

SLOBYTERM, spol. s r.o. Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa



FINANČNÝ PLÁN NA ROK 2014

Stará Ľubovňa, marec 2014

Predkladá : Ing. Ján Džugan
konateľ a riaditeľ spoločnosti



Komentár k finančnému plánu na rok 2014.

Dlhodobým cieľom spoločnosti Slobyterm s.r.o. je najmä neustále skvalitňovanie a zefektívnenie výroby a dodávok tepla, teplej úžitkovej vody, zlepšenie údržby, opráv a iných činností pre vlastníkov a nájomníkov bytov ako aj ostatných odberateľov našich služieb. Patrí tu samozrejme aj poskytovanie kvalitných služieb v prevádzkach Športová hala a Krytá plaváreň.

Pre potreby spracovania návrhu ceny tepla na rok 2014 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO), taktiež ako v roku 2013 ani pre rok 2014, neodporučil maximálnu predpokladanú cenu zemného plynu. Stanovenie ceny nechal 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 38,297 €/MWh, čo je o 4,7 % menej ako v roku 2013.

Cena je bez DPH a 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.222/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, schválil ÚRSO maximálnu cenu tepelnej energie pre našu spoločnosť a pre rok 2014 vo výške :

- variabilná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných odberateľov 0,053 €/kWh
- fixná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných odberateľov 129,900 €/kW

Oproti schválenej cene pre rok 2013 je cena variabilnej zložky tepelnej energie pre domácnosti a pre ostatných odberateľov znížená o 3,6 %.

Cena fixnej zložky je znížená o 1,7 %. Celkovo je cena tepelnej energie znížená o 3,02 %.

Cena tepelnej energie je stanovená na množstvo tepelnej energie v MWh, ktoré si objednali naši odberatelia a koneční spotrebitelia. Pre rok 2014 je objem spotreby tepelnej energie vo výške 22 187 MWh resp. 79 873 GJ.

V roku 2013 objednané množstvo bolo vo výške 22 284 MWh a skutočná spotreba vo výške 21 671,4 MWh. Rozdiel v objednanom množstve predstavuje čiastku 97 MWh.

Znížená objednaná spotreba tepelnej energie je spôsobená najmä zatepľovaním bytových domov, výmenou okien, realizáciou meračov tepla pre každý byt samostatne s účinnejšou reguláciou tepla, používaním efektívnejších vykurovacích kriviek pri výrobe tepla na ústredné kúrenie, ale tiež z dôvodu zriaďovania individuálnych zdrojov tepla a odpájania sa od centrálnych zdrojov tepla.

Výnosy celkom

V roku 2014 plánuje spoločnosť dosiahnuť výnosy vo výške 2 488,6 tis. €, čo je o 14,5 tis. € menej ako plán v roku 2013. Zníženie tržieb sa očakáva v oblasti výroby tepla.

Tržby z výroby tepla plánujeme vo výške 1 717,1 tis. €, čo predstavuje 68,99 % z celkových výnosov.

Tržby za nájom sú plánované vo výške 125 tis. €, čo je o 3,1 tis. € menej ako skutočnosť roku 2013.

Tržby za ostatné činnosti plánuje spoločnosť zvýšiť oproti skutočnosti roku 2013 o 111,4 tis. € na sumu 646,5 tis. €.

Náklady celkom

Celkové náklady sú naplánované vo výške 2 483,1 tis. €, čo je porovnateľné s plánom na rok 2013 a o 40,4 tis. € viac ako skutočné náklady minulý rok. Najvyššiu nákladovú položku tvorí spotreba zemného plynu s podielom 46,6 % na celkových nákladoch a je priamo závislá od množstva plánovanej výroby tepelnej energie v kWh. Celkovo sa plánuje pri výrobe tepla a teplej úžitkovej vody spotrebovať zemný plyn vo výške 1 157,2 tis. € čo je o 55,1 tis. € menej ako bol plán pre rok 2013.

Hospodársky výsledok

Na základe uvedených výnosov a nákladov tak spoločnosť Slobyterm s.r.o. plánuje v roku 2014 dosiahnuť kladný hospodársky výsledok, a to vo výške 5,5 tis. €.

Cieľom spoločnosti bude v roku 2014 dosiahnuť zisk, hospodárne čerpať všetky druhy nákladov, najmä náklady na spotrebu materiálu, údržbu a opravy. Efektívnosť prevádzok kotolní naďalej zabezpečovať využívaním centrálného riadenia kotolní s maximálnym využitím vysoko hospodárnych kondenzačných kotlov. Na dosiahnutie tejto efektívnosti sú plánované ďalšie náklady na investičný rozvoj.

Rozsah plánovaných nákladov na investičný rozvoj v roku 2014 predstavuje výšku 84 500 € a zahŕňa rekonštrukciu kotolne K-R 52, úpravy technológie v kotolni K-Centrum a K-4 a komínovú vložku UNI DN 600 do kotolne K – Východ.

Podnikateľský plán na rok 2014

súhrnné ukazovatele - podľa jednotlivých mesiacov

tab.č. 1

UKAZOVATEĽ (v tis.€)	Ročný plán	z toho:												Kontrolný súčet	
		január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
tržby z výroby tepla	1 717,1	289,5	240,5	232,6	153,6	43,1	36,8	36,7	36,7	43,3	137,7	200,9	265,7	1 717,1	
	tržby z nájomného	125,0	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,5	10,5	125,0	
	ostatné tržby	646,5	52,2	52,2	53,9	53,9	53,7	53,5	53,4	54,8	55,0	54,4	56,4	646,5	
	z toho: dotácia na ŠH a KP	145,0	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	145,0	
	Prevádzkové výnosy spolu	2 488,6	352,1	303,1	296,1	217,9	107,4	100,9	100,6	100,5	108,5	203,1	265,8	332,6	2 488,6
spotreba zemného plynu	1 157,2	208,3	162,0	138,9	92,6	57,9	23,1	23,1	23,1	46,3	92,6	127,3	162,0	1 157,2	
	spotreba elektrickej energie	91,0	8,8	8,2	7,9	7,3	6,9	6,8	6,8	7,1	7,8	8,1	8,6	91,0	
	spotreba technologickej vody	9,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	9,0	
	spotreba studenej vody na ohrev TUV	138,8	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,8	138,8
		spotreba ostatnej vody	17,1	1,4	1,3	1,7	1,3	1,7	1,3	1,3	1,7	1,3	1,3	1,5	17,1
		spotreba PHM	20,0	1,2	1,3	1,5	1,7	1,8	1,8	1,9	1,7	1,6	2,0	1,9	20,0
	spotreba materiálu	83,0	6,0	6,4	7,1	7,2	7,2	7,3	7,2	7,2	7,1	7,1	7,1	6,1	83,0
		opravy a údržba	69,6	0,2	4,8	11,0	5,3	8,4	7,7	1,6	4,1	9,9	13,6	2,0	69,6
	služby	81,4	4,3	4,3	5,1	5,8	6,7	6,3	5,7	10,6	8,4	9,4	6,5	8,3	81,4
	iné náklady	80,0	4,5	4,5	8,2	5,5	5,6	9,3	6,7	6,6	6,5	5,1	5,3	12,2	80,0
odpisy dlhodobého hm.majetku	201,0	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	201,0	
	spotreba krátkodobého hm.majetku	6,0	0,2	0,2	0,2	1,0	0,7	0,8	1,0	0,5	0,5	0,5	0,3	6,0	
	mzdové náklady	360,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	360,0	
	poisťné a príspevky	128,0	10,6	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,6	128,0	
Prevádzkové náklady spolu	2 442,1	304,8	262,8	251,4	197,5	166,3	134,4	124,8	131,5	158,8	209,1	229,4	271,3	2 442,1	
Prevádz. hosp. výsledok	46,5	47,3	40,3	44,7	20,4	-58,9	-33,5	-24,2	-31,0	-50,3	-6,0	36,4	61,3	46,5	
fin. výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	fin. náklady	41,0	3,0	3,5	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	41,0	
Hosp.výsl. z fin. operácií	-41,0	-3,0	-3,5	-3,0	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-41,0	
Daň z príjmov za bežnú činnosť	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Hosp.výsl. za bežnú činnosť	5,5	44,3	36,8	41,7	16,9	-62,4	-37,0	-27,7	-34,5	-53,8	-9,5	32,9	57,8	5,5	
mimoriadne výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	mimoriadne náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Daň z príjmov z minor. činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mimoriadne hosp.výsledok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Výnosy celkom	2 488,6	352,1	303,1	296,1	217,9	107,4	100,9	100,6	100,5	108,5	203,1	265,8	332,6	2 488,6	
Náklady celkom	2 483,1	307,8	266,3	254,4	201,0	169,8	137,9	128,3	135,0	162,3	212,6	232,9	274,8	2 483,1	
Hosp.výsl. za účt. obdobie	5,5	44,3	36,8	41,7	16,9	-62,4	-37,0	-27,7	-34,5	-53,8	-9,5	32,9	57,8	5,5	

Plán opráv a údržby na rok 2014 **podľa jednotlivých mesiacov**

tab.č.3

D r u h o p r á v (v t i s . €)	Ročný plán	z toho												Kontrolný súčet
		január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	
Opravy výřahov	1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,0
Opravy dopravných prostriedkov	2,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	2,5
Rezerva na údržbu (havarijné situácie a pod.)	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0
Opravy bytov a obytných domov celkom	4,5	0,0	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,7	0,8	0,3	0,3	4,5
Údržba, servis a opravy horákov, kotlov a rozvodov plynu a DRS	14,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,5	6,0	0,0	3,0	1,5	0,0	1,0	0,0	14,0
Opravy elektr. ventilov a riadiacich prvkov automatiky	2,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	2,0
Servis a opravy zariadení na úpravu kotlových vôd	0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,5
Opravy a prevádzanie elektrických motorov	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,6
Opravy meracej a regulačnej techniky po overení	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	12,0
Opravy poistných ventilov a opravy po revíziách tlak.nádob	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
Servis a opravy technických prostr. riad.systému Landis&Staeefa	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Ost. nákl.spojené s havarij.situáciou v kotolniciach a v teplovod.kanáloch	25,0	0,0	3,0	6,0	4,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	25,0
Opravy energetiky, výroby tepla a TTV spolu	59,3	0,0	4,2	10,4	4,2	7,5	6,5	1,2	3,0	8,8	12,4	1,0	0,1	59,3
Opravy a údržba športovej haly	1,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	1,3
Opravy a údržba krytej plavárne	2,5	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	2,5
Opravy a údržba ostatných činností	2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	2,0
Opravy ostatné	5,8	0,2	0,4	0,4	0,6	0,4	0,7	0,4	0,6	0,4	0,4	0,7	0,6	5,8
Opravy a údržba spolu	69,6	0,2	4,8	11,0	5,3	8,4	7,7	1,6	4,1	9,9	13,6	2,0	1,0	69,6

Plán služieb na rok 2014

podľa jednotlivých mesiacov

tab.č.4

Druh nákladov (v tis.€)	Ročný plán	z toho												Kontrolný súčet
		január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
vývoz TDO práce DDT (deratizácia, dezinfekcia) služby súvisiace s prevádzkou motorových vozidiel a čistenie odvezených fekálií na ČOV	1,7	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,7
	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5
	3,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	3,5
	2,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,3	0,1	0,0	0,2	2,5
	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5
	3,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,1	0,1	0,3	0,5	0,5	0,4	3,0
	11,7	0,6	0,7	0,7	0,9	1,2	1,0	1,3	1,1	1,0	1,1	0,9	1,2	11,7
	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6
odborné prehliadky a odborné skúšky rozvodov plynu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
odborné prehliadky a odborné skúšky horákov	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,9
odborné prehliadky a odborné skúšky doregulačných staníc plynu	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
meranie kotlov a zoraďenie horákov	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
revízie hasiacich prístrojov a kontrola hydrantov	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
overenie meračov tepla	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	5,0
revízie elektrických zariadení kotolne, elektrické revízie plynových horákov a doregulačných staníc plynu	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,8
revízie komínových telies	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,00	0,0	0,5	1,0
tlakové skúšky, vnútorné prehliadky a opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0	0,8
vonkajšie prehliadky, vnútorné prehliadky a opakované tlakové skúšky, vnútorné prehliadky a opakované vonkajšie prehliadky kotlov	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5
meranie emisii vybraných znečisťujúcich látok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
úradné skúšky horákov a expanzných nádob	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
prehliadky technických prost. riad.systému Landis&Staeefa	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	2,6
ostatné služby (nájom kyslíkových fliaš a i.)	2,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	2,1
2. Služby pre energetiku, výrobu tepla a TUV	21,0	0,1	0,2	0,1	0,5	1,5	0,8	0,7	5,5	3,1	4,4	1,6	2,5	21,0
telefónne hovory	9,0	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	9,0
poštové poplatky a známky	2,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	2,0
obslužné práce pri výpočtovej technike	4,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	4,0
školenia pracovníkov	1,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0
inzercia a propagácia	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5
právnické služby	6,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6,0
auditorské služby a porad.činnosť	2,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	2,5
požiarne služby	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	1,3
cestovné	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	1,0
náklady na reprezentáciu	1,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	1,4
ost.sluzby	20,0	1,6	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	20,0
3. Služby pre ostatné činnosti	48,7	3,6	3,4	4,3	4,4	4,0	4,5	3,7	4,0	4,3	3,9	4,0	4,6	48,7
Služby celkom	81,4	4,3	4,3	5,1	5,8	6,7	6,3	5,7	10,6	8,4	9,4	6,5	8,3	81,4

Plán iných nákladov na rok 2014
podľa jednotlivých mesiacov

tab.č.5

a	Druh iných nákladov (v tis.€)	Ročný plán c	z toho:												Kontrolný súčet p
			január d	február e	marec f	apríl g	máj h	jún i	júl j	august k	sep. l	okt. m	nov. n	dec. o	
1.	Doplňkové dôchodkové pripojenie	9,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	9,0
2.	Strava zamestnancov vo výške 55 % z hodnoty listka	20,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	20,0
3.	Poskytov. nápojov na horúchich pracoviskách	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5
4.	Cestná daň	4,8	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	4,8
5.	Daň z nehnuteľnosti	10,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
6.	Súdne trovy a správne poplatky	2,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	2,0
7.	Sponzorstvo	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
8.	Odpis pohľadavok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Zlavy z nájmu, dodávok tepla a TUV (technické príčiny)	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0
10.	Tvorba sociálneho fondu	3,0	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	3,0
11.	Poplatky za uloženie odpadov	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5
12.	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4
13.	Zákonné sociálne náklady (odstupné)	7,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	7,5
14.	Tvorba opr.položiek k pohľadávkam	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
15.	Ostatné iné náklady (členské poplatky a pod.)	18,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	18,0
	Iné náklady celkom	80,0	4,5	4,5	8,2	5,5	5,6	9,3	6,7	6,6	6,5	5,1	5,3	12,2	80,0

Plán pracovníkov a čerpania miezd na rok 2014

tab.č. 6

Ukazovateľ	Merná jedn.	Ročný plán	z toho:												Kont. súčet
			mesiac												
			január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	sep.	okt.	nov.	dec.	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
- TH zamestnanci	osoby	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	12
- údržbári domov	osoby	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- dispečeri, pochádzkári a údržbári TÚ	osoby	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- údržbári odd. SMaS	osoby	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	8
- zamestnanci ŠH a KP	osoby	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Priemerný stav zamestnancov	osoby	41	41	41	41	41	40	40	40	39	39	39	39	39	41
- tarifná mzda	v tis.€	208,0	18,0	18,0	19,0	18,0	17,0	18,0	16,0	15,0	18,0	18,0	17,0	16,0	208,0
- príplatky, náhrady mzdy	v tis.€	130,0	12,0	12,0	11,0	12,0	10,0	9,0	11,0	11,0	9,0	9,0	11,0	13,0	130,0
- odmeny, prémie, fond ved.	v tis.€	12,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,5	1,5	12,0
- ostatné osobné náklady	v tis.€	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	10,0
Mzdové prostriedky celkom	v tis.€	360,0	32,0	32,0	32,0	32,0	29,0	29,0	29,0	28,0	28,0	28,0	30,0	31,0	360,0
Priemerná mes.mzda bez OON	v €	711,4	756,1	756,1	756,1	756,1	700,0	700,0	700,0	692,3	705,1	705,1	756,4	782,1	711,4
Priem.mes.mzda zo základnej mzdy	v €	422,8	439,0	439,0	463,4	439,0	425,0	450,0	400,0	384,6	461,5	461,5	435,9	410,3	422,8

Rozsah plánovaných nákladov na investičný rozvoj v roku 2014

tab.č.7

Investičný plán	Plán v €
Rekonštrukcia kotolne K-R 52, výmena plynových kotlov, regulácia, stavebné úpravy (dodávka a montáž)	60 000
Komínová vložka UNI DN 600 do kotolne K-Východ (dodávka a montáž)	13 000
Kotolňa K- Centrum -úpravy, úprava technológie, elektroinštalácie a regulácie kotolne	2 900
Kotolňa K-4 - úpravy, úprava technológie a regulácia kotolne	3 000
Automatizácia horákov (Kotolňa K-4 a K-Centrum) dodávka a montáž elektroventilov a riadiacej jednotky	5 600
SPOLU	84 500

Plán spotreby materiálu na rok 2014 podľa jednotlivých mesiacov

Druh opráv (v tis.€)		Ročný plán	z toho:												Kont. súčet
			január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	sept.	okt.	nov.	dec.	
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
Spotreba materiálu na opravu a údržbu budov	19,0	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	19,0
Spotreba materiálu na opravu a prevádzku dopravných prostriedkov	5,0	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	5,0
Spotreba mat. na výstavbu garáží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spotreba materiálu v krytej plavárni	8,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	8,0
Spotreba materiálu v športovej hale	7,0	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	7,0
Spotreba materiálu na odd. SMaS a dopr.prostriedkov spolu	39,0	3,3	3,2	3,3	3,3	3,3	3,4	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	2,9	39,0	
Spotreba mat. na údržbu a opravy tepelných zariadení	22,0	1,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	22,0	
Spotreba režijného materiálu v tepelných zariadeniach	2,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	2,0	
Spotreba materiálu na úseku energetiky, výroby tepla a TUV spolu	24,0	1,1	1,6	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	2,2	1,6	24,0	
Ostatná spotreba materiálu	20,0	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	20,0	
Spotreba ostatného materiálu spolu	20,0	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	20,0	
Spotreba materiálu celkom	83,0	6,0	6,4	7,1	7,2	7,2	7,3	7,2	7,2	7,1	7,1	7,1	6,1	83,0	

tab. č.8

tab. č.8

Rozpočet krytej plavárne na rok 2014

SLOBYTERM, spol. s r.o.

tab.č.9

	Položka (tis.€)	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Plán na rok 2014
a	b	c	d	e
1.	tržby za služby pri nájme	7,0	6,2	6,2
2.	tržby z nájomného	9,5	11,5	11,5
3.	tržby z bežnej prevádzky	42,0	36,8	37,0
4.	dotácia	89,9	95,8	93,0
5.	Prevádzkové výnosy spolu	148,4	150,3	147,7
6.	spotreba tepelnej energie	81,6	77,2	78,0
7.	spotreba elektrickej energie	21,2	16,5	17,0
8.	spotreba vody	12,4	11,1	12,0
9.	spotreba materiálu	5,8	6,7	8,0
10.	opravy a údržba dod.	0,2	0,2	0,3
11.	opravy a údržba vlastné	2,8	4,3	5,0
12.	služby	3,1	2,5	3,0
13.	iné náklady	3,5	3,2	3,0
14.	odpisy dlhodobého hm.majetku	6,1	6,1	6,0
15.	spotr.krátkodobého hm.majetku	3,7	1,0	1,0
16.	mzdové náklady	27,3	27,2	25,0
17.	poistné a príspevky	9,1	9,7	8,2
18.	podiel správnej réžie	19,6	22,5	20,0
19.	Prevádzkové náklady spolu	196,4	188,2	186,5
20.	Prevádz. hosp. výsledok	-48,0	-37,9	-38,8
21.	fin. výnosy	0,0	0,0	0,0
22.	fin. náklady	0,0	0,0	0,0
23.	Hosp.výsl. z fin. operácií	0,0	0,0	0,0
24.	Hosp.výsl. za bežnú činnosť	-48,0	-37,9	-38,8
25.	mimor. výnosy	0,0	0,0	0,0
26.	mimoriadne náklady	0,0	0,0	0,0
27.	Mimoriadny hosp.výsledok	0,0	0,0	0,0
28.	Výnosy celkom	148,4	150,3	147,7
29.	Náklady celkom	196,4	188,2	186,5
30.	Hosp.výsl. za účt. obdobie	-48,0	-37,9	-38,8

Rozpočet športovej haly na rok 2014

SLOBYTERM, spol. s r.o.

tab.č.10

	Položka (tis.€)	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Plán na rok 2014
a	b	c	d	e
1.	tržby za služby pri nájme	4,6	5,0	5,0
2.	tržby z nájomného	3,8	19,5	20,0
3.	tržby z bežnej prevádzky	16,6	18,1	19,0
4.	dotácia	65,1	55,5	52,0
5.	výnosy z dotácie Mesta	0,0	52,7	59,1
6.	Prevádzkové výnosy spolu	90,1	150,8	155,1
7.	spotreba tepelnej energie	24,1	29,5	29,0
8.	spotreba elektrickej energie	14,9	13,7	13,5
9.	spotreba vody	3,1	3,3	3,2
10.	spotreba materiálu	4,2	8,3	6,0
11.	opravy a údržba dod.	0,0	0,0	1,0
12.	opravy a údržba vlastné	2,5	7,5	7,0
13.	služby	41,5	2,8	3,0
14.	iné náklady	2,3	3,1	3,0
15.	odpisy dlhodobého hm.majetku	7,8	57,0	64,6
16.	spotr.krátkodobého hm.majetku	0,2	5,5	2,0
17.	mzdové náklady	20,0	27,5	26,0
18.	poistné a príspevky	7,1	10,2	9,1
19.	podiel správnej réžie	11,9	22,5	21,0
20.	Prevádzkové náklady spolu	139,6	190,9	188,4
21.	Prevádz. hosp. výsledok	-49,5	-40,1	-33,3
22.	fin. výnosy	0,0	0,0	0,0
23.	fin. náklady	0,0	0,0	0,0
24.	Hosp.výsl. z fin. operácií	0,0	0,0	0,0
25.	Hosp.výsl. za bežnú činnosť	-49,5	-40,1	-33,3
26.	mimor. výnosy	0,0	0,0	0,0
27.	mimoriadne náklady	0,0	0,0	0,0
28.	Mimoriadny hosp.výsledok	0,0	0,0	0,0
29.	Výnosy celkom	90,1	150,8	155,1
30.	Náklady celkom	139,6	190,9	188,4
31.	Hosp.výsl. za účt. obdobie	-49,5	-40,1	-33,3