



# **FINANČNÝ PLÁN**

**na rok 2018**



Predkladá :            Ing. Milan Malast  
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Stará Ľubovňa, apríl 2018

## Komentár k finančnému plánu na rok 2018

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r. o., Levočská 20, Stará Ľubovňa bola založená 28.12.1998 a jej 100 % - ným spoločníkom je Mesto Stará Ľubovňa.

Hlavnými činnosťami spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o. sú výroba tepla a teplej úžitkovej vody pre jednotlivých odberateľov a konečných spotrebiteľov a správa a údržba bytov a nebytových priestorov.

Ďalšími činnosťami sú správa športových zariadení krytá plaváreň a športová hala, práce s dopravnými zariadeniami, údržba motorových vozidiel a pneuservis, čistenie kanalizačných systémov 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 42 rokov. Tepelná energia je dodávaná do 60 bytových domov a do 20 nebytových priestorov.

Spoločnosť spravuje päťdesiatšesť bytových a rodinných domov v Starej Ľubovni, dva bytové domy vo Vyšných Ružbachoch, tri bytové domy v Malom Lipníku a jeden bytový dom v Červenom Kláštore. Od 01.01.2017 do správy pribudol bytový dom v Podolínci a k 31.05.2017 bola ukončená správa bytového domu v Čirči. Spolu spoločnosť spravuje 1 614 bytov, z ktorých 1 395 je v osobnom vlastníctve a 219 je nájomných bytov.

Pre potreby spracovania návrhu ceny tepla na rok 2018 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO) stanovil 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 potrebné vystihnúť správny čas na nákup zemného plynu. Na základe dlhodobého sledovania vývoja cien na burze NCG sme zmluvu s dodávateľom zemného plynu uzatvorili v čase, keď cena bola na minimálnych hodnotách. Dodávateľom zemného plynu pre rok 2018 je aj naďalej 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 28,868 €/MWh, čo je o 3,84 % menej ako v roku 2017. 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. 248/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, schválil ÚRSO maximálnu cenu tepelnej energie pre rok 2018 vo výške:

- |   |        |
|---|--------|
| - variabilná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných odberateľov | 0,0415 |
| €/kWh   |        |
| - fixná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných odberateľov      | 130,20 |
| €/kW  |        |

Oproti schválenej cene na rok 2017 je cena variabilnej zložky tepelnej energie pre domácnosti a pre ostatných odberateľov znížená o 1,2 %. Cena fixnej zložky je znížená o 0,2 %. Celkovo je cena tepelnej energie znížená o 0,8 %.

Cena tepelnej energie je stanovená na množstvo tepelnej energie v MWh, ktoré si objednali naši odberatelia a koneční spotrebitelia. Pre rok 2018 je objem plánovanej spotreby tepelnej energie vo výške 21 677 MWh, resp. 78 037 GJ.

V roku 2017 objednané množstvo bolo vo výške 20 744 MWh a skutočná spotreba vo výške 22 311 MWh. Rozdiel v objednanom množstve predstavuje oproti roku 2017 zvýšenie o 933 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 2018 plánuje spoločnosť dosiahnuť výnosy vo výške 2 099,6 tis. €, čo je o 44,9 tis. € viac ako bol plán v roku 2017 a o 4,9 tis. € viac ako bola skutočnosť v roku 2017.

**Výnosy z výroby tepla** plánujeme vo výške 1 422,4 tis. €, čo predstavuje 67,75 % z celkových výnosov.

**Výnosy z nájomného** sú plánované vo výške 100,9 tis. € a predstavujú 4,81 % z celkových výnosov.

**Výnosy za ostatné činnosti** plánujeme vo výške 576,3 tis. €, čo predstavuje 27,44% 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 55,0 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 2 091,6 tis. €, čo je o 41,0 tis. € viac ako skutočné náklady v roku 2017 a predstavuje to zvýšenie nákladov o 1,96 %. Najvyššiu nákladovú položku tvorí spotreba zemného plynu s podielom 39,71 % 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 v hodnote 830,6 tis. €, čo je o 5,2 tis. € menej ako bol plán na rok 2017.

Celkové plánované náklady v prevádzkach športová hala a krytá plaváreň sú o 58,2 tis. € vyššie ako predpokladané výnosy.

Rozpočet krytej plavárne a športovej haly na rok 2018 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 2018 dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku vo výške 8,0 tis. €.

Finančný plán na rok 2018 je uvedený v tabuľke č.1.

## Záver

Cieľom spoločnosti v roku 2018 bude hospodárne čerpať všetky druhy nákladov, najmä náklady na spotrebu materiálu, údržbu a opravy. Zároveň je cieľom realizovať plánované investičné akcie pre zabezpečenie bezpečnej a hospodárnej výroby a distribúcie tepla.

Hlavnou úlohou bude výmena poškodeného teplovodného potrubia v okruhu kotolne K - Centrum za potrubie predizolované o dĺžke cca 100 m. V uvedenom okruhu došlo v roku 2017 k havarijnej situácii, ktorá bola vyriešená provizórnym spôsobom.

Ďalšou úlohou bude realizácia stavebných úprav v malej športovej hale, jedná sa hlavne o rekonštrukciu podlahy, zateplenie stropného plášťa - medzistropu a výmenu vstupných dverí. Uvedená úloha vyplýva aj zo záznamu z kontroly RÚVZ v Starej Ľubovni s termínom odstránenia nedostatkov do 31.12.2018.

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

Trvalou úlohou a hlavnou náplňou spoločnosti je aj naďalej poskytovanie kvalitných služieb k spokojnosti všetkých vlastníkov a nájomníkov bytov, odberateľov a konečných spotrebiteľov tepelnej energie a taktiež návštevníkov krytej plavárne a športovej haly. Ďalšou dôležitou úlohou bude znižovanie finančnej straty na prevádzkach krytá plaváreň a športová hala.

Dňa 28.12.2018 si spoločnosť pripomenie **20 rokov** od vzniku spoločnosti SLOBYTERM spol. s r.o.

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

## **PRÍLOHY: Tabuľky č. 1 - 5**

# Finančný plán na rok 2018

tab. č.1

UKAZOVATEĽ (v tis. €)	Plán na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	Plán na rok 2018	Rozdiel plán 2018 - skutočnosť 2017	Index plán 2018/skutočnosť 2017 v %
Výnosy z výroby tepla	1 399,5	1 415,2	1 422,4	7,2	100,5
Výnosy z nájomného	97,1	103,3	100,9	-2,4	97,7
Ostatné výnosy	558,1	576,2	576,3	0,1	100,0
z toho : dotácia na ŠH a KP	144,5	152,0	147,0	-5,0	96,7
<b>Výnosy z hospodárskej činnosti</b>	<b>2 054,7</b>	<b>2 094,7</b>	<b>2 099,6</b>	<b>4,9</b>	<b>100,2</b>
Spotreba zemného plynu	835,8	811,1	830,6	19,5	102,4
Spotreba elektrickej energie	87,8	79,5	87,2	7,7	109,7
Spotreba technologickej vody	9,4	23,1	8,1	-15,0	35,1
Spotreba studenej vody na ohrev TÚV	119,8	115,0	115,7	0,7	100,6
Spotreba ostatnej vody	18,6	20,9	18,6	-2,3	89,0
Spotreba PHM	12,0	10,8	10,0	-0,8	92,6
Spotreba materiálu	97,0	98,3	100,4	2,1	102,1
Opravy a údržba	39,9	68,5	68,9	0,4	100,6
Služby	63,7	74,6	75,8	1,2	101,6
Iné náklady	74,7	72,6	66,7	-5,9	91,9
Odpisy dlhodobého majetku	138,6	136,4	138,6	2,2	101,6
Spotreba krátkodobého majetku	6,5	4,6	4,5	-0,1	97,8
Mzdové náklady	385,0	382,5	408,3	25,8	106,7
Poistné a príspevky	138,3	135,2	146,1	10,9	108,1
<b>Náklady na hospodársku činnosť</b>	<b>2 027,1</b>	<b>2 033,1</b>	<b>2 079,5</b>	<b>46,4</b>	<b>102,3</b>
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>27,6</b>	<b>61,6</b>	<b>20,1</b>	<b>-41,5</b>	<b>32,6</b>
Výnosy z finančnej činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na finančnú činnosť	19,8	14,1	12,1	-2,0	85,8
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-19,8</b>	<b>-14,1</b>	<b>-12,1</b>	<b>2,0</b>	<b>85,8</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>7,8</b>	<b>47,5</b>	<b>8,0</b>	<b>-39,5</b>	<b>16,8</b>
Daň z príjmov	2,8	3,4	0,0	-3,4	0,0
Výnosy celkom	2 054,7	2 094,7	2 099,6	4,9	100,2
Náklady celkom	2 049,7	2 050,6	2 091,6	41,0	102,0
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	<b>5,0</b>	<b>44,1</b>	<b>8,0</b>	<b>-36,1</b>	<b>18,1</b>

# Plán výnosov na rok 2018

tab.č.2

UKAZOVATEL' (v tis. €)		Ročný plán
<b>Výnosy celkom</b>		<b>2 099,6</b>
z toho:	<b>výnosy z výroby tepla celkom</b>	<b>1 422,4</b>
v tom:	kotolňa Východ	199,4
	kotolňa K-2	423,8
	kotolňa K-4	431,2
	kotolňa Centrum K-C	211,8
	kotolňa Rovinky R-52	22,4
	kotolňa SBT (pre nájomníkov)	14,0
	spotreba studenej vody na ohrev TUV	119,8
<b>výnosy z nájomného</b>		<b>100,9</b>
<b>výnosy za ostatné činnosti</b>		<b>576,3</b>
v tom:	doprava celkom	12,5
	z toho:	
	Tatra 815-fekál	0,0
	pojazdná plošina MP	5,0
	pneuservis	2,0
	stavebný stroj New Holland	5,0
	ostatné dopravné prostriedky	0,5
	údržba celkom	143,0
	z toho:	
	údržba v bytoch a pre odberateľov	30,0
	údržba spoločných priestorov v bytoch vlastníkov	50,0
	údržba v nájomných bytoch	13,5
	pohotovostná služba	15,5
	opravy a údržba výťahov	34,0
	práce a služby tepelného hospodárstva	24,0
	práce a služby pre byty v správe	115,0
	tržby športovej haly a krytej plavárne (bez nájomného)	234,5
	aktivácia dlhodobého hmotného majetku	5,5
	tržby za predaj DHM	0,0
	ostatné výnosy	41,8
<b>finančné výnosy</b>		<b>0,0</b>

# Rozpočet krytej plavárne na rok 2018

SLOBYTERM, spol. s r.o.

tab.č.3

	Položka (tis. €)	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Plán na rok 2018
a	b	c	d	e
1.	tržby za služby pri nájme	6,9	6,1	6,5
2.	tržby z nájomného	12,4	12,2	12,3
3.	tržby z bežnej prevádzky	41,5	45,7	45,0
4.	dotácia	92,0	92,0	92,0
5.	<b>Prevádzkové výnosy spolu</b>	<b>152,8</b>	<b>156,0</b>	<b>155,8</b>
6.	spotreba tepelnej energie	70,6	69,0	70,0
7.	spotreba elektrickej energie	21,6	19,6	20,0
8.	spotreba vody	13,6	12,6	12,5
9.	spotreba materiálu	4,9	7,0	5,5
10.	opravy a údržba dodávateľsky	1,0	0,0	1,0
11.	opravy a údržba vlastné	3,9	7,0	5,0
12.	služby	2,0	2,0	2,0
13.	iné náklady	4,5	4,8	4,5
14.	odpisy dlhodobého majetku	0,0	0,0	0,0
15.	spotreba krátkodobého majetku	0,0	0,0	0,0
16.	mzdové náklady	33,6	37,7	39,0
17.	poistné a príspevky	11,6	12,9	13,5
18.	podiel správnej réžie	8,8	9,4	9,0
19.	<b>Prevádzkové náklady spolu</b>	<b>176,1</b>	<b>182,0</b>	<b>182,0</b>
20.	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-23,3</b>	<b>-26,0</b>	<b>-26,2</b>



# Rozpočet športovej haly na rok 2018

SLOBYTERM, spol. s r.o.

tab.č.4

	Položka (tis. €)	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Plán na rok 2018
a	b	c	d	e
1.	tržby za služby pri nájme	6,6	6,5	6,5
2.	tržby z nájomného	29,1	21,5	22,0
3.	tržby z bežnej prevádzky	15,8	16,1	17,5
4.	dotácia	52,0	60,0	55,0
5.	výnosy z dotácie Mesta	25,0	25,0	25,0
6.	<b>Prevádzkové výnosy spolu</b>	<b>128,5</b>	<b>129,1</b>	<b>126,0</b>
7.	spotreba tepelnej energie	23,4	23,3	23,0
8.	spotreba elektrickej energie	11,1	9,8	9,5
9.	spotreba vody	2,9	2,8	2,8
10.	spotreba materiálu	4,2	4,8	3,5
11.	opravy a údržba dodávateľsky	0,0	1,4	1,0
12.	opravy a údržba vlastné	5,9	9,1	6,5
13.	služby	2,9	3,1	3,0
14.	iné náklady	9,4	9,4	9,4
15.	odpisy dlhodobého majetku	44,3	44,3	44,3
16.	spotreba krátkodobého majetku	1,3	0,5	0,5
17.	mzdové náklady	29,0	31,3	33,0
18.	poistné a príspevky	10,5	11,1	12,5
19.	podiel správnej réžie	11,1	10,2	9,0
20.	<b>Prevádzkové náklady spolu</b>	<b>156,0</b>	<b>161,1</b>	<b>158,0</b>
21.	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-27,5</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>

## Rozsah plánovaných nákladov na investičný rozvoj v roku 2018

tab.č.5

Investičný plán	Plán v €
Rekonštrukcia zariadenia na distribúciu tepla v okruhu kotolne K-C (4x100 m)	50 000
Dodávka a montáž termokondenzátora v kotolni K-Centrum	20 000
Motorové vozidlo DACIA Dokker Van	9 500
Hydraulické vyregulovanie TÚV v okruhu K-Centrum	6 300
Montáž monitorovacieho systému úniku CH <sub>4</sub> a CO <sub>2</sub> v kotolni K-2 a K- SBT	6 200
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „ Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v okruhu kotolne K- Centrum „	16 500
Úprava technológie a regulácie kotolne K-4	29 000
Vypracovanie hydrogeologickej štúdie „ Možnosti využitia geotermálnej energie v Starej Ľubovni“	4 000
Zabezpečenie nového informačného systému eDOMUS pre správu bytových a nebytových priestorov	18 000
Stavebné úpravy malej športovej haly (výmena podlahy, zateplenie medzistropu)	55 000
<b>SPOLU</b>	<b>214 500</b>