

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



# **SPRÁVA**

## **o plnení finančného plánu**

### **za I. polrok 2020**



Predkladá : Ing. Milan Malast  
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Stará Ľubovňa, august 2020

## 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 45 rokov. Tepelná energia je dodávaná do šesťdesiatich bytových domov a do dvadsiatich nebytových priestorov.

Pre rok 2020 došlo k poklesu ceny zemného plynu na svetových burzách, čo sa prejaví znížením ceny tepelnej energie v ročnom vyúčtovaní. Keďže Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o maximálnej cene tepla zo dňa 22.11.2018 platí na celé regulačné obdobie do 31.12.2021, spoločnosť prvýkrát od vzniku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví nežiada o zmenu ceny tepla. **Maximálne ceny** tepelnej energie platné pre rok 2019 budú platiť aj pre rok 2020 a sú vo výške:

- |   |              |
|---|--------------|
| - variabilná zložka ceny tepelnej energie | 0,0515 €/kWh |
| - fixná zložka ceny tepelnej energie      | 135,40 €/kW  |

Od 1.1.2020 spoločnosť prevzala do správy bytový dom na Ul. 17. novembra 22 a 24 s počtom bytov 12. Spolu 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 1 629 bytov, z ktorých 1 407 je v osobnom vlastníctve a 222 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 I. polroku spoločnosť realizovala dve dôležité akcie. Prvou je investičná akcia : **Zateplenie administratívnej budovy SLOBYTERM** - zníženie energetickej náročnosti, podľa projektu z roku 2016. Administratívna budova, ktorej výstavba bola dokončená v roku 1979, v rámci komplexného zateplenia dostala nový obvodový aj strešný plášť.

Druhou je výmena rozvodov na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu v okruhu kotolne K – Centrum o celkovej dĺžke 4 x 88 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-2 s možnosťou diaľkového odpočtu,
- výmenu zničenej hydroizolačnej vrstvy na streche objektu kotolne K-2,
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na realizáciu stavby „Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni“,
- zateplenie obvodového plášťa v bytovom dome 33 C na Tatranskej ulici 1,2 a 3,
- nákup motorového vozidla Renault Clio pre oddelenie správy a údržby bytov a nebytových priestorov.

V I. polroku 2020 spoločnosť pokračovala v montáži vodomeroch na studenú vodu a teplú úžitkovú vodu s možnosťou rádiového a diaľkového odpočtu spotreby vody.

V rámci inovatívnych a racionalizačných riešení spoločnosť zaviedla nový spôsob zálohovania a ukladania dátových súborov. Pomocou programu **Backup Expert** prebieha automatické zálohovanie a ukladanie súborov.

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12.03.2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a vyhlásené opatrenia zamerané na ochranu zdravia v súvislosti s pandemiou **COVID – 19** boli prevádzky športová hala a krytá plaváreň od 13.03.2020 **zatvorené**.

## 2. Základné údaje o spoločnosti

<b>Obchodné meno spoločnosti:</b>	SLOBYTERM, spol. s r. o.
<b>Právna forma:</b>	spoločnosť s ručením obmedzeným
<b>Sídlo spoločnosti:</b>	Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa
<b>IČO:</b>	31 719 104
<b>IČ DPH:</b>	SK2020525969
<b>Zápis v registri:</b>	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](http://www.slobyterm.sk)

**E-mail:** [slobyterm@slobyterm.sk](mailto: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 ul. č.64/1883, Stará Ľubovňa  
Ing. Pavol Gurega, 1. mája 568/10, Stará Ľubovňa  
Ing. Jaroslav Marinčín, Malý Lipník 177  
Mgr. Pavol Mišenko, Farbiarska ul. č.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, TÚV a energetiky

Audítorka: 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

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 30.06.2020 celkové výnosy vo výške **1 144,6 tis. €**, čo je o 82,0 tis. € menej ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Nižšie o 37,2 tis. € ako v I. polroku 2019 boli tržby z výroby tepla. Výnosy z nájomného boli nižšie o 10,0 tis. € a tiež aj ostatné výnosy boli o 34,8 tis. € nižšie.

Celkové náklady dosiahli výšku **1 051,5 tis. €** a v porovnaní s minulým polrokom sú nižšie o 135,9 tis. €. Najväčší vplyv na zníženie nákladov mala spotreba zemného plynu, ktorá bola o 109,5 tis. nižšia ako v roku 2019.

Prehľad plnenia finančného plánu spoločnosti znázorňuje tabuľka č. 2.

Za prvý polrok 2020 spoločnosť SLOBYTERM dosiahla zisk vo výške **92,8 tis. €**. V roku 2019 to bol zisk vo výške 38,9 tis. €. Rozdiel oproti predchádzajúcemu roku je vo výške 53,9 tis. €. Vyšší zisk o **45,5 tis. €** je z dôvodu fakturovania tepelnej energie v schválenej maximálnej cene tepla, ktorá je vyššia ako vypočítaná cena. **Po skončení účtovného obdobia budú uvedené prostriedky vrátené jednotlivým odberateľom a konečným spotrebiteľom, pretože cena tepla bude zúčtovaná na skutočnú cenu v zmysle platných predpisov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.**

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 01.01.2020:	<b>274,4 tis. €</b>
Pohľadávky z obchodného styku k 30.06.2020:	<b>157,4 tis. €</b>
Za prvý polrok došlo k zníženiu pohľadávok o :	<b>117,0 tis. €</b>
Záväzky z obchodného styku k 01.01.2020:	<b>277,0 tis. €</b>
Záväzky z obchodného styku k 30.06.2020:	<b>162,0 tis. €</b>
Za prvý polrok došlo k zníženiu záväzkov o :	<b>115,0 tis. €</b>

### 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 2020 stratu vo výške 17,7 tis. €. Za I. polrok 2019 to bola strata 37,1 tis. €. Výnosy, vrátane dotácie Mesta Stará Ľubovňa, boli vo výške 142,6 tis. € a náklady vo výške 160,3 tis. €. Prehľad výnosov a nákladov krytej plavárne a športovej haly znázorňujú tabuľky č. 5 a č. 6.

### 3.2 Stav úverov

V priebehu roka 2020 bol spoločnosti poskytnutý nový termínovaný úver vo výške 50 tis. € na zateplenie administratívnej budovy. V priebehu roka 2020 bol pravidelne a včas splácaný poskytnutý úver z roku 2015.

Stav čerpania poskytnutých úverov k 30.06.2020 je nasledovný:

Účel poskytnutia úveru	Poskytnutý úver v €	Splátky úveru v €	Stav k 30.06.2020
Termínovaný úver z roku 2015	240 000	175 000	65 000
Termínovaný úver z roku 2020	50 000	0	50 000
<b>Úvery spolu</b>	<b>290 000</b>	<b>175 000</b>	<b>115 000</b>

## 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 2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO) stanovil maximálnu predpokladanú cenu zemného plynu vo výške 23 €/MWh. Spoločnosť nakupuje zemný plyn každoročne podľa ceny na svetových burzách. Vývoj cien komodít na svetových burzách bol pre spoločnosť priaznivejší ako v roku 2019.

Spoločnosť uskutočnila nákup zemného plynu pre rok 2020 dňa 02.07.2019, kedy cena obchodníka bola o 6,3 €/MWh nižšia ako zazmluvnená cena pre rok 2019.

Dodávateľom zemného plynu pre rok 2020 je aj naďalej spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Cena zemného plynu je 6 zložková a pre spoločnosť bola zmluvne dohodnutá priemerná jednotková cena zemného plynu vo výške 32,385 €/MWh, čo je o 13,2% menej ako v roku 2019. Cena je uvedená bez DPH, so spotrebnou daňou a je totožná pre domácnosti aj pre ostatných odberateľov.

Po premietnutí ceny zemného plynu do ceny tepla vychádza variabilná zložka ceny tepla pre rok 2020 vo výške 0,047 €/KWh, čo je o 0,0045 €/KWh menej ako v roku 2019, resp. menej o 8,7%. Keďže Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o maximálnej cene tepla zo dňa 22.11.2018 platí na celé regulačné obdobie do 31.12.2021, spoločnosť prvýkrát od vzniku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví **nežiadala o zmenu ceny tepla**. Z uvedeného vyplýva, že maximálne ceny tepelnej energie platné pre rok 2019 budú platiť aj pre rok 2020 a sú 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  |        |

Po skončení účtovného obdobia bude cena tepla pre jednotlivých odberateľov a konečných spotrebiteľov zúčtovaná na skutočnú cenu v zmysle platných predpisov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Momentálne za I. polrok vychádza vrátiť jednotlivým odberateľom a konečným spotrebiteľom čiastku vo výške **45 473 €**.

Výpočet:  $10\,105\,000 \text{ kWh} \times 0,0045 \text{ €/kWh} = \mathbf{45\,473 \text{ €}}$

Cena tepelnej energie je stanovená na množstvo tepelnej energie v MWh, ktoré si objednali naši odberatelia a koneční spotrebitelia. Pre rok 2020 je objem plánovanej spotreby tepelnej energie vo výške 20 118 MWh, resp. 72 425 GJ.

V roku 2019 bolo objednané množstvo tepla v objeme 22 269 MWh a skutočná spotreba bola 19 621 MWh. Rozdiel v objednanom množstve tepla na rok 2020 predstavuje zníženie o 2 151 MWh oproti roku 2019.

Reálna spotreba tepelnej energie za I. polrok 2020 bola nižšia oproti spotrebe za I. polrok 2019 o 1 069 MWh, resp. 3 848 GJ. Hlavným dôvodom zníženia reálnej spotreby tepla bolo obmedzenie činnosti prevádzky obchodného domu BILLA od mesiaca marec 2019, odpojenie športovo-relaxačného centra v objekte kotolne K-2 od centrálného zdroja tepla a povinné uzatvorenie prevádzok športová hala, krytá plaváreň a Základná škola na Ul. Komenského z dôvodu pandémie COVID - 19.

Priemerná vonkajšia teplota vzduchu za I. polrok 2020 dosiahla výšku 6,3 °C, čo je o 0,6 °C menej ako za I. polrok 2019.

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

	I. polrok 2017	I. polrok 2018	I. polrok 2019	I. polrok 2020
<b>Spotreba zemného plynu v m<sup>3</sup></b>	<b>1 521 329</b>	<b>1 383 997</b>	<b>1 403 406</b>	<b>1 344 176</b>
<b>Náklady na spotrebu zemného plynu v €</b>	<b>449 391</b>	<b>422 418</b>	<b>552 011</b>	<b>442 506</b>
<b>Spotrebovaná tepelná energia:</b>				
- ústredné kúrenie v MWh	8 555,1	7 859,8	7 565,5	6 731,7
- ohrev teplej úžitkovej vody v MWh	3 889,1	3 538,9	3 609,0	3 373,3
<b>Spolu MWh</b>	<b>12 444,2</b>	<b>11 398,6</b>	<b>11 174,5</b>	<b>10 105,0</b>
<b>Spotreba teplej úžitkovej vody v m<sup>3</sup></b>	<b>29 887</b>	<b>27 321</b>	<b>27 410</b>	<b>26 797</b>
<b>Priemerná vonkajšia teplota v °C</b>	<b>6,0</b>	<b>7,2</b>	<b>6,9</b>	<b>6,3</b>

#### 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 2020 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,
- výmenu teplovodných rozvodov na ÚK a TÚV v okruhu kotolne K – Centrum na Ul. 17. novembra č. 22 - 26 v dĺžke 4 x 88 metrov.

## **5. Správa a údržba bytových domov**

### **5.1 Správa bytových domov**

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. spravuje spolu päťdesiattri bytových domov a jeden 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.

V I. polroku bol zateplený obvodový plášť v bytovom dome 33/C na Tatranskej ulici č. 1, 2 a 3.

### **5.2 Údržba bytových domov a nebytových priestorov**

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

- odstránenie 782 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:  
33/A, Okružná č. 2,
  - výmena vodomeroov:  
Za vodou č. 28,  
Za vodou č. 30,  
Za vodou č. 31,  
Za vodou č. 20,22,  
Za vodou č. 24,26,  
33/A, Okružná č. 2,4,6,  
ALKA, Letná č. 25,27,29,31,33,
  - montáž hydraulického vyregulovania teplej úžitkovej vody:  
33/A, Okružná č. 2,4,6,  
33/B, Mierová č. 2,4,6,  
33/C, Tatranská č. 1,2,3,  
33/D, Mierová č. 1,3,5,  
44/F, Tatranská 4,5,6,7,  
55/G, Letná č. 1,2,3,4,5,  
60/H, Tatranská 8,9,10,11,12,  
24/I, Komenského 2,4,  
24/J, Okružná č. 18,20,  
24/K, Komenského 1,3,5,7,9,  
48/L, Tatranská 13,15,17,19,  
24/N, Okružná č. 22,24,

- výmena ležatej kanalizácie v pivničných priestoroch v bytovom dome Červený Kláštor č. 17,
  - čiastkové výmeny kanalizačných potrubí v bytoch, kde sú vykonávané prestavby bytových jadier,
- odstránenie nedostatkov z revízií bleskozvodov a elektroinštalácie,
  - demontáž a montáž radiátorov podľa požiadaviek vlastníkov bytov,
  - 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,
  - demontáž a montáž bleskozvodov na administratívnej budove,
  - odizolovanie základov okolo administratívnej budovy,
  - demontáž a montáž odkvapového chodníka okolo administratívnej budovy.

### **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 2019 a 2020 :

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
január	1 666	2 268
február	2 229	2 153
marec	2 581	743
apríl	2 296	0
máj	3 186	0
jún	4 043	0
<b>SPOLU</b>	<b>16 001</b>	<b>5 164</b>

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 bola krytá plaváreň od 13.03.2020 do konca júna 2020 zatvorená.

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

- celková hygienická údržba,
- oprava zariadení na úpravy bazénovej vody,
- bežná údržba a opravy,
- vypustenie bazéna.

## **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,
- koncert Jaromír Nohavica,
- prevádzka sauny,
- v priestoroch vstupnej haly sú realizované trhové výpredaje.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 bola športová hala od 13.03.2020 do 31.mája 2020 zatvorená.

## 6. Záver

Cieľom spoločnosti v roku 2020 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.

Dve z hlavných úloh roka, ktorými boli zateplenie administratívnej budovy a modernizácia zariadenia na distribúciu tepla v okruhu kotolne K – Centrum, sa podarilo splniť v priebehu mesiacov máj a jún 2020.

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 30.06.2020	Účtovné obdobie k 30.06.2019
	<b>Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74</b>	<b>01</b>	<b>2 121 701</b>	<b>2 007 715</b>
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21</b>	<b>02</b>	1 813 658	1 733 233
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>03</b>	8 771	9 933
3.	Oceniteľné práva	<b>06</b>	8 771	7 511
5.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	<b>08</b>	0	2 422
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)</b>	<b>11</b>	1 804 887	1 723 300
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	93 375	93 375
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	1 057 543	1 092 778
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	480 033	430 524
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	0	133
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok /042/	18	173 936	106 490
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>33</b>	307 970	274 482
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)</b>	<b>34</b>	5 560	20 968
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	5 560	20 968
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)</b>	<b>41</b>	2 989	4 317
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	2 989	4 317
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)</b>	<b>53</b>	211 829	221 203
<b>B.III.1.</b>	<b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)</b>	<b>54</b>	157 437	170 892
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	157 437	170 892
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	31 154	443
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	23 238	49 868
<b>B.V.</b>	<b>Finančné účty r. 72 + r. 73</b>	<b>71</b>	87 592	27 994
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	3 842	8 078
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	83 750	19 916
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)</b>	<b>74</b>	73	0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A)	76	73	0
	<b>Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141</b>	<b>79</b>	2 121 701	2 007 715
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100</b>	<b>80</b>	609 881	494 104

<b>A.I.</b>	<b>Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)</b>	<b>81</b>	6 639	6 639
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	6 639	6 639
<b>A.III.</b>	<b>Ostatné kapitálové fondy (413)</b>	<b>86</b>	869 365	869 365
<b>A.IV.</b>	<b>Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89</b>	<b>87</b>	2 241	2 241
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	2 241	2 241
<b>A.V.</b>	<b>Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92</b>	<b>90</b>	834	834
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	834	834
<b>A.VII.</b>	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99</b>	<b>97</b>	-362 025	-426 915
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	-362 025	-423 915
<b>A.VIII.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>100</b>	92 827	38 940
<b>B.</b>	<b>Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140</b>	<b>101</b>	739 900	712 319
<b>B.I.</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)</b>	<b>102</b>	7 231	4 088
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	110	3 808	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	3 423	4 088
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)</b>	<b>121</b>	70 000	65 000
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)</b>	<b>122</b>	496 711	523 944
<b>B.IV.1.</b>	<b>Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)</b>	<b>123</b>	162 024	225 726
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	162 024	225 726
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	24 544	23 245
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	16 253	15 633
8.	Daňové záväzky a dotácie	133	10 774	12 141
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	283 116	247 199
<b>B.V.</b>	<b>Krátkobé rezervy r. 137 + r. 138</b>	<b>136</b>	200	1 429
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	0	1 229
2.	Ostatné rezervy	138	200	200
<b>B.VI.</b>	<b>Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)</b>	<b>139</b>	165 758	117 858
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)</b>	<b>141</b>	771 920	801 292
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	771 920	801 292
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 029 927	1 120 184
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 144 569	1 226 647
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 029 927	1 120 184

V.	Aktivácia (62A)	07	1 212	12 450
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	113 430	94 013
<b>**</b>	<b>Náklady na hospodársku činnosť spolu</b>	<b>10</b>	<b>1 048 224</b>	<b>1 183 807</b>
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	599 059	712 871
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	58 127	69 899
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	297 426	304 796
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	204 579	207 858
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti (523)	17	1 400	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	79 282	81 325
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	12 165	15 613
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	17 253	15 299
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému	21	65 778	69 224
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	65 778	69 224
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	10 581	11 718
<b>***</b>	<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>27</b>	<b>96 345</b>	<b>42 840</b>
<b>*</b>	<b>Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)</b>	<b>28</b>	<b>373 953</b>	<b>349 864</b>
<b>**</b>	<b>Náklady na finančnú činnosť spolu</b>	<b>45</b>	<b>3 518</b>	<b>3 900</b>
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 640	1 814
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 640	1 814
O.	Kurzové straty	52	0	6
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 878	2 080
<b>***</b>	<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)</b>	<b>55</b>	<b>-3 518</b>	<b>-3 900</b>
<b>****</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>56</b>	<b>92 827</b>	<b>38 940</b>
<b>R.</b>	<b>Daň z príjmov</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>****</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)</b>	<b>61</b>	<b>92 827</b>	<b>38 940</b>

# Finančný plán - plnenie k 30.06.2020

súhrnné ukazovatele

Tabuľka č.2

Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2019	Plán na rok 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie plánu k 30.06.2020 v %	Index 2020/2019 v %
a	b	c	d	e	f
Výnosy z výroby tepla	867,9	1 452,6	830,7	57,2	95,7
Výnosy z nájomného	56,4	108,0	46,4	43,0	82,3
Ostatné výnosy	302,3	612,1	267,5	43,7	88,5
z toho : dotácia na ŠH a KP	78,0	183,0	91,5	50,0	117,3
<b>Výnosy z hospodárskej činnosti</b>	<b>1 226,6</b>	<b>2 172,7</b>	<b>1 144,6</b>	<b>52,7</b>	<b>93,3</b>
Spotreba zemného plynu	552,0	861,5	442,5	51,4	80,2
Spotreba elektrickej energie	37,8	84,2	33,4	39,7	88,4
Spotreba technologickej vody	2,1	7,1	2,3	32,4	109,5
Spotreba studenej vody na ohrev TÚV	62,4	117,3	60,6	51,7	97,1
Spotreba ostatnej vody	10,6	19,2	6,9	35,9	65,1
Spotreba PHM	5,8	10,8	3,5	32,4	60,3
Spotreba materiálu	41,7	86,6	44,7	51,6	107,2
Opravy a údržba	31,2	62,0	33,6	54,2	107,7
Služby	38,8	70,2	24,5	34,9	63,1
Iné náklady	48,8	74,2	47,3	63,7	96,9
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	69,2	144,0	65,8	45,7	95,1
Spotreba krátkodobého hmotného majetku	0,4	5,1	5,2	102,0	1 300,0
Mzdové náklady	207,8	456,0	204,6	44,9	98,5
Poistné a príspevky	75,2	160,0	73,4	45,9	97,6
<b>Náklady na hospodársku činnosť</b>	<b>1 183,8</b>	<b>2 158,2</b>	<b>1 048,3</b>	<b>48,6</b>	<b>88,6</b>
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>42,8</b>	<b>14,5</b>	<b>96,3</b>	<b>664,1</b>	<b>225,0</b>
Výnosy z finančnej činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na finančnú činnosť	3,9	9,0	3,5	38,9	89,7
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-3,9</b>	<b>-9,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>38,9</b>	<b>5,5</b>	<b>92,8</b>	<b>1 687,3</b>	<b>238,6</b>
Daň z príjmov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy celkom	1 226,6	2 172,7	1 144,6	52,7	93,3
Náklady celkom	1 187,7	2 167,2	1 051,8	48,5	88,6
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	<b>38,9</b>	<b>5,5</b>	<b>92,8</b>	<b>1 687,3</b>	<b>238,6</b>

## Plán výnosov - plnenie k 30.06.2020

Tabuľka č.3

Ukazovateľ (v tis.€)		Skutočnosť k 30.06.2019	Plán na rok 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie plánu k 30.06.2020 v %	Index 2020/2019 v %
<b>Výnosy celkom</b>		<b>1 226,6</b>	<b>2 172,7</b>	<b>1 144,6</b>	<b>50,1</b>	<b>93,3</b>
<b>Výnosy z výroby tepla celkom</b>		<b>867,9</b>	<b>1 452,6</b>	<b>830,7</b>	<b>52,0</b>	<b>95,7</b>
v tom:	kotolňa Východ	114,0	192,0	104,3	54,3	91,5
	kotolňa K-2	270,4	438,6	256,4	58,5	94,8
	kotolňa K-4	270,3	459,9	264,6	57,5	97,9
	kotolňa Centrum K-C	128,5	207,7	121,8	58,6	94,8
	kotolňa Rovinky R-52	14,2	24,5	14,8	60,4	104,2
	kotolňa SBT (pre nájomníkov)	8,1	13,3	8,2	61,7	101,2
	spotreba studenej vody na ohrev TUV	62,4	116,6	60,6	52,0	97,1
<b>Výnosy z nájomného</b>		<b>56,4</b>	<b>108,0</b>	<b>46,4</b>	<b>43,0</b>	<b>82,3</b>
<b>Výnosy za ostatné činnosti</b>		<b>302,3</b>	<b>612,1</b>	<b>267,5</b>	<b>43,7</b>	<b>88,5</b>
v tom:	doprava celkom	4,7	10,7	2,3	21,5	48,9
	pojazdná plošina MP	3,5	8,0	1,2	15,0	34,3
	pneuservis	1,0	2,0	1,1	55,0	110,0
	stavebný stroj New Holland	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
	ostatné dopravné prostriedky	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
	údržba celkom	76,4	141,0	66,9	47,4	87,6
	z toho:					
	údržba v bytoch a pre odberateľov	9,0	20,0	7,6	38,0	84,4
	údržba spoločných priestorov v bytoch vlastníkov	31,1	55,0	28,2	51,3	90,7
	údržba v nájomných bytoch	11,1	15,0	9,2	61,3	82,9
	pohotovostná služba	8,0	16,0	8,0	50,0	100,0
	opravy a údržba výťahov	17,2	35,0	13,9	39,7	80,8
	práce a služby tepelného hospodárstva	14,8	25,0	6,0	24,0	40,5
	práce a služby pre byty v správe	57,3	115,0	57,5	50,0	100,3
	výnosy športovej haly a krytej plavárne (bez nájomného)	124,2	275,4	117,0	42,5	94,2
	aktivácia dlhodobého hmotného majetku	12,4	20,0	1,2	6,0	9,7
	výnosy za predaj DHM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ostatné výnosy	12,5	25,0	16,6	66,4	132,8
<b>Finančné výnosy</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov k 30.06.2020

Tabuľka č. 4

Ukazovateľ (v tis.€)	Celkom k 01.01.2020	Celkom k 30.06.2020	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	89,4	78,7	1,2	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	76,7	
Pohľadávky za nájomné voči organizáciám	10,8	12,7	8,9	2,1	0,2	0,2	1,3	0,0	0,0	
Pohľadávky za teplo a nájomné od organizácií	134,0	24,4	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>234,2</b>	<b>115,8</b>	<b>34,5</b>	<b>2,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>76,7</b>	
Dodávatelia	275,9	159,8	116,0	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Iné záväzky (nájomné mestu za 6/2020, daň z nehnuteľností)	10,0	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bank.úver - VÚB (termínovaný od 8/2015 do 2021)	85,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bank.úver - VÚB (termínovaný od 6/2020 do 2022)	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Úver UniCredit Leasing (od 3/2020 do 2/2022)	0,0	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
<b>Záväzky spolu</b>	<b>370,9</b>	<b>295,5</b>	<b>251,7</b>	<b>43,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>

**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 30.06.2020

Tabuľka č.5

	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2019	Plán na rok 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie plánu k 30.06.2020 v %	Index 2020/2019 v %
1.	Výnosy za služby pri nájme	4,0	7,0	2,8	40,0	70,0
2.	Výnosy z nájomného	15,0	30,0	9,4	31,3	62,7
3.	Výnosy z bežnej prevádzky	7,9	15,0	3,8	25,3	48,1
4.	Dotácia	29,4	69,0	34,5	50,0	117,3
5.	Výnosy z dotácie Mesta	14,7	29,4	14,7	50,0	100,0
6.	Finančný príspevok "Prvá pomoc"	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
7.	<b>Prevádzkové výnosy spolu</b>	<b>71,0</b>	<b>150,4</b>	<b>68,2</b>	<b>45,3</b>	<b>96,1</b>
8.	Spotreba tepelnej energie	14,8	23,0	12,9	56,1	87,2
9.	Spotreba elektrickej energie	5,2	10,0	3,9	39,0	75,0
10.	Spotreba vody	1,7	3,0	1,3	43,3	76,5
11.	Spotreba materiálu	1,3	2,5	1,4	56,0	107,7
12.	Opravy a údržba dodávateľsky	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
13.	Opravy a údržba vlastné	3,2	5,0	0,9	18,0	28,1
14.	Služby	2,6	4,0	1,7	42,5	65,4
15.	Iné náklady	7,7	9,0	8,1	90,0	105,2
16.	Odpisy dlhodobého majetku	22,8	45,0	22,7	50,4	99,6
17.	Spotreba krátkodobého majetku	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
18.	Mzdové náklady	16,8	39,6	16,2	40,9	96,4
19.	Poistné a príspevky	6,2	14,0	5,7	40,7	91,9
20.	Podiel správnej réžie	6,2	13,0	5,5	42,3	88,7
21.	<b>Prevádzkové náklady spolu</b>	<b>88,5</b>	<b>168,5</b>	<b>80,3</b>	<b>47,7</b>	<b>90,7</b>
22.	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-17,5</b>	<b>-18,1</b>	<b>-12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Rozpočet krytej plavárne - plnenie k 30.06.2020

Tabuľka č.6

	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2019	Plán na rok 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie plánu k 30.06.2020 v %	Index 2020/2019 v %
1.	Výnosy za služby pri nájme	3,7	8,0	2,8	35,0	75,7
2.	Výnosy z nájomného	7,6	14,0	4,8	34,3	63,2
3.	Výnosy z bežnej prevádzky	23,6	48,0	7,1	14,8	30,1
4.	Dotácia	48,6	114,0	57,0	50,0	117,3
5.	Finančný príspevok "Prvá pomoc"	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
6.	<b>Prevádzkové výnosy spolu</b>	<b>83,5</b>	<b>184,0</b>	<b>74,4</b>	<b>40,4</b>	<b>89,1</b>
7.	Spotreba tepelnej energie	43,6	74,0	36,4	49,2	83,5
8.	Spotreba elektrickej energie	10,0	20,0	7,0	35,0	70,0
9.	Spotreba vody	6,9	15,0	4,0	26,7	58,0
10.	Spotreba materiálu	4,3	9,0	2,4	26,7	55,8
11.	Opravy a údržba dodávateľsky	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0
12.	Opravy a údržba vlastné	3,4	5,0	1,9	38,0	55,9
13.	Služby	1,2	2,0	0,7	35,0	58,3
14.	Iné náklady	2,6	5,0	1,9	38,0	73,1
15.	Odpisy dlhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Spotreba krátkodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Mzdové náklady	19,2	46,5	16,9	36,3	88,0
18.	Poistné a príspevky	6,7	16,0	5,8	36,3	86,6
19.	Podiel správnej réžie	5,2	11,5	2,9	25,2	55,8
20.	<b>Prevádzkové náklady spolu</b>	<b>103,1</b>	<b>204,5</b>	<b>80,0</b>	<b>39,1</b>	<b>77,6</b>
21.	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-19,6</b>	<b>-20,5</b>	<b>-5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>