K bodu rokovania č. 8

MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Spišská Nová Ves, 26. 06. 2017

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
dňa 13. 07. 2017

PREDMET **Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2016**

Predkladá:	PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta
Spracovali:	dcérske obchodné spoločnosti
Prerokované:	Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ, finančná komisia pri MsZ
Dôvod predloženia	informácia o hospodárení dcérskych obchodných spoločností mesta
Prizvaní:	riaditelia obchodných spoločností
Podpisy:	

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1.berie na vedomie

Správu o hospodárení spoločnosti EMKOBEL, a. s. za rok 2016.
Správu o hospodárení spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. za rok 2016.
Správu o hospodárení spoločnosti BIC, s. r. o. za rok 2016.

Správa o hospodárení EMKOBEL, a.s., Rázusova ul. č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves

EMKOBEL – akciová spoločnosť Spišská Nová Ves je obchodná spoločnosť s komunálnou kapitálovou účasťou. Jediným akcionárom a vlastníkom spoločnosti je Mesto Spišská Nová Ves. Spoločnosť má od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví povolenie na výrobu a rozvod tepla do roku 2032.

Akciová spoločnosť spravuje 24 plynových kotolní o celkovom inštalovanom výkone 111,59 MW, 19 km teplovodných rozvodov. V roku 2016 spoločnosť predala 79 134 MWh tepla na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Teplo a teplú úžitkovú vodu dodáva do cca 9200 bytov, ale aj do piatich základných škôl, ôsmich materských škôl, jednej strednej školy a pre ostatnú infraštruktúru mesta. V roku 2016 spoločnosť dosiahla výnosy vo výške 5 860 925 EUR a náklady čerpala vo výške 5 611 364 EUR, čím dosiahla hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 249 561 EUR

Ku koncu roku 2016 spoločnosť zamestnávala v trvalom pracovnom pomere 37 pracovníkov, z toho 22 pracovníkov v robotníckych profesiách.

Spoločnosť EMKOBEL. v roku 2016 vyrobila 82 649 MWh tepla a predala 79 134 MWh tepla, z toho tepla na ústredné kúrenie 55 826 MWh a 23 308 MWh tepla na prípravu teplej úžitkovej vody. Celkový pokles predaja tepla v roku 2016 oproti roku 2015 predstavuje 2 245 MWh. V roku 2016 sme zaznamenali pokles predaja teplej úžitkovej vody v porovnaní s rokom 2015, keď sme v roku 2016 sme predali 265 061 m3 teplej vody, čo je pokles oproti roku 2015 o 17 522 m3, kedy sme predali 282 583 m3 teplej vody.

Spoločnosť dokázala vytvoriť použiteľný zisk vo výške 192 676 EUR. Je to výsledok celého radu technických opatrení, ktoré viedli k postupne vyššej skutočnej účinnosti výroby a rozvodov tepla oproti stanovenej normatívnej účinnosti tepelno-technických zariadení. Tým sme splnili a prekročili plánované ciele v oblasti zisku, ktoré sme si na tento rok stanovili.
Porovnanie dosiahnutých hospodárskych výsledkov roku 2015 z rokom 2016.

P. č.:	Základné ukazovatele	Jedn.	2015	2016
1.	Predané teplo:	MWh	81 379	79 134
2.	Predaná TÚV:	m3	268 595	264 662
3.	Náklady:	EUR	6 218 073	5 611 364
4.	Výnosy celkom:	EUR	6 364 085	5 860 925
5.	Čistý zisk po zdanení:	EUR	111 923	192 676

Akciová spoločnosť v mesiaci február 2016 vrátila svojím zmluvným odberateľom sumu 118 701 EUR bez DPH z fakturovanej variabilnej zložky ceny tepla v roku 2016 z dôvodu nižšej ceny plynu.

V roku 2016 sme zaplatili Mestu Spišská Nová Ves zmluvne dohodnuté nájomné za prenajaté tepelné zariadenia vo výške 457 772 EUR, z toho 360 364 EUR vo výške plánovaných účtovných odpisov prenajatého dlhodobého hmotného a nehmotného a 97 408 EUR vo výške nájomného v dvanástich mesačných splátkach. Z finančných zdrojov určených na údržbu plynových kotolní sme opravili fasádu na šiestych plynových kotolniach na sídlisku Mier a elektrické rozvádzače na troch plynových kotolniach na sídlisku Západ.

Ing. Peter Brziak
riaditeľ spoločnosti

Lesy mesta Spišská Nová ves s.r.o. , rok 2016.

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. začala svoju činnosť v roku 1993, takže v roku 2018 budeme oslavovať 25 výročie jej založenia. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je obhospodarovanie lesného majetku Mesta Spišská Nová Ves.

V roku 2016 spoločnosť vykonávala lesnícke činnosti v súlade so svojím predmetom podnikania a v zmysle platných zákonov a noriem pre lesné hospodárstvo a poľovníctvo ale najmä podľa predpisov Programu starostlivosti o les (bývalého Lesného hospodárskeho plánu - LHP) na roky 2016 až 2025. Celkové výnosy spoločnosti v roku 2016 dosiahli **2 919 905,93 €** a náklady **2 894 892,02 €.** Hospodársky výsledok pred zdanením bol **25 013,91 €,** po zdanení je **217,28 €.**

Výnosy :

Najpodstatnejšiu časť tržieb z výrobných činností tvoria tržby z predaja surového dreva. V roku 2016 bolo predaných 45 121 m^3 dreva, čo je v porovnaní s rokom 2015 pokles o 5,1 % a v porovnaní s rokom 2014 pokles o 13,56 %, pri priemernom speňažení 50,35 €/m^3 bez DPH. Tu musíme podotknúť, že v Lesoch mesta Spišská Nová Ves s.r.o. sa v roku 2016 ťažilo a predávalo výlučne staré kalamitné drevo z kôrovcovej kalamity z ťažko dostupných porastov. Spracovanie tejto starej a ťažko predajnej drevnej hmoty malo vplyv na pokles priemerného speňaženia dreva. Priemerné speňaženie oproti roku 2015 kleslo o 9,9 %.
Tržby z predaja vlastných výrobkov za ihličnaté a listnaté sortimenty boli 2 388 099 €, tržby z poľovníctva a z postúpenia práva poľovníctva a poplatkového odstrelu boli 9 960 € a za ubytovanie na Poľovníckej chate Štefana boli 10 652 €.
Ostatné tržby tvoria služby spojené s nakladaním a dopravou dreva na sklady odberateľov cestnými nákladnými automobilmi, finančné služby, dotácie a ostatné služby.
V roku 2016 sme z dotácií na hospodársku činnosť z prostriedkov EÚ celkom čerpali 164 172 € a za obmedzenie obhospodarovania v Prírodnej rezervácii Muráň náhradu vo výške 18 018 €.

Náklady:

Celkové náklady v roku 2016 oproti roku 2015 klesli o 1,84 % a oproti roku 2014 klesli o 8,78 %.
Najvyššiu nákladovú položku tvorili náklady na služby (31,71 %), pretože ťažbová a pestovná činnosť je vykonávaná dodávateľským spôsobom - 925 892 €.
Nájomné za lesné pozemky a sklady, ktoré platí spoločnosť vlastníkovi, Mestu Spišská Nová Ves, bolo vo výške 169 285 €, náklady na reklamu 44 051 €, ktoré nám výrazne znížili hospodársky výsledok. Tu musím spomenúť aj dary väčšinou na športovú a kultúrnu činnosť, ktoré nepatria do nákladov, ale tvoria dosť vysokú položku 44 549 € a drevo za 2 812 €.
Ďalšiu veľkú položku tvoria mzdové náklady vo výške 863 251 €, odpisy 202 538 € a spotreba materiálu a energie 284 573 €. Pri mzdovej problematike si dovolím poznamenať skutočnosť, že kým k 1.7.2007 v spoločnosti pracovalo 67,5 zamestnancov tak k 1.1.2011 to bolo 63 zamestnancov a k 1.6.2017 je to už iba 36 zamestnancov. Predpoklad je, že k 1.1.2018 bude stav 33 zamestnancov, čo predstavuje viac ako polovicu z roku 2007. Je to spôsobené jednoznačne zefektívnením práce.

Priemerné ceny sortimentov surového dreva v roku 2017 budú do značnej miery ovplyvnené prebytkom vlákninového dreva v ako dôsledok ešte sčasti nespracovanej vetrovej kalamity z rokov 2015 - 2016, preto v roku 2016 bola vytvorená nedaňová krátkodobá rezerva vo výške 10 000,- € na možné straty spôsobené poklesom priemerného speňaženia drevnej hmoty.
Ročnú účtovnú závierku overila dňa 16.3.2017 audítorská spol. EKONAUDIT SERVICES, s.r.o..
V audítorskej správe k ročnej účtovnej závierke spoločnosti vyjadrila názor: „Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“

Projekty EU:

Podané, schválené a zrealizované:

1) "Zlepšenie zdravotného stavu lesov ", na podopatrenie 8.3. - podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami v celkovej výške 99 197,23 € - Pôdohospodárska platobná agentúra, Program rozvoja vidieka SR.
2) Jednotná platba na plochu – dotácie na lúky vo výške 952 €
3) Dotácia z ÚPSVaR na vytvorené pracovné miesta vo výške 42 485,95 € a 5 735,59 €
4) Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov medzi Spoločnosťou a Národným lesníckym centrom, Zvolen. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie programu starostlivosti o lesy (PSL) v rozsahu stanovenom v § 40,ods.2 Zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov platného na roky 2016 až 2025 . Pomoc bola poskytnutá vo výške 88 677,79 €.

Podané a neschválené:

V októbri 2015 Spoločnosť podala v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt " **Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev, ozdravné opatrenia v lesoch"**, na podopatrenie 8.4. - podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami v celkovej výške **914 851,11 €** . V decembri 2015 bolo obdŕžané potvrdenie o registrácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Nitra. Tento projekt nebol schválený.

V októbri 2015 Spoločnosť podala v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt " **Protipožiarna lesná cesta Havrania dolina - rekonštrukcia a Protipožiarna lesná cesta Lanovka - rekonštrukcia** ", na podopatrenie 8.3. - podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami v celkovej výške **430 193,02 €**. V decembri 2015 bolo obdŕžané potvrdenie o registrácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v Nitre. Tento projekt tiež nebol schválený, ale súdnou cestou sa domáhame, aby sme na tento projekt dostali peniaze.

Lesy mesta ①
Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta 9304/28
053 31 Spišská Nová Ves-Novoveská Huta
IČO: 31866205 DIČ: 2020503034

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.
Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31659969

V súlade so svojim poslaním spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. v minulosti poskytovala komplexné služby pre cieľové skupiny klientov, a to poradenstvo a konzultácie v oblasti začatia podnikania, v oblasti práva, účtovníctva, financií, marketingu, manažmentu, daní, systémov riadenia kvality, a pod. Spoločnosť poskytovala aj vzdelávacie aktivity v rámci štátneho programu podpory podnikania.

V súčasnosti hlavnou činnosťou spoločnosti je lokálne televízne vysielanie a vysielanie videotextu. Spoločnosť poskytuje svoje služby predovšetkým v mediálnej oblasti. Novým prvkom je poradenstvo vo využívaní mediálneho prostredia, tvorbe web stránok a pod.

- **TV Reduta**

Televízia Reduta je lokálna, mestská televízia, ktorá vysiela už od roku 1994. Aktivity televízie sú teda zamerané na lokálnom princípe. Jej hlavným poslaním je zadokumentovať a odvysielať zaujímavé, aktuálne informácie o dianí v meste a blízkom okolí z oblasti spoločenského života, športu, kultúry. Zároveň slúži občanovi ako informačný kanál s komplexnými službami elektronického média.

Televízia Reduta má v tomto čase pridelenú licenciu na digitálne vysielanie T/60 bez časového obmedzenia. Vysiela na digitálnej frekvencii K 32 miestneho multiplexu. Vysiela z vlastného vysielača a prostredníctvom káblových rozvodov. Taktiež je šírená prevádzkovateľmi vysielačov v Levoči a Smižanoch. Takto sa rozšíril dosah diváckej sledovanosti.

Od 1. januára 2007 môžu diváci sledovať a aj jednotlivé spravodajské príspevky i prostredníctvom internetovej stránky **www.snv.sk**. Program je šírený i live stream na **www.respublica.sk**

Televízia Reduta v zmysle svojho poslania lokálne televíznej stanice, ktorá plní aj svoju verejnoprávnu funkciu na komunálnej úrovni. V priebehu roka 2016 monitorovala v svojich aktualitách kultúrno-spoločenský život v meste a okolí, prinášala na obrazovky divákom spravodajstvo zo športu a kultúry. Okrem vysielania terestriálneho má televízia funkčnú internetovú stránku a facebook, kde si všetky vekové kategórie divákov môžu pozrieť reportáže z archívu, ale i online vysielanie.

V rámci roka 2016 sme odvysielali **298** premiér Aktualít a **47** premiér Minút týždňa. Taktiež odvysielala **14** Magazínov Košického samosprávneho kraja. Denne sa aktualizovala webová stránka www.snv.sk, ktorú v tomto roku sledovalo od jej začiatku viac ako 1 milión návštevníkov. Tieto údaje slúžia samozrejme ako podklad pri komunikácii či už s klientmi, ale hlavne v oblasti vývoja programovej štruktúry.

Na výrobe programu sa podieľa 9 stálych pracovníkov a 6 externých pracovníkov. V rámci dohodnutých podmienok sa dodáva ucelený program 50 týždňov v roku s reláciami Aktualít. Pravidelne sa po každom Mestskom zastupiteľstve vyrábajú reportáže s aktuálnymi témami.

Okrem spravodajstva - Aktualít sa vysielajú formáty: Magazín Košického samosprávneho kraja v dvojtýždňovej frekvencii, ktorý sa vyrába v réžii KSK.

Najdôležitejším partnerom a objednávateľom programu je Mesto Spišská Nová Ves. S Mestom Spišská Nová Ves má spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. – stredisko televízia Reduta uzavretú Zmluvu o dodávke programu.

Veľký dôraz sa kladie na technickú úroveň vysielania, ktorá umožňuje väčšiu kreativitu a pružnosť pri výrobe a zároveň nové technológie znižujú prevádzkové náklady.

Majetok a záväzky spoločnosti

Majetok spoločnosti sa za posledné obdobie výrazne nezmenil.
Na strane aktív oproti predchádzajúcim rokom klesla hodnota obežného majetku a finančných prostriedkov a na strane pasív stúpla hodnota záväzkov.
Nárast záväzkov bol ovplyvnený výškou spotrebného úveru, ktorý bol spoločnosti koncom roka poskytnutý za účelom kúpy motorového vozidla.
Celkové pohľadávky ostali na úrovni minulých rokov. Dlhodobé pohľadávky sa riešia právnou cestou.

Výnosy a náklady spoločnosti

Obchodná spoločnosť má uzavretú s Mestom Spišská Nová Ves zmluvu o dielo, predmetom ktorej je výroba a dodávka kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia s. r. o., Bratislava, v Spišskej Novej Vsi. Výnosy vyplývajúce z tejto zmluvy predstavujú prevažnú časť celkových príjmov obchodnej spoločnosti, nakoľko v súčasnosti je to jej hlavným predmetom činnosti.

V uplynulých obdobiach celkové výnosy tvorili tržby z predaja služieb a aj tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku či ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. V roku 2016 pozostávali celkové výnosy v prevažnej miere už len z tržieb z predaja služieb.

S hlavným predmetom činnosti (lokálne televízne vysielanie) súvisia takmer všetky vzniknuté náklady – ide o služby súvisiace s výrobou a vysielaním, nájom TV zariadenia, nájom nebytových priestorov a služby s tým súvisiace a ostatné prevádzkové náklady.

Celkové výnosy spoločnosti za rok 2016 boli vo výške 139 980,60 € a náklady vo výške 145 607,11 €.

Výsledok hospodárenia

Pokles celkových výnosov spoločnosti oproti minulému roku mal za následok dosiahnutie nepriaznivého výsledku hospodárenia. Keďže výška tržieb z predaja služieb nepostačovala na vykrytie nákladov, spoločnosť v roku 2016 vykázala hospodársky výsledok pred zdanením stratu vo výške 4 666,51 € a po zúčtovaní daňovej licencie stratu vo výške 5 626,51 €.

Televízia Reduta má za sebou 22 rokov činnosti a vysielania, za tento čas odvysielala približne 21 500 reportáží, mnoho publicistických celkov a dokumentov. Televízia Reduta si kvalitnou prácou celého tímu redaktorov, kameramanov a technikov vytvorila dominantné postavenie medzi regionálnymi televíziami na Slovensku. Je členom LOTOS-u spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska. Pravidelne sa zúčastňuje na súťažných prehliadkach televíznej spravodajskej tvorby regionálnych televízií združenými v LOTOS-e televízia.

Priority Televízie Reduta pre najbližšie obdobie - rok 2017

- doplnenie technológií a softvéru pre digitálne spracovanie vo formátoch MP2, ev. MP4,
- udržanie vysielania na vysielač Levoča, formou dodávky signálu partnerskej spoločnosti,
- získavanie klientov na regionálnej i celoslovenskej úrovni,
- zlepšenie komunikácie s divákom a to prostredníctvom sociálnych sietí a internetu,
- zvýšenie technickej a obsahovej kvality videotextu,
- doplnenie, spestrenie vysielania o prebraté formáty,
- profesionalizácia, zvyšovanie odbornej úrovne personálu televízie.

Spišská Nová Ves, 26. 06. 2017

Marcel Blahut
konateľ

BIC Spišská Nová Ves s.r.o.
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31659969
IČ DPH: SK2020503012