



# **SPRÁVA**

## **o plnení finančného plánu**

### **za rok 2018**



Predkladá :            Ing. Milan Malast  
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Stará Ľubovňa, apríl 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 športových 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 **znížila 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 1 393 je v osobnom vlastníctve a 227 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.

V roku 2018 spoločnosť realizovala investičné akcie, ktoré súviseli hlavne s odstraňovaním havarijného stavu v jednotlivých prevádzkach, ale aj so zavádzaním nových inovatívnych riešení.

Z dôvodu havarijného stavu na teplovodných rozvodoch spoločnosť v uplynulom roku realizovala výmenu rozvodov na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu v okruhu kotolne K – Centrum o celkovej dĺžke 4 x 100 metrov. Poškodené teplovodné potrubie bolo vymenené za potrubie predizolované.

V rámci ďalších investičných akcií sa spoločnosti podarilo realizovať :

- dodávku a montáž monitorovacieho systému úniku zemného plynu a oxidu uhličitého v kotolni K-2, v kotolni K-SBT a v kotolni K-Centrum,
- 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 zničenej hydroizolačnej vrstvy na streche objektu kotolne K-Centrum,
- výmenu strešnej krytiny, strešných zvodov a žľabov a vymurovanie komínov v bytovom dome na Budovateľskej ulici č. 17 a 19,
- výmenu strešnej krytiny na Sládkovičovej ulici č.4,
- obnovu fasády na Sládkovičovej ulici č. 9, 11 a 13.

V roku 2018 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 minulom roku spoločnosť začala s montážou vodomeroch na studenú vodu a teplú úžitkovú vodu s možnosťou diaľkového odpočtu.

V rámci inovatívnych, bezpečnostných a racionalizačných riešení spoločnosť zaviedla elektronický monitoring vozidiel Commander a elektronický dochádzkový systém SF 990. Zároveň spoločnosť začala používať nový 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 aj v prvom polroku 2019. 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 bude vlastníkom a nájomníkom bytov prvýkrát realizované v novom programe.

## **2. Základné údaje o spoločnosti**

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

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

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

**Obchodné meno spoločnosti:** SLOBYTERM, spol. s r. o.

**Právna forma:** spoločnosť s ručením obmedzeným

**Sídlo spoločnosti:** Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa

**IČO:** 31 719 104

**IČ DPH:** SK2020525969

**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 2727/P

**Dátum vzniku:** 1. 1. 1996

**Základné imanie:** 6 638,78 EUR

**Spoločníci:** 100 % Mesto Stará Ľubovňa, IČO: 00 330 167

**Konanie menom spoločnosti:** písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám, a to tak, že k písanému alebo 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:** Ing. Pavol Gurega, predseda, 1. Mája 568/10, Stará Ľubovňa  
Ing. Jaroslav Marínčin, 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 od 01.02.2015  
Ing. Vladimíra Matulíková, vedúca oddelenia ekonomiky  
Ing. Ján Osvald, vedúci oddelenia správy a údržby bytov a nebytových priestorov  
Štefan Lukačovský, vedúci oddelenia výroby tepla, TÚV a energetiky

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

## **Predmet činnosti podľa výpisu z obchodného registra:**

- prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
- prenájom strojov, prístrojov a zariadení
- pomocné stavebné práce
- búracie práce
- reklamná a propagačná činnosť
- poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
- poskytovanie služieb vysokozdvížnou plošinou
- poskytovanie služieb cisternovým motorovým vozidlom
- staviteľ – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- oprava motorových vozidiel
- 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 za rok 2018

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

#### Súvaha

	Text	2016 (v €)	2017 (v €)	2018 (v €)
	<b>MAJETOK SPOLU</b>	<b>2 201 052</b>	<b>2 195 161</b>	<b>2 187 496</b>
<b>A</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>1 763 053</b>	<b>1 730 642</b>	<b>1 725 646</b>
<b>A.II</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>1 763 053</b>	<b>1 730 642</b>	<b>1 717 736</b>
A.II.1.	Pozemky	93 577	93 375	93 375
A.II.2.	Stavby	1 190 256	1 192 944	1 128 501
A.II.3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	443 632	443 360	463 759
A.II.7	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	35 588	963	32 101
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>425 767</b>	<b>452 275</b>	<b>443 857</b>
<b>B.I</b>	<b>Zásoby</b>	<b>5 877</b>	<b>3 938</b>	<b>3 183</b>
B.I.1.	Materiál	5 877	3 938	3 183
B.II.	Odložená daňová pohľadávka	1 571	1 090	4 317
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>413 957</b>	<b>421 949</b>	<b>395 328</b>
<b>B.III.1.</b>	<b>Pohľadávky z obchodného styku</b>	<b>277 650</b>	<b>267 402</b>	<b>259 936</b>
B.III.6.	Daňové pohľadávky	3 916	1 004	390
B.III.7.	Iné pohľadávky	132 391	153 543	135 002
<b>B.IV.</b>	<b>Finančné účty</b>	<b>4 326</b>	<b>25 298</b>	<b>41 029</b>
B.IV.1.	Peniaze	4 071	8 013	9 362
B.IV.2.	Účty v bankách	291	17 285	31 667
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>12 232</b>	<b>12 244</b>	<b>17 993</b>
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé	6 143	6 701	6 721
C.4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	6 089	5 543	11 272
	<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU</b>	<b>2 201 052</b>	<b>2 195 161</b>	<b>2 187 496</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>332 394</b>	<b>376 547</b>	<b>455 163</b>
A.I.1.	Základné imanie	6 639	6 639	6 639
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	869 365	869 365	869 365
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	2 241	2 241	2 241

A.V.	Ostatné fondy	834	834	834
<b>A.VII.2.</b>	<b>Neuhradená strata minulých rokov</b>	<b>-623 573</b>	<b>- 546 685</b>	<b>-502 533</b>
<b>A.VIII.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-)</b>	<b>76 888</b>	<b>44 152</b>	<b>78 617</b>
<b>B.</b>	<b>Závazky</b>	<b>940 095</b>	<b>927 373</b>	<b>874 925</b>
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	16 611	486
B.I.9.	Závazky zo sociálneho fondu	4 555	4 595	4 387
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	59 963	131 363	0
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>553 935</b>	<b>592 082</b>	<b>616 874</b>
<b>B.IV.1.</b>	<b>Závazky z obchodného styku</b>	<b>197 041</b>	<b>238 141</b>	<b>260 593</b>
B.IV.6.	Závazky voči zamestnancom	20 998	27 304	27 558
B.IV.7.	Závazky zo sociálneho zabezpečenia	14 098	17 619	17 912
B.IV.8.	Daňové záväzky a dotácie	24 177	26 864	24 536
B.IV.10.	Iné záväzky	297 621	282 154	286 275
<b>B.V.</b>	<b>Krátkodobé rezervy</b>	<b>9 544</b>	<b>12 652</b>	<b>10 627</b>
<b>B.VI.</b>	<b>Bežné bankové úvery</b>	<b>312 098</b>	<b>170 070</b>	<b>242 551</b>
C.2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	79 344	66 939	41 429
C.3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	824 219	799 219	786 605
C.4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	25 000	25 083	29 374

### Výkaz ziskov a strát

	2016 (v €)	2017 (v €)	2018 (v €)
<b>Čistý obrat</b>	<b>1 913 228</b>	<b>1 893 033</b>	<b>1 861 389</b>
Výnosy z hospodárskej činnosti	2 115 772	2 094 760	2 106 744
Tržby z predaja tovaru	563	0	0
Tržby z predaja vlastných služieb	1 912 665	1 890 033	1 861 389
Aktivácia	10 068	8 734	26 706
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	19 167	8 080	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	173 309	184 913	218 649
Náklady na hospodársku činnosť spolu	2 016 644	2 033 137	2 021 697
Náklady na obstaranie predaného tovaru	379	0	0
Spotreba materiálu, energie a ostatných nákladov	1 199 367	1 163 410	1 132 897
Služby	109 768	143 127	116 669
Osobné náklady	539 992	558 210	602 516
Mzdové náklady	366 691	382 719	412 472
Odmeny členom orgánov spoločnosti	1 500	1 500	3 000
Náklady na sociálne poistenie	141 038	145 221	160 322
Sociálne náklady	30 763	28 770	26 722
Dane a poplatky	19 193	18 642	17 328
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	137 380	136 394	143 436
Zostatková cena predaného majetku a predaného materiálu	1 890	201	0
Opravné položky k pohľadávkam	- 10 544	-911	-842
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	19 219	14 064	9 693
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	99 128	61 623	85 047
Pridaná hodnota	613 782	595 230	638 529
Nákladové úroky	16 137	9 677	6 218
Ostatné náklady na finančnú činnosť	4 114	4 433	3 440
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-20 251	- 14 110	- 9 657
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>78 877</b>	<b>47 513</b>	<b>75 390</b>
Daň z príjmov z bežnej činnosti	1 989	3 360	-3 227
- splatná	2 880	2 880	0
- (+/-) odložená	-891	480	-3 227
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>76 888</b>	<b>44 153</b>	<b>78 617</b>



Za obdobie roku 2018 dosiahla spoločnosť výnosy vo výške **2 106,7 tis. €**, čo je o 12 tis. € viac ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku.

Celkové náklady dosiahli výšku **2 028,1 tis. €** a v porovnaní s minulým rokom sú nižšie o 22,5 tis. €. V porovnaní s rokom 2017 boli znížené náklady za spotrebu zemného plynu, za spotrebu technologickej vody, za opravy a údržbu, náklady za služby a iné náklady.

Za rok 2018 spoločnosť SLOBYTERM dosiahla kladný hospodársky výsledok - zisk po zdanení vo výške **78,6 tis. €**. V roku 2017 to bol zisk vo výške 44,1 tis. €. (Prehľad výnosov podľa jednotlivých činností spoločnosti znázorňuje tabuľka č. 2)

Celkové výnosy : 2 106 744 €  
Celkové náklady : 2 031 354 €  
Hospodársky výsledok pred zdanením : 75 390 €

Hospodársky výsledok po zdanení : + 78 617 €

### **Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku**

▪ Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti :	85 047 €
▪ Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti :	9 657 €
▪ Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením :	75 390 €
▪ Daň z príjmov :	
▪ - splatná :	0 €
▪ - (+/-) odložená :	- 3 227 €
▪ <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení :</b>	<b>78 617 €</b>

Výsledok hospodárenia - zisk vo výške 78 617 € navrhujeme vysporiadať zúčtovaním na neuhradenú stratu minulých rokov na súvahový účet 429100, ktorý bol k 31.12.2018 vo výške 502 533 €.

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

### **Stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2018 :**

Pohľadávky z obchodného styku k 01.01.2018: **267,4 tis. €**  
Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2018: **259,9 tis. €**  
Za rok došlo k zníženiu pohľadávok o **7,5 tis. €**.

Záväzky z obchodného styku k 01.01.2018: **238,1 tis. €**  
Záväzky z obchodného styku k 31.12.2018: **260,6 tis. €**  
Za rok došlo k zvýšeniu záväzkov o **22,5 tis. €**.

### **Najväčší odberatelia:**

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

### **Najväčší dodávatelia:**

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

## **3.1 Plnenie finančného plánu na jednotlivých oddeleniach, strediskách a prevádzkach**

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

V roku 2018 Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni prvýkrát od roku 2008 výrazne navýšilo dotáciu vo verejnom záujme na krytie výdavkov na činnosť športovej haly a krytej plavárne. Zvýšenie dotácie bolo o 38 tis. € na celkovú sumu 185 tis. € a podiel dotácie na celkových nákladoch sa zvýšil v porovnaní s rokom 2017 o 7,8 %.

Napriek tomu, prevádzky krytá plaváreň a športová hala dosiahli za rok 2018 stratu vo výške 30,5 tis. €. Oproti roku 2017 je strata znížená o 27,5 tis. €. Výnosy, vrátane dotácie Mesta Stará Ľubovňa, boli vo výške 324,5 tis. € a náklady vo výške 355,0 tis. €. Medziročne došlo k zvýšeniu prevádzkových výnosov o 5,7 tis. € a k zvýšeniu nákladov o 11,9 tis. €.

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

Spoločnosť stratu na uvedených prevádzkach dotuje hlavne z výroby tepla, zo správy bytových domov a z ostatnej vlastnej činnosti.

Prehľad hospodárskych výsledkov od roku 2004 a percentuálny podiel dotácie na prevádzkových nákladoch je uvedený v grafoch č. 7 a č. 8. Z grafu č.8 vyplýva, že percentuálny podiel dotácie na celkových nákladoch bol v roku 2006 vo výške 66,9 % a v roku 2018 vo výške 52,1 %.

## **3.2 Stav úverov**

V priebehu roka 2018 sme pravidelne a včas splácali poskytnuté úvery na investičné akcie realizované v rokoch 2009-2010. V auguste 2017 sme ukončili Zmluvu o kontokorentnom úvere v Prima banke Slovensko, a.s. vo výške 116 179 € a zároveň sme navýšili termínovaný úver vo VÚB, a.s. z roku 2015 o 100 tis. € na výšku 240 tis. €.

Stav čerpania poskytnutých úverov k 31.12.2018 je nasledovný:

Účel poskytnutia úveru	Poskytnutý úver v €	Splátky úveru v €	Stav k 31.12.2018
Prepojenie kotolne K-3 a K-4 a kondenzačné kotle z roku 2009	379 199,92	352 836,49	26 363,43
Termínovaný úver z rokov 2015 a 2017	240 000,00	135 000,00	105 000,00
<b>Úvery spolu</b>	<b>619 199,92</b>	<b>187 836,49</b>	<b>131 363,43</b>

**Stav účtov k 31.12.2018 :**

VÚB, a.s. – debetný zostatok vo výške - 111 187,46 €

Prima Banka Slovensko, a.s. - zostatok vo výške + 27 781,47 €

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

Ukazovateľ	Merná jednotka	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Index 2018/2017 v %
technicko-hospodárski zamestnanci	osoby	12	11	12	109,1
údržbári bytových domov	osoby	9	9	11	122,2
dispečeri, pochôdzkari a údržbári TÚ	osoby	7	7	7	100,0
zamestnanci ŠH a KP	osoby	8	8	8	100,0
<b>Priemerný stav zamestnancov</b>	<b>osoby</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>108,6</b>
tarifná mzda	v tis. €	221,1	229,6	254,3	110,7
príplatky, náhrady mzdy	v tis. €	97,6	98,9	96,8	97,9
odmeny, prémie, fond vedúceho	v tis. €	42,7	43,8	49,8	113,7
ostatné osobné náklady (OON)	v tis. €	5,3	10,2	11,6	113,7
<b>Mzdové prostriedky celkom</b>	<b>v tis. €</b>	<b>366,7</b>	<b>382,5</b>	<b>412,5</b>	<b>107,8</b>
<b>Priemerná mesačná mzda bez OON</b>	<b>v €</b>	<b>825,4</b>	<b>885,2</b>	<b>937,8</b>	<b>105,9</b>
Priemerná mesačná mzda zo základnej mzdy	v €	511,8	546,7	557,7	102,0

Priemerný stav zamestnancov za rok 2018 bol 38 a stav zamestnancov ku dňu 31.12.2018 bol 39.

## 4. Výroba a rozvod tepelnej energie

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. bola aj v roku 2018 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 je problematické vystihnúť správny čas na nákup zemného plynu. Na základe dlhodobého sledovania vývoja cien na burze NCG sme zmluvu s novým dodávateľom uzatvorili v čase, keď cena bola na minimálnych hodnotách.

Cena zemného plynu je 6 zložková a pre našu spoločnosť bola zmluvne dohodnutá priemerná jednotková cena zemného plynu vo výške 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 č. 248/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, schválil ÚRSO maximálnu cenu tepelnej energie pre 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      | 130,200 |
| €/kW  |         |

Oproti schválenej cene pre rok 2017 bola cena variabilnej zložky tepelnej energie pre domácnosti a pre ostatných odberateľov znížená o 1,2 %. Cena fixnej zložky bola znížená o 0,2 %. Celkovo bola cena tepelnej energie znížená o 0,8 %.

Cena tepelnej energie bola stanovená na množstvo tepelnej energie v MWh, ktoré si objednali naši odberatelia a koneční spotrebitelia. Pre rok 2018 bol objem plánovanej spotreby tepelnej energie vo výške 21 677 MWh. V roku 2017 bolo objednané množstvo tepla v objeme 20 744 MWh a skutočná spotreba bola 22 311 MWh. Rozdiel v objednanom množstve tepla za 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. Porovnanie cien tepelnej energie za obdobie rokov 2010 až 2018 je uvedené v prílohe v grafe č. 6.

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

Z bytov v správe spoločnosti má individuálny zdroj tepla zriadených 115 vlastníkov bytov z celkového počtu 1 440 bytov, čo predstavuje 8 %. V minulom roku boli odpojené štyri byty v správe Okresného stavebného bytového družstva a žiadny byt v správe spoločnosti SLOBYTERM.

V Starej Ľubovni k 31.12.2018 boli z celkového počtu 3 052 bytových jednotiek v 1 037 bytových jednotkách zriadené individuálne zdroje tepla, čo predstavuje 34 %.

#### Počet bytov odpojených od CZT

Odberateľ	Počet bytov	Počet bytov odpojených od CZT	Počet bytov vykurovaných z CZT	% bytov odpojených od CZT
SLOBYTERM, spol. s r.o.	1 440	115	1 325	8
Okresné stavebné bytové družstvo	1 468	778	690	53,0
Spoločenstvá vlastníkov bytov	144	144	0	100
<b>S P O L U</b>	<b>3 052</b>	<b>1 037</b>	<b>2 015</b>	<b>34,0</b>

Reálna spotreba tepelnej energie za rok 2018 bola nižšia oproti spotrebe za rok 2017 o 1 997,5 MWh, resp. o 7 191 GJ. Od roku 2001 je to tretí rok, kedy výroba a spotreba tepla nemá klesajúcu tendenciu.

Teplota vzduchu za vykurovacie obdobie dosiahla výšku 5,7 °C, čo je o 1,1 °C viac ako v roku 2017.

Vďaka výhodným cenovým podmienkam dodávky zemného plynu spoločnosť ušetrila pre svojich odberateľov a konečných spotrebiteľov čiastku vo výške 15 805 €. Výsledná priemerná cena, za ktorú spoločnosť SLOBYTERM nakupovala zemný plyn bola vo výške 29,29 €/MWh, čo je oproti dohodnutej priemernej cene menej o 0,53 €/MWh.

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

Výsledné a fakturované ceny tepelnej energie v roku 2018 po zohľadnení znížených nákladov za dodávku zemného plynu a po prepočte cez normatívne účinnosti zdrojov tepla a tepelných rozvodov:

- variabilná zložka ceny pre domácnosti a pre ostatných spotrebiteľov **0,04085 €/kWh**, menej o 1,56 % oproti schválenej cene ÚRSO,
- fixná zložka ceny pre obidve kategórie odberateľov **129,3092 €/kW**, menej o 0,68% oproti schválenej cene ÚRSO.

Zníženie jednotkových cien tepelnej energie oproti schváleným cenám ÚRSO malo za následok zníženie nákladov pre našich odberateľov vo výsledných ročných faktúrach v celkovej výške 28 984 € s DPH.

#### 4.1 Výnosy z výroby tepla a spotreba energií

Z tabuľky č.1 vyplýva, že rozhodujúcou činnosťou pre spoločnosť je výroba a dodávka tepelnej energie, ktorá svojimi výnosmi predstavuje 63,67 % z celkových výnosov. Percentuálny podiel z tejto činnosti je oproti predchádzajúcemu roku o 5,76 % nižší.

Tržby z výroby tepla sú oproti plánu o 80,9 tis. € nižšie a oproti roku 2017 sú nižšie o 73,7 tis. €. Tržby z výroby tepla oproti predchádzajúcemu roku predstavujú pokles o 5,2 %. Súvisí to s vyššou priemernou teplotou za vykurovacie obdobie o 1,1°C.

Výroba tepelnej energie v jednotlivých tepelnotechnických zariadeniach v roku 2018 bola vo výške 21 145 MWh. Spotrebované a fakturované množstvo tepelnej energie v roku 2018 predstavovalo 20 314 MWh.

Rozdiel medzi vyrobenou a spotrebovanou tepelnou energiou tvorí spotreba v teplovodných rozvodoch na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu a spolu za všetky tepelnotechnické zariadenia to predstavuje 831 MWh, t. j. v priemere 3,93 % oproti výrobe. Hlavným dôvodom narastajúcej spotreby tepla v teplovodných rozvodoch je ich predimenzovanie, najmä vplyvom znižujúcej sa vykurovacej plochy odpájaním sa jednotlivých odberateľov od centrálnych zdrojov tepla a vplyvom zníženej spotreby tepla z dôvodu zateplovania bytových domov a inštalácie bytových meračov tepla.

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

### Všeobecné údaje o spotrebe tepla a spotrebe zemného plynu za roky 2015 - 2018

	2015	2016	2017	2018
<b>Spotreba zemného plynu v m<sup>3</sup></b>	<b>2561154</b>	<b>2 630 602</b>	<b>2 665 684</b>	<b>2 430 733</b>
<b>Náklady na spotrebu zemného plynu v €</b>	<b>951 048</b>	<b>850 652</b>	<b>810 658</b>	<b>764 768</b>
<b>Spotrebovaná tepelná energia</b>				
- ústredné kúrenie v MWh	14 123,2	14 416,7	14 638,7	13 312,6
- ohrev teplej úžitkovej vody v MWh	6 685,8	7 281,8	7 672,5	7 001,2
<b>Spolu spotrebovaná tepelná energia v MWh</b>	<b>20 809,0</b>	<b>21 698,5</b>	<b>22 311,3</b>	<b>20 313,8</b>
<b>Spotreba teplej úžitkovej vody v m<sup>3</sup></b>	<b>54 871</b>	<b>52 793</b>	<b>53 114</b>	<b>52 892</b>
<b>Priemerná ročná teplota v °C</b>	<b>8,9</b>	<b>8,3</b>	<b>8,1</b>	<b>9,0</b>
<b>Priemerná teplota za vykurovacie obdobie v °C</b>	<b>5,3</b>	<b>5,0</b>	<b>4,6</b>	<b>5,7</b>

### Spotreba zemného plynu

V roku 2018 sme na výrobu 21 145 MWh tepelnej energie spotrebovali 2 430 733 m<sup>3</sup> zemného plynu, za čo sme zaplatili spolu 765 tis. €. Priemerné náklady na výrobu tepelnej energie boli vo výške 36,18 €/MWh.

Priemerná jednotková cena plynu pre domácnosti a pre ostatných odberateľov bola vo výške 0,314 €/m<sup>3</sup>. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje navýšenie o 3,3 %.

### Spotreba elektrickej energie

Náklady na spotrebu elektrickej energie boli vo výške 75,3 tis. €, čo je o 4,4 tis. € menej ako v predchádzajúcom roku.

Priama spotreba elektrickej energie na výrobu tepla na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu v roku 2018 bola vo výške 295 334 kWh (menej o 34 299 kWh ako v predchádzajúcom roku). Náklady na spotrebu elektrickej energie v tepelnotechnických zariadeniach boli vo výške 41,180 tis. €, čo je o 4,2 tis. € menej ako v predchádzajúcom roku.

V športovej hale, krytej plavárni, prevádzkovej a administratívnej budove boli v roku 2018 náklady na spotrebovanú elektrickú energiu vo výške 34,2 tis. €, čo je o 0,1 tis. € menej ako v predchádzajúcom roku.

Priemerná jednotková cena elektrickej energie bola vo výške 0,14 €/kWh a oproti roku 2017 nebola zmenená.

## **Spotreba vody**

Spotreba studenej vody na ohrev teplej úžitkovej vody bola vo výške 115,2 tis. €. Spotreba technologickej vody v kotolniciach na vyrobenú tepelnú energiu predstavovala náklady vo výške 15,1 tis. €. Spotreba studenej vody v objektoch športová hala, krytá plaváreň, administratívna budova a v jednotlivých tepelných zdrojoch bola vo výške 17,4 tis. €. Priemerná jednotková cena vodného a stočného v roku 2018 bola vo výške 2,1788 €/m<sup>3</sup> a oproti roku 2017 nebola zmenená.

## **4.2 Údržba oddelenia energetiky a výroby tepla**

### **a) vlastná údržba oddelenia energetiky a výroby tepla**

Na zabezpečenie nepretržitého chodu tepelnotechnických zariadení na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody sme dodávateľskou údržbou a vlastnými zamestnancami v roku 2018 odstraňovali 71 porúch, pričom sme vykonávali najmä tieto práce:

- opravy kotlov a horákov,
- opravy strojových zariadení,
- opravy čerpadiel a motorov,
- montáže regulačných ventilov,
- opravy elektrických zariadení kotolní,
- opravy rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody,
- izolovanie potrubia a regulačných prvkov v strojovniach všetkých centrálnych kotolní,
- izolovanie potrubia a regulačných prvkov v strojovniach jednotlivých obytných domov a v strojovniach ostatných odberateľov tepla,
- demontáže a montáže meračov tepla a teplej úžitkovej vody v jednotlivých kotolniciach v súvislosti s ich overením,
- opravy striech na jednotlivých kotolniciach,
- čistenie filtrov na jednotlivých horákoch a v regulačných staniciach plynu,
- opravy bleskozvodov na jednotlivých kotolniciach,
- opravy plynových, tlakových a elektrických zariadení po vykonaní odborných skúšok,
- oprava teplovodných rozvodov TÚV súvisiacich s havarijnou situáciou pri kotolni K – 4 za bytovým domom C 1, Mierová 36,
- oprava výmenníkovej stanice TÚV v kotolni K – 4,
- oprava bojlera TÚV na výmenníkovej stanici K – 4,
- oprava teplovodných rozvodov ÚK súvisiacich s havarijnou situáciou pri kotolni K – SBT.

Celkovo sme v rámci vlastnej údržby tepelnotechnických zariadení odpracovali 7 064 hodín, čo predstavuje výkony vlastnej údržby vo výške 81,9 tis. €. Okrem mzdových a osobných nákladov sme spotrebovali na opravy a údržbu aj materiál vo výške 19,6 tis. € (oproti plánu je to menej o 3,4 tis. €).

#### **b) dodávateľská údržba a služby oddelenia energetiky a výroby tepla**

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

Náklady na opravy a údržbu dodávateľským spôsobom boli vo výške 46 tis. €, čo je oproti plánu menej o 13 tis. €.

Náklady na služby predstavovali čiastku 23 tis. €, čo je oproti plánu menej o 5 tis. €.

#### **c) investičný rozvoj**

V roku 2018 sme investovali do rekonštrukcie zariadenia na distribúciu tepla v okruhu kotolne K-Centrum (4x100m), dodávky a montáže novej posuvnej brány na kotolni K-2, dodávky a montáže monitorovacieho systému úniku CH<sub>4</sub> a CO<sub>2</sub> v kotolniach K-SBT, K-2 a K-Centrum.

Celkové náklady na investičné akcie predstavovali čiastku 65 177,05 €.



## 5. Správa a údržba bytových domov

### 5.1 Správa bytových domov

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r.o. v roku 2018 spravovala 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 Červenom Kláštore a jeden bytový dom v Podolínci.

Na schôdzach boli schválené investičné akcie v bytových domoch :

Bytový dom	Druh investície	Výška investičných nákladov
Sládkovičova 9,11,13	Obnova fasády a maľba	18 822,83
Sládkovičova 4	Výmena strešnej krytiny	8 078,10
Budovateľská 17,19	Výmena strešnej krytiny	17 781,46
<b>SPOLU</b>		<b>44 682,39</b>

Pravidelné schôdze vlastníkov všetkých bytových domov sa uskutočnili v mesiacoch september – október 2018 a boli na nich odsúhlasené nasledovné investície :

- Červený Kláštor - náter strešnej krytiny a oprava fasády,
- zateplenie bytového domu 33C na ulici Tatranská 1,2,3 - projektová dokumentácia.

### 5.2 Údržba bytových domov a nebytových priestorov

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

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

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

Druh poruchy	Spôsob odstránenia	Nahlásené poruchy	Odstránené poruchy	Neodstránené poruchy
Voda, kúrenie	Vlastná údržba	739	680	59
Elektroinštalácia	Vlastná údržba	399	399	0
Výťahy	Vlastná a dodávateľská údržba	127	127	0
Kanalizácia	Vlastná a dodávateľská údržba	198	198	0
Ostatné	Vlastná údržba	364	335	29
<b>SPOLU</b>		<b>1 827</b>	<b>1 739</b>	<b>88</b>

b) práce pre bytové domy v osobnom vlastníctve na základe uznesení zo schôdzí vlastníkov bytov :

- výmena kanalizačného potrubia na dvoch stúpačkách v bytovom dome ORAVA na ulici 17. novembra 9,
- čiastkové výmeny kanalizačných potrubí v bytoch, kde sú vykonávané prestavby bytových jadier,
- montáž káblových rozvodov a domového dorozumievacieho systému v bytových domoch na uliciach Okružná 72, Okružná 22, Okružná 24,
- montáž senzorových svietidiel v spoločných priestoroch v bytových domoch na Mierovej ulici 50,
- pomocné práce pri výmene kabíny výťahu v bytovom dome na Mierovej ulici 12,
- montáž vodomero v bytových domoch na uliciach Tatranská 1,2,3, Mierová 1,3,5, Mierová 2,4,6, Komenského 1,3,5,7,9, Komenského 2,4, Tatranská 8,9,10,11,12, Tatranská 13,15,17,19, Mierová 8,10,12, 17. novembra 5,7, Okružná 36,38,40,42,44, 17. novembra 26,28, 1.mája 7,9,11, Letná 1,2,3,4,5, Mierová 50,52,54 a na Námestí generála Štefánika 9,10,11,

- montáž vodomeroch s rádiovým odpočtom v bytových domoch na uliciach 1. mája 2,4, 1. mája 10,12, Mierová 7, Za vodou 28, Letná 7, Levočská 38, Za vodou 3,
- montáž digitálnych meračov tepla v bytových domoch na uliciach Mierová 7, Okružná 18,20, Tatranská 13,15,17,19, 1. mája 1,3,5,7,9,11, Mierová 50,52,54, Komenského 1,3,5,7,9, Letná 1,2,3,4,5, 17. novembra 26,28, Okružná 2,4,6, Tatranská 1,2,3, Mierová 2,4,6, Letná 7 a na Námestí generála Štefánika 9,10,11.

## B. DODÁVATEĽSKÉ OPRAVY A SLUŽBY UHRÁDZANÉ Z FONDU OPRAV

V roku 2018 boli v rámci prevádzky a údržby bytových domov zabezpečené nasledovné opravy a služby :

### a) pravidelné revízie :

- elektroinštalácie v bytových domoch na uliciach 17. novembra 5,7, Za vodou 3, Okružná 72,74,76, Malý Lipník 67,68, Letná 30,32,34,36,38, 17. novembra 26,28 a 1. mája 2,4,
- bleskozvodov v bytových domoch na uliciach Za vodou 18, 1. mája 6, Letná 1,2,3,4,5, Okružná 2,4,6, Mierová 1,3,5, Mierová 2,4,6, Tatranská 1,2,3, Tatranská 4,5,6,7, Sládkovičova 12,14, Sládkovičova 9,11,13, v Podolínci na ulici Tatranská 31,32, vo Vyšných Ružbachoch 35 a v Malom Lipníku 67,68,
- rozvodov plynu v bytových domoch na uliciach 1.mája 6, 1. mája 10,12, 17. novembra 5,7, 17. novembra 26,28, 17. novembra 9, Letná 1,2,3,4,5, Tatranská 4,5,6,7, Mierová 1,3,5, Mierová 2,4,6, Okružná 2,4,6, Okružná 72,74,76, Popradská 19, Tatranská 1,2,3 a Levočská 38,
- komínov v bytových domoch na ulici Letná 25,27,29,31,33 a v Malom Lipníku 44,
- kontroly požiarnej vody jedenkrát ročne vo všetkých bytových domoch,
- deratizácia vo všetkých bytových domoch.

### b) opravy schválené na schôdzach :

- uloženie dlažby v bytovom dome na ulici 1. mája 12,
- maľby spoločných priestorov v bytových domoch na uliciach Okružná 74, Tatranská 2, 17. novembra 28, Sládkovičova 1, Sládkovičova 7,
- výmena vchodových dvier za hliníkové v bytových domoch na ulici 1. mája 2, 1. mája 5,
- výmena schodiskových okien na uliciach Mierová 50 a Tatranská 13,
- opravy zatváračov vchodových dvier a schodiskových okien vo viacerých bytových domoch,
- výmena kabíny výťahu v bytovom dome na Mierovej ulici 12.

## C. OSTATNÉ OPRAVY A SLUŽBY

- odstránenie nedostatkov z revízií bleskozvodov a elektroinštalácie,

- práce pri údržbe prevádzok krytej plavárne a športovej haly,
- práce pri montáži ozvučenia veľkej haly,
- práce pre oddelenie výroby tepla,
- výmena vodomeroch po dobe platnosti overenia,
- rekonštrukcia priestorov na 4. poschodí v administratívnej budove.

#### D. OPRAVY A SLUŽBY VYKONANÉ PRE ODBERATEĽOV

- odstraňovanie porúch nahlásených oddelením správy majetku Mesta Stará Ľubovňa,
- práce pre drobných odberateľov – podľa objednávok,
- demolácia rodinného domu SNP 17 pre Mesto Stará Ľubovňa,
- výmena rozvodu vody na Továrenskej ulici pre Mesto Stará Ľubovňa.

Tvorba fondu opráv v roku 2018 za všetky bytové domy v správe spoločnosti SLOBYTERM predstavovala čiastku 284 872 €. Čerpanie fondu opráv bolo vo výške 318 782 €.

### 5.3 Doprava

Práce na oddelení dopravy vykonáva jeden zamestnanec. Pri prácach motorovými vozidlami obsluhu zabezpečovali zamestnanci oddelenia údržby. V roku 2018 bolo zakúpené nové motorové vozidlo Dacia Dokker Van.

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, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Stará Ľubovňa.

Porovnanie počtu návštevníkov za rok 2017 a 2018 uvádzame v tabuľke :

	2017	2018	rozdiel
január	1 567	2 374	807
február	2 013	1 819	-194
marec	2 984	1 890	-1 094
apríl	1 474	2 723	1 249
máj	2 465	3 616	1 151
jún	2 946	3 200	254
júl	3 546	3 805	259
august	4 102	3 898	-204
september	1 714	1 718	4
október	2 106	1 757	-349
november	2 768	2 334	-434
december	1 802	1 624	-178
SPOLU	29 487	30 758	1 271

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

- celková hygienická údržba,
- oprava zariadení na úpravu bazénovej vody,
- výmena čerpadla,
- čistenie a oprava vzduchotechniky,
- odstraňovanie drobných porúch.

## 5.5 Športová hala

V prevádzke športová hala pracujú štyria zamestnanci.

Realizované akcie :

- ligové súťaže vo volejbale a stolnom tenise,
- sálová liga vo futbale,
- športové podujatia podľa objednávok,

- kultúrno – spoločenské podujatia,
- florbalové súťaže,
- prevádzka sauny,
- v priestoroch vstupnej haly sú realizované trhové výpredaje.

V rámci investícií bola v roku 2018 zabezpečená :

- dodávka a montáž ozvučenia veľkej športovej haly v rámci kapitálového transferu Mesta Stará Ľubovňa,
- rekonštrukcia prenajatých priestorov Ečko baru.

## 6. ZÁVER

Rok 2018 bol už nielen v znamení odstraňovania havarijných stavov na jednotlivých prevádzkach a na rozvodoch ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody, ale bol aj rokom zavádzania nových inovatívnych riešení a postupov.

Cieľom spoločnosti v roku 2018 bolo znížiť všetky druhy nákladov, zvýšiť všetky druhy výnosov a tiež realizovať plánované investičné akcie na zabezpečenie bezpečnej a hospodárnej výroby a distribúcie tepla. Uvedený cieľ sa čiastočne podarilo naplniť. Zároveň bolo cieľom dosiahnuť hospodársky výsledok vo výške 8,0 tis. €, tento cieľ sa podarilo niekoľkonásobne prekročiť.

Hlavnú úlohu roka, ktorou bola výmena poškodeného teplovodného potrubia v okruhu kotolne K - Centrum za potrubie predizolované 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 profesijných združení Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) a Združenia bytového hospodárstva Slovenska (ZBHS).

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

**PRÍLOHY :**    Tabuľky č. 1 – 9

Grafy č. 1 – 8

# Plnenie podnikateľského plánu k 31.12.2018

súhrnné ukazovatele

Tabuľka č.1

Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť za rok 2017	Plán na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia ročného plánu	Index 2018/2017 v %
a	b	c	d	e	f
Výnosy z výroby tepla	1 415,2	1 422,4	1 341,5	94,3	94,8
Výnosy z nájomného	103,3	100,9	104,6	103,7	101,3
Ostatné výnosy	576,2	576,3	660,6	114,6	114,6
z toho : dotácia na ŠH a KP	152,0	147,0	185,0	125,9	121,7
<b>Výnosy z hospodárskej činnosti</b>	<b>2 094,7</b>	<b>2 099,6</b>	<b>2 106,7</b>	<b>100,3</b>	<b>100,6</b>
Spotreba zemného plynu	811,1	830,6	765,2	92,1	94,3
Spotreba elektrickej energie	79,5	87,2	75,2	86,2	94,6
Spotreba technologickej vody	23,1	8,1	17,9	221,0	77,5
Spotreba studenej vody na ohrev TÚV	115,0	115,7	115,7	100,0	100,6
Spotreba ostatnej vody	20,9	18,6	19,6	105,4	93,8
Spotreba PHM	10,8	10,0	9,5	95,0	88,0
Spotreba materiálu	98,3	100,4	122,6	122,1	124,7
Opravy a údržba	68,5	68,9	47,7	69,2	69,6
Služby	74,6	75,8	69,0	91,0	92,5
Iné náklady	72,6	66,7	67,7	101,5	93,3
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	136,4	138,6	143,4	103,5	105,1
Spotreba krátkodobého hmotného majetku	4,6	4,5	7,0	155,6	152,2
Mzdové náklady	382,5	408,3	412,5	101,0	107,8
Poistné a príspevky	135,2	146,1	148,7	101,8	110,0
<b>Náklady na hospodársku činnosť</b>	<b>2 033,1</b>	<b>2 079,5</b>	<b>2 021,7</b>	<b>97,2</b>	<b>99,4</b>
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>61,6</b>	<b>20,1</b>	<b>85,0</b>	<b>422,9</b>	<b>138,0</b>
Výnosy z finančnej činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na finančnú činnosť	14,1	12,1	9,6	79,3	68,1
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-14,1</b>	<b>-12,1</b>	<b>-9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>47,5</b>	<b>8,0</b>	<b>75,4</b>	<b>942,5</b>	<b>158,7</b>
Daň z príjmov odložená	3,4	0,0	-3,2	0,0	0,0
Výnosy celkom	2 094,7	2 099,6	2 106,7	100,3	100,6
Náklady celkom	2 050,6	2 091,6	2 028,1	97,0	98,9
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	<b>44,1</b>	<b>8,0</b>	<b>78,6</b>	<b>982,5</b>	<b>178,2</b>



# Plnenie plánu výnosov k 31.12.2018

Tabuľka č.2

UKAZOVATEĽ (v tis.€)		Skutočnosť za rok 2017	Plán na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia ročného plánu	Index 2018/2017 v %
<b>Výnosy celkom</b>		<b>2 094,7</b>	<b>2 099,6</b>	<b>2 106,7</b>	<b>100,3</b>	<b>100,6</b>
<b>výnosy z výroby tepla celkom</b>		<b>1 415,2</b>	<b>1 422,4</b>	<b>1 341,5</b>	<b>94,3</b>	<b>94,8</b>
v tom:	kotolňa Východ	184,6	199,4	179,6	90,1	97,3
	kotolňa K-2	429,1	423,8	404,4	95,4	94,2
	kotolňa K-4	436,8	431,2	419,3	97,2	96,0
	kotolňa Centrum K-C	213,0	211,8	187,6	88,6	88,1
	kotolňa Rovinky R-52	24,4	22,4	22,5	100,4	92,2
	kotolňa SBT (pre nájomníkov)	12,3	14,0	12,4	88,6	100,8
	spotreba studenej vody na ohrev TÚV	115,0	119,8	115,7	96,6	100,6
<b>výnosy z nájomného</b>		<b>103,3</b>	<b>100,9</b>	<b>104,6</b>	<b>103,7</b>	<b>101,3</b>
<b>výnosy za ostatné činnosti</b>		<b>576,2</b>	<b>576,3</b>	<b>660,6</b>	<b>114,6</b>	<b>114,6</b>
v tom:	doprava celkom	12,1	12,5	7,9	63,2	65,3
	z toho:					
	Tatra 815-fekál	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	pojazdná plošina MP	5,3	5,0	4,7	94,0	88,7
	pneuservis	1,9	2,0	2,4	120,0	126,3
	stavebný stroj New Holland	1,5	5,0	0,1	2,0	6,7
	ostatné dopravné prostriedky	0,3	0,5	0,7	140,0	233,3
	údržba celkom	143,7	143,0	184,5	129,0	128,4
	z toho:					
	údržba v bytoch a pre odberateľov	24,0	30,0	58,0	193,3	241,7
	údržba spoločných priestorov v bytoch vlastníkov	53,2	50,0	60,0	120,0	112,8
	údržba v nájomných bytoch	14,6	13,5	15,7	116,3	107,5
	pohotovostná služba	15,8	15,5	15,8	101,9	100,0
	opravy a údržba výťahov	36,1	34,0	35,0	102,9	97,0
	práce a služby tepelného hospodárstva	24,3	24,0	25,8	107,5	106,2
	práce a služby pre byty v správe	115,0	115,0	114,7	99,7	99,7
	výnosy športovej haly a krytej plavárne (bez nájomného)	238,8	234,5	274,5	117,1	114,9
	aktivácia dlhodobého hmotného majetku	8,7	5,5	26,7	485,5	306,9
	výnosy za predaj DHM	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	ostatné výnosy	25,5	41,8	26,5	63,4	103,9
<b>finančné výnosy</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Plnenie plánu opráv a údržby k 31.12.2018

Tabuľka č.3

	Druh opráv (v tis.€)	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Index 2018/2017 v %
1.	Opravy výťahov	0,2	0,1	0,0	0,0
2.	Opravy dopravných prostriedkov	0,2	0,0	1,1	0,0
3.	Rezerva na údržbu ( havarijné situácie a pod.)	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	<b>Opravy bytov a bytových domov spolu</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1 100,0</b>
5.	Údržba, servis a opravy horákov, kotlov a rozvodov plynu a DRS	10,0	7,2	3,7	51,4
6.	Opravy elektr. ventilov a radiacích prvkov automatiky	2,7	1,5	3,5	233,3
7.	Servis a opravy zariadení na úpravu kotlových vôd	0,0	0,6	0,4	66,7
8.	Opravy a prevíjanie elektrických motorov	0,1	0,2	0,0	0,0
9.	Opravy meracej a regulačnej techniky po overení	4,5	1,5	12,9	860,0
10.	Opravy poistných ventilov a opravy po revíziách tlak.nádob	1,4	1,5	1,5	100,0
11.	Servis a opravy technických prostr. riad.systému Landis&Staefa	1,0	4,4	0,3	6,8
12.	Ostatné náklady spojené s havarijnou situáciou v kotolniciach a v teplovodných kanáloch	21,4	50,1	23,3	46,5
13.	<b>Opravy na oddelení výroby tepla,TÚV a energetiky spolu</b>	<b>41,1</b>	<b>67,0</b>	<b>45,6</b>	<b>68,1</b>
14.	Opravy a údržba športovej haly	0,0	1,4	0,2	14,3
15.	Opravy a údržba krytej plavárne	1,0	0,0	0,2	0,0
16.	Opravy a údržba ostatných činností	0,0	0,0	0,6	0,0
17.	<b>Opravy ostatné</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>71,4</b>
18.	<b>Opravy a údržba spolu</b>	<b>42,5</b>	<b>68,5</b>	<b>47,7</b>	<b>69,6</b>

# Plnenie plánu služieb k 31.12.2018

Tabuľka č.4

	Druh nákladov (v tis.€)	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Index 2018/2017 v %
1.	Vývoz TDO	2,1	2,1	2,3	109,5
2.	Práce DDT (deratizácia, dezinfekcia)	0,5	0,6	0,7	116,7
3.	Služby súvisiace s prevádzkou motorových vozidiel a čistenie odvezených fekálií na ČOV	2,3	1,6	3,6	225,0
4.	Revízie ELI a bleskozvodov	0,5	2,2	0,0	0,0
5.	Revízie hydrantov	0,2	0,0	0,0	0,0
6.	Ostatné služby	1,3	0,9	0,1	11,1
7.	<b>Služby súvisiace so správou a údržbou budov</b>	<b>6,9</b>	<b>7,4</b>	<b>6,7</b>	<b>90,5</b>
8.	Meranie účinnosti zdrojov, vydanie atestov	6,3	0,0	0,6	0,0
9.	Prehliadky zariadení na úpravu kotlových vôd	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Odborné prehliadky kotolní	0,5	0,8	0,5	62,5
11.	Odborné prehliadky a odborné skúšky rozvodov plynu	0,0	0,3	0,0	0,0
12.	Odborné prehliadky a odborné skúšky horákov	1,1	2,9	2,9	100,0
13.	Odborné prehliadky a odborné skúšky doregulačných staníc plynu	3,2	1,3	1,0	76,9
14.	Meranie kotlov a zoradenie horákov	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Revízie hasiacich prístrojov a kontrola hydrantov	1,0	0,5	0,4	80,0
16.	Overenie meračov tepla	0,4	1,4	4,9	350,0
17.	Revízie elektrických zariadení kotolne, elektrické revízie plynových horákov a doregulačných staníc plynu	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Revízie komínových telies	1,0	1,0	1,0	100,0
19.	Tlakové skúšky, vnútorné prehliadky a opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob	1,6	0,6	0,7	116,7
20.	Tlakové skúšky, vnútorné prehliadky a opakované vonkajšie prehliadky kotlov	0,0	0,4	1,0	250,0
21.	Meranie emisií vybraných znečisťujúcich látok	0,0	0,5	0,0	0,0
22.	Úradné skúšky horákov a expanzných nádob	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Prehliadky technických prostr. riad.systému Landis&Staefa	2,5	2,4	4,0	166,7
24.	Ostatné služby (nájom kyslíkových fliaš a i.)	1,4	1,1	0,3	27,3
25.	<b>Služby pre výrobu tepla,TÚV a energetiku</b>	<b>19,0</b>	<b>13,2</b>	<b>17,3</b>	<b>131,1</b>
26.	Telefónne hovory	5,0	4,9	5,1	104,1
27.	Poštové poplatky a známky	1,8	1,9	1,5	78,9
28.	Obslužné práce pri výpočtovej technike	3,4	3,8	3,6	94,7
29.	Školenia pracovníkov	2,5	2,2	4,3	195,5
30.	Inzercia a propagácia	0,1	0,1	0,1	100,0
31.	Právnické služby	6,0	6,2	6,8	109,7
32.	Audítorské služby a poradenská činnosť	4,4	3,2	3,2	100,0
33.	Požiarné služby, BOZP a PZS	2,2	2,1	1,7	81,0
34.	Cestovné	0,8	1,1	1,2	109,1
35.	Náklady na reprezentáciu	1,9	2,5	3,3	132,0
36.	Ostatné služby	13,3	26,0	14,2	54,6
37.	<b>Služby pre ostatné činnosti</b>	<b>41,4</b>	<b>54,0</b>	<b>45,0</b>	<b>83,3</b>
	<b>Služby celkom</b>	<b>67,3</b>	<b>74,6</b>	<b>69,0</b>	<b>92,5</b>

## Plnenie plánu iných nákladov k 31.12.2018

Tabuľka č.5

	Druh iných nákladov (v tis.€)	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Index 2018/2017 v %
1.	Doplňkové dôchodkové pripoistenie	9,5	10,3	11,6	112,6
2.	Strava zamestnancov vo výške 55 % z hodnoty lístka	19,3	20,6	21,4	103,9
3.	Poskytovanie nápojov	0,3	0,2	0,2	100,0
4.	Cestná daň	5,1	4,6	3,2	69,6
5.	Daň z nehnuteľnosti	12,9	12,9	12,9	100,0
6.	Súdne trovy a správne poplatky	0,7	0,7	0,8	114,3
7.	Sponzorstvo	0,1	0,0	0,0	0,0
8.	Odpis pohľadávok	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Tvorba sociálneho fondu	4,6	4,8	5,1	106,3
10.	Poplatky za uloženie odpadov	0,2	0,1	0,2	200,0
11.	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	0,3	0,3	0,4	133,3
12.	Zákonné sociálne náklady (odstupné, odchodné)	6,3	3,0	0,0	0,0
13.	Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	-10,5	-0,9	-0,8	88,9
14.	Ostatné iné náklady (členské poplatky a pod.)	23,2	16,0	12,7	79,4
	<b>Iné náklady celkom</b>	<b>72,0</b>	<b>72,6</b>	<b>67,7</b>	<b>93,3</b>

## Plnenie plánu spotreby materiálu k 31.12.2018

Tabuľka č.6

	Druh nákladov (v tis.€)	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Index 2018/2017 v %
1.	Spotreba materiálu na opravu a údržbu budov	48,8	49,6	57,6	116,1
2.	Spotreba materiálu na opravu a prev. dopr. prostriedkov	3,2	3,8	2,7	71,1
3.	Spotreba materiálu v krytej plavárni	4,9	7,0	8,3	118,6
4.	Spotreba materiálu v športovej hale	4,2	4,8	3,9	81,3
5.	<b>Spotreba materiálu na oddelení správy a údržby bytov a dopravy spolu</b>	<b>61,1</b>	<b>65,2</b>	<b>72,5</b>	<b>111,2</b>
6.	Spotreba mat. na údržbu a opravy tepelných zariadení	19,5	17,1	19,6	114,6
7.	Spotreba režijného materiálu v tepelných zariadeniach	0,5	0,0	0,0	0,0
8.	<b>Spotreba materiálu na oddelení výroby tepla, TÚV a energetiky spolu</b>	<b>20,0</b>	<b>17,1</b>	<b>19,6</b>	<b>114,6</b>
9.	Ostatná spotreba materiálu	14,6	16,0	30,5	190,6
10.	<b>Spotreba ostatného materiálu spolu</b>	<b>14,6</b>	<b>16,0</b>	<b>30,5</b>	<b>190,6</b>
11.	<b>Spotreba materiálu celkom</b>	<b>95,7</b>	<b>98,3</b>	<b>122,6</b>	<b>124,7</b>

## Plnenie plánu športovej haly k 31.12.2018

Tabuľka č.7

	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť za rok 2017	Plán na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia ročného plánu	Index 2018/2017 v %
1.	výnosy za služby pri nájme	6,5	6,5	6,8	104,6	104,6
2.	výnosy z nájomného	21,5	22,0	24,0	109,1	111,6
3.	výnosy z bežnej prevádzky	16,1	17,5	14,1	80,6	87,6
4.	dotácia	60,0	55,0	69,1	125,6	115,2
5.	výnosy z dotácie Mesta	25,0	25,0	25,7	102,8	102,8
6.	<b>Prevádzkové výnosy spolu</b>	<b>129,1</b>	<b>126,0</b>	<b>139,7</b>	<b>110,9</b>	<b>108,2</b>
7.	spotreba tepelnej energie	23,3	23,0	21,4	93,0	91,8
8.	spotreba elektrickej energie	9,8	9,5	9,9	104,2	101,0
9.	spotreba vody	2,8	2,8	2,9	103,6	103,6
10.	spotreba materiálu	4,8	3,5	3,9	111,4	81,3
11.	opravy a údržba dodávateľsky	1,4	1,0	0,2	20,0	14,3
12.	opravy a údržba vlastné	9,1	6,5	4,9	75,4	53,8
13.	služby	3,1	3,0	2,6	86,7	83,9
14.	iné náklady	9,4	9,4	9,3	98,9	98,9
15.	odpisy dlhodobého majetku	44,3	44,3	45,2	102,0	102,0
16.	spotreba krátkodobého majetku	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
17.	mzdové náklady	31,3	33,0	33,1	100,3	105,8
18.	poistné a príspevky	11,1	12,5	11,8	94,4	106,3
19.	podiel správnej réžie	10,2	9,0	12,0	133,3	117,6
20.	<b>Prevádzkové náklady spolu</b>	<b>161,1</b>	<b>158,0</b>	<b>157,2</b>	<b>99,5</b>	<b>97,6</b>
21.	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Plnenie plánu krytej plavárne k 31.12.2018

Tabuľka č.8

	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť za rok 2017	Plán na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia ročného plánu	Index 2018/2017 v %
1.	výnosy za služby pri nájme	6,1	6,5	6,3	96,9	103,3
2.	výnosy z nájomného	12,2	12,3	13,0	105,7	106,6
3.	výnosy z bežnej prevádzky	45,7	45,0	49,6	110,2	108,5
4.	dotácia	92,0	92,0	115,9	126,0	126,0
5.	<b>Prevádzkové výnosy spolu</b>	<b>156,0</b>	<b>155,8</b>	<b>184,8</b>	<b>118,6</b>	<b>118,5</b>
6.	spotreba tepelnej energie	69,0	70,0	80,6	115,1	116,8
7.	spotreba elektrickej energie	19,6	20,0	19,4	97,0	99,0
8.	spotreba vody	12,6	12,5	14,0	112,0	111,1
9.	spotreba materiálu	7,0	5,5	8,3	150,9	118,6
10.	opravy a údržba dodávateľsky	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
11.	opravy a údržba vlastné	7,0	5,0	4,3	86,0	61,4
12.	služby	2,0	2,0	1,5	75,0	75,0
13.	iné náklady	4,8	4,5	5,0	111,1	104,2
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	37,7	39,0	39,7	101,8	105,3
17.	poistné a príspevky	12,9	13,5	13,3	98,5	103,1
18.	podiel správnej réžie	9,4	9,0	11,7	130,0	124,5
19.	<b>Prevádzkové náklady spolu</b>	<b>182,0</b>	<b>182,0</b>	<b>197,8</b>	<b>108,7</b>	<b>108,7</b>
20.	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-26,0</b>	<b>-26,2</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Investičné náklady v roku 2018

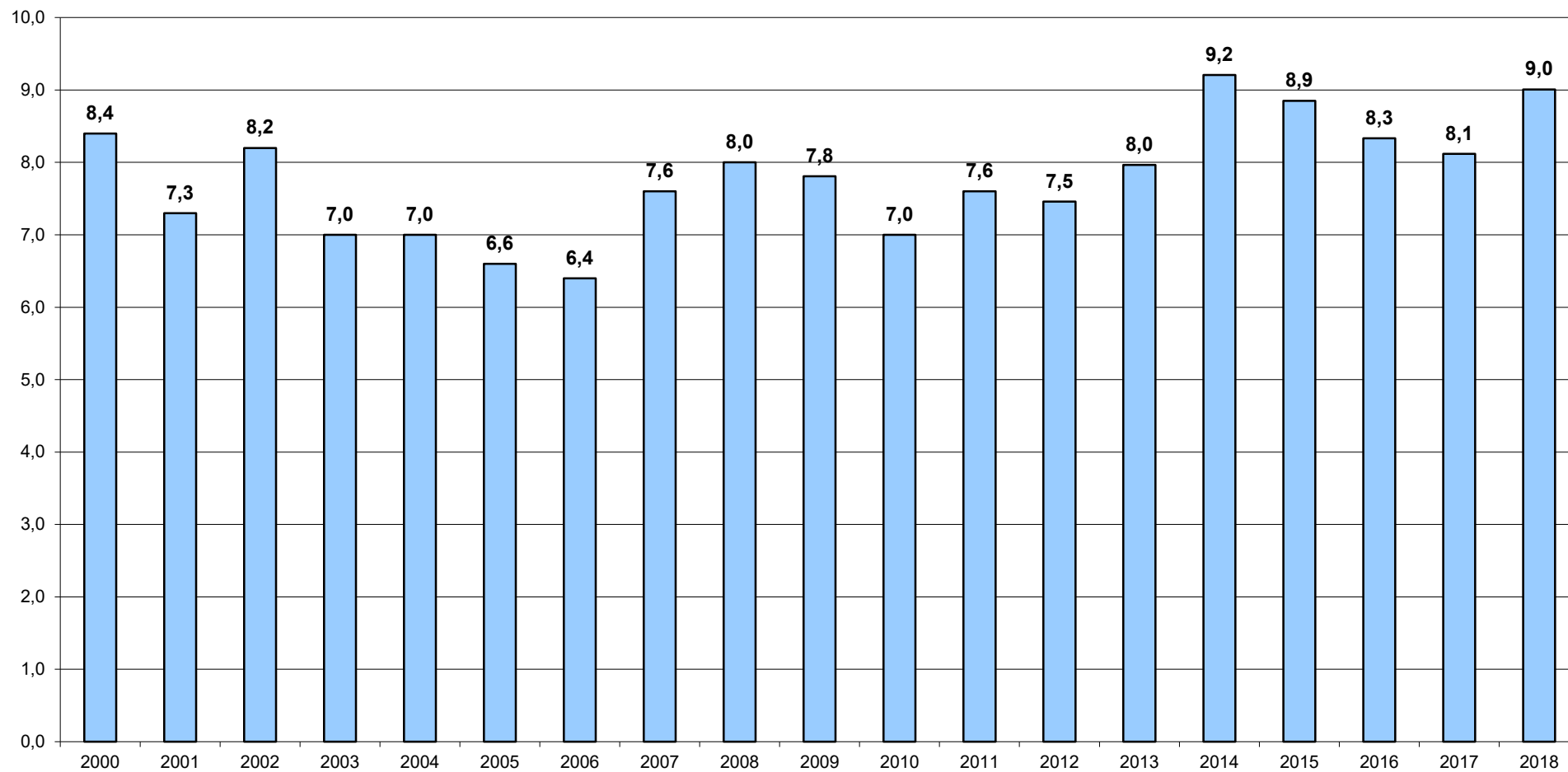
Tabuľka č. 9

Druh nákladov	Plán v €	Skutočnosť v €
Rekonštrukcia zariadenia na distribúciu tepla v okruhu kotolne K-C (4x100 m)	50 000	54 044
Dodávka a montáž termokondenzátora v kotolni K-Centrum, projekt	20 000	2 190
Motorové vozidlo DACIA Dokker Van	9 500	9 652
Hydraulické vyregulovanie TÚV v okruhu K-Centrum	6 300	0
Montáž monitorovacieho systému úniku CH <sub>4</sub> a CO <sub>2</sub> v kotolni K-2 a K- SBT, K-Centrum	6 200	8 492
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „ Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v okruhu kotolne K- Centrum „	16 500	10 505
Úprava technológie a regulácie kotolne K-4, projekt	29 000	1 580
Vypracovanie hydrogeologickej štúdie „ Možnosti využitia geotermálnej energie v Starej Ľubovni“	4 000	4 000
Zabezpečenie nového informačného systému DOMUS pre správu bytových a nebytových priestorov	18 000	7 977
Ozvučenie športovej haly	0	17 490
Rekonštrukcia športovej haly – Ečko bar	0	7 006
Posuvná brána – kotolňa K-2	0	2 641
Stavebné úpravy malej športovej haly (výmena podlahy, zateplenie medzistropu)	55 000	0
<b>SPOLU</b>	<b>214 500</b>	<b>125 577</b>



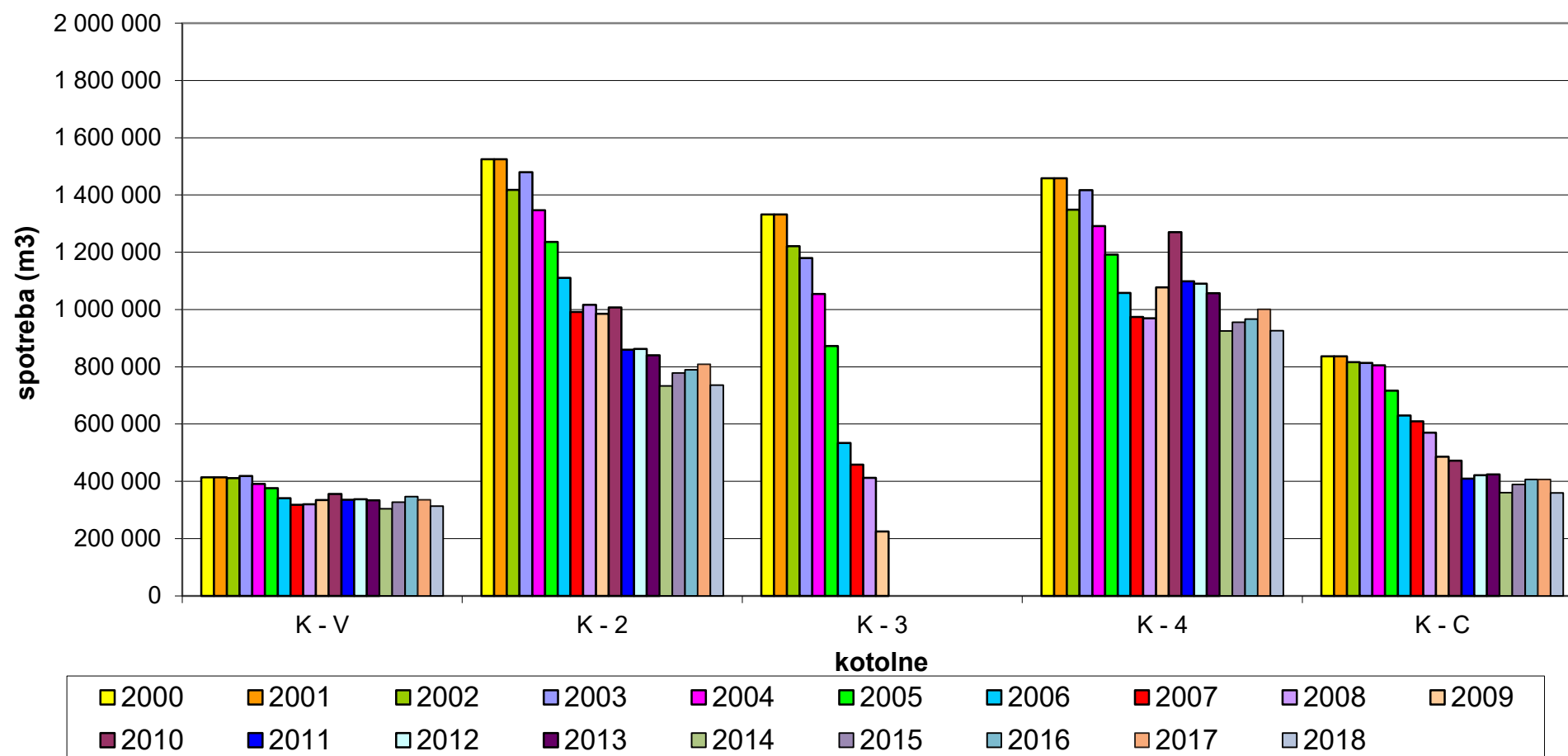
**Priemerné ročné vonkajšie teploty  
v rokoch 2000 - 2018**

Graf č. 1



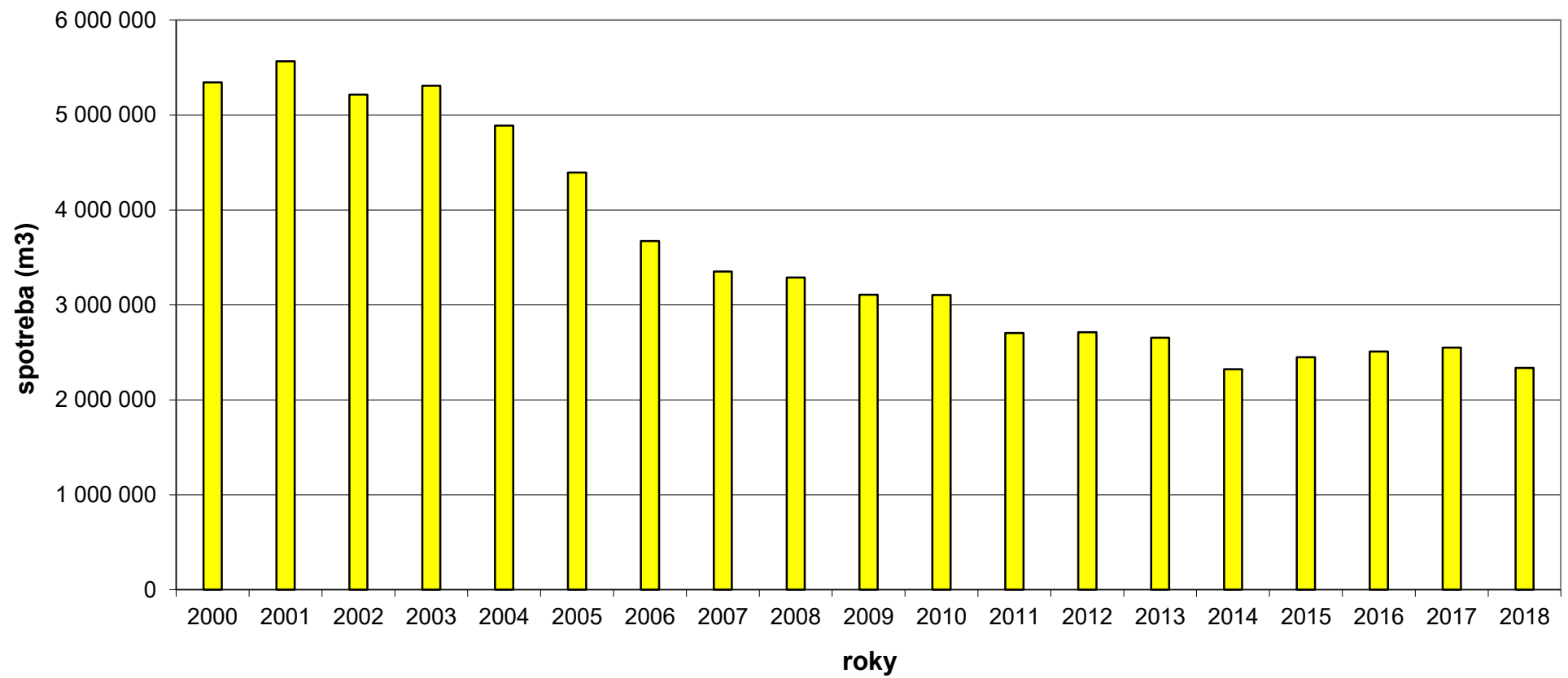
**Porovnanie spotreby zemného plynu v rokoch  
2000 - 2018  
v centrálnych kotolniach**

Graf č. 2



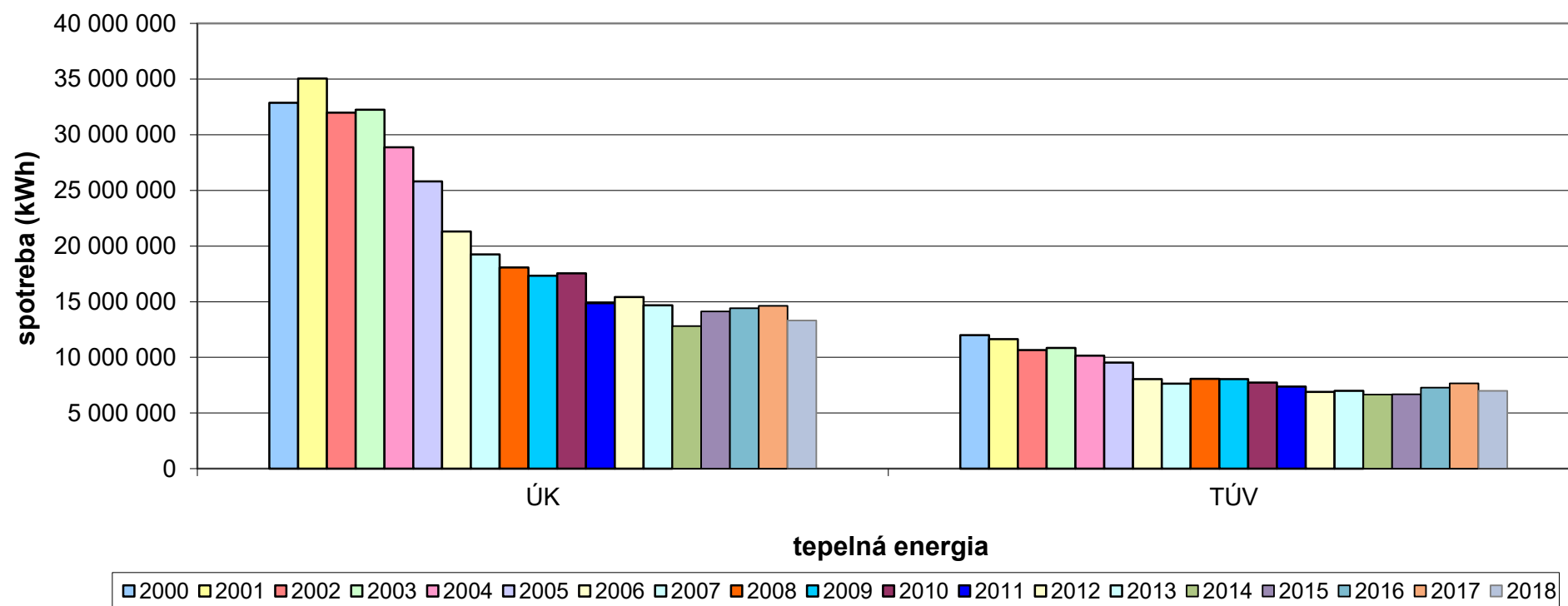
**Porovnanie spotreby zemného plynu v rokoch  
2000 - 2018  
v centrálnych kotolniach**

Graf č. 3



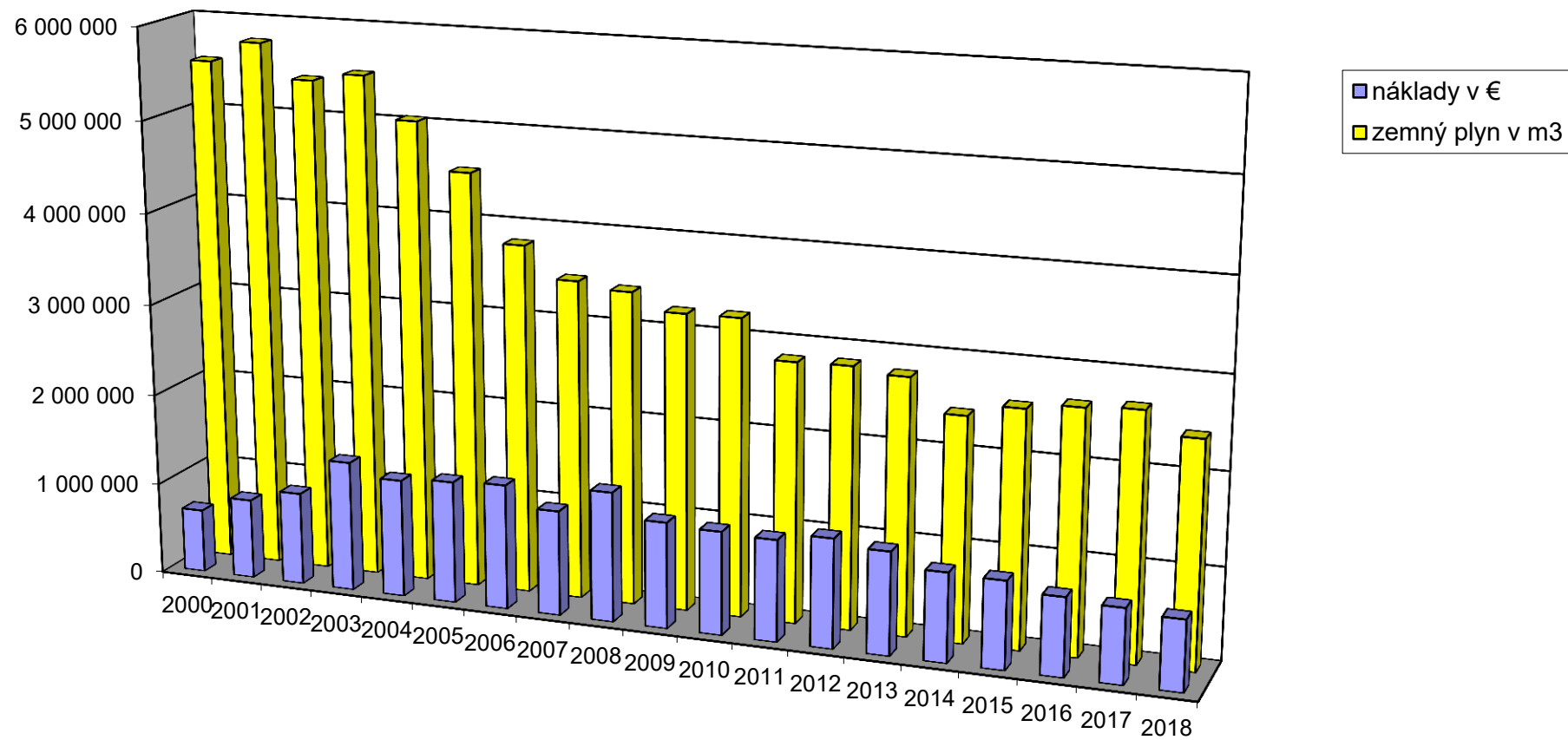
# Porovnanie spotreby tepla na ÚK a výrobu TÚV v rokoch 2000 - 2018

Graf č.4



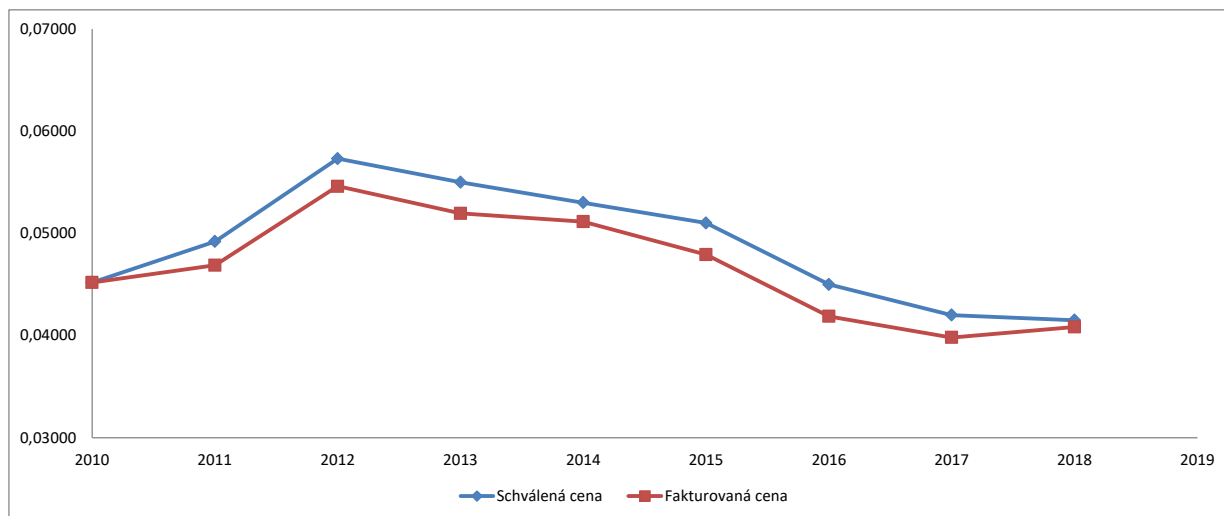
## Spotřeba a náklady na zemný plyn

Graf č. 5



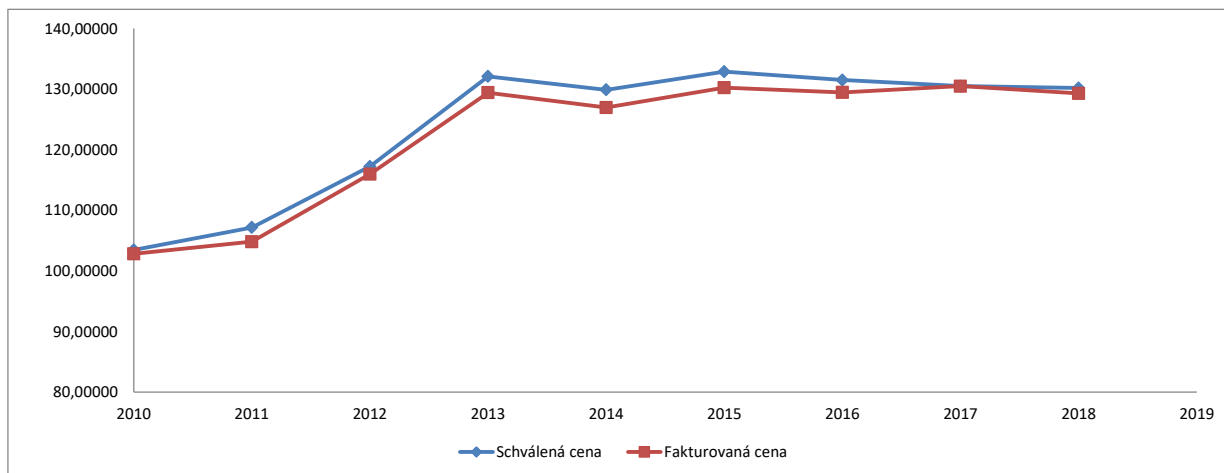
## Porovnanie cien tepelnej energie za obdobie r. 2010 - 2018

### 1) Variabilná zložka



Variabilná zložka v €/kWh bez DPH	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schválená cena	0,04520	0,04920	0,05730	0,05500	0,05300	0,05100	0,04500	0,04200	0,04150
Fakturovaná cena	0,04520	0,04688	0,05460	0,05194	0,05115	0,04791	0,04188	0,03982	0,04085

### 2) Fixná zložka

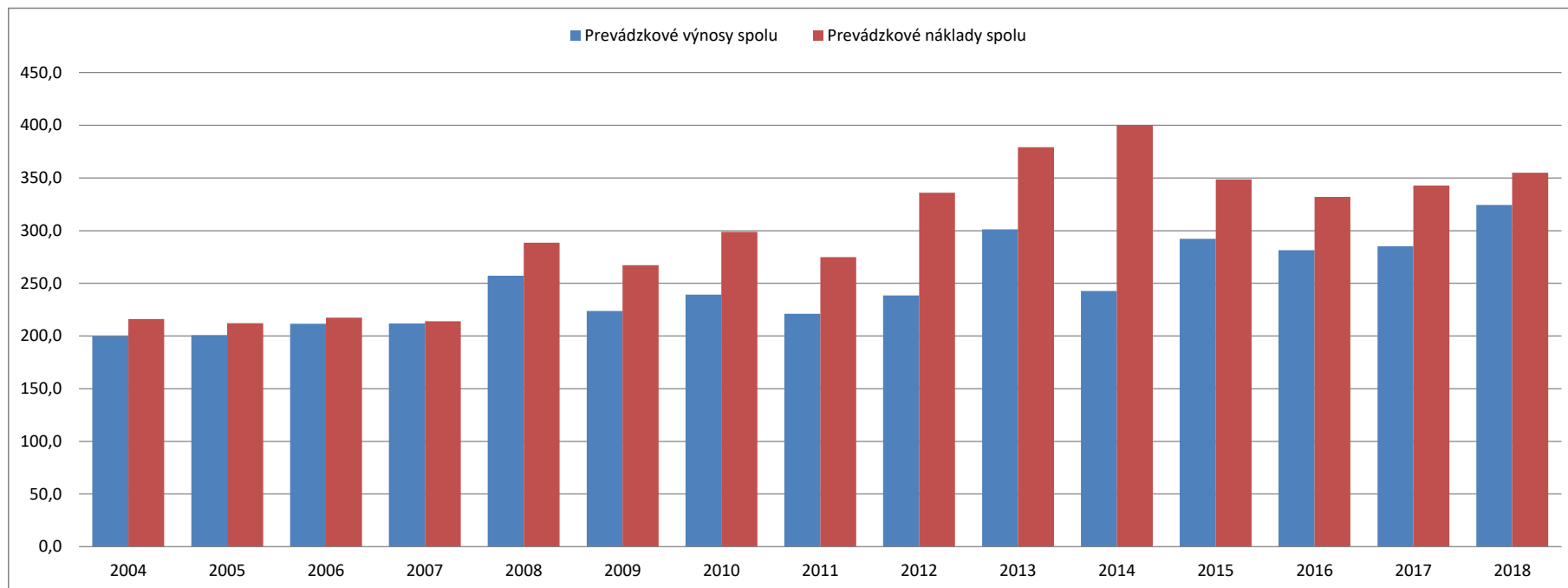


Fixná zložka v €/kW bez DPH	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schválená cena	103,47340	107,19480	117,25320	132,11150	129,90000	132,90000	131,50000	130,50000	130,20000
Fakturovaná cena	102,82410	104,84380	116,00170	129,43100	126,95980	130,24060	129,46970	130,50000	129,30920

Vypracoval: Bc. Emília Kinská, oddelenie výroby tepla, teplej úžitkovej vody a energetiky  
Stará Ľubovňa 13. 03. 2019

## Výnosy a náklady na prevádzkach Športová hala a Krytá plaváreň 2004 - 2018 (v tis. €)

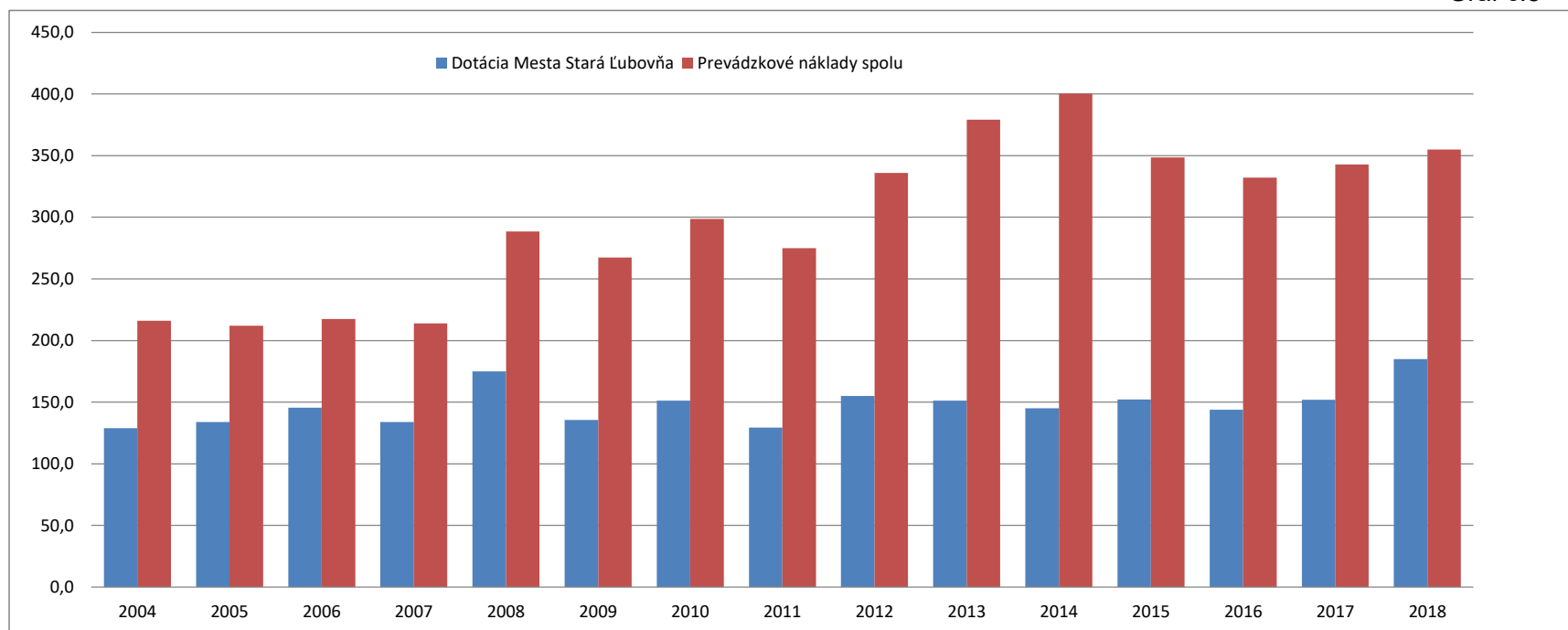
Graf č. 7



Rok	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prevádzkové výnosy spolu	199,7	200,7	211,5	211,9	257,3	223,7	239,3	221,1	238,5	301,1	242,8	292,2	281,3	285,1	324,5
Prevádzkové náklady spolu	216,1	212,0	217,4	214,0	288,6	267,3	298,8	274,9	336,0	379,1	400,3	348,5	332,1	342,9	355,0
Hospodársky výsledok	-16,4	-11,3	-5,9	-2,1	-31,3	-43,6	-59,5	-53,8	-97,5	-78,0	-157,5	-56,3	-50,8	-57,8	-30,5

## Dotácia a náklady na prevádzkach Športová hala a Krytá plaváreň 2004 - 2018 (v tis. €)

Graf č.8



Rok	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dotácia Mesta Stará Ľubovňa	128,9	133,9	145,5	133,9	175,1	135,6	151,3	129,4	155,0	151,3	145,0	152,1	144,0	152,0	185,0
Prevádzkové náklady spolu	216,1	212,0	217,4	214,0	288,6	267,3	298,8	274,9	336,0	379,1	400,3	348,5	332,1	342,9	355,0
Podiel dotácie v %	59,6	63,2	66,9	62,6	60,7	50,7	50,6	47,1	46,1	39,9	36,2	43,6	43,4	44,3	52,1