

TEPELNÉ HOSPODÁRSVO celých €

	NÁKLADY			VÝNOSY		
	rok 2011	stav k 25.1.2012	rok 2012	rok 2011	stav k 25.1.2012	rok 2012
	plán v €	skutočnosť	plán v €	plán v €	skutočnosť	plán v €
Tržby za výrobu tepla bežný rok				2 505 238,00	2 288 925,00	2 785 674,00
Tržby za výrobu tepla minulé obdobie				0,00	0,00	0,00
Tržby z prenájmu				7 377,00	6 425,00	6 495,00
Pomerná časť kreditných úrokov				61,00	44,00	61,00
Mimoriadne výnosy						
Spotreba materiálu (PHM, pomocný mat.)	3 800,00	6 708,00	6 199,00			
Spotreba energií (plyn, elektr.,voda)	1 753 139,00	1 567 412,00	1 936 025,00			
Cestovné	100,00	278,00	303,00			
Reprezentačné	350,00	399,00	381,00			
Revízie, kontroly, skúšky	51 706,00	58 637,00	77 317,00			
Opravy a udržiavanie cudzie	185 368,00	168 452,00	225 943,00			
Opravy a udržiavanie SPRAVA	2 943,00	2 317,00	2 522,00			
Ostatné služby - poštovné,školenia,iné sl.	26 247,00	23 882,00	21 014,00			
Odpisy	73 195,00	59 082,00	76 474,00			
Nájomné energ.zariadení MsÚ	110 536,00	110 536,00	110 536,00			
Nájomné AB MsÚ	6 638,00	6 638,00	6 638,00			
Poistné majetku (hnuteľný anehnutelný majetok)	10 439,00	9 562,00	9 466,00			
Dane a poplatky	1 461,00	550,00	1 303,00			
Mzdové náklady	173 150,00	169 809,00	185 288,00			
Zákonné odvody	60 949,00	59 309,00	65 198,00			
Zákonné soc.náklady-SOF, strav.lístky	6 300,00	6 152,00	5 972,00			
Úver - úroky poplatky	172,00		0,00			
Finančné náklady	345,00	332,00	331,00			
SPOLU NÁKLADY	2 466 838,00	2 250 055,00	2 730 910,00			
SPOLU VÝNOSY				2 512 676,00	2 295 394,00	2 792 230,00
ROZDIEL - STRATA + ZISK				45 838,00	45 339,00	61 320,00

Poznámka:

Výnosy z predaja tepla **2012** sú kalkulované na objednané množstvo **kWh** prepočtom na schválenú cenu tepla na r. **2012**.

Vyčíslené náklady priamo nadväzujú na kalkulované náklady predložené na URSO dňa 31.10.2011.

Rozhodnutie o schválení cien tepla na rok 2012 naša spoločnosť obdržala dňa 29.12.2011.

Mzdové prostriedky v €

Stredisko	NAKLADY			
	plán	skutočnosť k 25.01.2011	plán	plan % porovnanie
	2011		2012	
	€		€	
Tepelné hospodár.	234 099,00	229 118,00	250 486,00	107%
SPOLU	234 099,00	229 118,00	250 486,00	107%

Poznámka:

Mzdové prostriedky v tabuľkách sú uvádzané spolu so zákonnými odvodmi.

Navýšenie mzdových prostriedkov zodpovedá regulačnému obdobiu r. 2012-2016, schvalené URSO-m viac vyhláška č. 219/2011