

Vyhodnotenie plnenia hospodárskeho plánu za rok 2015

UKAZOVATEĽ	PLÁN v €	SKUTOČNOSŤ v €	%
Materiál priamy	300 000	201 567	67,2
Pohonné hmoty	25 000	16 301	65,2
Materiál režijný	275 000	249 891	90,9
M Z D Y	965 000	951 444	98,6
Ost.osobné náklady	75 000	66 950	89,3
Odmeny voleným orgánom	23 050	23 045	100,0
Sociálne poistenie	418 400	411 320	98,3
Sociálny fond	12 000	11 847	98,7
Ostatné režijné náklady	284 000	296 268	104,3
REDUKOVANÉ NÁKLADY	2 052 450	2 010 765	98,0
Výnosy výrobné	750 000	704 296	93,9
Výnosy ostané	177 950	209 013	117,5
Výnosy byt.hospodárstva	1 124 500	1 125 876	100,1
REDUKOVANÉ VÝNOSY	2 052 450	2 039 185	99,4
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	0	28 420	x
Počet zamestnancov	96	75,2	96
z toho: TH	46	42,0	46
výrobní R	48	31,2	48
ostatní	2	2,0	2

PLNENIE HOSPODÁRSKÝCH ÚLOH K 31.12.2015
v eurách

Ukazovateľ	BD - celkom			z toho: strediská		
	Plán	Skutočnosť	%	131 Bajkalská	134 Karpatská	51 Správa
Materiál priamy	300000	201567	67,2	110806	90761	0
Spotreba PHM	25000	16301	65,2	12432	3869	0
Spotreba režijného materiálu	275000	249891	90,9	17842	25299	206750
MZDY	965000	951444	98,6	215682	232670	503092
OON	75000	66950	89,3	0	11345	55605
Odmeny volených ogránov	23050	23045	100,0	0	0	23045
Zákonné sociálne poistenie	418400	411320	98,3	78329	86957	246034
Sociálny fond	12000	11847	98,7	0	0	11847
Ostatné režijné náklady	284000	296268	104,3	47225	18936	230107
REDUKOVANÉ NÁKLADY	2052450	2010765	98,0	359078	375207	1276480
Výnosy výrobné	750000	704296	93,9	339647	364649	0
Výnosy ostatné	177950	209013	117,5	10083	11500	187430
Výnosy bytového hospodárstva	1124500	1125876	100,1	0	0	1125876
REDUKOVANÉ VÝNOSY	2052450	2039185	99,4	349730	376149	1313306
HOSPODAR. VÝSLEDOK	0	28420	x	-9348	942	36826
Počet zamestnancov:	96	75,2	78,3	21	17,2	37
TH	46	42	91,3	4	3	35
výr.rob.	48	31,2	65,0	17	14,2	0
ostatní	2	2	100,0	0	0	2

N á k l a d y

na správu družstva za obdobie január až december 2015 v porovnaní
s rovnakým obdobím roka 2014 v eurách

Číslo účtu	T E X T	Skutočnosť		%
		1.-12.2014	1.-12.2015	
501/2	Spotreba režijného materiálu	16490	16292	98,80
501/3-5	Spotreba drobného HM	4732	4492	94,93
502/1,2	Spotreba UK a SV	10407	10851	104,27
502/3	Spotreba elektrickej energie	2565	2323	90,57
511/1	Opravy a udržiavanie	1715	11385	663,85
512	Cestovné	1175	2415	205,53
513	Repre náklady	4907	5949	121,23
518/01	Telefóny, internet	12190	10884	89,29
518/02,03	Audít /účtovný/, ISO	2960	1840	62,16
518/04,05	Parkovné, umýv. áut, prepr., nájomné	3042	1241	40,80
518/06	Právne, exekútor, audit	19488	11677	59,92
518/07	Školenia, ubytovanie	3948	5551	140,60
518/08	Služby programátorov	5722	6433	112,43
518/09	Poštovné, inkasné, pošt.úverované	42604	39820	93,47
518/11	Odpočty MRT, vody, vyúčtovanie	70669	69739	98,68
518/12	Revízie ELE,PO,odb.sk.výťahov, STK, exp.	2400	3488	145,33
518/10,13	Inzertné služby, reklama	276	147	53,26
518/14	Ostatné	455	707	155,38
518/16	Stočné a zrážková voda	0	590	x
518/15	Software	753	731	97,08
518/19	Dialničné známky	0	195	x
521/1	Mzdové náklady	505744	503092	99,48
522	OON	57647	55605	96,46
523	Odmeny členom volených orgánov	19190	30245	157,61
524	Zákonné sociálne poistenie a pripoistenie	248915	246034	98,84
527/1	Tvorba SF	11895	11847	99,60
527/2	Stravné lístky	19137	18957	99,06
527/4	Ochranné hyg. Potreby	2766	3670	132,68
527/5	Ochranné prac. odevy a pomôcky	1296	3314	255,71
527/6	Odstupné, odchodné	0	22778	x
528	Ostatné soc. náklady	1580	2694	170,51
532	Daň z nehnuteľnosti	3034	2717	89,55
538,543	Kolky,kom.odpad, konces.poplatky,dary	5095	4765	93,52
541/7	Predaj byt, pozemok	9405	28507	303,10
548/1,2	Ostatné prevádz.náklady,členské príspevky	11285	12395	109,84
548/3	Poistné majetku	2595	2932	112,99
548/5-9	Súdne trovy a trovy exekúcie,ostatné	28275	8927	31,57
551	Odpisy HIM a DHIM	20545	19749	96,13
568/1	Bankové poplatky	5967	5597	93,80
591,592	Daň z príjmov z bež. Činnosti	27956	17630	63,06
599	Vnútropodnikové náklady	65037	68275	104,98
REDUKOVANÉ NÁKLADY		1253862	1276480	101,80
REDUKOVANÉ VÝNOSY		1301035	1313306	100,94
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		47173	36826	78,07
Náklad na bytovú jednotku bez odstup., dane a vnút.nákladov		7,13	7,21	101,12

AKTÍVA	2015 NETTO	2014 NETTO
AKTÍVA CELKOM	83 312 092	83 359 512
Neobežný majetok	47 025 215	46 143 230
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Software	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	47 025 215	46 143 230
Pozemky	64 994	64 994
Budovy,haly a stavby	45 319 309	44 235 925
Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	36 090	37 938
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	1 604 822	1 804 373
Poskytnuté preddavky na DHM	0	0
Obežné aktíva	36 207 184	37 134 674
Zásoby	105 191	103 158
Materiál	105 191	103 158
Krátkodobé pohľadávky	14 189 412	13 773 755
Pohľadávky z obchodného styku	13 885 293	13 528 941
Daňové pohľadávky a dotácie	265 481	226 168
Iné pohľadávky	38 638	18 646
Finančný majetok s ú č e t	21 912 581	23 257 761
Peniaze	4 608	2945
Účty v bankách	21 907 973	23 254 816
Časové rozlíšenie	79 693	81 608
Náklady budúcich období	79 685	81 408
Príjmy budúcich období	8	200

<u>PASÍVA</u>	2014	2015
Pasíva celkom	83 359 512	83 312 092
Vlastné imanie	25 732 090	28 262 841
Základné imanie	531 103	531 103
Kapitálové fondy - súčet	24 664 302	27 208 924
Ostatné kapitálové fondy	24 664 302	27 208 924
Fondy zo zisku - súčet	465 088	466 093
Nedeliteľný fond	331 939	331 939
Štatutárne a ostatné fondy	133 149	134 154
Nerozdelený zisk	28 301	28 301
Cudzie zdroje- záväzky	57 443 492	54 871 985
Rezervy- súčet	105 700	84 387
Ostatné dlhodobé rezervy	65 865	65 865
Ostatné krátkodobé rezervy	39 835	18 522
Dlhodobé záväzky	24 361 161	24 489 400
Dlhodobé prijaté preddavky	778 839	810 819
Záväzky zo sociálneho fondu	189	10 227
Ostatné dlhodobé záväzky	23 544 312	23 628 790
Odložený daňový záväzok	37 821	39 564
Krátkodobé záväzky- súčet	17 935 024	16 735 510
Záväzky z obchodného styku	17 593 839	16 366 800
Záväzky voči spol. a združeniu	0	0
Záväzky voči zamestnancom	74 300	87 873
Záväzky zo soc. zabezpečenia	105 042	112 064
Daňové záväzky a dotácie	71 646	83 374
Ostatné záväzky	90 197	85 399
Bankové úvery a výpomoci - súčet	15 041 607	13 562 688
Bankové úvery dlhodobé	15 041 607	13 562 688
Časové rozlíšenie - súčet	183 930	177 266
Výdavky budúcich období	0	2
Výnosy budúcich období	183 930	177 264

<u>TEXT</u>	2014	2015
Výroba - súčet *	2 109 198	2 025 222
Tržby za predaj vl.výr. a služieb *	2 079 308	2 004 991
Aktivácia *	29 890	20 321
Výrobná spotreba- súčet	547 429	467 758
Spotreba materiálu a energie	330 862	270 805
Služby	216 567	196 953
Pridaná hodnota	1 561 769	1 557 554
Ostatné náklady - súčet	1 521 813	1 545 140
Mzdové náklady	1 009 828	1 018 393
Odmeny členom orgánov	29 690	30 245
Náklady na soc.zabezpečenie	418 407	411 321
Sociálne náklady	63 888	85 181
Dane a poplatky	13 172	10 184
Odpisy nehn. a hmot.inv.majetok	42 965	37 680
Tržby z predaja inv.maj.a mat.	19 502	36 214
Zostatková cena predaného inv.maj.a mat.	9 548	29 792
Ostatné prevádzkové výnosy	119 022	96 473
Ostatné prevádzkové náklady	51 876	26 517
Prevádzkový hospodársky výsledok	60 919	40 928
Nákladové úroky	0	0
Daň z príjmov za bežnú činnosť	27 956	17 630
Hospodársky výsledok za bežnú činnosť	43 296	28 420
Hospodársky výsledok za účt.obdobie	43 296	28 420

Hospodársky plán na rok 2016

UKAZOVATEĽ	SKUTOČNOSŤ ZA ROK 2015 v €	PLÁN NA ROK 2016 v €
MATERIÁL REŽIJNÝ	249 891	258 000
M Z D Y	951 444	975 000
OSTATNÉ OSOB.NÁKL.	66 950	70 000
ODMENY VOLEN.ORG.	23 045	27 355
SOCIÁLNE POISTENIE	411 320	419 600
SOCIALNÉ NÁKLADY SF	11 847	12 085
OSTATNÉ REŽIJ.NÁKLADY	296 268	297 960
REDUKOVANÉ NÁKLADY	2 010 765	2 060 000
VÝNOSY VÝROBNÉ	704 296	730 000
VÝNOSY OSTATNÉ	209 013	178 400
VÝNOSY BYT.HOSPOD.	1 125 876	1 151 600
REDUKOVANÉ VÝNOSY	2 039 185	2 060 000
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	28 420	0
Počet zamestnancov	75,2	96
z toho: TH	42	46
výrobní R	31,2	48
ostatní	2	2

