

### Vyhodnotenie plnenia hospodárskeho plánu za rok 2017

| UKAZOVATEĽ                      | PLÁN<br>v €      | SKUTOČNOSŤ<br>v € | %           |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Materiál priamy                 | 300 000          | 239 524           | 79,8        |
| Pohonné hmoty                   | 25 000           | 15 978            | 63,9        |
| Materiál režijný                | 265 000          | 278 914           | 105,3       |
| M Z D Y                         | 994 500          | 978 631           | 98,4        |
| Ost.osobné náklady              | 75 000           | 73 414            | 97,9        |
| Odmeny voleným orgánom          | 28 228           | 28 228            | 100,0       |
| Sociálne poistenie              | 431 000          | 429 212           | 99,6        |
| Sociálny fond                   | 11 972           | 12 336            | 103,0       |
| Ostatné režijné náklady         | 274 300          | 235 256           | 85,8        |
| <b>REDUKOVANÉ<br/>NÁKLADY</b>   | <b>2 080 000</b> | <b>2 035 991</b>  | <b>97,9</b> |
| Výnosy výrobné                  | 710 000          | 725 867           | 102,2       |
| Výnosy ostané                   | 185 000          | 146 801           | 79,4        |
| Výnosy byt.hospodárstva         | 1 185 000        | 1 189 113         | 100,3       |
| <b>REDUKOVANÉ<br/>VÝNOSY</b>    | <b>2 080 000</b> | <b>2 061 781</b>  | <b>99,1</b> |
| <b>HOSPODÁRSKY<br/>VÝSLEDOK</b> | <b>0</b>         | <b>25 790</b>     | <b>x</b>    |
| Počet zamestnancov              | 96               | 70,5              | 96          |
| z toho: TH                      | 46               | 41,1              | 46          |
| výrobní R                       | 48               | 27,7              | 48          |
| ostatní                         | 2                | 1,7               | 2           |

PLNENIE HOSPODÁRSKÝCH ÚLOH K 31.12.2017  
v eurách

| Ukazovateľ                   | BD - celkom    |                | %           | z toho: strediská |                  |                |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|
|                              | Plán           | Skutočnosť     |             | 131<br>Bajkalská  | 134<br>Karpatská | 51<br>Správa   |
| Materiál priamy              | 300000         | 239524         | 79,8        | 134858            | 104666           | 0              |
| Spotreba PHM                 | 25000          | 15978          | 63,9        | 0                 | 4858             | 11120          |
| Spotreba režijného materiálu | 265000         | 278914         | 105         | 13268             | 22071            | 243575         |
| MZDY                         | 994500         | 978631         | 98,4        | 192797            | 220442           | 565392         |
| OON                          | 75000          | 73414          | 97,9        | 0                 | 10376            | 63038          |
| Odmeny volených orgánov      | 28228          | 28228          | 100         | 0                 | 0                | 28228          |
| Zákonné sociálne poistenie   | 431000         | 429212         | 99,6        | 80066             | 93873            | 255273         |
| Sociálny fond                | 11972          | 12336          | 103         | 0                 | 0                | 12336          |
| Ostatné režijné náklady      | 274300         | 235256         | 85,8        | 33294             | 30620            | 171342         |
| <b>REDUKOVANÉ NÁKLADY</b>    | <b>2080000</b> | <b>2035991</b> | <b>97,9</b> | <b>319425</b>     | <b>377382</b>    | <b>1339184</b> |
| Výnosy výrobné               | 710000         | 725867         | 102         | 281800            | 409692           | 34375          |
| Výnosy ostatné               | 185000         | 146801         | 79,4        | 24096             | 9940             | 112765         |
| Výnosy bytového hospodárstva | 1185000        | 1189113        | 100         | 0                 | 0                | 1189113        |
| <b>REDUKOVANÉ VÝNOSY</b>     | <b>2080000</b> | <b>2061781</b> | <b>99,1</b> | <b>305896</b>     | <b>419632</b>    | <b>1336253</b> |
| <b>HOSPODAR. VÝSLEDOK</b>    | <b>0</b>       | <b>25790</b>   | <b>x</b>    | <b>-13529</b>     | <b>42250</b>     | <b>-2931</b>   |
| Počet zamestnancov:          |                |                |             |                   |                  |                |
| TH                           | 96             | 72             | 75          | 18                | 16               | 38             |
| výr.rob.                     | 46             | 43             | 93,5        | 4                 | 3                | 36             |
| ostatní                      | 48             | 27             | 56,3        | 14                | 13               | 0              |
|                              | 2              | 2              | 100         | 0                 | 0                | 2              |

# N á k l a d y

na správu družstva za obdobie január až december 2017 v porovnaní  
s rovnakým obdobím roka 2016 v eurách

| Číslo účtu                                                  | T E X T                                    | Skutočnosť |            | %      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|--------|
|                                                             |                                            | 1.-12.2016 | 1.-12.2017 |        |
| 501/2                                                       | Spotreba režijného materiálu               | 16522      | 17769      | 107,55 |
| 501/3-5                                                     | Spotreba drobného HM                       | 3821       | 3939       | 103,09 |
| 502/1,2                                                     | Spotreba UK a SV                           | 12021      | 10578      | 88,00  |
| 502/3                                                       | Spotreba elektrickej energie               | 2400       | 2492       | 103,83 |
| 511/1                                                       | Opravy a udržiavanie                       | 12311      | 37451      | 304,21 |
| 512                                                         | Cestovné                                   | 1894       | 1125       | 59,40  |
| 513                                                         | Repre náklady                              | 5604       | 4445       | 79,32  |
| 518/01                                                      | Telefóny, internet                         | 9652       | 9500       | 98,43  |
| 518/02,03                                                   | Audit /účtovný/, ISO                       | 3888       | 3195       | 82,18  |
| 518/04                                                      | Parkovné, umýv. áut, prepr.                | 291        | 318        | 109,28 |
| 518/05                                                      | Nájomné                                    | 0          | 4487       | x      |
| 518/06                                                      | Právne, exekútor, audit                    | 14548      | 17749      | 122,00 |
| 518/07                                                      | Školenia, ubytovanie                       | 8215       | 6153       | 74,90  |
| 518/08                                                      | Služby programátorov                       | 11015      | 9397       | 85,31  |
| 518/09                                                      | Poštovné, inkasné, pošt.úverované          | 39772      | 39026      | 98,12  |
| 518/11                                                      | Odpočty MRT, vody, vyúčtovanie             | 69215      | 68327      | 98,72  |
| 518/12                                                      | Revízie ELE,PO,odb.sk.výťahov, STK, exp.   | 3833       | 4631       | 120,82 |
| 518/13,14                                                   | Inzertné služby, reklama, ostatné          | 1031       | 1352       | 131,13 |
| 518/16                                                      | Stočné a zrážková voda                     | 539        | 584        | 108,35 |
| 518/15                                                      | Software                                   | 1092       | 1057       | 96,79  |
| 521/1                                                       | Mzdové náklady                             | 533321     | 565392     | 106,01 |
| 522                                                         | OON                                        | 65664      | 63038      | 96,00  |
| 523                                                         | Odmeny členom volených orgánov             | 27355      | 28228      | 103,19 |
| 524                                                         | Zákonné sociálne poistenie a pripoistenie  | 259899     | 255273     | 98,22  |
| 527/1                                                       | Tvorba SF                                  | 11532      | 12336      | 106,97 |
| 527/2                                                       | Stravné lístky                             | 19755      | 22056      | 111,65 |
| 527/4                                                       | Ochranné hygienické potreby                | 2571       | 3363       | 130,81 |
| 527/5                                                       | Ochranné prac. odevy a pomôcky             | 1286       | 2486       | 193,31 |
| 527/6                                                       | Odstupné, odchodné                         | 33050      | 11838      | 35,82  |
| 528                                                         | Ostatné soc. náklady                       | 1047       | 706        | 67,43  |
| 532                                                         | Daň z nehnuteľnosti                        | 2808       | 3881       | 138,21 |
| 538/1,3,5                                                   | Kolky, kom.odpad, konces.p poplatky        | 2648       | 947        | 35,76  |
| 538/2                                                       | Súdne poplatky - OS                        | 10840      | 5090       | 46,96  |
| 541/7                                                       | Predaj byt, pozemok                        | 3329       | 0          | x      |
| 543                                                         | Dary                                       | 0          | 1000       | x      |
| 548/1,2                                                     | Ostatné prevádz.náklady, členské príspevky | 13458      | 15317      | 113,81 |
| 548/3                                                       | Poistné majetku                            | 1981       | 1805       | 91,12  |
| 551                                                         | Odpisy HIM a DHIM                          | 19772      | 22960      | 116,12 |
| 568/1                                                       | Bankové poplatky                           | 5731       | 5642       | 98,45  |
| 591,592                                                     | Daň z príjmov z bežnej činnosti            | 15619      | 15527      | 99,41  |
| 599                                                         | Vnútropodnikové náklady                    | 52068      | 58724      | 112,78 |
| REDUKOVANÉ NÁKLADY                                          |                                            | 1301398    | 1339184    | 102,90 |
| REDUKOVANÉ VÝNOSY                                           |                                            | 1284898    | 1336253    | 104,00 |
| HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK                                        |                                            | -16500     | -2931      | x      |
| Náklad na bytovú jednotku bez odstup., dane a vnút.nákladov |                                            | 7,32       | 7,73       | 105,60 |

| <b>A K T Í V A</b>                     | <b>2016 NETTO</b> | <b>2017 NETTO</b> |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A K T Í V A CELKOM</b>              | 84 111 153        | 85 708 027        |
| Neobežný majetok                       | 46 397 647        | 48 043 013        |
| Dlhodobý nehmotný majetok              | 3 916             | 3 232             |
| Software                               | 3 916             | 3 232             |
| Dlhodobý hmotný majetok                | 46 393 731        | 48 039 781        |
| Pozemky                                | 64 994            | 64 994            |
| Budovy, haly a stavby                  | 44 512 816        | 43 552 085        |
| Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 46 003            | 48 076            |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok    | 1 769 918         | 4 374 626         |
| Poskytnuté preddavky na DHM            | 0                 | 0                 |
| Obežné aktíva                          | 37 632 180        | 37 584 423        |
| Zásoby                                 | 108 339           | 114 519           |
| Materiál                               | 108 339           | 114 519           |
| Krátkodobé pohľadávky                  | 15 713 099        | 15 154 703        |
| Pohľadávky z obchodného styku          | 13 847 835        | 13 462 170        |
| Daňové pohľadávky a dotácie            | 1 802 733         | 1 651 824         |
| Iné pohľadávky                         | 62 531            | 40 709            |
| Finančný majetok s ú č e t             | 21 810 742        | 22 315 201        |
| Peniaze                                | 6 679             | 7 578             |
| Účty v bankách                         | 21 804 063        | 22 307 623        |
| Časové rozlíšenie                      | 81 326            | 80 591            |
| Náklady budúcich období                | 81 052            | 80 591            |
| Príjmy budúcich období                 | 274               | 274               |

| <b>PASÍVA</b>                    | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Pasíva celkom                    | 84 111 153  | 85 708 027  |
| Vlastné imanie                   | 27 761 634  | 28 390 773  |
| Základné imanie                  | 531 103     | 531 103     |
| Kapitálové fondy - súčet         | 26 704 913  | 27 337 794  |
| Ostatné kapitálové fondy         | 26 704 913  | 27 337 794  |
| Fondy zo zisku - súčet           | 467 280     | 467 785     |
| Nedeliteľný fond                 | 331 939     | 331 939     |
| Štatutárne a ostatné fondy       | 135 341     | 135 846     |
| Nerozdelený zisk                 | 28 301      | 28 301      |
| Cudzie zdroje- záväzky           | 56 178 121  | 57 140 221  |
| Rezervy- súčet                   | 110 809     | 76 128      |
| Ostatné dlhodobé rezervy         | 65 865      | 65 865      |
| Ostatné krátkodobé rezervy       | 44 944      | 10 263      |
| Dlhodobé záväzky                 | 26 873 829  | 28 061 523  |
| Dlhodobé prijaté preddavky       | 858 226     | 920 217     |
| Záväzky zo sociálneho fondu      | 9 926       | 10 159      |
| Ostatné dlhodobé záväzky         | 25 966 374  | 27 085 057  |
| Odložený daňový záväzok          | 39 303      | 40 225      |
| Krátkodobé záväzky- súčet        | 16 278 419  | 16 182 108  |
| Záväzky z obchodného styku       | 15 930 150  | 15 806 506  |
| Záväzky voči spol. a združeniu   | 735         | 901         |
| Záväzky voči zamestnancom        | 75 924      | 81 671      |
| Záväzky zo soc. zabezpečenia     | 108 341     | 116 960     |
| Daňové záväzky a dotácie         | 79 399      | 88 948      |
| Ostatné záväzky                  | 83 870      | 87 122      |
| Bankové úvery a výpomoci - súčet | 12 915 064  | 12 820 462  |
| Bankové úvery dlhodobé           | 12 915 064  | 12 820 462  |
| Časové rozlíšenie - súčet        | 171 398     | 177 033     |
| Výdavky budúcich období          | 11          | 143         |
| Výnosy budúcich období           | 171 387     | 176 890     |

**Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2017**

Tabuľka č.6

| <b>TEXT</b>                                | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Výroba - súčet *                           | 2 038 030     | 2 195 662     |
| Tržby za predaj vl.výr. a služieb *        | 2 012 115     | 2 162 362     |
| Aktivácia *                                | 25 915        | 33 300        |
| Výrobná spotreba- súčet                    | 473 200       | 534 416       |
| Spotreba materiálu a energie               | 271 998       | 315 404       |
| Služby                                     | 201 202       | 219 012       |
| Pridaná hodnota                            | 1 564 830     |               |
| Ostatné náklady - súčet                    | 1 534 118     |               |
| Mzdové náklady                             | 1 008 849     | 1 052 046     |
| Odmeny členom orgánov                      | 36 355        | 30 928        |
| Náklady na soc.zabezpečenie                | 408 945       | 429 211       |
| Sociálne náklady                           | 79 969        | 73 822        |
| Dane a poplatky                            | 21 235        | 13 584        |
| Odpisy nehn. a hmot.inv.majetok            | 40 328        | 49 742        |
| Tržby z predaja inv.maj.a mat.             | 5 642         | 4 179         |
| Zostatková cena predaného inv.maj.a mat.   | 5 142         | 551           |
| Ostatné prevádzkové výnosy                 | 101 073       | 48 846        |
| Ostatné prevádzkové náklady                | 29 472        | 26 918        |
| Prevádzkový hospodársky výsledok           | 41 250        | 37 466        |
| Nákladové úroky                            | 0             | 0             |
| Daň z príjmov za bežnú činnosť             | 15 619        | 16 449        |
| Hospodársky výsledok za bežnú činnosť      | 30 037        | 25 790        |
| <b>Hospodársky výsledok za účt.obdobie</b> | <b>30 037</b> | <b>25 790</b> |

## Hospodársky plán na rok 2018

| UKAZOVATEĽ                      | Skutočnosť<br>za rok 2017<br>v € | Plán<br>na rok 2018<br>v € |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| MATERIÁL<br>REŽIJNÝ             | 278 914                          | 285 000                    |
| M Z D Y                         | 978 631                          | 1 007 400                  |
| OSTATNÉ<br>OSOB.NÁKL.           | 73 414                           | 75 000                     |
| ODMENY<br>VOLEN.ORG.            | 28 228                           | 29 437                     |
| SOCIÁLNE<br>POISTENIE           | 429 212                          | 429 600                    |
| SOCIALNY<br>FOND                | 12 336                           | 12 500                     |
| OSTATNÉ<br>REŽIJ.NÁKLADY        | 235 256                          | 241 063                    |
| <b>REDUKOVANÉ<br/>NÁKLADY</b>   | <b>2 035 991</b>                 | <b>2 080 000</b>           |
| VÝNOSY<br>VÝROBNÉ               | 725 867                          | 730 000                    |
| VÝNOSY<br>OSTATNÉ               | 146 801                          | 75 000                     |
| VÝNOSY<br>BYT.HOSPOD.           | 1 189 113                        | 1 275 000                  |
| <b>REDUKOVANÉ<br/>VÝNOSY</b>    | <b>2 061 781</b>                 | <b>2 080 000</b>           |
| <b>HOSPODÁRSKY<br/>VÝSLEDOK</b> | <b>25 790</b>                    | <b>0</b>                   |
| Počet zamestnancov              | 72                               | 96                         |
| z toho: TH                      | 43                               | 46                         |
| výrobní R                       | 27                               | 48                         |
| ostatní                         | 2                                | 2                          |