

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2021



Základné údaje spoločnosti:

Názov: **TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.,**

IČO: **36 312 941**

Sídlo: **Nádražná 4007, P.O. BOX 121,
018 41 Dubnica nad Váhom**

Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným**

Konatelia spoločnosti: **Mgr. Vladimíra Klačanská
Ing. Tomáš Truchlý**

Základné imanie: **6.639,- Eur**

Obsah

Základné údaje spoločnosti	2
Obsah	3
Úvod	4
Predmet činnosti	4
Organizácia a organizačná štruktúra	5
Nakladanie s odpadmi	5
Údržba mestskej zelene	9
Zimná údržba komunikácií	11
Letná údržba komunikácia	12
Iné, nepravidelné činnosti v priebehu roku 2020	14
Zamestnanci	14
Súhrnný prehľad plnenia vybraných ukazovateľov spoločnosti	16
Výnosy a náklady	17
Návrh na rozdelenie zisku	18
Ostatné skutočnosti	18
Záver	19
Prílohy – Účtovná závierka a správa nezávislého audítora	20

Úvod

Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. je spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Dubnica nad Váhom. Bola založená dňa 6.12.1999 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 30.5.2000 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 12038/R).

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. Jej prílohou sú Poznámky k účtovnej závierke.

Účtovná závierka poskytuje pravdivý obraz o finančnej situácii spoločnosti k 31.12.2021 a výsledky hospodárenia za rok, ktorý sa ukončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenským Zákonom o účtovníctve.

Predmet činnosti

Hlavné činnosti spoločnosti v roku 2021:

- zber a zvoz triedeného komunálneho odpadu,
- zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu,
- zber odpadu z uličných smetných košov,
- dotriedňovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu,
- údržba mestskej zelene,
- zimná a letná údržba komunikácií,
- likvidácia čiernych skládok v intraviláne a extraviláne mesta Dubnica nad Váhom,
- obnova a rekonštrukcia infraštruktúry mesta Dubnica nad Váhom,
- iné služby, väčšieho či menšieho rozsahu, podľa potrieb mesta Dubnica nad Váhom.

Organizácia a organizačná štruktúra

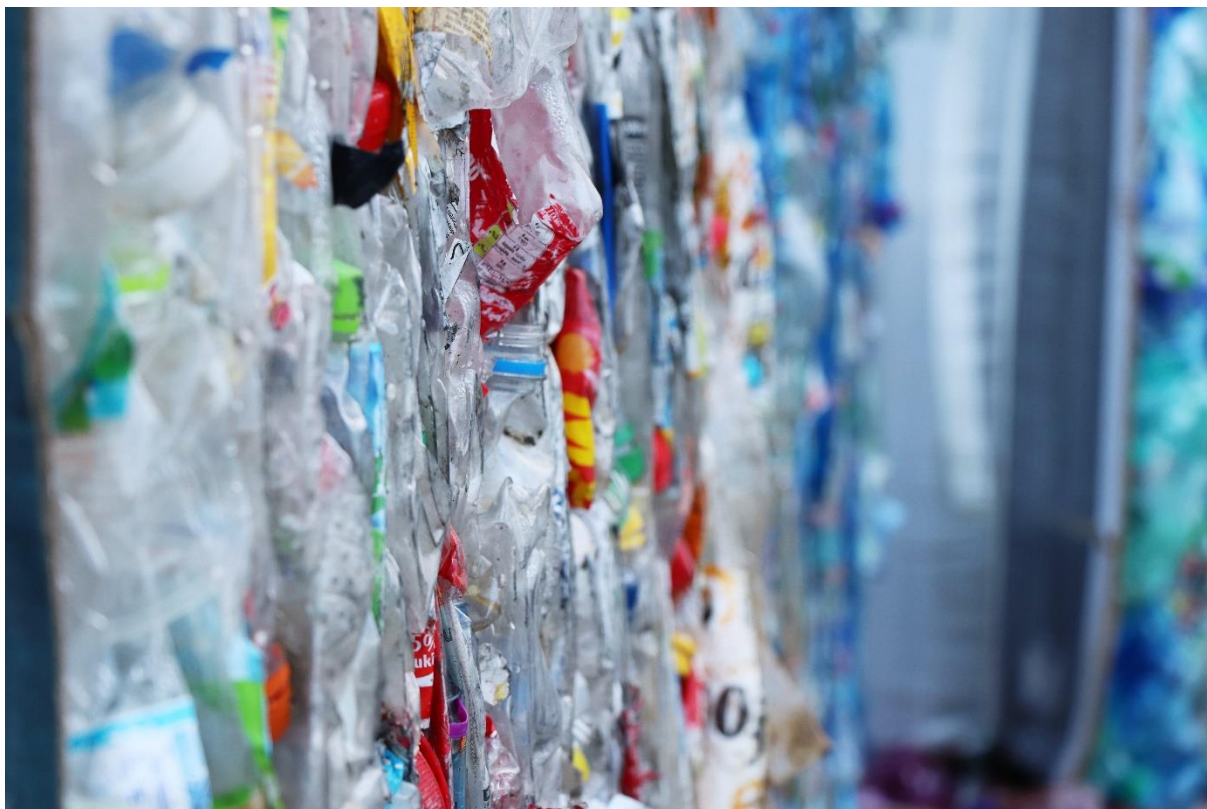
Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. sa delí na dve vzájomne previazané časti - odpadové hospodárstvo a komunálne služby.

Sídlo spoločnosti je na adrese Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom. Je to hospodársky dvor, kde sa nachádzajú kancelárske priestory vedenia TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., technické a sociálne zázemie, garáže pre opravy a údržbu techniky s parkovacími plochami. Nachádza sa tu aj Zberný dvor.

Na adrese Sládkovičova 1678/21, 018 41 Dubnica nad Váhom má svoje samostatné prevádzkové priestory odpadové hospodárstvo. Miesto slúži zvozu triedeného komunálneho odpadu ako stredisko triedeného zberu s dotriedňovacou linkou.

Jediným triedeným odpadom, ktorý sa nespracováva v stredisku triedeného zberu a na zbernom dvore, je záhradný bioodpad. Ten má svoje miesto na dvoch mestských kompostoviskách. Služby občanom mesta poskytuje menšie kompostovisko v objekte bývalej práčovne na adrese Športovcov 673, 018 41 Dubnica nad Váhom a pre potreby kompostovania väčších množstiev bioodpadu, napríklad z údržby mestskej zelene, slúži veľké kompostovisko situované v intraviláne mesta – za železničnou traťou oproti bývalej Stavodistrii.

Nakladanie s odpadmi v roku 2021



	Množstvo odpadu v tonách
Množstvo komunálneho odpadu, s ktorým sme nakladali (pôvodca – obyvatelia mesta Dubnica nad Váhom)	11 267,285
Množstvo iného odpadu z objednávok podnikateľských subjektov	365,18
Spolu za rok 2021	11 632,465

Nakladanie s komunálnym odpadom - Mesto Dubnica nad Váhom

Zahrnuté sú aj množstvá odpadov, ktoré od obyvateľov odobrali iné spoločnosti – podomový výkup papiera, školské zbery, výkup kovov a iné.

Množstvo odpadu v tonách	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
Celkové vyprodukované množstvo komunálneho odpadu	(*1) 8959,535	10037,26	9078,395	14564,21	12399,914	12339,72	11267,285
Množstvo zhodnoteného odpadu	3380,663	4322,174	3904,991	(*2) 8569,47	6489,11	6606,252	5726,964
Množstvo zneškodneného odpadu	(*1) 5 578,87	5715,086	5173,004	5556,563	4850,8	5733,468	5542,289
Miera zhodnocovania odpadu	37,73%	43,06%	43,01%	58,84%	52,34%	53,54%	50,83%

1* - za rok 2015 chýbajú niektoré údaje.

2* - do množstva odpadu je podľa novej metodiky zarátaný aj výkup kovov v Dubnici nad Váhom a naopak, v položke chýba oproti predchádzajúcim rokom množstvo vyprodukovaného bio odpadu, vzniknutého pri údržbe mestskej zelene našou spoločnosťou, aj externými firmami.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom za rok 2021 predstavuje 50,83%. Medziročne sa znížila úroveň vytriedenia oproti roku 2020 o 2,7%. Dôvodom poklesu je zmena legislatívy pri výkupe kovov, ktorý pre mesto znamená pokles o viac ako 1 100 ton oproti predchádzajúcemu roku. Celkové množstvo komunálnych odpadov oproti minulému roku pokleslo o 1 073 t (-8,7%). Objem zneškodneného odpadu sa oproti roku 2020 znížil o 3,5% na 5 208 t. V oblasti zneškodňovania je pozitívom, že sa v roku 2021 podarilo znížiť množstvo zneškodňovaného zmesového komunálneho odpadu, pokles o 5% čo predstavuje 230 t. Negatívom je, že sa medziročne zvýšilo množstvo zneškodňovaného ostatného odpadu +3,34%. Uvedené ukazovatele ovplyvnil začiatok zberu biologicky rozložiteľných odpadov z kuchyne v komplexnej bytovej výstavbe a rozsiahle čistenie kanalizačných vpustí. Pozitívom je, že prestalo stúpať množstvo objemného odpadu -10,7 %. Množstvo zhodnotených odpadov sa znížilo o 879 t (13,3%). Najviac k tomu prispel pokles výkupu kovov (-35%), pokles množstva zhodnoteného papiera a lepenky o 26 t a skla o 17 t oproti roku ovplyvneného covidom. Pri zhodnotení plastov sa dosiahli historicky najvyššie množstvá. Množstvo zhodnotených plastov stúplo o 70 %, ale aj z dôvodu nespracovaných plastov v objeme 34,82 t z roku 2020. Od druhej polovice roka sa začalo so zberom biologicky

rozložiteľných odpadov z kuchyne 245 t čo sa prejavilo znížením množstva zmesových komunálnych odpadov. Pri predchádzaní zneškodňovania na skládke sa podarilo opätovne použiť 332 t drobného stavebného odpadu a dať na zhodnotenie 13 t opotrebovaných pneumatík.

Triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov:

Tabuľka vývoja zhodnocovania vybraných zložiek komunálneho odpadu:

Množstvo odpadu v tonách	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
Papier a lepenka	790,598	870,133	931,376	710,18	693,017	734,8	708,834
Plasty	200,078	201,208	171,713	215,08	210,1	179,62	306,997
Sklo	368,06	384,68	389,6	399,36	382,28	425,98	408,9
Drobný stavebný odpad	532	790,96	349,71	438,18	372,64	338,00	331,7
Objemný odpad (drevo, obaly z dreva)	273,52	641,6	710,1	772,81	702,63	588,78	306,997
Bioodpady+kuchynské odpady zo škôl	923,307	1102,469	1038,665	* ₃ 522,508	445,64	447,39	1028,286
Elektroodpady	85,065	90,34	98,952	73,369	82,18	130,683	125,43
Kovy a obaly z kovu	76,96	121,713	97,94	* ₄ 5740,59	3757,468	3863,00	2676,646
Šatstvo a textílie	74,078	87,164	94,54	87,599	81,764	63,459	57,62
Kompozity	22,058	* ₁ 12,55	* ₁ 14,08	13,25	21,78	30,18	27,595
Opotrebované pneumatiky a guma	29,515	* ₂ 13,73	* ₂ 3,56	0	* ₅ 10,96	12,5* ₅	13,02* ₅
Batérie a akumulátory	1,971	1,17	2,005	18,5	13,308	11,941	6,137
Jedlé oleje a tuky	1,419	1,56	2,16	1,421	2,617	5,251	5,439
Oleje a tuky iné ako jedlé	2,034	2,92	0,99	1,02	1,89	1,08	1,830

1* - kompozity sa v druhom polroku len skladovali, neboli odovzdané kvôli externým problémom medzi OZV ENVI-PAK a odberateľom kompozitov. Tento problém je zavinený nedohodnutím sa OZV s odberateľom.

2* - zmenou legislatívy už zberný dvor nemôže odoberať pneumatiky, preto v druhom polroku 2016 neboli pneumatiky od občanov odoberané.

3* - v položke chyba oproti predchádzajúcim rokom množstvo vyprodukovaného bio odpadu, vzniknutého pri údržbe mestskej zelene externými firmami.

4* - položka obsahuje podľa novej metodiky aj výkup kovov v Dubnici nad Váhom od roku 2018

5* - vyzbierané opotrebované pneumatiky pod katalógovým číslom 16 01 03

Tabuľka triedených zložiek odpadu za rok 2021, s ktorým sa nakladalo v Dubnici nad Váhom

Množstvo odpadu v tonách	celkom v Dubnici nad Váhom	z toho TSM
Papier a lepenka	708,834	442,504
Sklo	408,9	408,9
Kompozity	27,595	27,595
Obaly z kovu	44,345	44,345
Biol.rozl.odpad a reštaur.odpad	245,836	0
Šatstvo	36,451	0
Textílie	21,169	0
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	0,296	0,22
Vyradené zariadenia obsahujúce CFC	31,577	23,616
Jedlé oleje a tuky	5,439	3,98
Oleje a tuky iné ako v 200125	1,83	1,83
Batérie a akumulátory	5,967	2,78
Batérie a akumulátory	0,17	0
Vyradené elek.zariadenia obs.neb.časti	19,411	18,903
Vyradené elekt. Zariadenia	74,146	57,671
Drevo	372,98	372,98
Plasty	306,997	306,997
Kovy	126,384	78,01
Meď, bronz	38,297	0
Hliník	77,066	0
Olovo	0,172	0
Zinok	0,297	0
Železo a oceľ	2362,644	0
Cín	0,658	0
Zmiešané kovy	26,783	0
Biologicky rozložiteľný odpad	782,45	750,09
Opotrebované pneumatiky	13,02	13,02
SPOLU	5739,714	2553,441

Spolu bez opotrebovaných pneumatík ^{*1} 5726,694

**1 – vyzbierané opotrebované pneumatiky pod katalógovým číslom 16 01 03, pneumatiky sa nezapočítavajú do zhodnotenia, je to spätný zber*

Zhrnutie

V roku 2021 zabezpečovala spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. komplexné služby v rámci nakladania s komunálnymi odpadmi pre mesto Dubnica nad Váhom – zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu, triedených zložiek odpadu, uličných odpadkov, umiestňovanie a výmenu odpadových nádob, prevádzku zberného dvora a mestských kompostovísk. Zabezpečovali sme sezónny odvoz odpadov zo zelene, objemných odpadov, elektroodpadu, nebezpečného odpadu, likvidáciu čiernych skládok a distribúciu košov na biologicky rozložiteľný odpad.

V spolupráci s oddelením životného prostredia sme riešili vzniknuté problémy pri nakladaní s odpadmi – poškodené kontajnery, kontrolu vykonania vývozu odpadu a čierne skládky, vznikajúce aj na stojiskách zberných nádob komunálneho odpadu.

Zabezpečovali sme pristavenie a vývoz odpadových nádob (vrátane nádob na triedenie) na všetky kultúrne a športové podujatia mesta, ktoré však boli najmä zo začiatku roku. Na základe pokynov mesta sme vymieňali pokazené a poškodené kontajnery, dopĺňali odpadové nádoby pre nových obyvateľov a nové prevádzky v meste.

Stredisko triedeného zberu a zberný dvor aj v roku 2021 vykonávali dotriedňovanie papiera, plastov, kovov, objemných odpadov, nebezpečného odpadu a dohliadali na čo najprecíznejšie triedenie drobných stavebných odpadov.

Zberové vozidlá na zmesový komunálny odpad, triedený odpad a odpad z uličných košov a z košov na psie exkrementy zabezpečovali v stanovených termínoch odvoz odpadov. Prípadné nedostatky boli priebežne riešené. Opakovaným problémom ostáva zlá dostupnosť kontajnerov pre smetiarske vozidlá v niektorých lokalitách z dôvodu nevhodne parkujúcich vozidiel obyvateľov mesta, čo však v tomto roku už riešime v spolupráci s dopravným inšpektorátom.

V roku 2021 naša spoločnosť okrem zberného dvora prevádzkovala aj mestské kompostoviská - na Ulici športovcov (objekt bývalej pracovne) a za traťou, v časti oproti Stavoindustrii. Konáre, ktoré obyvatelia odovzdávali na kompostovisku, sme priebežne odvážali na zhodnotenie.

V roku 2021 sme dokončili projekt výstavby Zberného dvora, kde nám boli poskytnuté nenávratné finančné prostriedky vo výške 1 243 674,46 Eur, v rámci ktorých bola financovaná nová montovaná hala Zberného dvora spolu s nasledovnými technológiami:

- Vysokozdvíhací vozík
- Veľkokapacitné kontajnery
- Mostová váha
- Traktor Zetor Proxima s čelným nakladačom
- Kontajner na šatstvo a na použitý olej

Uvedený projekt sme spolufinancovali úverom vo výške 5%.

V oblasti odpadov mesto v roku 2021 podľa plánu postavilo stojiská pre polopodzemné kontajnery. Preto sme obstarali nový automobil na vývoz polopodzemných kontajnerov, na ktorý nám bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta vo výške 248.500,- Eur.



Do majetku nám v roku 2021 pribudol i ďalší dlhodobý majetok, a to traktorová vlečka 3,5 t, lis Ekopack 300.3, ktorý slúži na lisovanie odpadov, kamerový systém inštalovaný v areáli spoločnosti, čistič priemyselných podláh Kärcher, traktor Zetor a automobil Citroen Berlingo, všetko spolu v hodnote 52 477,99 Eur. Uvedený majetok sme obstarali z vlastných zdrojov.

Údržba mestskej zelene



TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. zabezpečovala na základe zmluvy s Mestom Dubnica nad Váhom v roku 2021 údržbu mestskej zelene v lokalitách: Centrum I., Centrum II., Prejta, cintoríny v Dubnici nad Váhom, cintorín v Prejte, cintorín v Lieskovci, sídlisko Pod kaštieľom, sídlo Za traťou, Námestie sv. Jakuba, Námestie Matice slovenskej a v lokalite Obrancov mieru, rovnako ako aj okrajové časti mesta celkom o výmere 443 884 m².

Najvýznamnejšou časťou údržby verejnej zelene v roku 2021 bolo kosenie a hrabanie trávnikov, zber opadaného listia, ich čistenie od opadaných suchých vetví a odpadkov, ako aj orezy a výruby stromov. Dôležitá bola aj starostlivosť o ostatné výsadby a mobilné nádoby, ich zavlažovanie a odstraňovanie ruderálneho porastu. Údržbu mestskej zelene v uvedených lokalitách sme vykonávali vo vlastnej réžii bez využívania subdovávateľov.

Zimná údržba komunikácií



Zimná údržba komunikácií patrí medzi najdôležitejšie a zároveň aj medzi technicky a logisticky najnáročnejšie činnosti, ktoré naša spoločnosť vykonáva. Vyžaduje si aj najväčšie nasadenie ľudských zdrojov.

V prípade nepriaznivého vývoja počasia sa dotýka zimná údržba väčšiny zamestnancov spoločnosti. Vtedy je vyhlasovaná pracovná pohotovosť tak, aby bol zabezpečený adekvátny stav komunikácií v meste podľa stanoveného harmonogramu.

Pri výkone prác zimnej údržby sme využívali vozidlo Durso a dve vozidlá zn. Multicar, vybavenými nadstavbami s rozmetadlom posypového materiálu a radlicou pre odhrňanie snehu. Súčasne sme využívali nákladný automobil Liaz – sypač, tri traktory s radlicou a dva malotraktory Agzat s radlicou a rozmetadlom.

Naša spoločnosť dosiahla v roku 2021 tržby z vykonávania zimnej údržby vo výške 156.084,63 Eur.

Letná údržba komunikácií



Letná údržba komunikácií - ako sa nazýva, aj keď ide z pohľadu dôležitosti a objemu prác skôr o jarnú a jesennú údržbu komunikácií, zahŕňala v sebe počas roku 2021 vyčistenie najhlavnejších komunikácií mesta Dubnica nad Váhom od inertného posypu aplikovaného počas zimnej údržby.

Čistenie ciest pre motorové vozidlá, hlavných mestských ťahov a širších ulíc sme pre nedostatok vlastnej techniky vykonávali za pomoci externej firmy. Z dôvodu zvládnutia veľkého objemu prác, za čo najkratší čas a tiež aj kvôli rentabilite sme využili na ručné zametanie chodníkov a parkovísk odsúdených z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom. Týchto sa nám podarilo zazmluvniť v roku 2021 na spoluprácu počas celého roka a súčasne i na rok 2022.

Zametanie hlavných ťahov sa zopakovalo v letných mesiacoch.

V decembri 2020 mesto podalo žiadosť na Enviromentálny fond o príspevok na nové zametacie auto. Príspevok nám však v roku 2021 opätovne nebol schválený, a preto sme do plánu investícií pre rok 2022 zaradili i obstaranie nového zametacieho vozu, ktorý bude možné využívať celoročne podľa potreby, a to súčasne na cesty, chodníky i parkoviská. Tento zametací voz bol v roku 2022 obstaraný.

Druhou činnosťou v rámci letnej údržby komunikácií v roku 2021, s prácami vykonávanými priebežne (podľa potreby), bolo odburiňovanie krajníc, najmä dláždených chodníkov, krajníc, parkovísk a iných plôch v intraviláne mesta Dubnica nad Váhom. Toto bolo vykonávané rôznymi spôsobmi – chemicky, mechanicky i za pomoci ekologického stroja na odstraňovanie burín BIOMANT.

Práce na údržbe komunikácií v jesenných mesiacoch spočívali najmä v odstraňovaní napadaného či naviateho lístia.

K významnej činnosti, spadajúcej do rámca letnej údržby komunikácií sú aj mimoriadne zásahy. Najčastejšie je to upratovanie rozbitého skla po vandaloch, či dopravných nehodách a odstraňovanie uhynutých vtákov a zvierat na mestských komunikáciách

Iné, nepravidelné činnosti spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. v priebehu roku 2021

V roku 2021 sme ďalej osádzali, opravovali a udržiavali mestský mobiliár a detské ihriská, osádzali a opravovali zvislé dopravné značenia a čistili dažďové kanalizačné odtokové vpuste.

Ďalej sme frézovali pne po výruboch a robili potrebné výruby drevín v meste.

V roku 2021 sa ďalej zintenzívnila naša spolupráca s mestom i občanmi vďaka aplikácii Odkaz pre starostu. Vďaka nemu občania upozorňujú na problémy v meste, ktoré ich trápia a my sa snažíme na tieto požiadavky reagovať a jednotlivé problémy riešiť.

K nenaplánovanej činnosti, ktorú vykonávala naša spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. v roku 2021, patrilo aj riešenie kalamitných, či mimoriadnych situácií spôsobených nehodami, alebo vandalizmom či počasím. Takouto významnou udalosťou bolo napríklad odstraňovanie polámaných a vyvrátených stromov a konárov počas intenzívnej búrky v letných mesiacoch.

Naša spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. bola partnerom asi všetkých aktivít, ktoré sa týkajú čistenia mesta a jeho okolia. Robíme to radi a vždy privítame akúkoľvek iniciatívu a spoluprácu, ktorá znamená čistejšie mesto, jeho okolie a kultúrnejšie prostredie, v ktorom žijeme.

Zamestnanci

Stav zamestnancov k 31.12.2021 bol 66, vedúci zamestnanci 3.

Odborný rozvoj pracovníkov bol zabezpečovaný všetkými potrebnými školeniami od elementárnej bezpečnosti práce, až po špeciálne školenia odbornej spôsobilosti potrebné k práci s technikou používanou pri výkone činnosti. Samozrejmosťou bolo zabezpečenie kompletného očkovacieho programu pre zamestnancov prichádzajúcich do styku s komunálnym a separovaným odpadom.

V roku 2021 nám z dôvodu zmeny legislatívy stúpili i mzdové náklady, čo bolo spôsobené najmä legislatívnou zmenou, konkrétne zvýšením minimálnej mzdy.

Výnosy a náklady

Spoločnosť za rok 2021 vykazuje hospodársky výsledok po zdanení 80.682,82 Eur.

Štruktúra výnosov a nákladov je uvedená v tabuľke, kde celkové celkové výnosy predstavujú 2.130.987,50 Eur a náklady čiastku 2.050.304,68 Eur.

Celkové náklady pozostávajú:

- zo mzdových a zákonných sociálnych nákladov,
- z nákladov za uloženie a zneškodnenie odpadu,
- zo služieb súvisiacich s činnosťou spoločnosti, (napr. stravné lístky, protipožiarne služby, zdravotná starostlivosť, BOZP a pod.),
- z nákladov na údržbu a opravy,
- z nákladov na pohonné hmoty, z nákladov na poistenie, nájomné a energie, daň z motorových vozidiel a školenia zamestnancov a režijných nákladov,
- z nákladov na nákup krátkodobého majetku,
- z odpisov dlhodobého majetku,
- za služby objednané od externých dodávateľov, ako sú výpomoc pri zimnej údržbe, čistení komunikácií mesta po zime a ďalších službách

Súhrnný prehľad plnenia vybraných ukazovateľov spoločnosti

Výnosy	Sledované obdobie 2021			Sledované obdobie 2020		
	Plán	Skutočné plnenie	% plnenie	Plán	Skutočné plnenie	% plnenie
z prenájmu	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
za poskytnuté služby	2 100 000,00 €	2 057 469,36 €	97,97%	1 810 000,00 €	1 773 657,35 €	97,99%
príspevok na činnosť z mesta	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
štátna dotácia	0,00 €	0,00 €			28 584,12 €	
ostatné prevádzkové výnosy	70 000,00 €	71 053,64 €		0,00 €	3 050,95 €	
kapitálové	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
finančné	2 000,00 €	2 464,50 €		0,00 €	0,00 €	
Výnosy spolu	2 172 000,00 €	2 130 987,50 €	98,11%	1 810 000,00 €	1 805 292,42 €	99,74%

Náklady	Sledované obdobie 2021			Sledované obdobie 2020		
	Plán	Skutočné plnenie	% plnenie	Plán	Skutočné plnenie	% plnenie
Mzdové náklady	740 000,00 €	731 348,23 €	98,83%	680 000,00 €	676 868,70 €	99,54%
Odvody do poisťovní	250 000,00 €	247 780,83 €	99,11%	235 000,00 €	231 048,30 €	98,32%
Náklady na telefóny, internet	4 200,00 €	4 034,54 €	96,06%	4 000,00 €	3 713,04 €	92,83%
Spotreba materiálu	200 000,00 €	190 057,37 €	95,03%	15 000,00 €	14 406,00 €	96,04%
Opravy a udržiavanie	65 000,00 €	68 329,90 €	105,12%	50 000,00 €	58 885,50 €	117,77%
Služby	450 000,00 €	448 900,95 €	99,76%	450 000,00 €	440 982,32 €	98,00%
Nájomné	33 000,00 €	27 796,48 €	84,23%	33 000,00 €	29 098,99 €	88,18%
Odpisy	140 000,00 €	134 304,23 €	95,93%	63 000,00 €	60 270,87 €	95,67%
Zákonné sociálne náklady	80 000,00 €	74 266,37 €	92,83%	68 000,00 €	66 455,09 €	97,73%
Verejné osvetlenie	35 000,00 €	33 554,34 €	95,87%	30 000,00 €	30 518,71 €	101,73%
Energie	20 000,00 €	33 831,23 €	169,16%	20 000,00 €	21 942,52 €	109,71%
Poistné	30 000,00 €	33 903,54 €	113,01%	25 000,00 €	23 605,95 €	94,42%
Daň z motorových vozidiel	10 000,00 €	9 317,33 €	93,17%	10 000,00 €	9 784,15 €	97,84%
Ostatné	13 000,00 €	12 798,12 €	98,45%	115 000,00 €	117 539,18 €	102,21%
Náklady spolu	2 070 200,00 €	2 050 304,68 €	99,04%	1 798 000,00 €	1 785 119,32 €	99,28%

Výnosy spolu	2 130 987,50 €	1 805 292,42 €
Náklady spolu	2 050 304,68 €	1 785 119,32 €
Hospodársky výsledok	80 682,82 €	20 173,10 €

Štruktúra nákladov spoločnosti za rok 2021

Štruktúra nákladov spoločnosti

Mzdové náklady	731 348,23 €
Odvody do poisťovní	247 780,83 €
Náklady na telefóny, internet	4 034,54 €
Spotreba materiálu	190 057,37 €
Dopravné	0,00 €
Opravy a udržiavanie	68 329,90 €
Služby	448 900,95 €
Nájomné	27 796,48 €
Odpisy	134 304,23 €
Zákonné sociálne náklady	74 266,37 €
Verejné osvetlenie	33 554,34 €
Energie	33 831,23 €
Poistné	33 903,54 €
Daň z motorových vozidiel	9 317,33 €
Ostatné	12 879,34 €
Náklady spolu	2 050 304,68 €

Štruktúra výnosov spoločnosti za rok 2021

Štruktúra výnosov spoločnosti

Externé objednávky	58 736,82 €
Zimná údržba	156 084,63 €
Objednávky VZ	260 060,16 €
Lokality DCA	234 485,38 €
Separovaný odpad	303 012,13 €
Vývoz KO	963 744,51 €
Verejné osvetlenie	81 345,73 €
Ostatné výnosy	73 518,14 €
Výnosy spolu:	2 130 987,50 €

Návrh na rozdelenie zisku

Zisk po zdanení za rok 2021	80 682,82 Eur
Nerozdelený zisk	80 682,82 Eur
Sociálny fond	0

Ostatné skutočnosti

Spoločnosť v roku 2021 nemala výdavky v oblasti výskumu a vývoja, neobstarala do svojho vlastníctva vlastné akcie, dočasné listy, a ani obchodné podiely, akcie, alebo dočasné listy ovládajúcej osoby.

Spoločnosť ako súčasť konsolidovaného celku je povinná zverejňovať údaje podľa osobitných predpisov, s výnimkou uloženia výročnej správy do zbierky listín a zverejnenia súvahy a výkazu ziskov a strát v skrátenej forme v Obchodnom vestníku.

Spoločnosť nemá obchodnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť svojou činnosťou má vplyv na životné prostredie, ale nemá povinnosť dodržiavať špecifické predpisy v tejto oblasti a spoločnosti nebola v tejto oblasti udelená žiadna pokuta.

Hospodárenie v roku 2021 je ovplyvnené finančnou situáciou mesta Dubnica nad Váhom, ako jediným vlastníkom spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o..

Po dni účtovnej závierky nevznikli ďalšie významné udalosti.

Záver

Cieľom našej spoločnosti pre rok 2022 ostáva i naďalej presťahovanie Strediska triedeného zberu do areálu spoločnosti.

Ďalším cieľom, ktorý sme si v roku 2021 stanovili, bolo získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, ktorého cieľom bola integrácia znevýhodnených a zraniteľných pracovníkov do spoločnosti. Okrem týchto sociálnych aspektov prináša štatút sociálneho podniku i výrazné ekonomické benefity, a to zníženie sadzby DPH pre obyvateľov mesta a mesto samotné zo sadzby 20% na 10%. Predpokladaná úspora pri obrate 2.000.000,- Eur je pre mesto Dubnica nad Váhom 200.000,- Eur. Ďalšou získanou výhodou je refundácia časti mzdových nákladov pracovníkov našej spoločnosti. Predpokladaná úspora pre našu spoločnosť z týchto refundácií je tiež približne 200.000,- Eur. Tento cieľ sa nám ku dňu písania tejto správy podarilo už splniť.

Medzi ďalšie ciele, ktoré sme si stanovili je presťahovanie Zberného dvora z prenajatých priestorov do priestorov vo vlastníctve mesta, zveľadenie priestorov spoločnosti, a to najmä dielne a dvora a príprava na obstaranie veľkého vozidla na posyp hlavných cestných ťahov.