

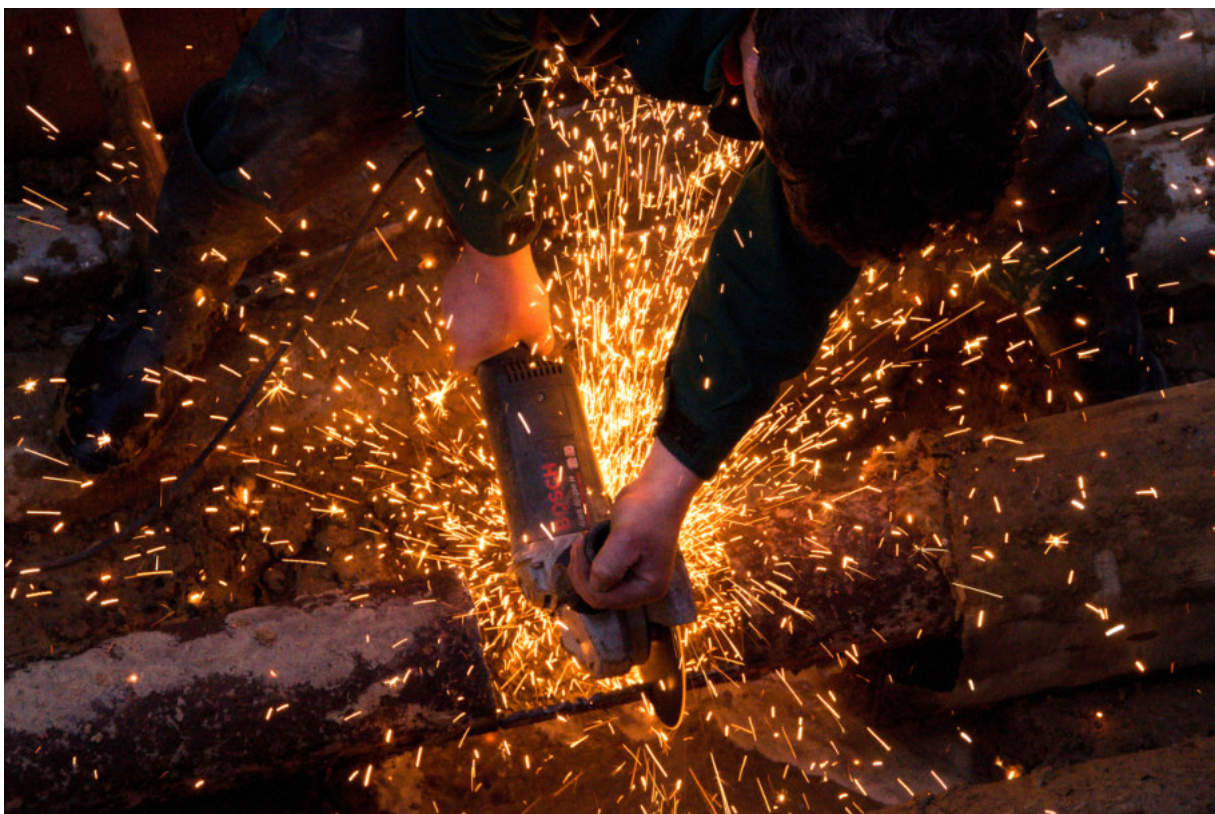
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa



SPRÁVA

o plnení finančného plánu

za rok 2017



Predkladá : Ing. Milan Malast
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Stará Ľubovňa, apríl 2018

1. Úvod

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 šesťdesiatich bytových domov a do dvadsiatich nebytových priestorov. Pre rok 2017 spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. už **piaty rok** po sebe **znižila cenu tepla** pre svojich odberateľov a konečných spotrebiteľov a zároveň zaznamenala tretí rok po sebe zvýšenú dodávku tepelnej energie.

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.

Hlavné činnosti spoločnosti sú sústredené do troch oddelení:

- oddelenie výroby tepla, teplej úžitkovej vody a energetiky,
- oddelenie ekonomiky,
- oddelenie správy a údržby bytov a nebytových priestorov.

V roku 2017 spoločnosť realizovala investičné akcie, ktoré súviseli hlavne s odstraňovaním **havarijných stavov** na jednotlivých prevádzkach.

Pre zabezpečenie bezpečnej a hospodárnej výroby a distribúcie tepelnej energie bola realizovaná „Rekonštrukcia kotolne R-52 na Levočskej ul. č.38“.

V rámci ďalších investičných akcií sa spoločnosti podarilo realizovať :

- výmenu 100 m poškodeného teplovodného potrubia za potrubie predizolované,
- výmenu zničenej hydroizolačnej vrstvy a zateplenie plochej strechy na objekte administratívnej budovy,
- výmenu zničenej hydroizolačnej vrstvy na streche objektu kotolne K-4,
- montáž novej výťahovej kabíny v bytovom dome na Letnej ul. č.7,
- nákup motorového vozidla Renault Kangoo pre oddelenie údržby bytov.

V roku 2017 spoločnosť ukončila Zmluvu o kontokorentnom úvere z roku 2005 v Prima banke Slovensko, a.s. vo výške 116 179 € a so 4,5% úrokom.

2. Základné údaje o spoločnosti

Genéza spoločnosti siaha do roku 1956, kedy bola založená Domová správa, ktorá sa zameriavala na správu a údržbu bytového fondu. Zmenami kompetencií štátnych a miestnych orgánov sa menila aj vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti.

V roku 1976 vznikol Okresný bytový podnik, ktorý sa pretransformoval na Bytové hospodárstvo a z ktorého neskôr vznikla príspevková organizácia Mesta. Z majetku mestského podniku bolo 1.1.1996 založené Bytové hospodárstvo, spol. s r.o. Na základe Dodatku č. 1 zo dňa 9. 9. 1998 bola zakladateľská listina upravená v súlade so Zákonom č. 11/1998 Z.z.

Od 28.12.1998 bol názov spoločnosti zmenený na SLOBYTERM, spol. s r.o. Stopercentným spoločníkom spoločnosti je Mesto Stará Ľubovňa. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 2727/P.

Obchodné meno spoločnosti:	SLOBYTERM, spol. s r. o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti:	Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO:	31 719 104
IČ DPH:	SK2020525969
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 2727/P
Dátum vzniku:	1. 1. 1996
Základné imanie:	6 638,78 EUR
Spoločníci:	100 % Mesto Stará Ľubovňa, IČO: 00 330 167
Konanie menom spoločnosti:	písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám, a to tak, že k písanému alebo tlačenenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis
Webová stránka:	www.slobyterm.sk
E-mail:	slobyterm@slobyterm.sk
Telefón:	052/4262121

Valné zhromaždenie: Mesto Stará Ľubovňa, ako jediný 100%-ný spoločník
PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta a predseda valného zhromaždenia

Konateľ spoločnosti: Ing. Milan Malast, Za vodou 1247/10, Stará Ľubovňa

Dozorná rada: Ing. Pavol Gurega, predseda, 1. Mája 568/10, Stará Ľubovňa
MUDr. Štefan Kožuškanič, Poľská 705/34, Stará Ľubovňa
(do 20.01.2017)
Ing. Jaroslav Marinčín, Malý Lipník 177 (od 23.02.2017)
Mgr. Richard Malý, Letná 1079/28, Stará Ľubovňa
Mgr. Alena Reľovská, Podsadek 60
Mgr. Rudolf Žiak, Štúrova 64/1883, Stará Ľubovňa

Vedenie spoločnosti: Ing. Milan Malast, riaditeľ spoločnosti od 01.02.2015
Ing. Vladimíra Matulíková, vedúca oddelenia ekonomiky
Ing. Ján Osvald, vedúci oddelenia správy a údržby bytov
a nebytových priestorov
Štefan Lukačovský, vedúci oddelenia výroby tepla, TÚV
a energetiky

Audítor: HURINES, spol. s r.o., Zámoyského ulica č. 41,
064 01 Stará Ľubovňa
licencia SKAU č. 193, Obchodný register Okresného súdu
Prešov, odd. Sro, vložka č. 1057/P
audítorka Ing. Marta Richterová, licencia SKAU č.145

Predmet činnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
- prenájom strojov, prístrojov a zariadení
- pomocné stavebné práce
- búracie práce
- reklamná a propagačná činnosť
- poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
- poskytovanie služieb vysokozdvížnou plošinou
- poskytovanie služieb cisternovým motorovým vozidlom
- staviteľ – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- oprava motorových vozidiel
- vodoinštalatérsvo
- kúrenárske práce
- elektroinštalatérsvo
- montáž a oprava meracej a regulačnej techniky
- ekonomické a účtovné poradenstvo
- automatizované spracovanie údajov
- poskytovanie softvéru
- sprostredkovanie obchodu
- inžinierska činnosť v stavebníctve
- výroba tepla a teplej úžitkovej vody
- správa bytového fondu vrátane nebytových priestorov, ktorá bola zmluvne zverená spoločnosti
- odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu výťahy
- prevádzka športovísk a športových hál
- prevádzka krytých plavární

- oprava elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; E2 - zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
- montáž a údržba elektrických zariadení
- murárstvo
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- čistenie kanalizačných systémov
- montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

3. Plnenie finančného plánu za rok 2017

Analýza údajov z účtovnej závierky poskytuje hodnotenie vývoja majetku, pohľadávok, záväzkov a výsledku hospodárenia. Porovnanie výsledkov troch po sebe nasledujúcich účtovných období je uvedené v súvahe a výkaze ziskov a strát.

Súvaha

	Text	2015 (v €)	2016 (v €)	2017 (v €)
	MAJETOK SPOLU	2 294 715	2 201 052	2 195 161
A	Neobežný majetok	1 861 399	1 763 053	1 730 642
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	1 861 399	1 763 053	1 730 642
A.II.1.	Pozemky	93 577	93 577	93 375
A.II.2.	Stavby	1 250 869	1 190 256	1 192 944
A.II.3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	508 752	443 632	443 360
A.II.7	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	8 201	35 588	963
B.	Obežný majetok	423 678	425 767	452 275
B.I	Zásoby	4 154	5 877	3 938
B.I.1.	Materiál	4 154	5 877	3 938
B.II.	Odložená daňová pohľadávka	754	1 571	1 090

B.III.	Krátkodobé pohľadávky	409 948	413 957	421 949
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku	298 338	277 650	267 402
B.III.6.	Daňové pohľadávky	557	3 916	1 004
B.III.7.	Iné pohľadávky	111 053	132 391	153 543
B.IV.	Finančné účty	8 822	4 326	25 298
B.IV.1.	Peniaze	3 929	4 071	8 013
B.IV.2.	Účty v bankách	4 893	291	17 285
C.	Časové rozlíšenie	9 638	12 232	12 244
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé	6 373	6 143	6 701
C.4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	3 265	6 089	5 543
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	2 294 715	2 201 052	2 195 161
A.	Vlastné imanie	255 581	332 394	376 547
A.I.1.	Základné imanie	6 639	6 639	6 639
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	869 365	869 365	869 365
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	2 241	2 241	2 241
A.V.	Ostatné fondy	834	834	834
A.VII.2.	Neuhrazená strata minulých rokov	- 672 011	-623 573	- 546 685
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-)	48 513	76 888	44 152
B.	Záväzky	1 089 195	940 095	927 373
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	0	16 611
B.I.9.	Záväzky zo sociálneho fondu	4 199	4 555	4 595
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	174 563	59 963	131 363
B.IV.	Krátkodobé záväzky	593 213	553 935	592 082
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku	212 728	197 041	238 141
B.IV.6.	Záväzky voči zamestnancom	17 132	20 998	27 304
B.IV.7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	16 109	14 098	17 619
B.IV.8.	Daňové záväzky a dotácie	33 192	24 177	26 864
B.IV.10.	Iné záväzky	314 052	297 621	282 154
B.V.	Krátkodobé rezervy	9 987	9 544	12 652
B.VI.	Bežné bankové úvery	307 233	312 098	170 070
C.2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	74 231	79 344	66 939
C.3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	849 219	824 219	799 219
C.4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	26 489	25 000	25 083

Výkaz ziskov a strát

	2015 (v €)	2016 (v €)	2017 (v €)
Čistý obrat	1 946 714	1 913 228	1 893 033
Výnosy z hospodárskej činnosti	2 156 666	2 115 772	2 094 760
Tržby z predaja tovaru	978	563	0
Tržby z predaja vlastných služieb	1 945 736	1 912 665	1 890 033
Aktivácia	14 258	10 068	8 734
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	12 640	19 167	8 080
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	183 054	173 309	184 913
Náklady na hospodársku činnosť spolu	2 080 547	2 016 644	2 033 137
Náklady na obstaranie predaného tovaru	692	379	0
Spotreba materiálu, energie a ostatných nákladov	1 287 405	1 199 367	1 163 410
Služby	92 532	109 768	143 127
Osobné náklady	466 833	539 992	558 210
Mzdové náklady	315 597	366 691	382 719
Odmeny členom orgánov spoločnosti		1 500	1 500
Náklady na sociálne poistenie	123 809	141 038	145 221
Sociálne náklady	27 427	30 763	28 770
Dane a poplatky	22 781	19 193	18 642
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	180 217	137 380	136 394
Zostatková cena predaného majetku a predaného materiálu	6 660	1 890	201
Opravné položky k pohľadávkam	-3 846	- 10 544	-911
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	27 273	19 219	14 064
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	76 119	99 128	61 623
Pridaná hodnota	580 343	613 782	595 230
Nákladové úroky	18 429	16 137	9 677
Ostatné náklady na finančnú činnosť	5 555	4 114	4 433
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 23 984	-20 251	- 14 110
Výsledok hospodárenia pred zdanením	52 135	78 877	47 513
Daň z príjmov z bežnej činnosti	3 622	1 989	3 360
- splatná	3 462	2 880	2 880
- odložená	160	-891	480
Výsledok hospodárenia po zdanení	48 513	76 888	44 153

Za obdobie roku 2017 dosiahla spoločnosť výnosy vo výške **2 094,7 tis. €**, čo je o 21,1 tis. € menej ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku.

Celkové náklady dosiahli výšku **2 050,6 tis. €** a v porovnaní s minulým rokom sú vyššie o 11,7 tis. €. V porovnaní s rokom 2016 boli zvýšené náklady na opravy a údržbu, náklady na služby a vyššie boli aj mzdové náklady.

Za rok 2017 spoločnosť SLOBYTERM dosiahla kladný hospodársky výsledok - zisk po zdanení vo výške **44,1 tis. €**. V roku 2016 to bol zisk vo výške 76,9 tis. €. (Prehľad výnosov podľa jednotlivých činností spoločnosti znázorňuje tabuľka č. 2)

Celkové výnosy : 2 094 760 €

Celkové náklady : 2 047 247 €

Hospodársky výsledok pred zdanením : 47 513 €

Hospodársky výsledok po zdanení : + 44 153 €

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

▪ Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti :	61 623 €
▪ Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti :	- 14 110 €
▪ Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením :	47 513 €
▪ Daň z príjmov :	
▪ - splatná :	-2 880 €
▪ - odložená :	- 480 €
▪ Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení :	44 153 €

Výsledok hospodárenia - zisk vo výške 44 153 € navrhujeme vysporiadať zúčtovaním na neuhradenú stratu minulých rokov na súvahový účet 429100, ktorý bol k 31.12.2017 vo výške 546 685 €.

Stabilitu toku finančných prostriedkov sa spoločnosť snaží zabezpečiť dôsledným a výhodným uzatváraním všetkých zmlúv, zvýšeným úsilím pri včasnom vymáhaní pohľadávok od nájomníkov a vlastníkov bytov, od odberateľov tepelnej energie a odberateľov prác a služieb.

Stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017 :

Pohľadávky z obchodného styku k 01.01.2017: **277,6 tis. €**

Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2017: **267,4 tis. €**

Za rok došlo k zníženiu pohľadávok o **10,2 tis. €**.

Záväzky z obchodného styku k 01.01.2017: **197,0 tis. €**

Záväzky z obchodného styku k 31.12.2017: **238,1 tis. €**

Za rok došlo k zvýšeniu záväzkov o **41,1 tis. €**.

Najväčší odberatelia:

- Vlastníci bytov v správe spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o.
- Okresné stavebné bytové družstvo Stará Ľubovňa
- Mesto Stará Ľubovňa
- Základná škola na Ul. Komenského

Najväčší dodávatelia:

- Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
- Východoslovenská energetika, a.s.
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

3.1 Plnenie finančného plánu na jednotlivých oddeleniach, strediskách a prevádzkach

Z hlavnej knihy hospodárenia jednotlivých oddelení, stredísk a prevádzok a tiež po zohľadnení vnútropodnikových výkonov a nákladov vyplýva, že vyššie výnosy ako náklady boli iba na oddelení výroby tepla. Naopak nižšie výnosy ako náklady boli na stredisku dopravy, na oddelení správy a údržby bytov a v prevádzkach krytá plaváreň a športová hala.

Prevádzky krytá plaváreň a športová hala dosiahli za rok 2017 stratu vo výške 58,0 tis.€. Výnosy, vrátane dotácie Mesta Stará Ľubovňa, boli vo výške 285,1 tis. € a náklady vo výške 343,1 tis. €.

(Prehľad výnosov a nákladov krytej plavárne a športovej haly znázorňujú tabuľky č. 7 a č. 8).

Spoločnosť stratu na uvedených prevádzkach dotuje hlavne z výroby tepla, zo správy bytových domov a z ostatnej vlastnej činnosti. Od 1.5.2017 spoločnosť zvýšila jednotkové ceny na krytej plavárni v priemere o 20 % a tiež dotácia Mesta Stará Ľubovňa bola zvýšená o 8 tis. €. Napriek zvýšeniu výnosov z bežnej prevádzky o 4,5 tis. € spoločnosť v uvedených prevádzkach dosiahla stratu z dôvodu nižšej návštevnosti v krytej plavárni a z dôvodu zvýšených nákladov hlavne na nevyhnutné opravy a údržbu.

Pri ročnej návštevnosti krytej plavárne v počte osôb 29 487, spoločnosť každého návštevníka dotovala čiastkou 0,88 €. Resp. pri zvýšených nákladoch na obidvoch prevádzkach o 58 tis. € doplatok spoločnosti predstavoval čiastku 159 €/deň.

Z uvedeného vyplýva, že bude potrebné prehodnotiť výšku jednotkových cien a tiež dotáciu Mesta Stará Ľubovňa, ktorá je s minimálnymi odchýlkami rovnaká od roku 2006 a ktorá momentálne nestačí na vykrývanie všetkých nákladov v uvedených prevádzkach.

Prehľad hospodárskych výsledkov od roku 2004 a percentuálny podiel dotácie na prevádzkových nákladoch je uvedený v grafoch č. 7 a č. 8. Z grafu č.8 vyplýva, že percentuálny podiel dotácie na celkových nákladoch bol v roku 2006 vo výške 66,9 % a v roku 2017 vo výške 44,3%.

3.2 Stav úverov

V priebehu roka 2017 sme pravidelne a včas splácali poskytnuté úvery na investičné akcie realizované v rokoch 2009-2010. V auguste 2017 sme ukončili Zmluvu o kontokorentnom úvere v Prima banke Slovensko, a.s. vo výške 116 179 € a zároveň sme navýšili termínovaný úver vo VÚB, a.s. z roku 2015 o 100 tis. € na výšku 240 tis. € .

Stav čerpania poskytnutých úverov k 31.12.2017 je nasledovný:

Účel poskytnutia úveru	Poskytnutý úver v €	Splátky úveru v €	Stav k 31.12.2017
Prepojenie kotolne K-3 a K-4 a kondenzačné kotle z roku 2009	379 199,92	319 236,49	59 963,43
Termínovaný úver z rokov 2015 a 2017	240 000,00	83 000,00	157 000,00
Úvery spolu	619 199,92	402 236,49	216 963,43

Stav účtov k 31.12.2017 :

VÚB, a.s. – debetný zostatok vo výške - 84 469,44 €

Prima Banka Slovensko, a.s. – zostatok vo výške + 16 241,17 €

3.3 Zamestnanosť v spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o.

Ukazovateľ	Merná jednotka	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Index 2017/2016 v %
technicko-hospodárski zamestnanci	osoby	10	12	11	91,7
údržbári bytových domov	osoby	9	9	9	100,0
dispečeri, pochôdzkari a údržbári TÚ	osoby	7	7	7	100,0
zamestnanci ŠH a KP	osoby	9	8	8	100,0
Priemerný stav zamestnancov	osoby	35	36	35	97,2
tarifná mzda	v tis. €	205,5	221,1	229,6	103,8
príplatky, náhrady mzdy	v tis. €	88,7	97,6	98,9	101,3
odmeny, prémie, fond vedúceho	v tis. €	15,3	42,7	43,8	102,6
ostatné osobné náklady (OON)	v tis. €	6,1	5,3	10,2	192,4
Mzdové prostriedky celkom	v tis. €	315,6	366,7	382,5	104,3
Priemerná mesačná mzda bez OON	v €	728,4	825,4	885,2	107,2
Priemerná mesačná mzda zo základnej mzdy	v €	489,3	511,8	546,7	106,8

Priemerný stav zamestnancov za rok 2017 bol 35 a stav zamestnancov ku dňu 31.12.2017 bol 38.

4. Výroba a rozvod tepelnej energie

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. bola aj v roku 2017 zameraná na neustále skvalitňovanie výroby a dodávok tepla a teplej úžitkovej vody.

Pre potreby spracovania návrhu ceny tepla na rok 2017 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.

Cena zemného plynu je 6 zložková a pre našu spoločnosť bola zmluvne dohodnutá priemerná jednotková cena zemného plynu vo výške 28,899 €/MWh, čo je o 10,6 % menej ako v roku 2016.

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 č. 248/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, schválil ÚRSO maximálnu cenu tepelnej energie pre rok 2017 vo výške :

- | | |
|---|---------|
| - variabilná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných odberateľov | 0,042 |
| €/kWh | |
| - fixná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných odberateľov | 130,500 |
| €/kW | |

Oproti schválenej cene pre rok 2016 bola cena variabilnej zložky tepelnej energie pre domácnosti a pre ostatných odberateľov znížená o 6,3 %. Cena fixnej zložky bola znížená o 0,76 %. Celkovo bola cena tepelnej energie znížená o 4,6 %.

Cena tepelnej energie bola stanovená na množstvo tepelnej energie v MWh, ktoré si objednali naši odberatelia a koneční spotrebitelia. Pre rok 2017 bol objem plánovanej spotreby tepelnej energie vo výške 20 744 MWh. V roku 2016 bolo objednané množstvo tepla v objeme 21 315 MWh a skutočná spotreba bola 21 698 MWh. Rozdiel v objednanom množstve tepla za rok 2017 predstavuje zníženie o 570 MWh oproti roku 2016.

Znížená objednaná spotreba tepelnej energie bola spôsobená realizáciou energeticky úsporných opatrení, najmä zatepľovaním bytových domov, výmenou okien, inštaláciou meračov tepla s účinnejšou reguláciou tepla pre každý byt samostatne, ale tiež z dôvodu zriaďovania individuálnych zdrojov tepla a odpájania sa od centrálnych zdrojov tepla. Porovnanie cien tepelnej energie za obdobie rokov 2010 až 2017 je uvedené v prílohe v grafe č. 6.

Z uvedeného porovnania vyplýva, že spoločnosť päť rokov po sebe znižovala ceny tepelnej energie.

Z bytov v správe spoločnosti má individuálny zdroj tepla zriadených 115 vlastníkov bytov z celkového počtu 1 440 bytov, čo predstavuje 8 %. V minulom roku bol odpojený jeden byt v správe spoločnosti SLOBYTERM.

V Starej Ľubovni k 31.12.2017 boli z celkového počtu 3 052 bytových jednotiek v 1 033 bytových jednotkách zriadené individuálne zdroje tepla, čo predstavuje 33,8 %.

Počet bytov odpojených od CZT

Odberateľ	Počet bytov	Počet bytov odpojených od CZT	Počet bytov vykurovaných z CZT	% bytov odpojených od CZT
SLOBYTERM, spol. s r.o.	1 440	115	1 325	8
Okresné stavebné bytové družstvo	1 468	774	694	52,7
Spoločenstvá vlastníkov bytov	144	144	0	100
S P O L U	3 052	1 033	2 019	33,8

Reálna spotreba tepelnej energie za rok 2017 bola vyššia oproti spotrebe za rok 2016 o 612,8 MWh, resp. o 2 206 GJ. Od roku 2001 je to tretí rok, kedy výroba a spotreba tepla nemá klesajúcu tendenciu.

Teplota vzduchu za vykurovacie obdobie dosiahla výšku 4,6 °C, čo je o 0,4 °C menej ako v roku 2016.

Vďaka výhodným cenovým podmienkam dodávky zemného plynu spoločnosť ušetrila pre svojich odberateľov a konečných spotrebiteľov čiastku vo výške 43 637 €. Výsledná priemerná cena, za ktorú spoločnosť SLOBYTERM nakupovala zemný plyn bola vo výške 28,29 €/MWh, čo je oproti dohodnutej priemernej cene menej o 1,725 €/MWh.

Na základe uvedenej skutočnosti došlo k zníženiu výslednej ceny tepelnej energie pre domácnosti a pre ostatných odberateľov.

Výsledné a fakturované ceny tepelnej energie v roku 2017 po zohľadnení znížených nákladov za dodávku zemného plynu a po prepočte cez normatívne účinnosti zdrojov tepla a tepelných rozvodov:

- variabilná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných spotrebiteľov **0,03982 €/kWh**, menej o 5,19 % oproti schválenej cene ÚRSO,
- fixná zložka ceny pre obidve kategórie odberateľov **130,50 €/kW**, ostala taká istá, ako cena schválená 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 74 546 € s DPH.

4.1 Výnosy z výroby tepla a spotreba energií

Z tabuľky č.1 vyplýva, že rozhodujúcou činnosťou pre spoločnosť je výroba a dodávka tepelnej energie, ktorá svojimi výnosmi predstavuje 67,56 % z celkových výnosov. Percentuálny podiel z tejto činnosti je oproti predchádzajúcemu roku o 0,82 % vyšší.

Tržby z výroby tepla sú oproti plánu o 15,7 tis. € vyššie a oproti roku 2016 sú vyššie o 3,1 tis. €. Tržby z výroby tepla oproti predchádzajúcemu roku predstavujú nárast o 0,2 %.

Výroba tepelnej energie v jednotlivých tepelnotechnických zariadeniach v roku 2017 bola vo výške 23 381 MWh. Spotrebované a fakturované množstvo tepelnej energie v roku 2017 predstavovalo 22 311 MWh.

Rozdiel medzi vyrobenou a spotrebovanou tepelnou energiou tvorí spotreba v teplovodných rozvodoch na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu a spolu za všetky tepelnotechnické zariadenia to predstavuje 1 070 MWh, t. j. v priemere 4,57 % oproti výrobe. Hlavným dôvodom narastajúcej spotreby tepla v teplovodných rozvodoch je ich predimenzovanie, najmä vplyvom znižujúcej sa vykurovacej plochy odpájaním sa jednotlivých odberateľov od centrálnych zdrojov tepla a vplyvom zníženej spotreby tepla z dôvodu zatepľovania bytových domov a inštalácie bytových meračov tepla.

V rámci tržieb za výrobu tepelnej energie rozhodujúcimi pre spoločnosť sú stále tepelné zdroje K-2, K-4, K-Centrum a K-Východ. Tieto tvoria spolu 96 % výkonov tepelného hospodárstva. Ostatné zdroje sa podieľajú na tržbách za výrobu tepelnej energie len 4 %.

Všeobecné údaje o spotrebe tepla a spotrebe zemného plynu za roky 2014 - 2017

	2014	2015	2016	2017
Spotreba zemného plynu v m³	2 427 976	2 561 154	2 630 602	2 665 684
Náklady na spotrebu zemného plynu v €	965 401	951 048	850 652	810 658
Spotrebovaná tepelná energia				
ústredné kúrenie v MWh	12 807,5	14 123,2	14 416,7	14 638,7
ohrev teplej úžitkovej vody v MWh	6 650,1	6 685,8	7 281,8	7 672,5
Spolu spotrebovaná tepelná energia v MWh	19 457,6	20 809,0	21 698,5	22 311,3
Spotreba teplej úžitkovej vody v m³	56 089	54 871	52 793	53 114
Priemerná ročná teplota v °C	9,2	8,9	8,3	8,1
Priemerná teplota za vykurovacie obdobie v °C	6,6	5,3	5,0	4,6

Spotreba zemného plynu

V roku 2017 sme na výrobu 23 381 MWh tepelnej energie spotrebovali 2 665 684 m³ zemného plynu, za čo sme zaplatili spolu 811 tis. €. Priemerné náklady na výrobu tepelnej energie boli vo výške 34,67 €/MWh.

Priemerná jednotková cena plynu pre domácnosti a pre ostatných odberateľov bola vo výške 0,304 €/m³. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje pokles o 5,9 %.

Spotreba elektrickej energie

Náklady na spotrebu elektrickej energie boli vo výške 79,7 tis. €, čo je o 4,5 tis. € menej ako v predchádzajúcom roku.

Priama spotreba elektrickej energie na výrobu tepla na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu v roku 2017 bola vo výške 329 633 kWh (viac o 13 036 kWh ako v predchádzajúcom roku). Náklady na spotrebu elektrickej energie v tepelnotechnických zariadeniach boli vo výške 45,410 tis. €, čo je o 0,5 tis. € viac ako v predchádzajúcom roku.

V športovej hale, krytej plavárni, prevádzkovej a administratívnej budove boli v roku 2017 náklady na spotrebovanú elektrickú energiu vo výške 34,3 tis. €, čo je o 4,5 tis. € menej ako v predchádzajúcom roku.

Priemerná jednotková cena elektrickej energie bola vo výške 0,14 €/kWh a oproti roku 2016 nebola zmenená.

Spotreba vody

Spotreba studenej vody na ohrev teplej úžitkovej vody bola vo výške 115,7 tis. €. Spotreba technologickej vody v kotolniach na vyrobenú tepelnú energiu predstavovala náklady vo výške 23,1 tis. €. Spotreba studenej vody v objektoch športová hala, krytá plaváreň, administratívna budova a v jednotlivých tepelných zdrojoch bola vo výške 17,9 tis. €. Priemerná jednotková cena vodného a stočného v roku 2016 bola vo výške 2,1788 €/m³ a oproti roku 2016 nebola zmenená.

4.2 Údržba oddelenia energetiky a výroby tepla

a) vlastná údržba oddelenia energetiky a výroby tepla

Na zabezpečenie nepretržitého chodu tepelnotechnických zariadení na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody sme dodávateľskou údržbou a vlastnými zamestnancami v roku 2017 odstraňovali 320 porúch, pričom sme vykonávali najmä tieto práce:

- opravy kotlov a horákov,
- opravy strojových zariadení,
- opravy čerpadiel a motorov,
- montáže regulačných ventilov,
- opravy elektrických zariadení kotolní,
- opravy rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody,
- izolovanie potrubia a regulačných prvkov v strojovniach všetkých centrálnych kotolní,
- izolovanie potrubia a regulačných prvkov v strojovniach jednotlivých obytných domov a v strojovniach ostatných odberateľov tepla,

- demontáže a montáže meračov tepla a teplej úžitkovej vody v jednotlivých kotolniciach v súvislosti s ich overením,
- opravy striech na jednotlivých kotolniciach,
- čistenie filtrov na jednotlivých horákoch a v regulačných staniciach plynu,
- opravy bleskozvodov na jednotlivých kotolniciach,
- opravy plynových, tlakových a elektrických zariadení po vykonaní odborných skúšok,
- oprava teplovodných rozvodov TÚV súvisiacich s havarijnou situáciou pri kotolni K – 4 za bytovým domom D/48, Mierová 78,
- oprava teplovodných rozvodov TÚV súvisiacich s havarijnou situáciou pri kotolni K – 4 za bytovým domom C 1, Mierová 36,
- oprava teplovodných rozvodov TÚV súvisiacich s havarijnou situáciou pri kotolni K – 4 za bytovým domom U2/2, Mierová 23,
- oprava teplovodných rozvodov TÚV súvisiacich s havarijnou situáciou pri kotolni K – 2 za bytovým domom „J“, Okružná 20,
- oprava teplovodných rozvodov ÚK a TÚV súvisiacich s havarijnou situáciou pri kotolni K – 2 v šachte pri bytovom dome „O“, Tatranská 14,
- opravy teplovodných rozvodov ÚK súvisiacich s havarijnou situáciou na komunikácii pri kotolni K – Centrum a za budovou Mestského kultúrneho strediska.

Celkovo sme v rámci vlastnej údržby tepelnotechnických zariadení odpracovali 5 980 hodín, čo predstavuje výkony vlastnej údržby vo výške 64,2 tis. €. Okrem mzdových a osobných nákladov sme spotrebovali na opravy a údržbu aj materiál vo výške 17,1 tis. € (oproti plánu je to menej o 3,9 tis. €).

b) dodávateľská údržba a služby oddelenia energetiky a výroby tepla

Dodávateľským spôsobom na oddelení energetiky a výroby tepla zabezpečujeme pravidelné opravy a služby, na výkon ktorých spoločnosť nemá oprávnenie, alebo ich nemôžeme realizovať vlastnou údržbou z kapacitných dôvodov. Ide hlavne o servis a opravy plynových kotlov a horákov, opravy elektrických ventilov a riadiacich prvkov automatiky, opravy meracej a regulačnej techniky, opravy a prevádzanie elektrických motorov, odborné prehliadky a skúšky plynových, tlakových a elektrických zariadení, revízie komínových telies, meranie účinnosti tepelných zdrojov a ďalšie práce a služby.

Náklady na opravy a údržbu dodávateľským spôsobom boli vo výške 67 tis. €, čo je oproti plánu viac o 31 tis. €. Dôvodom zvýšenia nákladov bola generálna oprava kotla č. 3 v kotolni K-4 a celková oprava strechy na kotolni K-4.

Náklady na služby predstavovali čiastku 18 tis. €, čo je oproti plánu menej o 6 tis. €.

c) investičný rozvoj

V roku 2017 sme investovali do výmeny rozvodov ÚK a TÚV pri ZŠ Komenského 6 v Starej Ľubovni, rekonštrukcie kotolne na Levočskej ul. č.38, výmeny brány s pohonom na garáži v areáli kotolne K-Centrum, montáže automatiky a ventilovej rady kotla č. 1 v kotolni K-4, montáže automatiky na kotol č. 1 v kotolni K-2 a montáže automatiky a ventilovej rady kotla č. 3 v kotolni K-Východ.

Celkové náklady na investičné akcie predstavovali čiastku 81 056,26 €.

5. Správa a údržba bytových domov

5.1 Správa bytových domov

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. v roku 2017 spravovala spolu päťdesiatdva bytových domov a štyri rodinné domy v Starej Ľubovni, tri bytové domy v Malom Lipníku, dva vo Vyšných Ružbachoch, jeden bytový dom v Čirči, jeden bytový dom v Červenom Kláštore. Od 01.01.2017 pribudol do správy bytový dom v Podolínci.

V priebehu roka bola ukončená správa v bytovom dome Čirč k 31. 05. 2017 a v nájomných rodinných domoch SNP č. 11 a 17 k 30. 11. 2017.

Na schôdzach bola schválená investičná akcia v bytovom dome :

Bytový dom	Druh investície	Výška investičných nákladov
A2/2 – Za vodou č. 3	zateplenie bytového domu	83 474,00 €
SPOLU		83 474,00 €

Zo schválených investičných akcií v roku 2016 boli do 31. 05. 2017 ukončené práce na zateplení bytového domu S – Okružná 36,38,40,42 a 44 a zateplení bytového domu Popradská 19. Práce na zateplení bytového domu Vyšné Ružbachy 35 boli na požiadanie vlastníkov uskutočnené v jarných mesiacoch 2017.

Pravidelné schôdze vlastníkov všetkých bytových domov prebehli v mesiacoch september – október 2017, z ktorých vyplynula nasledovná investícia :

– výmena strešnej krytiny na Budovateľskej ulici 17 a 19.

Pre uvedenú investičnú akciu bolo realizované výberové konanie a financovanie bolo zabezpečené formou bankového úveru. Realizácia je plánovaná začiatkom roku 2018.

5.2 Údržba bytových domov a nebytových priestorov

A. OPRAVY A SLUŽBY VYKONANÉ VLASTNOU ÚDRŽBOU UHRÁDZANÉ Z FONDU OPRÁV

Práce vlastnej údržby vykonávali siedmi zamestnanci oddelenia, ktorí zabezpečovali nasledovné činnosti :

- odstraňovanie nahlásených porúch vlastníckmi bytov, urgentný zásah je vykonávaný pri nahlásených poruchách na pohotovostnú linku spoločnosti, ostatné poruchy sú odstraňované priebežne, prehľad je uvedený v tabuľke :

Druh poruchy	Spôsob odstránenia	Nahlásené poruchy	Odstránené poruchy	Neodstránené poruchy
Voda, kúrenie	Vlastná údržba	749	698	51
Elektroinštalácia	Vlastná údržba	461	461	0
Výťahy	Vlastná a dodávateľská údržba	169	169	0
Kanalizácia	Vlastná údržba	212	201	11
Ostatné	Vlastná údržba	331	308	23
SPOLU		1 922	1 837	85

- práce pre bytové domy v osobnom vlastníctve na základe uznesení zo schôdzí vlastníkov bytov :
- výmena ventilov na rozvodoch teplej úžitkovej vody v bytovom dome N na Okružnej ulici 22 a 24,
- výmena ventilov na rozvodoch teplej úžitkovej vody v bytovom dome H2/1 na Mierovej ulici 13,
- čiastočná výmena kanalizačného potrubia na stúpačkách v bytovom dome 27B na Ulici 1. mája 9 a 11,
- čiastočná výmena kanalizačného potrubia na stúpačkách v bytovom dome 33C na Tatranskej ulici 1 a 2,
- čiastočná výmena kanalizačného potrubia na stúpačkách v bytovom dome GEMER na Ulici 1. mája 10 a 12,
- čiastkové výmeny kanalizačných potrubí v bytoch, kde sú vykonávané prestavby bytových jadier,
- montáž káblových rozvodov a domového dorozumievacieho systému v bytových domoch na uliciach 1. mája 6, Mierová 12, Okružná 36,42 a 44, Komenského 1, Tatranská 7,

- montáž senzorových svietidiel na spoločných priestoroch v bytových domoch na uliciach 1. mája 7, Tatranská 3, Tatranská 6 a 7, Tatranská 19, Okružná 18 a 20, Okružná 36,40,42 a 44, Letná 34.
- uloženie dlažby v bytovom dome Gemer na Ulici 1. mája 10,
- pomocné práce pri výmene kabíny výťahu v bytovom dome na Letnej ulici 7,
- výmena dažďových zvodov v bytovom dome na Tatranskej ulici 15 a 19,
- montáž digitálnych meračov v bytových domoch na uliciach Levočská 38, Levočská 20, Za vodou 30 a 31.

B. DODÁVATEĽSKÉ OPRAVY A SLUŽBY UHRÁDZANÉ Z FONDU OPRAV

V roku 2017 boli v rámci prevádzky a údržby bytových domov zabezpečené nasledovné opravy a služby :

a) pravidelné revízie :

- elektroinštalácie v bytových domoch na uliciach Letná 25,27,29,31,33, Námestie generála Štefánika č. 9,10,11, Okružná 22,24, Mierová 74,76,78, Mierová 8,10,12
- bleskozvodov v bytových domoch na uliciach Sládkovičova 6,8 a 5,7, Obrancov mieru 10,12, Komenského 2,4, Okružná 72,74,76 a 22,24, Obrancov mieru 14, Levočská 20,
- rozvodov plynu v bytových domoch na uliciach Komenského 2,4, Letná 25,27,29,31,33, Mierová 13,15, Mierová 50,52,54, Mierová 8,10,12, Mierová 7, Okružná 18,20, Sládkovičova 5,7, Sládkovičova 6,8, Sládkovičova 12,14, Sládkovičova 9,11,13 a Obrancov mieru 4,6,
- kontroly požiarnej vody jedenkrát ročne vo všetkých bytových domoch,
- komínov v bytových domoch na ulici Letná 25,27,29,31,33 a v Malom Lipníku 44,
- deratizácia vo všetkých bytových domoch.

b) opravy schválené na schôdzach :

- uloženie dlažby v bytových domoch na uliciach Mierová 8, Mierová 54, Mierová 78, Okružná 18,20, Letná 2,4,
- výmena plastových balkónových stien a okien v bytovom dome na Tatranskej ulici 13,
- maľby spoločných priestorov v bytových domoch na uliciach Mierová 52,54, Mierová 78, Námestie generála Štefánika 9,11, Komenského 9, Malý Lipník 68,
- izolácia základov v bytovom dome na ulici Komenského 2,4,
- výmena vchodových dvier za hliníkové v bytových domoch na Ulici 1. mája 6, 17. novembra 9, Námestie generála Štefánika 11, Červený Kláštor 17,
- opravy zatváračov vchodových dvier a schodiskových okien vo viacerých bytových domoch,

- zateplenie stropov suterénu v bytovom dome na Námestí generála Štefánika 9,11,
- výmena pivničných okien za plastové v bytových domoch na uliciach Tatranská 19, Za vodou 3,
- demontáž komínov v bytovom dome Červený Kláštor 17,
- výmena kabíny výťahu v bytovom dome na Letnej ulici 7.

C. OSTATNÉ OPRAVY A SLUŽBY

- odstránenie nedostatkov z revízií bleskozvodov a elektroinštalácie,
- práce pri údržbe prevádzok krytej plavárne a športovej haly,
- práce pre oddelenie výroby tepla,
- výmena vodomeroch po dobe platnosti overenia,
- oprava omietok po montáži plastových okien v administratívnej budove.

D. OPRAVY A SLUŽBY VYKONANÉ PRE ODBERATEĽOV

- odstraňovanie porúch nahlásených oddelením správy majetku Mesta Stará Ľubovňa,
- práce pre drobných odberateľov – podľa objednávok.

Tvorba fondu opráv v roku 2017 za všetky bytové domy v správe spoločnosti SLOBYTERM predstavovala čiastku 261 476 €. Čerpanie fondu opráv bolo vo výške 275 841 €.

5.3 Doprava

Práce na oddelení dopravy vykonáva jeden zamestnanec. Pri prácach motorovými vozidlami obsluhu zabezpečovali zamestnanci oddelenia údržby.

Vykonávané činnosti :

- pneuservis – výmeny pneumatík, opravy defektov, vyváženie kolies,
- opravy motorových vozidiel spoločnosti,
- práce cisternovým motorovým vozidlom T 815 CAS 11,
- práce vysokozdvížnou plošinou MP 27,
- prevoz materiálov pre údržbu a pre odberateľov,
- zemné práce rýpadlom New Holland.

V priebehu roka 2017 došlo k poškodeniu cisternovej nadstavby motorového vozidla TATRA 815 CAS 11. Z uvedeného dôvodu bolo motorové vozidlo vyradené z prevádzky. Taktiež bolo vyradené motorové vozidlo Hyundai H1, z dôvodu havarijného stavu podvozku. Ako náhrada za uvedené vozidlo bolo v rámci investícií zakúpené dvojročné motorové vozidlo RENAULT Kangoo.

5.4 Krytá plaváreň

V prevádzke krytá plaváreň pracujú štyria zamestnanci.

Realizované akcie :

- rekreačné plávanie pre verejnosť,
- plavecké výcviky pre žiakov základných a stredných škôl,
- plavecké výcviky zabezpečované Centrom voľného času a plaveckou školou,
- hodiny telesnej výchovy pre Obchodnú akadémiu v Starej Ľubovni a Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni,
- plávanie pre zamestnancov spoločností: OR PZ Stará Ľubovňa, Ľubovnianska nemocnica, n.o., Mkem, s.r.o.

Z dôvodu zvýšenia návštevnosti spoločnosť od 11. júla do 15. septembra 2017 predĺžila otváracie hodiny krytej plavárne do 21.00 hod. Porovnanie počtu návštevníkov uvádzame v tabuľke :

	2016	2017	rozdiel
január	1 885	1 567	-318
február	2 400	2 013	-387
marec	2 087	2 984	897
apríl	3 164	1 474	-1 690
máj	3 591	2 465	-1 126
jún	3 169	2 946	-223
júl	2 999	3 546	547
august	3 117	4 102	985
september	2 263	1 714	-549
október	2 577	2 106	-471
november	2 467	2 768	301
december	1 341	1 802	461
SPOLU	31 060	29 487	-1 573

Počet návštevníkov klesol oproti roku 2016 o 1 573 osôb.

V rámci technickej odstávky v zmysle prevádzkového poriadku boli v mesiacoch apríl a september vykonané práce :

- celková hygienická údržba,

- oprava zariadení na úpravu bazénovej vody,
- oprava kalového čerpadla,
- čistenie a oprava vzduchotechniky,
- odstraňovanie drobných porúch.

V roku 2017 dochádzalo k poruchám na technologických zariadeniach v suteréne krytej plavárne, čo malo vplyv na zvýšené náklady na ich odstránenie. V rámci údržby sme realizovali výmenu kalového čerpadla a čerpadla na rozvodoch ústredného kúrenia. Prevádzka krytej plavárne sa v priebehu polroka skomplikovala aj poškodením dvoch zásobníkov teplej úžitkovej vody pre sprchy, ktoré boli neopraviteľné. V súčasnej dobe je zabezpečovaná teplá voda do spírch len cez výmenník tepla, čo má za následok nestálosť výstupnej teploty teplej úžitkovej vody.

5.5 Športová hala

V prevádzke športová hala pracujú štyria zamestnanci.

Realizované akcie :

- ligové súťaže vo volejbale a stolnom tenise,
- hodiny telesnej výchovy Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni,
- sálová liga vo futbale,
- športové podujatia podľa objednávok,
- kultúrno – spoločenské podujatia,
- prevádzka sauny,
- v priestoroch vstupnej haly sú realizované trhové výpredaje.

V rámci dodávateľskej údržby bola v objekte malej športovej haly zrealizovaná výmena vstupných dverí za hliníkové s tepelným premostením a výmena zádveria za okno PVC s päť komorovým profilom v celkovej cene 1 439,00 € bez DPH.

V roku 2017 boli zvýšené náklady na vlastnú údržbu, čo súviselo hlavne z údržbou sauny, kde dochádzalo k poškodzovaniu stien vlhkosťou presakujúcou cez izolácie. Následne boli zrealizované práce :

- osekanie omietok,
- izolácia stien,
- natiahnutie nových omietok,
- maľba stien.

6. ZÁVER

Rok 2017 bol v znamení odstraňovania havarijných stavov na jednotlivých prevádzkach a na rozvodoch ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody.

Cieľom spoločnosti v roku 2017 bolo znížiť všetky druhy nákladov, najmä náklady na spotrebu materiálu, údržbu a opravy a zvýšiť všetky druhy výnosov. Uvedený cieľ sa čiastočne podarilo naplniť. Zároveň bolo cieľom dosiahnuť hospodársky výsledok vo výške 5,0 tis. €, tento cieľ sa podarilo niekoľkonásobne prekročiť.

V súlade so zákonom o tepelnej energetike spoločnosť SLOBYTERM získala od 1.1.2007 POVOLENIE č. 2006T 0190 na výrobu a rozvod tepelnej energie vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. V roku 2017 bolo uvedené povolenie na základe žiadosti spoločnosti predĺžené na dobu neurčitú.

Mesto Stará Ľubovňa má vypracovanú Koncepciu rozvoja Mesta Stará Ľubovňa v oblasti tepelnej energetiky, ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom v júni 2006 v znení zmeny Doplnku č. 8 zo dňa 31.03.2011.

V súlade so Zákonom č. 246/2015 Z.z. o správe bytových domov a po splnení všetkých kritérií stanovených príslušnými právnymi predpismi, spoločnosť SLOBYTERM získala OSVEDČENIE na správu bytových domov a dňa 15.07.2016 bola zapísaná do zoznamu správcov bytových domov pod číslom 42.

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

PRÍLOHY : Správa nezávislého audítora

Tabuľky č. 1 – 9

Grafy č. 1 – 8

Fotografie

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre spoločníka a štatutárny orgán spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky **SLOBYTERM, spol. s r.o.**, so sídlom v Starej Ľubovni IČO: 31 719 104, (ďalej len „Spoločnosť“) ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie SLOBYTERM, spol. s r.o. Stará Ľubovňa k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zdôraznenie skutočností

Bez vplyvu na náš názor zdôrazňujeme skutočnosť, že overovaná spoločnosť ako správca bytových domov eviduje prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv (majetok vlastníkov) na samostatných analytických účtoch, pričom však výška finančných prostriedkov na jednotlivých bankových účtoch týchto bytových domov nekorešponduje s vyššie uvedenou analytickou evidenciou účtovníctva správcu, čo môže byť v rozpore so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších novelizácií.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie

predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

27. marca 2018



Overenie vykonala: **HURINES s.r.o.,**
Zámoyského 41, 064 01 Stará Ľubovňa
Licencia SKAU č. 193

Zodpovedná audítorka: **Ing. Marta Richterová**
Licencia SKAU č. 145

Plnenie podnikateľského plánu k 31.12.2017

súhrnné ukazovatele

Tabuľka č. 1

Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť za rok 2016	Plán na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia ročného plánu	Index 2017/2016 v %
a	b	c	d	e	f
Výnosy z výroby tepla	1 412,1	1 399,5	1 415,2	101,1	100,2
Výnosy z nájomného	106,7	97,1	103,3	106,4	96,8
Ostatné výnosy	597,0	558,1	576,2	103,2	96,5
z toho : dotácia na ŠH a KP	144,0	144,5	152,0	105,2	105,6
Výnosy z hospodárskej činnosti	2 115,8	2 054,7	2 094,7	101,9	99,0
Spotreba zemného plynu	850,8	835,8	811,1	97,0	95,3
Spotreba elektrickej energie	84,1	87,8	79,5	90,5	94,5
Spotreba technologickej vody	13,1	9,4	23,1	245,7	176,3
Spotreba studenej vody na ohrev TÚV	118,6	119,8	115,0	96,0	97,0
Spotreba ostatnej vody	18,6	18,6	20,9	112,4	112,4
Spotreba PHM	11,0	12,0	10,8	90,0	98,2
Spotreba materiálu	95,7	97,0	98,3	101,3	102,7
Opravy a údržba	42,5	39,9	68,5	171,7	161,2
Služby	67,3	63,7	74,6	117,1	110,8
Iné náklady	72,0	74,7	72,6	97,2	100,8
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	137,4	138,6	136,4	98,4	99,3
Spotreba krátkodobého hmotného majetku	7,4	6,5	4,6	70,8	62,2
Mzdové náklady	366,7	385,0	382,5	99,4	104,3
Poistné a príspevky	131,5	138,3	135,2	97,8	102,8
Náklady na hospodársku činnosť	2 016,7	2 027,1	2 033,1	100,3	100,8
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	99,1	27,6	61,6	223,2	62,2
Výnosy z finančnej činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na finančnú činnosť	20,3	19,8	14,1	71,2	69,5
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-20,3	-19,8	-14,1	0,0	0,0
Výsledok hospodárenia pred zdanením	78,8	7,8	47,5	609,0	60,3
Daň z príjmov	1,9	2,8	3,4	121,4	178,9
Výnosy celkom	2 115,8	2 054,7	2 094,7	101,9	99,0
Náklady celkom	2 038,9	2 049,7	2 050,6	100,0	100,6
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	76,9	5,0	44,1	882,0	57,3

Plnenie plánu výnosov k 31.12.2017

Tabuľka č.2

UKAZOVATEĽ (v tis.€)		Skutočnosť za rok 2016	Plán na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia ročného plánu	Index 2017/2016 v %
Výnosy celkom		2 115,8	2 054,7	2 094,7	101,9	99,0
výnosy z výroby tepla celkom		1 412,1	1 399,5	1 415,2	101,1	100,2
v tom:	kotolňa Východ	195,9	190,4	184,6	97,0	94,2
	kotolňa K-2	419,6	414,6	429,1	103,5	102,3
	kotolňa K-4	435,5	427,2	436,8	102,2	100,3
	kotolňa Centrum K-C	206,6	213,5	213,0	99,8	103,1
	kotolňa Rovinky R-52	22,1	21,1	24,4	115,6	110,4
	kotolňa SBT (pre nájomníkov)	13,8	13,8	12,3	89,1	89,1
	spotreba studenej vody na ohrev TÚV	118,6	118,9	115,0	96,7	97,0
výnosy z nájomného		106,7	97,1	103,3	106,4	96,8
výnosy za ostatné činnosti		597,0	558,1	576,2	103,2	96,5
v tom:	doprava celkom	17,8	16,5	12,1	73,3	68,0
	z toho:					
	Tatra 815-fekál	2,7	3,0	3,1	103,3	114,8
	pojazdná plošina MP	4,0	3,0	5,3	176,7	132,5
	pneuservis	1,8	2,0	1,9	95,0	105,6
	stavebný stroj New Holland	8,6	8,0	1,5	18,8	17,4
	ostatné dopravné prostriedky	0,7	0,5	0,3	60,0	42,9
	údržba celkom	159,6	111,8	143,7	128,5	90,0
	z toho:					
	údržba v bytoch a pre odberateľov	47,0	28,1	24,0	85,4	51,1
	údržba spoločných priestorov v bytoch vlastníkov	54,3	25,0	53,2	212,8	98,0
	údržba v nájomných bytoch	11,7	13,2	14,6	110,6	124,8
	pohotovostná služba	15,6	15,5	15,8	101,9	101,3
	opravy a údržba výťahov	31,0	30,0	36,1	120,3	116,5
	práce a služby tepelného hospodárstva	24,3	19,3	24,3	125,9	100,0
	práce a služby pre byty v správe	115,3	115,0	115,0	100,0	99,7
	výnosy športovej haly a krytej plavárne (bez nájomného)	226,2	223,5	238,8	106,8	105,6
	aktivácia dlhodobého hmotného majetku	10,1	20,0	8,7	43,5	86,1
	výnosy za predaj DHM	19,2	5,5	8,1	147,3	42,2
	ostatné výnosy	24,5	46,5	25,5	54,8	104,1
finančné výnosy		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Plnenie plánu opráv a údržby k 31.12.2017

Tabuľka č.3

	Druh opráv (v tis.€)	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Index 2017/2016 v %
1.	Opravy výťahov	0,5	0,2	0,1	50,0
2.	Opravy dopravných prostriedkov	1,3	0,2	0,0	0,0
3.	Rezerva na údržbu (havarijné situácie a pod.)	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Opravy bytov a bytových domov spolu	1,8	0,4	0,1	25,0
5.	Údržba, servis a opravy horákov, kotlov a rozvodov plynu a DRS	7,4	10,0	7,2	72,0
6.	Opravy elektr. ventilov a radiaciach prvkov automatiky	1,4	2,7	1,5	55,6
7.	Servis a opravy zariadení na úpravu kotlových vôd	0,2	0,0	0,6	0,0
8.	Opravy a prevádzanie elektrických motorov	0,2	0,1	0,2	200,0
9.	Opravy meracej a regulačnej techniky po overení	1,4	4,5	1,5	33,3
10.	Opravy poistných ventilov a opravy po revíziach tlak.nádob	1,9	1,4	1,5	107,1
11.	Servis a opravy technických prostr. riad.systému Landis&Staefa	1,0	1,0	4,4	440,0
12.	Ostatné náklady spojené s havarijnou situáciou v kotolniciach a v teplovodných kanáloch	7,0	21,4	50,1	234,1
13.	Opravy na oddelení výroby tepla,TÚV a energetiky spolu	20,5	41,1	67,0	163,0
14.	Opravy a údržba športovej haly	0,0	0,0	1,4	0,0
15.	Opravy a údržba krytej plavárne	0,9	1,0	0,0	0,0
16.	Opravy a údržba ostatných činností	0,1	0,0	0,0	0,0
17.	Opravy ostatné	1,0	1,0	1,4	140,0
18.	Opravy a údržba spolu	23,3	42,5	68,5	161,2

Plnenie plánu služieb k 31.12.2017

Tabuľka č.4

	Druh nákladov (v tis.€)	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Index 2017/2016 v %
1.	Vývoz TDO	2,3	2,1	2,1	100,0
2.	Práce DDT (deratizácia, dezinfekcia)	0,5	0,5	0,6	120,0
3.	Služby súvisiace s prevádzkou motorových vozidiel a čistenie odvezených fekálií na ČOV	3,6	2,3	1,6	69,6
4.	Revízie ELI a bleskozvodov	1,2	0,5	2,2	440,0
5.	Revízie hydrantov	0,3	0,2	0,0	0,0
6.	Ostatné služby	1,7	1,3	0,9	69,2
7.	Služby súvisiace so správou a údržbou budov	9,6	6,9	7,4	107,2
8.	Meranie účinnosti zdrojov, vydanie atestov	0,4	6,3	0,0	0,0
9.	Period.prehliadky zariad.na úpravu kotl.vôd	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Odborné prehliadky kotolní	0,5	0,5	0,8	160,0
11.	Odborné prehliadky a odborné skúšky rozvodov plynu	0,3	0,0	0,3	0,0
12.	Odborné prehliadky a odborné skúšky horákov	2,0	1,1	2,9	263,6
13.	Odborné prehliadky a odborné skúšky doregulačných staníc plynu	0,0	3,2	1,3	40,6
14.	Meranie kotlov a zoradenie horákov	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Revízie hasiacich prístrojov a kontrola hydrantov	0,0	1,0	0,5	50,0
16.	Overenie meračov tepla	4,5	0,4	1,4	350,0
17.	Revízie elektrických zariadení kotolne, elektrické revízie plynových horákov a doregulačných staníc plynu	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Revízie komínových telies	1,0	1,0	1,0	100,0
19.	Tlakové skúšky, vnútorné prehliadky a opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob	1,6	1,6	0,6	37,5
20.	Tlakové skúšky, vnútorné prehliadky a opakované vonkajšie prehliadky kotlov	0,0	0,0	0,4	0,0
21.	Meranie emisií vybraných znečisťujúcich látok	0,5	0,0	0,5	0,0
22.	Úradné skúšky horákov a expanzných nádob	0,5	0,0	0,0	0,0
23.	Prehliadky technických prostr. riad.systému Landis&Staefa	1,5	2,5	2,4	96,0
24.	Ostatné služby (nájom kyslíkových fliaš a i.)	14,3	1,4	1,1	78,6
25.	Služby pre výrobu tepla,TÚV a energetiku	27,1	19,0	13,2	69,5
26.	Telefónne hovory	6,0	5,0	4,9	98,0
27.	Poštové poplatky a známky	1,8	1,8	1,9	105,6
28.	Obslužné práce pri výpočtovej technike	3,2	3,4	3,8	111,8
29.	Školenia pracovníkov	0,6	2,5	2,2	88,0
30.	Inzercia a propagácia	0,2	0,1	0,1	100,0
31.	Právnické služby	6,0	6,0	6,2	103,3
32.	Auditorské služby a poradenská činnosť	2,0	4,4	3,2	72,7
33.	Požiarné služby	2,1	2,2	2,1	95,5
34.	Cestovné	0,3	0,8	1,1	137,5
35.	Náklady na reprezentáciu	0,8	1,9	2,5	131,6
36.	Ostatné služby	9,5	13,3	26,0	195,5
37.	Služby pre ostatné činnosti	32,5	41,4	54,0	130,4
	S l u ž b y c e l k o m	69,2	67,3	74,6	110,8

Plnenie plánu iných nákladov k 31.12.2017

Tabuľka č.5

	Druh iných nákladov (v tis.€)	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Index 2017/2016 v %
1.	Doplňkové dôchodkové pripoistenie	8,3	9,5	10,3	108,4
2.	Strava zamestnancov vo výške 55 % z hodnoty lístka	18,1	19,3	20,6	106,7
3.	Poskytovanie nápojov	0,5	0,3	0,2	66,7
4.	Cestná daň	5,2	5,1	4,6	90,2
5.	Daň z nehnuteľnosti	15,9	12,9	12,9	100,0
6.	Súdne trovy a správne poplatky	1,2	0,7	0,7	100,0
7.	Sponzorstvo	0,0	0,1	0,0	0,0
8.	Odpis pohľadávok	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Tvorba sociálneho fondu	1,6	4,6	4,8	104,3
10.	Poplatky za uloženie odpadov	0,2	0,2	0,1	50,0
11.	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	0,3	0,3	0,3	100,0
12.	Zákonné sociálne náklady (odstupné, odchodné)	7,2	6,3	3,0	47,6
13.	Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	-3,8	-10,5	-0,9	8,6
14.	Ostatné iné náklady (členské poplatky a pod.)	34,7	23,2	16,0	69,0
	Iné náklady celkom	89,4	72,0	72,6	100,8

Plnenie plánu spotreby materiálu k 31.12.2017

Tabuľka č.6

	Druh nákladov (v tis.€)	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Index 2017/2016 v %
1.	Spotreba materiálu na opravu a údržbu budov	37,6	48,8	49,6	101,6
2.	Spotreba materiálu na opravu a prev. dopr. prostriedkov	3,1	3,2	3,8	118,8
3.	Spotreba materiálu v krytej plavárni	10,4	4,9	7,0	142,9
4.	Spotreba materiálu v športovej hale	4,5	4,2	4,8	114,3
5.	Spotreba materiálu na oddelení správy a údržby bytov a dopravy spolu	55,6	61,1	65,2	106,7
6.	Spotreba mat. na údržbu a opravy tepelných zariadení	19,8	19,5	17,1	87,7
7.	Spotreba režijného materiálu v tepelných zariadeniach	0,2	0,5	0,0	0,0
8.	Spotreba materiálu na oddelení výroby tepla, TÚV a energetiky spolu	20,0	20,0	17,1	85,5
9.	Ostatná spotreba materiálu	10,0	14,6	16,0	109,6
10.	Spotreba ostatného materiálu spolu	10,0	14,6	16,0	109,6
11.	Spotreba materiálu celkom	85,6	95,7	98,3	102,7

Plnenie plánu športovej haly k 31.12.2017

Tabuľka č.7

	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť za rok 2016	Plán na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia ročného plánu	Index 2017/2016 v %
1.	výnosy za služby pri nájme	6,6	6,5	6,5	100,0	98,5
2.	výnosy z nájomného	29,1	28,0	21,5	76,8	73,9
3.	výnosy z bežnej prevádzky	15,8	15,0	16,1	107,3	101,9
4.	dotácia	52,0	52,5	60,0	114,3	115,4
5.	výnosy z dotácie Mesta	25,0	25,0	25,0	100,0	100,0
6.	Prevádzkové výnosy spolu	128,5	127,0	129,1	101,7	100,5
7.	spotreba tepelnej energie	23,4	25,0	23,3	93,2	99,6
8.	spotreba elektrickej energie	11,1	11,0	9,8	89,1	88,3
9.	spotreba vody	2,9	3,0	2,8	93,3	96,6
10.	spotreba materiálu	4,2	4,5	4,8	106,7	114,3
11.	opravy a údržba dodávateľsky	0,0	1,0	1,4	140,0	0,0
12.	opravy a údržba vlastné	5,9	5,0	9,1	182,0	154,2
13.	služby	2,9	3,0	3,1	103,3	106,9
14.	iné náklady	9,4	9,0	9,4	104,4	100,0
15.	odpisy dlhodobého majetku	44,3	45,0	44,3	98,4	100,0
16.	spotreba krátkodobého majetku	1,3	1,5	0,5	33,3	38,5
17.	mzdové náklady	29,0	32,0	31,3	97,8	107,9
18.	poistné a príspevky	10,5	11,7	11,1	94,9	105,7
19.	podiel správnej réžie	11,1	10,5	10,2	97,1	91,9
20.	Prevádzkové náklady spolu	156,0	162,2	161,1	99,3	103,3
21.	Hospodársky výsledok	-27,5	-35,2	-32,0	0,0	0,0

Plnenie plánu krytej plavárne k 31.12.2017

Tabuľka č.8

	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť za rok 2016	Plán na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia ročného plánu	Index 2017/2016 v %
1.	výnosy za služby pri nájme	6,9	7,0	6,1	87,1	88,4
2.	výnosy z nájomného	12,4	11,0	12,2	110,9	98,4
3.	výnosy z bežnej prevádzky	41,5	40,0	45,7	114,3	110,1
4.	dotácia	92,0	92,0	92,0	100,0	100,0
5.	Prevádzkové výnosy spolu	152,8	150,0	156,0	104,0	102,1
6.	spotreba tepelnej energie	70,6	75,0	69,0	92,0	97,7
7.	spotreba elektrickej energie	21,6	22,0	19,6	89,1	90,7
8.	spotreba vody	13,6	13,5	12,6	93,3	92,6
9.	spotreba materiálu	4,9	7,0	7,0	100,0	142,9
10.	opravy a údržba dodávateľsky	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0
11.	opravy a údržba vlastné	3,9	5,0	7,0	140,0	179,5
12.	služby	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0
13.	iné náklady	4,5	5,0	4,8	96,0	106,7
14.	odpisy dlhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	spotreba krátkodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	mzdové náklady	33,6	35,0	37,7	107,7	112,2
17.	poistné a príspevky	11,6	12,1	12,9	106,6	111,2
18.	podiel správnej réžie	8,8	8,8	9,4	106,8	106,8
19.	Prevádzkové náklady spolu	176,1	187,4	182,0	97,1	103,4
20.	Hospodársky výsledok	-23,3	-37,4	-26,0	0,0	0,0

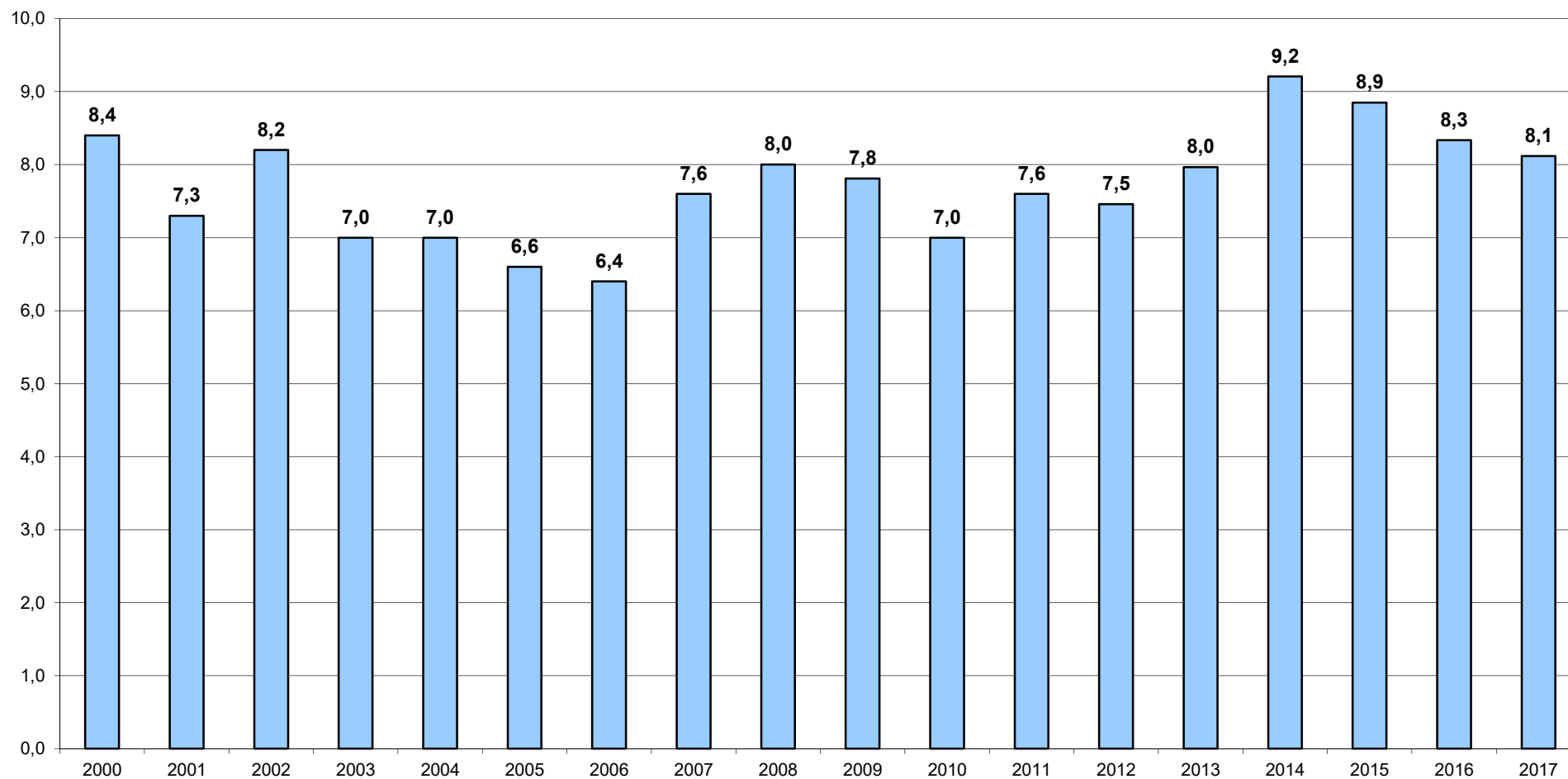
Investičné náklady v roku 2017

Tabuľka č. 9

Druh nákladov	Plán v €	Skutočnosť v €
Úprava technológie a regulácie kotolne K-4, Okružná 83	3 000	0
Rekonštrukcia kotolne K – R 52, Levočská 38, výmena plynových kotlov, regulácia, stavebné úpravy (demontáž, dodávka a montáž)	65 000	51 233
Hydraulické vyregulovanie TÚV v bytových domoch v okruhu kotolne K-Centrum	6 224	0
Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TÚV pri ZŠ Komenského	21 000	15 839
Výmena garážovej brány v kotolni K-Centrum	3 500	6 740
Zateplenie strechy administratívnej budovy s hydroizoláciou	17 500	16 129
Automatizácia horákov (kotolňa K-Centrum, K-2), dodávka a montáž plynových ventilov	5 300	7 244
Motorové vozidlo Renault Kangoo	0	6 373
Garáže hospodárskej budovy – technické zhodnotenie	0	2 290
SPOLU	121 524	105 848

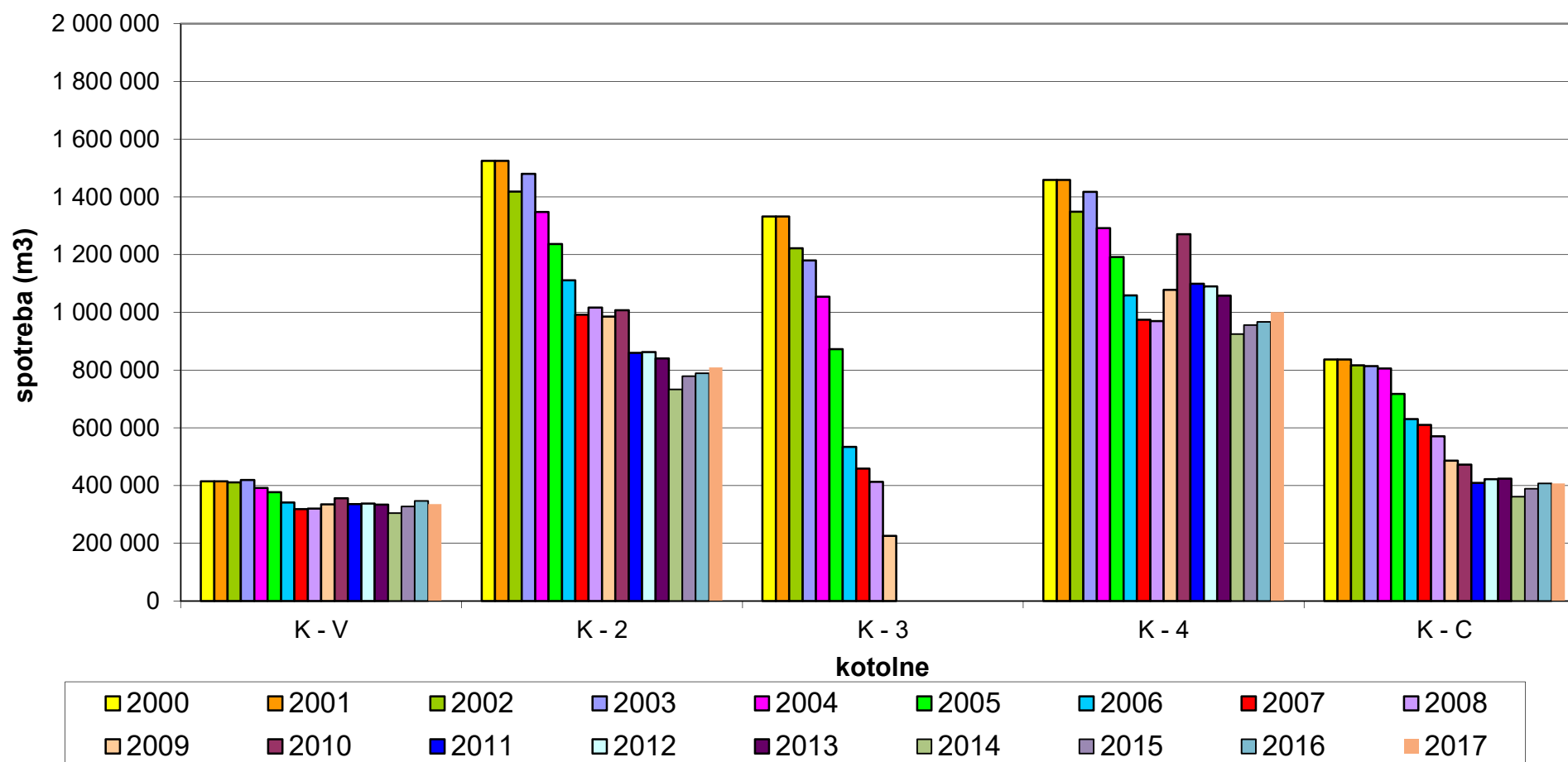
**Priemerné ročné vonkajšie teploty
v rokoch 2000 - 2017**

Graf č. 1



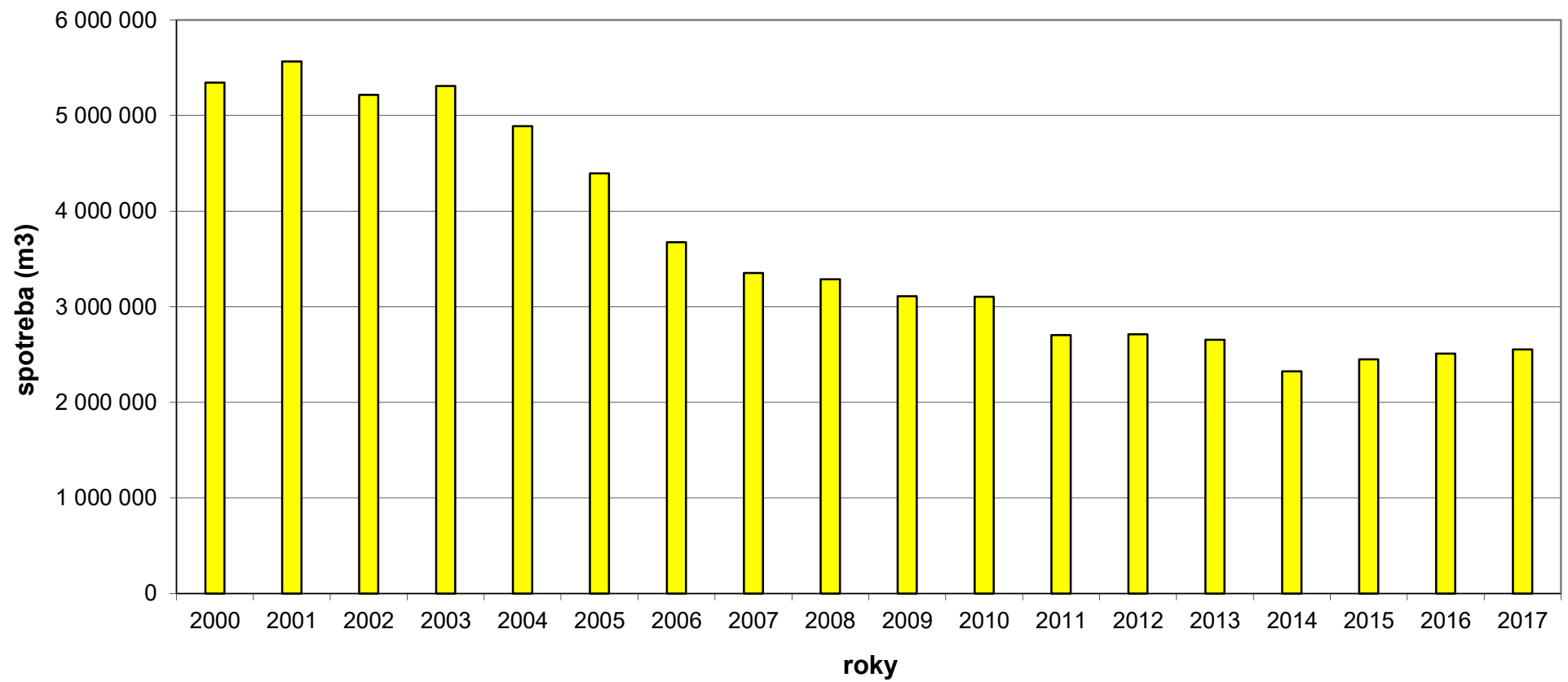
Porovnanie spotreby zemného plynu v rokoch 2000 - 2017 v centrálnych kotolniciach

Graf č. 2



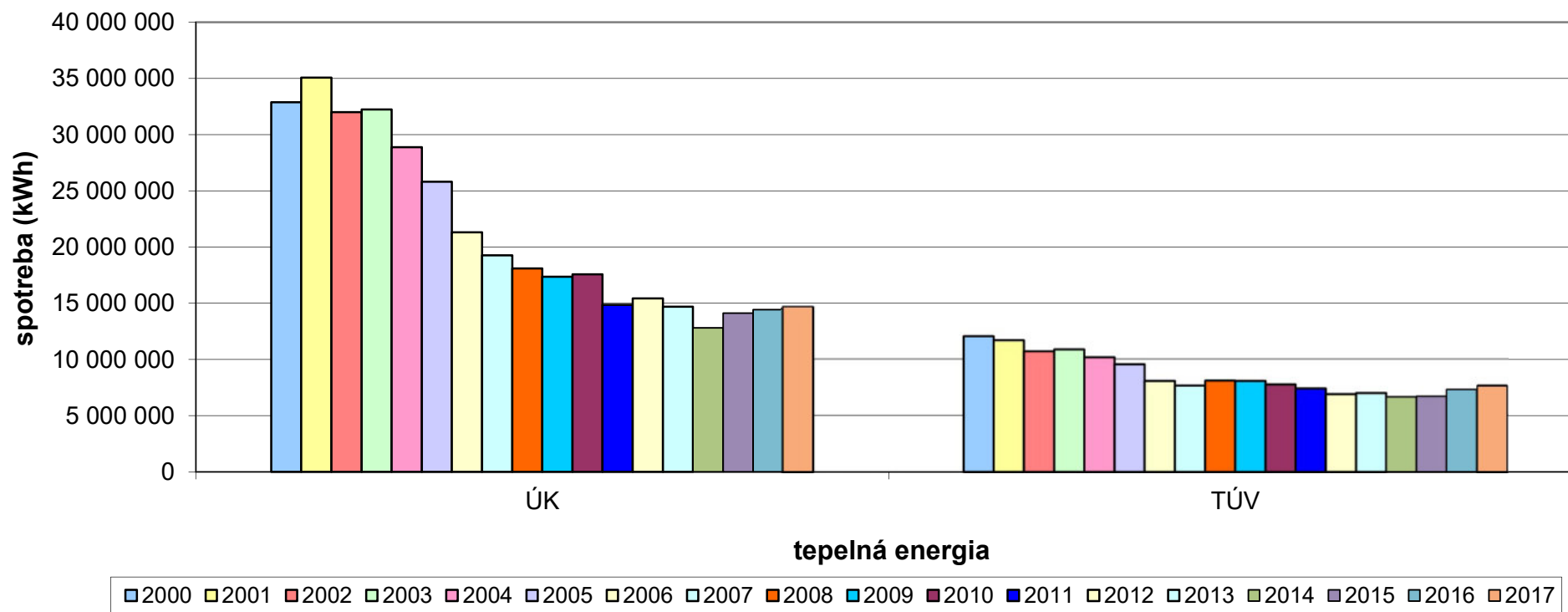
**Porovnanie spotreby zemného plynu v rokoch
2000 - 2017
v centrálnych kotolniach**

Graf č. 3



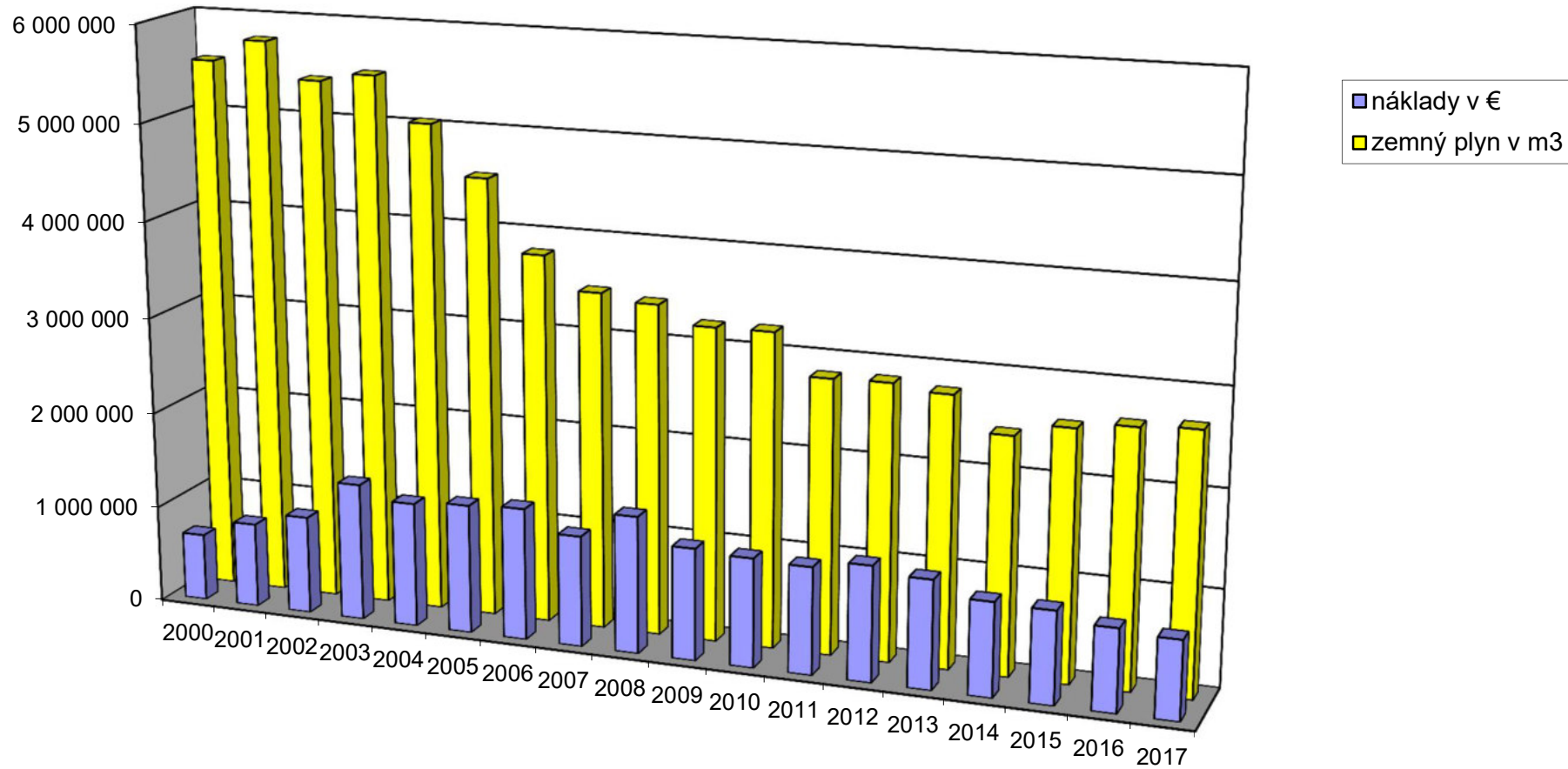
Porovnanie spotreby tepla na ÚK a výrobu TÚV v rokoch 2000 - 2017

Graf č.4



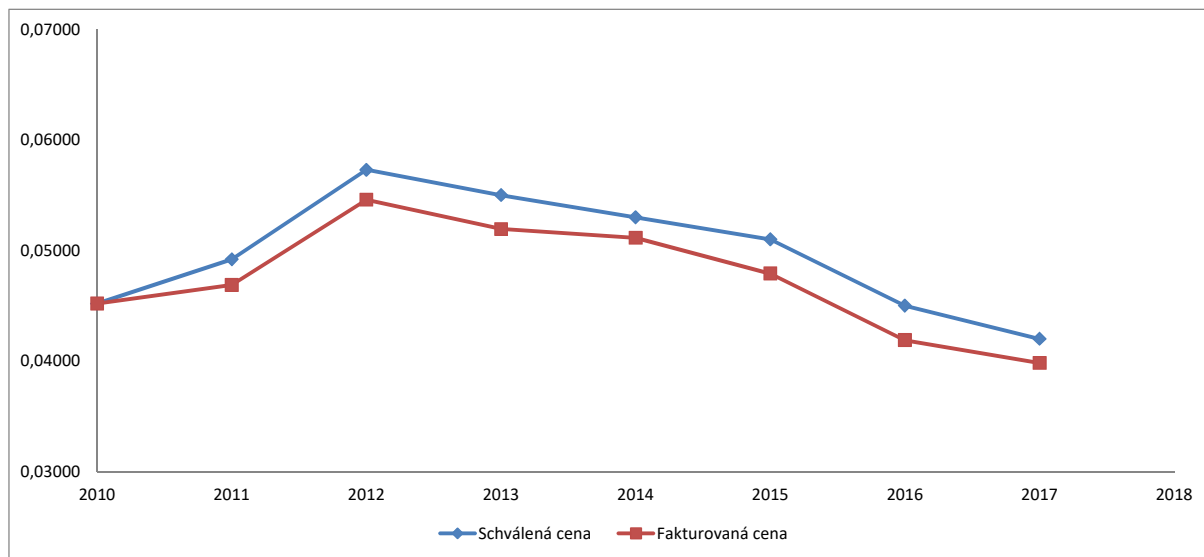
Spotřeba a náklady na zemný plyn

Graf č. 5



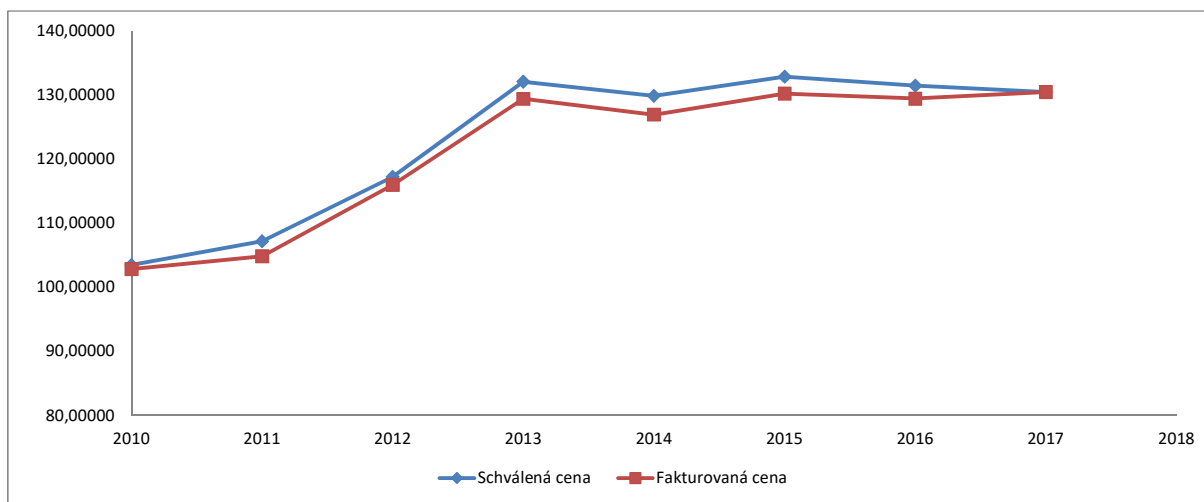
Porovnanie cien tepelnej energie za obdobie r. 2010 - 2017

1) Variabilná zložka



Variabilná zložka v €/kWh bez DPH	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schválená cena	0,04520	0,04920	0,05730	0,05500	0,05300	0,05100	0,04500	0,04200
Fakturovaná cena	0,04520	0,04688	0,05460	0,05194	0,05115	0,04791	0,04188	0,03982

2) Fixná zložka

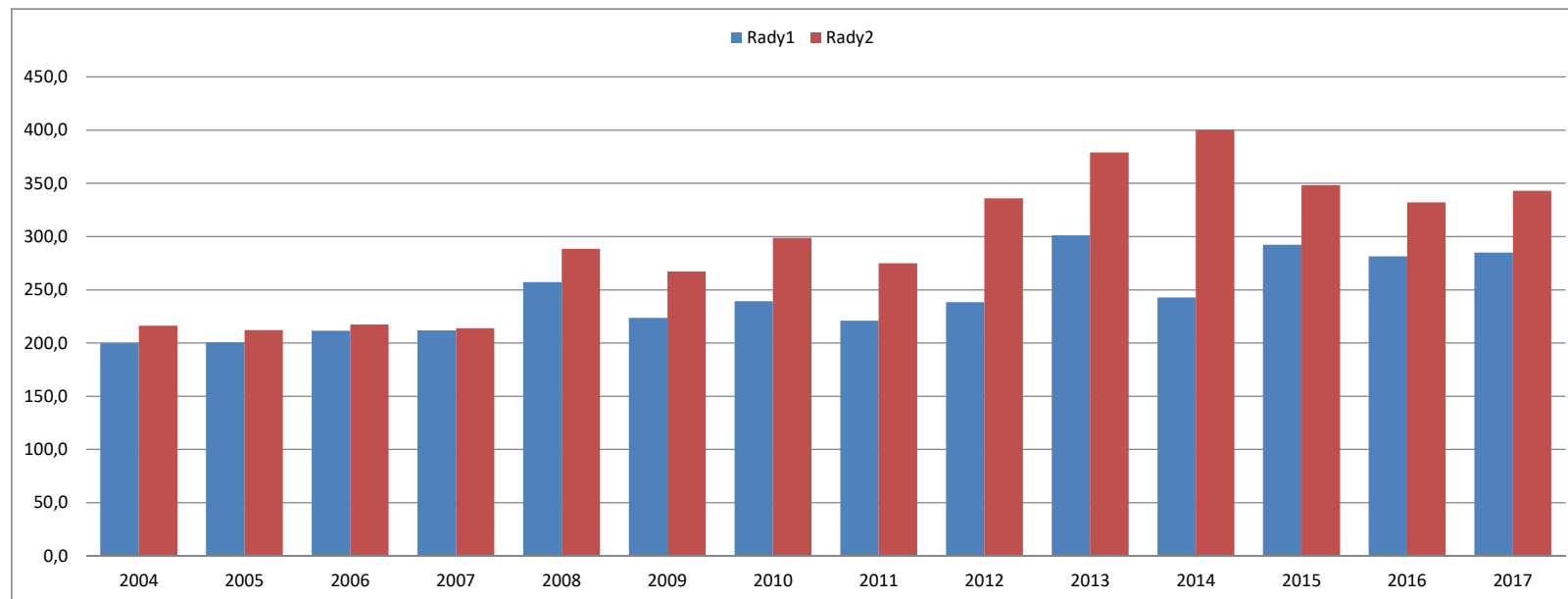


Fixná zložka v €/kW bez DPH	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schválená cena	103,47340	107,19480	117,25320	132,11150	129,90000	132,90000	131,50000	130,50000
Fakturovaná cena	102,82410	104,84380	116,00170	129,43100	126,95980	130,24060	129,46970	130,50000

Vypracoval: Bc. Emília Kinská, oddelenie výroby tepla, teplej úžitkovej vody a energetiky
 Stará Ľubovňa 22. 02. 2018

Výnosy a náklady na prevádzkach Športová hala a Krytá plaváreň 2004 - 2017 (v tis. €)

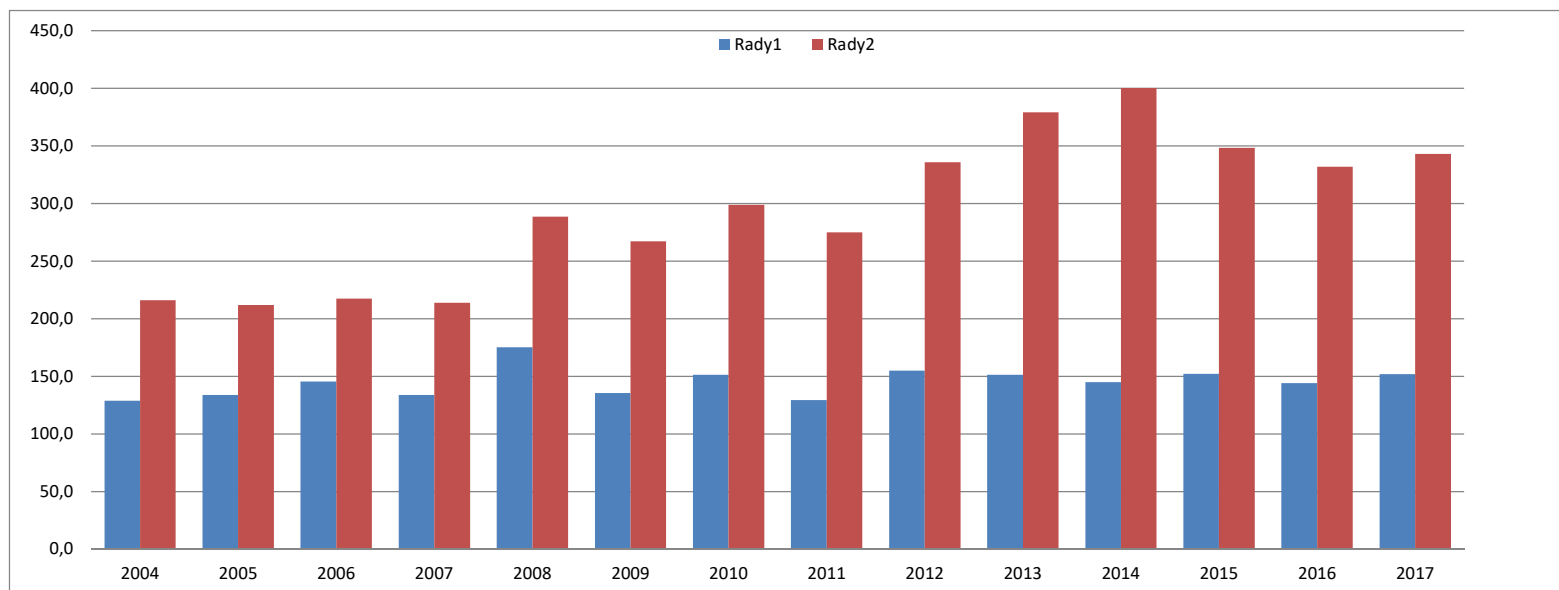
Graf č. 7



Rok	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prevádzkové výnosy spolu	199,7	200,7	211,5	211,9	257,3	223,7	239,3	221,1	238,5	301,1	242,8	292,2	281,3	285,1
Prevádzkové náklady spolu	216,1	212,0	217,4	214,0	288,6	267,3	298,8	274,9	336,0	379,1	400,3	348,5	332,1	343,1
Hospodársky výsledok	-16,4	-11,3	-5,9	-2,1	-31,3	-43,6	-59,5	-53,8	-97,5	-78,0	-157,5	-56,3	-50,8	-58,0

Dotácia a náklady na prevádzkach Športová hala a Krytá plaváreň 2004 - 2017 (v tis. €)

Graf č.8



Rok	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dotácia Mesta Stará Ľubovňa	128,9	133,9	145,5	133,9	175,1	135,6	151,3	129,4	155,0	151,3	145,0	152,1	144,0	152,0
Prevádzkové náklady spolu	216,1	212,0	217,4	214,0	288,6	267,3	298,8	274,9	336,0	379,1	400,3	348,5	332,1	343,1
Podiel dotácie v %	59,6	63,2	66,9	62,6	60,7	50,7	50,6	47,1	46,1	39,9	36,2	43,6	43,4	44,3



Vyradené vozidlo Hyundai a nové vozidlo Renault Kangoo



Rekonštrukcia kotolne R - 52 na Levočskej ul. č.38



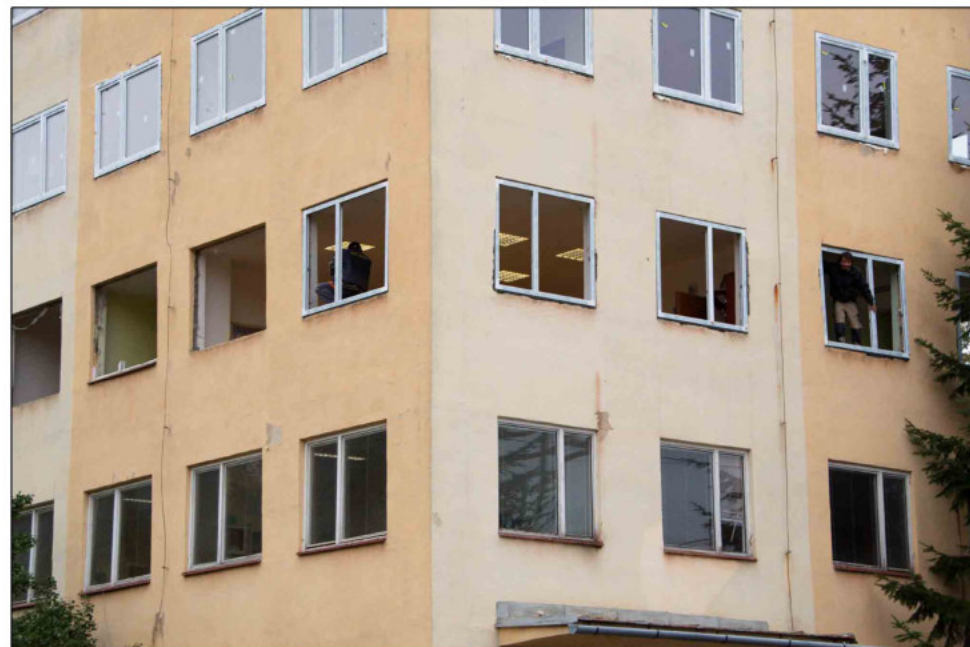
Výmena hydroizolačnej vrstvy a zateplenie plochej strechy objektu administratívnej budovy (starý stav)



Výmena hydroizolačnej vrstvy a zateplenie plochej strechy objektu administratívnej budovy (nový stav)



Výmena 100 m poškodeného teplovodného potrubia za potrubie predizolované v okruhu kotolne K-2



Výmena okien v administratívnej budove spoločnosti SLOBYTERM



Výmena hydroizolačnej vrstvy na streche objektu kotolne K-4