

CZT Ružomberok, s.r.o.
Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok

VÝROČNÁ SPRÁVA

spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o.
za rok 2018

Vyhotovená dňa:
Prerokovaná VZ dňa:

Konatelia: MUDr. Igor Čombor, PhD. _____

Ing. Michal Slašťan _____

Výkonný riaditeľ: Ing. Vladimír Lajčiak _____

ÚVODNÉ SLOVO VÝKONNÉHO RIADITEĽA SPOLOČNOSTI

INFORMÁCIE O VÝVOJI SPOLOČNOSTI, O STAVE, V KTOROM SA NACHÁDZA, O VÝZNAMNÝCH RIZIKÁCH A NEISTOTÁCH

Výročná správa spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o. vyjadruje výsledky hospodárenia za kalendárny rok 2018 a najväčšie ukazovatele na kalendárny rok 2019.

Rok 2018 bol šiestym rokom od ukončenia rozsiahlej investície „Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné a výstavba zdroja pre CZT Ružomberok“. Investícia dosiahla predpokladané garančné ciele a bola aj finančne uzavretá.

V roku 2018 bola realizovaná investícia: kompaktná odovzdávacia stanica (KOST) vrátane horúcovodnej prípojky v Malých Tatrách pre byty a detské centrum v celkovej hodnote cca 22 tis. Eur. Ďalej bola realizovaná investícia „Kúpa osobného služobného auta“ v sume cca 12 tis. Eur. Financovanie bolo zabezpečené z vlastných zdrojov.

Spoločnosť CZT hospodárila v roku 2018 na princípe nákupu tepla od Mondi SCP a jeho predaja odberateľom vo výške 98,89% z celkového nakúpeného množstva. Ostatná časť vo výške 1,11% z nakúpeného množstva je výroba tepla vo vlastných lokálnych plynových kotolniciach na Bystrickej ceste a na Námestí Slobody.

Cena tepla na rok 2018 bola stanovená výrazne nižšie ako dovoľovalo Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (25,80 Eur/GJ). Cena vo výške oprávnených nákladov v roku 2018 bola 22,86 Eur/GJ. Reálna (skutočná) cena v roku 2018 bola fakturovaná vo výške 21,10 Eur bez DPH/GJ, t.j. v rovnakej výške ako v roku 2017. CZT sa v súčasnosti pohybuje v prvej polovici najnižších cien tepla v rámci SR. Túto skutočnosť možno hodnotiť pozitívne vo vzťahu k odberateľom, najmä občanom mesta Ružomberok, naopak negatívne je potrebné hodnotiť zhoršenie pozície mesta Ružomberok voči porovnateľným mestám, keď oproti roku 2015 pokleslo Mesto Ružomberok z 8. miesta na 15. miesto, resp. v rámci regiónu z 3. miesta na 4. miesto.

Spoločnosť CZT za r. 2018 dosiahla kladný hospodársky výsledok 13 337 Eur (zisk pred zdanením). Na hospodársky výsledok za rok 2018 vplývali najmä tieto skutočnosti:

- nižší predaj tepla, ovplyvnený vyššími vonkajšími teplotami, v porovnaní s plánom aj z pohľadu historického (-164 766 Eur)
- zvýšené osobné náklady (-37 063 Eur)
- zvýšené straty na rozvodoch (-81 961 Eur)
- zvýšené odpisy (-34 569 Eur)

Spoločnosť mala na rok 2018 plánovaný obrat vo výške 5 066 571 Eur, pričom skutočne dosiahnutý obrat bol 4 611 299 Eur.

Pre posúdenie hospodárskeho výsledku je dôležité konštatovať, že zisk spoločnosti pred započítaním odpisov a úrokov (EBITDA) bol 674 349 Eur. Vygenerované prostriedky slúžili na splácanie dlhovej služby.

V roku 2018 bola na základe nájomnej zmluvy schválenej Mestským zastupiteľstvom prevádzkovaná mestská krytá plaváreň s poskytnutou dotáciou od Mesta vo výške 119 tis. Eur. Celkové náklady boli vo výške 110 tis. Eur. Náklady vo výške 9 tis. Eur bol doplatok za rok 2017.

Ďakujem zamestnancom spoločnosti za vykonanú prácu, dodávateľovi tepla Mondi SCP za ústretovosť a tiež všetkým obchodným partnerom za korektné vzťahy.

Ing. Vladimír Lajčiak
riaditeľ spoločnosti

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	CZT RUŽOMBEROK, s.r.o.
IČO:	36 820 300
Typ spoločnosti:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Deň zápisu:	18.08.2007
Sídlo:	Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok
Podiel mesta v %:	100%
Štatutárny zástupca: Konatelia:	MUDr. Igor Čombor, PhD. Ing. Michal Slašťan
Dozorná rada:	Ing. Róbert Kolár Tomáš Šošovec Ing. Milan Sloboda
Výkonné vedenie spoločnosti:	Ing. Vladimír Lajčiak – výkonný riaditeľ

CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. so sídlom Bystrická cesta 1 Ružomberok sa zaoberá najmä nákupom tepla, predajom tepla a čiastočne výrobou tepla, ako aj prevádzkovaním mestskej krytej plavárne.

PREDMET ČINNOSTI

1. Veľkoobchod s pevnými, tekutými, plynými palivami a príbuznými výrobkami
2. Maloobchod s pevnými, tekutými, plynými palivami a príbuznými výrobkami
3. Podnikateľské a manažérske poradenstvo v energetike
4. Výroba tepla
5. Rozvod tepla
6. Elektroenergetika

Od 9.12.2016 bol doplnený predmet činnosti o:

7. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
9. Prenájom hnutelných vecí

II. EKONOMICKÉ ÚDAJE

1. SÚVAHA (vybrané ukazovatele)

Označenie	AKTÍVA	č. riadku	Účtovné obdobie		
			2016	2017	2018
	Spolu majetok r. 02+r. 33+r.74	01	10 061 276	9 380 489	8 847 812
A.	Neobežný majetok r. 03+r.11+r.21	02	9 094 142	8 463 457	7 802 973
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r.10)	03	1 062	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r.20)	11	9 093 080	8 463 457	7 802 973
B.	Obežný majetok r. 34+r.41+r.53+r.66+r.71	33	962 488	912 388	1 038 745
B.I.	Zásoby súčet (r.35 až r.40)	34	418	82	151
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42+r.46 až r.52)	41	0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54+r.58 až r.65)	53	961 480	866 574	917 829
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.55 až r.57)	54	961 480	857 362	917 809
7.	Daňové pohľadávky a dotácie	63	0	9 192	0
9.	Iné pohľadávky	65	0	20	20
B.V.	Finančné účty r.72+r.73	71	590	45 732	120 765
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r.78)	74	4 646	4 644	6 094
	PASÍVA				
	Spolu vlastné imanie a záväzky r.80+r.101+r.141	79	10 061 276	9 380 489	8 847 812
A.	Vlastné imanie r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r.100	80	62 241	245 464	199 893
A.I.	Základné imanie súčet (r.82 až r.84)	81	6 639	6 639	6 639
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r.88 + r.89	87	996	996	996
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r.98+r.99	97	52 714	54 606	237 829
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r.01-(r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r.97+r.101+r.141)	100	1892	183 223	- 45 571
B.	Záväzky r.102+r.118+r.121+r.122+r.136+r.139+r.140	101	9 643 013	8 797 566	8 329 722
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r.103+r.107 až r.117)	102	1 971 864	2 046 608	2 105 798
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	121	5 615 000	4 883 000	4 129 000
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123+r.127 až r.135)	122	877 073	746 036	783 010
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r.126)	123	797 322	670 265	685 281
B.V.	Krátkodobé rezervy r.137 + r. 138	136	232 385	142 171	193 808
B.VI.	Bežné bankové úvery	139	946 691	979 751	1 118 106
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.142 až r.145)	141	356 022	337 459	318 197

Komentár k SÚVAHE

- **Dlhodobý hmotný majetok** (cca 7.803 tis. Eur) – jeho hodnota je zvýšená vplyvom zaradenia kompaktnej odovzdávacej stanice (KOST) vrátane horúcovodnej prípojky v Malých Tatrách pre byty a detské centrum v celkovej hodnote cca 22 tis. Eur a osobného služobného auta ŠKODA RAPID vo výške cca 12 tis. Eur. Súčasne je hodnota znížená vplyvom odpisov k majetku vo výške cca 653 tis. Eur a tiež znížená vplyvom predaja majetku v zostatkovej cene vo výške cca 41 tis. Eur.
- **Krátkodobé pohľadávky** (cca 918 tis. Eur) – ich hodnota je zvýšená o cca 51 tis. Eur. Predstavuje zvýšenie pohľadávok z obchodného styku oproti roku 2017.
- **Vlastné imanie** (cca 199 tis. Eur) – jeho hodnota je znížená vplyvom výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roka 2018 vo výške cca 46 tis. Eur.
- **Základné imanie** (cca 7 tis. Eur) – je nezmenené od založenia spoločnosti.
- **Zákonné rezervné fondy** (cca 1 tis. Eur) – ich hodnota je stabilizovaná, pretože dosiahla maximálnu hranicu stanovenú právnymi predpismi a spoločenskou zmluvou.
- **Výsledok hospodárenia minulých rokov** (cca 238 tis. Eur) – oproti r. 2017 z hodnoty cca 55 tis. Eur, je zvýšený o zisk za rok 2017 vo výške cca 183 tis. Eur.
- **Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení** (cca - 46 tis. Eur) – ide o účtovný zisk pred zdanením cca 13 tis. Eur - znížený o daň z príjmov odloženú (rozdiel medzi účtovnou a daňovou základňou ročne) cca 59 tis. Eur.
- **Dlhodobé záväzky** (cca 2 105 tis. Eur) – ide o pôžičku Mesta vo výške 1 700 tis. Eur a odloženú daň vo výške cca 405 tis. Eur, vzniknutú rozdielom medzi účtovnou a daňovou základňou kumulatívne.
- **Dlhodobé bankové úvery** (cca 4 129 tis. Eur) - ich hodnota je znížená o výšku cca 754 tis. Eur vplyvom splácania úveru SLSP, a.s.
- **Krátkodobé záväzky** (cca 783 tis. Eur) – ich hodnota je zvýšená o cca 37 tis. Eur. Vyjadruje najmä otvorené faktúry v lehote splatnosti za mesiac december voči MONDI SCP vo výške cca 605 tis. Eur a ostatné drobné záväzky cca 178 tis. Eur (DPH, MOSR, nevyfakturované dodávky, záväzky voči zamestnancom a poisťovniam).
- **Krátkodobé rezervy** (cca 194 tis. Eur) – ich hodnota je zvýšená o cca 52 tis. Eur. Ide o nárast tvorby rezerv, hlavne rezervy na vyúčtovanie za teplo za rok 2018 oproti roku 2017 o cca 51 tis. Eur.
- **Bežné bankové úvery** (cca 1 118 tis. Eur) – boli zvýšené vplyvom preúčtovania medzi dlhodobým a bežným úverom o cca 22 tis. Eur a vplyvom vyššieho čerpania kontokorentného úveru o cca 116 tis. Eur.
- **Časové rozlíšenie - pasívne** (cca 318 tis. Eur) - jeho hodnota je vytvorená vo výške cca 310 tis. Eur (NFP), cca 6 tis. Eur zo združených finančných prostriedkov na investíciu a cca 2 tis. Eur na neuhradené úroky SLSP a náklady na audit 31.12.2018.

2. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (vybrané ukazovatele)

Označenie	Text	č. riadku	Účtovné obdobie		2018
			2016	2017	
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	5 128 794	5 158 920	4 611 299
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r.03 až r.09)	02	5 186 171	5 325 163	4 822 320
III.	Tržby z predaja služieb (602,606)	05	5 128 794	5 158 920	4 611 949
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu(641,642)	08	38 529	168	42 666
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti(644,645,646,648,655,657)	09	18 848	123 036	128 929
**	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	4 687 152	4 926 004	4 680 922
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	12	3 636 774	3 789 436	3 469 983
D.	Služby (účtovná skupina 51)	14	134 773	164 359	158 045
E.	Osobné náklady (r. 16 až r.19)	15	236 053	308 774	345 063
E.1.	Mzdové náklady (521,522)	16	168 653	219 037	245 161
2.	Odmeny členov orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	0	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	18	59 135	77 452	85 940
4.	Sociálne náklady (527,528)	19	8 265	12 285	13 962
F.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	20	3 874	3 684	3 285
G.	Odpisy a opravné položky k DHM a DNM (r.22+r.23)	21	617 949	649 669	653 049
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)	24	47 060	1	41 270
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	0	0	0
J.	Ostatné náklady na hosp. činnosť (543,544,545,546, 548,549,555,557)	26	10 669	10 081	10 227
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	27	499 019	399 159	141 398
*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)	28	1 357 247	1 248 164	1 022 697
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+ r.31+ r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	29	14	14	0
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	45	451 061	138 523	128 061
N.	Nákladové úroky (r.50 a r.51)	49	233 378	134 924	123 951
O.	Kurzové straty (563)	52	53	67	47
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	54	217 630	3 532	4 063
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	55	- 451 047	- 138 509	- 128 061
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+ r.55)	56	47 972	260 650	13 337
R.	Daň z príjmov (r. 58+ r.59)	57	46 080	77 427	58 908
R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	58	2 882	2 883	0
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	43 198	74 544	58 908
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56-r.57-r.60)	61	1 892	183 223	- 45 571

Komentár k VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

- **Výnosy z hospodárskej činnosti** (cca 4 822 tis. Eur) – tvoria hlavne tržby z predaja služieb. Oproti roku 2017 došlo k poklesu tržieb (cca o 503 tis. Eur), ktorý je spôsobený zníženým množstvom predaného tepla.
- **Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok** (cca 3 470 tis. Eur) – došlo k poklesu nákladov na materiál a energie spôsobený zníženým množstvom predaného tepla o cca 319 tis. Eur.
- **Služby** (cca 158 tis. Eur) – ich hodnota je znížená o cca 6 tis. Eur vplyvom nižších nákladov na revízie a bežnú údržbu.
- **Osobné náklady** (cca 345 tis. Eur) – ich hodnota je zvýšená o cca 36 tis. Eur zákonným vplyvom a valorizáciou platov zamestnancov.
- **Dane a poplatky** (cca 3 tis. Eur) – ich hodnota je znížená o cca 1 tis. Eur.
- **Odpisy a opravné položky** (cca 653 tis. Eur) – ich hodnota je zvýšená o cca 3 tis. Eur z dôvodu zaradenia novoobstaraného hmotného majetku.
- **Ostatné náklady na hospodársku činnosť** (cca 10 tis. Eur) – táto položka je na úrovni roka 2017.
- **Nákladové úroky** (cca 124 tis. Eur) – ich hodnota je znížená o 11 tis. Eur, ide o úroky z úverov od SLSP vo výške cca 88 tis. Eur a od Mesta Ružomberok cca 36 tis. Eur.
- **Ostatné náklady na finančnú činnosť** (cca 4 tis. Eur) – táto položka je na úrovni roka 2017.
- **Daň z príjmov** (cca 59 tis. Eur) – jej hodnota je znížená o cca 18 tis. Eur, ide o odloženú daň z rozdielov medzi účtovnou a daňovou základňou.

III. VÝVOJ ROZHODUJÚCICH UKAZOVATEĽOV za roky 2016, 2017, 2018

Ukazovateľ	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Obrat	5 128 794	5 158 920	4 611 299
Náklady bez účtov 59 - dane	5 138 213	5 064 527	4 808 983
Výnosy	5 186 185	5 325 177	4 822 320
Výsledok hospod. za účtovné obdobie pred zdanením	47 972	260 650	13 337
Daň z príjmov splatná	2 882	2883	0
Daň z príjmov odložená	43 198	74 544	58 908
Výsledok hospod. za účtovné obdobie po zdanení	1 892	183 223	- 45 571
Pohľadávky celkom	961 480	866 574	917 829
Z toho: Pohľadávky po lehote splatnosti	20 112	10 929	9 931
Závazky celkom	9 643 013	8 797 566	8 329 722
z toho: bankové úvery	6 561 691	5 862 751	5 247 106
Počet zamestnancov	14	19	19
Hodnota majetku	10 061 276	9 380 489	8 847 812
Dividendy vyplatené Mestu Rbk	0	0	0
Cena tepla	<i>od 1.1.2016</i>	<i>od 1.1.2017</i>	<i>od 1.1.2018</i>
	variabil 0,0387 €/kWh bez DPH	variabil 0,0300 €/kWh bez DPH	variabil 0,0300 €/kWh bez DPH
	fix 302,4537 €/kW bez DPH	fix 238,8841 €/kW bez DPH	fix 221,250 €/kW bez DPH
	max. však 21,10 €/GJ bez DPH	max. však 21,10 €/GJ bez DPH	max. však 21,10 €/GJ bez DPH

Komentár k VÝVOJU ROZHODUJÚCICH UKAZOVATEĽOV ZA ROKY 2016, 2017, 2018

- **Obrat** (cca 4 611 tis. Eur) – ide o príjmy z hlavnej činnosti. Oproti roku 2017 došlo k poklesu tržieb o cca 548 tis. Eur, ktorý je spôsobený zníženým množstvom predaného tepla.
- **Náklady** (cca 4 809 tis. Eur) – ich hodnota je znížená o cca 256 tis. Eur, vplyvom zníženia prevádzkových nákladov.
- **Výnosy** (cca 4 822 tis. Eur) – ich hodnota je znížená o cca 503 tis. Eur. Oproti roku 2017 došlo k poklesu tržieb, ktorý je spôsobený zníženým množstvom predaného tepla.
- **Pohľadávky celkom** (cca 918 tis. Eur) – ich hodnota je zvýšená o cca 51 tis. Eur. Predstavuje zvýšenie pohľadávok z obchodného styku oproti roku 2017.
- **Záväzky celkom** (cca 8 329 tis. Eur)
 - ide o pôžičku Mesta vo výške 1 700 tis. Eur
 - odložený daňový záväzok vo výške cca 405 tis. Eur tvorený hlavne z rozdielu medzi daňovými a účtovnými odpismi
 - úvery voči SLSP:
 - 4 883 tis. Eur na refinancovanie úverov
 - 364 tis. Eur kontokorentný úver
 - neuhradené faktúry, rezervy, záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, DÚ:
 - cca 605 tis. Eur za mesiac december voči MONDI SCP
 - cca 178 tis. Eur ostatné záväzky
 - cca 179 tis. Eur, tvorba rezervy na vyúčtovanie za teplo za rok 2018
 - cca 12 tis. Eur tvorba zákonnej rezervy
 - cca 3 tis. Eur tvorba ostatných rezerv
- **Počet zamestnancov**(19) – vyjadruje stav k 31.12.2018.
- **Hodnota majetku** (cca 8 848 tis. Eur) – jeho hodnota je znížená o cca 532 tis. Eur. Zvýšená bola najmä vplyvom zaradenia kompaktnej odovzdávacej stanice (KOST) vrátane horúcovodnej prípojky v Malých Tatrách pre byty a detské centrum a osobného služobného auta ŠKODA RAPID. Znížená bola najmä zaúčtovaním odpisov.
- **Cena tepla** – na rok 2018 bola stanovená výrazne nižšie ako dovoľovalo Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (25,80 Eur/GJ). Cena vo výške oprávnených nákladov v roku 2018 bola 22,86 Eur/GJ. Reálna (skutočná) cena v roku bola fakturovaná vo výške 21,10 Eur bez DPH/GJ.

IV. NÁVRH NA NALOŽENIE S HOSPODÁRSKYM VÝSLEDKOM ZA ROK 2018

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2018 je **45.571,18 Eur (strata)**.

S hospodárskym výsledkom spoločnosti navrhujeme naložiť nasledovne:

Sumu 45.571,18 Eur (stratu) vysporiadať z účtu nerozdeleného zisku minulých rokov.

(Po vysporiadaní z nerozdeleného zisku za rok 2018, bude stav na účte nerozdeleného zisku 237.829Eur – 45.571,18 Eur=192.257,82 Eur).

V. INVESTÍCIE V ROKU 2018

Názov projektu: Kompaktná odovzdávacia stanica (KOST) vrátane horúcovodnej prípojky v Malých Tatrách pre byty a detské centrum.
Náklady: cca 22 tis. Eur
Zdroje financovania: vlastné zdroje
Cieľ: Išlo o vybudovanie novej compactnej odovzdávacej stanice vrátane horúcovodnej prípojky v Malých Tatrách pre byty a detské centrum.

Názov projektu: Osobné motorové vozidlo ŠKODA RAPID na osobné účely
Náklady: cca 12 tis. Eur
Zdroje financovania: vlastné zdroje
Cieľ: Osobné služobné motorové vozidlo zn. ŠKODA OCTAVIA, používané obsluhou, bolo z dôvodu technického stavu potrebné vyradiť. Pre obsluhu bolo vyčlenené osobné služobné motorové vozidlo administratívy a pre administratívu kúpené nové osobné motorové vozidlo značky ŠKODA RAPID.

VI. PLÁN ROZHODUJÍCICH UKAZOVATEĽOV SPOLOČNOSTI NA ROK 2019

INFORMÁCIA O PREDPOKLADANOM BUDÚCOM VÝVOJI ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Ukazovateľ	Plán 2019
Obrat	5 103 511
Náklady	4 997 658
Výnosy	5 231 667
Zisk pred zdanením	234 009
Zisk po zdanení	184 867
Pôžička Mesto	1 700 000
Dlhodobé bankové úvery	4 129 000
Počet zamestnancov	19
Cena tepla - variabil	0,034 Eur/kWh bez DPH
- fix	222,3880 Eur/kW bez DPH
- jednotková cena	21,10 Eur/GJ bez DPH

Komentár k PLÁNU ROZHODUJÚCICH UKAZOVATEĽOV SPOLOČNOSTI NA ROK 2019

- **Obrat** (cca 5 104 tis. Eur) – základnou položkou obratu je predaj tepla, ktorý vychádza z objednaného množstva tepla cca 240 tis. GJ a stanovenej predajnej ceny 21,10 Eur/GJ bez DPH.
- **Náklady** (cca 4 998 tis. Eur) – sú ovplyvňované najmä nákupom tepla z MSCP (cca 3 428 tis. Eur), platbami za elektrickú energiu (cca 255 tis. Eur), zemný plyn (cca 37 tis. Eur) a vodu (cca 14 tis. Eur). Ďalej sú to odpisy (cca 603 tis. Eur), úroky z úverov (cca 115 tis. Eur), osobné náklady (cca 349 tis. Eur) a ostatné prevádzkové a finančné náklady a náklady na údržbu (cca 187 tis. Eur).
- **Výnosy** (cca 5 232 tis. Eur) - predstavujú tržby z predaja tepla, refakturáciu vodného a tržby z predaja služieb plavárne.
- **Zisk pred zdanením** (cca 234 tis. Eur) - naplánovaný zisk spoločnosti je vo výške zákonom dovoleného maximálneho zisku. Predpokladá sa, z hľadiska množstva predaného tepla, priemerný rok za posledných päť rokov.
- **Pôžička Mesto** (1 700 tis. Eur) – v r. 2019 spoločnosť neuvažuje s ďalšou pôžičkou od Mesta Ružomberok a súčasne nedôjde k začatiu jej splácania.
- **Dlhodobé bankové úvery** (cca 4 129 tis. Eur) – predstavujú záväzok voči SLSP na konci roka 2019.
- **Počet zamestnancov** (19) – vrátane piatich zamestnancov plavárne.
- **Cena tepla** – na rok 2019 je predpokladaná predajná cena tepla vo výške, ktorá nesmie presiahnuť 21,10 Eur/GJ bez DPH. Táto má zabezpečiť dostatočné krytie potrieb spoločnosti a súčasne zabezpečiť plnenie ukazovateľov podľa Zmluvy o financovaní medzi SLSP a CZT.

VII. PLÁN INVESTÍCIÍ NA ROK 2019

Názov projektu: Kompaktná odovzdávacia stanica (KOST) pre bytový dom 59 b.j. Bystrická cesta
Náklady: cca 23 tis. Eur
Financovanie: Investícia bude realizovaná z vlastných zdrojov
Stav prípravy: Vybudovanie KOST je podmienené realizáciou stavby bytového domu a predpokladaný termín budovania compactnej odovzdávacej stanice je november 2019.
Ciele: Na Bystrickej ceste je plánovaná výstavba bytového domu s počtom bytov 59 a s polyfunkciou. S výstavbou bytového domu sa začalo v apríli 2018. Bytový dom je potrebné pripojiť na systém CZT a vybudovať novú KOST.

Názov projektu: Kompaktná odovzdávacia stanica (KOST) pre obytný dom na ul. Poľná
Náklady: cca 15 tis. Eur
Financovanie: Investícia bude realizovaná z vlastných zdrojov
Stav prípravy: Vybudovanie KOST pre obytný dom je podmienené vybudovaním hrubej stavby bytového domu v plánovanom termíne október 2019.
Ciele: Na ul. Poľná je plánovaná výstavba obytného domu s výstavbou ktorého sa začalo v roku 2019. Byty je potrebné pripojiť na systém CZT a vybudovať novú KOST

VIII. STRATÉGIA ROZVOJA SPOLOČNOSTI

V meste Ružomberok boli ukončené všetky práce na starých parných primárnych a sekundárnych rozvodoch, ako aj výmenníkových staniciach. Všetky boli nahradené novými horúcovodnými rozvodmi a zabudovaním KOST (kompaktné odovzdávajúce stanice) priamo do objektov odberateľov. Takýmto technickým stavom sa môže pochváliť málokteré mesto na Slovensku.

Strategickým cieľom spoločnosti je stabilizovanie strát na systéme CZT vo výške 10,40 % (bez lokálnych kotolní). Konečným cieľom v oblasti ceny tepla je jej stabilizácia v Ružomberku medzi prvou desiatkou dodávateľov s najnižšou cenou tepla na Slovensku. Takáto stratégia je predpokladom toho, aby sa súčasní odberatelia zo systému CZT neodpájali, naopak aby dochádzalo k ďalším novým odberom formou pripájania sa na systém CZT (čo sa už v súčasnosti uskutočňuje).

Na základe ekonomického vyhodnotenia a zmysluplnosti v ďalších rokoch realizovať:

- **Optické vlákna** – napojenie západného mesta (Polík, Klačno, Malé Tatry) na centrálny dispečing.

INFORMÁCIE O UDALOSTIACH OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA
„ bez náplne“

INFORMÁCIA O NÁKLADOCH NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA
„ bez náplne“

INFORMÁCIA O NADOBUDNUTÍ VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
„ bez náplne“

INFORMÁCIA O TOM, ČI SPOLOČNOSŤ MÁ ORGANIZAČNÚ ZLOŽKU V ZAHRANIČÍ
„ bez náplne“

V Ružomberku 10. apríla 2019

Vypracoval: Ing. Vladimír Lajčiak