



FINANČNÝ PLÁN

na rok 2016



Predkladá : Ing. Milan Malast
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Stará Ľubovňa, apríl 2016

Komentár k finančnému plánu na rok 2016

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r. o., Levočská 20, Stará Ľubovňa bola založená 1.1.1996 a jej 100 % - ným spoločníkom je Mesto Stará Ľubovňa.

Hlavnou činnosťou spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o. je výroba tepla a teplej úžitkovej vody pre jednotlivých odberateľov a konečných spotrebiteľov. Ďalšími činnosťami sú správa a údržba bytov a nebytových priestorov, správa zariadení krytá plaváreň a športová hala a iné služby uvedené v Obchodnom registri v predmete činnosti.

V súčasnosti spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. zabezpečuje výrobu tepelnej energie na ústredné vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v piatich centrálnych zdrojoch tepla a v jednej domovej kotolni. Celkový inštalovaný výkon týchto zdrojov je 31,4 MW. Ako palivo sa v týchto zdrojoch využíva výlučne zemný plyn. Distribúcia tepla k jednotlivým odberateľom a konečným spotrebiteľom je zabezpečená teplovodnými rozvodmi o celkovej rozvinutej dĺžke 31 km. Vek rozvodov je najviac 40 rokov. Tepelná energia je dodávaná do 59 bytových domov a do 20 nebytových priestorov.

Spoločnosť spravuje 54 bytových domov v Starej Ľubovni, 2 bytové domy vo Vyšných Ružbachoch a 3 bytové domy v Malom Lipníku. Spolu spoločnosť spravuje 1 574 bytov, z ktorých 1 378 je v osobnom vlastníctve a 196 je nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa.

Pre potreby spracovania návrhu ceny tepla na rok 2016 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO) neodporučil maximálnu predpokladanú cenu zemného plynu. Spoločnosť nakupuje zemný plyn podľa ceny na svetových burzách. Veľkoobchodné ceny zemného plynu sa menia na dennej báze a je problematické vystihnúť správny čas na nákup zemného plynu. Na základe dlhodobého sledovania vývoja cien na burze NCG sme zmluvu s novým dodávateľom uzatvorili v čase, keď cena bola na minimálnych hodnotách. Novým dodávateľom zemného plynu bude spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Cena zemného plynu je 6 zložková a pre spoločnosť bola zmluvne dohodnutá priemerná jednotková cena zemného plynu vo výške 32,346 €/MWh, čo je o 12,2 % menej ako v roku 2015. Cena je bez DPH, so spotrebnou daňou a je totožná pre domácnosti aj pre ostatných odberateľov. Znížená cena zemného plynu sa odzrkadlila aj v nižšej cene tepla pre našich odberateľov a konečných spotrebiteľov.

Na základe uvedenej ceny zemného plynu a v súlade s Vyhláškou ÚRSO č. 222/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, schválil ÚRSO maximálnu cenu tepelnej energie pre rok 2016 vo výške:

- | | |
|---|---------|
| - variabilná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných odberateľov | 0,045 |
| €/kWh | |
| - fixná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných odberateľov | 131,500 |
| €/kW | |

Oproti schválenej cene na rok 2015 je cena variabilnej zložky tepelnej energie pre domácnosti a pre ostatných odberateľov znížená o 11,8 %. Cena fixnej zložky je znížená o 1,05 %. Celkovo je cena tepelnej energie znížená o 8,3 %.

Cena tepelnej energie je stanovená na množstvo tepelnej energie v MWh, ktoré si objednali naši odberatelia a koneční spotrebitelia. Pre rok 2016 je objem plánovanej spotreby tepelnej energie vo výške 21 315 MWh, resp. 76 733 GJ.

V roku 2015 objednané množstvo bolo vo výške 21 460 MWh a skutočná spotreba vo výške 20 809 MWh. Rozdiel v objednanom množstve predstavuje oproti roku 2015 zníženie o 145 MWh.

Znížená objednaná spotreba tepelnej energie je spôsobená realizáciou energeticky úsporných opatrení, najmä zatepľovaním bytových domov, výmenou okien, inštaláciou meračov tepla pre každý byt samostatne s účinnejšou reguláciou tepla, ale tiež z dôvodu zriaďovania individuálnych zdrojov tepla a odpájania sa od centrálnych zdrojov tepla.

Výnosy

V roku 2016 plánuje spoločnosť dosiahnuť výnosy vo výške 2 086,1 tis. €, čo je o 156,1 tis. € menej ako bol plán v roku 2015 a o 70,5 tis. € menej ako bola skutočnosť v roku 2015. Zníženie tržieb očakávame v oblasti výroby tepla o 21,5 tis. €, v oblasti tržieb z nájomného o 28,9 tis. € a aj z ostatných činností o 20,1 tis. €.

Výnosy z výroby tepla plánujeme vo výške 1 480,4 tis. €, čo predstavuje 70,96 % z celkových výnosov.

Výnosy z nájomného sú plánované vo výške 100 tis. € a predstavujú 4,80 % z celkových výnosov.

Výnosy za ostatné činnosti plánujeme vo výške 505,7 tis. €, čo predstavuje 24,24 % z celkových výnosov. V tejto sume je zahrnutá aj ročná dotácia Mesta Stará Ľubovňa vo verejnom záujme na krytie časti nákladov športovej haly v sume 52,0 tis. € a nákladov krytej plavárne v sume 92,0 tis. €. Plán jednotlivých tržieb za ostatné činnosti je uvedený v tabuľke č. 2.

Náklady

Celkové náklady sú naplánované vo výške 2 081,3 tis. €, čo je o 23,2 tis. € menej ako skutočné náklady v roku 2015 a predstavuje to zníženie nákladov o 1,1 %. Najvyššiu nákladovú položku tvorí spotreba zemného plynu s podielom 44,54 % na celkových nákladoch a je priamo závislá od množstva plánovanej výroby tepelnej energie v MWh. Celkovo plánujeme pri výrobe tepla a teplej úžitkovej vody spotrebovať zemný plyn vo výške 927,0 tis. €, čo je o 143,5 tis. € menej ako bol plán na rok 2015.

Celkové plánované náklady v prevádzkach športová hala a krytá plaváreň sú o 71,0 tis. € vyššie ako predpokladané výnosy.

Rozpočet krytej plavárne a športovej haly na rok 2016 je uvedený v tabuľke č.3 a č.4.

Hospodársky výsledok

Na základe uvedených výnosov a nákladov spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r. o. predpokladá v roku 2016 dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku vo výške 2,0 tis. €.

Finančný plán na rok 2016 je uvedený v tabuľke č.1.

Záver

Cieľom spoločnosti v roku 2016 bude hospodárne čerpať všetky druhy nákladov, najmä náklady na spotrebu materiálu, údržbu a opravy. Efektivitu prevádzok kotolní naďalej zabezpečovať využívaním centrálného riadenia kotolní s maximálnym využitím vysoko hospodárnych kondenzačných kotlov.

V roku 2016 si spoločnosť pripomína niekoľko výročí :
60 rokov od založenia Domovej správy,
40 rokov od založenia Okresného bytového podniku,
20 rokov od vzniku spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o.

Výroba tepelnej energie a správa bytových domov a nebytových objektov je službou pre obyvateľov mesta Stará Ľubovňa.

Úlohou a hlavnou náplňou spoločnosti bude aj naďalej poskytovanie kvalitných služieb k spokojnosti všetkých vlastníkov a nájomníkov bytov, odberateľov a konečných spotrebiteľov tepelnej energie.

Spoločnosť je členom Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) a Združenia bytového hospodárstva Slovenska (ZBHS).

PRÍLOHY: Tabuľky č. 1 - 5

Finančný plán na rok 2016

tab. č. 1

| UKAZOVATEĽ (v tis. €) | Plán na rok 2015 | Skutočnosť za rok 2015 | Plán na rok 2016 | Rozdiel plán 2016 - skutočnosť 2015 | Index plán 2016/skutočnosť 2015 v % |
|--|------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Výnosy z výroby tepla | 1 619,5 | 1 501,9 | 1 480,4 | -21,5 | 98,6 |
| Výnosy z nájomného | 120,0 | 128,9 | 100,0 | -28,9 | 77,6 |
| Ostatné výnosy | 502,7 | 525,8 | 505,7 | -20,1 | 96,2 |
| z toho : dotácia na ŠH a KP | 144,0 | 152,0 | 144,0 | -8,0 | 94,7 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 2 242,2 | 2 156,6 | 2 086,1 | -70,5 | 96,7 |
| Spotreba zemného plynu | 1 070,5 | 951,2 | 927,0 | -24,2 | 97,5 |
| Spotreba elektrickej energie | 91,6 | 85,4 | 86,0 | 0,6 | 100,7 |
| Spotreba technologickej vody | 10,5 | 11,9 | 11,3 | -0,6 | 95,0 |
| Spotreba studenej vody na ohrev TÚV | 130,2 | 120,4 | 123,8 | 3,4 | 102,8 |
| Spotreba ostatnej vody | 18,1 | 17,7 | 18,1 | 0,4 | 102,3 |
| Spotreba PHM | 14,0 | 11,2 | 13,0 | 1,8 | 116,1 |
| Spotreba materiálu | 82,1 | 85,6 | 90,3 | 4,7 | 105,5 |
| Opravy a údržba | 39,9 | 23,3 | 41,2 | 17,9 | 176,8 |
| Služby | 77,4 | 69,2 | 62,2 | -7,0 | 89,9 |
| Iné náklady | 84,6 | 89,4 | 85,6 | -3,8 | 95,7 |
| Odpisy dlhodobého majetku | 228,0 | 180,2 | 145,0 | -35,2 | 80,5 |
| Spotreba krátkodobého majetku | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 0,1 | 102,6 |
| Mzdové náklady | 320,0 | 315,6 | 330,0 | 14,4 | 104,6 |
| Poistné a príspevky | 112,7 | 115,5 | 118,8 | 3,3 | 102,9 |
| Náklady na hospodársku činnosť | 2 283,6 | 2 080,5 | 2 056,3 | -24,2 | 98,8 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -41,4 | 76,1 | 29,8 | -46,3 | 39,2 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Náklady na finančnú činnosť | 26,0 | 24,0 | 25,0 | 1,0 | 104,2 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -26,0 | -24,0 | -25,0 | -1,0 | 104,2 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | -67,4 | 52,1 | 4,8 | -47,3 | 9,2 |
| Daň z príjmov | 0,0 | 3,6 | 2,8 | -0,8 | 77,8 |
| Výnosy celkom | 2 242,2 | 2 156,6 | 2 086,1 | -70,5 | 96,7 |
| Náklady celkom | 2 309,6 | 2 104,5 | 2 081,3 | -23,2 | 98,9 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -67,4 | 48,5 | 2,0 | -46,5 | 4,1 |

Plán výnosov na rok 2016

tab.č.2

| UKAZOVATEL' (v tis. €) | | Ročný plán |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Výnosy celkom | | 2 086,1 |
| z toho: | výnosy z výroby tepla celkom | 1 480,4 |
| v tom: | kotolňa Východ | 188,5 |
| | kotolňa K-2 | 432,0 |
| | kotolňa K-4 | 475,0 |
| | kotolňa Centrum K-C | 216,4 |
| | kotolňa Rovinky R-52 | 30,5 |
| | kotolňa SBT (pre nájomníkov) | 15,1 |
| | spotreba studenej vody na ohrev TUV | 122,9 |
| výnosy z nájomného | | 100,0 |
| výnosy za ostatné činnosti | | 505,7 |
| v tom: | doprava celkom | 13,7 |
| | z toho: | |
| | Tatra 815-fekál | 4,0 |
| | pojazdná plošina MP | 4,7 |
| | pneuservis | 2,6 |
| | stavebný stroj New Holland | 1,2 |
| | ostatné dopravné prostriedky | 1,2 |
| | údržba celkom | 113,0 |
| | z toho: | |
| | údržba v bytoch a pre odberateľov | 28,7 |
| | údržba spoločných priestorov v odkúpených bytoch | 24,9 |
| | údržba v nájomných bytoch | 15,0 |
| | pohotovostná služba | 15,3 |
| | opravy a údržba výtahov | 29,1 |
| | práce a služby tepelného hospodárstva | 10,0 |
| | práce a služby pre byty v správe | 112,0 |
| | tržby športovej haly a krytej plavárne (bez nájomného) | 210,0 |
| | aktivácia dlhodobého hmotného majetku | 5,0 |
| | tržby za predaj DHM | 22,0 |
| | ostatné výnosy | 20,0 |
| finančné výnosy | | 0,0 |

Rozpočet krytej plavárne na rok 2016

SLOBYTERM, spol. s r.o.

tab.č.3

| | Položka (tis. €) | Skutočnosť za rok 2014 | Skutočnosť za rok 2015 | Plán na rok 2016 |
|-----|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | tržby za služby pri nájme | 7,5 | 7,0 | 6,0 |
| 2. | tržby z nájomného | 11,0 | 12,4 | 10,0 |
| 3. | tržby z bežnej prevádzky | 38,1 | 46,3 | 36,0 |
| 4. | dotácia | 93,0 | 97,1 | 92,0 |
| 5. | Prevádzkové výnosy spolu | 149,6 | 162,8 | 144,0 |
| 6. | spotreba tepelnej energie | 75,5 | 79,5 | 78,0 |
| 7. | spotreba elektrickej energie | 20,6 | 22,1 | 22,0 |
| 8. | spotreba vody | 13,1 | 12,5 | 12,0 |
| 9. | spotreba materiálu | 7,3 | 10,4 | 10,0 |
| 10. | opravy a údržba dodávateľsky | 0,5 | 0,9 | 0,5 |
| 11. | opravy a údržba vlastné | 4,3 | 5,1 | 5,0 |
| 12. | služby | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| 13. | iné náklady | 3,8 | 14,1 | 4,0 |
| 14. | odpisy dlhodobého majetku | 5,2 | 0,2 | 0,0 |
| 15. | spotreba krátkodobého majetku | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
| 16. | mzdové náklady | 27,4 | 28,9 | 28,0 |
| 17. | poistné a príspevky | 9,8 | 10,4 | 10,3 |
| 18. | podiel správnej réžie | 30,0 | 8,3 | 8,0 |
| 19. | Prevádzkové náklady spolu | 199,8 | 194,1 | 179,6 |
| 20. | Hospodársky výsledok | -50,2 | -31,3 | -35,6 |

Rozpočet športovej haly na rok 2016

SLOBYTERM, spol. s r.o.

tab.č.4

| | Položka (tis. €) | Skutočnosť za rok 2014 | Skutočnosť za rok 2015 | Plán na rok 2016 |
|-----|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | tržby za služby pri nájme | 3,9 | 4,6 | 5,5 |
| 2. | tržby z nájomného | 14,2 | 21,1 | 21,0 |
| 3. | tržby z bežnej prevádzky | 23,1 | 23,7 | 18,0 |
| 4. | dotácia | 52,0 | 55,0 | 52,0 |
| 5. | výnosy z dotácie Mesta | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
| 6. | Prevádzkové výnosy spolu | 93,2 | 129,4 | 121,5 |
| 7. | spotreba tepelnej energie | 24,4 | 25,6 | 25,0 |
| 8. | spotreba elektrickej energie | 9,3 | 9,9 | 10,0 |
| 9. | spotreba vody | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| 10. | spotreba materiálu | 6,4 | 4,5 | 5,0 |
| 11. | opravy a údržba dodávateľsky | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 12. | opravy a údržba vlastné | 5,5 | 4,0 | 4,0 |
| 13. | služby | 2,4 | 2,3 | 2,5 |
| 14. | iné náklady | 4,2 | 8,8 | 8,0 |
| 15. | odpisy dlhodobého majetku | 83,2 | 43,4 | 44,0 |
| 16. | spotreba krátkodobého majetku | 0,2 | 0,8 | 0,5 |
| 17. | mzdové náklady | 31,8 | 31,2 | 32,0 |
| 18. | poistné a príspevky | 11,3 | 11,5 | 11,5 |
| 19. | podiel správnej réžie | 18,7 | 9,4 | 9,4 |
| 20. | Prevádzkové náklady spolu | 200,5 | 154,4 | 156,9 |
| 21. | Hospodársky výsledok | -107,3 | -25,0 | -35,4 |

**Rozsah plánovaných nákladov na investičný rozvoj
v roku 2016**

tab.č.5

| Investičný plán | Plán v € |
|--|-----------------|
| Výmena teplovodných rozvodov v okruhu kotolne K-4 (4 x 120 m) | 48 000 |
| Kotolňa K-4 - úpravy (úprava technológie a regulácia kotolne) | 3 000 |
| Automatizácia horákov (Kotolňa K-4, K-2, K-Centrum, K-Východ), dodávka a montáž plynových ventilov - 10 ks | 9 800 |
| Rekonštrukcia malej športovej haly a šatní (obvodová stena, plastové okná, športové vybavenie) | 8 120 |
| SPOLU | 68 920 |