

Vážený pán
 Ing. Jaroslav Polaček
 primátor
 Mesto Košice
 Trieda SNP 48/A
 040 01 Košice

V Bratislave, dňa 13.9.2024.

VEC: Žiadosť o finančný príspevok na rok 2025.

Dovoľujeme si Vás ako štatutárneho zástupcu Mesta Košice, ktoré je 49% akcionárom spoločnosti NTC Košice, a.s., **požiadať o príspevok na rok 2025 na splácanie pomernej časti istiny a úrokov z úveru vo výške 176.157 eur.**

Celkové investičné náklady a zdroje financovania prípravy a výstavby NTC Košice od r.2006 do r.2024, vrátane doterajších bežných výdavkov do 12/2024 sú nasledovné :

ZHRNUTIE - kapitálové výdavky a zdroje financovania do 31.12.2024			
NTC Košice, a.s.	plán	plán 2024	odhad 2024
investície	z 06/2023*	z 05/2024	z 09/2024
1 Pozemky KE, k.ú.Terasa	400	400	400
2 Obstaranie - PD 1.etapa 2016-2018	654 924	654 924	654 924
3 Obstaranie - PD 2.etapa 2019-2021	447 215	452 820	471 916
4 Obstaranie - spriev.činnosti	142 958	166 777	171 067
5 Obstaranie - náklady na výstavbu	15 116 712	15 323 271	15 456 771
6 Obstaranie - úroky z úveru (do 2023)	80 961	80 891	80 891
7 Obstaranie - inventár	800 000	413 228	409 286
Spolu	17 243 170	17 092 310	17 245 255
zdroje financovania	z 06/2023*	k 04/2024	z 09/2024
1 MFSR	8 999 886	8 999 886	8 999 886
2 akcionári - príspevky na investície do 2020	148 614	148 614	148 614
3a STZ - navýšenia ZI 2018-2024	3 060 000	3 060 000	3 060 000
3b Mesto Košice - navýšenia ZI 2018-2024	2 940 000	2 940 000	2 940 000
3c základné imanie 2015	27 500	27 500	27 500
4 hosp.výsledky - prev.CF (2016-2024)	-38 236	-273 486	-394 379
5a úver	2 200 000	2 540 000	2 540 000
5b splátky istiny úveru		-120 954	-120 954
Spolu	17 337 764	17 321 560	17 200 667
Rozdiel (zdroje - investície)	94 594	229 250	-44 588

Na dofinancovanie investícií a spustenie prevádzky bolo okrem príspevku akcionárov a zdrojov z MFSR bolo nutné prijatie bankového úveru v objeme 2.540mil.€. Počas rokovaní STZ so Slovenskou sporiteľňou na financovanie úveru pre STZ na navýšovanie základného imania NTC Košice bola zo strany banky predložená aj ponuka na úver pre dlžníka NTC Košice, a.s. v celkovom objeme max. 2,54mil.€, podmienky : 1M Euribor + marža 2,59%p.a., splácanie : 126 mes.splátok 20.159€ od 07/2024 do 12/2034. Z dôvodu potreby čerpania úveru ešte pred kolaudáciou stavby a ručením rovnakým majetkom STZ, ktorým STZ ručí za svoj úver a nemožnosti ručiť za úver rozostavanou stavbou NTC Košice nebolo možné využiť financovanie z inej banky. Úver bol priebežne čerpaný v období február až august 2024.

NTC Košice, a.s. spláca úver od júla 2024. Splátky istiny a úrokov za rok 2024 (216.734€) sú v roku 2024 pokryté z dlhodobých zdrojov (MF+akcionári+úver). V roku 2025 predpokladáme kladný prevádzkový cash flow +28.729€ (HV bez odpisov a úrokov). Spoločnosť ale nevygeneruje dostatočné finančné zdroje na splácanie istiny úveru (241.908€) a úrokov (146.325€). Na splácanie týchto záväzkov budú chýbať zdroje od akcionárov v celkovej výške 359.504€ (51% STZ : 183.347€, 49% Mesto Košice : 176.157€).

Uvedený postup dofinancovania od akcionárov je v súlade s ustanoveniami čl.II, bodu 3. c) až e) Memoranda o spolupráci pri výstavbe a prevádzkovaní športoviska „Národné tréningové centrum Košice“ zo dňa 4.12.2020 :

3. Akcionári NTC Košice, a. s., STZ a Mesto sa s prihladením na uvedené v bode 2. tohto článku Memoranda dohodli na nasledovných pravidlách financovania projektu NTC Košice:
- c) Financovanie prípadného rozdielu Zdrojov financovania a Investičných nákladov môže byť realizované aj bankovým úverom poskytnutým priamo spoločnosti NTC Košice, a. s., pričom NTC Košice, a. s. je oprávnená v prospech financujúcej banky zriadiť záložné právo k rozostavanej stavbe; podmienky schválenia bankového úveru podliehajú schváleniu oboch akcionárov;
- d) NTC Košice, a. s. bude splácať jednotlivé ročné splátky úveru s príslušenstvom (úrokmi) najmä z prevádzkového zisku;
- e) Ak prevádzkový zisk nebude postačovať na úhradu splátok, NTC Košice, a. s. primerane včas pred termínom splatnosti príslušnej splátky požiada o poskytnutie finančného príspevku od akcionárov resp. o zvýšenie základného imania v nevyhnutnom rozsahu v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi nakladanie s verejnými prostriedkami Mesta.

Podobný postup dofinancovania predpokladáme aj na rok 2026.
Ďakujeme za poskytnutie príspevku a zostávame s pozdravom.



Ing. Igor Moška
predseda predstavenstva
NTC Košice, a.s.

Na vedomie : Miloslav Mečíř, prezident STZ

NTC Košice, a.s.

Kapitálové výdavky a zdroje financovania

Účet	Názov	31.12.22	skutočnosť	plán	31.12.24	30.06.24	skutočnosť	odhad	31.12.24
1	Pozemky	400	400	0	400	400	0	400	400
031100	Pozemky KE, k.ú.Terasa	400	400	0	400	400	0	400	400
2	Obstaranie - PD 1.etapa 2016-2018	654 924	654 924	0	654 924	654 924	0	654 924	654 924
042100	Obstar.- NTCKE projekty UK	164 273	164 273	0	164 273	164 273	0	164 273	164 273
042101	Obstar.- NTCKE projekty SP	145 455	145 455	0	145 455	145 455	0	145 455	145 455
042102	Obstar.- NTCKE projekty RP	196 373	196 373	0	196 373	196 373	0	196 373	196 373
042103	Obstar.- NTCKE poplatky	87 609	87 609	0	87 609	87 609	0	87 609	87 609
042107	Obstar. - ost.cinnosti	38 940	38 940	0	38 940	38 940	0	38 940	38 940
042108	Obstar.- projekt interieru	22 275	22 275	0	22 275	22 275	0	22 275	22 275
3	Obstaranie - PD 2.etapa 2019-2021	432 215	452 820	9 595	462 415	471 916	0	471 916	471 916
042200	Obstar.-NTCKE2 projekty UK	63 138	63 138	0	63 138	63 138	0	63 138	63 138
042201	Obstar.-NTCKE2 projekty OŠ	13 786	13 786	0	13 786	13 786	0	13 786	13 786
042202	Obstar.-NTCKE2 projekty SP	136 200	136 200	0	136 200	136 200	0	136 200	136 200
042203	Obstar.-NTCKE2 projekty RP	134 760	134 760	0	134 760	134 760	0	134 760	134 760
042204	Obstar.-NTCKE2 poplatky	38 222	39 067	0	39 067	39 752	0	39 752	39 752
042205	Obstar.-NTCKE2 ost. čin.	29 110	48 870	9 595	58 465	67 281	0	67 281	67 281
042206	Obstar.-NTCKE2 PD interier	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000
4	Obstaranie - spriev.činnosti	34 053	130 023	36 753	166 777	171 067	0	171 067	171 067
042104	Obstar.- dozor projektanta	8 333	49 413	18 333	67 747	67 747	0	67 747	67 747
042105	Obstar.-dozor architekta	1 920	16 010	1 420	17 430	18 220	0	18 220	18 220
042106	Obstar.-stavebný dozor	23 800	64 600	17 000	81 600	85 100	0	85 100	85 100
5	Obstaranie - náklady na výstavbu	5 663 936	13 655 004	1 668 267	15 323 271	15 268 023	188 748	15 456 771	15 456 771
042110	Obstar.- výstavba ZoD + dodatky	5 662 189	13 628 325	1 556 288	15 184 613	15 184 613	66 680	15 251 294	15 251 294
042111	Obstar.- výstavba ostatní	1 748	26 679	111 979	138 658	83 410	122 067	205 477	205 477
6	Obstaranie - úroky z úveru	73 461	80 891	0	80 891	80 891	0	80 891	80 891
042115	Obs.-uroky uver STZ/TB	12 480	12 480	0	12 480	12 480	0	12 480	12 480
042116	Obs.-uroky uver SZRB	60 980	68 410	0	68 410	68 410	0	68 410	68 410
7	Obstaranie - inventár	0	0	413 228	413 228	406 172	3 114	409 286	409 286
042120	Obs.-inventár			413 228	413 228	406 172	3 114	409 286	409 286
1 - 7	Kapitálové výdavky	6 858 989	14 974 062	2 127 843	17 101 905	17 053 393	191 862	17 245 255	17 245 255

Účet	Názov	skutočnosť		plán		skutočnosť		odhad	
		31.12.22	31.12.23	zmeny 2024	31.12.24	30.06.24	07 - 12 / 24	31.12.24	
384010	VBO príspevok MFSR investície	8 999 886	8 999 886		8 999 886	8 999 886		8 999 886	
384100	VBO príspevok KE investície	74 272	74 272		74 272				
384101	VBO príspevok STZ investície	74 342	74 342		74 342				
411.417.419	Základné imanie a RF - akcionári	1 027 500	4 057 500	1 970 000	6 027 500	6 027 500		6 027 500	
325101	Ost.zavazky - zadrzne	566 219	1 364 265	-1 364 265	0	0	0	0	0
429	Hosp.výsledok (straty od 2016) (r-2024 iba CF : výnosy - náklady - úroky)	-38 236	-102 624	-170 861	-273 486	-102 624	-291 755	-394 379	
461	Úvery	333 809	0	2 540 000	2 419 046	1 728 210	811 790	2 419 046	
	Úvery - splátky istiny			-120 954			-120 954		
8	Zdroje financovania	11 037 793	14 467 641	2 853 920	17 321 561	16 801 586	399 081	17 200 667	
Rozdiel					219 655	-251 807	207 219	-44 588	

NTC Košice, a.s. - ZHRNUTIE - kapitálové výdavky a zdroje financovania do 31.12.2024

	investície	plán		odhad 2024	
		z 06/2023*	plán 2024 z 05/2024	z 09/2024	
1	Pozemky KE, k.ú.Terasa	400	400	400	
2	Obstaranie - PD 1.etapa 2016-2018	654 924	654 924	654 924	
3	Obstaranie - PD 2.etapa 2019-2021	447 215	452 820	471 916	
4	Obstaranie - spriev.činnosti	142 958	166 777	171 067	
5	Obstaranie - náklady na výstavbu	15 116 712	15 323 271	15 456 771	
6	Obstaranie - úroky z úveru (do 2023)	80 961	80 891	80 891	
7	Obstaranie - inventár	800 000	413 228	409 286	
	Spolu	17 243 170	17 092 310	17 245 255	
	zdroje financovania	z 06/2023*	k 04/2024	z 09/2024	
1	MFSR	8 999 886	8 999 886	8 999 886	
2	akcionári - príspevky na investície do 2020	148 614	148 614	148 614	
3a	STZ - navýšenia ZI 2018-2024	3 060 000	3 060 000	3 060 000	
3b	Mesto Košice - navýšenia ZI 2018-2024	2 940 000	2 940 000	2 940 000	
3c	základné imanie 2015	27 500	27 500	27 500	
4	hosp.výsledky - prev.CF (2016-2024)	-38 236	-273 486	-394 379	
5a	úver / iné zdroje	2 200 000	2 540 000	2 540 000	
5b	splátky istiny úveru		-120 954	-120 954	
	Spolu	17 337 764	17 321 560	17 200 667	
2 / 5	Rozdiel (zdroje - investície)	94 594	229 250	-44 588	investície

NTC Košice, a.s.

v 09/2024 v 09/2024

	Rozpočet nákladov a výnosov	fin.plán	skutočnosť	predpoklad	predpoklad	plán
	v EUR	2024	01 - 06 / 2024	07 - 12 / 2024	2024	2025
	Náklady spolu bez predaja majetku :	898 224	242 505	676 862	919 368	1 276 839
	Náklady spolu :	898 224	535 072	676 862	1 211 934	1 276 839
1	Spotreba materiálu	12 012	13 498	17 621	31 120	28 000
11	kanc.materiál, zariadenia		3 030	1 800	4 830	3 600
12	hyg.materiál, čist.prostriedky		810	2 400	3 210	4 800
13	prac.odevy, klub.karty, šport.materiál		1 883	1 200	3 083	2 000
14	prevádzkový materiál		1 921	1 921	3 843	3 600
15	údržba kurtov		3 741	7 800	11 541	9 000
16	materiál podujatia		2 112	2 500	4 612	5 000
17	ostaný materiál		0	0	0	0
2	Spotreba energií	198 900	53 225	83 700	136 925	147 600
21	elektrická energia	110 700	37 238	58 200	95 438	96 000
22	teplo	76 950	14 824	20 700	35 524	42 000
23	vodné a stočné	11 250	1 163	4 800	5 963	9 600
3	Predaný tovar	4 000	102	3 000	3 102	6 000
31	predaný tovar		102	3 000	3 102	6 000
4	Opravy a údržba	9 000	0	500	500	2 500
41	Opravy a údržba		0	500	500	2 500
5	Služby	91 247	48 927	109 331	158 258	183 976
51	reprezentácia, občerstvenie, rekl.predm	1 000	213	638	851	1 200
52	Telefony + internet	3 150	843	2 091	2 934	4 182
53	IT služby, web, rez.systém, pokl.systém	4 500	761	1 006	1 767	1 912
54	účtovníctvo, mzdy, audit	11 000	3 360	5 500	8 860	9 900
55	ochrana objektu	20 000	4 320	10 950	15 270	11 400
57	upratovanie	20 000	8 254	47 400	55 654	94 800
58	odvoz odpadu	3 600	2 092	500	2 592	1 711
59	údržba vonk.areálu (kurty, kosenie, ...)	9 600	9 240	4 000	13 240	9 000
60	prenájom pozemkov- mesto Košice	14 497	7 636	5 091	12 727	1
62	ostatné režijné služby	2 700	1 528	1 500	3 028	2 500
63	ostatné služby podujatia		550	550	1 100	1 200
64	právne služby, CDCP		3 947	3 950	7 897	2 000
65	revízne služby, BOZP a PO	1 200	276	22 155	22 431	37 670
66	ostatné prevádzkové služby		5 274	1 500	6 774	3 000
67	rekl. a propagácia, tlačoviny a banery		633	2 500	3 133	3 500
6	Osobné a mzdové náklady	305 763	93 520	209 075	302 595	400 081
71	mzdy zamestnanci	187 375	54 325	127 690	182 016	244 114
72	dohody o VP - brigádnici	6 000	627	4 800	5 427	9 600
73	odmeny členovia orgánov	25 200	12 000	12 600	24 600	25 200
75	mzdy - podujatia	1 077	0	4 000	4 000	6 000
74	odvody - poisťné SP, ZP	11 054	23 561	53 971	77 532	103 139
76	príspevky stravné a soc.fond	7 227	3 007	6 014	9 021	12 029
7	Ostatné prevádzkové náklady	34 688	6 190	8 087	14 278	17 175
81	daň z nehnuteľností (hala 6355m2)	16 688	0	0	0	0

NTC Košice, a.s.

v 09/2024 v 09/2024

	Rozpočet nákladov a výnosov	fin.plán	skutočnosť	predpoklad	predpoklad	plán
	v EUR	2024	01 - 06 / 2024	07 - 12 / 2024	2024	2025
82	ost. dane a poplatky	1 800	0	0	0	1 000
85	ostatné náklady na hosp.činnosť	2 400	110	600	710	1 200
86	poistné	12 000	6 081	7 487	13 568	14 975
8	Finančné náklady	71 865	27 043	74 797	101 840	150 007
87	Úroky - bankové úvery	70 065	23 498	72 482	95 980	146 325
88	Poplatky - bankové úvery		2 531	286	2 817	322
89	Ostatné finančné náklady	1 800	1 015	2 029	3 044	3 360
9	Odpisy a zost.cena majetku	170 750	292 567	170 750	463 317	341 500
91	odpisy	170 750	0	170 750	170 750	341 500
92	zost.cena predaného majetku		292 567	0	292 567	0
10	daň z príjmu	0	0	0	0	0
93	Splatná daň z príjmu		0	0	0	0
94	Odložená daň z príjmu		0	0	0	0

	Výnosy spolu bez predaja majetku :	648 149	68 632	479 766	548 398	1 000 814
	Výnosy spolu	648 149	361 199	479 766	840 965	1 000 814
1	Tržby - prenájmy trvalé	51 070	11 355	42 079	53 434	94 373
101	Tržby - prenájom reštaurácia		5 805	18 459	24 264	36 919
102	Tržby - prenájom fitness		4 083	16 332	20 415	38 102
103	Tržby - prenájom obchod		218	2 448	2 665	2 448
104	Tržby - prenájom fyzioterapia		0	0	0	7 224
105	Tržby - prenájom kanc.STZ		1 053	4 168	5 221	8 335
106	Tržby - prenájom iných priestorov		196	672	869	1 345
2	Prevádzka športovísk - tréningová	400 347	22 171	237 362	259 533	518 100
	Tenis antuka		10 500	22 500	33 000	57 800
201	Tržby - antuka tenis STZ		3 752	7 500	11 252	16 800
202	Tržby - antuka tenis RS		2 834	11 400	14 234	33 000
203	Tržby - antuka tenis ost		3 914	3 600	7 514	8 000
	Tenis hala		5 898	91 009	96 907	190 900
211	Tržby - hala tenis STZ		1 313	25 651	26 964	52 000
212	Tržby - hala tenis RS		3 647	49 366	53 012	106 000
213	Tržby - hala tenis ost		939	15 993	16 931	32 900
	Bedminton hala		5 773	122 853	128 626	266 400
222	Tržby - bedminton RS		5 773	106 653	112 426	234 000
223	Tržby - bedminton ostatné		0	16 200	16 200	32 400
	Stolný tenis hala		0	1 000	1 000	3 000
232	Tržby - stolný tenis RS		0	1 000	1 000	3 000
233	Tržby - stolný tenis ostatné		0	0	0	0
2	Prevádzka športovísk - podujatia a	8 750	50	29 170	29 220	87 670
107	Tržby - nájom podujatia STZ		50	23 670	23 720	55 670
108	Tržby - nájom poduj.tenis		0	1 500	1 500	8 000
109	Tržby - nájom poduj.bedmin		0		0	0
110	Tržby - nájom firem.eventy		0	2 000	2 000	10 000

NTC Košice, a.s.

v 09/2024 v 09/2024

	Rozpočet nákladov a výnosov	fin.plán	skutočnosť	predpoklad	predpoklad	plán
	v EUR	2024	01 - 06 / 2024	07 - 12 / 2024	2024	2025
111	Tržby - nájom kult.podujat		0		0	10 000
112	Tržby - nájom podujatiaMMK		0		0	0
113	Ost.služby podujatia STZ		0	2 000	2 000	4 000
114	Ost.služby podujatia		0		0	0
2	Prevádzka športovísk - reklama	14 000	0	2 900	2 900	65 000
115	Reklamné plochy		0	900	900	5 000
116	Názov arény		0		0	50 000
117	Ostatná reklama		0	2 000	2 000	10 000
3	Refakturované energie	24 863	34 205	17 919	52 124	36 000
251	Tržby - refak.ener.nájmy		5 973	17 919	23 892	36 000
252	Tržby - refak.ener.podujat		0		0	0
253	Tržby - refak.N podujatia		0		0	0
254	Tržby - refak.N iné		28 232	0	28 232	0
4	Ostatné tržby	57 583	293 418	58 800	352 218	16 600
241	Tržby - požič.rakiet		302	1 800	2 102	3 600
242	Tržby - parking		0		0	0
243	Tržby - predaj tovaru	7 000	547	6 000	6 547	12 000
	Príspevok Mesto Košice	50 000		50 000	50 000	0
	Príspevok STZ				0	0
261	Tržby - predaj inv.majetku		292 567	0	292 567	0
262	Ostatné výnosy	583	3	1 000	1 003	1 000
5	zúčtovanie inv.dotácií (cca 53% z odpisov)	91 536	0	91 536	91 536	183 071
	zúčtovanie inv.dotácií (cca 53% z odpisov)	91 536	0	91 536	91 536	183 071
A	hospodársky výsledok	-250 076	-173 873	-197 096	-370 970	-276 024
B	HV bez odpisov (CF prevádzkový)	-170 861	-173 873	-117 882	-291 755	-117 596
C	HV bez odpisov a úrokov EBITDA	-100 796	-150 375	-45 399	-195 775	28 729
D	splátka istiny úveru	-120 954	0	-120 954	-120 954	-241 908
B-D	cash flow konečný	-291 815	-173 873	-238 836	-412 709	-359 504