

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



SPRÁVA

o plnení finančného plánu

za I. polrok 2016



Predkladá : Ing. Milan Malast
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Stará Ľubovňa, august 2016

1. Úvod

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r. o., Levočská 20, Stará Ľubovňa bola založená 1.1.1996 a jej 100 % - ným spoločníkom je Mesto Stará Ľubovňa.

Hlavnou činnosťou spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o. je výroba tepla a teplej úžitkovej vody pre jednotlivých odberateľov a konečných spotrebiteľov.

Ďalšími činnosťami sú správa a údržba bytov a nebytových priestorov, správa zariadení Krytá plaváreň a Športová hala v Starej Ľubovni a iné služby uvedené v Obchodnom registri v predmete činnosti.

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 41 rokov. Tepelná energia je dodávaná do šesťdesiatich bytových domov a do dvadsiatich nebytových priestorov.

Spoločnosť spravuje päťdesiatšesť bytových a rodinných domov v Starej Ľubovni, dva bytové domy vo Vyšných Ružbachoch a tri bytové domy v Malom Lipníku.

V roku 2016 prevzala spoločnosť do správy jeden bytový dom v Červenom Kláštore a jeden bytový dom v Čirči. Od 01. 03. 2016 sú v správe spoločnosti aj dva nové nájomné bytové domy vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa, bytový dom D5 na Ul. Za vodou č. 30 s počtom bytov 15 a bytový dom D1 na Ul. Za vodou č. 31 s počtom bytov 15. Spolu spoločnosť spravuje 1 602 bytov, z ktorých 1 383 je v osobnom vlastníctve a 219 je nájomných bytov.

Za účelom skvalitnenia a zefektívnenia prenosu dát medzi jednotlivými zamestnancami a oddeleniami bola v I. polroku dokončená realizácia dátovej siete a vzájomné prepojenie všetkých počítačov. Zároveň bola zriadená virtuálna telefónna ústredňa a pevné telefónne linky boli nahradené prenosnými bezdrôtovými telefónmi, s cieľom operatívnosti spojenia a zníženia nákladov za telekomunikačné služby.

Hlavné činnosti spoločnosti sú sústredené do troch hlavných oddelení:

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

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: 6 638,78 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

Dozorná rada: 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
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:

- 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
- vodoinštalatérsvo
- kúrenárske práce
- elektroinštalatérsvo
- 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
- odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu výťahy
- 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
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- čistenie kanalizačných systémov
- montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

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 30.06.2016 celkové výnosy vo výške **1 104,6 tis. €**, čo je o 49,2 tis. € menej ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Na tomto znížení sa podieľali najmä tržby z výroby tepla (menej o 76,7 tis. €), naopak ostatné výnosy sú o 35,2 tis. € vyššie ako v I. polroku 2015.

Prehľad plnenia finančného plánu spoločnosti znázorňuje tabuľka č. 2.

Celkové náklady dosiahli výšku **1 034,2 tis. €** a v porovnaní s minulým polrokom sú nižšie o 98,7 tis. €. Ich zníženie bolo spôsobené najmä nižšími nákladmi na spotrebu zemného plynu, nižšími odpismi a inými nákladmi.

Za prvý polrok 2016 spoločnosť SLOBYTERM dosiahla zisk po zdanení vo výške **70,4 tis. €**. V roku 2015 to bol zisk vo výške 20,9 tis. €. Na zlepšenie celkového hospodárskeho výsledku mali vplyv vyššie výnosy za ostatné činnosti.

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 01.01.2016: **275,9 tis. €**

Pohľadávky z obchodného styku k 30.06.2016: **144,9 tis. €**

Za prvý polrok došlo k zníženiu pohľadávok o **131,0 tis. €**.

Najviac boli znížené pohľadávky za teplo a nájomné od organizácií o sumu 129,2 tis.€.

Záväzky z obchodného styku k 01.01.2016: **477,0 tis. €**

Záväzky z obchodného styku k 30.06.2016: **323,1 tis. €**

Za prvý polrok došlo k zníženiu záväzkov o **153,9 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 bytov.

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 prvý polrok 2016 stratu vo výške 29,1 tis. €. Za prvý polrok 2015 to bola strata 65,5 tis. €. Výnosy vrátane dotácie Mesta Stará Ľubovňa boli vo výške 143,5 tis. € a náklady vo výške 172,6 tis. €. Prehľad výnosov a nákladov krytej plavárne a športovej haly znázorňujú tabuľky č. 5 a č. 6.

Spoločnosť nedokáže vytvárať dostatočne voľné zdroje z výroby tepla, zo správy bytových domov a z ostatnej činnosti na vykrývanie nákladov v uvedených prevádzkach. Napriek zvýšeným výnosom z nájomného a bežnej prevádzky a zníženým prevádzkovým nákladom, spoločnosť v uvedených prevádzkach opäť dosiahla stratu, ktorú je nútená riešiť formou prevádzkového, 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 2016 sú pravidelne a včas splácané poskytnuté úvery z predchádzajúcich rokov.

Stav čerpania poskytnutých úverov k 30.06.2016 je nasledovný :

Účel poskytnutia úveru	Poskytnutý úver v €	Splátky úveru v €	Stav k 30.06.2016
Termínovaný úver	140 000,00	37 000,00	103 000,00
Prepojenie kotolne K-3 a K-4 a kondenzačné kotle z roku 2009	379 199,92	268 836,49	110 363,43
Úvery spolu	519 199,92	305 836,49	213 363,43

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 2016 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO) neodporučil maximálnu predpokladanú cenu zemného plynu. Spoločnosť nakupuje zemný plyn podľa ceny na svetových burzách. Veľkoobchodné ceny zemného plynu sa menia na dennej báze a je problematické vystihnúť správny čas na nákup zemného plynu. Na základe dlhodobého sledovania vývoja cien na burze NCG sme zmluvu s novým dodávateľom uzatvorili v čase, keď cena bola na minimálnych hodnotách. Dodávateľom zemného plynu pre rok 2016 je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Cena zemného plynu je 6 zložková a pre našu spoločnosť bola zmluvne dohodnutá priemerná jednotková cena zemného plynu vo výške 32,346 €/MWh, čo je o 12,2 % menej ako v roku 2015.

Cena je bez DPH, so spotrebnou daňou a je totožná pre domácnosti aj pre ostatných odberateľov. Znížená cena zemného plynu sa odzrkadlila aj v nižšej cene tepla pre našich odberateľov a konečných spotrebiteľov.

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 na rok 2016 vo výške :

- variabilná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných odberateľov 0,045 €/kWh
- fixná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných odberateľov 131,500 €/kW

Oproti schválenej cene pre rok 2015 je cena variabilnej zložky tepelnej energie pre domácnosti a pre ostatných odberateľov znížená o 11,8 %. Cena fixnej zložky je znížená o 1,05 %. Celkovo je cena tepelnej energie znížená o 8,3 %.

Cena tepelnej energie je stanovená na množstvo tepelnej energie v MWh, ktoré si objednali naši odberatelia a koneční spotrebitelia. Pre rok 2016 je objem plánovanej spotreby tepelnej energie vo výške 21 315 MWh resp. 76 733 GJ.

V roku 2015 bolo objednané množstvo tepla v objeme 21 460 MWh a skutočná spotreba bola 20 809 MWh. Rozdiel v objednanom množstve tepla na rok 2016 predstavuje zníženie o 145 MWh oproti roku 2015.

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 aj z dôvodu zriaďovania individuálnych zdrojov tepla a odpájania sa od centrálnych zdrojov tepla.

Reálna spotreba tepelnej energie za I. polrok 2016 bola nižšia oproti spotrebe za I. polrok 2015 o 174 MWh, resp. 626 GJ. Hlavným dôvodom zníženia reálnej spotreby tepla bola vyššia priemerná vonkajšia teplota vzduchu, ktorá dosiahla výšku 7,3 °C, čo je o 0,9 °C viac ako za I. polrok 2015.

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

	I. polrok 2013	I. polrok 2014	I. polrok 2015	I. polrok 2016
Spotreba zemného plynu v m ³	1 620 277	1 352 055	1 499 209	1 424 173
Náklady na spotrebu zemného plynu v €	635 050	528 107	545 525	455 246
Spotrebovaná tepelná energia:				
- ústredné kúrenie v MWh	8 633,9	6 644,0	7 964,9	7 458,9
- ohrev teplej úžitkovej vody v MWh	3 527,9	3 335,2	3 283,4	3 615,4
Spolu MWh	12 161,8	9 979,2	11 248,3	11 074,3
Spotreba teplej úžitkovej vody v m ³	29 790	27 541	27 476	26 274
Priemerná vonkajšia teplota v °C	5,8	7,8	6,4	7,3

5. Správa a údržba bytových domov

5.1 Správa bytových domov

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. spravuje spolu päťdesiatdva bytových domov a štyri rodinné domy v Starej Ľubovni, tri bytové domy v Malom Lipníku, dva bytové domy vo Vyšných Ružbachoch, jeden bytový dom v Čirči a jeden bytový dom v Červenom Kláštore.

V priebehu mesiacov január až jún boli vykonané schôdze vlastníkov bytov v štrnástich bytových domoch v Starej Ľubovni, v bytovom dome vo Vyšných Ružbachoch a v bytovom dome v Červenom Kláštore.

Na schôdzach boli schválené investičné akcie v štyroch bytových domoch :

Bytový dom	Druh investície	Výška investičných nákladov
S – Okružná 36, 38,40,42,44	zateplenie bytového domu	118 433 €
Vyšné Ružbachy 35	zateplenie bytového domu	20 556 €
Vyšné Ružbachy 35	odizolovanie základov	19 465 €
Červený Kláštor 17	kompletná výmena rozvodov studenej vody a kanalizácie	9 000 €
Červený Kláštor 17	realizácia plynovej prípojky	4 000 €
Popradská 19	zateplenie bytového domu	48 242 €
SPOLU		219 696 €

V I. polroku 2015 bola realizovaná sedlová strecha v bytovom dome L na Tatranskej ulici č. 13,15,17 a 19.

Pre investičné akcie, ktoré budú realizované v II. polroku 2016, sme zabezpečili projektovú dokumentáciu, združenie finančných prostriedkov a úvery v komerčných bankách.

5.2 Údržba bytových domov a nebytových priestorov

Práce vlastnej údržby vykonávali siedmi zamestnanci oddelenia, ktorí zabezpečovali nasledovné činnosti :

- odstraňovanie nahlásených porúch vlastníkami bytov, urgentný zásah je vykonávaný pri nahlásených poruchách na pohotovostnú linku spoločnosti, ostatné poruchy sú odstraňované priebežne,

- práce pre bytové domy v osobnom vlastníctve na základe uznesení zo schôdzí vlastníkov bytov :
 - výmena rozvodov studenej vody, teplej úžitkovej vody a kanalizácie v bytovom dome X na Letnej ulici č.38,
 - výmena rozvodov studenej vody, teplej úžitkovej vody a kanalizácie v bytovom dome H na Tatranskej ulici č.8,
 - výmena rozvodov kanalizačného potrubia po kanalizačnú šachtu v bytovom dome 33C na Tatranskej ulici č.3,
 - izolácia na balkónoch a pretmelenie steny v bytovom dome L na Tatranskej ulici č. 19,
 - montáž káblových rozvodov a domového dorozumievacieho systému v bytovom dome na Sládkovičovej ulici č. 9,
 - montáž senzorových svietidiel na spoločných priestoroch vo viacerých bytových domoch,
- odstránenie nedostatkov z revízií bleskozvodov a elektroinštalácie,
- práce pri údržbe prevádzok krytej plavárne a športovej haly,
- práce pre oddelenie výroby tepla,
- odstraňovanie porúch nahlásených oddelením správy majetku Mesta Stará Ľubovňa
- práce pre drobných odberateľov – podľa objednávok.

5.3 Doprava

Práce na oddelení dopravy vykonáva jeden zamestnanec. Pri prácach motorovými vozidlami obsluhu zabezpečujú 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

V prevádzke krytá plaváreň pracujú štyria 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: ORPZ Stará Ľubovňa, Ľubovnianska nemocnica, n.o. a Mkem, s.r.o.

V tabuľke uvádzame porovnanie návštevnosti v I. polroku 2015 a v I. polroku 2016:

mesiac	2015	2016	rozdiel
január	1 860	1 885	25
február	1 896	2 400	504
marec	2 299	2 087	-212
apríl	1 485	3 164	1 679
máj	3 896	3 591	-305
jún	3 434	3 169	-265
SPOLU	14 870	16 296	1 426

Návštevnosť v I. polroku 2016 stúpila oproti I. polroku 2015 o 1426 návštevníkov.

Z dôvodu zvýšenia návštevnosti a zároveň spokojnosti návštevníkov, spoločnosť od 1. mája do 30. septembra predĺžila otváracie hodiny krytej plavárne do 21.00 hod.

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

- celková hygienická údržba,
- oprava zariadení na úpravy bazénovej vody,
- demontáž, oprava a montáž kalového čerpadla,
- výmena čistiacej siete.

5.5 Športová hala

V prevádzke športová hala pracujú štyria 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,
- kultúrno – spoločenské podujatie,
- prevádzka sauny.

6. Záver

Cieľom spoločnosti v roku 2016 je hospodárne čerpať všetky druhy nákladov, najmä náklady na spotrebu materiálu, údržbu a opravy. Zároveň cieľom spoločnosti je poskytovanie kvalitných služieb k spokojnosti všetkých vlastníkov a nájomníkov bytov, odberateľov a konečných spotrebiteľov tepelnej energie. Za týmto účelom slúži aj zriadená havarijná služba, ktorá je NON-STOP k dispozícii.

Efektívnu výrobu tepla sme aj v prvom polroku zabezpečovali využívaním centrálného riadenia kotolní s maximálnym využitím hospodárnych kondenzačných kotlov. V súlade so zákonom o tepelnej energetike spoločnosť je držiteľom povolenia na výrobu a rozvod tepelnej energie, ktoré je platné do roku 2037.

V roku 2016 si spoločnosť pripomína niekoľko výročí:

60 rokov od založenia Domovej správy,
40 rokov od založenia Okresného bytového podniku,
20 rokov od vzniku spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o.

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. je členom Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) a Združenia bytového hospodárstva Slovenska (ZBHS).

PRÍLOHY : Tabuľky č. 1 - 6

	Účtovná závierka		Účtovné obdobie k 30.06.2016	Účtovné obdobie k 30.06.2015
	Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74	01	2 133 937,00	2 727 197,00
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 793 910,00	2 445 411,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 793 910,00	2 445 411,00
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	93 577,00	107 918,00
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	1 206 133,00	1 718 848,00
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	465 542,00	595 763,00
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	9 028,00	14 288,00
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	18	19 630,00	8 594,00
B.	Obežný majetok	33	339 944,00	281 712,00
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	7 785,00	5 849,00
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	7 785,00	5 849,00
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	754,00	914,00
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	754,00	914,00
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	319 892,00	265 535,00
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	182 117,00	181 776,00
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	182 117,00	181 776,00
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	0,00	0,00
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	137 775,00	83 759,00
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	11 513,00	9 414,00
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	3 379,00	2 163,00
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	8 134,00	7 251,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	83,00	74,00
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A)	76	83,00	74,00
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	0,00	0,00
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141	79	2 133 937,00	2 727 197,00
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	326 017,00	1 666 902,00
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	869 365,00	2 434 460,00
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	2 241,00	2 241,00
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	2 241,00	2 241,00
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	-623 498,00	-798 232,00
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	-623 498,00	-798 232,00
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	100	70 436,00	20 960,00
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	946 201,00	1 060 295,00
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	3 654,00	18 764,00
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	3 654,00	5 213,00
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	0,00	13 551,00
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	135 763,00	143 963,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	495 064,00	658 152,00

B.IV.1.	Závazky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	94 645,00	210 391,00
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	94 645,00	210 391,00
6.	Závazky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	20 293,00	15 345,00
7.	Závazky zo sociálneho poistenia (336A)	132	13 079,00	11 588,00
8.	Daňové záväzky a dotácie	133	13 874,00	22 819,00
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	353 173,00	395 009,00
B.V.	Krátkobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 424,00	1 840,00
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 424,00	1 840,00
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	309 296,00	237 576,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	861 719,00	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	861 719,00	0,00
*	Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 017 181,00	1 078 880,00
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 104 671,00	1 153 893,00
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	287,00	588,00
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 016 894,00	1 078 292,00
V.	Aktivácia (62A)	07	1 560,00	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	85 930,00	75 013,00
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	1 021 525,00	1 122 326,00
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	212,00	452,00
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	623 907,00	701 784,00
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	44 622,00	48 086,00
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	256 605,00	229 532,00
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	175 452,00	151 175,00
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti (523)	17	1 500,00	0,00
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	67 767,00	60 537,00
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	11 886,00	17 820,00
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	16 528,00	19 584,00
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	78 919,00	102 708,00
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	78 919,00	102 708,00
I.	Opravné položky k pohrádkam (+/-) (547)	25	-6 507,00	0,00
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	7 239,00	20 180,00
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27	83 146,00	31 567,00
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	350 000,00	328 558,00
**	Náklady na finančnú činnosť spolu	45	9 539,00	10 607,00
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	8 292,00	8 984,00
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	8 292,00	8 984,00
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 247,00	1 623,00
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-9 539,00	-10 607,00
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	56	73 607,00	20 854,00
R.	Daň z príjmov	57	3 171,00	0,00
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	70 436,00	20 960,00

Finančný plán - plnenie k 30.06.2016

súhrnné ukazovatele

Tabuľka č.2

Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2015	Plán na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenie plánu k 30.06.2016 v %	Index 2016/2015 v %
a	b	c	d	e	f
Výnosy z výroby tepla	857,3	1 480,4	780,6	52,7	91,1
Výnosy z nájomného	64,2	100,0	56,5	56,5	88,0
Ostatné výnosy	232,3	505,7	267,5	52,9	115,2
z toho : dotácia na ŠH a KP	72,0	144,0	72,0	50,0	100,0
Výnosy z hospodárskej činnosti	1 153,8	2 086,1	1 104,6	53,0	95,7
Spotreba zemného plynu	545,5	927,0	455,2	49,1	83,4
Spotreba elektrickej energie	39,9	86,0	41,8	48,6	104,8
Spotreba technologickej vody	5,0	11,3	5,9	52,2	118,0
Spotreba studenej vody na ohrev TÚV	59,0	123,8	60,5	48,9	102,5
Spotreba ostatnej vody	9,1	18,1	8,4	46,4	92,3
Spotreba PHM	5,7	13,0	4,9	37,7	86,0
Spotreba materiálu	35,8	90,3	44,5	49,3	124,3
Opravy a údržba	11,7	41,2	12,5	30,3	106,8
Služby	36,4	62,2	32,1	51,6	88,2
Iné náklady	62,3	85,6	35,5	41,5	57,0
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	102,7	145,0	78,9	54,4	76,8
Spotreba krátkodobého hmotného majetku	1,7	4,0	2,7	67,5	158,8
Mzdové náklady	151,2	330,0	175,4	53,2	116,0
Poistné a príspevky	56,3	118,8	63,2	53,2	112,3
Náklady na hospodársku činnosť	1 122,3	2 056,3	1 021,5	49,7	91,0
Výsledok hospodárenia z hosp.činnosti	31,5	29,8	83,1	278,6	263,8
Výnosy z finančnej činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na finančnú činnosť	10,6	25,0	9,5	38,0	89,6
Výsledok hospodárenia z fin.činnosti	-10,6	-25,0	-9,5	0,0	0,0
Výsledok hospodárenia pred zdanením	20,9	4,8	73,6	1 533,3	352,2
Daň z príjmov	0,0	2,8	3,2	114,3	0,0
Výnosy celkom	1 153,8	2 086,1	1 104,6	53,0	95,7
Náklady celkom	1 132,9	2 081,3	1 034,2	49,7	91,3
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	20,9	2,0	70,4	3 520,0	336,8

Plán výnosov - plnenie k 30.06.2016

Tabuľka č.3

Ukazovateľ (v tis.€)		Skutočnosť k 30.06.2015	Plán na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenie plánu k 30.06.2016 v %	Index 2016/2015 v %
Výnosy celkom		1 153,8	2 086,1	1 104,6	53,0	95,7
výnosy z výroby tepla celkom		857,3	1 480,4	780,6	52,7	91,1
v tom:	kotolňa Východ	105,3	188,5	107,9	57,2	102,5
	kotolňa K-2	268,3	432,0	233,0	53,9	86,8
	kotolňa K-4	268,4	475,0	246,1	51,8	91,7
	kotolňa Centrum K-C	132,6	216,4	111,9	51,7	84,4
	kotolňa Rovinky R-52	14,8	30,5	13,2	43,3	89,2
	kotolňa SBT (pre nájomníkov)	8,9	15,1	8,0	53,0	89,9
	spotreba studenej vody na ohrev TUV	59,0	122,9	60,5	49,2	102,5
výnosy z nájomného		64,2	100,0	56,5	56,5	88,0
výnosy za ostatné činnosti		232,3	505,7	267,5	52,9	115,2
v tom:	doprava celkom	5,4	13,7	4,0	29,2	74,1
	z toho:					
	Tatra 815-fekál	1,4	4,0	0,8	20,0	57,1
	pojazdná plošina MP	1,6	4,7	1,9	40,4	118,8
	pneuservis	1,2	2,6	0,9	34,6	75,0
	stavebný stroj New Holland	0,1	1,2	0,0	0,0	0,0
	ostatné dopravné prostriedky	1,1	1,2	0,4	33,3	36,4
	údržba celkom	40,7	113,0	65,9	58,3	161,9
	z toho:					
	údržba v bytoch a pre odberateľov	10,5	28,7	10,1	35,2	96,2
	údržba spoločných priestorov v bytoch vlastníkov	10,5	24,9	30,1	120,9	286,7
	údržba v nájomných bytoch	0,0	15,0	6,4	42,7	0,0
	pohotovostná služba	6,9	15,3	7,8	51,0	113,0
	opravy a údržba výťahov	12,8	29,1	11,5	39,5	89,8
	práce a služby tepelného hospodárstva	20,4	10,0	11,9	119,0	58,3
	práce a služby pre byty v správe	51,2	112,0	57,5	51,3	112,3
	výnosy športovej haly a krytej plavárne (bez nájomného)	102,0	210,0	101,7	48,4	99,7
	aktivácia dlhodobého hmotného majetku	0,0	5,0	1,6	32,0	0,0
	výnosy za predaj DHM	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0
	ostatné výnosy	12,6	20,0	24,9	124,5	197,6
finančné výnosy		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov k 30.06.2016

Tabuľka č. 4

Ukazovateľ (v tis.€)	Celkom k 01.01.2016	Celkom k 30.06.2016	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
Odberatelja	104,2	104,4	14,5	0,1	0,0	0,0	0,0	1,0	88,8	
Pohľadávky za nájomné voči organizáciám	17,8	15,8	7,7	3,9	0,8	0,1	0,5	0,4	2,4	
Pohľadávky za teplo a nájomné od organizácií	148,4	19,2	23,6	0,0	0,0	0,7	-5,1	0,0	0,0	
Pohľadávky voči obyvateľom z výúčtovania	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	
Pohľadávky spolu	275,9	144,9	45,8	4,0	0,8	0,8	-4,6	1,4	96,7	
Dodávatelia	210,1	90,8	71,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	
Iné záväzky (daň z nehnuteľností, nájomné mestu)	7,3	17,8	15,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bankový úver - Prima banka (K-4)	127,2	110,4	110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0
Bank.úver - VÚB (termínovaný od 8/2015)	125,0	103,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 666,6
Záväzky z lízinguového prenájmu	7,4	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 278,0
Záväzky spolu	477,0	323,1	302,0	20,7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	7 744,6

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 30.06.2016

Tabuľka č.5

	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2015	Plán na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenie plánu k 30.06.2016 v %	Index 2016/2015 v %
1.	výnosy za služby pri nájme	2,6	5,5	3,8	69,1	146,2
2.	výnosy z nájomného	10,2	21,0	15,8	75,2	154,9
3.	výnosy z bežnej prevádzky	10,4	18,0	8,5	47,2	81,7
4.	dotácia	26,0	52,0	26,0	50,0	100,0
5.	výnosy z dotácie Mesta	0,0	25,0	12,5	50,0	0,0
6.	Prevádzkové výnosy spolu	49,2	121,5	66,6	54,8	135,4
7.	spotreba tepelnej energie	15,3	25,0	13,8	55,2	90,2
8.	spotreba elektrickej energie	5,0	10,0	6,1	61,0	122,0
9.	spotreba vody	1,6	3,0	1,5	50,0	93,8
10.	spotreba materiálu	2,2	5,0	1,7	34,0	77,3
11.	opravy a údržba dodávateľsky	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
12.	opravy a údržba vlastné	2,3	4,0	2,7	67,5	117,4
12.	služby	1,2	2,5	1,9	76,0	158,3
13.	iné náklady	7,3	8,0	7,6	95,0	104,1
14.	odpisy dlhodobého majetku	24,4	44,0	22,0	50,0	90,2
15.	spotreba krátkodobého majetku	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0
16.	mzdové náklady	15,7	32,0	14,5	45,3	92,4
17.	poistné a príspevky	5,7	11,5	5,4	47,0	94,7
18.	podiel správnej réžie	5,7	9,4	5,3	56,4	93,0
19.	Prevádzkové náklady spolu	87,1	156,9	82,5	52,6	94,7
20.	Hospodársky výsledok	-37,9	-35,4	-15,9	0,0	0,0

Rozpočet krytej plavárne - plnenie k 30.06.2016

Tabuľka č.6

	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2015	Plán na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenie plánu k 30.06.2016 v %	Index 2016/2015 v %
1.	výnosy za služby pri nájme	3,1	6,0	3,5	58,3	112,9
2.	výnosy z nájomného	6,0	10,0	6,3	63,0	105,0
3.	výnosy z bežnej prevádzky	19,6	36,0	21,1	58,6	107,7
4.	dotácia	46,0	92,0	46,0	50,0	100,0
5.	Prevádzkové výnosy spolu	74,7	144,0	76,9	53,4	102,9
6.	spotreba tepelnej energie	44,4	78,0	39,7	50,9	89,4
7.	spotreba elektrickej energie	10,8	22,0	11,0	50,0	101,9
8.	spotreba vody	5,4	12,0	5,9	49,2	109,3
9.	spotreba materiálu	4,9	10,0	2,7	27,0	55,1
10.	opravy a údržba dodávateľsky	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0
11.	opravy a údržba vlastné	2,6	5,0	2,6	52,0	100,0
12.	služby	0,6	1,6	1,1	68,8	183,3
13.	iné náklady	5,0	4,0	2,6	65,0	52,0
14.	odpisy dlhodobého majetku	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	spotreba krátkodobého majetku	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
16.	mzdové náklady	12,9	28,0	15,0	53,6	116,3
17.	poistné a príspevky	4,5	10,3	5,4	52,4	120,0
18.	podiel správnej réžie	8,7	8,0	4,1	51,3	47,1
19.	Prevádzkové náklady spolu	102,3	179,6	90,1	50,2	88,1
20.	Hospodársky výsledok	-27,6	-35,6	-13,2	0,0	0,0