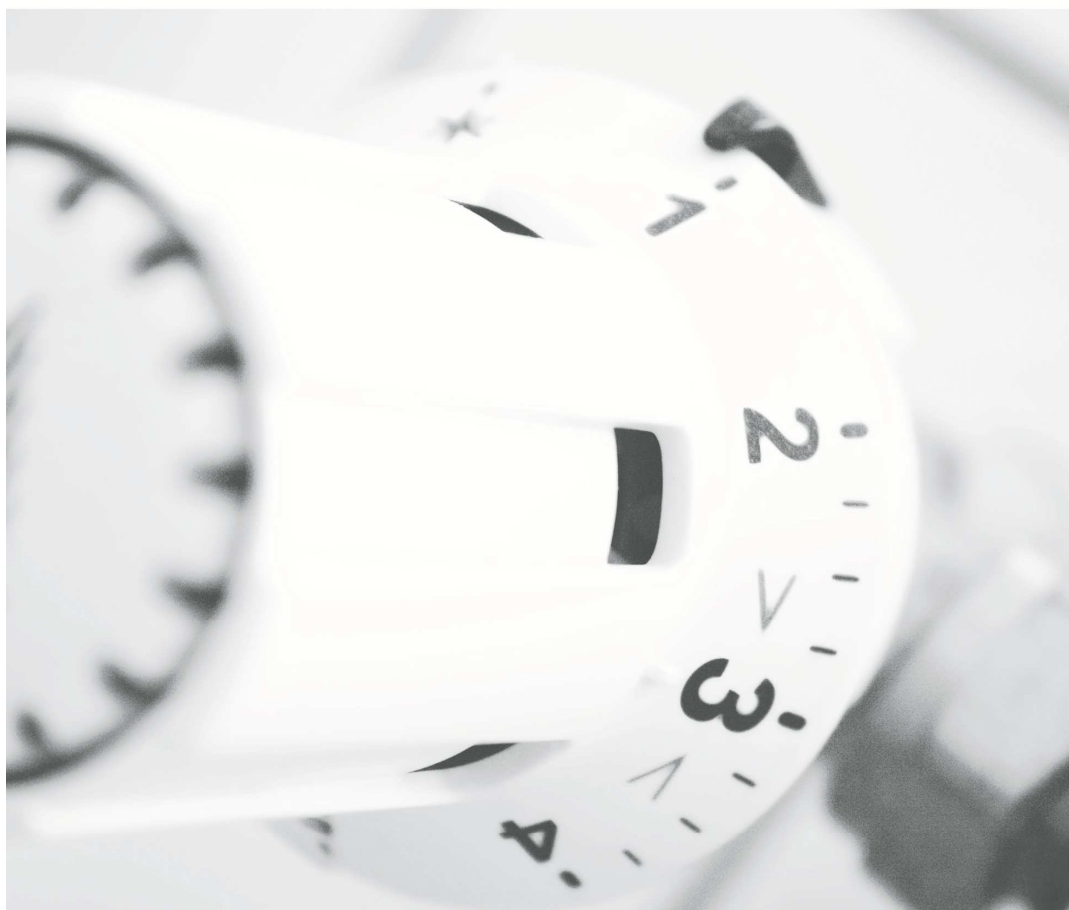


Výročná správa 2015

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK PÚCHOV, s. r. o.



Obsah:

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | ÚVOD | 1 |
| 1.1 | Stručná história spoločnosti, predmet podnikania | 1 |
| 1.2 | Oznámenie o konaní valného zhromaždenia schvaľujúceho rok 2015 | 1 |
| 2 | KONATELIA SPOLOČNOSTI, DOZORNÁ RADA | 2 |
| 3 | SPRÁVA RIADITEĽA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2015 | 2 |
| 3.1 | Rekapitulácia plnenia úloh podnikateľského zámeru na rok 2015 | 2 |
| 3.2 | Výroba a rozvod tepla | 2 |
| 3.3 | PúTV | 5 |
| 3.4 | Hospodárenie spoločnosti | 5 |
| 3.5 | Ostatné informácie | 5 |
| 4 | PREHĽAD HLAVNÝCH AKTIVÍT SPOLOČNOSTI ZA ROK 2015 | 6 |
| 5 | VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015 | 6 |
| 5.1 | Prehľad výsledkov hospodárenia spoločnosti za roky 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011 | 6 |
| 5.2 | Prehľad výsledkov hospodárskych stredísk za roky 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011 | 6 |
| 5.3 | Údaje zo súvahy spoločnosti za roky 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011 | 7 |
| 5.4 | Údaje z výkazu ziskov a strát spoločnosti za roky 2014, 2013, 2011 a 2010 | 8 |
| 5.5 | Podstatné skutočnosti, ktoré ovplyvnili priebeh a výsledky roku 2015 | 9 |
| 6 | NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2015 | 9 |
| 7 | UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA 2015 | 10 |
| 8 | PREDPOKLADY BUDÚCEHO VÝVOJA SPOLOČNOSTI | 10 |
| 9 | ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A SPRÁVA AUDÍTORA O JEJ OVERENÍ | 12 |
| 10 | PRÍLOHY | 12 |



1 Úvod

1.1 *Stručná história spoločnosti, predmet podnikania*

Spoločnosť s ručením obmedzeným MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. (ďalej „spoločnosť“) založili v roku 1995 traja spoločníci Mesto Púchov a 2 fyzické osoby. Majoritným spoločníkom v spoločnosti je Mesto Púchov.

V roku 2001 spoločnosť založila dve 100% dcérske spoločnosti – MsBP Servis, s.r.o. a MsBP Správa, s.r.o.. K 1.1.2013 došlo k zlúčeniu oboch spoločností a nástupníckou spoločnosťou sa stala MsBP Servis, s.r.o., ktorá zabezpečuje predovšetkým údržbu a servis energetických zariadení, vedenie účtovníctva a správu bytov a nebytových priestorov.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba a rozvod tepla. Spoločnosť zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody pre väčšinu bytov a objektov občianskej vybavenosti situované v centrálnej časti mesta Púchov. V roku 2006 spoločnosť ukončila kompletnú rekonštrukciu centrálnej sústavy zásobovania teplom v meste Púchov. Výsledkom bolo odpojenie od dodávky tepla z parovodu Matador, vybudovanie a kompletná výroba tepla na vlastnom centrálnom zdroji tepla Sedlište, komplexná výmena rozvodov tepla za predizolovaný potrubný systém a inštalácia kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) pre každý objekt odberu tepla. Po rekonštrukcii SCZT Púchov predstavuje modernú a vysoko efektívnu vykurovaciu sústavu schopnú uspokojiť individuálne požiadavky jednotlivých priamych odberateľov tepla podľa ich aktuálnych požiadaviek. Kompletná výroba tepla je zabezpečená na vlastnom centrálnom zdroji tepla Sedlište. Okrem sústavy centrálného zásobovania teplom prevádzkuje spoločnosť v Púchove aj 2 objektové plynové kotolne pre ZŠ Slovanská a budovu Mestskej polície č.803. Okrem výroby a distribúcie tepla spoločnosť v spolupráci so spoločnosťou MEDIAL TV, s.r.o. zabezpečuje aj vysielanie Púchovskej televízie, pričom samotnú výrobu televízneho programu zabezpečuje spoločnosť MEDIAL TV, s.r.o. a spoločnosť zabezpečuje distribúciu streamovaného televízneho signálu z televízneho štúdia do distribučných centier zmluvných partnerov MEDIAL TV, s.r.o. pre jej ďalšiu retransmisiu. Spoločnosť priamo zabezpečuje retransmisiu programu Púchovskej televízie prostredníctvom DVB-T vysielача a vysielача MMDS v meste Púchov a jeho okolí. V rámci využitia kapacity prideleného 51. televízneho kanálu sú vysielateľom DVB-T vysielané ešte 3 ďalšie digitálne televízne programy Dajto, Lux a Šláger. Táto činnosť je z pohľadu vplyvu na hospodársky výsledok spoločnosti iba okrajového významu.

1.2 *Oznámenie o konaní valného zhromaždenia schvaľujúceho rok 2015*

Valné zhromaždenie spoločnosti, ktorého predmetom rokovania bude schválenie Účtovnej závierky a Výročnej správy za rok 2015 sa uskutoční po dohode spoločníkov dňa 28.4.2016.

2 Konatelia spoločnosti, dozorná rada

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú jej konatelia. Spoločnosť mala k 31.12.2015 troch konateľov:

- Ing. Vladimír Motúz vznik funkcie 25.5.1995
- Ing. Andrej Šamánek vznik funkcie 1.3.2012
- Ing. Viliam Karas vznik funkcie 28.9.2015

Dozorná rada spoločnosti mala k 31.12.2015 troch členov.

- Ing. Daniel Lako, predseda dozornej rady, vznik funkcie 19.2.2015
- Ing. arch. Daniela Šicová, členka dozornej rady , vznik funkcie 30.4.2010
- Mgr. Peter Bílik, člen dozornej rady , vznik funkcie 19.2.2015

3 Správa riaditeľa spoločnosti za rok 2015

3.1 Rekapitulácia plnenia úloh podnikateľského zámeru na rok 2015

Spoločnosť v roku 2015 splnila všetky rozhodujúce ciele stanovené v podnikateľskom pláne na rok 2015. Podrobnosti o plnení dielčích zámerov sú uvedené v nižšie.

3.2 Výroba a rozvod tepla

Rok 2015 bol charakterizovaný pokračovaním nadpriemerne teplého počasia, ktorý mal negatívny vplyv na predaj tepla ako aj náklady na nákup plynu. V legislatívnej oblasti vstúpili do platnosti viaceré legislatívne zmeny, ktoré majú vplyv na prevádzku tepelného hospodárstva spoločnosti. Jedná sa najmä o Vyhlášku ÚRSO č.144/2015 Z. z., ktorou sa upravuje cenová regulácia v tepelnej energetike a vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č.88/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov tepla. Menší vplyv majú vyhlášky Ministerstva hospodárstva č. 99/2015 Z. z., ktorá upravuje podrobnosti pri poskytovaní podpornej a garantovanej energetickej služby a vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č.13/2016 Z. z., ktorá od 1.1.2016 upravuje podrobnosti o súbore údajov poskytovaných do centrálného monitorovacieho systému energetickej efektívnosti

Prevádzka sústavy centrálného zásobovania teplom v meste Púchov bola počas celého roka 2015 veľmi spoľahlivá a efektívna. Vyskytla sa iba jedna vážnejšia porucha na primárnom rozvode tepla, ktorá bola operatívne odstránená. Dodávky tepla a TÚV boli zabezpečené pre všetkých odberateľov pripojených k SCZT v súlade so štandardami kvality definovaných vyhláškou ÚRSO č. 316/2008 Z. z. Prevádzka bola zameraná najmä na optimalizáciu technologických procesov výroby tepla v kotolni Sedlište ako aj prevádzky KOST v objektoch odberateľa a odstraňovanie bežných prevádzkových porúch.

Prehľad o celkových stratách tepla (v GJ) za obdobie 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011

| <u>rok 2015</u> | <u>rok 2014</u> | <u>rok 2013</u> | <u>rok 2012</u> | <u>rok 2011</u> |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 446 | 13 126 | 15 068 | 11 772 | 11 676 |

Výroba a predaj tepla:

Rok 2015 hodnotíme opäť ako teplotne nadpriemerný rok. Štatisticky to bol druhý najteplejší rok za posledných 10 rokov. V roku 2015 bol celkový predaj tepla o 12 % vyšší ako predaj tepla v roku 2014. Neobvykle teplé počasie malo okrem vplyvu na predaj tepla negatívny vplyv aj výšku jednotkových nákladov za zemný plyn v cenotvorbe tepla, nakoľko časť nákladov na plyn je účtovaná vo fixnej ročnej čiastke bez ohľadu na skutočný odber plynu. Na poklese predaja tepla mali okrem poveternostných podmienok vplyv aj iné skutočnosti, predovšetkým pokračujúci trend v zatepľovaní bytových domov, ktorý každoročne znižuje predané množstvá tepla.

Prehľad o predaji tepla (v GJ) za obdobie rokov 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011

| <u>Zdroj tepla</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| kotolňa Sedlište | 145 756 | 130 315 | 159 284 | 163 740 | 163 711 |
| slnéčné kolektory | 138 | 154 | 155 | 206 | 225 |
| kotolňa ZŠ Slovanská | 1 462 | 1 265 | 1 511 | 1 590 | 1 581 |
| kotolňa č.803 | 110 | 116 | 109 | 124 | 124 |
| spolu | 147 466 | 131 850 | 161 059 | 165 660 | 165 641 |

Odpájanie odberateľov, resp. pripojenie nových odberateľov:

V roku 2015 nedošlo k odpojeniu ani k pripojeniu žiadneho odberného miesta k SCZT Púchov.

Cenové vplyvy:

Pre stanovenie ceny tepla na rok 2015 mali zásadný vplyv najmä zníženie nákladov na zemný plyn, elektrinu a úroky z úveru, naopak mierne vyššie náklady na opravy a udržiavanie. Výsledkom bolo medziročné zníženie určenej ceny tepla na rok 2015 o cca 1,8% z 100,00 Eur/MWh s DPH platných pre rok 2014 na 98,13 Eur/MWh s DPH platných pre rok 2015. Nižšie náklady na energie boli dosiahnuté najmä fungujúcim trhom s alternatívnymi dodávateľmi energií, čo nám umožnilo vybrať dodávateľov energií s najnižšou maržou.

Po skončení kalendárneho roku 2015 boli stanovené skutočné jednotkové ceny tepla za rok 2015 vo variabilnej a fixnej zložke ceny tepla. Keďže ich výška neklesla pod výšku cien určených Rozhodnutím URSO, spoločnosti nevznikla povinnosť vrátiť takýto rozdiel odberateľom tepla.



Spoločnosť začiatkom roku 2015 na základe predložených ponúk vybrala dodávateľa zemného plynu na roky 2017 a 2018, ktorým sa stal Slovenský plynárenský priemysel, a. s. a neskôr zorganizovala aj výber dodávateľa elektrickej energie na roky 2017 a 2018, ktorým sa stal tiež Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Realizácia významných opráv a investičných aktivít:

1. V priebehu roka 2015 Spoločnosť pokračovala v realizácii projektu modernizácie centrálneho zberu dát pre sústavu centrálneho zásobovania mesta Púchov teplom, ktorého úlohou je monitorovať a riadiť prevádzku kompaktných odovzdávacích staníc tepla (ďalej len KOST) z centrálneho zdroja tepla na Sedlišti. Pôvodné riešenie využívalo prenos dát po metalických kábloch uložených vo výkopoch teplovodných rozvodoch a prostredníctvom bezdrôtového spojenia, pričom komunikáciu zabezpečovali neštandardné PLC inštalované na každom odbernom mieste spolu s KOST. Takéto riešenie bolo poruchové a v prípade výskytu letných búrok dochádzalo vplyvom elektrických výbojov k výpadkom spojenia niektorých častí alebo aj celého systému. Navyše dodávateľ systému nebol schopný zabezpečiť dlhodobý servis PLC ani softwarovú podporu riadiaceho systému. Nové riešenie je založené na dobudovaní a oprave optickej siete, výmena existujúcich neštandardných a už nevyrábaných PLC za štandardné PLC a zabezpečení riadiaceho systému pre dispečing. Realizácia projektu je rozložená na obdobie 2014 až 2017. V roku 2015 sme dokončili 2. etapu modernizácie zberu dát na Sedlišti, Chmelinci, Námestí slobody a Za cintorínom. Celkovo bolo v roku 2015 na nový systém zberu dát pripojených 41 KOST. Po 2. Etape je tak pripojených na nový systém pripojených už 68 KOST a na pôvodný systém zostalo pripojených 120 KOST. Náklady na realizáciu 2. etapy rekonštrukcie boli cca 73 tis. €.
2. Rekonštrukcia NP v bývalom sklade uhlia (po Pagáčovi) – nedokončená z dôvodu straty nájomcu.
3. Prípojka tepla a KOST pre rekonštruovaný objekt garáží Salaj – stavba sa nerealizovala.

Predaj/nákup kvót CO₂:

Naša spoločnosť je povinným účastníkom schémy obchodovania s emisnými kvótami CO₂. Od 1.1.2013 platí nová smernica č. 2003/87/ES, ktorá upravuje nový rámec pre obchodovanie s emisiami skleníkových plynov v EÚ pre 3. obchodovateľné obdobie na roky 2013 – 2020. Nová schéma umožňuje použitie nespotrebovaných kreditov z 2. obchodovateľného obdobia a zavádza postupné znižovanie objemu bezodplatne pridelených kreditov a to o cca 7% pre každý rok s tým, že pre posledný rok 2020 bude bezplatne pridelené len 30% potrebných kreditov.

V roku 2015 nedošlo k žiadnemu nákupu ani predaju emisných povoleniek. Skutočne vyprodukované emisie skleníkových plynov spoločnosti za rok 2015 boli vo výške 9 030 ton CO₂. Z národného registra emisných kvót bolo pre spoločnosť bezodplatne pridelených 6 947 EUA. Rozdiel 2 083 EUA spoločnosť doplní z vlastných nespotrebovaných prebytkov z minulých rokov.

3.3 PúTV

Vysielanie Púčovskej televízie bolo vykonávané v nezmenenej podobe a rozsahu vo forme regionálneho spravodajstva prostredníctvom textových informácií a spravodajskej relácie Púčovský magazín. V spolupráci so spoločnosťou MEDIAL TV Púchov, s.r.o. spoločnosť zabezpečuje distribúciu a retransmisiu programu Púčovskej televízie. Spoločnosť zabezpečuje distribúciu televízneho programu Púčovskej televízie na hlavné stanice zmluvných partnerov PúTV prostredníctvom streamera umiestneného v TV štúdiu Púčovskej televízie a retransmisiu Púčovskej televízie pre individuálnych záujemcov prostredníctvom MMDS a DVB-T vysielača umiestnených na streche bytového domu č.1417 na Chmelinci.

3.4 Hospodárenie spoločnosti

Spoločnosť v roku 2015 dosiahla výsledok hospodárenia po zdanení 99 207 €. Pre hospodárenie spoločnosti je trvalým prínosom energetická efektívnosť SCZT, ktorá vytvára predpoklad dosahovať trvalo udržateľnú výšku výrobných nákladov a tvorbu zisku. Aj v roku 2015 sa pozitívne prejavili na hospodárskom výsledku spoločnosti najmä nasledovné faktory :

1. znížené náklady na zemný plyn, elektrickú energiu a osobné náklady
2. správny odhad nákladov na výrobu tepla a dobre skalkulovaná a akceptovateľná cena tepla, ktorá bola

Úradom pre reguláciu sieťových odvetví schválená.

3.5 Ostatné informácie

Spoločnosť je na základe svojej činnosti výrobca tepla znečisťovateľom životného prostredia produkovaním znečisťujúcich látok a skleníkových plynov. Celkové ročné množstvo vypustených emisií CO₂ z kotolne Sedlište v tonách:

| <u>rok 2015</u> | <u>rok 2014</u> | <u>rok 2013</u> | <u>rok 2012</u> | <u>rok 2011</u> |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9 030 | 8 106 | 9 784 | 9 821 | 9 780 |

Spoločnosť zároveň plní všetky povolené limity a plní si všetky povinnosti v zmysle Zákona č.401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a Zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami.

Spoločnosti poskytuje celoročné stabilné zamestnanie 15 zamestnancom.

Spoločnosť nemá založenú organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 Zákona o účtovníctve.

Dcérska spoločnosť MsBP Servis, s.r.o. dosiahla za rok 2015 čistý obrat 607 421 €, z čoho výkony údržby tepelnotechnických zariadení pre materskú spoločnosť predstavovali 260 492 €, a výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2015 vo výške 44 584 €.

4 Prehľad hlavných aktivít spoločnosti za rok 2015

Hlavnou činnosťou spoločnosti zostáva výroba a rozvod tepla, ako je vidno i z nasledovnej tabuľky:

| Názov činnosti | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Výroba a rozvod tepla | 99,15% | 99,15% | 99,29% | 95,48% | 98,80% |
| Služby Púchovskej televízie | 0,13% | 0,14% | 0,08% | 0,07% | 0,08% |
| Prenájom nebytových priestorov | 0,26% | 0,29% | 0,22% | 0,20% | 0,36% |
| Prenájom majetku | 0,12% | 0,13% | 0,11% | 0,11% | 0,20% |
| Ostatné služby, tržby z predaja DM a EK | 0,34% | 0,29% | 0,30% | 4,14% | 0,56% |
| Spolu: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

5 Výsledky hospodárenia za rok 2015

Výsledky hospodárenia spolu s porovnaním vývoja za ostatných 5 rokov sú usporiadané v tabuľkovej forme:

5.1 Prehľad výsledkov hospodárenia spoločnosti za roky 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011

| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| Výnosy celkom: | 3 575 798 | 3 455 148 | 3 877 952 | 4 511 638 | 3 866 052 |
| Náklady celkom a dane z príjmov: | 3 476 591 | 3 448 650 | 3 811 394 | 4 265 632 | 3 767 256 |
| Výsledok hospodárenia: | 99 207 | 6 498 | 66 558 | 246 006 | 98 796 |

5.2 Prehľad výsledkov hospodárskych stredísk za roky 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011

| Hospodárske stredisko | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| prenájmy | 2 852 | -11 184 | -14 013 | 81 928 | -14 502 |
| energetika | 374 683 | 373 213 | 362 290 | 476 206 | 419 665 |
| PúTV | -1 483 | -4 976 | -1 627 | -2 200 | -2 875 |
| správa firmy | -248 160 | -256 954 | -269 117 | -267 271 | -249 606 |
| ostatné strediská | -28 685 | -93 601 | -10 975 | -42 657 | -53 886 |
| SPOLU: | 99 207 | 6 498 | 66 558 | 246 006 | 98 796 |

Výsledky strediska „energetika“ sú bez nákladov správnej réžie, ktoré sú evidované v stredisku „správa firmy“. „Ostatné strediská“ zahŕňajú výsledky hospodárenia finančného, neutrálneho a preúčtovacích stredísk.

5.3 Údaje zo súvahy spoločnosti za roky 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011

| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SPOLU MAJETOK | 6 480 159 | 6 867 482 | 7 428 815 | 8 017 540 | 8 559 278 |
| A. Neobežný majetok | 4 465 163 | 4 985 366 | 5 568 047 | 6 171 642 | 6 820 668 |
| A.I. Dlhodobý nehmotný majetok | 13 700 | 0 | 0 | 0 | 6 002 |
| A.II. Dlhodobý hmotný majetok | 4 184 428 | 4 760 915 | 5 377 519 | 6 016 254 | 6 661 239 |
| A.III. Dlhodobý finančný majetok | 267 035 | 224 451 | 190 528 | 155 388 | 153 427 |
| z toho | | | | | |
| A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe | 267 035 | 224 451 | 190 528 | 155 388 | 153 427 |
| B. Obežný majetok | 2 009 103 | 1 873 472 | 1 852 426 | 1 832 055 | 1 729 994 |
| B.I. Zásoby | 3 474 | 3 662 | 11 901 | 4 459 | 5 215 |
| B.II. Dlhodobé pohľadávky | 14 398 | 6 935 | 7 575 | 13 807 | 16 229 |
| B.III. Krátkodobé pohľadávky | 381 125 | 420 164 | 495 614 | 640 644 | 458 736 |
| B.IV. Krátkodobý finančný majetok | 119 008 | 109 890 | 86 068 | 197 240 | 238 051 |
| B.V. Finančné účty | 1 491 098 | 1 332 821 | 1 251 268 | 975 905 | 1 011 763 |
| C. Časové rozlíšenie | 5 893 | 8 644 | 8 342 | 13 843 | 8 616 |
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 6 480 159 | 6 867 482 | 7 428 815 | 8 017 540 | 8 559 278 |
| A. Vlastné imanie | 4 492 869 | 4 351 078 | 4 310 657 | 4 198 360 | 4 138 928 |
| A.I. Základné imanie | 1 817 999 | 1 817 999 | 1 817 999 | 1 817 999 | 1 817 999 |
| A.III. Ostatné kapitálové fondy | 813 275 | 813 275 | 813 275 | 813 275 | 988 275 |
| A.IV. Záonné rezervné fondy | 56 483 | 56 158 | 52 830 | 40 529 | 35 589 |
| A.V. Ostatné fondy zo zisku | 1 445 841 | 1 439 668 | 1 376 438 | 1 139 104 | 1 058 784 |
| A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia | 260 064 | 217 480 | 183 557 | 141 447 | 139 485 |
| A.VII. + - Výsledok hospodárenia minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.VIII. + - Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 99 207 | 6 498 | 66 558 | 246 006 | 98 796 |
| B. Záväzky | 1 766 661 | 2 267 498 | 2 851 846 | 3 496 992 | 3 992 125 |
| B.I. Dlhodobé záväzky | 87 530 | 87 650 | 89 189 | 93 504 | 79 031 |
| B.II. Dlhodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.+B.VI. Dlhodobé a Bežné bankové úvery | 1 414 062 | 1 951 803 | 2 489 544 | 3 027 285 | 3 565 027 |
| B.IV. Krátkodobé záväzky | 146 503 | 143 943 | 155 487 | 218 274 | 216 503 |
| B.V. Krátkodobé rezervy | 118 566 | 84 102 | 117 626 | 157 929 | 131 564 |
| B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Časové rozlíšenie | 220 629 | 248 906 | 266 312 | 322 188 | 428 225 |

5.4 Údaje z výkazu ziskov a strát spoločnosti za roky 2014, 2013, 2011 a 2010

| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| * Čistý obrat | 3 489 403 | 3 370 691 | 3 764 811 | 4 104 175 | 3 730 482 |
| ** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu | 3 569 777 | 3 451 930 | 3 876 999 | 4 456 129 | 3 861 812 |
| I. Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Tržby z predaja vlastných výrobkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Tržby z predaja služieb | 3 489 403 | 3 370 691 | 3 764 811 | 4 104 175 | 3 730 482 |
| IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Aktivácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu | 201 | 11 555 | 153 | 112 441 | 13 995 |
| VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 80 173 | 69 684 | 112 035 | 239 513 | 117 335 |
| ** Náklady na hospodársku činnosť spolu | 3 387 031 | 3 339 926 | 3 685 223 | 3 980 958 | 3 558 285 |
| A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskl. dodávok | 1 954 226 | 1 824 370 | 2 198 875 | 2 480 010 | 2 181 810 |
| C. Opravné položky k zásobám | -4 | 981 | -1 800 | -1 551 | -4 666 |
| D. Služby | 380 247 | 393 126 | 423 895 | 373 142 | 282 620 |
| E. Osobné náklady | 303 623 | 309 767 | 306 465 | 295 098 | 255 918 |
| F. Dane a poplatky | 19 274 | 20 403 | 20 018 | 20 802 | 11 498 |
| G. Odpisy a opravné položky k DNM a DHM | 671 390 | 673 380 | 668 828 | 671 492 | 683 919 |
| H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu | 165 | 2 007 | 153 | 19 414 | 12 282 |
| I. Opravné položky k pohľadávkam | -4 107 | -11 097 | -22 822 | -16 302 | 13 031 |
| J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 62 217 | 126 989 | 91 611 | 138 853 | 121 873 |
| *** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 182 746 | 112 004 | 191 776 | 475 171 | 303 527 |
| * Pridaná hodnota | 1 154 934 | 1 152 214 | 1 143 841 | 1 998 858 | 1 826 625 |
| ** Výnosy z finančnej činnosti spolu | 6 021 | 3 218 | 953 | 55 508 | 4 240 |
| VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov | 0 | 0 | 0 | 54 980 | 0 |
| IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. Výnosové úroky | 6 021 | 3 218 | 953 | 528 | 4 240 |
| XII. Kurzové zisky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. Výnosy z precenenia CP a výnosy z derivátových operácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** Náklady na finančnú činnosť spolu | 52 637 | 74 891 | 93 021 | 223 616 | 173 216 |
| K. Predané cenné papiere a obchodné podiely | 0 | 0 | 0 | 86 367 | 0 |
| L. Náklady na krátkodobý finančný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Opravné položky k finančnému majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Nákladové úroky | 49 037 | 70 111 | 87 383 | 130 456 | 165 939 |
| O. Kurzové straty | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| P. Náklady na precenenie CP a náklady na derivát. operácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť | 3 600 | 4 780 | 5 635 | 6 793 | 7 277 |
| *** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -46 616 | -71 673 | -92 068 | -168 108 | -168 976 |

| | | | | | | |
|------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obd. pred zdanen. | 136 130 | 40 331 | 99 708 | 307 063 | 134 551 |
| R. | Daň z príjmov | 36 923 | 33 833 | 33 150 | 61 057 | 35 755 |
| S. | Prevod podielov na výsledku hospod. spoločníkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obd. po zdanení | 99 207 | 6 498 | 66 558 | 246 006 | 98 796 |

5.5 Podstatné skutočnosti, ktoré ovplyvnili priebeh a výsledky roku 2015

V hospodárení spoločnosti v roku 2015 sa pozitívnym spôsobom sa prejavila stabilná efektívnosť a hospodárnosť výroby a rozvodu tepla.

6 Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015

Spoločnosť vykázala v účtovnej závierke za rok 2015 výsledok hospodárenia účtovný zisk v sume 99 207,44 €.

Rozdelenie tohto zisku je navrhnuté v súlade s §30 spoločenskej zmluvy vykonať nasledovne:

| | |
|---|--------------------|
| - prídel do rezervného fondu (§32 SZ - min. 5% zisku) | 4 961,00 € |
| <u>- preúčtovanie na Fond rozvoja 427-100</u> | <u>94 246,44 €</u> |
| spolu | 99 207,44 € |

Informácia o stave Rezervného fondu (účet 421-000):

| | |
|--|-------------------|
| a) stav Rezervného fondu k 1.1.2016 | 56 483,00 € |
| <u>b) doplnenie Rezervného fondu prídelom zo zisku za rok 2015</u> | <u>4 961,00 €</u> |
| c) stav Rezervného fondu po prídele zo zisku za rok 2015 | 61 444,00 € |

Informácia o stave Fondu rozvoja (účet 427-100)

| | |
|--|--------------------|
| a) stav Fondu rozvoja (účet 427-100) k 1.1.2016 | 1 398 970,74 € |
| <u>b) prídel do Fondu rozvoja zo zisku za rok 2015</u> | <u>94 246,44 €</u> |
| c) stav Fondu rozvoja po doplnení zo zisku za rok 2015 | 1 493 217,18 € |

7 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 2015

V spoločnosti vykonal Najvyšší kontrolný úrad kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy. Kontrolu ukončil v januári 2016 Protokolom č. Z-011991/2015/1120/KMF o výsledkoch kontroly. Spoločnosť vypracovala Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré vo februári 2016 predložila Najvyššiemu kontrolnému úradu, pričom termíny splnenia jednotlivých opatrení sú postupne až do 31.5.2016.

Začiatkom roka 2016 došlo k personálnym zmenám na riadiacich pozíciách Spoločnosti. Vo februári 2016 nastúpil na pozíciu technicko-prevádzkového námestníka Ing. Vladimír Motúz a od apríla 2016 nastúpil na pozíciu riaditeľ spoločnosti Ing. Ivan Andrejčík.

8 Predpoklady budúceho vývoja spoločnosti

Energetické hospodárstvo:

- stabilný predaj tepla za predpokladu udržania si stávajúcich odberateľov tepla a pripojenie všetkých nových objektov v efektívnom územnom dosahu SCZT. Tento zámer je potrebné podporiť najmä spokojnosťou odberateľa založenú na poskytnutí akceptovateľnej cene tepla a spoľahlivosťou dodávok tepla podľa individuálnych potrieb odberateľov
- pokračovať v osvedčenom spôsobe výberu dodávateľov zemného plynu založenom na výbere najvýhodnejšieho dodávateľa s možnosťou stanovenia výslednej ceny za dodávku plynu priamym rozhodovaním o nákupe tranží zemného plynu prostredníctvom European Energy Exchange v Lipsku.
- obdobným spôsobom dosiahnuť najvýhodnejšiu ponuku na dodávku elektrickej energie

PúTV

- spolupráca so spoločnosťou MEDIAL Púchov, s.r.o. zameraná na skvalitňovanie úrovne vysielania, modernizáciu technického vybavenia televíznej techniky s dôrazom na rozšírenie územného rozsahu vysielania o lokality TKR Dohňany, TKR Lednické Rovne, TKR Dolné Kočkovce
- retransmisia televíznych programov prostredníctvom DVB-T vysieláča

Hospodárenie spoločnosti

- Spoločnosť predpokladá v roku 2016 dosiahnutie zisku .
- Predpokladom je stabilný vývoj rozhodujúcich nákladových položiek na výrobu tepla, úspory prevádzkových nákladov, priaznivý vývoj predaja tepla, schválenie ceny tepla na rok 2016 zohľadňujúcej všetky ekonomicky oprávnené náklady.
- Rizikom zostáva klimaticky nepriaznivý tzn. teplý rok a platobná neschopnosť niektorých odberateľov tepla.

Sociálna oblasť

- Poskytovanie starostlivosti o zamestnancov minimálne v doterajšom rozsahu.

Mzdová politika

- Valorizácia miezd vo výške 2%.
- Zvýšenie príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, zvýšenie odmeny za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska.

Personálna politika

- Sústavné doplňovanie vedomostí personálu v oblasti výroby a rozvodu tepla s cieľom efektívnejšieho využitia potenciálnych úspor pri prevádzke tepelného hospodárstva.
- Školenie zamestnancov za účelom zvyšovania ich odborných znalostí, BOZP a PO.

Opravy a Investície

- teplovodná prípojka a KOST pre 2x 18 b.j. za OC TESCO
- štúdia „Zvýšenie efektívnosti výroby tepla v SCZT Púchov“
- zmeny dispozičného riešenia administratívnej budovy MsBP
- vybudovanie zasadačky vedľa obchodu
- rozšírenie kamerového systému v areáli kotolne Sedlište
- dokončenie modernizácie PS 106 Centrálny zber dát
- majetkoprávne vysporiadanie nárokov spoločnosti SA Bratislava za optické káble uložené v trase teplovodných výkopov SCZT
- úpravy systému centrálného zberu dát vrátane C4 pre monitorovanie mestských objektov
- klimatizácia obchodu a kancelárií na energetike
- výmena telefónnej ústredne a čiastočná modernizácia výpočtovej techniky



9 Účtovná závierka a Správa audítora o jej overení

K výročnej správe je priložená účtovná závierka za rok 2015 a správa audítorky Ing. Janky Mišákovéj o overení tejto účtovnej závierky (viď príloha č.1).

10 Prílohy

Správa nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2015

Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2015