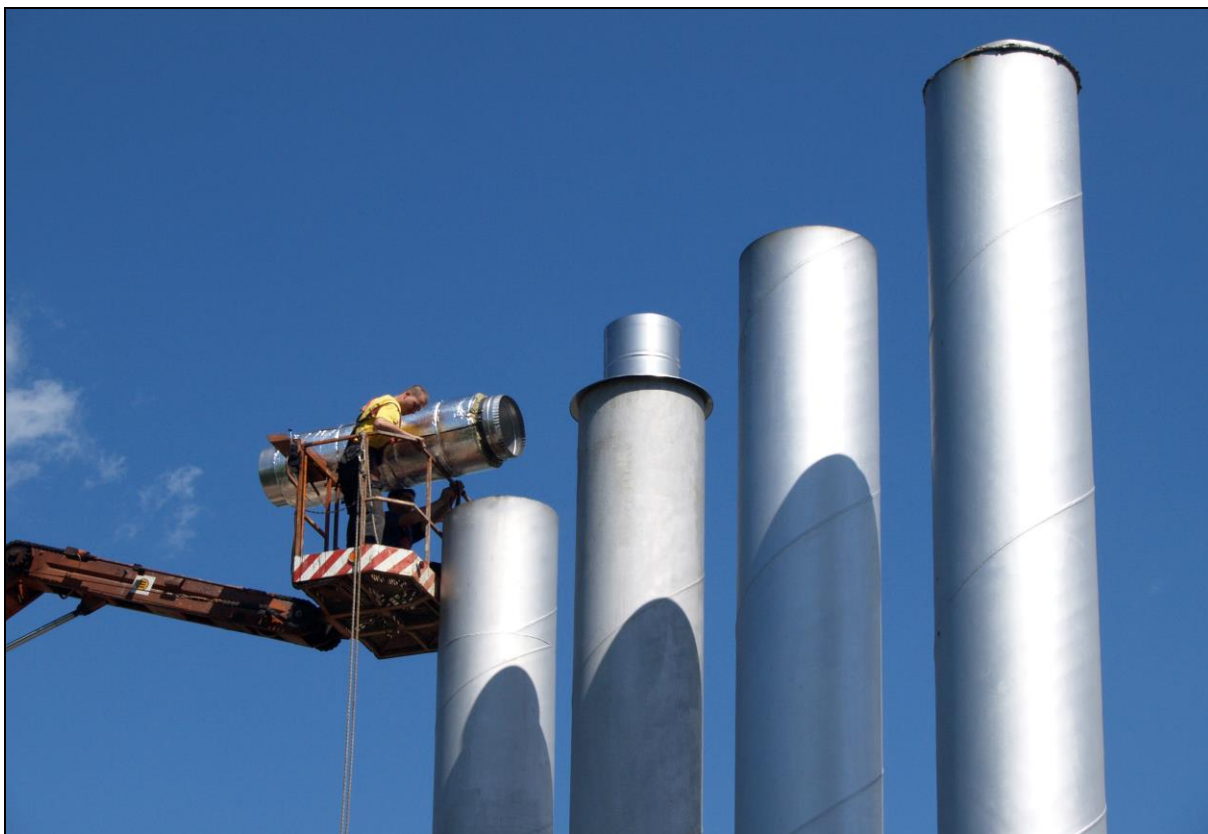


SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa



FINANČNÝ PLÁN

na rok 2019



Predkladá : Ing. Milan Malast
 konateľ a riaditeľ spoločnosti

Stará Ľubovňa, apríl 2019

Komentár k finančnému plánu na rok 2019

Spoločnosť SLOBYTERM, spol. s r. o., Levočská 20, Stará Ľubovňa bola založená 28.12.1998 a jej 100 % - ným spoločníkom je Mesto Stará Ľubovňa.

Hlavnými činnosťami spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o. sú výroba tepla a teplej úžitkovej vody pre jednotlivých odberateľov a konečných spotrebiteľov a správa a údržba bytov a nebytových priestorov.

Ďalšími činnosťami sú správa športových zariadení krytá plaváreň a športová hala, práce s dopravnými zariadeniami, údržba motorových vozidiel a pneuservis, čistenie kanalizačných systémov 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 60 bytových domov a do 20 nebytových priestorov.

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.

Pre potreby spracovania návrhu ceny tepla na rok 2019 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO) stanovil maximálnu predpokladanú cenu zemného plynu, ktorá bola dlhodobo nižšia ako cena na burze NCG. Spoločnosť nakupuje zemný plyn podľa ceny na svetových burzách. Vývoj cien komodít na svetových burzách nebol pre spoločnosť priaznivý. Medziročný nárast zemného plynu medzi maximálnou a minimálnou cenou bol na burze NCG až vo výške 67,3 %.

Minimum 2017 – 15,910 €/MWh

Maximum 2018 – 26,612 €/MWh

Na základe dlhodobého sledovania vývoja cien zemného plynu sme zmluvu s dodávateľom zemného plynu uzatvorili v čase, keď ÚRSO zvýšilo koeficient K_p z 1,07 na 1,28 a tým vyrovnalo maximálnu cenu s cenou na burze NCG. Dodávateľom zemného plynu pre rok 2019 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 37,306 €/MWh. Cena je bez DPH, so spotrebnou daňou a je totožná pre domácnosti aj pre ostatných odberateľov. Zvýšená cena zemného plynu sa odzrkadlila aj vo vyššej cene tepla pre našich odberateľov a konečných spotrebiteľov.

Na základe uvedenej ceny zemného plynu a v súlade s Vyhláškou ÚRSO č. 248/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, schválil ÚRSO maximálnu cenu tepelnej energie pre rok 2019 vo výške:

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

Oproti schválenej cene na rok 2018 je cena variabilnej zložky tepelnej energie pre domácnosti a pre ostatných odberateľov zvýšená o 24,1 %. Cena fixnej zložky je zvýšená o 4,0 %. Celkovo je cena tepelnej energie zvýšená o 16,6 %.

Hlavným a jediným dôvodom zvýšenia ceny tepla je zvýšenie ceny zemného plynu na svetových trhoch v položke cena obchodníka, ktorá pre spoločnosť medziročne vzrástla o 46,2 %.

Spoločnosť SLOBYTERM po šiestich rokoch znižovania maximálnej ceny tepla, pristupuje k zvýšeniu ceny tepla. Pre obyvateľov Starej Ľubovne to predstavuje ročný nárast nákladov v priemere o 77 €/domácnosť.

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

V roku 2018 objednané množstvo bolo vo výške 21 677 MWh a skutočná spotreba vo výške 20 314 MWh. Rozdiel v objednanom množstve predstavuje oproti roku 2018 zvýšenie o 592 MWh.

Výnosy

V roku 2019 plánuje spoločnosť dosiahnuť výnosy vo výške 2 447,3 tis. €, čo je o 347,7 tis. € viac ako bol plán v roku 2018 a o 340,6 tis. € viac ako bola skutočnosť v roku 2018.

Výnosy z výroby tepla plánujeme vo výške 1669,5 tis. €, čo predstavuje 68,22 % z celkových výnosov.

Výnosy z nájomného sú plánované vo výške 107,8 tis. € a predstavujú 4,40 % z celkových výnosov.

Výnosy za ostatné činnosti plánujeme vo výške 670,0 tis. €, čo predstavuje 27,38% z celkových výnosov. V tejto sume je zahrnutá aj ročná dotácia Mesta Stará Ľubovňa vo verejnom záujme na krytie časti nákladov športovej haly v sume 56,5 tis. € a nákladov krytej plavárne v sume 93,5 tis. €. Plán jednotlivých tržieb za ostatné činnosti je uvedený v tabuľke č. 2.

Náklady

Celkové náklady sú naplánované vo výške 2 441,3 tis. €, čo je o 413,2 tis. € viac ako skutočné náklady v roku 2018 a predstavuje to zvýšenie nákladov o 20,37 %. Najvyššiu nákladovú položku tvorí spotreba zemného plynu s podielom 45,00 % na celkových nákladoch a je priamo závislá od množstva plánovanej výroby tepelnej energie v MWh. Celkovo plánujeme pri výrobe tepla a teplej úžitkovej vody spotrebovať zemný plyn v hodnote 1 098,8 tis. €, čo je o 333,6 tis. € viac ako bol plán na rok 2018.

Celkové plánované náklady v prevádzkach športová hala a krytá plaváreň sú o 80,5 tis. € vyššie ako predpokladané výnosy.

Rozpočet krytej plavárne a športovej haly na rok 2019 je uvedený v tabuľke č.3 a č.4.

Hospodársky výsledok

Na základe uvedených výnosov a nákladov spoločnosť SLOBYTERM predpokladá v roku 2019 dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku vo výške 6,0 tis. €.

Finančný plán na rok 2019 je uvedený v tabuľke č.1.

Záver

Cieľom spoločnosti v roku 2019 bude 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.

Hlavnou úlohou bude modernizácia rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody v okruhu kotolne K - Centrum a zateplenie administratívnej budovy. Ďalšou úlohou bude realizácia stavebných úprav v malej športovej hale, ide hlavne o rekonštrukciu podlahy, zateplenie stropného plášťa - medzistropu a výmenu vstupných dverí. Uvedená úloha vyplýva aj zo záznamu z kontroly RÚVZ v Starej Ľubovni s termínom odstránenia nedostatkov do 31.12.2019.

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. Ďalšou dôležitou úlohou bude znižovanie finančnej straty na prevádzkach krytá plaváreň a športová hala.

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

PRÍLOHY: Tabuľky č. 1 - 5

Finančný plán na rok 2019

tab. č.1

UKAZOVATEĽ (v tis. €)	Plán na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plán na rok 2019	Rozdiel plán 2019 - skutočnosť 2018	Index plán 2019/skutočnosť 2018 v %
Výnosy z výroby tepla	1 422,4	1 341,5	1 669,5	328,0	124,5
Výnosy z nájomného	100,9	104,6	107,8	3,2	103,1
Ostatné výnosy	576,3	660,6	670,0	9,4	101,4
z toho : dotácia na ŠH a KP	147,0	185,0	150,0	-35,0	81,1
Výnosy z hospodárskej činnosti	2 099,6	2 106,7	2 447,3	340,6	116,2
Spotreba zemného plynu	830,6	765,2	1 098,8	333,6	143,6
Spotreba elektrickej energie	87,2	75,2	89,9	14,7	119,5
Spotreba technologickej vody	8,1	17,9	14,0	-3,9	78,2
Spotreba studenej vody na ohrev TÚV	115,7	115,7	120,2	4,5	103,9
Spotreba ostatnej vody	18,6	19,6	20,0	0,4	102,0
Spotreba PHM	10,0	9,5	10,0	0,5	105,3
Spotreba materiálu	100,4	122,6	110,0	-12,6	89,7
Opravy a údržba	68,9	47,7	61,4	13,7	128,7
Služby	75,8	69,0	70,9	1,9	102,8
Iné náklady	66,7	67,7	68,4	0,7	101,0
Odpisy dlhodobého majetku	138,6	143,4	168,0	24,6	117,2
Spotreba krátkodobého majetku	4,5	7,0	6,3	-0,7	90,0
Mzdové náklady	408,3	412,5	437,0	24,5	105,9
Poistné a príspevky	146,1	148,7	157,3	8,6	105,8
Náklady na hospodársku činnosť	2 079,5	2 021,7	2 432,2	410,5	120,3
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	20,1	85,0	15,1	-69,9	17,8
Výnosy z finančnej činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na finančnú činnosť	12,1	9,6	9,1	-0,5	94,8
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-12,1	-9,6	-9,1	0,5	94,8
Výsledok hospodárenia pred zdanením	8,0	75,4	6,0	-69,4	8,0
Daň z príjmov	0,0	-3,2	0,0	3,2	0,0
Výnosy celkom	2 099,6	2 106,7	2 447,3	340,6	116,2
Náklady celkom	2 091,6	2 028,1	2 441,3	413,2	120,4
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	8,0	78,6	6,0	-72,6	7,6

Plán výnosov na rok 2019

tab.č.2

UKAZOVATEĽ (v tis. €)		Ročný plán
Výnosy celkom		2 447,3
z toho:	výnosy z výroby tepla celkom	1 669,5
	v tom:	
	kotolňa Východ	218,9
	kotolňa K-2	512,1
	kotolňa K-4	522,0
	kotolňa Centrum K-C	253,3
	kotolňa Rovinky R-52	29,1
	kotolňa SBT (pre nájomníkov)	14,7
	spotreba studenej vody na ohrev TÚV	119,4
	výnosy z nájomného	107,8
	výnosy za ostatné činnosti	670,0
	v tom:	
	doprava celkom	14,0
	pojazdná plošina MP	5,0
	pneuservis	3,0
	stavebný stroj New Holland	5,0
	ostatné dopravné prostriedky	1,0
	údržba celkom	166,0
	z toho:	
	údržba v bytoch a pre odberateľov	50,0
	údržba spoločných priestorov v bytoch vlastníkov	50,0
	údržba v nájomných bytoch	15,0
	pohotovostná služba	16,0
	opravy a údržba výťahov	35,0
	práce a služby tepelného hospodárstva	25,0
	práce a služby pre byty v správe	115,0
	tržby športovej haly a krytej plavárne (bez nájomného)	246,0
	aktivácia dlhodobého hmotného majetku	15,00
	tržby za predaj DHM	0,0
	ostatné výnosy	89,0
finančné výnosy		0,0

Rozpočet krytej plavárne na rok 2019

SLOBYTERM, spol. s r.o.

tab.č.3

	Položka (tis. €)	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Plán na rok 2019
a	b	c	d	e
1.	tržby za služby pri nájme	6,1	6,3	7,0
2.	tržby z nájomného	12,2	13,0	13,8
3.	tržby z bežnej prevádzky	45,7	49,6	51,6
4.	dotácia	92,0	115,9	93,5
5.	Prevádzkové výnosy spolu	156,0	184,8	165,9
6.	spotreba tepelnej energie	69,0	80,6	94,3
7.	spotreba elektrickej energie	19,6	19,4	19,4
8.	spotreba vody	12,6	14,0	14,0
9.	spotreba materiálu	7,0	8,3	8,0
10.	opravy a údržba dodávateľsky	0,0	0,0	0,0
11.	opravy a údržba vlastné	7,0	4,3	5,0
12.	služby	2,0	1,5	2,0
13.	iné náklady	4,8	5,0	5,0
14.	odpisy dlhodobého majetku	0,0	0,0	0,0
15.	spotreba krátkodobého majetku	0,0	0,0	0,0
16.	mzdové náklady	37,7	39,7	42,1
17.	poistné a príspevky	12,9	13,3	14,1
18.	podiel správnej réžie	9,4	11,7	10,0
19.	Prevádzkové náklady spolu	182,0	197,8	213,9
20.	Hospodársky výsledok	-26,0	-13,0	-48,0

Rozpočet športovej haly na rok 2019

SLOBYTERM, spol. s r.o.

tab.č.4

	Položka (tis. €)	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Plán na rok 2019
a	b	c	d	e
1.	tržby za služby pri nájme	6,5	6,8	7,5
2.	tržby z nájomného	21,5	24,0	25,0
3.	tržby z bežnej prevádzky	16,1	14,1	15,0
4.	dotácia	60,0	69,1	56,5
5.	výnosy z dotácie Mesta	25,0	25,7	29,4
6.	Prevádzkové výnosy spolu	129,1	139,7	133,4
7.	spotreba tepelnej energie	23,3	21,4	25,0
8.	spotreba elektrickej energie	9,8	9,9	10,0
9.	spotreba vody	2,8	2,9	3,0
10.	spotreba materiálu	4,8	3,9	4,0
11.	opravy a údržba dodávateľsky	1,4	0,2	1,0
12.	opravy a údržba vlastné	9,1	4,9	5,0
13.	služby	3,1	2,6	3,0
14.	iné náklady	9,4	9,3	9,3
15.	odpisy dlhodobého majetku	44,3	45,2	46,0
16.	spotreba krátkodobého majetku	0,5	0,0	0,0
17.	mzdové náklady	31,3	33,1	35,1
18.	poistné a príspevky	11,1	11,8	12,5
19.	podiel správnej réžie	10,2	12,0	12,0
20.	Prevádzkové náklady spolu	161,1	157,2	165,9
21.	Hospodársky výsledok	-32,0	-17,5	-32,5

**Rozsah plánovaných nákladov na investičný rozvoj
v roku 2019**

tab.č.5

Investičný plán	Plán v €
Modernizácia rozvodov ÚK a TÚV v okruhu kotolne K - Centrum pri bytovom dome 557 a Okresnom súde – II. Etapa	48 000
Úprava a modernizácia kotlového okruhu v kotolni K - 4	30 000
Modernizácia zariadenia na distribúciu tepla v okruhu kotolne K - 4	48 000
Zateplenie administratívnej budovy	65 000
Stavebné úpravy malej športovej haly (výmena podlahy, zateplenie medzistropu)	55 000
Rekonštrukcia 4.poschodia administratívnej budovy	25 000
SPOLU	271 000