

Správa o hospodárení za rok 2011

Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo: Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.,
Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa

Právna forma: spoločnosť ručením obmedzeným

IČO: 36644277

Dátum založenia: 01.01.2006
Obchodná spoločnosť Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o./ďalej MsBP/ bola založená dňa 01.01.2006 a do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo 11130/S, bola zapísaná dňa 01.01.2006.

Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti

Výroba a rozvod tepla a teplej vody, obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, správa bytového a nebytového fondu, vodoinštalatérsťvo, kúrenárstvo, inštalácia elektrických rozvodov, vedenie účtovníctva, montáž určených meradiel, zámočníctvo, zväračské práce, maliarske a natieračské práce

Počet zamestnancov:

Stav zamestnancov k 31. 12. 2011: 7 zamestnancov, z toho 1 vedúci zamestnanec.

Jediným spoločníkom spoločnosti je mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa, IČO 320897. Základné imanie spoločnosti je tvorené nepeňažným vkladom jediného spoločníka vo výške 230 997,- eur, ktoré bolo splatené v celom rozsahu.

Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31.12.2011 bola zostavená ako riadna účtovná závierka v súlade so zákonom č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. Obchodná spoločnosť patrí do konsolidovaného celku Mesta Nová Baňa a preto musí mať účtovnú závierku overenú audítorom.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie /r. 2010/ bola schválená dňa 23.06.2011. Účtovná závierka bola uložená do zbierky listín obchodného registra 30.06.2011.

Informácie o členoch štatutárnych, dozorných orgánov spoločnosti

Valné zhromaždenie

Jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Štatutárny orgán:

Konateľ spoločnosti: Anna Holá, bytom Mariánska 3, 968 01 Nová Baňa

Počas účtovného obdobia r. 2011 došlo k zmena členov dozornej rady.

Dozorná rada:

Adrián Zima, Mgr. Ľudmila Rajnohová, Ing. Jaroslav Krlička

Dozorná rada v uvedenom zložení pracovala do 14.02.2011. Od 15.02.2011 bola schválená **nová** dozorná rada:

Viera Hudecová, Juraj Búry, Anton Tužinský

Valným zhromaždením /ďalej VZ/ zo dňa 27.12.2010 bol schválený plán nákladov a výnosov na rok 2011. V máji 2011 na zasadnutí VZ bol plán nákladov upravený - znížený o 8 802,- eur. K zníženiu nákladov došlo v týchto položkách: spotreba materiálu zníženie o 666,- eur, cestovné o 25,- eur, náklady na reprezentáciu o 10,- eur, ostatné služby o 1 000,- eur, mzdové náklady o 4 759,- eur, odmeny členom orgánov spoločnosti o 362,- eur, zákonné sociálne a zdravotné poistenie o 1 283,- eur.

Vo výnosoch plán nebolo potrebné upraviť. Plánovaný hospodársky výsledok pred úpravou bol zisk 290,- eur, úpravou sa zvýšil o 8 802,- eur, po úprave bol plánovaný zisk 9 092,- eur.

Vybrané údaje vykázané na strane pasív súvahy

a/ Základné imanie 230 997,- eur
Zákonný rezervný fond 14 028,- eur
- bol doplnený o 11 063,- eur prídelom z rozdelenia zisku za rok 2010.

b/ Rozdelenie zisku vykazaného v predchádzajúcom účtovnom období

Valné zhromaždenie dňa 23.06.2011 schválilo účtovnú závierku za účtovné obdobie r. 2010 so ziskom vo výške 12 257,98 €.

-povinný prídel do zákonného rezervného fondu 11 063,76 eur
-prídel do sociálneho fondu 500,00 eur
-na úhradu straty minulých rokov /2006/ 694,22 eur

Strata z roku 2006 je už vysporiadaná.

c/ Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke:

| Sociálny fond | k 31.12.2011 | k 31.12.2010 € |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| Stav k 1.1. | 1 480,78 | 988,82 |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 555,99 | 575,92 |
| Čerpanie | 608,00 | 583,96 |
| Prídel zo zisku | 500,00 | 500,00 |
| Stav k 31. 12. | 1 928,77 | 1 480,78 |

Prostriedky sociálneho fondu boli využité na príspevky stravovania zamestnancom a v decembri 2011 boli 7 zamestnancom vydané poukážky na vianočný nákup v hodnote á 20,00 eur v COOP Jednota.

Údaje vykazané vo výkaze ziskov a strát

Plnenie plánu nákladov

Za rok 2011 boli náklady na prevádzku MsBP, s. r. o. 483 559,00 eur.

b/ Informácia o nákladoch

| | | € |
|-----|----------------------------------|------------------|
| 501 | Spotreba materiálu | 5 655,00 |
| 502 | Spotreba energií | 235 621,00 |
| 511 | Opravy a udržovanie | 12 622,00 |
| 512 | Cestovné | 14,00 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 19,00 |
| 518 | Ostatné služby | 102 622,00 |
| 521 | Mzdové náklady | 63 341,00 |
| 523 | Odmeny členom org. spoločnosti | 1 973,00 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 23 506,00 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 4 983,00 |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 314,00 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 383,00 |
| 548 | Ostatné nákl. na hospod. činnosť | 9 981,00 |
| 551 | Odpisy DNM a DHM | 13 187,00 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 5 461,00 |
| 591 | Daň z príjmu | 3 877,00 |
| | Náklady spolu | 483 559,- |

Náklady na spotrebu materiálu boli 5 655,00 eur.

Náklady na spotrebu materiálu na podnikanie sú za nákup materiálu podľa objednávok odberateľov, ktorú vykonali naši zamestnanci /materiál vodárenský, kúrenársky, elektroinštalačný a iný/ náklady na nákup OTE – koberec 5,7 m – 177,00 eur, koberec 5,85 m – 167,00 eur, čerpadlo JDP 400P – 31,00 eur, Nokia – 1,00 euro.

| Druh nákladu | v eurách |
|---|-----------------|
| Spotreba materiálu na podnikanie | 2 890,00 |
| Spotreba materiálu na domoch | 148,00 |
| Spotreba materiálu v bytoch /výmena mer. tepla, iné/ | 834,00 |
| Spotreba materiálu v dielňach Domu služieb | 14,00 |
| Spotreba materiálu - ochranné a prac. potreby | 206,00 |
| Kancelárske potreby - papier, náplne do tlačiarň, šanóny | 326,00 |
| Spotreba materiálu v PK Štúrova | 14,00 |
| Spotreba materiálu v PK Pod Sekv. | 3,00 |
| Spotreba materiálu v PK Dom služieb | 20,00 |
| Spotreba materiálu v PK MsU | 14,00 |
| Spotreba materiálu v PK Cint. 40 | 30,00 |
| Spotreba materiálu v PK Nábřežná 16 | 13,00 |
| Spotreba materiálu v PK Švant. | 8,00 |
| Ostatný režijný materiál v PK | 14,00 |
| Spotreba materiálu - Peugeot | 9,00 |
| Spotreba PHM - nafta - Peugeot Boxer | 383,00 |
| Spotreba PHM - benzín Felícia | 174,00 |
| Odborná literatúra /poradca, dane a účt., fin. spravodaj/ | 141,00 |
| Spotreba materiálu - nákup OTE | 376,00 |
| Spotreba materiálu MsBP | 38,00 |
| Spolu: | 5 655,00 |

Náklady na spotrebu energií boli 235 621,00 eur. Prehľad spotrieb podľa jednotlivých zdrojov je uvedený v tabuľke:

| Objekt | Spotreba plynu v eurách | Spotreba el. en. v eurách | Voda do systému v eurách | Spolu v eurách |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| PK Štúrova | 100 854,98 | 7 067,22 | 16,61 | 107 938,81 |
| PK Pod Sekv. | 48 438,33 | 3 254,80 | 2,93 | 51 696,06 |
| PK Nábřežná 16 | 21 167,60 | 1 790,86 | 7,85 | 22 966,31 |
| PK Cint. 40 | 10 430,33 | 673,92 | | 11 104,25 |
| PK Mestský úrad | 20 483,45 | 670,46 | | 21 153,91 |
| PK Švantnerova | 8 063,18 | 305,04 | | 8 368,22 |
| PK Dom služieb | 10 159,19 | 895,99 | | 11 055,18 |
| Spolu PK: | 219 597,06 | 14 658,29 | 27,39 | 234 282,74 |
| MsBP, kancelárie Cintorínska 7 | 919,81 | 379,94 | 38,19 | 1 337,94 |
| | | | | 235 620,68 |

Úspora nákladov na energiách bola dosiahnutá hospodárnou výrobou v tepelných zariadeniach a miernou zimou.

Na opravu a udržovanie majetku v správe 12 622,00 eur.

a/ Prehľad nákladov na opravu a udržovanie plynových kotolní je uvedený v tabuľke.

Opravy a udržiavanie plynových kotolní: náklady sú za overenie, plombovanie, výmenu meračov tepla v PK, čerpadlá, výmena a montáž opotrebovaného kotla na PK Cintorínska.

Prehliadky TNS – sú to odborné prehliadky a skúšky kotlov a robia sa 1 krát do roka.

Revízie bleskozvodov – podľa noriem sa musia vykonať raz za 4 roky.

Revízie elektroinštalácií – podľa noriem sa musia vykonať raz za 5 rokov.

Revízie komínov – podľa noriem sa musia vykonať 2 krát do roka.

Kontrola a revízia hydrantov a hasiacich prístrojov – sa musia vykonať 1 krát do roka.

| Objekt | Opravy | Prehl. TNS | bleskozv. | el.inštalácia | Rev.komínov | Hydr.,has.prís |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| PK Štúrova | | 744,00 | 85,40 | 182,87 | 181,24 | 2,00 |
| PK Pod Sekv. | 460,14 | 718,00 | 397,05 | 177,78 | 181,24 | 54,00 |
| PK Nábřežná 16 | 892,16 | 219,00 | | 39,00 | 119,50 | 2,00 |
| PK Cintorín. 40 | 4 071,12 | 433,00 | | | 23,56 | 2,00 |
| PK Mestský úrad | | 236,00 | | 98,64 | 119,50 | 2,00 |
| PK Švantnerova | 394,93 | 155,00 | | | 47,46 | 2,00 |
| PK Dom služieb | 10,33 | 189,00 | | 97,50 | 119,50 | 2,00 |
| Spolu PK: | 5 828,68 | 2 694,00 | 482,45 | 595,79 | 792,00 | 66,00 |

b/ Prehľad nákladov na opravu a udržovanie bytových domov a kancelárií MsBP na Cintorínskej 7:

Náklady na opravu v bytovom dome Pod Sekvojou 31-33 boli za výmenu žľabov.

Revízie bleskozvodov podľa noriem sa musia vykonať raz za 4 roky.

Kontrola a revízia hydrantov a hasiacich prístrojov sa musia vykonať 1 krát do roka.

| Objekt | Opravy | plyn. revízie | Rev. bleskozv. | Hydr.,has.prís |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| BD Pod Sekv.17-23 | 449,40 | | 127,40 | 90,00 |
| BD Pod Sekv.25-29 | | | 543,05 | 81,00 |
| BD Pod Sekv.31-33 | | | 190,40 | 60,00 |
| MsBP kancelárie | | 70,00 | | |
| Spolu | 449,40 | 70,00 | 860,85 | 231,00 |

c/ Ostatné opravy

Za opravu auta Peugeot Boxer boli náklady 268,00 eur, za opravu auta Felícia Combi 23,00 eur, za zapožičanie plošiny 35,00 eur, za opravu kopírky 226,00 eur.

Stravné a cestovné pri služobných cestách bolo vyplatené podľa zákona vo výške 14,00 eur.

Náklady na reprezentáciu – 19,00 eur bolo použité na pohostenie pri pracovných návštevách.

Náklady na ostatné služby –102 622,00 eur, z toho 93 829,00 eur odvedené mestu na splátku úverov za bytové domy na ul. Pod Sekvojou 17 – 23 a 25 -29, za vyhodnotenie nameraných hodnôt na meračoch tepla v bytoch a nebytových priestoroch 2 521,00 eur, poplatky za telefóny napojené na centrálu v PK 1 165,00 eur, poplatky za dva telefóny MsBP 746,00 eur, poplatky T – mobile 211,00 eur, za požiaru ochranu v spravovaných objektoch 797,00 eur, za údržbu softvéru 568,00 eur, za inkasné poplatky pošty 550,00 eur, za overenie účtovnej závierky za rok 2010 728,00 eur, za auditorské práce a overenie účtovnej závierky 2011 745,00 eur, za školenia a semináre 195,00 eur, nákup poštových známok a kolkov 157,00 eur, za poskytovanie zdravotnej služby 221,00 eur, koncesionárske poplatky 56,00 eur, za deratizačné práce 74,00 eur, za čistenie septika v nájomnom byte Dlhá Lúka 38,00 eur, za ostatné služby 21,00 eur.

Mzdové prostriedky boli vyplatené vo výške 63 341,00 eur. Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia bol 7,58, jeden zamestnanec skončil pracovný pomer k 31.07.2011. Priemerná mzda bola 696,36 eur.

Odmeny členom orgánov spoločnosti – 1 973,00 eur. Z výkon funkcie konateľa bolo vyplatených 1 793,00 eur a súčasným členom v dozornej rade za zasadnutia 180,- eur.

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie do poisťovní bolo 23 506,00 eur.

Zákonné sociálne náklady – 4 983,00 eur. Zamestnancom boli poskytované stravné lístky nakupované od spoločnosti DOXX a Združenej strednej odbornej školy Nová Baňa. Náklady na stravovanie zamestnancov poskytnuté podľa zákona boli 2 938,00 eur. Náklady na tvorbu sociálneho fondu podľa zákona boli 556,00 eur. V mesiaci Júl 2011 bolo vyplatené trojmesačné odstupné vo výške 1 489,00 eur.

Daň z motorových vozidiel –314,00 eur za dve motorové vozidlá Felícia Combi a Peugeot Boxer.

Ostatné dane a poplatky – 383,00 eur, z toho za odvoz komunálneho odpadu 136,00 eur, za znečistenie ovzdušia 57,00 eur, za kolky na zmenu zápisu do obchodného registra 67,00 eur, za kolky na obnovenie licencie metrológie 82,00 eur, za diaľničnú známku 41,00 eur.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť – 9 981,00 eur, z toho 8 797,00 eur na príspevky do fondu opráv za 19 neodpredaných bytov na ul. Pod Sekvojou 37-45, za 1 neodpredaný byt 204,00 eur na ul. Štúrova 17, za PK Švantnerova 76,00 eur, PK Cintorínska 68,00 eur a PK Nábřežná 116,00 eur, neuplatnená daň z pridanej hodnoty prepočítaná koeficientom 720,00 eur.

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku – 13 187,00 eur.

Ostatné finančné náklady - 5 461,00 eur, z toho náklady na poistenie majetku 5 178,00 eur, bankové poplatky za vedenie účtu vo VÚB 283,00 eur. Poistenie majetku je uvedené v tabuľke:

| Poistený objekt | Poistné | Názov poisťovne |
|-----------------------------|----------|--------------------|
| | v eurách | |
| PK Štúrova | 273,92 | Allianz - SP |
| PK Pod Sekv. | 225,44 | Allianz - SP |
| PK Dom služieb | 160,64 | Allianz - SP |
| PK MsU | 120,44 | Allianz - SP |
| PK Cint. 40 | 167,84 | Allianz - SP |
| PK Nábřežná 16 | 381,48 | Allianz - SP |
| PK Švant. | 133,84 | Allianz - SP |
| BD Pod Sekvojou 17-23 | 1 341,78 | Kooperatíva |
| BD Pod Sekvojou 25-29 | 539,32 | Allianz - SP |
| BD Pod Sekvojou 31- 33 | 355,96 | Allianz - SP |
| Obchod Pod Sekvojou | 180,56 | Allianz - SP |
| Objekt soc. býv. Stará Huta | 62,28 | Allianz - SP |
| MsBP zodpovednosť | 87,52 | Allianz - SP |
| Felícia PZP | 80,02 | Komunál. poisťovňa |
| Felícia havarijné | 252,80 | Komunál. poisťovňa |
| Felícia úrazové | 66,39 | Allianz - SP |
| Peugeot PZP | 119,00 | Komunál. poisťovňa |
| Peugeot havarijné | 499,76 | Komunál. poisťovňa |
| Peugeot úrazové | 66,39 | Allianz - SP |
| Budova MsBP Cintorínska 7 | 63,08 | Allianz - SP |
| | 5 178,46 | |

/BD – bytový dom/

Daň z príjmov – 3 877,00 eur.

Pri výpočte dane z príjmov sme vychádzali z účtovného hospodárskeho výsledku, ktorý sme daňovo upravovali nasledovne:

- + 20 389,40 eur výsledok hospodárenia pred zdanením
- + 32,76 eur položky zvyšujúce hospodársky výsledok /spotreby PHM, nákl. na reprezent./
- 2 689,00 eur položky znižujúce hospodársky výsledok /úroky z vkladov, odpisy/
- + 17 733,16 eur základ dane

19 % daň

- 3 369,30 eur daň z príjmu po úpravách
- 2 333,04 eur úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie
- 1 036,26 daň na úhradu uhradená 26.03.2012.

Súčet dane z príjmu po úpravách 3 369,30 eur a daň z úrokov z vkladov na účtoch v banke 508,13 eur po sčítaní tvoria daň z príjmu celkom 3 877,43 eur.

Plán nákladov k 31. 12. 2011 bol splnený na 88,08 %. Prekročenie naplánovaných nákladov po 1. úprave plánu v niektorých položkách je spôsobené tým, že sa vyskytli náklady, ktoré nastali nepredvídane počas roka.

Za rok 2011 boli výnosy dosiahnuté vo výške 500 070,00 eur.

Plnenie plánu výnosov

a/ Informácie o výnosoch

| | | € |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 602 | Tržby z výroby tepla | 320 249,00 |
| 602 | Tržby z nájomného bytov | 148 460,00 |
| 602 | Tržby z nájomného nebyt. priest. | 2 468,00 |
| 602 | Tržby za služby ostatné | 8 180,00 |
| 602 | Tržby za výkon správy | 12 050,00 |
| 602 – Tržby z predaja služieb | Spolu: | 491 407,00 |

| Ostatné výnosy | | € |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 642 | Tržby z predaja materiálu | 45,00 |
| 644 | Zmluvné pokuty a penále a úr.z om. | 15,00 |
| 648 | Ostatné výnosy z hospod. Činnosti | 5 928,00 |
| 64x – Ostatné výnosy | Spolu: | 5 988,00 |

| Úroky | | € |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 662 | Úroky z vkladov | 2 675,00 |

| | | |
|-------------------|--|-------------------|
| 6 xx Spolu | | 500 070,00 |
|-------------------|--|-------------------|

Tržby z výroby tepla a teplej vody

Výnosy z výroby tepla boli vo výške 320 249,00 eur. Plánovali sme vyrobiť 4,91 GW tepelnej energie a vyrobili sme 4,6710 GW tepelnej energie vo všetkých tepelných zariadeniach.

V roku 2011 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví /ÚRSO/ schválil maximálne ceny tepla: od 1.1.2011 do 31.7.2011

| | |
|---|---------------|
| -variabilná zložka ceny tepla pre domácnosti | 0,0533 €/kWh |
| -variabilná zložka ceny tepla pre odberateľov a koneč. spotrebiteľov okrem domácností | 0,0581 €/kWh |
| -fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom pre odberné miesto Nová Baňa | 85,1903 €/kWh |

od 1.8.2011 do 31.12.2011

| | |
|---|---------------|
| -variabilná zložka ceny tepla pre domácnosti | 0,0569 €/kWh |
| -variabilná zložka ceny tepla pre odberateľov a koneč. spotrebiteľov okrem domácností | 0,0581 €/kWh |
| -fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom pre odberné miesto Nová Baňa | 85,1903 €/kWh |

Variabilná zložka ceny tepla bola menená z dôvodu vyšších cien plynu.

Skutočná cena za rok 2011

| | |
|---|--------------|
| -variabilná zložka ceny tepla pre domácnosti | 0,0509 €/kWh |
| -variabilná zložka ceny tepla pre odberateľov a koneč. spotrebiteľov okrem domácností | 0,0524 €/kWh |
| -fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom | |

pre odberné miesto Nová Baňa
- variabilná

84,0780 €/kWh

Skutočná cena tepla bola nižšia z dôvodu šetrenia na energiách. Vyrobené množstvo tepla sa fakturuje v kW.

Prehľad výroby tepla a teplej vody podľa jednotlivých zdrojov je uvedený v tabuľke:

| Plynová kotolňa | GWh | Regulačný | fix.zložka | var. zložka | Spolu |
|---------------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | príkron | 84,0780 €kw | 0,0509€kwh | v eurách |
| Štúrova | 2,1840 | 463,50 | 38 966,32 | 111 174,00 | 150 140,32 |
| Pod Sekvojou | 1,1810 | 242,80 | 20 417,27 | 60 173,66 | 80 590,93 |
| Nábrežná 16 | 0,4860 | 95,90 | 8 062,60 | 24 757,20 | 32 819,80 |
| Cintorínska | 0,1790 | 40,60 | 3 416,58 | 9 133,75 | 12 550,33 |
| Mestský úrad | 0,3110 | 66,90 | 5 621,36 | 16 316,78 | 21 938,14 |
| Švantnerova | 0,1330 | 28,50 | 2 397,18 | 6 786,60 | 9 183,78 |
| Dom služieb | 0,1970 | 44,40 | 3 736,80 | 10 334,43 | 14 071,23 |
| Výroba za rok 2011 | | | 82 618,11 | 238 676,42 | 321 294,53 |
| Spotreba v dielňach DS | | | | | -563,58 |
| Spotreba n.p. Pod. Sek. | | | | | -481,90 |
| Výroba /na rozúčtovanie/ | 4,6710 | 982,60 | | | 320 249,05 |

Tržby za nájomné od nájomcov – 148 253,00 eur.

Od 01.07.2011 bol odpredaný do osobného vlastníctva 1 byt na u. Pod Sekvojou 39.

Stará Huta 12 /objekt sociálneho bývania/ bol obsadený do 31.08.2011.

Vo všetkých bytoch bytového domu Pod Sekvojou 31-33 bolo vymenené nové meracie a regulačné zariadenie na studenú vodu a nájomné bolo vypočítané podľa sadzby z výnosu pre výpočet nájomného.

| Bytové domy | počet b.j. | Nájomné v € | |
|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | plán | skutočnosť |
| Štúrova 17 | 1 | 750,24 | 750,24 |
| Pod Sekvojou 37-41 | 15 | 11 919,36 | 11 568,94 |
| Pod Sekvojou 43-45 | 4 | 2 793,12 | 2 796,72 |
| Pod Sekvojou 31-33 | 24 | 14 789,40 | 15 003,16 |
| Pod Sekvojou 25-29 | 39 | 39 851,52 | 39 851,52 |
| Pod Sekvojou 17-23 | 52 | 76 794,72 | 76 794,72 |
| Stará Huta | 1 | 148,44 | 98,60 |
| Iné/ Bukovina, štad., Štále | 3 | 1 595,64 | 1 595,64 |
| | | | |
| Spolu: | 138 | 148 642,44 | 148 459,54 |

Tržby za nájomné v nebytových priestoroch – 2 468,00 eur bol za nájom nebytového priestoru Pod Sekvojou, v ktorom je predajňa Jednoty. Ďalší voľný nebytový priestor Pod Sekvojou s rozlohou 39 m² nie je obsadený.

Tržby za ostatné služby – 8 180,00 eur.

| Druh výnosu | v eurách |
|--|-----------------|
| Tržby za ostané služby – vodárenské práce | 1 939,00 |
| Tržby za ostané služby - výmena pomer. snímačov tepla | 4 177,00 |
| Tržby za ostané služby - oprava na UK, TV v bytoch | 828,00 |
| Tržby za ostané služby - služby požiarnej ochrany v byt.domoch | 373,00 |
| Tržby za ostané služby - oprava na elektric. zariadení | 315,00 |
| Tržby za ostané služby - za odvoz materiálu | 268,00 |
| Tržby za ostané služby - čistenie kanalizácie | 134,00 |
| Tržby za ostané služby – zámočnicke práce | 55,00 |
| Tržby za ostané služby - murárske práce | 47,00 |
| Tržby za ostané služby - kosenie plôch | 24,00 |
| Tržby za ostané služby - vystavovanie potvrdení o pohľadávkach | 20,00 |
| Spolu | 8 180,00 |

Tržby za výkon správy – 12 050,00 eur sú za výkon správy bytov v osobnom vlastníctve a nebytových priestorov k nim patriacich. K 1.10.2011 pribudlo 6 bytov do správy – bytový dom na ul. Cintorínska 10.

K 31.12.2011 MsBP spravoval 242 bytov v osobnom vlastníctve v Novej Bani a v Hronskom Beňadiku.

| Bytové domy | počet b.j. | výkon správy v € |
|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Nábrežná 16 | 55 | 2 772,00 |
| Štúrova 13-17 | 35 | 1 764,00 |
| Štúrova 16-22 | 32 | 1 612,80 |
| Švantnerova 5-7 | 12 | 685,44 |
| Švantnerova 9-11 | 11 | 594,72 |
| Železničný rad 21-23 | 12 | 604,80 |
| Cintorínska 12-14 | 8 | 403,20 |
| Cintorínska 40-42 | 12 | 604,80 |
| Cintorínska 38 | 14 | 705,60 |
| Pod Sekvojou 37-45 | 21 | 1 017,58 |
| Školská 4 | 6 | 302,40 |
| Rekreačná 394 | 6 | 302,40 |
| Hr. Beňadik 354 | 6 | 302,40 |
| Hr. Beňadik 355 | 6 | 302,40 |
| Cintorínska 10 | 6 | 75,60 |
| Spolu | 242 | 12 050,14 |

Tržby z predaja materiálu – 45,00 eur je z odpredaja nepotrebných zásob.

Zmluvné pokuty a penále a úroky z omeškania – 15,00 eur, z toho z omeškania platieb od odberateľov 11,00 eur a nájomcov 4,00 eurá.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – 5 928,00 eur, z toho 5 678,-eur sú výnosy z dotácie poskytnutej na plynovú kotolňu Pod Sekvojou v r.2007, pokladničné poplatky 108,00 eur výnosy za výkon správy nájomných bytov 28,00 eur, ročné vysporiadanie DPH 51,00 eur, plnenie od poisťovne 56,- eur, za použitie nebytového priestoru 7,00 eur.

Úroky z vkladov v banke – 2 675,00 eur. Počas roka 2011 sme využívali zvýhodnené úrokové sadzby na termínovaných vkladoch.

| Účet | Stav k 1.1.2011 | Stav k 31.12.2011 | Úrok |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | v eurách | v eurách | v eurách |
| Bankový účet - bežný | 64 648,07 | 92 089,58 | 54,38 |
| Bankový účet - 3-mesačný TV | 158 778,72 | 126 988,72 | 953,00 |
| Bankový účet - 12 mesačný | 138 949,75 | 138 949,75 | 1 667,39 |
| Spolu: | 362 376,54 | 358 028,05 | 2 674,77 |

Plán výnosov k 31. 12. 2011 bol splnený na 91,78 %.

Za rok 2011 sme dosiahli hospodársky výsledok – **zisk** – 20 388,00 eur, po zdanení 16 511,00 eur.

Ostatné finančné povinnosti

Mestský bytový podnik na základe zmlúv o výkone správy s vlastníkmi bytov spravuje bytové domy v Novej Bani a v Hronskom Beňadiku. Pre bytové domy sú otvorené vo Všeobecnej úverovej banke bankové účty, v Prvej stavebnej sporiteľni a vo Wustenrote stavebné sporenia a úvery, na ktoré vlastníci poukazujú platby do fondu opráv a za ostatné služby. Tieto bankové účty obchodná spoločnosť spravuje. Sú to tieto domy.

| Bytový dom | Bežný účet | Stavebné sporenie | Stavebný úver |
|----------------------|------------|-------------------|---------------|
| Školská 4 | áno | | |
| Cintorínska 10 | áno | | |
| Cintorínska 12,14 | áno | áno | áno |
| Cintorínska 38 | áno | | |
| Cintorínska 40,42 | áno | | áno |
| Nábřežná 16 | áno | áno | áno |
| Rekreačná 394 | áno | | |
| Švantnerova 5,7 | áno | | |
| Švantnerova 9,11 | áno | áno | áno |
| Štúrova 13,15,17 | áno | áno | |
| Štúrova 16,22 | áno | | |
| Železničný rad 21,23 | áno | áno | áno |
| Pod Sekvojou 37-45 | áno | | |
| Hronský Beňadik 354 | áno | áno | áno |
| Hronský Beňadik 355 | áno | áno | áno |

Súčasťou správy je prehľad plnenia plánu nákladov a výnosov za rok 2011, súvaha a výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2011 v skrátrenom rozsahu.

V Novej Bani, 27.06.2012
Vypracovala: Anna Trnkusová

Anna Holá
konateľ spoločnosti

Súvaha k 31.12.2011

/v skrátenom rozsahu/
v eurách

| AKTÍVA | | Čís. r. | r.2011 | r.2010 |
|---------------|---|-----------|----------------|----------------|
| | Spolu majetok /r.3+r.9+r.17/ | 1 | 900 892 | 909 516 |
| | | 2 | | |
| Účet | Neobežný majetok /r.4+5+6+7/ | 3 | 104 949 | 117 822 |
| 019-079 | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 4 | 814 | 1 266 |
| 022-082 | Samostatné hnutelné veci a súbory | 5 | 103 870 | 100 811 |
| 029-089 | Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 6 | 265 | 187 |
| 042- | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 7 | - | 15 558 |
| | | 8 | | |
| | Obežný majetok /r.10+11+12+...až 16/ | 9 | 794 088 | 789 809 |
| 112 | Materiál na sklade | 10 | 4 198 | 4 472 |
| 311 | Odberatelia | 11 | 31 717 | 33 323 |
| 314 | Poskytnuté preddavky | 12 | 35 | - |
| 315 | Ostatné pohľadávky | 13 | 394 112 | 379 515 |
| 341,343 | Daňové pohľadávky | 14 | 3 218 | 6 830 |
| 211 | Pokladnica | 15 | 175 | 110 |
| 213 | Ceniny | 16 | 2 605 | 3 182 |
| 221 | Bankové účty | 17 | 358 028 | 362 377 |
| 38X | Časové rozlíšenie /18/ | 18 | 1 855 | 1 885 |
| 381 | Náklady budúcich období krátkodobé | 19 | 1 855 | 1 885 |
| | | | | |
| | PASÍVA | | | |
| | Spolu vlastné imanie a záväzky../r.22+28+41/ | 20 | 900 892 | 909 516 |
| | | 21 | | |
| | Vlastné imanie /r.23+24+25+-26/ | 22 | 261 536 | 245 525 |
| 411 | Základné imanie | 23 | 230 997 | 230 997 |
| 421 | Zákonný rezervný fond | 24 | 14 028 | 2 964 |
| 429 | Neuhradená strata minulých rokov /strata 2006/ | 25 | - | 694 |
| 431 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdan./zisk/ | 26 | 16 511 | 12 258 |
| | | 27 | | |
| | Záväzky /r. 29+31 ...až r.40/ | 28 | 593 923 | 612 879 |
| 321 | Dodávatelia | 31 | 24 438 | 37 599 |
| 324 | Prijaté preddavky | 32 | 413 092 | 413 371 |
| 323 | Krátkodobé rezervy | 33 | 2 110 | 1 668 |
| 325 | Ostatné záväzky | 34 | 5 380 | 5 380 |
| 331 | Zamestnanci | 35 | 4 148 | 4 748 |
| 336 | Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdrav. poistenia | 36 | 2 694 | 2 754 |
| 341 | Daň z príjmov | 37 | 1 036 | 349 |
| 342 | Ostatné priame dane | 38 | 398 | |
| 326 | Nevyfaktúrované dodávky | 39 | 966 | 3 552 |
| 379 | Iné záväzky | 40 | 43 | - |
| 472 | Záväzky zo sociálneho fondu | 29 | 1 929 | 1 481 |
| 479 | Záväzky z nájmu | 30 | 137 689 | 141 977 |
| | Časové rozlíšenie /r.42/ | 41 | 45 433 | 51 112 |
| 384 | Výnosy budúcich období dlhodobé /dotácia/ | 42 | 45 433 | 51 112 |
| | | | | |

Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2011

/v skrátrenom rozsahu/

v eurách

| Účet | Výroba /r.02/ | Čís. r. | r.2011 | r.2010 |
|------|--|-----------|----------------|----------------|
| | | 1 | 491 407 | 469 579 |
| 602 | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 2 | 491 407 | 469 579 |
| | | 3 | | |
| | Výrobná spotreba /r. 5+6+7/ | 4 | 356 553 | 340 497 |
| 501 | Spotreba materiálu | 5 | 5 655 | 5 346 |
| 502 | Spotreba energií | 6 | 235 621 | 224 293 |
| 51x | Služby /účtová skupina 51/ | 7 | 115 277 | 110 858 |
| | | 8 | 356 553 | |
| | | 9 | | |
| | Pridaná hodnota /r.1 - 4/ | 10 | 134 854 | 129 082 |
| | Osobné náklady /r.12+13+14+15/ | 11 | 93 803 | 95 618 |
| 521 | Mzdové náklady | 12 | 63 341 | 66 203 |
| 523 | Odmeny členom orgánov spoločnosti | 13 | 1 973 | 1 992 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 14 | 23 506 | 23 996 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 15 | 4 983 | 3 427 |
| | | 16 | | |
| 53x | Dane a poplatky /účtová skupina 53/ | 17 | 697 | 600 |
| 551 | Odpisy k dlhodobému nehm. a hmotnému maj. | 18 | 13 187 | 11 525 |
| | | 19 | | |
| 64x | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti /účt.sk. 64/ | 20 | 5 988 | 6 943 |
| 548 | Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 21 | 9 981 | 10 129 |
| | | 22 | | |
| | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 23 | 23 174 | 18 153 |
| | /r.10-11-17-18+20-21/ | 24 | | |
| | | 25 | | |
| 662 | Výnosové úroky | 26 | 2 675 | 2 392 |
| 663 | Kurzové zisky | 27 | | |
| 563 | Kurzové straty | 28 | | |
| 568 | Ostatné náklady na finančnú činnosť | 29 | 5 461 | 5 497 |
| 668 | Ostatné finančné výnosy | 30 | | |
| | | 31 | | |
| | Výsledok hospodárenie z finančnej činnosti | 32 | - 2 786 | - 3 105 |
| | /r.26+27-28-29-30/ | 33 | | |
| | | 34 | | |
| | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti | 35 | 20 388 | 15 048 |
| | /r.23-32/- pred zdanením | 36 | | |
| 591 | Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti | 37 | 3 877 | 2 790 |
| | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /zisk/ | 38 | 16 511 | 12 258 |
| | po zdanení /r.35-37/ | 39 | | |

Plnenie plánu nákladov a výnosov za 2011
v eurách

Náklady

| účet | Položka | Plán 2011/Euro | 1.úprava | Skutočnosť | % plnenia |
|------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 501 | Spotreba materiálu | 6 666,00 | 6 000,00 | 5 655,00 | 94,25 |
| 502 | Spotreba energií | 286 697,00 | 286 697,00 | 235 621,00 | 82,18 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 12 373,00 | 12 373,00 | 12 622,00 | 102,01 |
| 512 | Cestovné | 40,00 | 15,00 | 14,00 | 93,33 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 40,00 | 30,00 | 19,00 | 63,33 |
| 518 | Ostatné služby | 102 477,00 | 101 477,00 | 102 622,00 | 101,12 |
| 521 | Mzdové náklady | 73 259,00 | 68 500,00 | 63 341,00 | 92,46 |
| 523 | Odmeny členom org. spoločnosti | 2 390,00 | 2 028,00 | 1 973,00 | 97,28 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 26 100,00 | 24 817,00 | 23 506,00 | 94,71 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 4 297,00 | 3 600,00 | 4 983,00 | 138,41 |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 299,00 | 299,00 | 314,00 | 105,01 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 380,00 | 380,00 | 383,00 | 100,78 |
| 548 | Ostatné náklady na hosp. činnosť | 10 032,00 | 10 032,00 | 9 981,00 | 99,49 |
| 551 | Odpisy DNM a DHM | 13 965,00 | 13 965,00 | 13 187,00 | 94,42 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 5 530,00 | 5 530,00 | 5 461,00 | 98,75 |
| | Náklady spolu: | 544 545,00 | 535 743,00 | 479 682,00 | 88,08 |
| 591 | Daň z príjmu 2011 | | | 3 877,00 | |
| | Náklady spolu: | 544 545,00 | 535 743,00 | 483 559,00 | 88,80 |

Výnosy

| účet | Položka | Plán 2011/Euro | 1.úprava | Skutočnosť | % plnenia |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 602 | Tržby z výroby tepla | 367 670,00 | 367 670,00 | 320 249,00 | 87,10 |
| 602 | Tržby z nájomného bytov | 148 642,00 | 148 642,00 | 148 460,00 | 99,87 |
| 602 | Tržby z nájomného nebyt. priest. | 2 468,00 | 2 468,00 | 2 468,00 | 100,00 |
| 602 | Tržby za služby ostatné /PL/ | 6 300,00 | 6 300,00 | 8 180,00 | 129,84 |
| 602 | Tržby za výkon správy | 11 965,00 | 11 965,00 | 12 050,00 | 100,71 |
| 642 | Tržby z predaja materiálu | - | - | 45,00 | |
| 644 | Ostatné pokuty a penále | 33,00 | 33,00 | 15,00 | 45,45 |
| 648 | Ostatné výnosy z hospod. č. | 5 747,00 | 5 747,00 | 5 928,00 | 103,14 |
| 662 | Úroky | 2 010,00 | 2 010,00 | 2 675,00 | 133,08 |
| 668 | Ostatné fin. výnosy | | | | |
| | Výnosy spolu: | 544 835,00 | 544 835,00 | 500 070,00 | 91,78 |
| Hospodársky výsledok: zisk | | | | | |
| | pred zdanením | 290,00 | 9 092,00 | 20 388,00 | |
| Hospodársky výsledok: zisk | | | | | |
| | po zdanení | 290,00 | 9 092,00 | 16 511,00 | 181,59 |