



TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.

Bulharská 39 | 918 53 Trnava | Slovenská republika

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2023

PREZENTOVANÉ NA ZASADNUTÍ DOZORNEJ RADY 27.11.2024

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vznikla: 27.9.2019 zápisom v Obchodnom registri

Majetková účasť: 100% TTSK

TCS
TRNAVSKÁ CESTNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Home
O nás
Aktuality
Informácie
Kontakt

Kontaktné informácie
Trnavská cestná spoločnosť,
s.r.o.
Bulharská 39
918 53 Trnava
tel.: 033 5531 287
tcs@tcs-trnava.sk

📞 Máte dotaz?
Tel.: 033 5531 287

🕒 Sme tu pre vás
Pondelok – Piatok : 7:00 – 15:00

Pre lepšie cesty a mosty

TCS je spoločnosť zriadená Trnavským samosprávnym krajom za účelom nákupu mechanizácie pre správu a údržbu ciest v majetku Trnavského samosprávneho kraja a v správe rozpočtovej organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja.



INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Predmetom podnikania:

- je prenájom techniky pre SÚC TTSK, ktorá vykonáva služby vo verejnom záujme,
- správa nehnuteľností - prenájom priestorov v parkovacom dome (pôvodne SMS s. r. o.)

Predpoklady:

- schopnosť splácať úver, ktorý je zabezpečený hmotným majetkom,
- spoločnosť má povinnosť dať si overiť účtovnú závierku audítorom

Strategické ciele:

- zlepšenie technickej výbavy
- postupná výmena techniky, mechanizmov a strojov v SÚC TTSK,
- efektívnosť údržby a minimalizácia nákladov

Personálne obsadenie:

- 3 konatelia, ktorí sa stretávajú pravidelne 4x ročne a spoločne preberajú, riešia aktuálne problémy a výzvy (viď zápisnice zo stretnutí k nahliadnutiu)
- 4 dohodári, ktorí sú zároveň zamestnancami SÚC TTSK a TTSK,
- zamestnanci SÚC TTSK (IT technik, v.o., iné administratívne činnosti)

TRŽBY PODĽA JEDNOTLIVÝCH STREDÍSK ROK 2023

TCS sleduje svoje náklady a výnosy na 3 samostatných strediskách:

- Stredisko Technika a mechanizmy



- zabezpečuje prenájom vozidiel a mechanizmov v zmysle podnikateľského zámeru (ročné výnosy 2,02 mil. EUR)

- stredisko - Parkovací dom –
- prešiel do správy TCS v roku 2022, zlúčením SMS s.r.o. (ročné výnosy 133 tis. EUR)

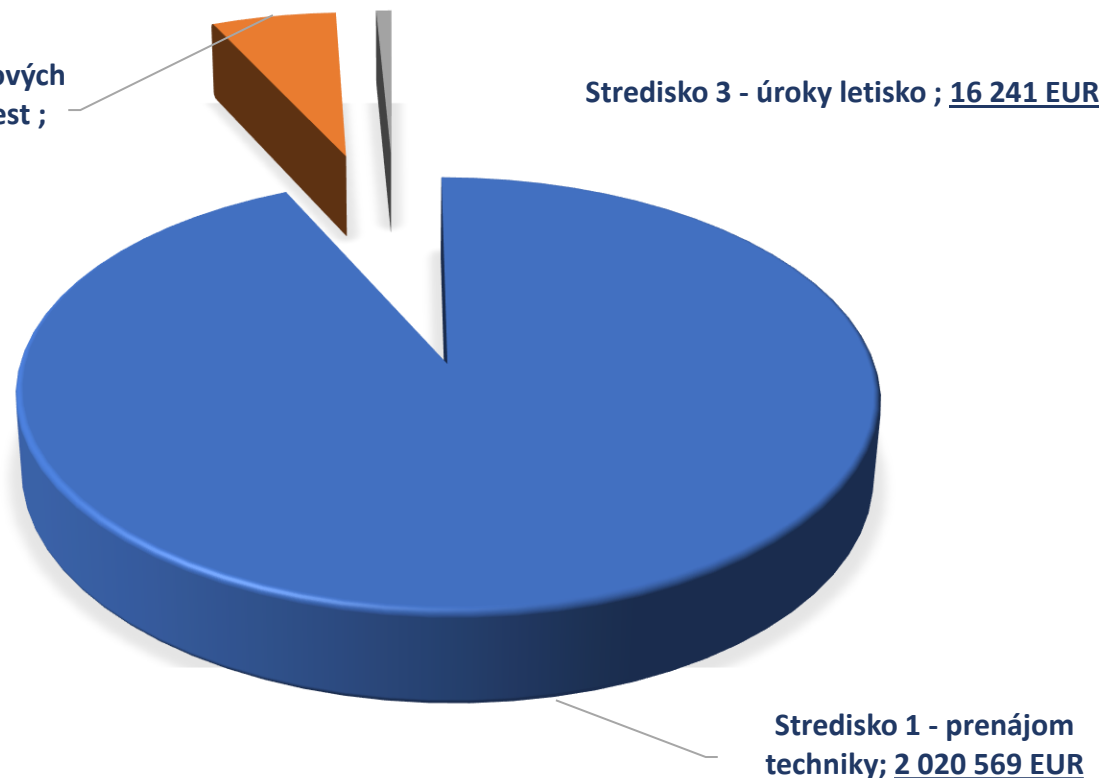


- stredisko Letisko



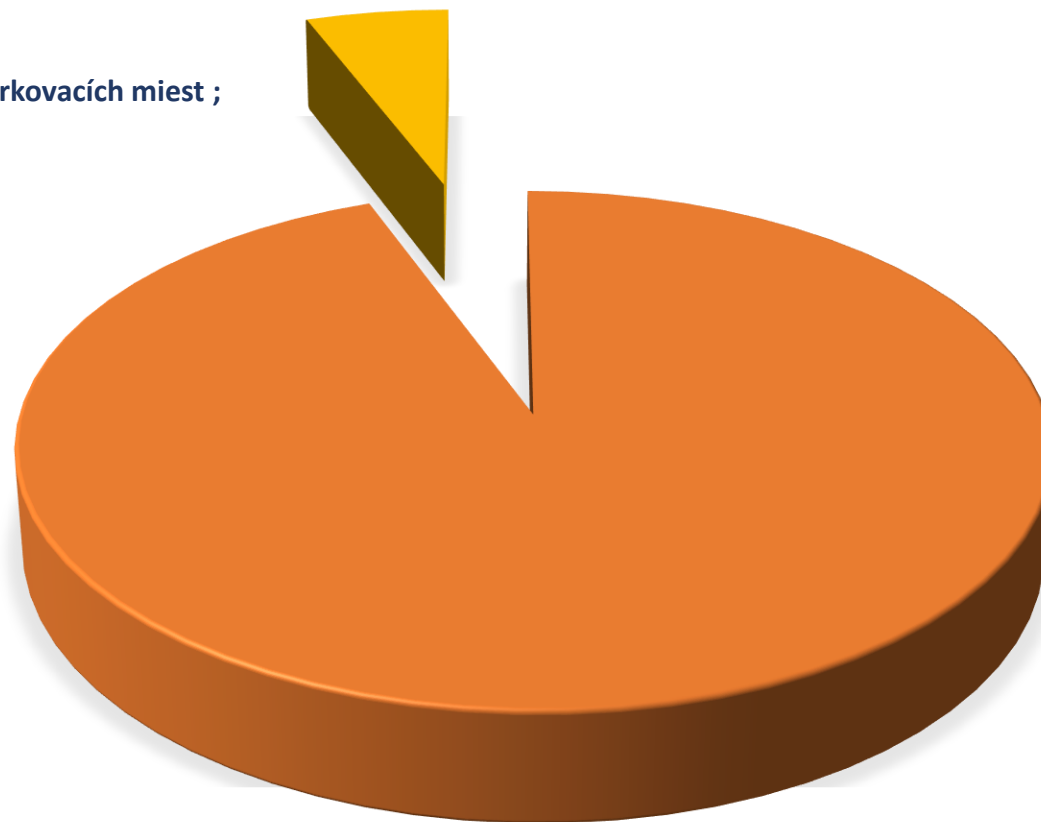
- pôžička voči letisku prešlo do TCS v roku 2022, SMS s.r.o. (ročný obrat 16 tis. EUR)

Stredisko 2 - prenájom nebytových priestorov a parkovacích miest ; 133 108 EUR



NÁKLADY PODĽA JEDNOTLIVÝCH STREDÍSK ZA ROK 2023

Stredisko 2 - prenájom nebytových priestorov a parkovacích miest ;
122 386 EUR



Stredisko 1 - prenájom techniky; 2 030 520 EUR

TECHNIKA V PRENÁJME SÚC TTSK

- SÚC TTSK si na mesačnej báze prenajíma vozidlá od TCS (555 vozidiel a mechanizmov na báze mesačnej fakturácie),
- rieši poistné udalosti (Kooprativa – 3 zmluvy),
- opravuje vozidlá interne aj externe,
- účtovne sleduje jednotlivé vozidlá (EVČ) podľa jednotlivých zmlúv,
- celá dokumentácia ohľadom techniky je k dispozícii na našom sharepointovom portáli



Autodoprava (lokalita)

Súkromná skupina

Domov

Evidencia závad vozidiel

Evidencia závad náradia

Evidencia vozidiel

Evidencia príslušenstva v...

Poistné udalosti

Evidencia vodičov

Jazdy bez GPS

GPS monitoring

Palivové karty

Technické preukazy



Evidencia závad vozidiel



Evidencia závad náradia



Poistné udalosti



Prehľad tankovania zo systému
MOL



Evidencia vozidiel a mechanizácie



Evidencia nadstavieb a príslušenstva



Evidencia palivových kariet

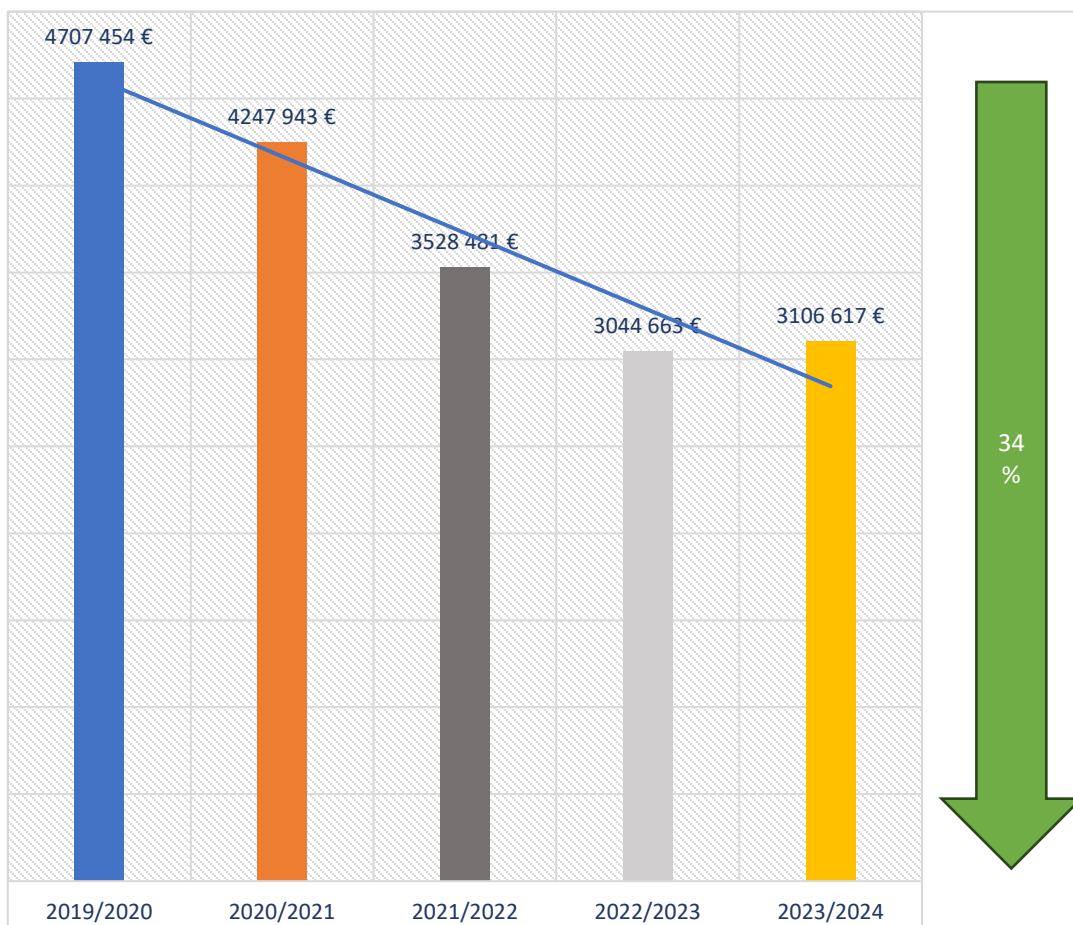


Evidencia vodičov

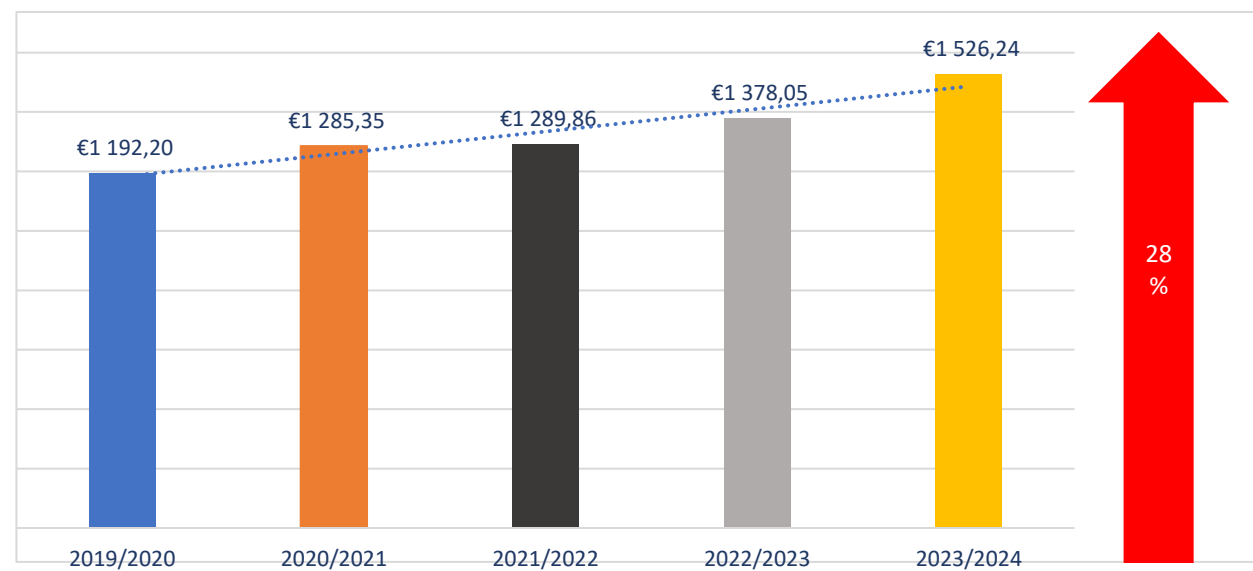


Zoznam vozidiel s GPS

PRÍNOS TRNAVSKÉJ CESTNEJ SPOLOČNOSTI – PRE SÚC TT SK



- **ÚSPORY A EFEKTIVITA VĎAKA TCS**
- zníženie celkových nákladov na zimnú údržbu o **34 % (pokles o 1,6 mil.EUR)**, vďaka nižšiemu prenájomu novej techniky z TCS (v minulosti prenájom techniky od externej spoločnosti tvoril najvyššiu časť nákladov na ZÚ)
- **vďaka novej technike, narástol objem výkonov** realizovaných našimi pracovníkmi a znížil sa objem objednávaných činností
- a zároveň nárast priemernej mzdy o **28 % (nárast o 333,82 EUR)**



PARKOVACÍ DOM — NÁKLADOVÉ STREDISKO - DETAIL

Zlúčením SMS s.r.o. prešiel na Trnavskú cestnú spoločnosť parkovací dom (PD), v ktorom sa prenajímajú nebytové priestory (3 nájomcovia), parkovacie miesta v PD (131 miest) a na vonkajšom parkovisku (71 miest).

Prevádzka a činnosti súvisiace s PD

- agenda v zmysle platnej legislatívy, t.j. jedná sa o podnikateľský subjekt s.r.o., kde je potrebné sledovať zmeny zákonov (navýšenie DPH na 23%, transakčná daň, BOZP...)
- pravidelná revízia požiarnych uzáverov, kontrola hasiacich prístrojov, dverí a brán, deratizácia, upratovanie vonkajších a vnútorných priestorov
- opravy súvisiace s parkovacím domom (senzory, výmena žiaroviek, oprava brány...)
- administratíva a účtovníctvo (vystavovanie faktúr, objednávok, prolongáciu a kontrolu zmlúv, inventúru...)

Zoznam nájomcov v parkovacom dome

		Cena nájmu za 1 parkovacie miesto/mesiac EUR k 31.12.2023
Nájomcovia parkovacích miest	Počet miest	
KIRA n.o.	1	55,25
Marcela Pazourková	1	26,19
Peter Rendek	1	26,19
Trnavský samosprávny kraj	42	55,71
Trnavský samosprávny kraj	71	8,33
Mesto Trnava	80	33,33
CPS	6	55,71

Nájomcovia nebytových priestorov	Plocha m²	Eur mesačne bez DPH
Alza.sk s. r. o.	284 m²	3 732,69
PROTECT SK s. r. o. – odstúpil 1/2024	143,07 m²	1 739,15
Textile House, s. r. o.	188 m²	2 086,98

LETISKO – NÁKLADOVÉ STREDISKO

- zlúčením SMS s. r. o. prešla do správy TCS pôžička pre letisko,
- celková výška pohľadávky voči letisku Piešťany predstavuje k 31.12.2023 čiastku 695 322,45 EUR,
- z toho výška úroku za rok 2023 je 16 240,87 EUR.

Tieto mimoriadne výnosy sú účtované, ale reálne nemajú vplyv na cash flow TCS.

Navrhovali sme rôzne riešenia, ktoré by letisku mohli pomôcť získať potrebné finančné prostriedky. Jednou z možností by mohlo byť vybudovanie nového moderného nízko-nákladového ekologického strediska údržby v priestoroch letiska, ktoré by slúžilo nielen potrebám letiska, ale aj údržbe ciest. Uvoľnenie existujúceho staršieho strediska údržby a jeho výnosy z predaja alebo iného zhodnotenia by mohli pokryť náklady na vybudovanie nového strediska. Ďalšie kroky sú v kompetencii nadriadených TTSK.

POROVNANIE OBDOBIE 2019 - 2023

Pre zachovanie podmienky podľa par. 17 ZDP – zachovanie princípu nezávislého vzťahu je uplatňovaný výnos vo výške účtovného odpisu + 5 % trhovú maržu. Obchodná spoločnosť je platiteľom DPH.

Stabilné výnosy

Výnosy kalkulované v
súlade so zákonom o
dani z príjmov

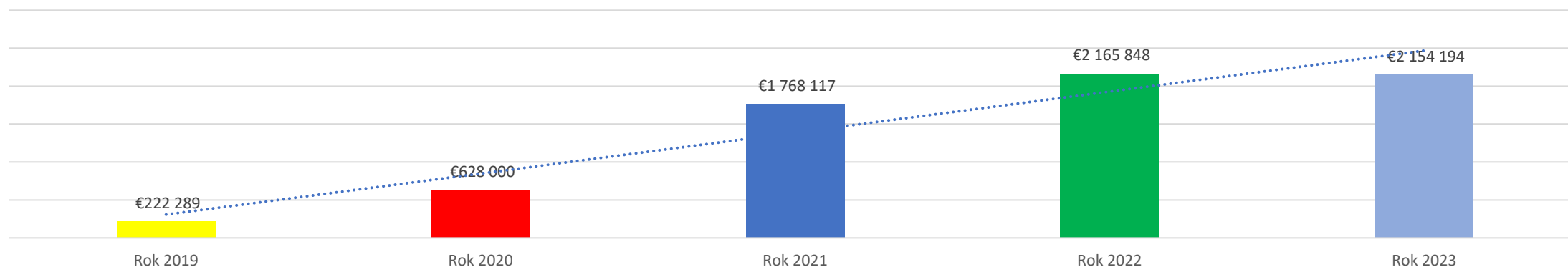
Efektívna správa

Uplatňovanie trhovej marže 5
% pri prenájme majetku.

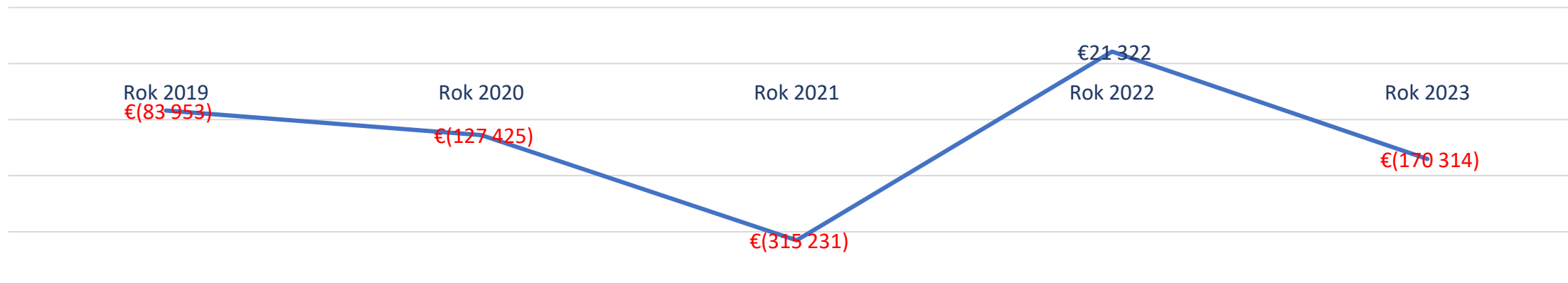
Úspešné plnenie záväzkov

Pravidelné splácanie
úverov a plnenie
finančných
ukazovateľov

Tržby prevádzková činnosť



HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZISK/STRATA,
OBDOBIE 2019 - 2023



Finančné zdravie a plnenie záväzkov – hodnotenie zo strany Slovenskej sporiteľne



Plnenie záväzkov načas

Spoločnosť pravidelne
spláca úvery a plní
ohlasovacie povinnosti.



Silné finančné ukazovatele

Výborný rating vďaka
ukazovateľom úrokového krytia
a vlastného imania



Efektívne riadenie likvidity

Slabšia likvidita riešená
optimalizáciou nákladov a bez
zbytočných úverov

ÚVERY V SLOVENSKEJ SPORITEĽNI

- 2 úvery zo Slovenskej sporiteľne
- splatnosť úverov 31.12.2030 (10 ročné obdobie)
- úroková sadzba 0,74 % p.a. – fixná počas celej doby splácania úverov
- provízia za nedočerpanie úveru: 0%
- stav úverov k 27.11.2024

Výška úverov v Eurách	Nesplatená suma v Eurách k 27.11.2024	Splatené v Eurách
5 449 841,98	3 534 041,98	1 915 800,00
5 449 841,98	3 534 041,98	1 915 800,00
10 899 683,96	7 068 083,96	3 831 600,00

ZÁVER A VÝZVY NA 2025

Hlavné výzvy:

- pokračovať v modernizácii vozového parku,
- investičný plán sme vypracovali, súvisí aj s cyklotrasami
- podpora ekologických riešení,
- nízko nákladové ekologické strediská údržby
- uvádzame do praxe servisnú zmluvu
- presunúť správu parkovacie domu na TTSK



Navrhujeme, aby sa správa parkovného, ktorá má výrazný sociálny rozmer, presunula z TCS do TTSK. Regulované ceny parkovného sú zamerané na verejný záujem, tento presun by umožnil lepšie zastupovanie verejného záujmu. Navrhujeme ponechať core činnosti TCS, pre ktoré bola spoločnosť založená a činnosti súvisiace s PD legálne presunúť na zriaďovateľa (TTSK).

Kľúčové úspechy:

Jedná sa o úspešný projekt, ktorý bol realizovaný v správnom čase, čo sa týka úrokových sadzieb, 0,74% a načasovaní nákupu techniky a strojov.

- Stabilné výnosy – znamenajú aj stabilné náklady pre SÚC TTSK a v konečnom dôsledku pre TTSK. Sebestačnosť a nezávislosť od externých dodávateľov pri verejnom obstarávaní resp. prenájmu techniky,
- výrazné úspory v zimnej údržbe,
- viac výkonov realizovaných internými pracovníkmi, menej externých objednávok,
- efektívna správa techniky, strojov a mechanizmov,
- zníženie prevádzkových nákladov, zníženie počtu zamestnancov potrebných na výkon.

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

MGR. JÚLIUS FEKIAČ

MGR. PETER MARKOVIČ



HLAVNÝ KONATEĽ

ING. BEATA SLOCÍKOVÁ



KONATEĽKA

ING. DALIBOR TREBICHALSKÝ



KONATEĽ