/.

- **Investície**

V r.2019 sme obstarali z vlastných zdrojov:

- konštrukčný program SOLIDWORKS 5 180,00 EUR
  - zápustka 16 400,00 EUR
  - zápustka 6 800,00 EUR
  - halové vráta 6 290,24 EUR
- Zaradili sme do majetku a užívania jedáleň v hodnote 82 815,66 EUR.

- **Finančný tok**

Finančné prostriedky boli použité na vyššie uvedené investície, na výplatu miezd zamestnancov ,na nákup materiálu, energií, zabezpečenie kooperácie, na úhradu odvodov voči zdravotným poisťovniam, úradu práce, sociálnej poisťovni, daňovému úradu, na bežnú údržbu a opravu výrobných zariadení.

K 31.12.2019 bol stav našich záväzkov **830 536 EUR**

- **krátkodobé záväzky 413 169 EUR**

-z toho

- záväzky z obchodného styku 267 454 EUR
- voči zamestnancom 29 528 EUR



**ZTS TEES VOS, a.s.**

Kráčiny 3  
036 57 Martin

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| ➤ zo sociál .zabezpečenia               | 20 776 EUR         |
| ➤ daňové                                | 5 516 EUR          |
| ➤ ostatné                               | 89 895 EUR         |
| <b>• dlhodobé záväzky</b>               | <b>297 878 EUR</b> |
| -z toho                                 |                    |
| ➤ záväzky zo sociálneho fondu           | 1 319 EUR          |
| ➤ odložený daňový záväzok               | 49 717 EUR         |
| ➤ ostatné                               | 162 402 EUR        |
| ➤ iné záväzky                           | 84 440 EUR         |
| <b>• rezervy</b>                        | <b>26 990 EUR</b>  |
| <b>• bankové úvery</b>                  | <b>92 498 EUR</b>  |
| K 31.12.2019 bol stav našich pohľadávok | <b>931 936 EUR</b> |
| -z toho                                 |                    |
| ➤ pohľadávky z obchodného styku         | 573 054 EUR        |
| ➤ daňové pohľadávky                     | 224 224 EUR        |
| ➤ zákazková výroba                      | 134 226 EUR        |
| ➤ iné pohľadávky                        | 432 EUR            |
| K 31.12.2019 bol stav našich zásob      | <b>318 210 EUR</b> |
| -z toho                                 |                    |
| ➤ zásoby materiálu na sklade            | 283 684 EUR        |
| ➤ zásoby hotových výrobkov              | 27 677 EUR         |
| ➤ zásoby nedokončenej výroby            | 6 186 EUR          |
| ➤ poskytnuté preddavky na zásoby        | 663 EUR            |

***Prílohy 1,2,3,4***



ZTS TEES VOS, a.s.

Kráľový 3

036 57 Martin

Príloha 1

### Vybrané ekonomické ukazovatele

| Ukazovateľ                  | r.2017<br>plán | r.2017<br>skut. | r.2018<br>plán | r.2018<br>skut. | r.2019<br>plán | r.2019<br>skut. |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Výnosy zo zákazky           | 1 888 600,00 € | 1 965 014,00 €  | 3 207 320,00 € | 3 529 913,00 €  | 2 732 000,00 € | 2 855 575,78 €  |
| Realizácia                  | 1 971 500,00 € | 2 077 369,00 €  | 3 325 320,00 € | 3 670 195,00 €  | 2 877 000,00 € | 2 996 551,43 €  |
| Výnosy                      | 1 973 550,00 € | 2 141 196,00 €  | 3 366 020,00 € | 3 731 216,00 €  | 2 897 000,00 € | 3 098 019,52 €  |
| Náklady                     | 1 917 535,00 € | 2 136 290,00 €  | 3 144 830,00 € | 3 558 512,00 €  | 2 728 312,00 € | 2 838 937,44 €  |
| Hospodár.výsledok           | 56 015,00 €    | 4 906,00 €      | 221 190,00 €   | 172 704,00 €    | 168 688,00 €   | 259 082,08 €    |
| Pracovníci /pracovná zmluva | 54/58          | 45/46           | 54/40          | 54/38           | 53/37          | 50/36           |
| Hrubé mzdy                  | 411 500,00 €   | 394 805,00 €    | 576 000,00 €   | 523 529,00 €    | 451 900,00 €   | 429 865,20 €    |
| Priemerný zárobok           | 860,00 €       | 914,00 €        | 1 200,00 €     | 1 148,00 €      | 1 020,00 €     | 995,00 €        |
| Zásoby                      | 370 000,00 €   | 305 237,00 €    | 430 000,00 €   | 370 150,00 €    | 430 000,00 €   | 318 210,00 €    |

| Názov účtu                             | r.2017                | r.2017                | r.2018                | r.2018                | r.2019                | r.2019                |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                        | plán                  | skut.                 | plán                  | skut.                 | plán                  | skut.                 |
| Jednicový materiál                     | 393 100,00 €          | 577 299,72 €          | 1 297 380,00 €        | 1 244 004,70 €        | 930 500,00 €          | 938 603,19 €          |
| Režijný materiál                       | 82 900,00 €           | 91 021,64 €           | 125 200,00 €          | 131 420,70 €          | 102 085,00 €          | 95 562,46 €           |
| Pohonné hmoty                          | 7 400,00 €            | 8 200,06 €            | 9 000,00 €            | 10 571,65 €           | 6 590,00 €            | 8 124,45 €            |
| Elektrická energia                     | 40 100,00 €           | 40 034,05 €           | 50 000,00 €           | 64 597,54 €           | 59 400,00 €           | 52 425,25 €           |
| Tepelná energia                        | 64 100,00 €           | 64 581,73 €           | 62 000,00 €           | 60 049,88 €           | 51 000,00 €           | 51 122,14 €           |
| Opravy a údržba                        | 28 000,00 €           | 38 225,22 €           | 47 000,00 €           | 67 007,07 €           | 40 120,00 €           | 30 517,07 €           |
| Ostrenie                               | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | 6 950,00 €            | 5 817,54 €            |
| Reklamácie                             | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | 1 044,00 €            |
| Cestovné                               | 1 000,00 €            | 4 371,41 €            | 3 500,00 €            | 5 245,67 €            | 2 670,00 €            | 3 334,00 €            |
| Náklady na reprezentáciu               | 1 500,00 €            | 2 071,53 €            | 2 800,00 €            | 2 225,93 €            | 1 710,00 €            | 2 099,67 €            |
| Kooperácia                             | 80 600,00 €           | 85 408,21 €           | 120 700,00 €          | 124 589,03 €          | 100 695,00 €          | 90 292,88 €           |
| Doprava                                |                       |                       |                       |                       | - €                   | 106 099,44 €          |
| Doprava Na kooperáciu                  |                       |                       |                       |                       | - €                   | 25 037,60 €           |
| Ostatné služby                         | 341 800,00 €          | 348 470,71 €          | 410 700,00 €          | 694 608,84 €          | 519 190,00 €          | 443 240,14 €          |
| Mzdy                                   | 429 500,00 €          | 410 951,50 €          | 576 000,00 €          | 523 529,10 €          | 451 900,00 €          | 429 865,20 €          |
| Odmeny členom org.spol.                | 13 000,00 €           | 12 114,86 €           | 12 500,00 €           | 12 196,67 €           | 13 470,00 €           | 12 000,96 €           |
| Zákonné sociálne poistenie             | 163 000,00 €          | 145 599,90 €          | 200 600,00 €          | 180 705,24 €          | 161 864,00 €          | 153 378,34 €          |
| Závodné stravovanie                    | 9 420,00 €            | 9 734,25 €            | 12 500,00 €           | 11 009,13 €           | 10 800,00 €           | 10 260,98 €           |
| Ochranné pomocky                       | 4 580,00 €            | 4 939,26 €            | 7 000,00 €            | 7 705,88 €            | 5 000,00 €            | 5 814,52 €            |
| Sociálny fond                          | 2 100,00 €            | 2 009,45 €            | 2 800,00 €            | 2 485,00 €            | 2 640,00 €            | 2 136,84 €            |
| Odstupné a odchodné                    | - €                   | 2 999,31 €            | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| Ostatné sociálne náklady               | 2 500,00 €            | 3 514,20 €            | 5 000,00 €            | 2 958,71 €            | 3 400,00 €            | 2 664,69 €            |
| Cestna daň                             | 585,00 €              | 620,67 €              | 620,00 €              | 644,49 €              | 600,00 €              | 642,22 €              |
| Daň z nehnuteľností                    | 16 550,00 €           | 17 140,87 €           | 17 200,00 €           | 17 140,87 €           | 16 800,00 €           | 17 140,87 €           |
| Ostatné nepriame dane                  | 1 100,00 €            | 1 795,49 €            | 1 500,00 €            | 1 650,11 €            | 3 100,00 €            | 1 738,84 €            |
| Dary                                   |                       |                       |                       |                       |                       | 620,00 €              |
| Zosta.cena pred.materiálu              |                       |                       |                       |                       |                       | 15 641,40 €           |
| Zákonné pokuty a penále                | - €                   | 30,00 €               | - €                   | - €                   | - €                   | 288,50 €              |
| Odpis pohľadávky                       | - €                   | - €                   | - €                   | 594,00 €              | - €                   | 35 353,00 €           |
| Tvorba a zúčtov.oprav.položiek k pohľ. | 40 800,00 €           | 405,44 €              | - €                   | 31 110,00 €           | - €                   | - €                   |
| Ostatné prevádzkové nákl.              | 27 000,00 €           | 103 651,86 €          | 8 000,00 €            | 24 684,92 €           | 15 000,00 €           | 12 697,76 €           |
| Manká a škody                          |                       |                       | - €                   | 92 800,60 €           | - €                   | 2 694,07 €            |
| Odpisy NIM                             | - €                   | 4 431,00 €            | - €                   | 4 431,00 €            | 4 428,00 €            | 4 539,00 €            |
| Odpisy dlhod.HM                        | 165 600,00 €          | 131 243,14 €          | 166 130,00 €          | 171 993,88 €          | 204 000,00 €          | 201 884,32 €          |
| Úroky                                  | 500,00 €              | 8 498,83 €            | 5 000,00 €            | 10 116,81 €           | 12 000,00 €           | 11 430,24 €           |
| Ostatné finančné náklady               | 800,00 €              | 2 487,80 €            | 1 700,00 €            | 5 236,02 €            | 2 400,00 €            | 4 332,44 €            |
| Daň z príjmu splatná                   | - €                   | 2 880,60 €            | - €                   | 48 413,72 €           | - €                   | 51 406,91 €           |
| Daň z príjmu odložená                  | - €                   | 11 558,13 €           | - €                   | 4 784,98 €            | - €                   | 9 086,51 €            |
| <b>NÁKLADY SPOLU</b>                   | <b>1 917 535,00 €</b> | <b>2 136 290,84 €</b> | <b>3 144 830,00 €</b> | <b>3 558 512,14 €</b> | <b>2 728 312,00 €</b> | <b>2 838 937,44 €</b> |
| Výnosy zo zákazky                      | 1 851 000,00 €        | 1 932 238,87 €        | 3 207 320,00 €        | 3 529 913,87 €        | 2 732 000,00 €        | 2 855 575,78 €        |
| Tržby za služby                        | 118 500,00 €          | 122 262,45 €          | 110 000,00 €          | 118 721,23 €          | 145 000,00 €          | 140 975,65 €          |
| Zmena stavu nedok.výroby               | 2 000,00 €            | 48 237,25 €           | - €                   | 41 911,97 €           | - €                   | 3 056,57 €            |
| Zmena stavu HV                         | - €                   | - €                   | - €                   | 39 300,29 €           | 20 000,00 €           | 11 623,18 €           |
| Tržby z predaja materiálu              | 2 000,00 €            | 16 639,70 €           | 8 000,00 €            | 21 559,98 €           | - €                   | 20 408,65 €           |
| Aktivácia HIM                          | - €                   | - €                   | - €                   | 17 255,49 €           | - €                   | - €                   |
| Ostat.preváz.z.výnosy                  | - €                   | 21 333,36 €           | 40 200,00 €           | 46 198,06 €           | - €                   | 54 189,23 €           |
| Finančné výnosy                        | 50,00 €               | 484,86 €              | 500,00 €              | 179,11 €              | - €                   | 83,82 €               |
| Výnosy z odpísan.pohľadávok            | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | 35 353,00 €           |
| <b>VÝNOSY SPOLU</b>                    | <b>1 973 550,00 €</b> | <b>2 141 196,49 €</b> | <b>3 366 020,00 €</b> | <b>3 731 216,06 €</b> | <b>2 897 000,00 €</b> | <b>3 098 019,62 €</b> |
| <b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>            | <b>56 015,00 €</b>    | <b>4 905,65 €</b>     | <b>221 190,00 €</b>   | <b>172 703,92 €</b>   | <b>168 688,00 €</b>   | <b>259 082,08 €</b>   |



| Názov účtu                      | rok 2019              | rok 2019              |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                 | plán                  | skutočnosť            |
| Priamy materiál                 | 930 500,00 €          | 938 603,19 €          |
| Ostatný materiál                | 102 085,00 €          | 95 562,46 €           |
| Pohonné hmoty                   | 6 590,00 €            | 8 124,45 €            |
| Elektrická energia              | 59 400,00 €           | 52 425,25 €           |
| Tepelná energia                 | 51 000,00 €           | 51 122,14 €           |
| Opravy a údržba                 | 40 120,00 €           | 30 517,07 €           |
| Ostrenie                        | 6 950,00 €            | 5 817,54 €            |
| Reklamácie                      | - €                   | 1 044,00 €            |
| Cestovné                        | 2 670,00 €            | 3 334,00 €            |
| Náklady na reprezentáciu        | 1 710,00 €            | 2 099,67 €            |
| Kooperácia                      | 100 695,00 €          | 90 292,88 €           |
| Doprava                         | 118 700,00 €          | 106 099,44 €          |
| Doprava na kooperáciu           | 14 600,00 €           | 25 037,60 €           |
| Sprostredkovanie                | - €                   | 100 000,00 €          |
| Kalibrácia                      | 670,00 €              | 1 321,01 €            |
| Školenia                        | 2 130,00 €            | 568,50 €              |
| Pravidelné mesačné služby       | 41 350,00 €           | 39 446,78 €           |
| Externá preprava                | 500,00 €              | 947,20 €              |
| Inzercia                        | 340,00 €              | 596,49 €              |
| Telekomun.služby                | 8 000,00 €            | 6 851,33 €            |
| Náklady z prenájmu              | 8 000,00 €            | 7 960,15 €            |
| Poradenská a auditorská činnosť | 7 000,00 €            | 6 900,00 €            |
| Likvidácia škodlivých látok     | 1 000,00 €            | 3 160,65 €            |
| Ďalšie nešpecifikované služby   | 13 500,00 €           | 14 966,53 €           |
| Živnostníci                     | 286 100,00 €          | 245 157,50 €          |
| Živnostníci THP                 | 17 300,00 €           | 15 364,00 €           |
| Hrubé mzdy                      | 451 900,00 €          | 429 865,20 €          |
| Odmeny členom org.spol.         | 13 470,00 €           | 12 000,96 €           |
| Zákonné sociálne poistenie      | 161 864,00 €          | 153 378,34 €          |
| Závodné stravovanie             | 10 800,00 €           | 10 260,98 €           |
| Ochranné pomocky                | 5 000,00 €            | 5 814,52 €            |
| Sociálny fond                   | 2 640,00 €            | 2 136,84 €            |
| Náhrady za PN,OČR               | 2 500,00 €            | 1 859,81 €            |
| Ostatné sociálne náklady        | 900,00 €              | 804,88 €              |
| Cestna daň                      | 600,00 €              | 642,22 €              |
| Daň z nehnuteľností             | 16 800,00 €           | 17 140,87 €           |
| Ostatné nepriame dane           | 3 100,00 €            | 1 738,84 €            |
| Zosta.cena pred.materiálu       | - €                   | 15 641,40 €           |
| Dary                            | - €                   | 620,00 €              |
| Pokuty a penále                 | - €                   | 288,50 €              |
| Odpis pohľadávky                | - €                   | 35 353,00 €           |
| Ostatné náklady                 | 15 000,00 €           | 12 697,76 €           |
| Manká a škody                   | - €                   | 2 694,07 €            |
| Odpisy dlhodob.NIM              | 4 428,00 €            | 4 539,00 €            |
| Odpisy dlhod.HM                 | 204 000,00 €          | 201 884,32 €          |
| Úroky                           | 12 000,00 €           | 11 430,24 €           |
| Ostatné finančné náklady        | 2 400,00 €            | 4 332,44 €            |
| Daň z príjmu splatná            | 0,00 €                | 51 406,91 €           |
| Daň z príjmu odložená           | 0,00 €                | 9 086,51 €            |
| <b>NÁKLADY</b>                  | <b>2 728 312,00 €</b> | <b>2 838 937,44 €</b> |
| Tržby z predaja služieb         | 145 000,00 €          | 140 975,65 €          |
| Výnosy zo zákazky               | 2 732 000,00 €        | 2 855 575,78 €        |
| Zmena stavu NV                  | 20 000,00 €           | 3 056,57 €            |
| Zmena stavu HV                  | 0,00 €                | -11 623,18 €          |
| Tržby z predaja mater.a HIM     | 0,00 €                | 20 408,65 €           |
| Ostatné výnosy                  | 0,00 €                | 54 189,23 €           |
| Výnosy z odpísaných pohľadávok  | 0,00 €                | 35 353,00 €           |
| Finančné výnosy                 | 0,00 €                | 83,82 €               |
| <b>VÝNOSY</b>                   | <b>2 897 000,00 €</b> | <b>3 098 019,52 €</b> |
| <b>HOSPOD. VÝSLEDOK</b>         | <b>168 688,00 €</b>   | <b>259 082,08 €</b>   |



## Príloha 4

| Ukazovateľ                   | rok 2019<br>plán | rok 2019<br>skutočnosť |
|------------------------------|------------------|------------------------|
| Výnosy zo zákazky            | 2 732 000,00 €   | 2 855 575,78 €         |
| Realizácia                   | 2 877 000,00 €   | 2 996 551,43 €         |
| Výnosy                       | 2 897 000,00 €   | 3 098 019,52 €         |
| Náklady                      | 2 728 312,00 €   | 2 838 937,44 €         |
| Hospodár.výsledok po zdanení | 168 688,00 €     | 259 082,08 €           |
| Pracovníci/pracovná zmluva   | 53 / 37          | 50 / 36                |
| Hrubé mzdy                   | 451 900,00 €     | 429 865,20 €           |
| Priemerný zárobok            | 1 020,00 €       | 995,00 €               |
| Stav zásob                   | 430 000,00 €     | 318 210,00 €           |