

## VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

Materiál určený orgánom a akcionárom spoločnosti



## 1. OBSAH

1	OBSAH	2
2	MEDZINÁRODNÉ VEREJNÉ LETISKO ŽILINA	3
3	PREVÁDZKOVATEĽ LETISKA ŽILINA	4
4	HLAVNÉ FAKTORY VO VZŤAHU K PREVÁDZKE A FINANCOVANIU	9
5	FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI KU 31.12.2016	18
6	SPRÁVA A OCHRANA MAJETKU	27
7	SPRÁVA O STAVE LETISKOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY	28
8	DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE	38
9	SKRATKY	39

## 2. MEDZINÁRODNÉ VEREJNÉ LETISKO ŽILINA

Letisko Žilina v Dolnom Hričove je verejnou dopravnou infraštruktúrou, ktorá slúži pre zabezpečenie dopravnej obslužnosti regiónu severozápadného Slovenska. Spádovú oblasť letiska Žilina predstavuje územie s prístupom na letisko približne do 60 až 90 minút (Žilinský samosprávny kraj a časť Trenčianskeho samosprávneho kraja - Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Žilina, Kysuce, Orava, Martin, Ružomberok). Táto oblasť má približne 1,2 mil. obyvateľov a je po Bratislave a Košiciach tretím ekonomicko-hospodárskym centrom Slovenska.

Letisko Žilina patrí medzi medzinárodné verejné letiská prevádzkované letiskovými spoločnosťami na Slovensku s technickým vybavením umožňujúce lety aj za zhoršených poveternostných podmienok (presné priblíženie I. kategórie). Avšak krátka dĺžka dráhy (1 150 m) neumožňuje ekonomicky výhodnejšie lety väčších dopravných lietadiel (dovolenkové charterové lety, lety nízko-nákladových dopravcov, cargo lety a pod.). Žilinské letisko je jedno z najvyťaženejších regionálnych letísk v SR v počte vykonaných letov (ročne je to cca 8 tis. vzletov a pristátí lietadiel) a je využívané:

- v prevažnej miere na výcvik pilotov (predovšetkým Žilinskou univerzitou v Žiline),
- aktérmi významných medzinárodných športových podujatí,
- na lety v aktívnom cestovnom ruchu,
- na ad-hoc charterové lety a
- na súkromné lety.

### 3. PREVÁDZKOVATEĽ LETISKA ŽILINA

Prevádzkovateľom letiska Žilina je Letisková spoločnosť Žilina, a.s., (ďalej aj ako „LSŽ a.s.“ alebo „spoločnosť“).

LSŽ a.s. vznikla v roku 2005 na základe Zákona č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 37/2002 Z. z., s majetkom vo výške 33 000 EUR. Majetok spoločnosti bol tvorený hodnotou pozemkov pod parkoviskom a požiarnym vozidlom z roku 1984. V priebehu roku 2005 sa LSŽ a.s. stala prevádzkovateľom letiska Žilina. Nakoľko sa letisko nachádzalo pre štandardnú a bezpečnú prevádzku v absolútne nevyhovujúcom stave, bolo nutné v rokoch 2007 - 2012 vykonať komplexnú modernizáciu vybavenia letiska, ktorá pozostávala z doplnenia strojov a zariadení (požiarné vozidlo, letiskový zametač, vozidlá sezónnej údržby, zariadenia bezpečnostnej ochrany a iné), modernizácie energetického systému letiska, vybudovania oplatenia a inštalácie navigačného systému zariadení na presné priblíženie (ďalej len ILS).

#### 3.1. Základné údaje o spoločnosti

Názov spoločnosti:	Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
Sídlo spoločnosti:	Letisko, 013 41 Dolný Hričov
Dátum vzniku:	1.1.2005
IČO:	36426032
IČ DPH:	SK2021927402
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.10462/L	

#### 3.2. Štruktúra akcionárov

V súlade s § 12 ods. 2 v spojení s § 15 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z.Z. o zavedení meny euro v SR rozhodnutím predstavenstva LSŽ a.s. rozhodla o premene menovitej hodnoty základného imania spoločnosti. Premena menovitej hodnoty dotknutých akcií spoločnosti zo slovenskej meny na eurá bola uskutočnená zdola nahor, menovitá hodnota

bola prepočítaná konverzným kurzom 1€ = 30,126 SKK a bola zaokrúhlená na dve desatinné miesta najbližšie k eurocentu nasledovne:

Emisia - ISIN	Počet akcií	Pôvodná menovitá hodnota akcie v Sk	Menovitá hodnota akcie po zaokrúhlení v Eur
SK 1110008861	126	10 000	332,00
SK 1110012707	80	1 000 000	33 194,00
SK 1110013648	900	10 000	332,00

Základné imanie spoločnosti je 2 996 152,- EUR. Premena menovitej hodnoty základného imania spoločnosti zo slovenskej meny na eurá bola vykonaná ako súčet celkových menovitých hodnôt jednotlivých emisií.

Podiel akcionárov k 31.12.2016 na základnom imaní účtovnej jednotky spolu s údajmi o ich hlasovacích právach je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Akcionár	Vlastníctvo akcií	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
		absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	80 ks po 33 194 Eur 84 ks akcií po 332 Eur 900 ks akcií po 332 Eur	2 982 208	99,53	99,53	99,53
Žilinský samosprávny kraj	42 ks akcií po 332 Eur	13 944	0,47	0,47	0,47
<b>Spolu</b>		<b>2 996 152</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### 3.3. Orgány Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s.

Štatutárnym orgánom Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. je predstavenstvo. V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

<b>Predstavenstvo:</b>	člen	prof. Ing. Antonín Kazda	Od: 13.06.2013
	člen	Ing. Miroslav Kunsch	Od: 27.06.2015

<b>Dozorná rada:</b>	predseda	Prof. Tatiana Čorejová MEng. PhD.	Od: 13.06.2013
	člen	Ing. Branislav Kušík	Od: 13.06.2013
	člen	Ing. Ivan Mokrý	Od: 19.03.2016

### 3.4. Vecné zameranie podnikateľskej činnosti

Hlavným cieľom činnosti spoločnosti je prevádzkovanie medzinárodného verejného Letiska Žilina, ako verejnej dopravnej infraštruktúry. Činnosť spoločnosti zabezpečuje dopravnú obsluhu leteckou dopravou a leteckými službami pre potreby regiónu severozápadného Slovenska. Letisko Žilina má štatút medzinárodného verejného letiska a disponuje vzletovou a pristávacou dráhou na presné priblíženie I. kategórie.

- LSŽ a.s. prevádzkuje letisko Žilina na základe ustanovení Zákona č. 143/1998 Z. z. civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a povolenia na prevádzkovanie letiska Žilina vydaného Dopravným úradom na základe Rozhodnutia č.p.16432/2014/RLET-002 platného do 30.11.2017.

Základnú letiskovú infraštruktúru vo vlastníctve spoločnosti tvoria:

- pohybové plochy (vzletová a pristávacia dráha, rolovacie dráhy, odbavovacia plocha),
- ochranné pásma systému ILS,
- svetloteknické zabezpečovacie zariadenia (pre lety v noci),
- odbavovacia budova,
- pozemky vo verejnej a neverejnej časti letiska.

Zvyšok majetku v areáli letiska je vo vlastníctve iných subjektov (Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky štátny podnik ďalej len „LPS SR š.p.“, Žilinská univerzita v Žiline a iné subjekty).

### **3.4.1. Druhy letov na letisku Žilina**

Letisko Žilina je spôsobilé na tieto druhy letov:

- pravidelnú a nepravidelnú obchodnú leteckú dopravu vykonávanú turbovrtuľovými a vybranými malými prúdovými lietadlami,
- letecký výcvik a športové lietanie,
- sanitné lety, letecké práce,
- štátne lety.

Pre zabezpečenie týchto úloh je nutné udržiavať letisko vrátane pohybových plôch a systémov v prevádzkyschopnom stave v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti civilného letectva. LSŽ a.s. koordinuje činnosti spolupracujúcich zložiek – Letové prevádzkové služby SR š. p., Letecká meteorologická stanica, colná a pasová služba.

### **3.4.2. Služby poskytované na letisku Žilina**

LSŽ a.s. poskytuje hlavne tieto služby:

- služby pozemnej obsluhy,
- záchrannú a hasičskú službu,
- predaj a plnenie lietadiel pohonnými hmotami,
- obsluhu svetlo-technickej zabezpečovacej sústavy,
- navádzanie, parkovanie a stráženie lietadiel,
- parkovanie lietadiel,
- predaj leteniek,
- sprostredkovávanie aerotaxi, vyhlídkových letov, požičovne áut, ubytovania.

Personálne zabezpečenie je úmerné požiadavkám príslušných právnych predpisov v oblasti civilného letectva vo vzťahu k bezpečnostnej ochrane a bezpečnosti leteckej prevádzky, pri efektívnom využití pracovníkov a maximálnej kumulácii pracovných funkcií.

Od roku 2011 je v plnej prevádzke navigačný systém ILS, čím sa výrazne zvýšila spoľahlivosť a bezpečnosť letov i v noci a pri zhoršenom počasí. Spolu s ostatnými leteckými pozemnými zariadeniami je tak vzletová a pristávacia dráha letiska Žilina spôsobilá na presné priblíženie I. kategórie.

### **3.4.3. Ciele a úlohy vedenia spoločnosti**

Strategickými cieľmi spoločnosti v súlade so schváleným podnikateľským plánom sú:

- dosiahnuť vyrovnané hospodárenie spoločnosti a
- zabezpečiť 100% plnenie záväzných štandardov bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany civilného letectva podľa právnych predpisov SR, právne záväzných aktov EÚ, štandardov a odporúčaní medzinárodných organizácií, ktoré SR prijala, a medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná.

Konkrétnejšie, cieľmi aktivít spoločnosti a úlohami vedenia spoločnosti sú:

- bezpečná a ekonomická prevádzka letiska Žilina a z nej vyplývajúce povinnosti udržiavať požadovanú úroveň prevádzkových služieb letiska, prevádzka letiskovej odbavovacej budovy slúžiacej na prílety a odlety,
- zabezpečenie záchranej a hasičskej služby na letisku Žilina, ktorá je zriadená na základe leteckého predpisu L 14, Hlava 9,
- činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti a ochrany civilného letectva v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti civilného letectva,
- zabezpečenie všetkých ostatných podporných činností a služieb pre kontinuálne a bezpečné dosahovanie cieľov spoločnosti pri prevádzkovaní letiska Žilina,
- rozvoj neleteckých aktivít spoločnosti, s cieľom vylepšiť hospodárenie spoločnosti.



#### **4. HLAVNÉ FAKTORY VO VZŤAHU K PREVÁDZKE A FINANCOVANIU SPOLOČNOSTI V ROKU 2016**

##### **4.1. Plnenie strategických cieľov spoločnosti v roku 2016**

Prvým strategickým cieľom činnosti spoločnosti je dosiahnuť vyrovnané hospodárenie spoločnosti. Preto sa spoločnosť snažila na jednej strane o zvyšovanie:

- Leteckých výnosov, a to prostredníctvom:
  - ponúkania letiska na využitie pre charterové lety do a z regiónu,
  - hľadania dopravcu, ktorý by prevádzkoval pravidelnú linku,
  - rokovaniami o presune výcviku 5. pluku špeciálneho určenia na letisko Žilina ,
  - poskytovaní vlastných kvalifikovaných zamestnancov na výpomoc na iné letiská
- Neleteckých výnosov, a to prostredníctvom:
  - prenájmu nebytových priestorov,
  - prenájmu letiskových plôch (koncert Iron Maiden)
  - prenájmu pozemkov a zariadení
  - prenájmu reklamných plôch,
  - zriadením vecného bremena

Na druhej strane sa spoločnosť snažila o znižovanie:

- Zadĺženia spoločnosti, a to prostredníctvom:
  - splácania úveru SZRB načas v súlade so splátkovým kalendárom,
  - neprijatím žiadneho ďalšieho úveru,
- Prevádzkových nákladov, konkrétne nákladov na energie a to prostredníctvom:
  - úspory spotreby elektrickej energie a plynu,
  - spustením prípravných prác na napojenie letiska na zemný plyn, ktorý je výrazne lacnejší ako propán-bután využívaný v súčasnosti (prejaví sa na znížení nákladov v budúcich obdobiach),

Druhým strategickým cieľom spoločnosti je zabezpečiť 100% plnenie záväzných štandardov bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany civilného letectva podľa právnych predpisov SR, právne záväzných aktov EÚ, štandardov a odporúčaní medzinárodných organizácií, ktoré SR prijala a medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná.

Na dosiahnutie cieľa boli vykonané aktivity predovšetkým v dvoch oblastiach. Prvou bol výkon bezpečnostnej ochrany letiska Žilina s cieľom zabezpečiť bezpečnostnú ochranu leteckej prevádzky, kvalitné a bezpečné odbavenie priletajúcich a odlietajúcich cestujúcich, ich batožiny a nákladu a lietadiel na letisku Žilina, a to najmä v súlade s nariadením EP a R (ES) č. 300/2008 v platnom znení, nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1998 v platnom znení, leteckým predpisom L17 Ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, Národným programom ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, programom bezpečnostnej ochrany letiska, ECAC Doc 30, ICAO doc 8973. Druhou oblasťou bol výkon záchranej a hasičskej služby na letisku Žilina s cieľom splniť požiadavky najmä v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 139/2014 a leteckým predpisom L14 Letiská, I. zväzok. Prevádzkovateľ letiska Žilina tak realizoval činnosti potrebné na zabezpečenie bezpečnej prevádzky a bezpečnostnej ochrany v rámci medzinárodných noriem definovaných v dokumentoch ICAO a ECAC a v príslušnej národnej legislatíve. Išlo pritom o vykonávanie detekčnej kontroly osôb, batožín a nákladu vstupujúcich do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska, ochranu perimetra letiska, údržbu prevádzkových plôch letiska, vykonávanie zimnej údržby, údržbu a revízie zariadení a strojov, opravu techniky, školenie personálu atď. S prihliadnutím na úroveň vykonávaných aktivít možno konštatovať, že dosiahnuté výsledky zabezpečili plnenie stanoveného cieľa. Počas roku 2016 bola zabezpečená plynulá a bezpečná prevádzka letiska o čom svedčí, že nedošlo k prerušeniu prevádzky letiska z dôvodov na strane prevádzkovateľa letiska.

#### 4.2. Významné činnosti LSŽ a.s. realizované v roku 2016

##### Letecké činnosti:

- V roku 2016 pokračovali rokovania s so spoločnosťou ČSA, ktorá zvažovala možnosť využitia lietadla bázovaného v Ostrave na lety do Žiliny. Prebehlo niekoľko kôl rokovaní, bol pripravený letový poriadok, schéma všetkých podporných činností ako aj marketingová podpora plánovanej linky. Napokon však na základe rozhodnutia predstavenstva ČSA bol tento projekt pozastavený. Oficiálnym dôvodom zo strany ČSA bola možnosť ovplyvnenia linky Praha – Ostrava z hľadiska pravidelnosti v kombinácií s limitovaným obchodným potenciálom.
- V roku 2016 sa takisto uskutočnili rozhovory s poľským dopravcom LOT, avšak tento ďalšie rokovania odmietol s odôvodnením, že LSŽ rokuje s ČSA a priestor na dve pravidelné linky z letiska Žilina nevidia.
- Pokračovala takisto snaha o presunutie výcviku 5PŠU na letisko Žilina. Po zmene vlády sa však nepodarilo nadviazať na snahu o získanie podpory MDV SR a MO SR. Rokovania budú pokračovať aj v roku 2017.
- Letisko sa snaží viac otvoriť segmentu všeobecného letectva a pružne reaguje na zmeny na trhu a požiadavky používateľov. Výsledkom je nová služba letiska Žilina pre VFR lety všeobecného letectva (GA) mimo Schengen. Letisko Žilina pripravilo pre pilotov a operátorov GA možnosť pasového a colného odbavenia lietadiel aj mimo hlavnej prevádzkovej doby letiska na PPR vyžiadanie. Výhoda zavedenia tejto služby spočíva v tom, že ak má klient záujem letieť cez víkend do mimoschengenských destinácií, kde doteraz lietadlá odlietavajúce cez víkend mimo prevádzkovej doby zo žilinského letiska museli medzipristáť na letisku v Bratislave, aby vykonali pasovú kontrolu, zavedením tejto služby sme sprístupnili možnosť letieť priamo do cieľovej destinácie zo Žiliny, čím sme zatraktívniili letisko pre biznis klientelu.
- Zavedenie nových letových postupov. Od 25. mája 2017 sa bude na letisko Žilina lietať s postupmi troch nových konvenčných priblížení (NDB, ILS, ILS LOC) pomocou nového DME, RMP/RNAV do troch miním, GPS, LVP pomocou EGNOS. V praxi to bude znamenať to, že napríklad pri prilete z OSR sa nálet na rádio-maják NDB ZLA nebude robiť pravou predpisovou zatáčkou ale ľavou základnou zatáčkou od Ostravy priamo na RWY 06, čím sa ušetrí v tomto prípade asi 5 minút letu. Tieto zmeny sú zatiaľ plánované zatiaľ na prílety.
- LSŽ a.s. pracuje na procese certifikácie letiska v spojení s požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

Neletecké činnosti:

LSŽ a.s. sa v roku 2016 sústredila v oblasti neleteckých činností hlavne na:

- prenájom nebytových priestorov odbavovacej budovy,
- prenájom reklamného priestoru,
- prenájom pozemkov a areálu letiska na komerčné podujatia. (koncert Iron Maiden)

Spolupráca so Žilinskou univerzitou v Žiline:

- Pokračuje na nadštandardnej úrovni. LSŽ a.s. je zadávateľom niekoľkých diplomových prác, zamestnanci LSŽ a.s. robia výberové prednášky pre študentov inžinierskeho štúdia.
- V rámci spolupráce bol vypracovaný projekt na predĺženie dráhy o 200 m. V súčasnosti prebieha získavanie stanovísk od príslušných orgánov.

Spolupráca so ŽSK:

- Minoritným akcionárom LSŽ a.s. je Žilinský samosprávny kraj. V spolupráci s ním sa letisko snaží získať podporu subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu a súvisiacich službách v procese znovuzavedenia pravidelnej linky. V tejto súvislosti sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí a bolo vypracovaných množstvo podporných materiálov.

**4.3. Prevádzkové výkony letiska Žilina v roku 2016**

Výkony Letiska Žilina v rokoch 2008-2016 zodpovedajú charakteru leteckého využívania, krátkej dĺžke vzletovej a pristávacej dráhy. Celkový počet pohybov zásadne ovplyvňuje počet cvičných letov Žilinskej univerzity. Pokles počtu cestujúcich bol ovplyvnený ukončením pravidelných letov zo strany ČSA.

Ukazovateľ	Roky								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Počet cestujúcich	12 294	12 395	9 912	6 805	1 712	408	245	888	286
Počet pohybov	12 673	14 232	15 190	7 484	10 222	7 649	6 311	7 832	7 451
Pristátia lietadiel (tony)	19 216	20 369	18 503	11 157	10 164	6 858	5 225	6 627	6 781
Odbavený náklad v kg	1 700	6 700	1 600	2 283	1 275	325	2 852	1 252	1 201

Výkony Letiska Žilina mali od roku 2010 klesajúcu tendenciu, čo je určitý dôsledok vtedajšieho všeobecne nízkeho dopytu po leteckej doprave. Po ukončení prevádzky pravidelnej linky došlo k výraznému poklesu odbavených cestujúcich pri porovnateľnom množstve pohybov a pristátiach v tonách. Táto skutočnosť bola spôsobená tým, že väčšina prevádzkových výkonov na letisku (čo sa týka počtu pohybov a pristátí v tonách) je tvorená všeobecným letectvom (výcvikové lety a obchodné lety/aerotaxi). Ukončenie prevádzky pravidelnej linky vyvolal mierny nárast v kategórii obchodných letov - aerotaxi, spôsobený presunom malého počtu cestujúcich z pravidelnej obchodnej leteckej dopravy na aerotaxi. V roku 2016 letisko zaznamenalo pokles počtu cestujúcich v porovnaní s rokom 2015, pričom ostatné tri ukazovatele boli porovnateľné s rokom 2015.

#### **4.4. Zhodnotenie plnenia finančného plánu**

Pre splnenie podnikateľského zámeru spoločnosti a k bezpečnému prevádzkovaní letiska Žilina bol pre rok 2016 predstavenstvom schválený podnikateľský plán, ktorého hlavným strategickým cieľom bolo dosiahnuť vyrovnané hospodárenie spoločnosti.

LSŽ a.s. plánovala v roku 2016 dosiahnuť hospodársky výsledok počítaný na základe rozdielu oprávnených výnosov a nákladov podľa Usmernení v hodnote 24 328 Eur. Tento cieľ sa spoločnosti nepodarilo dosiahnuť a k 31.12.2016 dosiahla hospodárky výsledok na základe týchto Usmernení v hodnote -33 525 Eur. Podrobnejší prehľad uvádzame v Prílohe č. 1. Hlavným dôvodom bol výpadok plánovaných tržieb, ktoré súviseli s neobnovením pravidelnej leteckej linky, ktorú mala v roku 2016 začať prevádzkovať spoločnosť ČSA.

LSŽ a.s. plánovala v roku 2016 dosiahnuť hospodársky výsledok počítaný z rozdielu vlastných výnosov ponížených o dotácie a celkových nákladov spoločnosti na základe Usmernení v hodnote -381 772 Eur. Tento cieľ sa spoločnosti podarilo dosiahnuť a k 31.12.2016 dosiahla hospodárky výsledok na základe týchto usmernení v hodnote - 272 636 Eur. Podrobnejší prehľad uvádzame v Prílohe č. 2.

LSŽ a.s. plánovala v roku 2016 dosiahnuť výnosy z leteckej činnosti na úrovni 203 597 Eur. Tento cieľ sa nepodarilo splniť z dôvodu neobnovenia pravidelnej leteckej linky, ktorú mala v roku 2016 začať prevádzkovať spoločnosť ČSA. Z dôvodu neobnovenia pravidelnej linky ako aj nezískania charterových dopravcov LSŽ a.s. k 31.12.2016 vykazovala výnosy z tejto činnosti v hodnote 71 020 Eur, čo predstavuje zníženie tržieb z leteckých činností oproti plánu o 65,11%

V oblasti plánovaných výnosov z neleteckej činnosti LSŽ a.s. plánovala dosiahnuť v roku 2016 tieto v hodnote 88 475 Eur. Výnosy z neleteckej činnosti činili k 31.12.2016 sumu 122 564 Eur, čo predstavuje nárast tržieb z neleteckých činností oproti plánu o 38,53 %. V oblasti prenájmu nebytových priestorov (účet 602 500) boli plánované tržby v hodnote 44 380 Eur. Tento plán sa podarilo splniť a k 31.12.2016 vykazovala spoločnosť tržby z prenájmu nebytových priestorov v sume 66 776 Eur.

Ďalším cieľom spoločnosti bolo k 31.12.2016 dosiahnuť, aby dynamiku vývoja výnosov oproti dynamike vývoja nákladov (Výnosy 2016 - Výnosy 2015) / (Náklady 2016 - Náklady 2015) mala pozitívny vývoj. Tento cieľ sa k 31.12.2016 podarilo splniť.

V oblasti nákladov bolo hlavným cieľom dosiahnuť ročné prevádzkové náklady v sume 1 052 255 Eur (vrátane odpisov a daní). Na základe výkazov boli celkové náklady ku 31.12.2016 v sume 844 630 EUR (vrátane odpisov a daní). Oproti finančnému plánu na rok 2016 sa znížili celkové náklady o cca 19,73 %.

LSŽ a.s. sa podarilo znížiť náklady na energie na sumu 28 872 Eur. Plán na rok 2016 predpokladal zníženie nákladov oproti roku 2015 o 5%. Náklady roku 2016 za energie boli v sume 28 872 Eur. Oproti roku 2015 sa LSŽ a.s. podarilo dosiahnuť zníženie nákladov na energie o cca 3,76 %. Vysokú úsporu nákladov oproti plánu dosiahla LSŽ a.s. v spotrebe materiálu, opráv, služieb ako aj osobných nákladov.

#### Porovnanie plánovaných a skutočných výnosov

Účet	Text	Plán 2016 (v Eur)	Skutočnosť 2016 (v Eur)
602, 604	Výnosy z leteckej činnosti (len výnosy súvisiace s leteckou činnosťou)	203 597,48	71 020,45
602	Výnosy z neleteckej činnosti (len tržby súvisiace s neleteckou činnosťou)	63 431,00	90 935,80
641, 645, 648, 662, 663	Výnosy z neleteckej činnosti (len výnosy okrem tržieb súvisiace s neleteckou činnosťou)	25 044,00	31 627,70
648 036	Dotácia na projekt „Bezpečnostná ochrana letiska Žilina“	149 540,00	83 281,00
648 037	Dotácia na projekt „Výkon záchranných a hasičských služieb na letisku Žilina“	215 450,00	119 788,00
648 016, 648 018, 648 019, 648 023, 648 029, 648 034	Rozpustenie investičných dotácií z minulých rokov do výnosov roku 2015	310 787,16	310 787,16
	<b>Výnosy celkom</b>	<b>967 849,64</b>	<b>707 440,11</b>

LSŽ a.s. žiadala začiatkom roka 2016 o finančné dotácie na rok 2016 v sume 364 990 Eur. MDV SR poskytlo LSŽ a.s. na účel projektu „Bezpečnostná ochrana letiska Žilina“ a projektu „Výkon záchranných a hasičských služieb na letisku Žilina“ finančné dotácie v celkovej sume 203 069 Eur. Poskytnuté prostriedky boli vyčerpané v sume 203 069 Eur.

**Porovnanie plánovaných a skutočných nákladov**

Účet	Text	Spolu celkové plán	Spolu celkové skutočnosť
501	Spotreba materiálu	38 151,50	5 562,74
502	Spotreba energie	30 000,00	28 871,87
504	Spotreba tovaru	47 081,00	9 401,64
511	Opravy a udržiavanie	75 285,52	17 901,11
512	Cestovné	4 600,00	2 978,99
513	Reprezentačné	200,00	158,89
518	Ostatné služby bez domén a marketingu	43 384,99	31 115,52
518	domény a marketing	151,00	620,04
521	Mzdové náklady	262 588,48	209 864,21
523	Odmeny štatutárom	13 980,60	11 799,75
524	Zákonné sociálne poistenie	91 941,26	72 583,58
524	Zákonné poistenie štatutári	4 774,37	4 028,63
527	Zákonné sociálne náklady	12 149,16	9 083,02
531	Daň z motorových vozidiel	1 971,91	1 958,28
532	Daň z nehnuteľnosti	3 500,21	3 467,19
538	Ostatné dane a poplatky	823,67	902,01
544	Sankcie za nedodržanie termínu platby	8 078,00	18 050,00
545	Sankcie zákonné	490,97	3 207,44
546	Odpis pohľadávky	0,00	24,00
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	12 377,83	15 206,73
551	Odpisy	378 410,44	378 410,28
562	Úroky	15 218,00	14 639,56
563	Kurzová strata	50,00	60,64
568	Náklady peňažného styku	3 854,06	1 853,39
591	Daň z príjmov	2 882,00	2 880,50
	<b>Náklady spolu</b>	<b>1 052 254,97</b>	<b>844 630,01</b>

## 5. Finančné hospodárenie spoločnosti ku 31.12.2016

### 5.1. Hospodársky výsledok spoločnosti

K 31.12.2016 je hospodársky výsledok strata v hodnote **-137 190** Eur. V tom sú zarátané všetky výnosy a náklady LSŽ a.s. v roku 2016. Predstavenstvo spoločnosti navrhne valného zhromaždeniu preúčtovať vzniknutú stratu za rok 2016 do neuhradených strát minulých období.

#### 5.1.1. Výnosy

LSŽ a.s. dosiahla v roku 2016 celkové výnosy v hodnote **707 441** Eur, pričom tieto výnosy pozostávali z nasledovných položiek:

- ✓ Tržby z predaja tovarov a služieb
  
- ✓ Ostatné prevádzkové výnosy z toho:
  - investičné dotácie minulých rokov
  - prevádzkové dotácie roku 2016
  - výnosy z vecného bremena
  - ostatné prevádzkové výnosy (centové vyrovnanie, preplatky, poisťné plnenia, náhrada škôd a ušlého zisku, vrátenie dane zo zahraničia)
  
- ✓ Pokuty, penále a úroky z omeškania
- ✓ Výnosové úroky
- ✓ Kurzové zisky

#### Tržby z predaja tovaru a služieb

Tržby za vlastné výkony a tovar boli ku koncu roka 2016 v sume 161 957 Eur. V tabuľke nižšie uvádzame podrobné členenie Tržieb z predaja služieb a tovaru.



**Tržby z predaja tovaru a služieb**

<b>Tržby z predaja služieb a tovaru</b>	<b>ROK 2016</b>	<b>ROK 2015</b>
Pristávacie poplatky	21 803	24 208
Poplatky za cestujúcich	2 342	6 083
Servisné poplatky - letenky	5 720	4 921
Zabezpečenie služieb colnej a pasovej kontroly	1 200	0
Handling	4 828	10 987
Služby na vyžiadanie posádok	8 214	11 603
Provízie za predaj	132	108
Služby VIP salónika	36	56
Opravy a údržba	1 742	360
Parkovanie lietadiel	1 004	2 203
Letecké prepravné Cargo	70	40
Prenájmy	87 046	59 569
Poplatky za využívanie letiska mimo prevádzkovú dobu	7 399	6 715
Ekologicko-ornitologické dáta a naturálne ukazovatele	0	46 731
Ostatné služby	1 307	1 367
Kosenie, zimná údržba pre LPS SR š.p.	1 981	2 407
Letecké palivo JET A-1	16 559	49 254
Letecké palivo Avgas	562	1 495
Olej Aero	12	0
<b>Spolu</b>	<b>161 957</b>	<b>228 107</b>

Ostatné výnosy

Významnými položkami výnosov okrem tržieb z predaja tovaru a služieb v roku 2016, sú zúčtované investičné dotácie zo štátneho rozpočtu do výnosov bežného roka na obstarávaný dlhodobý majetok, ktoré boli poskytnuté v minulých rokoch. Dotácie sú zúčtované do bežného účtovného obdobia postupným rozpúšťaním počas doby odpisovania majetku ako protipoložka k nákladom z odpisov v sume 310 787 Eur. Súčasťou významných položiek výnosov sú aj prevádzkové dotácie určené na rok 2016. V období roku 2016 boli spoločnosti poskytnuté dotácie na prevádzku zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 203 069 EUR. Tieto dotácie boli vyčerpané vo výške 203 069 EUR na vykrytie nákladov pri plnení schválených projektov. Významnú položku v roku 2016 tvoria aj výnosy z vecného bremena sume 25 000 Eur. Medzi ostatné menšie výnosy patria výnosy z pokút a penálov v sume 60 Eur, poisťné plnenie v sume 3 566 Eur, náhrady škôd a ušlého zisku v sume 1 795 Eur, vrátenie dane zo zahraničia v sume 1 160 Eur, centové vyrovnania v sume 39 Eur, výnosové úroky a kurzové zisky v hodnote 8 Eur.

## 5.2. Náklady spoločnosti k 31.12.2016

Na základe výkazov z riadnej účtovnej závierky za rok 2016 boli celkové náklady ku 31.12.2016 v sume **844 631 Eur** (vrátane odpisov).

### Náklady LSŽ a.s. v roku 2016

P. č.	Číslo syntetického účtu	Názov nákladovej položky	ROK 2016	ROK 2015
		<b>50 - Spotrebované nákupy</b>	<b>43 837</b>	<b>94 358</b>
1.	501	Spotreba materiálu	5 563	28 468
2.	502	Spotreba energie	28 872	29 719
3.	504	Predaný tovar	9 402	36 171
		<b>51 - Služby</b>	<b>52 775</b>	<b>204 456</b>
4.	511	Opravy a udržiavanie	17 901	55 774
5.	512	Cestovné	2 979	2 801
6.	513	Náklady na reprezentáciu	159	81
7.	518	Ostatné služby	31 736	134 800
		<b>52 - Osobné náklady</b>	<b>307 359</b>	<b>335 749</b>
8.	521	Mzdové náklady	209 864	226 725
9.	523	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	11 800	14 564
10.	524	Zákonné sociálne poistenie	76 612	84 375
11.	527	Zákonné sociálne náklady	9 083	10 085
		<b>53 - Dane a poplatky</b>	<b>6 327</b>	<b>6 412</b>
12.	531	Daň z motorových vozidiel	1 958	1 980
13.	532	Daň z nehnuteľnosti	3 467	3 500
14.	538	Ostatné dane a poplatky	902	932
		<b>54 - Iné prevádzkové náklady</b>	<b>36 488</b>	<b>26 622</b>
15.	541	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	0	
15.	544,545	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	21 257	5 923
16.	546	Odpis pohľadávky	24	329
17.	547	Tvorba opravných položiek		
18.	548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	15 207	20 370
19.	549	Manká a škody		
		<b>55 - Odpisy</b>	<b>378 410</b>	<b>378 694</b>
17.	551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	378 410	378 694
		<b>56 - Finančné náklady</b>	<b>16 554</b>	<b>18 717</b>
18.	562	Úroky	14 640	15 867
19.	563, 568	Ostatné finančné náklady, kurzové straty	1 914	2 850
		<b>59 – Daň z príjmov</b>	<b>2 881</b>	<b>2 881</b>
20.	591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	2 881	2 881
<b>Spolu náklady</b>			<b>844 631</b>	<b>1 067 890</b>

### 5.2.1. Spotrebované nákupy

- pohonné látky vozového parku a mechanizmov = 2 652 Eur,
- materiál na opravy a údržbu vozového parku = 980 Eur,
- materiál na opravy a údržbu ostatný = 372 Eur,
- pracovné odevy = 621 Eur,
- čistiace potreby = 464 Eur
- ostatné náklady na materiál = 474 Eur,
- spotreba energií = 28 872 Eur,
- náklady na letecké palivo = 9 402 Eur.

### 5.2.2. Služby

Z celkovej sume účtovnej skupiny 51 – služby sú najvýznamnejšími položkami:

- opravy a údržba budovy = 3 134 Eur,
- údržba infraštruktúry a SZZ = 5 248 Eur,
- opravy a údržba vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení = 4 714 Eur,
- ostatné opravy = 4 805 Eur,
- cestovné = 2 979 Eur,
- reprezentačné = 159 Eur,
- telefónne hovory a internetové služby = 5 654 Eur,
- nájom hnutelných vecí = 1 397 Eur
- právne a daňové poradenstvo, audit = 5 315 Eur,
- školenia, kurzy, semináre = 11 516 Eur,
- nehmotný majetok (licencie, TIP knižnica) = 1 085 Eur,
- kontrola čistoty paliva = 1 328 Eur
- ostatné služby = 5 441 Eur.

### **5.2.3. Osobné náklady**

Osobné náklady predstavujú významnú položku v zabezpečení prevádzky letiska a v roku 2016 boli v sume 307 359 Eur (v roku 2015 boli 335 749 Eur) čo je o cca 8,46 % menej ako v roku 2015. Táto položka je tvorená mzdovými nákladmi, odmenami členov orgánov spoločnosti, nákladmi na sociálne a zdravotné poistenie, zákonnými sociálnymi nákladmi.

LSŽ a.s. mala k 31.12.2016 počet zamestnancov 19.

Hlavné činnosti spoločnosti pri zabezpečovaní letiskových služieb a jej ďalšie aktivity vyžadujú personálne zabezpečenie 18 - 24 hodín v pracovných dňoch a čiastočne v sobotu a v nedeľu a v nepretržitej prevádzke (nepravidelná pracovná doba a počet pracovníkov v pracovnej zmene, nárazové akcie ako napr. služby vyžiadané cez víkendy, neletecké činnosti, sezónna údržba prevádzkových plôch a pod.). Počet pracovníkov v prevádzke v jednotlivých útvaroch je stanovený podľa požiadaviek Dopravného úradu, resp. podľa príslušných právnych predpisov v oblasti civilného letectva – výkon bezpečnostnej ochrany, záchranej a hasičskej služby a podobne.

### **5.2.4. Pokuty, penále a sankcie**

Významnú položku predstavujú úroky z omeškania splátok pôžičky, ktorú LSŽ a.s. prijala v roku 2014 od Letiska Poprad – Tatry, a.s.. Vzhľadom k tomu, že LSŽ a.s. nebola schopná ani v roku 2016 splácať spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a.s. túto pôžičku, sa takto dostala do omeškania z čoho jej za rok 2016 vznikli úroky z omeškania v sume 18 050 Eur. V roku 2016 účtovala spoločnosť o pokutách vo výške 3 207 Eur.

### **5.2.5. Ostatné náklady na hospodársku činnosť**

Významnú časť ostatných nákladov na hospodársku činnosť tvoria náklady na poistné v sume 12 048 Eur, neuznané položky z projektu Brokerskeho centra a vrátená časť prevádzkových dotácií z roku 2015 v celkovej sume 2 959 Eur a členské príspevky v sume 200 Eur.

### **5.2.6. Finančné náklady**

Významnú časť finančných nákladov tvoria úroky z pôžičky od spoločnosti Letisko Poprad -Tatry, a.s. v sume 8 018 Eur a úroky z úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. v sume 5 914 Eur a úroky z krátkodobých pôžičiek od spoločnosti IPESOFT spol. s r. o. a IPS Jets, s.r.o. v celkovej sume 708 Eur

Ostatné finančné náklady predstavujú náklady na bankové poplatky v sume 1 853 Eur a kurzové straty v sume 61 Eur.

### **5.3. Aktíva spoločnosti**

Ako dlhodobý majetok sú v účtovníctve LSŽ a.s. vedené tieto položky:

- pozemky,
- stavby,
- dopravné prostriedky,
- oceniteľné práva,
- samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí.

Pozemky, ktoré zahŕňajú predpolia letiska a dopravný prostriedok požiarna vozidlo, boli vložené do majetku spoločnosti nepeňažným vkladom pri jej založení. V roku 2014 LSŽ a.s. dostala strednodobý prevádzkový úver, ktorý je ručený stavbou – výpravnou budovou a pozemkami parcelné čísla 1222/34 a 1223/6.

#### **Dlhodobý nehmotný majetok**

V roku 2016 LSŽ a.s. neobstarala ani nevyradila žiaden dlhodobý nehmotný investičný majetok.

#### **Dlhodobý hmotný majetok**

V roku 2016 LSŽ a.s. neobstarala ani nevyradila žiaden dlhodobý hmotný investičný majetok.

### 5.3.1. Pohľadávky

LSŽ a.s. k 31.12.2016 neeviduje žiadne dlhodobé pohľadávky. Spoločnosť eviduje krátkodobé pohľadávky z obchodného styku v hodnote 6 100 Eur a daňové pohľadávky a dotácie v hodnote 14 Eur a iné pohľadávky, ktoré tvorí očakávané vrátenie DPH zo zahraničia v sume 1 160 Eur.

### 5.3.2. Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Rok 2016	Rok 2015
Pokladnica, ceniny	274	805
Bežné bankové účty	4 516	10 270
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>4 790</b>	<b>11 075</b>

### 5.3.3. Významné položky časového rozlíšenia

V priebehu roka 2016 LSŽ a.s. neevidovala dlhodobé náklady budúcich období.

Prehľad krátkodobých nákladov budúcich období uvádzame v tabuľke nižšie.

Opis položky časového rozlíšenia	Rok 2016	Rok 2015
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>883</b>	<b>951</b>
Poistné	799	799
Ostatné	84	152

#### 5.4. Pasíva spoločnosti

##### 5.4.1. Základné imanie

Základné imanie je k 31.12.2016 v plnej výške splatené a riadne zapísané v obchodnom registri. Tvoria ho kmeňové akcie na meno zaknihované a to 80 akcií v menovitej hodnote 33 194 Eur/akcia a 1026 akcií v menovitej hodnote 332 Eur/akcia.

##### 5.4.2. Rezervy

LSŽ a.s. v priebehu účtovného obdobia vytvorila a čerpala krátkodobé rezervy, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Ako iné krátkodobé rezervy boli účtované nedaňové rezervy na audit účtovnej závierky a na pokutu Sociálnej poisťovni za oneskorené úhrady odvodov poistného.

Názov položky	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 01.01.2016				k 31.12.2016
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>15 340</b>	<b>11 989</b>	<b>13 903</b>	<b>1 437</b>	<b>11 989</b>
Mzdy – nevyčerpané dovolenky	10 431	8 129	9 368	1 063	8 129
Odvody - nevyčerpané dovolenky	3 654	2 841	3 280	374	2 841
Iné rezervy	1 255	1 019	1 255	0	1 019

##### 5.4.3. Závazky

K 31.12. 2016 LSŽ a.s. vykazovala celkové záväzky v sume **560 921 Eur**.

Závazky (v Eur)	Rok 2016	Rok 2015
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (účet 321)	0	0
Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu (účet 472)	4 433	4 110
Ostatné dlhodobé záväzky (účet 479, 472)	100 000	0
Krátkodobé záväzky z obchodného styku (účet 321)	84 696	38 123
Ostatné krátkodobé záväzky (účet 325)	3 675	2 647
Krátkodobé nevyfakturované dodávky (účet 326)	587	0

Krátkodobé záväzky voči zamestnancom (účet 331, 333)	14 139	0
Krátkodobé záväzky zo sociálneho poistenia (účet 336)	8 845	6
Krátkodobé daňové záväzky (účet 341,342,343)	6 236	2 948
Daňové záväzky a dotácie (účet 346)	0	0
Ostatné krátkodobé záväzky (účet 379, 474)	148 906	214 546
Rezervy zákonné krátkodobé (323)	10 970	14 085
Ostatné krátkodobé rezervy (323)	1 019	1 255
Bankové úvery (461)	177 415	233 870
<b>Spolu</b>	<b>560 921</b>	<b>511 590</b>

#### Záväzky z obchodného styku

Najväčšie záväzky z obchodného styku mala LSŽ a.s. voči spoločnostiam:

- Letisko Žilina, a.s. za nájom nehnuteľného a hnutel'ného majetku z minulých rokov v sume 22 202 Eur,
- Letisko Poprad-Tatry, a.s. za nákup leteckého paliva a služieb v sume 8 509 Eur
- Letisko Sliač, a.s. za nákup leteckého paliva JET A-1 v sume 8 060 Eur.
- Elgas, s.r.o. za dodávku elektrickej energie v sume 6 954 Eur

#### Krátkodobé daňové záväzky

Krátkodobé daňové záväzky tvorí daňová licencia v sume 2 880 Eur, DzZČ preddavky v sume 1 892 Eur a daňová povinnosť k DPH v sume 1 464 Eur.

#### Ostatné krátkodobé záväzky

Medzi najvýznamnejšie ostatné krátkodobé záväzky patrí pôžička od spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a.s. v sume 100 000 Eur a k nej príslušenstvo, t.j. úroky v sume 39 683 Eur ako aj nevyplatené odmeny štatutárom za obdobie 01-12/2016 v sume 8 273 Eur

#### Bankové úvery

Spoločnosť eviduje k 31.12.2016 na účte 461 úver od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. v zostatkovej sume 177 415 Eur.



## 6. SPRÁVA A OCHRANA MAJETKU

### 6.1. Inventarizácie

Inventarizácia majetku a inventarizácia účtov v roku 2016 bola vykonaná podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

#### **Kontrolná činnosť**

Kontrolná činnosť počas roku 2016 bola zameraná na preverenie týchto činností:

- Dodržiavanie finančnej disciplíny pri pokladničnej službe, kde boli kontroly vykonávané pravidelne štvrťročne.
- Kontrolu skladového hospodárstva (zásob, stavu pohonných hmôt), kde boli kontroly vykonávané nepravidelne.
- Hospodárne využívanie zverených pracovných a ochranných pomôcok, ktorú náhodne vykonávali vedúci pracovníci spoločnosti.

## 7. SPRÁVA O STAVE LETISKOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY

### 7.1. Špecifikácia infraštruktúrneho majetku

Na základe požiadavky zo strany MDPT SR sa uznesením Žilinského samosprávneho kraja č. 10/27 zo dňa 26. mája 2009 a na základe Kúpnej zmluvy medzi Žilinským samosprávnym krajom a LSŽ a.s. zo dňa 28. júla 2009 sa výlučným vlastníkom nehnuteľností uvedených v nasledujúcej tabuľke stala LSŽ a.s. Súčasť zmluvy tvorí „Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľností, zapísaných na LV č. 1625 pre k. ú. Dolný Hričov, zo dňa 06.11.2009“, v roku 2014 LSŽ a.s. odkúpila od spoločnosti Letisko Žilina, a.s. odbavovaciu budovu letiska Žilina spolu s príslušnými pozemkami. Nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva číslo 1019.

#### 7.1.1. Letisková infraštruktúra

Letiskovú infraštruktúru na Letisku Žilina tvoria :

- Pozemky,
- Ostatný majetok neevidovaný v katastri nehnuteľnosti,
- Pozemky – ochranné pásma leteckých pozemných zariadení.

#### Pozemky

Predstavujú pozemky, ktoré boli zakúpené od Žilinského samosprávneho kraja.

Okres: Žilina, Obec: Dolný Hričov

Katastrálne územie: Dolný Hričov, List vlastníctva č. 1625

Tieto pozemky predstavujú základne letecké prevádzkové plochy, teda vzletová a pristávacia dráha a bezpečnostné pásy, pojazdové dráhy a vybavovacia plocha.

Číslo parcely	Výmera v m <sup>2</sup>	Druh pozemku	Spoluvlastnícky podiel
1222/1	126 708	Zastavané plochy a nádvorja	1/1
1222/2	37 311	Zastavané plochy a nádvorja	1/1
1223/1	22 730	Zastavané plochy a nádvorja	1/1
1223/2	11 125	Zastavané plochy a nádvorja	1/1

Ostatný majetok, ktorý nie je evidovaný v katastri nehnuteľností:

- Svetelné zabezpečovanie zariadenia – systém PAPI,
- Svetelné zabezpečovacie zariadenia II,
- Spevnená vzletová a pristávacia dráha,
- Letiskový trávnatý pás,
- Elektrický zdroj – sústroj,
- Oplotenie I. etapa,
- Oplotenie II. Etapa.

Pozemky – ochranné pásma leteckých pozemných zariadení

LSŽ a.s. k zriadeniu ochranných pásiem leteckých pozemných zariadení (svetelná sústava, systém ILS a RESA k dráhe 06) využila ustanovenia na obmedzenie vlastníckeho práva dotknutých vlastníkov k nehnuteľnostiam podľa § 31 Zákona o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto možnosť však ukladá povinnosť oprávnenej úhrady dotknutým vlastníkom vyplývajúcej z obmedzenia vlastníckeho práva.

LSŽ a.s. ako prevádzkovateľ Letiska Žilina v Dolnom Hričove realizovala výkup pozemkov od vlastníkov a zriadenie ochranných pásiem leteckých pozemných zariadení na základe rozhodnutia MDPT SR a na základe „Zmluvy č. 109/250/2009“ o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDPT SR podľa výnosu č.79/M-2005 MDPT SR o poskytnutí finančných prostriedkov na projekt „Investícia do letiskovej infraštruktúry – zriadenie ochranných pásiem leteckých pozemných zariadení Letiska Žilina“.

LSŽ a.s. pre tento projekt získala finančné prostriedky na zakúpenie potrebných pozemkov a zrealizovanie výstavby najnutnejších obslužných komunikácií a stavebných terénnych úprav tak, aby plochy spĺňali požiadavky leteckého predpisu L14.

Pozemky – pod odbavovacou budovou letiska Žilina a garážami

V roku 2014 odkúpila LSŽ a.s. odbavovaciu budovu letiska Žilina spolu s príslušnými pozemkami od spoločnosti Letisko Žilina, a.s. čím sa stala ich jediným vlastníkom. V roku 2014 získala od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky strednodobý prevádzkový úver, ktorý je ručený týmito pozemkami na LV č. 1019.

Číslo parcely	Výmera v m <sup>2</sup>	Druh pozemku	Spoluvlastnícky podiel
1222/34	257	Zastavané plochy a nádvoría	1/1
1223/6	1 321	Zastavané plochy a nádvoría	1/1

## 7.2. Opis technického stavu majetku letiskovej infraštruktúry Letiska Žilina

Opis technického stavu je platný ku 31. decembru 2016.

### 7.2.1. Svetelné zabezpečovacie zariadenie I – systém PAPI 24

Inventárne číslo: DM 2009/44

Dátum zaradenia: 6. 11. 2009

Obstarávacia cena: 1 EUR

#### Technický stav:

Svetelné zabezpečovacie zariadenie I. slúži pre zabezpečenie letiskovej prevádzky pre lety v noci alebo za sťažených poveternostných podmienok (letecký predpis L14).

Celú sústavu tvorí:

- zostupová sústava PAPI 24- 7 ks svietidiel z toho 4 ks v prevádzke
- zdroje konštantného prúdu - 2 ks nie v prevádzke len v zálohe

Zariadenie bolo inštalované a uvedené do prevádzky v roku 1988. Počas prevádzky boli priebežne vykonávané opravy. Vzhľadom na vek zariadenia je nutné počítať s výmenou za novší typ.

Dňa 12. 1. 2015 bola na základe požiadaviek DÚ zostupová sústava PAPI 24 pripojená k novému ovládacímu systému Svetelného zabezpečovacieho zariadenia II. PAPI 24, tak boli prepojené na ZKP PAPI „06" TS – 06 a CRMS.

Na základe protokolu o letovom overení zariadenia vykonanej Dopravným úradom je zariadenie vyhovujúce prevádzke.

Zásadné nedostatky:

Prekročená životnosť samotných návěstidiel.

**7.2.2. Svetelné zabezpečovacie zariadenie II**

Inventárne číslo: DM 2009/42

Dátum zaradenia: 30. 4. 2009

Obstarávacia cena: 2 791 401,74 EUR

Technický stav:

Svetelné zabezpečovacie zariadenie II. slúži pre zabezpečenie letiskovej prevádzky pre lety v noci alebo za sťažených poveternostných podmienok (letecký predpis L14).

Celú sústavu tvorí:

- dráhový svetelný systém RWY 06/24
  - postranné svetelné rady RWY 06/24 – 38 ks svetelných návěstidiel,
  - prahová svetelná priečka RWY 06 – 13 ks prahových a 10 ks vonkajších prahových svetelných návěstidiel (zelené),
  - koncová svetelná priečka RWY 06 – 8 ks svetelných návěstidiel (červené),
  - prahová svetelná priečka RWY 24 – 9 ks svetelných návěstidiel (zelené),
  - koncová svetelná priečka RWY 24 – 8 ks svetelných návěstidiel (červené),
- približovací svetelný systém RWY 06
  - približovací svetelný systém strednej svietivosti – 17 ks svetelných návěstidiel,
  - približovací svetelný systém vysokej svietivosti – 88 ks svetelných návěstidiel,
  - zábleskový svetelný rad – 20 ks svetelných návěstidiel,
- svetelná zostupová sústava PAPI RWY 06 - 4 ks svetelných návěstidiel,
- svetelný systém rolovacej dráhy A a odbavovacej plochy – 20 ks postranných svetelných radov,
- trafostanica TS 06,

- náhradný zdroj elektrickej energie,
  - dieselový motorgenerátor CAT PHOENIX ZEPPELIN – 1 ks,
- VN rozvodňa 22kV,
- NN rozvodňa,
  - zdroj nepretržitého napájania UPS GALAXY 5000 – 1 ks,
  - zdroje konštantného prúdu – 8 ks (1 ks v odbavovacej budove letiska),
  - transformátor T06,
- systém svetelných znakov TWY A – 3 ks tabúl',
- systém zvislých príkazových znakov označenia RWY na TWY B – 2 ks tabúl',
- systém svetelných zvislých príkazových znakov označenia RWY na TWY A – 2 ks tabúl',
- ovládací a monitorovací systém – 2 ks (pracovisko LPS SR š.p., odbavovacia budova - technici),
- osvetlený ukazovateľ smeru vetra - 1ks,
- káblové rozvody na letisku a v objekte technického bloku LPS SR š.p..

Zariadenie bolo inštalované a uvedené do prevádzky v roku 2009. Počas prevádzky boli do roku 2012 priebežne vykonávané servisné kontroly a údržba, ktoré by sa mali vykonávať štyrikrát ročne, pričom v podmienkach letiska Žilina (bez pravidelnej leteckej dopravy) postačuje vykonávanie týchto prehliadok dvakrát ročne. Od poslednej prehliadky v roku 2012 sa spoločnosť snaží vykonávať servisné prehliadky, ich úspešnosť je podmienená dostatkom finančných prostriedkov.

V roku 2015 došlo k výmene batérii na zdroji nepretržitého napájania UPS z dôvodu výrazne zníženej funkčnosti samotného zariadenia a prekročenej životnosti týchto batérii, ktoré zásadne ovplyvňujú spoľahlivosť celého systému.

#### Zásadné nedostatky:

Vzhľadom na obmedzenú životnosť niektorých komponentov jednotlivých zariadení je nutná ich výmena alebo rekonštrukcia.

Na zariadeniach SZZ sa dlhodobo nevykonáva odborný servis. Posledný komplexný servis SZZ bol realizovaný v roku 2012.

Na SZZ je nutné odstrániť dlhodobo pretrvávajúce závady, ktoré síce neobmedzujú prevádzku samotného SZZ ale ich odstránenie je žiaduce.

### 7.2.3. Vzletová a pristávacia dráha

Inventárne číslo: DM 2009/44

Dátum zaradenia: 6. 11. 2009

Obstarávacia cena: 1 EUR

Popis:

Spevnené plochy tvorí:

- vzletová a pristávacia dráha (RWY),
- rolovacie dráhy A a B (TWY A a B),
- odbavovacia plocha (APRON),
- odstavná plocha pre techniku.

Odvodnenie a dažďová kanalizácia.

#### Technický stav:

Povrch spevnených plôch je neopravovaný od výstavby v roku 1976, nie je celistvý a je narušený početnými prasklinami. Obhliadka experta konštatovala existenciu priečnych a pozdĺžnych trhlin na celej vozovke a jej sieťového rozpadu a zníženiu únosnosti na viac než 30% dĺžky RWY. Okraje plôch sú miestami presadnuté alebo vyduté. Nie je plne funkčná kanalizácia na odvod dažďovej vody z plôch, vytvárajú sa rozsiahle kaluže. V minulých rokoch bola vykonaná čiastočná oprava zbernej kanalizácie kritických úsekov. Uvedenú opravu je nutné považovať za dočasné riešenie a počítať s celkovou rekonštrukciou zbernej kanalizácie. Rovnako je nutná generálna oprava spevnených plôch na základe odborného posudku a zistenie únosnosti spevnených plôch.

Súčasťou spevnených plôch je denné letiskové značenie podľa leteckého predpisu L14. Značenie pozostáva z nastriekaných čiar a plôch, bielou a žltou farbou, o výmere cca 4000 m<sup>2</sup> a hraničných striešok v počte 17 ks. Striešky sú z drevenej konštrukcie a plochy na nich sú z gumotextílie.

V roku 2013 boli čiary denného značenia TWY A a B a osovú značenie TWY A a B prestriekané a denné značenie Apronu nanovo nastriekané podľa vypracovaného projektu. Boli tiež vykonané opravy kanalizácie na odbavovacej ploche.

Na základe spomínaného vypracovaného projektu bol v auguste 2015 vykonaný nástrek dotykového pásma na RWY 06.

V roku 2014 bol vypracovaný posudok na stav RWY. RWY bola zmeraná zariadením KUAB. Výsledok je, že stav vzletovej a pristávacej dráhy v úseku 200 m smerom od Bytče a 150 m smerom od Žiliny vyžaduje zosilnenie. Veľkým problémom sú odtokové žľaby, ktoré vyžadujú kompletnú rekonštrukciu. V prípade rekonštrukcie je odporúčané zosilniť povrch v problémových úsekoch o 7 cm a vymeniť odvodňovacie žľaby. Cenové ponuky sú k dispozícii.

Na základe auditu DÚ vykonaného dňa 6. 11. 2014 nie sú plochy určené na odnámrazovanie vybavené zariadením na zachytenie a bezpečné odstránenie prebytočných odnámrazovacích a protinámrazových kvapalín tak, aby bola vylúčená kontaminácia pozemných vôd.

Na koncoch RWY 06/24 nie sú zriadené plochy RWY na otáčanie umožňujúce lietadlám otočenie o 180 stupňov.

Z meraní nerovností povrchu RWY vyplýva, že nerovnosti na RWY 06/24 vykazujú hodnoty spadajúce do pásma údržby.

#### Zásadné nedostatky:

- výskyt prasklín a nerovností na RWY, prechodová časť medzi RWY a TWY A a B je popraskaná a vyžaduje opravu,
- nedostatočný odvod vody z RWY (poškodené kanálové zberače na odvod vody po stranách RWY a TWY A),
- plochy určené na odnámrazovanie vybavené zariadením na zachytenie a bezpečné odstránenie prebytočných odnámrazovacích a protinámrazových kvapalín tak, aby bola vylúčená kontaminácia pozemných vôd,
- na koncoch RWY 06/24 nie sú zriadené plochy RWY na otáčanie umožňujúce lietadlám otočenie o 180 stupňov,
- z meraní nerovností povrchu RWY vyplýva, že nerovnosti na RWY 06/24 vykazujú hodnoty spadajúce do pásma údržby.
- denné značenie najmä na odbavovacej ploche je vyblednuté a je ho nutné prestriekať.



#### **7.2.4. Letiskový trávnatý pás**

Inventárne číslo: DM 2009/44

Dátum zaradenia: 6. 11. 2009

Obstarávacia cena: 1 EUR

Popis:

Trávnaté plochy tvoria:

- pásy vzletovej a pristávacej dráhy,
- pásy rolovacej dráhy A a B,
- predpolie 06, 24,
- RESA 06, 24

#### Technický stav:

V roku 2009 boli vykonané čiastočné úpravy terénu v predpolí a do vzdialenosti 300 m za prah 24 z dôvodu realizácie rádionavigačného systému ILS LLZ 06 a v okolí prahu 06 z dôvodu realizácie rádionavigačného systému ILS GP 06. Tieto terénne úpravy boli však nedostačujúce pre splnenie požiadavky Dopravného úradu.

V roku 2013 LSŽ a.s. vykonala kompletnú opravu prechodov medzi VPD a trávnatým pásom, tak aby spĺňal požiadavky Dopravného úradu.

Únosnosť vzletového a pristávacieho pásu je vyhovujúca pre súčasnú prevádzku letiska.

#### **7.2.5. Elektrický zdroj - sústroj**

Z dôvodu prepojenia PAPI 24 na nový energetický systém letiska bol Elektrický zdroj – sústroj pozostávajúci z motorgenerátora a rozvádzača s ovládaním v marci 2015 úplne vyradený z prevádzky.

#### **7.2.6. Oplotenie I. etapa**

Inventárne číslo: DM 2008/37

Dátum zaradenia: 3. 6. 2008

Obstarávacia cena: 505 662,98 EUR

##### Technický stav

Oplotenie I. etapa bolo postavené a uvedené do užívania v roku 2008 ako oplotenie kovové s podhrabovými doskami a ostnatým drôtom po celej jeho dĺžke. Táto časť ohraničuje Letisko Žilina z južnej strany v dĺžke 2 736 m.

Od augusta 2011, kedy sa na plote vykonali opravy pletiva, sa na plote vykonáva pravidelná kontrola. V decembri 2014 prebehla rozsiahla oprava poškodených úsekov.

Celkový technický stav oplotenia je vyhovujúci. Súčasťou Oplotenia I. etapy je aj kamerový systém, ktorý kontroluje kritické miesta a vstupy možného prieniku na pohybové plochy letiska. Na kamerovom systéme sa v roku 2014 realizovala rozsiahla rekonštrukcia zastaralých a nefunkčných častí kamerového systému.

Celkový technický stav kamerového systému je vyhovujúci.

#### **7.2.7. Oplotenie II. etapa**

Inventárne číslo: DM 52/2011

Dátum zaradenia: 30. 10. 2011

Obstarávacia cena: 10 091,26 EUR

##### Technický stav:

Oplotenie II. etapa bolo postavené a uvedené do užívania v roku 2011 ako oplotenie plastové s funkciou plnenia bariéry na zabránenie vniknutiu divých zvierat na pohybové

plochy letiska. Funkcia podhrabovej dosky sa splnila čiastočným zapustením pletiva do zeme. Pre zvýšenie efektívnosti bol po celej dĺžke natiahnutý elektrický plot. Táto časť ohraničuje letisko zo severnej, východnej a západnej strany a pripája sa k Oploteniu I. etapa. V priebehu roku 2014 sa na oplotení vykonávala bežná údržba a drobné opravy.

Celkový technický stav je vyhovujúci.

### **7.2.8 Terminál letiska**

Inventárne číslo: DM 000057

Dátum zaradenia: 17.01.2014

Obstarávacia cena: 1 454 592,36 EUR

#### Technický stav:

Terminál bol v januári 2014 odkúpený od Letiska Žilina, a.s. spolu s príslušnými pozemkami. Z dôvodu úspory nákladov na energie je nutné realizovať dobudovanie plynovej prípojky, ktorá mala byť realizovaná v už roku 2016. Z dôvodu potreby dobudovania tejto prípojky bolo na základe „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ zriadené vecné bremeno, ktoré spočíva v práve zriaďovania, prevádzky, užívania, údržby a opráv Sietí na presne špecifikovaných pozemkoch LSŽ, a.s. Budova terminálu letiska je v dobrom technickom stave s potrebou vykonania drobných údržbárskych činností. Z dôvodu zvýšenia energetickej úspornosti je potrebné tepelne doizolovať stropné konštrukcie.

Celkový stav budovy je vyhovujúci.

#### Zásadné nedostatky:

- Vysoké tepelné straty v zimnom období prevažne cez stropné konštrukcie
- Nevykonávané revízie a odborné prehliadky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
- Na budove terminálu letiska je zastaralý kamerový systém, preto je nutné ho čiastočne vymeniť.

### 7.3. Financovanie infraštruktúrneho majetku

Zariadenia, ktorých obstaranie bolo spolufinancované z ŠF EÚ a MDPT SR sú:

Systém riadenia prístupu	ŠF EÚ, MDPT SR
RTG pre príručnú batožinu	ŠF EÚ, MDPT SR
RTG pre zapísanú batožinu	ŠF EÚ, MDPT SR
Ručné detektory kovov a prechodové rámy, prevádzkové zariadenia k detekčnej technike	ŠF EÚ, MDPT SR
Kamerový systém	ŠF EÚ, MDPT SR
Rekonštrukcia SZZ a energetiky, zóna A	ŠF EÚ, MDPT SR
Rekonštrukcia SZZ a energetiky, zóna B	MDPT SR
Oplotenie areálu	ŠF EÚ, MDPT SR
Elektrické oplotenie areálu	MDPT SR
Uzatvorenie skladu batožiny	ŠF EÚ, MDPT SR
Budova terminálu letiska	MDVRR SR

## 8. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

V roku 2014 došlo k odkúpeniu odbavovacej budovy letiska Žilina spolu s príslušnými pozemkami. Tento prevod majetku spoločnosti, podliehal predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia. Prevod majetku bol schválený v roku 2014 valným zhromaždením.

LSŽ a.s. v roku 2014 vynaložila náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. LSŽ a.s. spolupracovala na projekte „Brokerského centra leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry“, ITMS 26220220156.. LSŽ a.s. profituje z účasti na projekte z niekoľkých hľadísk. V súvislosti s týmto projektom je nevyhnutné garantovať udržateľnosť výstupov po dobu 5 rokov po uhradení poslednej refundácie v prospech LSŽ a.s., ktorá bola realizovaná začiatkom roku 2016. Preto je nutné, aby LSŽ a.s. bola prevádzkovateľom letiska Žilina najmenej do roku 2021.

V roku 2016 LSŽ a.s. nenadobudla žiadne akcie, dočasné listy a ani obchodné podiely.

V roku 2016 nemala LSŽ a.s. žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť založil štát na základe vládneho programu transformácie letísk v Slovenskej Republike, ktorý podľa uznesení vlády Slovenskej Republiky predpokladá finančné podieľanie sa štátu na zabezpečení prevádzky letísk. Prevádzkovanie letiska Žilina je deklarované ako dôležité z dôvodu udržateľnosti podmienok ekonomického rozvoja regiónu severozápadného Slovenska – Žilinského a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predstavenstvo spoločnosti však upozorňuje na skutočnosť, že v súvahe zostavenej k 31. decembru 2016 krátkodobé záväzky zahrňujú krátkodobé rezervy a časť bankového úveru splatného v roku 2017 prevyšujú obežný majetok o sumu 379 275 EUR. Spoločnosť tiež k 31. decembru 2016 vykazuje záväzky po splatnosti v sume 121 410 EUR. Keďže spoločnosť neobdržala dostatočné dotácie v roku 2016 a naďalej nie je schopná generovať dostatočné tržby na zabezpečenie svojej činnosti a na splatenie dlhov z minulých období, jej ďalšie fungovanie závisí od dostatočného a včasného financovania zo strany jej akcionárov. V prípade nezabezpečenia finančných zdrojov akcionármi nastane čoskoro situácia, že spoločnosť nebude schopná plniť svoje záväzky a pokračovať vo svojej činnosti. Dozorná rada zvolala k vzniknutej situácii Mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 23. februára 2017 v sídle Spoločnosti za účasti 100% akcionárov podieľajúcich sa na základnom imaní Spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie uzneseniami zobralo na vedomie Správu predstavenstva o finančnom stave Spoločnosti a vyjadrilo svoj súhlas s nepretržitým pokračovaním činnosti Spoločnosti v rozsahu prevádzkového povolenia číslo: 16432/2014/RLET-002, t.j. s prevádzkou Letiska Žilina ako verejného medzinárodného letiska kódového značenia „2C“.

Riadna individuálne účtovná závierka zostavená k 31. decembru 2016 tvorí Prílohu 3 tejto výročnej správy.

Dolný Hričov 24. 2. 2017

Ing. Miroslav Kusch  
člen predstavenstva

.....

prof. Ing. Antonín Kazda  
člen predstavenstva

.....

## Použité skratky

ICAO	INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION	Medzinárodná organizácia civilného letectva
ILS	INSTRUMENT LANDING SYSTEM	System zariadení na presné priblíženie
ILS GP	INSTRUMENT LANDING SYSTEM GLIDE PATH	Zostupový maják ILS
ILS LLZ	INSTRUMENT LANDING SYSTEM LOCALIZER	Kurzový maják ILS
SZZ		Svetelné zabezpečovacie zariadenia
LPS SR š.p.		Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky
OS SR		Ozbrojené sily Slovenskej republiky
LSŽ a.s.		Letisková spoločnosť Žilina a.s.
GNSS	GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM	Globálny družicový navigačný systém
RWY	RUNWAY	Vzletová a pristávacia dráha
ČSA	CZECH AIRLINES	České aerolínie
MDV SR		Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
SZRB a.s.		Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
MDPT SR		Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
PAPI 24	PRECISION APPROACH PATH INDICATOR	Indikátor presného priblíženia
LV		List vlastníctva
RESA	RUNWAY END SAFETY AREAS	Koncové bezpečnostné plochy
CRMS		Centrálny monitorovací systém
VPD		Vzletová a pristávacia dráha
DM		Dlhodobý majetok
ZKP		Zdroj konštantného prúdu
TS		Trafostanica
VN rozvodňa		Vysokonapäťová rozvodňa
NN rozvodňa		Nízkonapäťová rozvodňa
TWY	TAXIWAY	Rolovacia dráha
APRON	APRON	Odbavovacia plocha
ŠF EÚ		Štrukturálne fondy Európskej únie
RTG	RÖNTGEN	Röntgen

Príloha č. 1 – TOP cieľ 1

Výpočet výnosov a nákladov v rámci tohto cieľa vychádza z metodiky stanovenej v schválenom podnikateľskom pláne na rok 2016

**TOP CIEĽ 1**

**ROK 2016**

**Prevádzkové výnosy (podľa Usmernení)**

	Text	Spolu celkové výnosy plán	Spolu celkové výnosy skutočnosť	Výnosy zaradené do projektu 2016 plán	Výnosy zaradené do projektu 2016 skutočnosť	Výnosy nezaradené do projektu 2016					
						ULO plán	ULO skutočnosť	ZHS plán	ZHS skutočnosť	iné plán	iné skutočnosť
602	Tržby za služby	209 594,48	144 823,50	209 594,48	144 823,50						
604	Tržba za tovar	57 434,00	17 132,75	57 434,00	17 132,75						
641	Zostatková cena predaného majetku		0,00		0,00						
645	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeškania	30,00	60,00	30,00	60,00						
648	Ostatné prev. Výnosy okrem štátnej pomoci, dotácii	3,00	6 560,29	3,00	6 560,29						
648	Štátna pomoc,dotácie	675 777,16	513 856,16			149 540,00	83 281,00	215 450,00	119 788,00	310 787,16	310 787,16
648	Vecné bremeno	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
662	Úroky	9,00	2,94	9,00	2,94						
663	Kurzový zisk	2,00	4,47	2,00	4,47						
	<b>Spolu Výnosy</b>	<b>967 849,64</b>	<b>707 440,11</b>	<b>292 072,48</b>	<b>193 583,95</b>	<b>149 540,00</b>	<b>83 281,00</b>	<b>215 450,00</b>	<b>119 788,00</b>	<b>310 787,16</b>	<b>310 787,16</b>

Spolu plánované oprávnené prevádzkové výnosy = 292 072,48

Spolu skutočné oprávnené prevádzkové výnosy = 193 583,95

**Oprávnené prevádzkové náklady (podľa Usmernení)**

účet	Text	Spolu celkové náklady plán	Spolu celkové náklady skutočnosť	Náklady zaradené do projektu 2016 plán	Náklady zaradené do projektu 2016 skutočnosť	Náklady nezaradené do projektu 2016					
						ULO plán	ULO skutočnosť	ZHS plán	ZHS skutočnosť	iné plán	iné skutočnosť
501	Spotreba materiálu	38 151,50	5 562,74	28 951,50	5 062,74	4 400,00	500,00	4 800,00			
502	Spotreba energie	30 000,00	28 871,87	17 400,00	24 871,87	4 200,00	1 000,00	8 400,00	3 000,00		
504	Spotreba tovaru	47 081,00	9 401,64	47 081,00	9 401,64						
511	Opravy a udržiavanie	75 285,52	17 901,11	55 869,51	16 014,11	7 616,00	1 887,00	11 800,00			
512	Cestovné	4 600,00	2 978,99	1 100,00	1 178,99	600,00	300,00	2 900,00	1 500,00		
513	Reprezentačné	200,00	158,89							200,00	158,89
518	Ostatné služby bez domén a marketingu	43 384,99	31 115,52	20 300,99	25 315,52	7 784,00		15 300,00	5 800,00		
518	domény a marketing	151,00	620,04							151,00	620,04
521	Mzdové náklady	262 588,48	209 864,21	56 386,48	73 273,84	86 605,00	57 602,87	119 597,00	78 987,50		
523	Odmeny štatutárom	13 980,60	11 799,75							13 980,60	11 799,75
524	Zákonné sociálne poistenie	91 941,26	72 583,58	19 831,26	26 174,04	30 001,00	19 040,00	42 109,00	27 369,54		
524	Zákonné poistenie štatutári	4 774,37	4 028,63							4 774,37	4 028,63
527	Zákonné sociálne náklady	12 149,16	9 083,02	2 261,16	3 000,93	4 794,00	2 951,13	5 094,00	3 130,96		
531	Daň z motorových vozidiel	1 971,91	1 958,28	195,91	1 958,28	272,00		1 504,00			
532	Daň z nehnuteľnosti	3 500,21	3 467,19	2 690,21	3 467,19	270,00		540,00			
538	Ostatné dane a poplatky	823,67	902,01	612,67	902,01	116,00		95,00			
541	Zostatková cena predaného majetku										
544	Sankcie za nedodržanie termínu platby	8 078,00	18 050,00	8 078,00	18 050,00						
545	Sankcie zákonné	490,97	3 207,44	490,97	3 207,44						
546	Odpis pohľadávky	300,00	24,00		24,00						
547	Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam			300,00							
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	12 377,83	15 206,73	6 184,83	15 206,73	2 882,00		3 311,00			
548	Poistenie štatutárov										
549	Manká a škody	10,00		10,00							



551	Odpisy	378 410,44	378 410,28							378 410,44	378 410,28
562	Úroky	15 218,00	14 639,56							15 218,00	14 639,56
563	Kurzová strata	50,00	60,64							50,00	60,64
568	Náklady peňažného styku	3 854,06	1 853,39							3 854,06	1 853,39
591	Daň z príjmov	2 882,00	2 880,50							2 882,00	2 880,50
	<b>Náklady spolu</b>	<b>1 052 254,97</b>	<b>844 630,01</b>	<b>267 744,49</b>	<b>227 109,33</b>	<b>149 540,00</b>	<b>83 281,00</b>	<b>215 450,00</b>	<b>119 788,00</b>	<b>419 520,47</b>	<b>414 451,68</b>

Spolu plánované oprávnené prevádzkové náklady = 267 744,49

Spolu skutočné oprávnené prevádzkové náklady = 227 109,33

HV = oprávnené plánované prevádzkové výnosy - oprávnené plánované prevádzkové náklady = 24 327,99

HV = oprávnené skutočné prevádzkové výnosy - oprávnené skutočné prevádzkové náklady = -33 525,38

Príloha č. 2 – TOP cieľ 2

Výpočet výnosov a nákladov v rámci tohto cieľa vychádza z metodiky stanovenej v schválenom podnikateľskom pláne na rok 2016

TOP CIEĽ 2

ROK 2016

Prevádzkové výnosy (podľa Usmernení)

	Text	Spolu oprávnené výnosy plán	Spolu oprávnené výnosy skutočnosť
602	Tržby za služby	209 594,48	144 823,50
604	Tržba za tovar	57 434,00	17 132,75
641	Zostatková cena predaného majetku		0,00
645	Ostatné pokuty, penále, úroky z omeškania	30,00	60,00
648	Ostatné prev. Výnosy okrem štátnej pomoci, dotácii	3,00	6 560,29
648	Štátna pomoc, dotácie		
648	Vecné bremeno	25 000,00	25 000,00
662	Úroky	9,00	2,94
663	Kurzový zisk	2,00	4,47
	<b>Spolu Výnosy</b>	<b>292 072,48</b>	<b>193 583,95</b>

Spolu plánované oprávnené prevádzkové výnosy = 292 072,48

Spolu skutočné oprávnené prevádzkové výnosy = 193 583,95

Oprávnené prevádzkové náklady (podľa Usmernení)

účet	Text	Spolu oprávnené náklady plán	Spolu oprávnené náklady skutočnosť
501	Spotreba materiálu	38 151,50	5 562,74
502	Spotreba energie	30 000,00	28 871,87
504	Spotreba tovaru	47 081,00	9 401,64
511	Opravy a udržiavanie	75 285,52	17 901,11
512	Cestovné	4 600,00	2 978,99
513	Reprezentačné	200,00	158,89
518	Ostatné služby bez domén a marketingu	43 384,99	31 115,52
518	domény a marketing	151,00	620,04
521	Mzdové náklady	262 588,48	209 864,21
523	Odmeny štatutárom	13 980,60	11 799,75
524	Zákonné sociálne poistenie	91 941,26	72 583,58
524	Zákonné poistenie štatutári	4 774,37	4 028,63
527	Zákonné sociálne náklady	12 149,16	9 083,02
531	Daň z motorových vozidiel	1 971,91	1 958,28
532	Daň z nehnuteľnosti	3 500,21	3 467,19
538	Ostatné dane a poplatky	823,67	902,01
541	Zostatková cena predaného majetku		0,00

544	Sankcie za nedodržanie termínu platby	8 078,00	18 050,00
545	Sankcie zákonné	490,97	3 207,44
546	Odpis pohľadávky		24,00
547	Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	300,00	0,00
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	12 377,83	15 206,73
548	Poistenie štatutárov		0,00
549	Manká a škody	10,00	0,00
551	Odpisy		0,00
562	Úroky	15 218,00	14 639,56
563	Kurzová strata	50,00	60,64
568	Náklady peňažného styku	3 854,06	1 853,39
591	Daň z príjmov	2 882,00	2 880,50
	<b>Náklady spolu</b>	<b>673 844,53</b>	<b>466 219,73</b>

Spolu plánované oprávnené prevádzkové náklady = 673 844,53

Spolu skutočné oprávnené prevádzkové náklady = 466 219,73

HV = oprávnené plánované prevádzkové výnosy - oprávnené plánované prevádzkové náklady = -381 772,05

HV = oprávnené skutočné prevádzkové výnosy - oprávnené skutočné prevádzkové náklady = -272 635,78