



MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

Číslo: XXVIII/2022
Dňa: 28.04.2022

K bodu programu: č. 8

Názov materiálu: **Výsledky hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa – SLOBYTERM, spol. s r.o., EKOS, spol. s r.o., EMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o., Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o., r. s. p. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za r. 2021 a ich finančné plány na rok 2022**

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia
Dôvodová správa
Výsledky hospodárenia jednotlivých obch. spoločností a n. o za r. 2021 a ich finančné plány na r. 2022

Materiál predkladá: PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta

Podpis: _____

Materiál vypracovali: riaditelia/konatelia obchodných spoločností a n. o.

Materiál prerokovaný

- na zasadnutiach valného zhromaždenia (VZ) a dozorných rád (DR) obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa:

Slobyterm, spol. s r. o. »	25.04.2022
Ekos, spol. s r. o. »	20.04.2022
LMS, spol. s r. o. »	27.04.2022
Marmon, spol. s r. o. »	26.04.2022
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o., r. s. p. »	27.04.2022

- na zasadnutí dozornej a správnej rady neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica » 29.03.2022 a 30.03.2022

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

berie na vedomie

výsledky hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa – SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., LMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o., Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o., r. s. p. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za r. 2021 a ich finančné plány na rok 2022.

Dôvodová správa

Materiál sa predkladá na rokovanie v zmysle schváleného Plánu práce Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni na r. 2022.



Hospodárenie spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o. za rok 2021

Za rok 2021 dosiahla spoločnosť výnosy vo výške **1 913,9 tis. €**, čo je o 143,0 tis. € menej ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku.

Celkové náklady dosiahli výšku **1 876,9 tis. €** a v porovnaní s minulým rokom sú nižšie o 148,7 tis. €. V porovnaní s rokom 2020 boli znížené najmä náklady na spotrebu zemného plynu o 107,0 tis. €, spotrebu elektrickej energie o 6,4 tis. € a aj náklady na opravy a údržbu o 23,1 tis. €.

Za rok 2021 spoločnosť SLOBYTERM dosiahla kladný hospodársky výsledok - **zisk po zdanení vo výške 37,0 tis. €**. V roku 2020 to bol zisk vo výške 31,3 tis. €.

Celkové výnosy : 1 913 950 €

Celkové náklady : 1 876 953 €

Hospodársky výsledok pred zdanením : 44 226 €

Hospodársky výsledok po zdanení : + 36 997 €

Výsledok hospodárenia - zisk vo výške 36 997 € navrhujeme vysporiadať zúčtovaním na neuhradenú stratu minulých rokov na súvahový účet 429100, ktorý bol k 31.12.2021 vo výške 352 216 €.

V roku 2021 v súlade s investičným plánom spoločnosť realizovala tieto akcie :

1. Výmena rozvodov na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu v okruhu kotolne K – Východ o celkovej dĺžke 4 x 133 metrov. Poškodené teplovodné potrubie bolo vymenené za potrubie predizolované.
2. Zmena ohrevu TUV pre bytový dom Mierová č. 7 – 15 z dôvodu rekonštrukcie krytej plavárne.
3. Mesto Stará Ľubovňa a SLOBYTERM realizovali náročnú investičnú akciu „ **Stavebné úpravy a modernizácia malej športovej haly a hlavných šatní.** “
4. Výmena okien v bytovom dome vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa na ul. Letná č. 7.
5. Zateplenie obvodového plášťa bytového domu na ul. Obrancov mieru č. 4 a 6.

V priebehu rokov 2020 a 2021 Mesto Stará Ľubovňa a SLOBYTERM realizovali verejné obstarávanie na realizáciu diela : **Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni.** Zmluva o dielo s víťaznou spoločnosti DAG SLOVAKIA, a.s. bola podpísaná dňa 17.9.2021 a 29.9.2021 došlo k odovzdaniu staveniska.

Cena tepla a cena plynu v roku 2021 bola najnižšia od roku 2004 a bola vo výške :

Cena plynu : 0,29 €/m³

Cena tepla : VZ = 0,03774 €/kWh

FZ = 133,38 €/kW

Ing. Milan Malast v. r.
konateľ a riaditeľ spoločnosti



EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 36168475, IČ DPH: SK 202 000 3293, číslo účtu: SK48 5200 0000 0000 0251 7118

Registrovaný na Okresnom súde v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3487/P

Telefón: 052/4261111

Email: info@ekos-sl.sk

Web: www.ekos-sl.sk

Zhrnutie hospodárenia za 2021

Ukazovateľ v EUR	Skut. 2018	Skut. 2019	Skut. 2020	Plán 2021	Skut. 2021	% plnen ia oproti plánu	Inde x rast u 202 1/20 20
Spotreba materiálu	71 092	75 306	65 499	60 000	88 142	146,9	1,34
Spotreba PHM a olejov	107 596	97 816	78 737	80 000	92 440	115,6	1,17
Spotreba EE, vody, plynu	25 687	23 074	25 350	25 000	23 410	93,6	0,92
Opravy a udržiavanie	83 642	62 909	37 793	60 000	87 048	145,1	2,3
Cestovné	4	60	-	100	-	-	-
Služby výr. a nevýr. povahy	439 686	533 046	740 829	725 000	844 078	116,4	1,14
Mzdové náklady vr. OON	600 489	645 707	583 764	600 000	613 080	102,2	1,05
Náklady na soc. zabezpeč.	212 931	229 053	208 152	215 000	214 060	99,2	1,03
Sociálne náklady	49 955	62 023	58 607	50 000	52 122	104,2	0,89
Poistenie a dane	30 614	31 951	31 983	33 000	31 287	94,8	0,98
Ostatné náklady	82 676	26 648	36 255	30 000	72 161	240,5	1,99
Odpisy	91 919	86 888	102 057	120 000	113 878	94,9	1,12
Náklady celkom	1 796 291	1 874 181	1 968 976	1 998 100	2 231 709	111,7	1,13
Zúčt. dotácií čas. met.	29 860	29 860	29 858	33 438	33 438	100,0	1,12
Tržby za vývoz a skládkov.	972 773	1 029 581	1 157 443	1 230 000	1 265 104	102,9	1,09
Separ. Zber a NO	260 595	334 410	328 976	375 000	478 564	127,6	1,45
Tržby za drevo	243 988	203 983	193 035	205 800	254 874	123,8	1,32
Tržby za les. výrobky	9 586	9 096	6 591	4 000	7 447	186,2	1,13
+ - zmena stavu zásob	+1 724	+1 457	-5 719	-	-2 641	-	-
Tržby za výrobky SH	7 664	1 566	-	-	-	-	-
Tržby za práce pre MsÚ	122 476	113 335	-	-	-	-	-
Tržba za práce cudz.SH-VZ	5 302	4 092	260	-	-	-	-
Ostatné prevádzk. výnosy	190 804	181 765	306 807	160 000	227 203	142,0	0,74
Výnosy celkom	1 844 772	1 909 145	2 017 221	2 008 238	2 263 989	112,7	1,12
Výsledok hospodárenia	+ 48 481	+34 964	+48 245	+10 238	+32 283	-	-

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV ZA ROK 2021 A AKTUÁLNY STAV

HOSPODÁRSKA BILANCIA

- **2 611,24 eur je výročný hospodársky výsledok** (v ostatnej desaťročnici fungovania spoločnosti ide o tretí najlepší hospodársky výsledok)
 - aj v roku 2021 zasiahla do fungovania **pandémia covid-19**, ktorá napríklad destabilizovala prevádzky s predajom našich novín, ale tiež nabádala trh k opatrnosti pri využívaní našich služieb
 - napriek viacerým personálnym a iným činnostným turbulenciám **spoločnosť počas pandémie ani raz neprerušila svoju prevádzku**. Zároveň si **plnohodnotne plnila základné činnostné úlohy**.

NÁKLADY

- **119 134,73 eur (102,97% čerpanie)** sú celkové výročné náklady na hospodársku činnosť (v roku 2020: 121 203,64 eur).
 - najvyššiu položku z nákladov, mimo osobných (85 696,30 eur), tvorilo nájomné Mestu SL vo výške 8 811,96 eur (97,91% čerpanie) a tlač Ľubovnianskych novín v sume 8 021,31 eur (94,37% čerpanie).

VÝNOSY

- **121 745,97 eur (103,91% čerpanie)** sú celkové výročné výnosy z hospodárskej činnosti (v roku 2020: 115 152,43 eur)
 - Najvyššiu položku tvorí dotácia vo verejnom záujme zo strany Mesta SL (85 080 eur). Narástli tržby z predaja služieb, najmä z reklamy, inzercie a iných komerčných aktivít na sumu 32 399,28 eur (v roku 2020: 26 518,05 eur).

V Starej Ľubovni, 10. 4. 2022

Peter Rindoš

riaditeľ/konateľ

**ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA
SPOLOČNOSTI MARMON ZA ROK 2021**

	PLÁN 2021	Skutočnosť 2021	Percento plnenia
Výnosy celkom v Eur	91 500	80 934	0,88
Náklady celkom v Eur	91 400	78 316	0,86
Výsledok hospodárenia v Eur	100	2 618	26,18
Pridaná hodnota v Eur	35 557	42 247	1,19
Priemerný evid. Stav zamestnancov	5	5	1,00
sezónnych prac. a brigádnikov	4	4	1,00
Priemerná mzda u kmeňových zamest.	689	643	0,93
Podiel nákladov na 100,- výnosov	99,89	96,77	0,97
Zásoby materialu a tovaru	5 618	5 898	1,05
Hnuteľný majetok	12 633	12 633	1,00

Plnenie finančného plánu za obdobie roka 2021

Ukazovateľ v EUR	Skut. 2021	Plán 2022
Spotreba materiálu	55 900,34	61 490,37
Tovar	9 771,08	10 748,19
Ostatné služby	124 320,16	136 752,18
Mzdové náklady	175 416,72	192 958,39
Náklady na soc. zabezpeč.	77 983,93	85 782,32
Poplatky a dane	131,56	144,72
Odpisy	2 140,43	2 354,47
Finančné náklady – bankové poplatky	131,85	145,04
Náklady celkom	445 796,07	490 375,67
Tržby z predaja služieb	327 780,00	355 000,00
Tržby za tovar	4 450,96	2 200,00
Ostatné prevádzkové výnosy	135 404,41	138 155,67
Výnosy celkom	467 635,37	495 355,67
Výsledok hospodárenia	21 839,30	4 980,00



Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa



ZHRNUTIE HOSPODÁRENIA ROK 2021

Základné údaje k 31.12.2021

Aktíva	17.100.181 €
Celkový obrat	21.957.467 €
Náklady	20.686.313 €
Výnosy	21.957.467 €
Hospodársky výsledok pred zdanením	1.271.154 €
Celkové záväzky	3.633.636 €
» z toho: záväzky z nájmu (leasing):	61.097 €
úver VÚB, a.s.:	806.202 €
Celkové pohľadávky	2.751.626 €
Zásoby	268.684 €
Stav finančných účtov:	2.343.831 €
Rozdiel (pohľadávky, BU – záväzky)	1.461.821 €
Rozdiel (pohľadávky, zásoby, BU - záväzky)	1.730.505 €
Podiel (celkové záväzky/aktíva „majetok“)	21,25 %
Podiel (celkové záväzky/celkový obrat „ročný“)	16,55 %
Zamestnanci /FO/	506
Zamestnanci /PP/	486,83

Lôžkový fond

Počet hospitalizácií (prijatia/ukončenia/hospitalizačné prípady)	8.069 / 8.599 / 7.373
Počet ambulantných vyšetrení ŠAS (body/vyšetrenia)	33.590.205 / 131.682
Počet ambulantných vyšetrení Urgentný príjem (body/vyšetrenia)	6.338.630 / 7.995
Počet vyšetrení SVLZ (body/vyšetrenia)	565.229.850 / 193.909

Investície zrealizované k 31.12.2021

Stavebné investície	5.409.910,14 €
Dopravné prostriedky	144.301,11 €
Zdravotnícke prístroje a zariadenia	771.729,81 €
Ostatné prístroje a zariadenia	104.130,47 €
SPOLU	6.430.071,53 €

MUDr. Peter Bizovský, MPH
riaditeľ ĽN, n. o.