



SPRÁVA

o plnení finančného plánu

za I. polrok 2018



Predkladá : Ing. Milan Malast
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Stará Ľubovňa, august 2018

1. Úvod

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

Hlavnou činnosťou spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o. je výroba tepla a teplej úžitkovej vody pre jednotlivých odberateľov a konečných spotrebiteľov.

Ďalšími činnosťami sú správa a údržba bytov a nebytových priestorov, správa zariadení Krytá plaváreň a Športová hala v Starej Ľubovni 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 43 rokov. Tepelná energia je dodávaná do šesťdesiatich bytových domov a do dvadsiatich nebytových priestorov. Pre rok 2018 spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. už šiesty rok po sebe **znižila cenu tepla** pre svojich odberateľov a konečných spotrebiteľov.

Spoločnosť spravuje päťdesiatštyri bytových a rodinných domov v Starej Ľubovni, dva bytové domy vo Vyšných Ružbachoch, tri bytové domy v Malom Lipníku jeden bytový dom v Červenom Kláštore a jeden bytový dom v Podolínci.

Spolu spoločnosť spravuje 1 620 bytov, z ktorých 1 391 je v osobnom vlastníctve a 229 je nájomných bytov.

Hlavné činnosti spoločnosti sú sústredené do troch hlavných oddelení:

- oddelenie výroby tepla, TÚV a energetiky,
- oddelenie ekonomiky,
- oddelenie správy a údržby bytov a nebytových priestorov.

V súlade so Zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora bola spoločnosť SLOBYTERM, po splnení všetkých kritérií stanovených príslušnými právnymi predpismi, zaregistrovaná do registra partnerov verejného sektora pod číslom 21225.

V súlade so Zákonom č.18/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu GDPR č.679/2016 spoločnosť SLOBYTERM uzatvorila Zmluvu o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov so spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. Zároveň má spoločnosť vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu a zamestnanci spoločnosti absolvovali školenie a získali Osvedčenie oprávnených osôb spoločnosti.

Z dôvodu havarijného stavu na teplovodných rozvodoch spoločnosť v prvom polroku začala realizovať výmenu rozvodov na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu v okruhu kotolne K – Centrum o celkovej dĺžke 4 x 100 metrov.

V rámci ďalších investičných akcií sa spoločnosti podarilo realizovať :

- dodávku a montáž monitorovacieho systému úniku zemného plynu a oxidu uhličitého v kotolni K-2 a v kotolni K-SBT,

- nákup motorového vozidla Dacia Dokker Van pre oddelenie údržby bytov,
- vypracovanie hydrogeologickej štúdie „ Možnosti využitia geotermálnej energie v Starej Ľubovni,“
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „ Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v okruhu kotolne K - Centrum“,
- výmenu strešnej krytiny, strešných zvodov a žľabov a vymurovanie komínov v bytovom dome na Budovateľskej ulici č. 17 a 19.

V I. polroku spoločnosť pokračovala vo výmene ampulkových pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov za digitálne a zabezpečila dodávku a montáž digitálnych pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov do štrnástich bytových domov.

V rámci inovatívnych, bezpečnostných a racionalizačných riešení spoločnosť zaviedla elektronický monitoring vozidiel Commander a elektronický dochádzkový systém SF 990. Zároveň spoločnosť objednala informačný systém DOMUS pre správu a údržbu bytov, pre ekonomickú agendu a pre výrobu tepla. Implementačné práce, importy údajov a školenia zamestnancov budú postupne prebiehať v 2. polroku 2018.

2. Základné údaje o spoločnosti

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 tlačenému 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
Ing. Jaroslav Marinčín, Malý Lipník 177
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
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
- vodoinštalatérsstvo
- kúrenárske práce
- elektroinštalatérsstvo
- 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

Analýza údajov z účtovnej závierky poskytuje hodnotenie vývoja majetku, pohľadávok, záväzkov a výsledku hospodárenia. Porovnanie výsledkov dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období je uvedené v tabuľke č. 1.

Spoločnosť dosiahla k 30.06.2018 celkové výnosy vo výške **1 113,6 tis. €**, čo je o 46,8 tis. € menej ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Na tomto znížení sa podieľali najmä tržby z výroby tepla, ktoré boli o 58,5 tis. € nižšie ako v I. polroku 2017.

Prehľad plnenia finančného plánu spoločnosti znázorňuje tabuľka č. 2.

Celkové náklady dosiahli výšku **1 026,9 tis. €** a v porovnaní s minulým polrokom sú nižšie o 13,3 tis. €.

Za prvý polrok 2018 spoločnosť SLOBYTERM dosiahla zisk vo výške **86,7 tis. €**. V roku 2017 to bol zisk vo výške 120,2 tis. €. Na znížení celkového hospodárskeho výsledku mali vplyv najmä nižšie výnosy z výroby tepla.

Prehľad výnosov podľa jednotlivých činností spoločnosti znázorňuje tabuľka č. 3.

Stabilitu toku finančných prostriedkov sa spoločnosť snaží zabezpečiť dôsledným a výhodným uzatváraním hospodárskych zmlúv, zvýšeným úsilím pri včasnom vymáhaní pohľadávok od nájomníkov a vlastníkov bytov a od organizácií. Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov spoločnosti znázorňuje tabuľka č. 4.

Pohľadávky z obchodného styku k 01.01.2018: **267,4 tis. €**

Pohľadávky z obchodného styku k 30.06.2018: **171,0 tis. €**

Za prvý polrok došlo k zníženiu pohľadávok o **96,4 tis. €**.

Záväzky z obchodného styku k 01.01.2018: **238,1 tis. €**

Záväzky z obchodného styku k 30.06.2018: **148,3 tis. €**

Za prvý polrok došlo k zníženiu záväzkov o **89,8 tis. €**.

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 na oddeleniach výroby tepla, správy bytov a údržby bytov.

Naopak nižšie výnosy ako náklady boli na strediskách dopravy a na prevádzkach krytá plaváreň a športová hala.

Prevádzky krytá plaváreň a športová hala dosiahli za prvý polrok 2018 stratu vo výške 32,2 tis. €. Za prvý polrok 2017 to bola strata 37,9 tis. €. Výnosy vrátane dotácie Mesta Stará Ľubovňa boli vo výške 144,0 tis. € a náklady vo výške 176,2 tis. €. Prehľad výnosov a nákladov krytej plavárne a športovej haly znázorňujú tabuľky č. 5 a č. 6.

3.2 Stav úverov

V priebehu roka 2018 sú pravidelne a včas splácané poskytnuté úvery z predchádzajúcich rokov.

Stav čerpania poskytnutých úverov k 30.06.2018 je nasledovný :

Účel poskytnutia úveru	Poskytnutý úver v €	Splátky úveru v €	Stav k 30.06.2018
Termínovaný úver	240 000,00	109 000,00	131 000,00
Prepojenie kotolne z K-3 na K-4	379 199,92	336 036,49	43 163,43
Úvery spolu	619 199,92	445 036,49	174 163,43

4. Výroba a rozvod tepelnej energie

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

Pre potreby spracovania návrhu ceny tepla na rok 2018 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 nie je jednoduché 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. Dodávateľom zemného plynu pre rok 2018 je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Cena zemného plynu je 6 zložková a pre našu spoločnosť bola zmluvne dohodnutá priemerná jednotková cena zemného plynu vo výške 29,823 €/MWh, čo je o 0,67 % 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 našu spoločnosť na 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 pre 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 bolo objednané množstvo tepla v objeme 20 744 MWh a skutočná spotreba bola 22 311 MWh. Rozdiel v objednanom množstve tepla na rok 2018 predstavuje zvýšenie o 933 MWh oproti roku 2017.

Zvýšenie objednaného množstva tepelnej energie je spôsobené napojením dvoch nových bytových domov D1 a D5 – Za vodou 30, 31 na centrálny zdroj tepla.

Reálna spotreba tepelnej energie za I. polrok 2018 bola nižšia oproti spotrebe za I. polrok 2017 o 1045 MWh, resp. 3762 GJ. Hlavným dôvodom zníženia reálnej spotreby tepla bola vyššia priemerná vonkajšia teplota vzduchu, ktorá dosiahla výšku 7,2 °C, čo je o 1,2 °C viac ako za I. polrok 2017.

4.1 Všeobecné údaje o spotrebe tepla, zemného plynu a teplej úžitkovej vody

	I. polrok 2015	I. polrok 2016	I. polrok 2017	I. polrok 2018
Spotreba zemného plynu v m³	1 499 209	1 424 173	1 521 329	1 383 997
Náklady na spotrebu zemného plynu v €	545 525	455 246	449 391	422 418
Spotrebovaná tepelná energia:				
- ústredné kúrenie v MWh	7 964,9	7 458,9	8 555,1	7 859,8
- ohrev teplej úžitkovej vody v MWh	3 283,4	3 615,4	3 889,1	3 538,9
Spolu MWh	11 248,3	11 074,3	12 444,2	11 398,6
Spotreba teplej úžitkovej vody v m³	27 476	26 274	29 887	27 321
Priemerná vonkajšia teplota v °C	6,4	7,3	6,0	7,2

4.2 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 za 1.polrok roku 2018 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 bytových domov a v strojovniach ostatných odberateľov tepla,
- demontáže a montáže meračov tepla a teplej úžitkovej vody v jednotlivých kotolniach v súvislosti s ich overením,
- opravy striech na jednotlivých kotolniach,
- čistenie filtrov na jednotlivých horákoch a v regulačných staniciach plynu,
- opravy bleskozvodov na jednotlivých kotolniach,
- opravy plynových, tlakových a elektrických zariadení po vykonaní odborných skúšok,
- opravy teplovodných rozvodov ÚK súvisiacich s havarijnou situáciou v okruhu kotolne K – Centrum za Mestským kultúrnym strediskom,
- výmenu teplovodných rozvodov na ÚK a TÚV v okruhu kotolne K – Centrum za Mestským kultúrnym strediskom a budovou pošty v dĺžke 4x100 metrov.

5. Správa a údržba bytových domov

5.1 Správa bytových domov

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. spravuje spolu päťdesiatdva bytových domov a dva rodinné domy v Starej Ľubovni, tri bytové domy v Malom Lipníku, dva vo Vyšných Ružbachoch, jeden bytový dom v Podolínci a jeden bytový dom v Červenom Kláštore.

V priebehu I. polroku boli vykonané :

- 3 schôdze vlastníkov bytov v bytovom dome na Sládkovičovej ulici č. 2 a 4, so zámerom výmeny strešnej krytiny,
- písomné hlasovanie v bytovom dome na Mierovej ulici č. 13 a 15 so zámerom zateplenia bytového domu a realizácie sedlovej strechy,
- schôdza v bytovom dome v Červenom Kláštore so zámerom natierania strešnej krytiny, zateplenia bytového domu, izolovania základov a maľovania spoločných priestorov.

Na schôdzach boli schválené investičné akcie :

Bytový dom	Druh investície	Výška investičných nákladov
Červený Kláštor 17	zateplenie bytového domu, natieranie strechy, maľovanie spoločných priestorov	49 441,00 €
Sládkovičova 2,4	výmena strešnej krytiny	8 078,10 €
SPOLU		57 519,10 €

V I. polroku bola realizovaná výmena strešnej krytiny, strešných zvodov a žlabov a vymurovanie komínov v bytovom dome na Budovateľskej ulici č. 17 a 19, ktorá bola schválená v roku 2017. Uvedené práce boli realizované z úveru, ktorého vybavovanie bolo komplikované samotnými vlastníkami bytov, ich neúčastou na schôdzach ako aj pri písomných hlasovaniach.

V bytovom dome na Mierovej ulici č. 13 a 15 sme opätovne (dvakrát na schôdzi a jedno písomné hlasovanie uskutočnené v roku 2017) zabezpečovali agendu spojenú s realizáciou investičnej akcie zateplenie a realizácia sedlovej strechy. Vynaložené úsilie vyšlo nazmar z dôvodu neúčasti vlastníkov bytov na písomnom hlasovaní, aj keď hlasovanie prebehlo vo vchode bytového domu.

5.2 Údržba bytových domov a nebytových priestorov

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

- odstraňovanie nahlásených porúch vlastními bytov, urgentný zásah je vykonávaný pri nahlásených poruchách na pohotovostnú linku spoločnosti, ostatné poruchy sú odstraňované priebežne,
- práce pre bytové domy v osobnom vlastníctve na základe uznesení zo schôdzí vlastníkov bytov :
 - výmena rozvodov studenej vody, teplej úžitkovej vody a kanalizácie v bytovom dome :
ORAVA, 17. novembra č. 9
ALKA, Letná č. 33
 - výmena meračov tepla za digitálne :
27/A, 1. mája č. 1,3,5
27/B, 1. mája č. 7,9,11
27/C, Námestie generála Štefánika č. 9,10,11
24/J, Okružná č. 22,24
60/K, Komenského č. 1,3,5,7,9
48/L, Tatranská č. 13,15,17,19
55/G, Letná č. 1,2,3,4,5
33/A, Okružná č. 2,4,6
33/B, Mierová č. 2,4,6
33/C, Mierová č. 1,3,5
H1/2, Mierová č. 7
B/3, Mierová č. 50,52,54
Pri súde, 17. Novembra č. 26,28
MMB, Letná č. 7
 - montáž káblových rozvodov a domového dorozumievacieho systému v bytovom dome na Okružnej ulici č. 22,24 a Okružnej č. 72,
 - montáž senzorových svetidiel v spoločných priestoroch vo viacerých bytových domoch,
 - čiastkové výmeny kanalizačných potrubí v bytoch, kde sú vykonávané prestavby bytových jadier,
 - výmena elektrickej prípojky na Okružnej ulici č. 76,
 - pomocné práce pri výmene kabíny výťahu na Mierovej ulici č. 12.
- odstránenie nedostatkov z revízií bleskozvodov a elektroinštalácie,
- práce pri údržbe prevádzok krytej plavárne a športovej haly,
- práce pre oddelenie výroby tepla,
- odstraňovanie porúch nahlásených oddelením správy majetku Mesta Stará Ľubovňa,

- práce pre drobných odberateľov - podľa objednávok,
- rekonštrukcia kancelárskych priestorov a hygienických zariadení v administratívnej budove na 4. poschodí.

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 vysokozdvížnou plošinou MP 27,
- prevoz materiálov pre údržbu a pre odberateľov,
- zemné práce rýpadlom New Holland.

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.

V tabuľke uvádzame počet návštevníkov v I. polroku 2017 a 2018:

	2017	2018
január	1 567	2 374
február	2 013	1 819
marec	2 984	1 890
apríl	1 474	2 723
máj	2 465	3 616
jún	2 946	3 200
SPOLU	13 449	15 622

Počet návštevníkov stúpol oproti roku 2017 o 2 173 osôb, čo predstavuje nárast o 16,15 %.

Pre zvýšenie návštevnosti bolo zabezpečené využívanie kariet MultiSport v spolupráci s firmou Benefit Systems Slovakia, Bratislava.

V rámci technickej odstávky v zmysle prevádzkového poriadku boli v mesiaci apríl vykonané práce :

- celková hygienická údržba,
- oprava zariadení na úpravy bazénovej vody,
- bežná údržba a opravy,
- oprava stropu vo vstupe v dôsledku poškodenia kunami lesnými.

5.5 Športová hala

V prevádzke športová hala pracujú štyria zamestnanci.

Realizované akcie :

- ligové súťaže vo volejbale a stolnom tenise,
- sálová liga vo futbale,
- školská liga vo florbale,
- športové podujatia podľa objednávok,
- kultúrno - spoločenské podujatia,
- prevádzka sauny,
- v priestoroch vstupnej haly sú realizované trhové výpredaje.

V rámci údržby vykonané práce :

- maľovanie vstupu a chodieb,
- odstránenie zemnej vlhkosti a oprava omietok v priestoroch sauny.

6. Záver

Cieľom spoločnosti v roku 2018 je 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.

Hlavnú úlohu roka, ktorou bola výmena poškodeného teplovodného potrubia v okruhu kotolne K - Centrum za potrubie pred izolované o dĺžke 4 x 100 m, **sa podarilo splniť** v priebehu mesiacov jún a júl 2018. V uvedenom okruhu došlo v roku 2017 k havarijnej situácii, ktorá bola vyriešená provizórnym spôsobom.

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.

V súlade so zákonom o tepelnej energetike je spoločnosť držiteľom povolenia na výrobu a rozvod tepelnej energie a v súlade so zákonom o správe bytových domov je spoločnosť držiteľom osvedčenia pre správu bytových domov a je zapísaná do zoznamu správcov bytových domov.

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

Dňa 28.12.2018 si spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. pripomenie **20.výročie** od zmeny názvu spoločnosti z Bytové hospodárstvo na SLOBYTERM.

PRÍLOHY : Tabuľky č. 1 - 6

Tabuľka č.1

	Účtovná závierka		Účtovné obdobie k 30.06.2018	Účtovné obdobie k 30.06.2017
	Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74	01	2 089 767	2 097 985
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 715 521	1 723 302
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 715 521	1 723 302
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	93 375	93 482
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	1 157 307	1 155 856
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	426 027	412 335
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	2 014	5 521
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	18	36 798	56 108
B.	Obežný majetok	33	374 008	374 674
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	7 876	7 021
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	7 876	7 021
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 090	1 571
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	1 090	1 571
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	312 782	320 250
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	171 033	174 227
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	171 033	174 227
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	323	385
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	141 426	145 638
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	52 260	45 832
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	6 163	249
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	46 097	45 583
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	238	9
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A)	76	238	9
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	0	0
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141	79	2 089 767	2 097 985
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	463 325	452 558
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	6 639	6 639
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	6 639	6 639

A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	869 365	869 365
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	2 241	2 241
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	2 241	2 241
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	834	834
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	834	834
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	-502 533	-546 685
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	-502 533	-546 685
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	100	86 779	120 164
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	814 723	808 625
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	9 555	4 710
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	110	4 736	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	4 819	4 710
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	0	80 163
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	519 303	471 545
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	148 321	159 381
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	148 321	159 381
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	22 787	21 509
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	15 671	14 331
8.	Daňové záväzky a dotácie	133	12 740	11 197
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	319 784	265 127
B.V.	Krátkobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 492	5 827
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 492	5 827
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	284 373	246 380
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	811 719	836 802
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	811 719	836 802
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 018 052	1 058 144
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 113 602	1 160 373
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 018 052	1 058 144
V.	Aktivácia (62A)	07	6 493	4 400
VI.	Tržby z predaja dlh.hmotného majetku	08	0	5 050

VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	89 057	92 779
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	1 022 627	1 033 159
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	610 114	630 792
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	36 136	43 012
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	284 167	268 326
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	193 590	183 134
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti (523)	17	1 500	1 500
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	75 990	70 628
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	13 087	13 064
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	15 752	16 210
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému	21	69 100	65 474
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	69 100	65 474
H.	Zostatková cena predaného dlh.majetku	24	0	95
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	0	-48
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	7 358	9 298
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27	90 975	127 214
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	378 295	388 740
**	Náklady na finančnú činnosť spolu	45	4 196	7 050
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	2 897	5 075
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	2 897	5 075
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 299	1 975
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-4 196	-7 050
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	56	86 779	120 164
R.	Daň z príjmov	57	0	0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	86 779	120 164

Finančný plán - plnenie k 30.06.2018

súhrnné ukazovatele

Tabuľka č.2

Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2017	Plán na rok 2018	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie plánu k 30.06.2018 v %	Index 2018/2017 v %
a	b	c	d	e	f
Výnosy z výroby tepla	817,1	1 422,4	758,6	53,3	92,8
Výnosy z nájomného	53,4	100,9	52,4	51,9	98,1
Ostatné výnosy	289,9	576,3	302,6	52,5	104,4
z toho : dotácia na ŠH a KP	73,5	147,0	73,5	50,0	100,0
Výnosy z hospodárskej činnosti	1 160,4	2 099,6	1 113,6	53,0	96,0
Spotreba zemného plynu	449,4	830,6	422,4	50,9	94,0
Spotreba elektrickej energie	41,4	87,2	41,1	47,1	99,3
Spotreba technologickej vody	3,0	8,1	4,3	53,1	143,3
Spotreba studenej vody na ohrev TÚV	67,5	115,7	62,1	53,7	92,0
Spotreba ostatnej vody	8,1	18,6	9,8	52,7	121,0
Spotreba PHM	5,5	10,0	4,0	40,0	72,7
Spotreba materiálu	54,1	100,4	63,4	63,1	117,2
Opravy a údržba	15,8	68,9	9,2	13,4	58,2
Služby	27,4	75,8	26,9	35,5	98,2
Iné náklady	45,1	66,7	43,6	65,4	96,7
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	65,5	138,6	69,1	49,9	105,5
Spotreba krátkodobého hmotného majetku	1,6	4,5	2,9	64,4	181,3
Mzdové náklady	183,1	408,3	193,6	47,4	105,7
Poistné a príspevky	65,7	146,1	70,3	48,1	107,0
Náklady na hospodársku činnosť	1 033,2	2 079,5	1 022,7	49,2	99,0
Výsledok hospodárenia z hosp.činnosti	127,2	20,1	90,9	452,2	71,5
Výnosy z finančnej činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na finančnú činnosť	7,0	12,1	4,2	34,7	60,0
Výsledok hospodárenia z fin.činnosti	-7,0	-12,1	-4,2	0,0	0,0
Výsledok hospodárenia pred zdanením	120,2	8,0	86,7	1 083,8	72,1
Daň z príjmov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy celkom	1 160,4	2 099,6	1 113,6	53,0	96,0
Náklady celkom	1 040,2	2 091,6	1 026,9	49,1	98,7
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	120,2	8,0	86,7	1 083,8	72,1

Plán výnosov - plnenie k 30.06.2018

Tabuľka č.3

Ukazovateľ (v tis.€)		Skutočnosť k 30.06.2017	Plán na rok 2018	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie plánu k 30.06.2018 v %	Index 2018/2017 v %
Výnosy celkom		1 160,4	2 099,6	1 113,6	53,0	96,0
výnosy z výroby tepla celkom		817,1	1 422,4	758,6	53,3	92,8
v tom:	kotolňa Východ	107,6	199,4	102,2	51,3	95,0
	kotolňa K-2	246,3	423,8	228,8	54,0	92,9
	kotolňa K-4	248,2	431,2	231,9	53,8	93,4
	kotolňa Centrum K-C	127,0	211,8	113,7	53,7	89,5
	kotolňa Rovinky R-52	13,0	22,4	12,9	57,6	99,2
	kotolňa SBT (pre nájomníkov)	7,5	14,0	7,0	50,0	93,3
	spotreba studenej vody na ohrev TÚV	67,5	119,8	62,1	51,8	92,0
výnosy z nájomného		53,4	100,9	52,4	51,9	98,1
výnosy za ostatné činnosti		289,9	576,3	302,6	52,5	104,4
v tom:	doprava celkom	5,4	12,5	3,1	24,8	57,4
	z toho:					
	Tatra 815-fekál	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	pojazdná plošina MP	1,3	5,0	2,0	40,0	153,8
	pneuservis	1,0	2,0	1,1	55,0	110,0
	stavebný stroj New Holland	1,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	ostatné dopravné prostriedky	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
	údržba celkom	73,3	143,0	88,9	62,2	121,3
	z toho:					
	údržba v bytoch a pre odberateľov	12,5	30,0	9,5	31,7	76,0
	údržba spoločných priestorov v bytoch vlastníkov	20,6	50,0	47,2	94,4	229,1
	údržba v nájomných bytoch	9,7	13,5	5,1	37,8	52,6
	pohotovostná služba	7,9	15,5	7,9	51,0	100,0
	opravy a údržba výťahov	22,6	34,0	19,2	56,5	85,0
	práce a služby tepelného hospodárstva	13,5	24,0	14,4	60,0	106,7
	práce a služby pre byty v správe	57,4	115,0	57,3	49,8	99,8
	výnosy športovej haly a krytej plavárne (bez nájomného)	100,4	234,5	118,1	50,4	117,6
	aktivácia dlhodobého hmotného majetku	4,4	5,5	6,5	118,2	147,7
	výnosy za predaj DHM	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ostatné výnosy	30,5	41,8	14,3	34,2	46,9
finančné výnosy		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov k 30.06.2018

Tabuľka č. 4

Ukazovateľ (v tis.€)	Celkom k 01.01.2018	Celkom k 30.06.2018	Pohľadávky do lehoty splatnosti	Pohľadávky po lehote splatnosti do 30 dní	Pohľadávky po lehote splatnosti do 60 dní	Pohľadávky po lehote splatnosti do 90 dní	Pohľadávky po lehote splatnosti do 180 dní	Pohľadávky po lehote splatnosti do 360 dní	Pohľadávky po lehote splatnosti nad 360 dní	mesačné splátky
Odberatelia	96,4	97,2	14,0	0,1	0,0	0,5	0,2	4,3	78,1	
Pohľadávky za nájomné voči organizáciám	11,9	12,3	8,2	1,8	0,8	0,7	0,4	0,0	0,4	
Pohľadávky za teplo a nájomné od organizácií	120,8	20,5	21,3	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	
Pohľadávky spolu	246,5	138,0	47,4	2,8	0,5	0,3	2,1	0,5	84,4	
Dodávatelia	253,0	145,8	135,8	2,4	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Iné záväzky (nájomné mestu za 6/2018, daň z nehnuteľností)	9,2	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bankový úver - Prima banka (K-4)	59,9	43,2	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0
Bank.úver - VÚB (termínovaný od 8/2015)	157,0	131,0	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 250,0
Úver CarCredit (od 2/2018 do 2/2020)	5,6	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0
Záväzky spolu	484,7	340,7	330,7	2,4	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6 335,0

Poznámka : K pohľadávkam po lehote splatnosti nad 360 dní boli vytvorené opravné položky.

Ide o spoločnosti MIRABEL, s.r.o. v reštrukturalizácii, Pienstav, a.s. v konkurze.

Rozpočet športovej haly - plnenie k 30.06.2018

Tabuľka č.5

	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2017	Plán na rok 2018	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie plánu k 30.06.2018 v %	Index 2018/2017 v %
1.	výnosy za služby pri nájme	3,8	6,5	4,0	61,5	105,3
2.	výnosy z nájomného	11,8	22,0	11,4	51,8	96,6
3.	výnosy z bežnej prevádzky	8,5	17,5	7,3	41,7	85,9
4.	dotácia	27,5	55,0	27,5	50,0	100,0
5.	výnosy z dotácie Mesta	12,5	25,0	12,5	50,0	100,0
6.	Prevádzkové výnosy spolu	64,1	126,0	62,7	49,8	97,8
7.	spotreba tepelnej energie	14,1	23,0	13,2	57,4	93,6
8.	spotreba elektrickej energie	5,3	9,5	5,3	55,8	100,0
9.	spotreba vody	1,5	2,8	1,5	53,6	100,0
10.	spotreba materiálu	2,2	3,5	1,2	34,3	54,5
11.	opravy a údržba dodávateľsky	0,0	1,0	0,2	20,0	0,0
12.	opravy a údržba vlastné	4,1	6,5	1,9	29,2	46,3
13.	služby	1,5	3,0	1,9	63,3	126,7
14.	iné náklady	7,7	9,4	7,3	77,7	94,8
15.	odpisy dlhodobého majetku	22,2	44,3	22,2	50,1	100,0
16.	spotreba krátkodobého majetku	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
17.	mzdové náklady	15,6	33,0	13,5	40,9	86,5
18.	poistné a príspevky	5,5	12,5	4,9	39,2	89,1
19.	podiel správnej réžie	4,7	9,0	5,2	57,8	110,6
20.	Prevádzkové náklady spolu	84,4	158,0	78,3	49,6	92,8
21.	Hospodársky výsledok	-20,3	-32,0	-15,6	0,0	0,0

Rozpočet krytej plavárne - plnenie k 30.06.2018

Tabuľka č.6

	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2017	Plán na rok 2018	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie plánu k 30.06.2018 v %	Index 2018/2017 v %
1.	výnosy za služby pri nájme	3,6	6,5	3,7	56,9	102,8
2.	výnosy z nájomného	6,4	12,3	6,8	55,3	106,3
3.	výnosy z bežnej prevádzky	18,4	45,0	24,8	55,1	134,8
4.	dotácia	46,0	92,0	46,0	50,0	100,0
5.	Prevádzkové výnosy spolu	74,4	155,8	81,3	52,2	109,3
6.	spotreba tepelnej energie	40,2	70,0	42,9	61,3	106,6
7.	spotreba elektrickej energie	10,0	20,0	9,8	49,0	98,0
8.	spotreba vody	5,1	12,5	6,7	53,6	131,4
9.	spotreba materiálu	3,2	5,5	3,6	65,5	112,5
10.	opravy a údržba dodávateľsky	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
11.	opravy a údržba vlastné	4,7	5,0	2,3	46,0	48,9
12.	služby	1,2	2,0	0,9	45,0	75,0
13.	iné náklady	2,4	4,5	2,6	57,8	108,3
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	15,8	39,0	17,9	45,9	113,3
17.	poistné a príspevky	5,7	13,5	6,0	44,4	105,3
18.	podiel správnej réžie	3,7	9,0	5,2	57,8	140,5
19.	Prevádzkové náklady spolu	92,0	182,0	97,9	53,8	106,4
20.	Hospodársky výsledok	-17,6	-26,2	-16,6	0,0	0,0