

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

VÝROČNÁ SPRÁVA

spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o.
za rok 2014

Vyhotovená dňa: 20. marca 2015

Prerokovaná VZ dňa: 17. apríla 2015

Konatelia: Ing. Michal Slašťan

Ing. Oldrich Lauko

Výkonný riaditeľ: Ing. Vladimír Lajčiak



ÚVODNÉ SLOVO VÝKONNÉHO RIADITEĽA SPOLOČNOSTI

Vážený spoločník, Vážení obchodní partneri.

Výročná správa spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o. vyjadruje výsledky hospodárenia za kalendárny rok 2014 a najväčšie ukazovatele na kalendárny rok 2015.

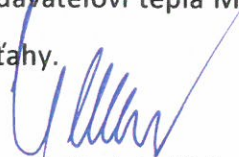
Rok 2014 bol druhým rokom od ukončenia rozsiahlej investície „Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné a výstavba zdroja pre CZT Ružomberok“. Investícia dosiahla predpokladané garančné ciele a bola aj finančne uzavretá.

V roku 2014 bola realizovaná investícia „Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné – ul. Tatranská, ul. Bystrická“ v celkovej hodnote 859 tis. EUR. Financovanie diela bolo vo výške 50 % zabezpečené z vlastných zdrojov a 50 % bolo financované z prekleňovacieho úveru od VÚB, pričom v roku 2015 je reálny predpoklad prekleňovací úver splatiť z nenávratných finančných prostriedkov, poskytnutých MH SR formou grantu.

Spoločnosť CZT hospodárila v roku 2014 na princípe nákupu tepla od Mondi SCP a jeho predaja odberateľom vo výške 98,94% z celkového predaného množstva. Ostatná časť vo výške 1,06% z predaného množstva je výroba tepla vo vlastných lokálnych plynových kotolniciach na Bystrickej ceste a na Námestí Slobody.

Cena tepla na rok 2014 bola stanovená výrazne nižšie ako dovoľovalo Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (27,72 EUR/GJ). Cena vo výške oprávnených nákladov v roku 2014 bola 23,81 EUR/GJ. Reálna cena v roku 2014 bola fakturovaná vo výške 21,10 EUR bez DPH/GJ, čo oproti fakturovanej cene v roku 2013 predstavovalo zníženie o 0,50 EUR bez DPH/GJ. Túto skutočnosť možno hodnotiť veľmi pozitívne vo vzťahu k odberateľom, najmä občanom mesta Ružomberok. Spoločnosť CZT za r. 2014 dosiahla záporný hospodársky výsledok – 170 893,43 EUR (strata). Tento bol najviac ovplyvnený vyššími vonkajšími teplotami a tým výrazne nižším predajom tepla, úspornými opatreniami na strane odberateľov a do septembra aj vysokými stratami na ulici Tatranská a Bystrická.

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
Dátum založenia:	18.08.2007
Sídlo:	Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok
Podiel mesta v %:	100%
Štatutárny zástupca: Konatelia:	Ing. Michal Slašťan Ing. Oldrich Lauko
Dozorná rada:	Ing. Milan Sloboda Ing. Róbert Kolár Tomáš Šošovec
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.

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

II. EKONOMICKÉ ÚDAJE

1. SÚVAHA (vybrané ukazovatele)

Označenie	AKTÍVA	č. riadku	Účtovné obdobie		
			2012	2013	2014
	Spolu majetok r. 02+r. 33+r.74	01	13 481 460	11 896 609	11 771 996
A.	Neobežný majetok r. 03+r.11+r.21	02	10 691 555	10 075 588	10 339 124
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r.10)	03	8 347	6 526	4 705
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r.20)	11	10 683 208	10 069 062	10 334 419
B.	Obežný majetok r. 34+r.41+r.53+r.66+r.71	33	2 785 542	1 816 777	1 427 160
B.I.	Zásoby súčet (r.35 až r.40)	34	128	110	130
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	1 252 336	1 059 114	1 426 648
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.55 až r.57)	54	1 158 957	1 059 042	942 132
7.	Daňové pohľadávky a dotácie	63	93 292	72	484 516
9.	Iné pohľadávky	65	87	0	0
B.V.	Finančné účty r.72+r.73	71	1 533 078	757 553	382
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r.78)	74	4 363	4 244	5 712
	PASÍVA				
	Spolu vlastné imanie a záväzky r.80+r.101+r.141	79	13 481 460	11 896 609	11 771 996
A.	Vlastné imanie r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r.100	80	177 878	214 628	43 735
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	263 578	170 243	206 993
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	-93 335	36 750	- 170 893
B.	Záväzky r.102+r.118+r.121+r.122+r.136+r.139+r.140	101	13 293 167	11 654 989	11 264 961
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r.103+r.107 až r.117)	102	1 776 178	1 783 536	1 770 205
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	121	7 968 813	7 106 410	6 124 008
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123+r.127 až r.135)	122	1 844 430	930 901	1 576 259
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r.126)	123	1 703 395	843 014	1 554 957
B.V.	Krátkodobé rezervy r.137 + r. 138	136	47 214	188 368	258 262
B.VI.	Bežné bankové úvery	139	1 656 532	1 645 774	1 536 227
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.142 až r.145)	141	10 415	26 992	463 300

Komentár k SÚVAHE

- **Dlhodobý hmotný majetok** – jeho hodnota je zvýšená vplyvom zaradenia stavby „Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné – ul. Tatranská, ul. Bystrická“, vo výške cca 860 tis. Eur a súčasne znížená vplyvom odpisov vo výške cca 580 tis. Eur.
- **Krátkodobé pohľadávky** – ich hodnota je zvýšená a predstavuje pohľadávky z obchodného styku vo výške cca 942 tis. EUR, ktoré pochádzajú najmä z decembrovej fakturácie a z nároku na schválenú dotáciu NFP vo výške cca 442 tis. Eur.
- **Finančné účty** – ich hodnota bola znížená vplyvom úhrad faktúr za realizáciu časti diela „Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné – ul. Tatranská, ul. Bystrická“ vo výške cca 150 tis. Eur a vplyvom ich použitia na krytie prevádzkových nákladov vo výške cca 600 tis. Eur.
- **Vlastné imanie** – jeho hodnota bola znížená vplyvom záporného výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roka 2014 vo výške cca 170 tis. Eur.
- **Základné imanie** – je nezmenené od založenia spoločnosti
- **Zákonné rezervné fondy** – ich hodnota je stabilizovaná, pretože dosiahla maximálnu hranicu stanovenú právnymi predpismi a spoločenskou zmluvou.
- **Výsledok hospodárenia minulých rokov** – oproti r. 2013 je zvýšený o nerozdelený zisk za rok 2013 vo výške cca 37 tis. Eur.
- **Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení** – ide o účtovnú stratu pred zdanením cca 181 tis. Eur - zníženú o daň z príjmov splatnú vo výške cca 3 tis. Eur a zvýšenú o daň z príjmov odloženú cca -13 tis. Eur.
- **Dlhodobé záväzky** – ide o pôžičku Mesta vo výške 1 700 tis. Eur a odloženú daň vo výške cca 70 tis. Eur, vzniknutú rozdielom medzi daňovými a účtovnými odpismi.
- **Dlhodobé bankové úvery** - ich hodnota je znížená o výšku cca 982 tis. Eur vplyvom splácania úverov na investície a na kúpu majetku od Mesta Ružomberok.
- **Krátkodobé záväzky** – ich hodnota vyjadruje najmä otvorené faktúry v lehote splatnosti za mesiac december voči MONDI SCP vo výške cca 596 tis. Eur, otvorené faktúry za dielo: „Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné – ul. Tatranská, ul. Bystrická“ voči Tenze vo výške cca 846 tis. Eur a ostatné drobné záväzky.
- **Krátkodobé rezervy** – ide o vyššiu tvorbu rezerv hlavne z dôvodu rezervy vo výške cca 245 tis. Eur na vyúčtovanie za teplo za rok 2014.
- **Časové rozlíšenie** - jeho hodnota je vytvorená vo výške cca 442 tis. eur (NFP) a neuhradených úrokov k 31.12.2014 vo výške cca 20 tis. Eur.

2. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (vybrané ukazovatele)

Označenie	Text	č. riadku	Účtovné obdobie		2014
			2012	2013	
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	6 032 506	5 593 295	4 641 171
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r.03 až r.09)	02	6 229 355	5 664 190	4 653 744
III.	Tržby z predaja služieb (602,606)	05	6 032 506	5 593 295	4 641 171
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu(641,642)	08	24 416	69 722	1 584
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti(644,645,646,648,655,657)	09	172 433	1 173	10 989
**	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	6 066 230	5 314 496	4 500 722
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	12	4 264 439	4 205 635	3 547 509
D.	Služby (účtovná skupina 51)	14	141 953	122 636	125 536
E.	Osobné náklady (r. 16 až r.19)	15	249 036	229 373	223 427
E.1.	Mzdové náklady (521,522)	16	178 643	164 507	155 787
2.	Odmeny členov orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	0	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	18	61 778	57 597	56 316
4.	Sociálne náklady (527,528)	19	8 615	7 269	11 324
F.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	20	7 515	3 381	5 734
G.	Odpisy a opravné položky k DHM a DNM (r.22+r.23)	21	1 350 244	578 535	579 281
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)	24	30 858	136 416	1 584
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	228	15 588	0
J.	Ostatné náklady na hosp. činnosť (543,544,545,546, 548,549,555,557)	26	21 957	22 932	17 651
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	27	163 125	349 694	153 022
*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)- (r.11+r.12+r.13+r.14)	28	1 626 114	1 265 024	968 126
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+ r.31+ r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	29	1 166	270	47
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	45	269 257	305 786	334 142
N.	Nákladové úroky (r.50 a r.51)	49	305 281	297 931	327 348
O.	Kurzové straty (563)	52	13	41	26
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	54	12 292	7 814	6 768
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	55	-268 191	-305 516	- 334 095
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pre zdanením (+/-) (r.27+ r.55)	56	-104 966	44 178	- 181 073
R.	Daň z príjmov (r. 58+ r.59)	57	-11 631	7 428	-10 180
R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	58	- 9 043	50	2 888
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-2 588	7 378	- 13 068
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56-r.57-r.60)	61	-93 335	36 750	-170 893

Komentár k VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

- **Výnosy z hospodárskej činnosti** – tvoria hlavne tržby z predaja služieb. Oproti roku 2013 došlo k poklesu tržieb, ktorý je spôsobený zníženým množstvom predaného tepla (vyššie vonkajšie teploty, úsporné opatrenia odberateľov) a znížením jednotkovej ceny (rok 2013: 21,60 Eur/GJ, rok 2014: 21,10 Eur/GJ).
- **Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok** – došlo k poklesu nákladov najmä vplyvom zníženia množstva nakupovaného tepla a ceny nakupovaného tepla z Mondi SCP.
- **Služby** – ich hodnota je mierne zvýšená vplyvom vyšších nákladov na nájomné, z dôvodu prenájmu priestorov pre nové KOST.
- **Osobné náklady** – ich hodnota je znížená vplyvom skončenia pracovného pomeru so zamestnancom.
- **Dane a poplatky** – táto položka je zvýšená z dôvodu úhrady poplatkov a trov exekúcie, spojenej s vymáhaním pohľadávky.
- **Odpisy** – ich hodnota je mierne zvýšená z dôvodu zaradenia novonadobudnutého majetku (Považská, Tatranská, Bystrická).
- **Ostatné náklady na hospodársku činnosť** – predstavujú náklady na poistenie a členský príspevok SZVT.
- **Nákladové úroky** – ide o úroky z úverov od VÚB vo výške cca 291 tis. Eur a od Mesta Ružomberok cca 36 tis. Eur.
- **Ostatné náklady na finančnú činnosť** – boli znížené, ide o bankové poplatky spojené s vedením účtov a so zmluvou o financovaní.
- **Daň z príjmov** – ide o splatnú daň vo výške cca + 3 tis. Eur a daň odloženú vo výške cca -13 tis. Eur.

III. VÝVOJ ROZHODUJÚCICH UKAZOVATEĽOV za roky 2012, 2013, 2014

Ukazovateľ	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Obrat	6 032 506	5 593 295	4 641 171
Náklady bez účtov 59 - dane	6 454 081	5 620 282	4 834 863
Výnosy	6 349 115	5 664 460	4 653 790
Výsledok hospod. za účtovné obdobie pred zdanením	-104 966	44 178	- 181 073
Daň z príjmov splatná	- 9043	50	2 888
Daň z príjmov odložená	- 2588	7378	-13 068
Výsledok hospod. za účtovné obdobie po zdanení	-93 335	36 750	- 170 893
Pohľadávky celkom	1 252 336	1 059 114	1 426 648
Z toho: Pohľadávky po lehote splatnosti	26 299	45 719	0
Závazky celkom	13 293 167	11 654 989	11 264 961
z toho: bankové úvery	9 625 345	8 752 184	7 660 235
Počet zamestnancov	15	14	14
Hodnota majetku	13 481 460	11 896 609	11 771 996
Dividendy vyplatené Mestu Rbk	0	0	0
Cena tepla	variabil 0,0255 EUR/kWh bez DPH fix 274,3690 EUR/kW bez DPH max. však 23,60 EUR/GJ bez DPH	variabil 0,0370 EUR/kWh bez DPH fix 206,9723 EUR/kW bez DPH max. však 21,60 EUR/GJ bez DPH	Od 1.1.2014 variabil 0,0414 EUR/kWh bez DPH fix 300,0251 EUR/kW bez DPH Od 1.5.2014 variabil 0,0402 EUR/kWh bez DPH fix 300,0251 EUR/kW bez DPH max. však 21,10 EUR/GJ bez DPH

Komentár k VÝVOJU ROZHODUJÚCICH UKAZOVATEĽOV ZA ROKY 2012, 2013, 2014

- **Obrat** – ide o príjmy z hlavnej činnosti. Oproti roku 2013 došlo k poklesu tržieb, ktorý je spôsobený zníženým množstvom predaného tepla (vyššie vonkajšie teploty, úsporné opatrenia odberateľov) a znížením jednotkovej ceny (rok 2013: 21,60 Eur/GJ, rok 2014: 21,10 Eur/GJ).
- **Náklady** – ich hodnota je výrazne nižšia, došlo k poklesu nákladov najmä vplyvom zníženia množstva nakupovaného tepla a ceny nakupovaného tepla z Mondi SCP.
- **Výnosy** – ich hodnota je nižšia. Oproti roku 2013 došlo k poklesu tržieb, ktorý je spôsobený zníženým množstvom predaného tepla (vyššie vonkajšie teploty, úsporné opatrenia odberateľov) a znížením jednotkovej ceny (rok 2013: 21,60 Eur/GJ, rok 2014: 21,10 Eur/GJ).
- **Pohľadávky celkom** – ich hodnota je zvýšená a predstavuje pohľadávky z obchodného styku vo výške cca 942 tis. EUR, ktoré pochádzajú najmä z decembrovej fakturácie a z nároku na schválenú dotáciu NFP vo výške cca 442 tis. Eur.
- **Závazky celkom**
 - ide o pôžičku Mesta vo výške 1 700 tis. Eur
 - odloženú daň vo výške cca 70 tis. Eur z rozdielu medzi daňovými a účtovnými odpismi
 - úvery voči VÚB:
 - 2 766 tis. Eur na kúpu majetku od Mesta Ružomberok
 - 4 340 tis. Eur na investície v rokoch 2010 -2012
 - 62 tis. Eur prekleňovací úver na získanie NFP
 - 492 tis. Eur kontokorentný úver
 - neuhradené faktúry, rezervy, záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, DÚ:
 - cca 596 tis. Eur za mesiac december voči MONDI SCP
 - cca 846 tis. Eur voči Tenze
 - cca 135 tis. Eur drobné záväzky
 - cca 258 tis. Eur, tvorba rezerv na vyúčtovanie za teplo za rok 2014.
- **Počet zamestnancov** – vyjadruje stav k 31.12.2014.
- **Hodnota majetku** – je znížená vplyvom odpisov a súčasne je jej hodnota zvýšená o novú investíciu – ul. Tatranská, ul. Bystrická.
- **Cena tepla** – na rok 2014 bola stanovená výrazne nižšie ako dovoľovalo Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (od 1.1.2014 27,72 EUR/GJ, od 1.5.2014 26,89 EUR/GJ). Cena vo výške oprávnených nákladov v roku 2014 bola 23,81 EUR/GJ. Reálna cena v roku bola fakturovaná vo výške 21,10 EUR bez DPH/GJ, čo oproti fakturovanej cene v roku 2013 predstavovalo zníženie o 0,50 EUR bez DPH/GJ.

IV. NÁVRH NA NALOŽENIE S HOSPODÁRSKYM VÝSLEDKOM ZA ROK 2014

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2014 je - **170 893,43 EUR (strata)**.

S hospodárskym výsledkom spoločnosti navrhujeme naložiť nasledovne:

Na úhradu straty - 170 893,43 použiť časť nerozdeleného zisku minulých rokov
(206 993,26 EUR – 170 893,43 EUR = 36 099,83 EUR).

V. INVESTÍCIE V ROKU 2014

Názov projektu: Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatanská, ul. Bystrická Ružomberok
Náklady: 859 000 EUR
Zdroje financovania: vlastné zdroje a prekleňovací úver z VÚB
Cieľ: Ulice Tatranská a Bystrická boli zásobované priamo z parného rozvodu Mondi SCP, ktorý v roku 2013 od Mondi SCP odkúpila CZT. Na tomto rozvode boli priemerné ročné straty cca 63 % a bolo nutné ho urýchlene rekonštruovať na nový moderný systém pomocou predizolovaných horúcovodných rozvodov a kompaktných odovzdávacích staníc priamo v miestach odberu.

VI. PLÁN ROZHODUJÍCICH UKAZOVATEĽOV SPOLOČNOSTI NA r. 2015

Ukazovateľ	Plán 2015
Obrat	5 454 587
Náklady	5 025 815
Výnosy	5 454 587
Zisk pred zdanením	428 772
Zisk po zdanení	334 442
Pôžička Mesto	1 700 000
Bankové úvery	6 124 007
Počet zamestnancov	14
Cena tepla - variabil	0,0333 EUR/kWh bez DPH
- fix	180,7150 EUR/kW bez DPH
- jednotková cena	21,10 EUR/GJ bez DPH

Komentár k PLÁNU ROZHODUJÚCICH UKAZOVATEĽOV SPOLOČNOSTI NA ROK 2015

- **Obrat** – základnou položkou obratu je predaj tepla, ktorý vychádza z objednaného množstva tepla 257 914 GJ a stanovenej predajnej ceny 21,10 EUR/GJ bez DPH.
- **Náklady** – sú ovplyvňované najmä nákupom tepla z MSCP (3 550 135 EUR), platbami za elektrickú energiu (200 705 EUR), zemný plyn (33 258 EUR) a vodu (8 000 EUR). Ďalej sú to odpisy (616 420 EUR), úroky z úverov (282 220 EUR), osobné náklady (212 000 EUR) a ostatné prevádzkové a finančné náklady a náklady na údržbu (133 200 EUR).
- **Výnosy** - predstavujú tržby z predaja tepla a refakturáciu vodného.
- **Zisk pred zdanením** - naplánovaný zisk spoločnosti je v zásade vytvorený zvýšením obratu a súčasným znížením prevádzkových nákladov najmä v oblasti osobných nákladov, údržby, a ostatných prevádzkových nákladov.
- **Pôžička Mesto** – v r. 2015 spoločnosť neuvažuje s ďalšou pôžičkou od Mesta Ružomberok a súčasne nedôjde k začatiu jej splácania.
- **Bankové úvery** – predstavujú záväzok voči bankám na konci roka 2015. Ide o zvyšok úveru na kúpu bývalého majetku R.E.S. vo výške 2 184 008 EUR, ktorý poklesne vplyvom úhrad vykonaných v r. 2015, zvyšok nového úveru na investíciu vo výške 3 940 000 EUR, ktorý poklesne vplyvom úhrad vykonaných v r. 2015.
- **Počet zamestnancov** – 14 (bez zmeny oproti roku 2014).
- **Cena tepla** – na rok 2015 bola s odberateľmi dohodnutá predajná cena tepla vo výške, ktorá nesmie presiahnuť 21,10 EUR/GJ bez DPH. Táto má zabezpečiť dostatočné krytie potrieb bez finančných výdavkov spoločnosti a súčasne zabezpečiť plnenie ukazovateľov podľa Zmluvy o financovaní medzi VÚB a CZT.

VII. PLÁN INVESTÍCIÍ NA ROK 2015

Názov projektu: Zriadenie kompaktnej odovzdávacej stanice v areáli MFK
Náklady: cca 20 000 EUR
Stav prípravy: Vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie, Stavebné povolenie právoplatné. Dielo bude financované z vlastných zdrojov:
Ciele: Východná tribúna MFK nie je doteraz vykurovaná a v súvislosti s jej ukončením je potrebné zabezpečiť aj dodávku tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Súčasne je plánovaná rekonštrukcia hracej plochy so zabudovaním umelého vykurovania, pre ktoré je taktiež potrebný zdroj tepla.

VIII. STRATÉGIA ROZVOJA SPOLOČNOSTI

Realizáciou investície „Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatanská, ul. Bystrická Ružomberok“ boli v roku 2014 definitívne zrušené staré parné primárne a sekundárne rozvody, ako aj výmenníkové stanice. Boli nahradené novými horúcovodnými rozvodmi a zabudovaním KOST (kompaktné odovzdávajúce stanice) priamo do objektov odberateľov.

Strategickým cieľom spoločnosti je stabilizovanie strát na úrovni 8 %. Ďalším strategickým cieľom spoločnosti je znižovanie ceny tepla (v roku 2014 bola cena opätovne znížená o 0,50 €/GJ bez DPH na 21,10 €/GJ bez DPH) a následne jej stabilizácia 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 došlo k ďalším novým odberom formou pripájania sa na systém CZT.

V rámci programu na zvýšenie produktivity a zníženie nákladov v spoločnosti je v ďalších rokoch žiadúce realizovať:

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

V Ružomberku 20. marca 2015

Vypracoval: Ing. Vladimír Lajčiak

