

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



FINANČNÝ PLÁN

na rok 2020



Predkladá : Ing. Milan Malast
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Stará Ľubovňa, apríl 2020

Komentár k finančnému plánu na rok 2020

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 45 rokov. Tepelná energia je dodávaná do 60 bytových domov a do 20 nebytových priestorov.

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

Spolu spoločnosť spravuje 1 617 bytov, z ktorých 1 395 je v osobnom vlastníctve a 222 je nájomných bytov.

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 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.

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

V roku 2019 objednané množstvo bolo vo výške 22 269 MWh a skutočná spotreba vo výške 19 621 MWh. Rozdiel v objednanom množstve predstavuje oproti roku 2019 zníženie o 1 151 MWh.

Výnosy

V roku 2020 plánuje spoločnosť dosiahnuť výnosy vo výške 2 172,7 tis. €, čo je o 274,6 tis. € menej ako bol plán v roku 2019 a o 107,2 tis. € menej ako bola skutočnosť v roku 2019.

Výnosy z výroby tepla plánujeme vo výške 1 452,6 tis. €, čo predstavuje 66,86 % z celkových výnosov.

Výnosy z nájomného sú plánované vo výške 108,0 tis. € a predstavujú 4,97 % z celkových výnosov.

Výnosy za ostatné činnosti plánujeme vo výške 612,1 tis. €, čo predstavuje 28,17% 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 69,0 tis. € a nákladov krytej plavárne v sume 114,0 tis. €. Plán jednotlivých tržieb za ostatné činnosti je uvedený v tabuľke č. 2.

Náklady

Celkové náklady sú naplánované vo výške 2 167,2 tis. €, čo je o 50,8 tis. € menej ako skutočné náklady v roku 2019 a predstavuje to zníženie nákladov o 2,29 %. Najvyššiu nákladovú položku tvorí spotreba zemného plynu s podielom 39,75 % 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 861,5 tis. €, čo je o 237,3 tis. € menej ako bol plán na rok 2019 a o 98 tis. € menej ako skutočnosť v roku 2019.

Celkové plánované náklady v prevádzkach športová hala a krytá plaváreň sú o 38,6 tis. € vyššie ako predpokladané výnosy.

Rozpočet krytej plavárne a športovej haly na rok 2020 je uvedený v tabuľke č.3 a č.4.

Hospodársky výsledok

Na základe uvedených výnosov a nákladov spoločnosť SLOBYTERM predpokladá v roku 2020 dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku vo výške 5,5 tis. €.

Finančný plán na rok 2020 je uvedený v tabuľke č.1.

Záver

Cieľom spoločnosti v roku 2020 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.

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 2020

tab.č.1

UKAZOVATEĽ (v tis. €)	Plán na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plán na rok 2020	Rozdiel plán 2020 - skutočnosť 2019	Index plán 2020/ skutočnosť 2019 v %
a	b	c	d	e	f
Výnosy z výroby tepla	1 669,5	1 540,0	1 452,6	-87,4	94,3
Výnosy z nájomného	107,8	108,2	108,0	-0,2	99,8
Ostatné výnosy	670,0	631,7	612,1	-19,6	96,9
z toho : dotácia na ŠH a KP	150,0	183,0	183,0	0,0	100,0
Výnosy z hospodárskej činnosti	2 447,3	2 279,9	2 172,7	-107,2	95,3
Spotreba zemného plynu	1 098,8	959,5	861,5	-98,0	89,8
Spotreba elektrickej energie	89,9	71,6	84,2	12,6	117,6
Spotreba technologickej vody	14,0	11,7	7,1	-4,6	60,7
Spotreba studenej vody na ohrev TÚV	120,2	115,2	117,3	2,1	101,8
Spotreba ostatnej vody	20,0	21,7	19,2	-2,5	88,5
Spotreba PHM	10,0	10,8	10,8	0,0	100,0
Spotreba materiálu	110,0	86,6	86,6	0,0	100,0
Opravy a údržba	61,4	41,7	62,0	20,3	148,7
Služby	70,9	77,0	70,2	-6,8	91,2
Iné náklady	68,4	75,7	74,2	-1,5	98,0
Odpisy dlhodobého majetku	168,0	141,4	144,0	2,6	101,8
Spotreba krátkodobého majetku	6,3	5,5	5,1	-0,4	92,7
Mzdové náklady	437,0	426,3	456,0	29,7	107,0
Poistné a príspevky	157,3	153,5	160,0	6,5	104,2
Náklady na hospodársku činnosť	2 432,2	2 198,2	2 158,2	-40,0	98,2
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	15,1	81,7	14,5	-67,2	17,7
Výnosy z finančnej činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na finančnú činnosť	9,1	8,6	9,0	0,4	104,7
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-9,1	-8,6	-9,0	-0,4	104,7
Výsledok hospodárenia pred zdanením	6,0	73,1	5,5	-67,6	7,5
Daň z príjmov	0,0	11,2	0,0	-11,2	0,0
Výnosy celkom	2 447,3	2 279,9	2 172,7	-107,2	95,3
Náklady celkom	2 441,3	2 218,0	2 167,2	-50,8	97,7
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	6,0	61,9	5,5	-56,4	8,9

Plán výnosov na rok 2020

tab. č. 2

U k a z o v a t e ľ (v tis.€)		Ročný plán
a		b
Výnosy celkom		2 172,7
z toho:	výnosy z výroby tepla celkom	1 452,6
	v tom:	
	kotolňa Východ	192,0
	kotolňa K-2	438,6
	kotolňa K-4	459,9
	kotolňa Centrum K-C	207,7
	kotolňa Rovinky R-52	24,5
	kotolňa SBT (pre nájomníkov)	13,3
	spotreba studenej vody na ohrev TÚV	116,6
	výnosy za nájom	108,0
	výnosy za ostatné činnosti	612,1
	v tom:	
	doprava celkom	10,7
	pojazdná plošina MP	8,0
	pneuservis	2,0
	stavebný stroj New Holland	0,5
	ostatné dopravné prostriedky	0,2
	údržba celkom	141,0
	z toho: údržba v bytoch a pre odberateľov	20,0
	údržba spoločných priestorov v bytoch vlastníkov	55,0
	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)	275,4
	aktivácia dlhodobého hmotného majetku	20,0
	tržby za predaj DHM	0,0
	ostatné výnosy	25,0
	finančné výnosy	0,0

Rozpočet športovej haly na rok 2020

tab.č.3

	Položka (tis.€)	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Plán na rok 2020
a	b	c	d	e
1.	Tržby za služby pri nájme	6,8	7,6	7,0
2.	Tržby z nájomného	24,0	30,0	30,0
3.	Tržby z bežnej prevádzky	14,1	16,0	15,0
4.	Dotácia	69,1	69,0	69,0
5.	Výnosy z dotácie Mesta	25,7	29,4	29,4
6.	Prevádzkové výnosy spolu	139,7	152,0	150,4
7.	Spotreba tepelnej energie	21,4	25,0	23,0
8.	Spotreba elektrickej energie	9,9	10,1	10,0
9.	Spotreba vody	2,9	3,0	3,0
10.	Spotreba materiálu	3,9	2,4	2,5
11.	Opravy a údržba dodávateľsky	0,2	0,1	0,2
12.	Opravy a údržba vlastné	4,9	5,8	5,0
13.	Služby	2,6	3,9	4,0
14.	Iné náklady	9,3	9,7	9,0
15.	Odpisy dlhodobého majetku	45,2	45,7	45,0
16.	Spotreba krátkodobého majetku	0,0	0,3	0,2
17.	Mzdové náklady	33,1	37,0	39,6
18.	Poistné a príspevky	11,8	13,1	14,0
19.	Podiel správnej réžie	12,0	13,7	13,0
20.	Prevádzkové náklady spolu	157,2	169,8	168,5
21.	Hospodársky výsledok	-17,5	-17,8	-18,1

Rozpočet krytej plavárne na rok 2020

tab.č.4

	Položka (tis.€)	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Plán na rok 2020
a	b	c	d	e
1.	Tržby za služby pri nájme	6,3	8,2	8,0
2.	Tržby z nájomného	13,0	14,3	14,0
3.	Tržby z bežnej prevádzky	49,6	48,1	48,0
4.	Dotácia	115,9	114,0	114,0
5.	Prevádzkové výnosy spolu	184,8	184,6	184,0
6.	Spotreba tepelnej energie	80,6	77,3	74,0
7.	Spotreba elektrickej energie	19,4	19,6	20,0
8.	Spotreba vody	14,0	15,6	15,0
9.	Spotreba materiálu	8,3	8,9	9,0
10.	Opravy a údržba dodávateľsky	0,0	0,0	0,5
11.	Opravy a údržba vlastné	4,3	7,1	5,0
12.	Služby	1,5	2,4	2,0
13.	Iné náklady	5,0	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	39,7	43,5	46,5
17.	Poistné a príspevky	13,3	14,9	16,0
18.	Podiel správnej réžie	11,7	11,6	11,5
19.	Prevádzkové náklady spolu	197,8	205,9	204,5
20.	Hospodársky výsledok	-13,0	-21,3	-20,5

Rozsah plánovaných nákladov na investičný rozvoj v roku 2020

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	39 000
Rekonštrukcia kotolne K-Východ -projekt	4 500
Priemyselná brána a oplotenie kotolne K-Východ	6 000
Zateplenie administratívnej budovy	70 000
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v okruhu kotolne K-2 (OP Kvalita životného prostredia, dotácia 195 tis.€)	55 000
Dodávka a montáž ultrazvukových meračov tepla v okruhu kotolne K-2	26 000
Termokondenzačný ekonomizér K-Centrum	24 000
Nákladné vyklápacie motorové vozidlo s mechanickou rukou	50 000
SPOLU	274 500