

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



SPRÁVA

o plnení finančného plánu

za I. polrok 2019



Predkladá : Ing. Milan Malast
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Stará Ľubovňa, august 2019

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 44 rokov. Tepelná energia je dodávaná do šesťdesiatich bytových domov a do dvadsiatich nebytových priestorov. Pre rok 2019 spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. po šiestich rokoch znižovania ceny tepla pre svojich odberateľov a konečných spotrebiteľov bola nútená zvýšiť cenu tepla z dôvodu nárastu ceny zemného plynu na svetových burzách.

Spoločnosť spravuje päťdesiattri 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 1 617 bytov, z ktorých 1 395 je v osobnom vlastníctve a 222 je nájomných bytov. K 31.05.2019 bola ukončená správa v nájomnom rodinnom dome Podsadek č. 117.

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.

Z dôvodu havarijného stavu na teplovodných rozvodoch spoločnosť v prvom polroku realizovala výmenu rozvodov na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu v okruhu kotolne K – 4 o celkovej dĺžke 4 x 70 metrov. Poškodené teplovodné potrubie bolo vymenené za potrubie predizolované.

V rámci ďalších investičných a rekonštrukčných prác sa spoločnosti podarilo realizovať :

- dodávku a montáž meračov tepla pre jednotlivé odberné miesta v okruhu kotolne K – Centrum s možnosťou diaľkového odpočtu,

- výmenu vstupnej brány do kotolne K-4 za priemyselnú bránu s elektrickým pohonom,
- výmenu schodiskových okien v administratívnej budove spoločnosti,
- rekonštrukciu dvoch kancelárií, sociálnych zariadení a kuchyne na štvrtom poschodí v administratívnej budove spoločnosti,
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav a realizáciu stavby „Stavebné úpravy a modernizácia malej športovej haly a hlavných šatní“,
- zateplenie obvodového plášťa a maľovanie strešnej krytiny v bytovom dome Červený Kláštor č. 17.

V I. polroku 2019 spoločnosť ukončila výmenu ampulkových pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov za digitálne a zabezpečila dodávku a montáž digitálnych pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov do všetkých bytových domov, ktoré sú vykurované z centrálnych zdrojov tepla.

V I. polroku spoločnosť tiež pokračovala s montážou vodomeroch na studenú vodu a teplú úžitkovú vodu s možnosťou rádiového a diaľkového odpočtu spotreby vody.

V rámci inovatívnych a racionalizačných riešení spoločnosť v I. polroku 2019 zaviedla nový informačný systém DOMUS pre správu a údržbu bytov, pre ekonomickú agendu a pre výrobu tepla. Ide o najvýznamnejšiu softvérovú zmenu v spoločnosti od roku 2008. Vyúčtovanie dodávky tepla, teplej úžitkovej vody, studenej vody a ostatných služieb spojených s bývaním za rok 2018 bolo vlastníkom a nájomníkom bytov prvýkrát realizované v novom programe v mesiaci máj 2019.

V I. polroku spoločnosť ukončila Zmluvu o úvere a splatila investičný úver v Prima Banke z roku 2009, ktorý bol vo výške 379 200 €.

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 tlačnému 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: Mgr. Rudolf Žiak, predseda, Štúrova 64/1883, Stará Ľubovňa
Ing. Pavol Gurega, 1. Mája 568/10, Stará Ľubovňa
Ing. Jaroslav Marinčin, Malý Lipník 177
Mgr. Pavol Mišenko, Farbiarska 1A/1750, Stará Ľubovňa
Mgr. Alena Reľovská, Podsadek 60

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, TUV
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 30.06.2019 celkové výnosy vo výške **1 226,6 tis. €**, čo je o 113,0 tis. € viac ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Na tomto zvýšení sa podieľali najmä tržby z výroby tepla, ktoré boli o 109,3 tis. € vyššie ako v I. polroku 2018.

Celkové náklady dosiahli výšku **1 187,7 tis. €** a v porovnaní s minulým polrokom sú vyššie o 160,8 tis. €.

Prehľad plnenia finančného plánu spoločnosti znázorňuje tabuľka č. 2.

Za prvý polrok 2019 spoločnosť SLOBYTERM dosiahla zisk vo výške **38,9 tis. €**. V roku 2018 to bol zisk vo výške 86,7 tis. €. Na znížení celkového hospodárskeho výsledku mali vplyv najmä vyššie náklady na spotrebu zemného plynu, náklady na opravy a údržbu a služby.

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 01.01.2019:	259,9 tis. €
Pohľadávky z obchodného styku k 30.06.2019:	170,9 tis. €
Za prvý polrok došlo k zníženiu pohľadávok o	89,0 tis. €

Záväzky z obchodného styku k 01.01.2019:	260,6 tis. €
Záväzky z obchodného styku k 30.06.2019:	225,7 tis. €
Za prvý polrok došlo k zníženiu záväzkov o	34,9 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 I. polrok 2019 stratu vo výške 37,1 tis. €. Za I. polrok 2018 to bola strata 32,2 tis. €. Výnosy vrátane dotácie Mesta Stará Ľubovňa boli vo výške 154,5 tis. € a náklady vo výške 191,6 tis. €. Prehľad výnosov a nákladov krytej plavárne a športovej haly znázorňujú tabuľky č. 5 a č. 6.

3.2 Stav úverov

V priebehu roka 2019 sú pravidelne a včas splácané poskytnuté úvery z predchádzajúcich rokov.

Stav čerpania poskytnutých úverov k 30.06.2019 je nasledovný:

Účel poskytnutia úveru	Poskytnutý úver v €	Splátky úveru v €	Stav k 30.06.2019
Termínovaný úver	240 000,00	155 000,00	85 000,00
Prepojenie kotolne z K-3 na K-4	379 199,92	379 199,92	0,00
Úvery spolu	619 199,92	534 199,92	85 000,00

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 2019 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 uzatvorili zmluvu s dodávateľom zemného plynu na rok 2019. Vybraným dodávateľom 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 37,306 €/MWh, čo je o 25 % viac ako v roku 2018.

Cena je bez DPH, so spotrebnou daňou a je totožná pre domácnosti aj pre ostatných odberateľov. Zvýšená cena zemného plynu sa odzrkadlila aj v cene tepla pre našich odberateľov a konečných spotrebiteľov. Zvýšenie ceny tepla pre obyvateľov pre rok 2019 je z dôvodu neúmerného zvyšovania ceny zemného plynu na svetových trhoch v priebehu roka 2018, na ktoré spoločnosť nemá žiadny dosah.

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 2019 vo výške:

- variabilná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných odberateľov 0,0515 €/kWh
- fixná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných odberateľov 135,40 €/kW

Oproti schválenej cene pre rok 2018 je cena variabilnej zložky tepelnej energie pre domácnosti a pre ostatných odberateľov zvýšená o 24,1 %. Cena fixnej zložky je zvýšená o 4 %. Celkovo je cena tepelnej energie zvýšená o 16,6 %.

Cena tepelnej energie je stanovená na množstvo tepelnej energie v MWh, ktoré si objednali naši odberatelia a koneční spotrebitelia. Pre rok 2019 je objem plánovanej spotreby tepelnej energie vo výške 22 269 MWh, resp. 80 169 GJ.

V roku 2018 bolo objednané množstvo tepla v objeme 21 677 MWh a skutočná spotreba bola 20 314 MWh. Rozdiel v objednanom množstve tepla na rok 2019 predstavuje zvýšenie o 592 MWh oproti roku 2018.

Reálna spotreba tepelnej energie za I. polrok 2019 bola nižšia oproti spotrebe za I. polrok 2018 o 224 MWh, resp. 806 GJ. Hlavným dôvodom zníženia reálnej spotreby tepla bolo ukončenie prevádzky obchodného domu BILLA v priebehu mesiaca marec 2019.

Priemerná vonkajšia teplota vzduchu za I. polrok 2019 dosiahla výšku 6,9 °C, čo je o 0,3 °C menej ako za I. polrok 2018.

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

	I. polrok 2016	I. polrok 2017	I. polrok 2018	I. polrok 2019
Spotreba zemného plynu v m³	1 424 173	1 521 329	1 383 997	1 403 406
Náklady na spotrebu zemného plynu v €	455 246	449 391	422 418	552 011
Spotrebovaná tepelná energia:				
- ústredné kúrenie v MWh	7 458,9	8 555,1	7 859,8	7 565,5
- ohrev teplej úžitkovej vody v MWh	3 615,4	3 889,1	3 538,9	3 609,0
Spolu MWh	11 074,3	12 444,2	11 398,6	11 174,5
Spotreba teplej úžitkovej vody v m³	26 274	29 887	27 321	27 410
Priemerná vonkajšia teplota v °C	7,3	6,0	7,2	6,9

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 I. polrok roku 2019 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,
- oprava teplovodných rozvodov TÚV súvisiacich s havarijnou situáciou v okruhu kotolne K – 4 na Mierovej ulici č. 8, 10 a 12,
- oprava teplovodných rozvodov TÚV súvisiacich s havarijnou situáciou v okruhu kotolne K – 4 na Okružnej ulici č. 62
- výmena teplovodných rozvodov na ÚK a TÚV v okruhu kotolne K – 4 na Mierovej ulici 8, 10 a 12 v dĺžke 4x70 metrov,
- oprava teplovodných rozvodov ÚK súvisiacich s havarijnou situáciou v okruhu kotolne K – Východ, na Za vodou ulici č. 1,
- oprava teplovodných rozvodov ÚK súvisiacich s havarijnou situáciou v okruhu kotolne K – Východ, na Za vodou ulici č. 3.

5. Správa a údržba bytových domov

5.1 Správa bytových domov

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. spravuje spolu päťdesiatdva bytových domov a rodinný dom 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.

K 31.05.2019 bola ukončená správa v nájomnom rodinnom dome Podsadek č. 117.

V priebehu I. polroku bolo vykonané:

- 1 písomné hlasovanie v bytovom dome na Sládkovičovej ulici č. 2 a 4, so zámerom realizácie samostatného zdroja tepla v byte č. 1.

V I. polroku sa uskutočnila oprava fasády a maľovanie strešnej krytiny v bytovom dome Červený Kláštor č. 17, ktorá bola schválená v roku 2018.

5.2 Údržba bytových domov a nebytových priestorov

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

- odstránenie 935 nahlásených porúch vlastníckmi 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. 25
33/A, Okružná č. 2
 - výmena vodomeroov:
ORAVA, 17. novembra č. 9
Letná č. 7
SPARTA, Okružná č. 72,74,76
H2/1, Mierová č. 13,15
Za vodou č. 24,26
44/F, Tatranská č. 4,5,6,7
 - výmena meračov tepla za digitálne :
33/D, Mierová č. 1,3,5
H2/1, Mierová č. 13,15
44/F, Tatranská č. 4,5,6,7

A2/2, Za vodou č. 3

- montáž prívodu vody k hydrantom v Podolínci na Tatranskej ulici č. 31,32
 - výroba protipožiarnych strešných poklopov na Tatranskej ulici č. 13,15,17,19,
 - montáž bleskozvodov a výmena poštových schránok v bytovom dome Červený Kláštor č. 17,
 - izolácia základov a výmena strešných zvodov na Sládkovičovej ulici č. 2,
 - výmena ventilov na prívode rozvodov studenej a teplej úžitkovej na Okružnej ulici č. 2,
 - čiastkové výmeny kanalizačných potrubí v bytoch, kde sú vykonávané prestavby bytových jadier,
-
- 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,
 - výmena oceľových schodiskových okien za plastové v administratívnej budove.

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 2018 a 2019:

	2018	2019
január	2 374	1 666
február	1 819	2 229
marec	1 890	2 581
apríl	2 723	2 296
máj	3 616	3 186
jún	3 200	4 043
SPOLU	15 622	16 001

Počet návštevníkov stúpol v roku 2019 oproti roku 2018 o 379 osôb, čo predstavuje nárast o 2,4 %.

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.

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.

6. Záver

Cieľom spoločnosti v roku 2019 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.

Jednu z hlavných úloh roka, ktorou bola modernizácia zariadenia na distribúciu tepla v okruhu kotolne K – 4 o dĺžke 4 x 70 m, sa podarilo splniť v priebehu mesiacov máj a jún 2019. V uvedenom okruhu neustále dochádzalo k havarijným situáciám a k zatápaniu a zároveň ochladzovaniu teplovodného potrubia dažďovou vodou, čo malo za následok nedostatočnú kvalitu TÚV a zvýšené teplovodné straty. Poškodené teplovodné potrubie bolo vymenené za potrubie predizolované a uložené do pieskového lôžka.

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).

PRÍLOHY : Tabuľky č. 1 - 6

Tabuľka č.1

	Účtovná závierka		Účtovné obdobie k 30.06.2019	Účtovné obdobie k 30.06.2018
	Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74	01	2 007 715	2 089 767
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 733 233	1 715 521
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	03	9 933	0
3.	Oceniteľné práva	06	7 511	0
5.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	08	2 422	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 723 300	1 715 521
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	93 375	93 375
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	1 092 778	1 157 307
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	430 524	426 027
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	133	2 014
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	18	106 490	36 798
B.	Obežný majetok	33	274 482	374 008
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	20 968	7 876
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	20 968	7 876
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	4 317	1 090
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	4 317	1 090
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	221 203	312 782
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	170 892	171 033
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	170 892	171 033
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	443	323
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	49 868	141 426
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	27 994	52 260
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	8 078	6 163
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	19 916	46 097
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	0	238
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A)	76	0	238
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	0	0
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141	79	2 007 715	2 089 767

A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	494 104	463 325
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	-426 915	-502 533
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	-423 915	-502 533
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	100	38 940	86 779
B.	Závázky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	712 319	814 723
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	4 088	9 555
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	110	0	4 736
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	4 088	4 819
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	65 000	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	523 944	519 303
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	225 726	148 321
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	225 726	148 321
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	23 245	22 787
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	15 633	15 671
8.	Daňové záväzky a dotácie	133	12 141	12 740
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	247 199	319 784
B.V.	Krátkobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 429	1 492
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 429	1 492
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	117 858	284 373
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	801 292	811 719
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	801 292	811 719
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 120 184	1 018 052
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 226 647	1 113 602

III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 120 184	1 018 052
V.	Aktivácia (62A)	07	12 450	6 493
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	94 013	89 057
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	1 183 807	1 022 627
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	712 871	610 114
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	69 899	36 136
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	304 796	284 167
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	207 858	193 590
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti (523)	17	0	1 500
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	81 325	75 990
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	15 613	13 087
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	15 299	15 752
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému	21	69 224	69 100
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	69 224	69 100
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	0	0
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	11 718	7 358
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27	42 840	90 975
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	349 864	378 295
**	Náklady na finančnú činnosť spolu	45	3 900	4 196
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 814	2 897
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 814	2 897
O.	Kurzové straty	52	6	0
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 080	1 299
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-3 900	-4 196
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	56	38 940	86 779
R.	Daň z príjmov	57	0	0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	38 940	86 779

Finančný plán - plnenie k 30.06.2019

súhrnné ukazovatele

Tabuľka č.2

Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2018	Plán na rok 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie plánu k 30.06.2019 v %	Index 2019/2018 v %
a	b	c	d	e	f
Výnosy z výroby tepla	758,6	1 669,5	867,9	52,0	114,4
Výnosy z nájomného	52,4	107,8	56,4	52,3	107,6
Ostatné výnosy	302,6	670,0	302,3	45,1	99,9
z toho : dotácia na ŠH a KP	73,5	150,0	78,0	52,0	106,1
Výnosy z hospodárskej činnosti	1 113,6	2 447,3	1 226,6	50,1	110,1
Spotreba zemného plynu	422,4	1 098,8	552,0	50,2	130,7
Spotreba elektrickej energie	41,1	89,9	37,8	42,0	92,0
Spotreba technologickej vody	4,3	14,0	2,1	15,0	48,8
Spotreba studenej vody na ohrev TÚV	62,1	120,2	62,4	51,9	100,5
Spotreba ostatnej vody	9,8	20,0	10,6	53,0	108,2
Spotreba PHM	4,0	10,0	5,8	58,0	145,0
Spotreba materiálu	63,4	110,0	41,7	37,9	65,8
Opravy a údržba	9,2	61,4	31,2	50,8	339,1
Služby	26,9	70,9	38,8	54,7	144,2
Iné náklady	43,6	68,4	48,8	71,3	111,9
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	69,1	168,0	69,2	41,2	100,1
Spotreba krátkodobého hmotného majetku	2,9	6,3	0,4	6,3	13,8
Mzdové náklady	193,6	437,0	207,8	47,6	107,3
Poistné a príspevky	70,3	157,3	75,2	47,8	107,0
Náklady na hospodársku činnosť	1 022,7	2 432,2	1 183,8	48,7	115,8
Výsledok hospodárenia z hosp.činnosti	90,9	15,1	42,8	283,4	47,1
Výnosy z finančnej činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na finančnú činnosť	4,2	9,1	3,9	42,9	92,9
Výsledok hospodárenia z fin.činnosti	-4,2	-9,1	-3,9	0,0	0,0
Výsledok hospodárenia pred zdanením	86,7	6,0	38,9	648,3	44,9
Daň z príjmov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy celkom	1 113,6	2 447,3	1 226,6	50,1	110,1
Náklady celkom	1 026,9	2 441,3	1 187,7	48,7	115,7
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	86,7	6,0	38,9	648,3	44,9

Plán výnosov - plnenie k 30.06.2019

Tabuľka č.3

Ukazovateľ (v tis.€)		Skutočnosť k 30.06.2018	Plán na rok 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie plánu k 30.06.2019 v %	Index 2019/2018 v %
Výnosy celkom		1 113,6	2 447,3	1 226,6	50,1	110,1
výnosy z výroby tepla celkom		758,6	1 669,5	867,9	52,0	114,4
v tom:	kotolňa Východ	102,2	218,9	114,0	52,1	111,5
	kotolňa K-2	228,8	512,1	270,4	52,8	118,2
	kotolňa K-4	231,9	522,0	270,3	51,8	116,6
	kotolňa Centrum K-C	113,7	253,3	128,5	50,7	113,0
	kotolňa Rovinky R-52	12,9	29,1	14,2	48,8	110,1
	kotolňa SBT (pre nájomníkov)	7,0	14,7	8,1	55,1	115,7
	spotreba studenej vody na ohrev TÚV	62,1	119,4	62,4	52,3	100,5
výnosy z nájomného		52,4	107,8	56,4	52,3	107,6
výnosy za ostatné činnosti		302,6	670,0	302,3	45,1	99,9
v tom:	doprava celkom	3,1	14,0	4,7	33,6	151,6
	z toho:					
	Tatra 815-fekál	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	pojazdná plošina MP	2,0	5,0	3,5	70,0	175,0
	pneuservis	1,1	3,0	1,0	33,3	90,9
	stavebný stroj New Holland	0,0	5,0	0,2	4,0	0,0
	ostatné dopravné prostriedky	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	údržba celkom	88,9	166,0	76,4	46,0	85,9
	z toho:					
	údržba v bytoch a pre odberateľov	9,5	50,0	9,0	18,0	94,7
	údržba spoločných priestorov v bytoch vlastníkov	47,2	50,0	31,1	62,2	65,9
	údržba v nájomných bytoch	5,1	15,0	11,1	74,0	217,6
	pohotovostná služba	7,9	16,0	8,0	50,0	101,3
	opravy a údržba výťahov	19,2	35,0	17,2	49,1	89,6
	práce a služby tepelného hospodárstva	14,4	25,0	14,8	59,2	102,8
	práce a služby pre byty v správe	57,3	115,0	57,3	49,8	100,0
	výnosy športovej haly a krytej plavárne (bez nájomného)	118,1	246,0	124,2	50,5	105,2
	aktivácia dlhodobého hmotného majetku	6,5	15,0	12,4	82,7	190,8
	výnosy za predaj DHM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ostatné výnosy	14,3	89,0	12,5	14,0	87,4
finančné výnosy		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov k 30.06.2019

Tabuľka č. 4

Ukazovateľ (v tis.€)	Celkom k 01.01.2019	Celkom k 30.06.2019	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	102,1	92,9	12,6	0,2	0,1	0,0	0,4	0,2	79,4	
Pohľadávky za nájomné voči organizáciám	9,3	29,8	22,0	2,6	2,2	0,8	1,9	0,0	0,3	
Pohľadávky za teplo a nájomné od organizácií	109,8	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Pohľadávky spolu	221,2	132,1	44,0	2,8	2,3	0,8	2,3	0,2	79,7	
Dodávatelia	259,8	224,1	201,9	16,0	2,4	3,8	0,0	0,0	0,0	
Iné záväzky (nájomné mestu za 6/2019, daň z nehnuteľností)	9,4	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bankový úver - Prima banka (K-4)	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bank.úver - VÚB (termínovaný od 8/2015)	105,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 333,3
Úver CarCredit (od 2/2018 do 2/2020)	3,3	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,0
Záväzky spolu	403,9	326,7	304,5	16,0	2,4	3,8	0,0	0,0	0,0	3 566,3

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 30.06.2019

Tabuľka č.5

	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2018	Plán na rok 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie plánu k 30.06.2019 v %	Index 2019/2018 v %
1.	výnosy za služby pri nájme	4,0	7,5	4,0	53,3	100,0
2.	výnosy z nájomného	11,4	25,0	15,0	60,0	131,6
3.	výnosy z bežnej prevádzky	7,3	15,0	7,9	52,7	108,2
4.	dotácia	27,5	56,5	29,4	52,0	106,9
5.	výnosy z dotácie Mesta	12,5	29,4	14,7	50,0	117,6
6.	Prevádzkové výnosy spolu	62,7	133,4	71,0	53,2	113,2
7.	spotreba tepelnej energie	13,2	25,0	14,8	59,1	112,1
8.	spotreba elektrickej energie	5,3	10,0	5,2	52,0	98,1
9.	spotreba vody	1,5	3,0	1,7	56,7	113,3
10.	spotreba materiálu	1,2	4,0	1,3	32,5	108,3
11.	opravy a údržba dodávateľsky	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0
12.	opravy a údržba vlastné	1,9	5,0	3,2	64,0	168,4
13.	služby	1,9	3,0	2,6	86,7	136,8
14.	iné náklady	7,3	9,3	7,7	82,8	105,5
15.	odpisy dlhodobého majetku	22,2	46,0	22,8	49,6	102,7
16.	spotreba krátkodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	mzdové náklady	13,5	35,1	16,8	47,9	124,4
18.	poistné a príspevky	4,9	12,5	6,2	49,6	126,5
19.	podiel správnej réžie	5,2	12,0	6,2	51,7	119,2
20.	Prevádzkové náklady spolu	78,3	165,9	88,5	53,3	113,0
21.	Hospodársky výsledok	-15,6	-32,5	-17,5	0,0	0,0

Rozpočet krytej plavárne - plnenie k 30.06.2019

Tabuľka č.6

	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2018	Plán na rok 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie plánu k 30.06.2019 v %	Index 2019/2018 v %
1.	výnosy za služby pri nájme	3,7	7,0	3,7	52,9	100,0
2.	výnosy z nájomného	6,8	13,8	7,6	55,1	111,8
3.	výnosy z bežnej prevádzky	24,8	51,6	23,6	45,7	95,2
4.	dotácia	46,0	93,5	48,6	52,0	105,7
5.	Prevádzkové výnosy spolu	81,3	165,9	83,5	50,3	102,7
6.	spotreba tepelnej energie	42,9	94,3	43,6	46,2	101,6
7.	spotreba elektrickej energie	9,8	19,4	10,0	51,5	102,0
8.	spotreba vody	6,7	14,0	6,9	49,3	103,0
9.	spotreba materiálu	3,6	8,0	4,3	53,8	119,4
10.	opravy a údržba dodávateľsky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	opravy a údržba vlastné	2,3	5,0	3,4	68,0	147,8
12.	služby	0,9	2,0	1,2	60,0	133,3
13.	iné náklady	2,6	5,0	2,6	52,0	100,0
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	17,9	42,1	19,2	45,6	107,3
17.	poistné a príspevky	6,0	14,1	6,7	47,5	111,7
18.	podiel správnej réžie	5,2	10,0	5,2	52,0	100,0
19.	Prevádzkové náklady spolu	97,9	213,9	103,1	48,2	105,3
20.	Hospodársky výsledok	-16,6	-48,0	-19,6	0,0	0,0