

SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa



VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA
ZA ROK 2014

Predkladá : Ing. Milan Malast
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Stará Ľubovňa, apríl 2015

Výsledky hospodárenia spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o.

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. bola v roku 2014 zameraná na neustále skvalitňovanie výroby a dodávok tepla a teplej úžitkovej vody, zabezpečovanie údržby, opráv a iných činností smerujúcich k zlepšeniu technického stavu bytových domov v správe spoločnosti.

Pre potreby spracovania návrhu ceny tepla na rok 2014 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO), taktiež ako v roku 2013 ani pre rok 2014, neodporučil maximálnu predpokladanú cenu zemného plynu. Stanovenie ceny nechal na dohode medzi dodávateľom a odberateľom zemného plynu a na základe cenníka za distribúciu zemného plynu.

Cena zemného plynu je 6 zložková a pre našu spoločnosť bola zmluvne dohodnutá priemerná jednotková cena zemného plynu vo výške 38,297 €/MWh, čo je o 4,7 % menej ako v roku 2013. Cena je bez DPH a so spotrebnou daňou a je totožná pre domácnosti aj pre ostatných odberateľov.

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 našu spoločnosť a pre rok 2014 vo výške :

- variabilná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných odberateľov 0,053 €/kWh
- fixná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných odberateľov 129,900 €/kW

Oproti schválenej cene pre rok 2013 je cena variabilnej zložky tepelnej energie pre domácnosti a pre ostatných odberateľov znížená o 3,6 %. Cena fixnej zložky je znížená o 1,7 %. Celkovo je cena tepelnej energie znížená o 3,02 %.

Cena tepelnej energie je stanovená na množstvo tepelnej energie v MWh, ktoré si objednali naši odberatelia a koneční spotrebitelia. Pre rok 2014 je objem spotreby tepelnej energie vo výške 22 187 MWh resp. 79 873 GJ.

V roku 2013 objednané množstvo bolo vo výške 22 284 MWh a skutočná spotreba vo výške 21 671,4 MWh. Rozdiel v objednanom množstve predstavuje čiastku 97 MWh.

Znížená objednaná spotreba tepelnej energie je spôsobená 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.

Z bytov v správe našej spoločnosti má individuálny zdroj tepla zriadených 112 vlastníkov bytov z celkového počtu 1410 bytov, čo predstavuje 7,9 %. V minulom roku došlo z bytov, ktoré spravuje naša spoločnosť, k odpojeniu v šiestich prípadoch a z bytov, ktoré spravuje Okresné stavebné bytové družstvo v jedenástich prípadoch.

V Starej Ľubovni k 31.12.2014 boli z celkového počtu 3022 bytových jednotiek v 1026 bytových jednotkách zriadené individuálne zdroje tepla, čo predstavuje 34 %.

Reálna spotreba tepelnej energie za rok 2014 bola nižšia oproti spotrebe za rok 2013 o 2 213,7 MWh resp. o 7 969 GJ. Pri priemernej jednotkovej cene 75 €/MWh bez DPH to predstavuje pokles tržieb o 166 028 €. S poklesom tržieb za dodávku tepla súvisí aj pokles spotreby zemného plynu o 348 032 m³. Pri priemernej jednotkovej cene 0,3976 €/m³ to predstavuje pokles nákladov o 138 400 €.

Hlavným dôvodom zníženia reálnej spotreby tepla bola vysoká priemerná vonkajšia teplota vzduchu za vykurovacie obdobie, ktorá dosiahla výšku 6,6°C, čo je o 2 °C viac ako v roku 2013 a je to najvyššia priemerná teplota za posledných 20 rokov. Ďalším dôvodom nižšej spotreby tepla je aj nižšia spotreba teplej úžitkovej vody o 3 788 m³.

Vďaka výhodným cenovým podmienkam dodávky zemného plynu od spoločnosti RWE Gas Slovensko s.r.o. naša spoločnosť ušetrila pre svojich odberateľov a konečných spotrebiteľov 30 431 €. Výsledná priemerná cena, za ktorú spoločnosť Slobyterm nakupovala zemný plyn bola vo výške 37,127 €/MWh, čo je oproti dohodnutej priemernej cene menej o 1,1703 €/MWh.

Na základe uvedenej skutočnosti a tiež v súvislosti so znížením rezervovanej kapacity hlavných ističov, došlo k zníženiu výslednej ceny tepelnej energie pre domácnosti a pre ostatných odberateľov.

Výsledné a fakturované ceny tepelnej energie v roku 2014 po zohľadnení znížených nákladov za dodávku zemného plynu a elektrickej energie, a tiež po prepočte cez normatívne účinnosti zdrojov tepla a tepelných rozvodov :

- variabilná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných spotrebiteľov **0,05115 €/kWh**, menej o 3,5 % oproti schválenej cene ÚRSO,
- fixná zložka ceny pre obidve kategórie odberateľov **126,9598 €/kW**, menej o 2,26 % oproti schválenej cene ÚRSO.

Zníženie jednotkových cien tepelnej energie, oproti schváleným cenám ÚRSO, malo za následok zníženie nákladov pre našich odberateľov vo výsledných ročných faktúrach v celkovej výške 53 882 € s DPH.

VÝNOSY

Za obdobie roku 2014 dosiahla spoločnosť výnosy vo výške 2 030,4 tis. €, čo je o 313,6 tis. € menej ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku a o 458,2 tis. € menej v porovnaní s plánom.

Tržby z výroby tepla : oproti plánu sú nižšie o 235,7 tis. € a oproti roku 2013 sú nižšie o 199,4 tis. €. Hlavným dôvodom zníženia tržieb oproti plánu bola vyššia priemerná teplota počas vykurovacieho obdobia, v roku 2013 bola priemerná teplota 4,6 °C a v roku 2014 sme namerali teplotu 6,6 °C. Vyššia teplota o 2°C spôsobila pokles celkovej spotreby tepelnej energie v roku 2014 oproti roku 2013 o 5500 GJ, resp. 1528 MWh. Ďalším dôvodom je nižšia skutočná jednotková cena tepla oproti cene schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Variabilná zložka ceny tepla bola znížená z 0,053 €/kWh na 0,05115 €/kWh a fixná zložka ceny bola znížená zo 129,9 €/kW na 126,9598 €/kW. Zníženie variabilnej zložky ceny tepla súvisí so znížením ceny zemného plynu o 3,1%.

Tržby z nájomného : oproti plánu sú nižšie o 5,0 tis. €, a aj v porovnaní s rokom 2013 sú nižšie o 8,1 tis. €.

Ostatné tržby : v porovnaní s plánom sú nižšie o 216,5 tis. € a v porovnaní s rokom 2013 sú o 106,1 tis. € nižšie. V roku 2014 sa nerealizovali žiadne väčšie zákazky, z ktorých výnosy by pozitívne ovplyvnili hospodársky výsledok spoločnosti.

NÁKLADY

Celkové náklady dosiahli výšku 2 370,4 tis. €. V porovnaní s minulým rokom sú nižšie o 72,3 tis. € a aj oproti plánu sú o 112,7 tis. € nižšie. Najdôležitejšou nákladovou položkou je spotreba zemného plynu.

V porovnaní s rokom 2013 a tiež s plánom boli znížené náklady na spotrebu elektrickej energie, technologickej vody, spotrebu PHM a spotrebu krátkodobého hmotného majetku. Nižšie oproti plánu boli aj mzdové náklady a s tým súvisiace poistné a príspevky. Najvyššiu nákladovú položku tvoria iné náklady, v rámci ktorých sú zaúčtované opravné položky k pohľadávkam firiem MIRABEL, s.r.o. v reštrukturalizácii, Strateg Building s.r.o. v konkurze, Pienstav, a.s. v konkurze, STAVIMAT, s.r.o., MFK Goral v celkovej výške 99 490,74 €. Zvýšené oproti plánu aj oproti roku 2013 boli odpisy dlhodobého hmotného majetku v sume 235,0 tis. €, v rámci ktorých odpisy športovej haly predstavujú 83,2 tis. €.

Hospodárenie športovej haly a krytej plavárne sa aj napriek dotácii mesta každoročne končí mínusovým výsledkom. Športová hala dosiahla za rok 2014 stratu vo výške 107,3 tis. € a krytá plaváreň taktiež stratu vo výške 50,2 tis. €.

Výška odpisov športovej haly predstavuje sumu 83,2 tis. € a celkové výnosy vrátane dotácie Mesta Stará Ľubovňa sú vo výške 93,2 tis. €.

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ROK 2014

Spoločnosť dosiahla za rok 2014 záporný hospodársky výsledok - stratu vo výške 340 028,37 €.

Celkové výnosy : 2 030 458,81 €

Celkové náklady : 2 370 487,18 €

Hospodársky výsledok v roku 2013 bola tiež strata vo výške 98 753 €. Výsledok hospodárenia je dôsledkom znížených tržieb z výroby tepla, ale najmä nízkych ostatných tržieb, ktoré boli v roku 2014 o 106,1 tis. € nižšie ako v roku 2013 a v porovnaní s plánom o 217,5 tis. € nižšie.

Medzi najvyššie nákladové položky patria okrem spotreby zemného plynu aj iné náklady vo výške 200,5 tis. € a odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške 235,0 tis. €. Významnou súčasťou iných nákladov je tvorba opravných položiek k nevymožiteľným pohľadávkam v celkovej sume 99,5 tis. €. V rámci odpisov sú najvyššie odpisy športovej haly v sume 83,2 tis. €.

Prehľad jednotlivých výnosov a nákladov za rok 2014 znázorňuje nasledujúca tabuľka:

UKAZOVATEĽ (v tis. €)	Skutočnosť za rok 2013	Plán na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia ročného plánu	Index 2014/2013 v %
Tržby z výroby tepla	1 680,8	1 717,1	1 481,4	86,3	88,1
Tržby z nájomného	128,1	125,0	120,0	96,0	93,7
Ostatné tržby	535,1	646,5	429,0	66,4	80,2
z toho : dotácia na ŠH a KP	150,5	145,0	145,0	100,0	96,3
Výnosy z hospodárskej činnosti	2 344,0	2 488,6	2 030,4	81,6	86,6
Spotreba zemného plynu	1 116,6	1 157,2	965,7	83,5	86,5
Spotreba elektrickej energie	86,2	91,0	80,8	88,8	93,7
Spotreba technologickej vody	7,3	9,0	5,6	62,2	76,7
Spotreba studenej vody na ohrev TÚV	124,8	138,8	124,8	89,9	100,0
Spotreba ostatnej vody	18,7	17,1	22,1	129,2	118,2
Spotreba PHM	19,2	20,0	15,9	79,5	82,8
Spotreba materiálu	87,3	83,0	86,8	104,6	99,4
Opravy a údržba	36,9	69,6	56,4	81,0	152,8
Služby	82,5	81,4	82,2	101,0	99,6
Iné náklady	84,8	80,0	200,5	250,6	236,4
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	214,3	201,0	235,0	116,9	109,7
Spotreba krátkodobého hmotného majetku	7,9	6,0	3,9	65,0	49,4
Mzdové náklady	380,8	360,0	337,6	93,8	88,7
Poistné a príspevky	137,4	128,0	123,6	96,6	90,0
Náklady na hospodársku činnosť	2 404,7	2 442,1	2 340,9	95,9	97,3
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	- 60,7	46,5	- 310,5	0,0	0,0
Výnosy z finančnej činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na finančnú činnosť	38,0	41,0	27,1	66,1	71,3
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-38,0	-41,0	-27,1	0,0	0,0
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-98,7	5,5	-337,6	0,0	0,0
Daň z príjmov	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
Výnosy celkom	2 344,0	2 488,6	2 030,4	81,6	86,6
Náklady celkom	2 442,7	2 483,1	2 370,4	95,5	97,0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 98,7	5,5	- 340,0	0,0	0,0

FINANČNÁ SITUÁCIA SPOLOČNOSTI

Stabilitu toku finančných prostriedkov sa spoločnosť snažila zabezpečiť dôsledným a výhodným uzatváraním hospodárskych zmlúv, zvýšeným úsilím pri včasnom vymáhaní pohľadávok od obyvateľstva (nájomníkov a vlastníkov bytov) a od organizácií.

Pohľadávky z obchodného styku sa zvýšili z 282,7 tis. € na začiatku roka na 302,3 tis. € k 31.12.2014, čo predstavuje zvýšenie o 19,6 tis. €. K pohľadávkam firiem MIRABEL, s.r.o. v reštrukturalizácii, Strateg Building s.r.o. v konkurze, Pienstav, a.s. v konkurze, STAVIMAT, s.r.o., MFK Goral boli vytvorené opravné položky v celkovej výške 99 490,74 €.

Záväzky z obchodného styku sa zvýšili z 382,0 tis. € na začiatku roka na 402,9 tis. € k 31.12.2014, čo je zvýšenie o 20,9 tis. €.

Stav úverov:

V priebehu roka 2014 sa pravidelne a včas splácali poskytnuté úvery na investičné akcie realizované v rokoch 2009 a 2010.

Stav čerpania poskytnutých úverov k 31.12.2014 je nasledovný :

Účel poskytnutia úveru	Poskytnutý úver v €	Splátky úveru v €	Stav k 31.12.2014
Rekonštrukcia kotolne K-2 z roku 2010	188 881,50	164 476,00	24 405,50
Prepojenie kotolne K-3 a K-4 a kondenzačné kotle z roku 2009	379 199,92	218 436,49	160 763,43
Úvery spolu	568 081,42	382 912,49	185 168,93

Stav kontokorentných účtov k 31.12.2014 :

VÚB, a.s. – debetný zostatok vo výške 109 860,43 €

Prima Banka Slovensko, a.s. – debetný zostatok vo výške 106 782,30 €

Plnenie plánu športovej haly k 31.12.2014

SLOBYTERM, spol. s r.o.

	Položka (tis. €)	Skutočnosť za rok 2013	Plán na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia ročného plánu	Index 2014/2013 v %
a	b	c	d	e	f	g
1.	tržby za služby pri nájme	5,0	5,0	3,9	78,0	78,0
2.	tržby z nájomného	19,5	20,0	14,2	71,0	72,8
3.	tržby z bežnej prevádzky	18,1	19,0	23,1	121,6	127,6
4.	dotácia	55,5	52,0	52,0	100,0	93,7
5.	výnosy z vkladu majetku Mesta	52,7	59,1	0,0	0,0	0,0
6.	Prevádzkové výnosy spolu	150,8	155,1	93,2	60,1	61,8
7.	spotreba tepelnej energie	29,5	29,0	24,4	84,1	82,7
8.	spotreba elektrickej energie	13,7	13,5	9,3	68,9	0,0
9.	spotreba vody	3,3	3,2	3,1	96,9	93,9
10.	spotreba materiálu	8,3	6,0	6,4	106,7	77,1
11.	opravy a údržba dodávateľsky	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
12.	opravy a údržba vlastné	7,5	7,0	5,5	78,6	73,3
13.	služby	2,8	3,0	2,4	80,0	85,7
14.	iné náklady	3,1	3,0	4,2	140,0	135,5
15.	odpisy dlhodobého majetku	57,0	64,6	83,2	128,8	146,0
16.	spotreba krátkodobého majetku	5,5	2,0	0,2	10,0	3,6
17.	mzdové náklady	27,5	26,0	31,8	122,3	115,6
18.	poistné a príspevky	10,2	9,1	11,3	124,2	110,8
19.	podiel správnej réžie	22,5	21,0	18,7	89,0	83,1
20.	Prevádzkové náklady spolu	190,9	188,4	200,5	106,4	105,0
21.	Prevádzkový hospodársky výsledok	-40,1	-33,3	-107,3	0,0	0,0
22.	finančné výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	finančné náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Hospodársky výsledok z finančných operácií	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Hospodársky výsledok za bežnú činnosť	-40,1	-33,3	-107,3	0,0	0,0
26.	Výnosy celkom	150,8	155,1	93,2	60,1	61,8
27.	Náklady celkom	190,9	188,4	200,5	106,4	105,0
28.	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-40,1	-33,3	-107,3	0,0	0,0

Plnenie plánu krytej plavárne k 31.12.2014

SLOBYTERM, spol. s r.o.

	Položka (tis. €)	Skutočnosť za rok 2013	Plán na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia ročného plánu	Index 2014/2013 v %
a	b	c	d	e	f	g
1.	tržby za služby pri nájme	6,2	6,2	7,5	121,0	121,0
2.	tržby z nájomného	11,5	11,5	11,0	95,7	95,7
3.	tržby z bežnej prevádzky	36,8	37,0	38,1	103,0	103,5
4.	dotácia	95,8	93,0	93,0	100,0	97,1
5.	Prevádzkové výnosy spolu	150,3	147,7	149,6	101,3	99,5
6.	spotreba tepelnej energie	77,2	78,0	75,5	96,8	97,8
7.	spotreba elektrickej energie	16,5	17,0	20,6	121,2	124,8
8.	spotreba vody	11,1	12,0	13,1	109,2	118,0
9.	spotreba materiálu	6,7	8,0	7,3	91,3	109,0
10.	opravy a údržba dodávateľsky	0,2	0,3	0,5	166,7	250,0
11.	opravy a údržba vlastné	4,3	5,0	4,3	86,0	100,0
12.	služby	2,5	3,0	1,7	56,7	68,0
13.	iné náklady	3,2	3,0	3,8	126,7	118,8
14.	odpisy dlhodobého majetku	6,1	6,0	5,2	86,7	85,2
15.	spotreba krátkodobého majetku	1,0	1,0	0,6	60,0	60,0
16.	mzdové náklady	27,2	25,0	27,4	109,6	100,7
17.	poistné a príspevky	9,7	8,2	9,8	119,5	101,0
18.	podiel správnej réžie	22,5	20,0	30,0	150,0	133,3
19.	Prevádzkové náklady spolu	188,2	186,5	199,8	107,1	106,2
20.	Prevádzkový hospodársky výsledok	-37,9	-38,8	-50,2	0,0	0,0
21.	finančné výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	finančné náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Hospodársky výsledok z finančných operácií	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Hospodársky výsledok za bežnú činnosť	-37,9	-38,8	-50,2	0,0	0,0
25.	Výnosy celkom	150,3	147,7	149,6	101,3	99,5
26.	Náklady celkom	188,2	186,5	199,8	107,1	106,2
27.	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-37,9	-38,8	-50,2	0,0	0,0