

HODNOTENIE FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA PBS, s. r.o. k 31.10.2012 v eur

	rok 2011	rok 2012	k 31.10.2012	k 31.12.2012	2 013	index k 31.12.	% plnenia plánu	index
	skutočnosť	plán	skutočnosť	predpoklad	návrh plánu	2012/2011	k 31.12.2012	2013/2012
Tržby za výrobu tepla	2 015 997	2 380 000	1 882 382	2 230 000	2 400 000	110,6	93,7	107,6
Tržby z prenájmu	6 425	6 425	4 793	6 425	6 425	100,0	100,0	100,0
Ostatné výnosy	16 136							
Kreditné úroky	44	40	24	29	30	65,9	72,5	103,4
Vnútropodnikové zúčtovanie	137 282	140 000	82 556	95 000	100 000	69,2	67,9	105,3
Spotreba materiálu (PHM, pomocný mat.)	6 708	7 000	2 717	4 300	4 500	64,1	61,4	104,7
Spotreba energií (plyn, elek.energia, voda)	1 569 065	1 710 000	1 123 233	1 425 000	1 551 000	90,8	83,3	108,8
Cestovné	278	400	196	250	300	89,9	62,5	120,0
Reprezentačné	399	360	152	300	300	75,2	83,3	100,0
Revízie, kontroly, skúšky	58 637	77 500	49 737	70 000	75 000	119,4	90,3	107,1
Opravy a udržiavanie dodávateľsky	170 759	117 000	68 171	80 000	250 000	46,8	68,4	312,5
Opravy a udržiavanie vlastná	2 316	3 000	789	1 000	1 500	43,2	33,3	150,0
Ostatné služby-poštovné,školenia,iné sl.	28 650	30 000	9 319	11 000	12 000	38,4	36,7	109,1
Ostatné služby-zrážk.voda a stočné stud.vody			46 225	65 000	70 000			107,7
Odpisy	59 050	65 000	41 521	49 825	50 000	84,4	76,7	100,4
Nájomné energ.zariadení	110 536	110 536	92 113	110 536	110 536	100,0	100,0	100,0
Nájomné administratíva	6 638	6 638	4 979	6 638	6 638	100,0	100,0	100,0
Poistné majetku (hnutel'ný a nehnut.majetok)	9 600	9 600	7 978	9 750	9 750	101,6	101,6	100,0
Dane a poplatky	1 261	1 300	1 046	1 100	1 100	87,2	84,6	100,0
Mzdové náklady	169 809	170 000	125 269	165 000	170 000	97,2	97,1	103,0
Zákonné poistenie	59 309	59 376	43 546	57 500	59 100	96,9	96,8	102,8
Zákonné soc.náklady-soc.fond, strav.lístky	6 152	7 700	5 489	7 300	7 300	118,7	94,8	100,0
Úver - úroky poplatky								
Finančné naklady	332	350	288	340	350	102,4	97,1	102,9
Vnútropodnikové zúčtovanie	137 282	140 000	82 556	95 000	100 000	69,2	67,9	105,3
Odložená daňová pohľadávka	-41 052							
SPOLU NÁKLADY	2 355 728	2 515 760	1 705 324	2 159 839	2 479 374	91,7	85,9	114,8
SPOLU VÝNOSY	2 175 884	2 526 465	1 969 755	2 331 454	2 506 455	107,1	92,3	107,5
ZISK / STRATA (-)	-179 844	10 705	264 431	171 615	27 081	-95,4	1 603,1	15,8

vypracoval:

Ing. Miloš Andel, zástupca primátora