

Výročná správa spoločnosti
Podnik služieb KVP s.r.o.
za rok 2020

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Obchodné meno: Podnik služieb KVP s.r.o.

Sídlo: Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídliisko KVP

Zastúpený: Ing. Miroslav Michalus, konateľ

IČO: 52572005

Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Košice

IBAN: SK93 0900 0000 0051 6389 9447

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 46980/V

Oddiel: Sro

2. Sídlo spoločnosti

Sídlom spoločnosti sú nebytové priestory MČ Košice - Sídliisko KVP / súpisné číslo stavby II.1603 / na Triede KVP č.1 , ktoré si Podnik služieb KVP s.r.o. prenajal nájomnou zmluvou od 1.7.2020 /č. NZ 64/2020/VaM

3. Orgány spoločnosti

Spoločníci : Mestská časť Košice -Sídliisko KVP, 040 23 Košice

Konateľ : Ing. Miroslav Michalus, Klimkovičova 27, 040 23 Košice

Dozorná rada : Iveta Adamčíková - predseda, Klimkovičova 1, 040 23 Košice

Marián Podolinský - člen, Starozagorská 13, 040 23 Košice

Mgr. Marián Horenský, PhD. - člen, Zombova 29, 040 23 Košice

4. Predmet činnosti

- Čistiace a upratovacie služby
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- Prenájom hnutelných vecí
- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

5. Činnosti Podniku služieb KVP s.r.o. vykonávané v roku 2020

Spoločnosť Podnik služieb KVP s.r.o. /ďalej aj PS KVP s.r.o./ v roku 2020 vykonávala :

- Starostlivosť o zeleň / najmä: kosenie, hrabanie, orezy stromov a kríkov, výsadbu kvetov stromov, odvoz biologického odpadu/
- Zimnú údržbu chodníkov, schodov a prepojovacích komunikácií
- Pozber kamienkov po zimnej údržbe
- Starostlivosť o detské ihriská a pieskoviská
- Verejná čistota
- Opravy výtčkov ciest
- Pomocné služby s celoplošným testovaním na Covid 19
- Údržba majetku MČ

Starostlivosť o zeleň:

Zmluvou o údržbe verejnej zelene č-35/2020/VaM MČ Košice – Sídliisko KVP si objednala u PS KVP s.r.o. poskytovanie služieb v záhradníctve a to najmä: kosenie verejnej zelene, vykonávanie sadových a parkových úprav, výrez nežiadúcich krovín, zálievka stromov a kvetov, hrabanie trávy, lísta.. atď.

Zmluva na kosenie bola uzatvorená na 4 riadne kosby a piatu dodatočnú kosbu tzv. reprezentačnej zelene. Celkovo sa vykosilo 1 886 912m² .

Na zabezpečenie kosenia PS KVP s.r.o. v roku marci 2020 zakúpil 2 ks kosačiek Kubota GZD 15 HD, 1 ks kosačky SECO Crossjet SC 92-23 a 5 ks krovínorezov, na základe Zmluvy o lízingu hnutelných vecí v obstarávacej cene 40 661,98 € /vrátane DPH/. Ďalšie 2ks krovínorezov boli dokúpené z dôvodu zvýšenia kapacity kosenia v 07/2020.

Nájomnou zmluvou č. 65/2020/VaM MČ Košice – Sídliisko KVP prenechala PS KVP s.r.o. do užívania nákladné motorové vozidlo Piaggio Porter MAXXI.

Ostatné strojné a technologické vybavenie PS KVP s.r.o. už bolo financované z bežných tržieb.

Zimná údržba chodníkov, schodov a prepojovacích komunikácií:

Zimnú údržbu PS KVP s.r.o. zabezpečoval na základe Zmluvy o poskytnutí služby č.129/2020/VaM v čase od 15.11.2020 do 31.3.2021.

PS KVP s.r.o. zabezpečoval zjazdnosť miestnych komunikácií bez dosahu strojného čistenia, schodnosť komunikácií určených pre chodcov /chodníkov/ a ručným čistením od snehu a ľadu, posypu inertným materiálom a soľou.

Pozber kamienkov po zimnej údržbe:

Pozber kamienkov po zimnej údržbe z chodníkov zaradených do zimnej údržby bol vykonaný v termíne od 10.marca 2020 do 20.3.2020. PS KVP s.r.o. zabezpečil odvoz posypového materiálu.

Starostlivosť o detské ihriská a pieskoviská:

Starostlivosť o detské pieskoviská obsahuje čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie pieskovísk pitnou vodou a to najmenej raz za dva týždne počas sezóny , t. j. v období od 1.marca do 30 novembra v súlade s Vyhláškou MZ SR č.521/2007 Z. z. Celkove má PS s.r.o. v starostlivosti 19 pieskovísk MČ.

Starostlivosť o detské ihriská zahŕňa opravy, výrobu a osadenie oplotení detských ihrísk, opravy a obnova hracích prvkov ako aj oplotení ihrísk v súlade s normou STN 1176:2009

Verejná čistota:

Čistením verejných priestranstiev sa rozumie čistenie trávnatých plôch od nečistoty, zneškodňovanie nadrozmerného odpadu pri kontajneroch, čiernych skládok.

Opravy výtlkov ciest:

Okamžité opravy vzniknutých výtlkov na cestách , najmä po zimnom období ako provizórne ale nutné opatrenie. V roku 2020 bolo provizórne opravených betónovou zmesou viac ako 400 výtlkov na cestách v správe MČ Košice – Sídliisko KVP.

Pomocné služby s celoplošným testovaním na Covid 19

Mestská časť spoluorganizovala v mesiaci október celoplošné testovanie obyvateľov na Covid 19. PS zabezpečoval prípravu jednotlivých stanovišť testovania a následne dezinfekciu miestností priestorov a spätnú úpravu testovacích miestností a priestorov.

V 2 týždenných intervaloch sa v letnom období dezinfikovali všetky sprístupnené detské ihriská a pieskoviská

Údržba majetku MČ

Údržba majetku obsahovala drobné remeselné opravy majetku MČ, ale aj stavebné opravy OC4, maľovanie priestorov Denného centra MČ v OC4, v budove MÚ MČ, ako aj ostatných budov s správe MČ.

Poznámka:

Spoločnosť v zmysle platných právnych predpisov vedie podvojnú účtovníctvo, je platca DPH. Účtovníctvom konateľ spoločnosti zmluvne poveril spoločnosť SONA-FIN s.r.o., Narcisova 5 , 040 11 Košice. /IČO: 46 918 531/

6. Zamestnanosť.

Rok 2020 bol druhým rokom existencie podniku. V priebehu 6 mesiacov (od 10/19 do 04/21) boli pripravené priestory pre prijatie nových zamestnancov, zakúpené základné pracovné náradie, OOP a zariadenie pre výkon pracovných činností.

K 1.1.2020 spoločnosť zamestnávala v TPP 1 zamestnanca. Nakoľko PS s.r.o. je sociálnym podnikom s priznaným štatútom zmysle zákona č.112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Hlavným cieľom bolo zamestnávať pracovníkov prostredníctvom ÚPSVaR SR s nárokom na dotáciu mzdových prostriedkov pri zamestnaní znevýhodnených, alebo zraniteľných osôb podľa § 2 odst. 5 písm. a) zákona č 112/2018Z.z.

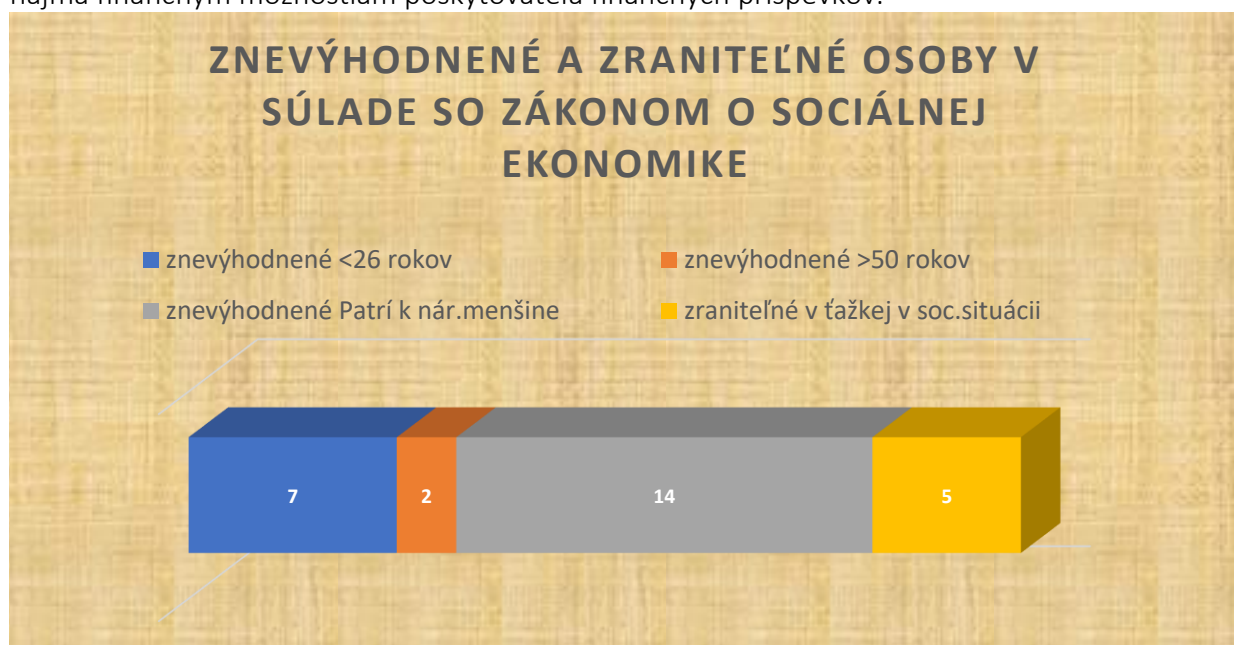
Reálny rozbeh činností datujeme k 1. máju 2020 kedy nastúpilo do pracovného pomeru 11 nových pracovníkov prostredníctvom ÚPSVaR SR.

Znevýhodnené a zraniteľné osoby - analýza vývoja zamestnanosti za obdobie január - december 2020

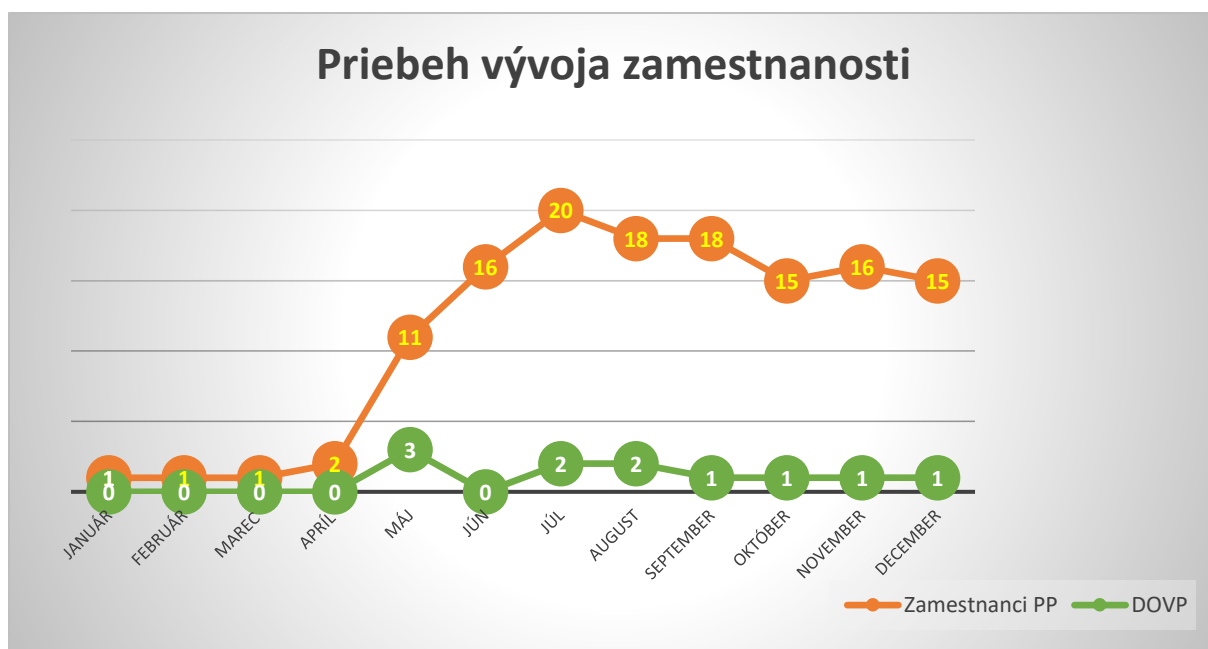
znevýhodnené			zraniteľné
<26 rokov	>50 rokov	Patrí k národnostnej menšine	V ťažkej sociálnej situácii
7	2	14	5

Tabuľka 1 Znevýhodnené a zraniteľné osoby - analýza vývoja zamestnanosti za obdobie január - december 2020

Počet zamestnaných osôb sa prispôboval okamžitej potrebe pracovnej sily ale aj možnostiam ÚPSVaR SR poskytnúť požadovaný počet pracovníkov, štruktúre pracovníkov, ale najmä finančným možnostiam poskytovateľa finančných príspevkov.



Graf 1 Znevýhodnené a zraniteľné osoby v súlade so zákonom o sociálnej ekonomike



Graf 2 Pribeh vývoja zamestnanosti počas sledovaného obdobia

7. Finančné ukazovatele účtovnej jednotky

a.) Príjmy :

I.) Z vlastnej hospodárskej činnosti

PS KVP s.r.o. vykonáva činnosti v zmysle uzatvorených zmlúv s MČ Košice – Sídliisko KVP najmä na údržbe majetku MČ, starostlivosti o zeleň MČ, miestne komunikácie či zimnú údržbu chodníkov a ciest.

Rozpis príjmov podľa druhu činností za január- december 2020

Fakturácia	číska vrátane DPH
ÚDRŽBA BUDOV	20 054,00 €
RUČNÁ ZIMNÁ ÚDRŽBA	4 020,00 €
Z TOHO : <i>Oprava výtlkov</i>	1 272 €
<i>Ručná zimná údržba</i>	1 772 €
<i>Ručné zametanie kamienkov po zimnom posype</i>	976 €
Údržba verejných priestranstiev (mobiliár)	2 363,00 €
Odvoz biologického odpadu	4 305,00 €
KOSBA	52 295,00 €
HRABANIE	4 184,00 €
OREZY	23 461,00 €
Z TOHO : <i>OREZY - živé ploty</i>	11 754 €
<i>OREZY - kríky</i>	4 772 €
<i>OREZY- konáre stromov</i>	6 935 €

Fakturácia	čiasťka vrátane DPH
VÝRUB STROMOV	55,00 €
ZÁLIEVKA – stromov /kvetov/ sadenie stromov	1 317,00 €
ÚDRŽBA DI	3 376,00 €
Z TOHO: <i>Prepieranie a čistenie pieskovísk: počet 19</i>	3 040 €
<i>Údržba DI</i>	336 €
SLUŽBY SPOJENÉ S COVID 19	8 235,00 €
OSTATNÁ FAKTURÁCIA	196,57 €
Z TOHO: <i>Kultúrne podujatia</i>	196,57 €
Fakturácia celkom /vrátane DPH/	120 075 € + DPH (3 786,57 €)

Tabuľka 2 Rozpis vlastných príjmov podľa druhu činnosti počas sledovaného obdobia

II.) Z dotácií z ÚPSVaR SR

PS KVP s.r.o. je sociálnym podnikom s priznaným štatútom „Integračný podnik“. Z tohto dôvodu je oprávneným žiadateľom o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku na zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb v zmysle § 53g zákona č.5/2004 Z.z o službách zamestnanosti. Príspevky sú poskytnuté zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR.

Prehľad o všetkej poskytnutej štátnej pomoci pre Podnik Služieb KVP na rok 2020

Poskytovateľ	Označenie schémy štátnej pomoci (§)	Výška schválenej štátnej pomoci (v €)	Výška poskytnutej štátnej pomoci (v €)
ÚPSVaR	20/41/53g/12	34 668,26	19 710,53 €
ÚPSVaR	20/41/53g/16	39 199,67	18 592,06 €
ÚPSVaR	20/41/53g/24	4 315,56	797,98 €
ÚPSVaR	20/41/53g/34	1 438,52	841,27 €
			39 941,84 €

Prehľad o všetkej poskytnutej pomoci zo schémy de minimis na rok 2020

Poskytovateľ	Označenie schémy štátnej pomoci (§)	Výška schválenej pomoci (v €)	Výška poskytnutej pomoci : de minimis (v €)
ÚPSVaR	20/41/53g/11	14 385,20	1 723,90 €
ÚPSVaR	20/41/53g/17	11 867,37	6 657,82 €
			8 381,72 €

Celkom poskytnutá dotácia : 48 323,56 Eur

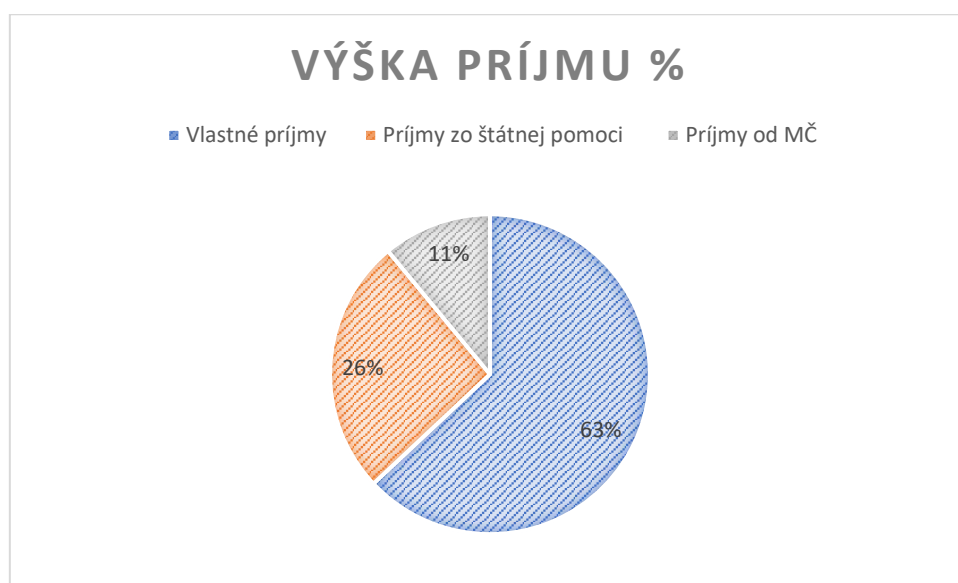
Tabuľka 3 Prehľad dotačných príjmov

III.) Iné

Zmluvou č.72/2020 MČ Košice -Sídliisko KVP poskytla PS KVP s.r.o. bežný transfer na úhradu nákladov miezd a odvodov pracovníkov v oblasti zabezpečujúcich čistotu verejných priestranstiev v súvislosti s neplánovaným výpadkom verejnoprospešných pracovníkov poskytovaných ÚPSVaR SR z dôvodu pandémie COVID 19. vo výške 20 000 €

Typ príjmu	Výška príjmov	Výška príjmov v %
Vlastné príjmy	120 075 €	63 %
Príjmy zo štátnej pomoci	48 323,56 €	26 %
Príjmy od MČ	20 000 €	11 %
Spolu:	188 398,56 €	

Tabuľka 4 Prehľad celkových príjmov bez DPH



Graf 3 Výška príjmov v percentách

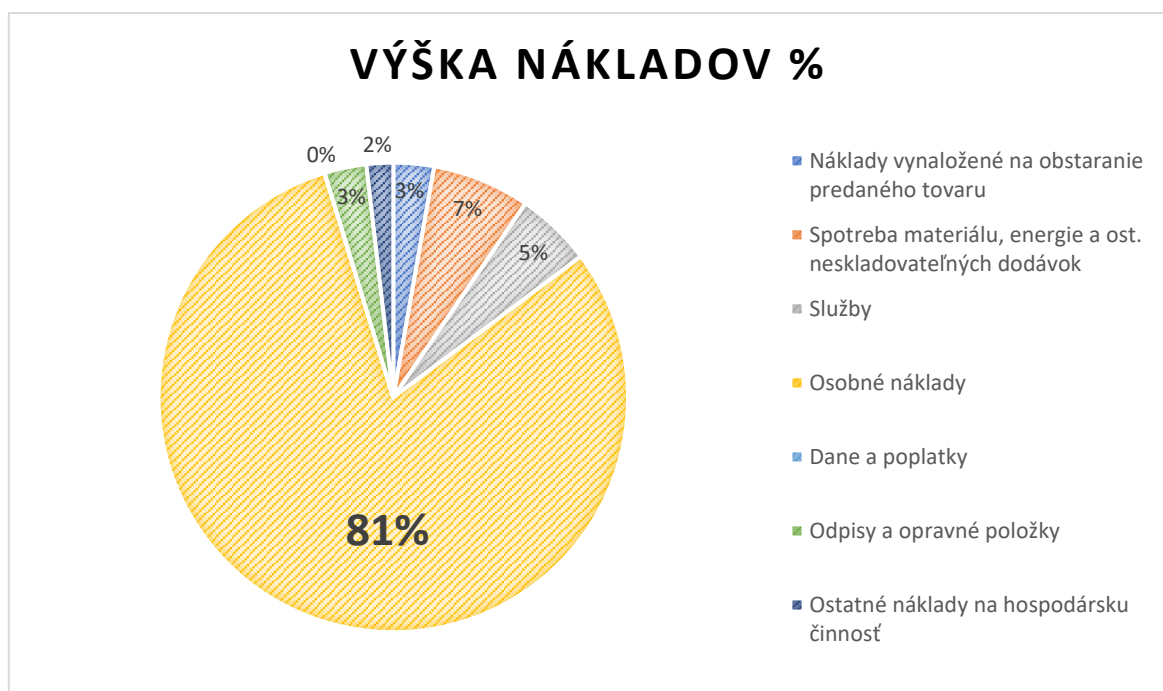
b.) Náklady:

Náklady	Suma v €
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	5 055,00 €
Spotreba materiálu, energie a ost. neskladovateľných dodávok	12 159,00 €
Služby	9 443,00 €
Osobné náklady	145 586,00 €
Dane a poplatky	33,00 €
Odpisy a opravné položky	5 206,00 €
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	3 320,00 €
Náklady spolu :	180 802,00 €

Tabuľka 5 Rozpis nákladov podľa druhu počas sledovaného obdobia

Vysvetlivky :

- Náklady na obstaranie predaného tovaru: Nákup solárnych svietidiel, stožiarov svietidiel a pod.
- Spotreba materiálu, energie: Elektrická energia, PHM do kosačiek a nákladného vozidla, drobný stavebný a montážny materiál.
- Služby: Telefónne poplatky , opravy v subdodávke, prenájom nákladného motorového vozidla.
- Osobné náklady: Mzdové prostriedky , sociálne a zdravotné poistenie, stravné zamestnancov, tvorba sociálneho fondu.
- Dane a poplatky: Poplatok na obchodný register.
- Odpisy a opravné položky: Odpisy kosačiek v zmysle odpisového plánu.
- Ostatné náklady na hospodársku činnosť: Pracovné odevy, obuv, poistenie leasingu.



Graf 4 Výška nákladov v percentách

8. Porovnanie príjmov s projektom činností

V 08/2019 bol vypracovaný projekt činnosti Podniku služieb KVP s.r.o. ako základný koncepčný materiál pri vzniku spoločnosti. Projekt stanovil základne smerovanie podniku ako aj predpokladané výnosy a náklady spoločnosti. V nasledujúcej tabuľke uvádzame skutočné a predpokladané finančné ukazovatele. Je potrebné ale uviesť, že najmä z dôvodu Covid-19 boli mnohé programy ÚP pozastavené, zrušené.

a.) Porovnanie predpokladaných **vlastných príjmov** so skutočnosťou

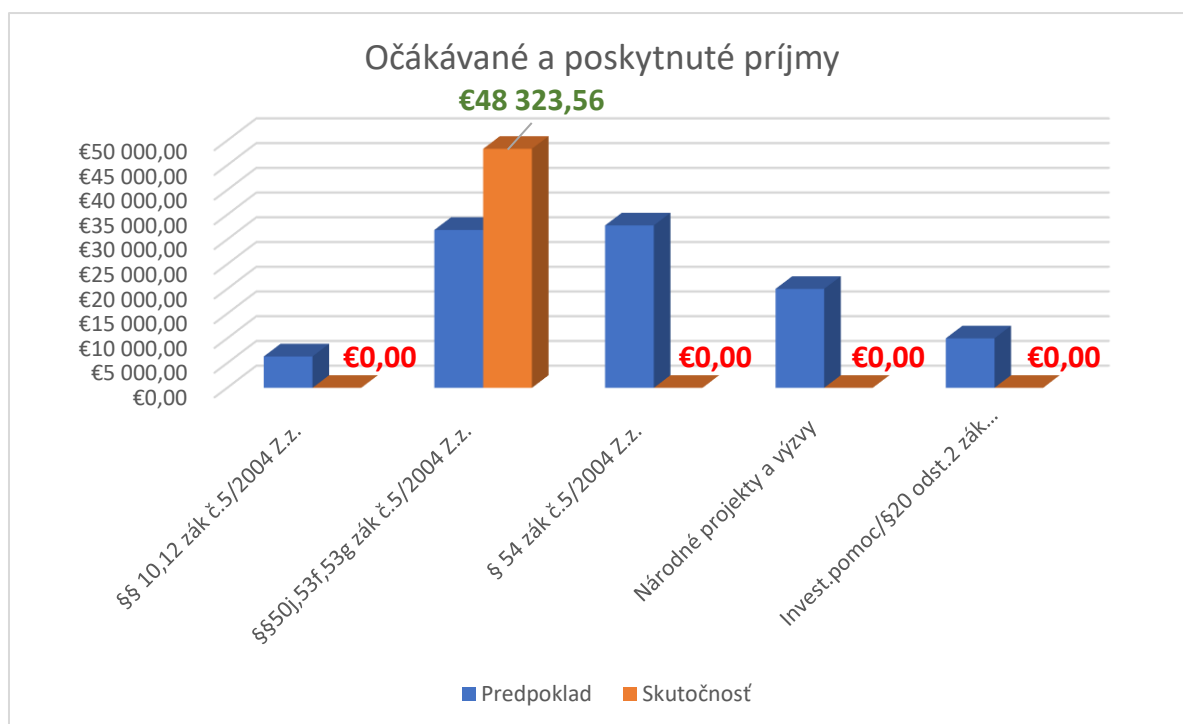
Fakturácia	Predpoklad	Skutočnosť	%
ÚDRŽBA BUDOV	3 000,00 €	20 054,00 €	668,00%
RUČNÁ ZIMNÁ ÚDRŽBA	60 000,00 €	4 020,00 €	6,70%
<i>Z toho: Oprava výtlkov</i>	30 000,00 €	1 272,00 €	
<i>Ručná zimná údržba</i>	20 000,00 €	1 772,00 €	
<i>Ručné zametanie kamienkov</i>	10 000,00 €	976,00 €	
ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	2 000,00 €	2 363,00 €	NEHODNOT.
ODVOZ BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU	- €	4 305,00 €	NEHODNOT.
KOSBA	70 000,00 €	52 295,00 €	74,00%
HRABANIE	15 000,00 €	4 184,00 €	28,00%
OREZY SPOLU:	10 000,00 €	23 461,00 €	234,00%
<i>Z toho: Orezy - živé ploty</i>	- €	11 754,00 €	NEHODNOT.
<i>Orezy - kríky</i>	- €	4 772,00 €	NEHODNOT.
<i>Orezy- konáre stromov</i>	10 000,00 €	6 935,00 €	NEHODNOT.
VÝRUB stromov	2 000,00 €	55,00 €	2,70%
ZÁLIEVKA - stromov/kvetov/sadenie	7 700,00 €	1 317,00 €	17,00%
ÚDRŽBA DI + PIESKOVÍSK	13 000,00 €	3 376,00 €	26,00%
<i>Z toho : Čistenie pieskovísk: počet 19 ks</i>	6 000,00 €	3 040,00 €	50,60%
<i>Údržba DI</i>	- €	336,00 €	
SLUŽBY SPOJENÉ S COVID-19	- €	8 235,00 €	
OSTATNÁ FAKTURÁCIA	- €	188,00 €	
<i>Z toho : Kultúrne podujatia</i>	- €	188,00 €	
<i>Deratizácia:</i>	3 000,00 €	0,00 €	
<i>Servisné poukážky</i>	1 000,00 €	0,00 €	
<i>Oprava lavičiek</i>	-€	0,00 €	
Celkom výnosy		120 075,00 €	
DPH za obdobie od 01.10.2020-31.12.2020		3 786,57 €	
Príjmy celkom	192 700,00 €	123 861,57 €	64,27%

Tabuľka 6 Porovnanie predpokladaných vlastných príjmov so skutočnosťou

b.) Porovnanie **očakávaných** a **poskytnutých** finančných stimulov a dotácií z ÚP MPSVaR SR

Dotácie na mzdy - ÚP MPSVaR SR	Predpoklad	Skutočnosť	%
§§ 10,12 zák č.5/2004 Z.z.	6 336,00 €	0,00 €	0,00%
§§50j,53f,53g zák č.5/2004 Z.z.	31 920,00 €	48 323,56 €	151,39%
§ 54 zák č.5/2004 Z.z.	32 832,00 €	0,00 €	0,00%
Národné projekty a výzvy	20 000,00 €	0,00 €	0,00%
Invest.pomoc/§20 odst.2 zák č.112/2018 Z.z./	10 000,00 €	0,00 €	0,00%
SPOLU:	103 088,00 €	48 323,56 €	46,88%

Tabuľka 7 Porovnanie očakávaných a poskytnutých dotácií zo štátnej pomoci



Graf 5 Porovnanie očakávaných a poskytnutých dotácií zo štátnej pomoci

9. Hospodárske ukazovatele

a.) Dlhodobé bankové úvery :

Spoločnosť nemá žiadne dlhodobé bankové úvery

b.) Krátkodobé záväzky :

Leasingové splátky za 3 ks strojných kosačiek a 5 ks krovinorezov
/LZ 20/10152/

c.) Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením : +7 126 €

Daň z príjmov : 0 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení : + 7 126 €

Poznámka:

V zmysle § 30 d zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov má registrovaný sociálny podnik úľavu na dani príjmov. Výška nároku na úľavu na dani z hospodárskej činnosti, ktorú si môže daňovník uplatniť, je limitovaná výškou percentuálneho vyjadrenia záväzku využitia zisku, na dosiahnutie hlavného cieľa / podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb/.

Podľa bodu 5. čl. XIV Zakladateľskej listiny Podniku služieb KVP s.r.o. sa spoločnosť zaväzuje celý zisk po zdanení v rozsahu 100% na základe účtovných dokladov a rozhodnutia valného zhromaždenia, použiť výlučne na účel dosiahnutia hlavného cieľa podľa bodu 1. čl. XIV ZL

Z tohto dôvodu má PS KVP s.r.o. stanovenú výšku dane z príjmov vo výške 0%

10. Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

V súlade s bodu 5. čl. XIV Zakladateľskej listiny spoločnosti, sa navrhuje použitie zisku z príjmov po zdanení vo výške 7 126 € na dosiahnutie hlavného cieľa spoločnosti , t.j. financovanie miezd znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Ing. Miroslav Michalus, konateľ