



SPRÁVA

o plnení finančného plánu

za I. polrok 2015



Predkladá : Ing. Milan Malast
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Stará Ľubovňa, august 2015

1. Úvod

Dlhodobým cieľom spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o. je neustále skvalitňovanie a zefektívňovanie výroby a dodávok tepla, teplej úžitkovej vody, zlepšenie údržby, opráv a iných činností pre vlastníkov a nájomníkov bytov ako aj ostatných odberateľov služieb. Patrí tu aj poskytovanie služieb v prevádzkach športová hala a krytá plaváreň.

V súčasnosti spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. zabezpečuje výrobu tepelnej energie na ústredné vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v piatich centrálnych zdrojoch tepla a v jednej domovej kotolni. Celkový inštalovaný výkon týchto zdrojov je 31,4 MW. Ako palivo sa v týchto zdrojoch využíva výlučne zemný plyn. Distribúcia tepla k jednotlivým odberateľom a konečným spotrebiteľom je zabezpečená teplovodnými rozvodmi o celkovej rozvinutej dĺžke 31 km. Vek rozvodov je najviac 40 rokov. Tepelná energia je dodávaná do 59 bytových domov a do 20 nebytových priestorov.

Spoločnosť spravuje 54 bytových domov v Starej Ľubovni, 2 bytové domy vo Vyšných Ružbachoch a 3 bytové domy v Malom Lipníku. Spolu spoločnosť spravuje 1 574 bytov, z ktorých 1 378 je v osobnom vlastníctve a 196 je nájomných bytov.

Od 1.2.2015 došlo k zmene vo funkcii konateľa a riaditeľa spoločnosti na základe výberového konania.

Od 1.3.2015 bola zmenená organizačná štruktúra spoločnosti. V rámci racionalizácie bolo zrušené oddelenie správy majetku a služieb a bol znížený počet administratívnych zamestnancov z 13 na 10. Celkový počet všetkých zamestnancov sa znížil z 38 na 35.

Hlavné činnosti spoločnosti sú sústredené do troch hlavných oddelení:

- oddelenie výroby tepla, TÚV a energetiky
- oddelenie ekonomiky
- oddelenie správy a údržby bytov a nebytových priestorov

Od 2.3.2015 bola pre vlastníkov a nájomníkov bytov zriadená 24 – hodinová permanentná NON-STOP služba na nahlasovanie a odstraňovanie havarijných porúch. Zároveň boli vytvorené nové webové stránky spoločnosti s aktuálnymi informáciami pre vlastníkov a nájomníkov bytov a nebytových priestorov a tiež pre odberateľov tepelnej energie.

2. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti:	SLOBYTERM, spol. s r. o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti:	Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO:	31 719 104
IČ DPH:	SK2020525969
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 2727/P
Dátum vzniku:	1. 1. 1996
Základné imanie:	6 638,783775 EUR

Spoločníci: 100 % Mesto Stará Ľubovňa, IČO: 00 330 167

Konanie menom spoločnosti: písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám, a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis

Webová stránka: www.slobyterm.sk

E-mail: slobyterm@slobyterm.sk

Telefón: 052/4262121

Valné zhromaždenie: Mesto Stará Ľubovňa, ako jediný 100%-ný spoločník
PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta a predseda valného zhromaždenia

Konateľ spoločnosti: Ing. Milan Malast, Za vodou 1247/10, Stará Ľubovňa
(od 01.02.2015)
Ing. Ján Džugan, Bieloruská 2/5848, 071 01 Michalovce
(do 31.01.2015)

Dozorná rada: (do 31.01.2015)
Mgr. Rudolf Žiak, predseda, Zimná 26/910, Stará Ľubovňa
Ing. Branislav Strišovský, Mierová 74/1101, Stará Ľubovňa
Mgr. Michal Šipoš, Štúrova 35/415, Stará Ľubovňa
Ing. Ján Osvald, Mierová 16/1089, Stará Ľubovňa
Mgr. Štefan Karaffa, Mierová 1359/7, Stará Ľubovňa

Dozorná rada: (od 01.02.2015)
Ing. Pavol Gurega, predseda, 1. Mája 568/10, Stará Ľubovňa
MUDr. Štefan Kožuškanič, Poľská 705/34, Stará Ľubovňa
Mgr. Richard Malý, Letná 1079/28, Stará Ľubovňa
Mgr. Alena Reľovská, Podsadek 60
Mgr. Rudolf Žiak, Štúrova 64/1883, Stará Ľubovňa

Vedenie spoločnosti: Ing. Milan Malast, riaditeľ spoločnosti od 01.02.2015
Ing. Vladimíra Matulíková, vedúca oddelenia ekonomiky
Ing. Ján Osvald, vedúci oddelenia správy a údržby bytov a nebytových priestorov
Štefan Lukačovský, vedúci oddelenia výroby tepla, TÚV a energetiky

Audítora: HURINES, spol. s r.o., Zámoyského ulica č. 41, 064 01 Stará Ľubovňa
licencia SKAU č. 193, Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 1057/P
audítorka Ing. Marta Richterová, licencia SKAU č. 145

Predmet činnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- nákup nehnuteľností a nebytových priestorov
- prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
- prenájom strojov, prístrojov a zariadení
- pomocné stavebné práce
- búracie práce
- reklamná a propagačná činnosť
- poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
- poskytovanie služieb vysokozdvížnou plošinou
- poskytovanie služieb cisternovým motorovým vozidlom
- staviteľ – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- oprava motorových vozidiel
- vodoinštalatérsstvo
- kúrenárske práce
- elektroinštalatérsstvo
- montáž a oprava meracej a regulačnej techniky
- ekonomické a účtovné poradenstvo
- automatizované spracovanie údajov
- poskytovanie softvéru
- sprostredkovanie obchodu
- inžinierska činnosť v stavebníctve
- výroba tepla a teplej úžitkovej vody
- správa bytového fondu vrátane nebytových priestorov, ktorá bola zmluvne zverená spoločnosti
- nákup a predaj vodoinštaláčného a kúrenárskeho materiálu, železiarskeho tovaru, dreva a stavebného materiálu, tekutých, pevných a plyných palív, elektroniky a elektrotechniky, drogeriového tovaru, potravín a lakov, čistiacich prostriedkov, kozmetiky, strojov a zariadení, papierenského tovaru a kancelárskych potrieb, motorových vozidiel, nábytku
- odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu výťahy
- pohostinská činnosť
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
- prevádzka športovísk a športových hál
- prevádzka krytých plavární
- oprava elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; E2 - zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
- montáž a údržba elektrických zariadení
- murárstvo
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

3. Plnenie finančného plánu

Analýza údajov z účtovnej závierky poskytuje hodnotenie vývoja majetku, pohľadávok, záväzkov a výsledku hospodárenia. Porovnanie výsledkov dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období je uvedené v tabuľke č. 1.

Spoločnosť dosiahla k 30.06.2015 celkové výnosy vo výške **1 153,8 tis. €**, čo je o 87,2 tis. € viac ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Na tomto zvýšení sa podieľali najmä tržby z výroby tepla, ako aj ostatné tržby.

(Prehľad plnenia finančného plánu spoločnosti znázorňuje tabuľka č. 2)

Celkové náklady dosiahli výšku **1 132,9 tis. €** a v porovnaní s minulým polrokom sú nižšie o 26,7 tis. €. Ich zníženie bolo spôsobené znížením iných nákladov ako aj nákladov na opravy a údržbu, ale zároveň boli oproti roku 2014 vyššie náklady na spotrebu zemného plynu a náklady na služby.

Za prvý polrok 2015 spoločnosť SLOBYTERM dosiahla zisk vo výške **20,9 tis. €**. V roku 2014 to bola strata vo výške 93,0 tis. €. Na zlepšenie celkového hospodárskeho výsledku mali vplyv vyššie tržby z výroby tepla, ale aj vyššie ostatné tržby.

(Prehľad výnosov podľa jednotlivých činností spoločnosti znázorňuje tabuľka č. 3)

Stabilitu toku finančných prostriedkov sa spoločnosť snaží zabezpečiť dôsledným a výhodným uzatváraním hospodárskych zmlúv, zvýšeným úsilím pri včasnom vymáhaní pohľadávok od nájomníkov a vlastníkov bytov a od organizácií.

(Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov spoločnosti znázorňuje tabuľka č. 4)

Pohľadávky z obchodného styku k 01.01.2015: **302,3 tis. €**

Pohľadávky z obchodného styku k 30.06.2015: **150,6 tis. €**

Za prvý polrok došlo k zníženiu pohľadávok o **151,7 tis. €**.

Najviac boli znížené pohľadávky za teplo a nájomné od organizácií o sumu 124 tis.€.

Záväzky z obchodného styku k 01.01.2015: **616,0 tis. €**

Záväzky z obchodného styku k 30.06.2015: **386,9 tis. €**

Za prvý polrok došlo k zníženiu záväzkov o **229,1 tis. €**.

3.1 Plnenie finančného plánu na jednotlivých oddeleniach, strediskách a prevádzkach

Z hlavnej knihy hospodárenia jednotlivých oddelení, stredísk a prevádzok a tiež po zohľadnení vnútropodnikových výkonov a nákladov vyplýva, že vyššie výnosy ako náklady boli na oddeleniach výroby tepla a na oddelení správy.

Naopak nižšie výnosy ako náklady boli na strediskách dopravy a údržby bytov a na prevádzkach krytá plaváreň a športová hala.

Prevádzky krytá plaváreň a športová hala dosiahli za I. polrok 2015 stratu vo výške 65,5 tis. €. Výnosy vrátane dotácie Mesta Stará Ľubovňa boli vo výške 123,9 tis. € a náklady vo výške 189,4 tis. €.

(Prehľad výnosov a nákladov krytej plavárne a športovej haly znázorňujú tabuľky č. 5 a č. 6).

Spoločnosť z výroby tepla, zo správy bytových domov a z ostatnej činnosti už nedokáže vytvárať dostatočne voľné zdroje na vykrývanie nákladov v uvedených prevádzkach. Zároveň spoločnosti chýbajú finančné prostriedky na základné prevádzkové náklady a potom je nútená riešiť vzniknutú situáciu formou prevádzkového úveru, resp. kontokorentných úverov. Z uvedeného vyplýva, že bude potrebné prehodnotiť výšku dotácie Mesta Stará Ľubovňa, ktorá je s minimálnymi odchýlkami rovnaká od roku 2005 a ktorá momentálne nestačí na vykrývanie všetkých nákladov v uvedených prevádzkach. Cesta zvyšovania jednotkových cien môže mať naopak negatívny účinok a prejavila by sa v nižšej návštevnosti.

3.2 Stav úverov

V priebehu roka 2015 sa pravidelne a včas splácajú poskytnuté úvery na investičné akcie realizované v predchádzajúcich rokoch. Stav čerpania poskytnutých úverov k 30.06.2015 je nasledovný :

Účel poskytnutia úveru	Poskytnutý úver v €	Splátky úveru v €	Stav k 30.06.2015
rekonštrukcia kotolne K-2 z roku 2010	188 881,50	182 800,00	6 081,50
prepojenie kotolne K-3 a K-4 a kondenzačné kotle z roku 2009	379 199,92	235 236,49	143 963,43
Úvery spolu	568 081,42	418 036,49	150 044,93

4. Výroba a rozvod tepelnej energie

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. je aj v tomto roku zameraná na neustále skvalitňovanie výroby a dodávok tepla a teplej úžitkovej vody.

Pre potreby spracovania návrhu ceny tepla na rok 2015 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO), taktiež ako v roku, 2014 ani pre rok 2015 neodporučil maximálnu predpokladanú cenu zemného plynu. Stanovenie ceny ponechal na dohode medzi dodávateľom a odberateľom zemného plynu a na základe cenníka za distribúciu zemného plynu.

Cena zemného plynu je 6 zložková a pre našu spoločnosť bola zmluvne dohodnutá priemerná jednotková cena zemného plynu vo výške 36,853 €/MWh, čo je o 3,9 % menej ako v roku 2014.

Cena je bez DPH so spotrebnou daňou a je totožná pre domácnosti aj pre ostatných odberateľov.

Na základe uvedenej ceny zemného plynu a v súlade s Vyhláškou ÚRSO č.190/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, schválil ÚRSO maximálnu cenu tepelnej energie pre našu spoločnosť pre rok 2015 vo výške :

- variabilná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných odberateľov 0,051 €/kWh
- fixná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných odberateľov 132,900 €/kW

Oproti schválenej cene pre rok 2014 je cena variabilnej zložky tepelnej energie pre domácnosti a pre ostatných odberateľov znížená o 3,9 %. Cena fixnej zložky je zvýšená o 2,3 %. Celkovo je cena tepelnej energie znížená o 1,8 %.

Cena tepelnej energie je stanovená na množstvo tepelnej energie v MWh, ktoré si objednali naši odberatelia a koneční spotrebitelia. Pre rok 2015 je objem spotreby tepelnej energie vo výške 21 460 MWh resp. 77 256 GJ.

V roku 2014 objednané množstvo bolo vo výške 22 187 MWh a skutočná spotreba vo výške 19 457,6 MWh. Rozdiel v objednanom množstve predstavuje čiastku 727 MWh.

Znížená objednaná spotreba tepelnej energie je spôsobená realizáciou energeticky úsporných opatrení, najmä zatepľovaním bytových domov, výmenou okien, inštaláciou meračov tepla s účinnejšou reguláciou tepla pre každý byt samostatne, ale tiež z dôvodu zriaďovania individuálnych zdrojov tepla a odpájania sa od centrálnych zdrojov tepla.

Reálna spotreba tepelnej energie za I. polrok 2015 bola vyššia oproti spotrebe za I. polrok 2014 o 1 269 MWh, resp. 4 568 GJ. Hlavným dôvodom zvýšenia reálnej spotreby tepla bola nižšia priemerná vonkajšia teplota vzduchu, ktorá dosiahla výšku 6,4 °C, čo je o 1,4 °C menej ako za I. polrok 2014.

4.1 Všeobecné údaje o spotrebe tepla, zemného plynu a teplej úžitkovej vody

	I. polrok 2014	I. polrok 2015
Spotreba paliva:		
- zemný plyn	1 352 055 m ³	1 499 209 m ³
Náklady za spotrebu paliva:		
- zemný plyn	493 536 €	545 525 €
Vyrobená tepelná energia	11 050 674 kWh	12 816 288 kWh
Spotrebovaná tepelná energia:		
- ústredné kúrenie	6 644 058 kWh	7 964 884 kWh
- ohrev teplej úžitkovej vody	3 335 166 kWh	3 283 402 kWh
Spolu	9 979 224 kWh	11 248 286 kWh
Spotreba teplej úžitkovej vody:	27 541 m ³	27 476 m ³
Priemerná vonkajšia teplota:	7,8 °C	6,4 °C

5. Správa a údržba bytových domov

5.1 Správa bytových domov

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. spravuje spolu 59 bytových domov v Starej Ľubovni, vo Vyšných Ružbachoch a v Malom Lipníku. V priebehu mesiacov január až máj boli vykonané pravidelné ročné schôdze vlastníkov bytov v 42 bytových domoch v Starej Ľubovni, v bytových domoch v Malom Lipníku a v jednom bytovom dome vo Vyšných Ružbachoch. Na schôdzach boli schválené investičné akcie v štyroch bytových domoch :

Bytový dom	Druh investície	Výška investičných nákladov
H - Tatranská 8,9,10,11,12	výstavba sedlovej strechy	82 632 €
D48 - Mierová 74,76,78	zateplenie bytového domu	120 900 €
Malý Lipník 68	zateplenie bytového domu	18 660 €
L - Tatranská 13,15,17,19	výstavba sedlovej strechy	78 137 €
SPOLU		300 329 €

Pre investičné akcie, ktorých realizácia bude v II. polroku, spoločnosť zabezpečila projektovú dokumentáciu, združenie finančných prostriedkov a úvery v komerčných bankách.

V dvoch bytových domoch, kde bola schválená ich obnova a práce začali v roku 2014, budú schôdze zvolané až po ukončení prác. Jedná sa o bytové domy:

Bytový dom	Druh investície	Výška investičných nákladov
ALKA - Letná 25,27,29,31,33	zateplenie bytového domu	175 634 €
N - Okružná 22,24	výstavba sedlovej strechy	33 954 €
SPOLU		209 588 €

5.2 Údržba bytových domov a nebytových priestorov

Prácu vlastnej údržby sme vykonávali 7 zamestnancami oddelenia, ktorí zabezpečovali nasledovné činnosti :

- odstraňovanie nahlásených porúch vlastníkami bytov, urgentný zásah sa vykonáva pri nahlásených poruchách na pohotovostnú linku spoločnosti, ostatné poruchy sa odstraňujú priebežne,
- práce pre bytové domy v osobnom vlastníctve na základe uznesení zo schôdzí vlastníkov bytov :

- výmena rozvodov studenej vody a kanalizácie v bytovom dome Zemplín, 1. Mája 6,
- montáž bleskozvodov v bytovom dome N, Okružná 22,24,
- výmena časti kanalizačných rozvodov vo viacerých bytových domoch,
- revízie výťahov a odstránenie nedostatkov z revízií,
- odstránenie nedostatkov z revízií bleskozvodov a elektroinštalácie,
- práce pri údržbe prevádzok krytej plavárne a športovej haly,
- práce pre oddelenie výroby tepla,
- práce pre Mesto Stará Ľubovňa – montáž rozvodov studenej vody, vnútornej a dažďovej kanalizácie v Základnej škole v Podsadku,
- montáž vodomeroch a odstraňovanie porúch nahlásených oddelením správy majetku Mesta Stará Ľubovňa
- práce pre drobných odberateľov – podľa objednávok.

5.3 Doprava

Práce vykonával 1 zamestnanec oddelenia a pri prácach motorovými vozidlami obsluhu zabezpečovali zamestnanci oddelenia údržby.

Vykonávané činnosti :

- pneuservis – výmeny pneumatík, opravy defektov, vyváženie kolies,
- opravy motorových vozidiel spoločnosti,
- práce cisternovým motorovým vozidlom T 815 CAS 11,
- práce vysokozdvížnou plošinou MP 27,
- prevoz materiálov pre údržbu a pre odberateľov,
- zemné práce rýpadlom New Holland.

Nadalej pretrváva nízke využitie dopravných prostriedkov, aj keď spoločnosť oslovila s ponukou široký okruh potencionálnych odberateľov.

5.4 Krytá plaváreň

Práce vykonávali 4 zamestnanci.

Realizované akcie :

- rekreačné plávanie pre verejnosť,
- plavecké výcviky pre žiakov základných a stredných škôl,
- plavecké výcviky zabezpečované Centrom voľného času a plaveckou školou,
- hodiny telesnej výchovy pre Obchodnú akadémiu v Starej Ľubovni a Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni,
- plávanie pre zamestnancov spoločností: OR PZ Stará Ľubovňa, Ľubovnianska nemocnica, n.o., Mkem, s.r.o.

V tabuľke uvádzame návštevnosť v I. polroku 2015 a 2014 :

I. polrok 2015 I. polrok 2014

január	1 860	2 444
február	1 896	2 275
marec	2 299	2 079
apríl	1 485	1 719
máj	3 896	3 121
jún	3 434	3 436
SPOLU	14 870	15 074

Z dôvodu zvýšenia návštevnosti spoločnosť od 5. mája predĺžila otváracie hodiny Krytej plavárne do 21.00 hod.

V rámci technickej odstávky v zmysle prevádzkového poriadku boli v mesiaci apríl vykonané práce :

- oprava vonkajších priestorov pri vstupe,
- celková hygienická údržba,
- oprava zariadení na úpravy bazénovej vody,
- výmena kovových podláh v strojovni.

5.5 Športová hala

Práce vykonávali 5 zamestnanci.

Realizované akcie :

- ligové súťaže vo volejbale a stolnom tenise,
- hodiny telesnej výchovy Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni,
- sálová liga vo futbale,
- športové podujatia podľa objednávok,
- dve kultúrno - spoločenské podujatia,
- prevádzka sauny a fitnesscentra.

Na zvýšenie ochrany priestorov športovej haly spoločnosť zabezpečila montáž vonkajšieho osvetlenia. V priestoroch vstupnej haly sú realizované trhové výpredaje, ktorými sa zvyšujú tržby potrebné na prevádzku zariadenia.

6. Záver

Cieľom spoločnosti v roku 2015 je znížiť všetky druhy nákladov, najmä náklady na spotrebu materiálu, údržbu a opravy. Efektivitu prevádzok kotolní naďalej zabezpečovať využívaním centrálného riadenia kotolní s maximálnym využitím vysoko hospodárnych kondenzačných kotlov.

Zároveň je cieľom spoločnosti kvalitné poskytovanie nadštandardných služieb k spokojnosti všetkých vlastníkov a nájomníkov bytov, odberateľov a konečných spotrebiteľov tepelnej energie.

PRÍLOHY : Tabuľky č. 1 - 6

	Účtovná závierka		Účtovné obdobie k 30.06.2015	Účtovné obdobie k 30.06.2014
	Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74	01	2 727 197,00	3 074 509,00
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	2 445 411,00	2 709 263,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	2 445 411,00	2 709 263,00
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	107 918,00	120 875,00
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	1 718 848,00	1 854 039,00
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	595 763,00	708 003,00
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	14 288,00	17 795,00
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	18	8 594,00	8 551,00
B.	Obežný majetok	33	281 712,00	337 798,00
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	5 849,00	7 334,00
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	5 849,00	7 334,00
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	914,00	439,00
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	914,00	439,00
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	265 535,00	323 977,00
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	181 776,00	220 915,00
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	181 776,00	220 915,00
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63		13,00
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	83 759,00	103 049,00
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	9 414,00	6 048,00
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	2 163,00	5 766,00
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	7 251,00	282,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	74,00	27 448,00
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A)	76	74,00	447,00
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78		27 000,00
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141	79	2 727 197,00	3 074 509,00
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 666 902,00	1 940 635,00
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	6 639,00	6 639,00
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	6 639,00	6 639,00
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	2 434 460,00	2 434 460,00
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	2 241,00	2 242,00
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	2 241,00	2 242,00
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	834,00	834,00
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	834,00	834,00
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	-798 232,00	-410 532,00
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	99	-798 232,00	-410 532,00
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	100	20 960,00	-93 008,00
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 060 295,00	1 133 874,00
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	18 764,00	36 676,00
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	5 213,00	7 971,00
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	13 551,00	28 705,00
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	143 963,00	220 293,00

B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	658 152,00	643 505,00
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	210 391,00	187 660,00
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	210 391,00	187 660,00
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	15 345,00	23 842,00
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	11 588,00	15 109,00
8.	Daňové záväzky a dotácie	133	22 819,00	23 489,00
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	395 009,00	393 405,00
B.V.	Krátkobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 840,00	1 856,00
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 840,00	1 856,00
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	237 576,00	231 544,00
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 078 880,00	0,-
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 153 893,00	1 066 636,00
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	588,00	
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 078 292,00	1 004 518,00
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	75 013,00	62 118,00
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	1 122 326,00	1 146 555,00
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	452,00	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	701 784,00	648 911,00
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	48 086,00	66 159,00
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	229 532,00	247 578,00
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	151 175,00	164 514,00
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	60 537,00	65 026,00
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	17 820,00	18 038,00
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	19 584,00	18 590,00
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	102 708,00	84 035,00
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	102 708,00	84 035,00
I.	Opravné položky k pohládkam (+/-) (547)	25		71 122,00
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	20 180,00	10 160,00
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27	31 567,00	-79 919,00
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	328 558,00	289 448,00
**	Náklady na finančnú činnosť spolu	45	10 607,00	13 089,00
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	8 984,00	11 630,00
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	8 984,00	11 630,00
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 623,00	1 459,00
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-10 607,00	-13 089,00
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	20 960,00	-93 008,00

Finančný plán - plnenie k 30.06.2015

súhrnné ukazovatele

Tabuľka č.2

Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2014	Plán na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	Plnenie plánu k 30.06.2015 v %	Index 2015/2014 v %
a	b	c	d	e	f
Výnosy z výroby tepla	795,7	1 619,5	857,3	52,9	107,7
Výnosy z nájomného	62,0	120,0	64,2	53,5	103,5
Ostatné výnosy	208,9	502,7	232,3	46,2	111,2
z toho : dotácia na ŠH a KP	72,5	144,0	72,0	50,0	99,3
Výnosy z hospodárskej činnosti	1 066,6	2 242,2	1 153,8	51,5	108,2
Spotreba zemného plynu	493,5	1 070,5	545,5	51,0	110,5
Spotreba elektrickej energie	37,3	91,6	39,9	43,6	107,0
Spotreba technologickej vody	2,1	10,5	5,0	47,6	238,1
Spotreba studenej vody na ohrev TÚV	60,6	130,2	59,0	45,3	97,4
Spotreba ostatnej vody	7,7	18,1	9,1	50,3	118,2
Spotreba PHM	6,9	14,0	5,7	40,7	82,6
Spotreba materiálu	39,6	82,1	35,8	43,6	90,4
Opravy a údržba	38,9	39,9	11,7	29,3	30,1
Služby	27,3	77,4	36,4	47,0	133,3
Iné náklady	122,2	84,6	62,3	73,6	51,0
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	84,0	228,0	102,7	45,0	122,3
Spotreba krátkodobého hmotného majetku	1,1	4,0	1,7	42,5	154,5
Mzdové náklady	164,5	320,0	151,2	47,3	91,9
Poistné a príspevky	60,8	112,7	56,3	50,0	92,6
Náklady na hospodársku činnosť	1 146,5	2 283,6	1 122,3	49,1	97,9
Výsledok hospodárenia z hosp.činnosti	- 79,9	- 41,4	31,5	0,0	0,0
Výnosy z finančnej činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na finančnú činnosť	13,1	26,0	10,6	40,8	80,9
Výsledok hospodárenia z fin.činnosti	-13,1	-26,0	-10,6	0,0	0,0
Daň z príjmov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-93,0	-67,4	20,9	0,0	0,0
Výnosy celkom	1 066,6	2 242,2	1 153,8	51,5	108,2
Náklady celkom	1 159,6	2 309,6	1 132,9	49,1	97,7
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-93,0	-67,4	20,9	0,0	0,0

Plán výnosov - plnenie k 30.06.2015

Tabuľka č.3

Ukazovateľ (v tis.€)		Skutočnosť k 30.06.2014	Plán na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	Plnenie plánu k 30.06.2015 v %	Index 2015/2014 v %
Výnosy celkom		1 066,6	2 242,2	1 153,8	51,5	108,2
výnosy z výroby tepla celkom		795,7	1 619,5	857,3	52,9	107,7
v tom:	kotolňa Východ	94,0	192,1	105,3	54,8	112,0
	kotolňa K-2	253,2	490,5	268,3	54,7	106,0
	kotolňa K-4	248,9	516,9	268,4	51,9	107,8
	kotolňa Centrum K-C	113,4	240,8	132,6	55,1	116,9
	kotolňa Rovinky R-52	17,3	33,2	14,8	44,6	85,5
	kotolňa SBT (pre nájomníkov)	8,4	16,5	8,9	53,9	106,0
	spotreba studenej vody na ohrev TÚV	60,5	129,5	59,0	45,6	97,5
výnosy z nájomného		62,0	120,0	64,2	53,5	103,5
výnosy za ostatné činnosti		208,9	502,7	232,3	46,2	111,2
v tom:	doprava celkom	5,6	18,2	5,4	29,7	96,4
	z toho:					
	Tatra 815-fekál	1,6	4,0	1,4	35,0	87,5
	pojazdná plošina MP	1,3	5,9	1,6	27,1	123,1
	pneuservis	0,5	2,6	1,2	46,2	240,0
	stavebný stroj New Holland	0,6	3,5	0,1	2,9	16,7
	ostatné dopravné prostriedky	1,6	2,2	1,1	50,0	68,8
	údržba celkom	30,7	120,5	40,7	33,8	132,6
	z toho:					
	údržba v bytoch a pre odberateľov	5,5	40,7	10,5	25,8	190,9
	údržba spoločných priestorov v bytoch vlastníkov	7,7	41,4	10,5	25,4	136,4
	pohotovostná služba	6,9	13,7	6,9	50,4	100,0
	opravy a údržba výťahov	10,6	24,7	12,8	51,8	120,8
	práce a služby tepelného hospodárstva	1,4	15,0	20,4	136,0	1 457,1
	práce a služby pre byty v správe	54,4	100,0	51,2	51,2	94,1
	výnosy športovej haly a krytej plavárne (bez nájomného)	103,2	204,0	102,0	50,0	98,8
	aktivácia dlhodobého hmotného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	výnosy za predaj DHM	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	ostatné výnosy	13,6	20,0	12,6	63,0	92,6
finančné výnosy		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov k 30.06.2015

Tabuľka č. 4

Ukazovateľ (v tis.€)	Celkom k 01.01.2015	Celkom k 30.06.2015	Pohľadávky do lehoty splatnosti	Pohľadávky po lehote splatnosti do 30 dní	Pohľadávky po lehote splatnosti do 60 dní	Pohľadávky po lehote splatnosti do 90 dní	Pohľadávky po lehote splatnosti do 180 dní	Pohľadávky po lehote splatnosti do 360 dní	Pohľadávky po lehote splatnosti nad 360 dní	mesačné splátky
Odberatelia	133,3	104,5	3,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,2	100,1	
Pohľadávky za nájomné voči organizáciám	16,3	17,5	6,1	5,2	2,3	0,8	0,7	0,0	2,4	
Pohľadávky za teplo a nájomné od organizácií	147,2	23,1	23,0	1,7	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	
Pohľadávky voči obyvateľom z vyúčtovania	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	
Pohľadávky spolu	302,3	150,6	32,5	7,3	2,7	0,8	-0,9	0,2	108,0	
Dodávatelia	402,9	200,3	73,2	101,2	21,0	2,8	2,1	0,0	0,0	
Iné záväzky (daň z nehnuteľností, nájomné mestu)	7,5	22,9	15,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bankový úver - Prima banka (K-4)	160,8	144,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0
Bankový úver - VÚB (K-2)	24,4	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 054,0
Záväzky z lízingu prenájmu	20,4	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 278,0
Záväzky spolu	616,0	386,9	251,9	109,1	21,0	2,8	2,1	0,0	0,0	7 132,0

Poznámka : K pohľadávkam po lehote splatnosti nad 360 dní boli v roku 2014 vytvorené opravné položky.

Ide o spoločnosti MIRABEL, s.r.o. v reštrukturalizácii, Strateg Building, s.r.o. v konkurze, Pienstav, a.s. v konkurze, STAVIMAT, s.r.o., MFK Goral.

Rozpočet športovej haly - plnenie k 30.06.2015

Tabuľka č.5

	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2014	Plán na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	Plnenie plánu k 30.06.2015 v %	Index 2015/2014 v %
1.	výnosy za služby pri nájme	2,5	5,1	2,6	51,0	104,0
2.	výnosy z nájomného	8,8	15,0	10,2	68,0	115,9
3.	výnosy z bežnej prevádzky	10,9	25,0	10,4	41,6	95,4
4.	dotácia	26,0	52,0	26,0	50,0	100,0
5.	Prevádzkové výnosy spolu	48,2	97,1	49,2	50,7	102,1
6.	spotreba tepelnej energie	13,0	25,0	15,3	61,2	117,7
7.	spotreba elektrickej energie	5,0	10,0	5,0	50,0	0,0
8.	spotreba vody	1,6	3,2	1,6	50,0	100,0
9.	spotreba materiálu	2,3	5,2	2,2	42,3	95,7
10.	opravy a údržba dodávateľsky	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
11.	opravy a údržba vlastné	2,1	5,5	2,3	41,8	109,5
12.	služby	1,3	2,5	1,2	48,0	92,3
13.	iné náklady	1,8	4,0	7,3	182,5	405,6
14.	odpisy dlhodobého majetku	16,0	83,2	24,4	29,3	152,5
15.	spotreba krátkodobého majetku	0,0	0,5	0,7	140,0	0,0
16.	mzdové náklady	15,6	32,0	15,7	49,1	100,6
17.	poistné a príspevky	5,6	11,5	5,7	49,6	101,8
18.	podiel správnej réžie	10,2	18,0	5,7	31,7	55,9
19.	Prevádzkové náklady spolu	74,5	201,1	87,1	43,3	116,9
20.	Prevádzkový hospodársky výsledok	-26,3	-104,0	-37,9	0,0	0,0
21.	finančné výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	finančné náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Hospodársky výsledok z finančných operácií	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Výnosy celkom	48,2	97,1	49,2	50,7	102,1
25.	Náklady celkom	74,5	201,1	87,1	43,3	116,9
26.	Hospodársky výsledok	-26,3	-104,0	-37,9	0,0	0,0

Rozpočet krytej plavárne - plnenie k 30.06.2015

Tabuľka č.6

	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2014	Plán na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	Plnenie plánu k 30.06.2015 v %	Index 2015/2014 v %
1.	výnosy za služby pri nájme	3,6	7,0	3,1	44,3	86,1
2.	výnosy z nájomného	5,9	10,0	6,0	60,0	101,7
3.	výnosy z bežnej prevádzky	19,8	40,0	19,6	49,0	99,0
4.	dotácia	46,5	92,0	46,0	50,0	98,9
5.	Prevádzkové výnosy spolu	75,8	149,0	74,7	50,1	98,5
6.	spotreba tepelnej energie	39,0	76,0	44,4	58,4	113,8
7.	spotreba elektrickej energie	10,3	21,0	10,8	51,4	104,9
8.	spotreba vody	5,7	12,1	5,4	44,6	94,7
9.	spotreba materiálu	3,7	6,7	4,9	73,1	132,4
10.	opravy a údržba dodávateľsky	0,5	0,5	0,9	180,0	0,0
11.	opravy a údržba vlastné	3,7	5,0	2,6	52,0	70,3
12.	služby	0,7	1,5	0,6	40,0	85,7
13.	iné náklady	1,5	3,6	5,0	138,9	333,3
14.	odpisy dlhodobého majetku	2,6	5,2	1,5	28,8	57,7
15.	spotreba krátkodobého majetku	0,5	0,5	0,1	20,0	20,0
16.	mzdové náklady	12,9	28,0	12,9	46,1	100,0
17.	poistné a príspevky	4,7	10,0	4,5	45,0	95,7
18.	podiel správnej réžie	16,0	20,0	8,7	43,5	54,4
19.	Prevádzkové náklady spolu	101,8	190,1	102,3	53,8	100,5
20.	Prevádzkový hospodársky výsledok	-26,0	-41,1	-27,6	0,0	0,0
21.	finančné výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	finančné náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Hospodársky výsledok z finančných operácií	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Výnosy celkom	75,8	149,0	74,7	50,1	98,5
25.	Náklady celkom	101,8	190,1	102,3	53,8	100,5
26.	Hospodársky výsledok	-26,0	-41,1	-27,6	0,0	0,0