



SPRÁVA

o plnení finančného plánu

za I. polrok 2021



Predkladá : Ing. Milan Malast
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Stará Ľubovňa, august 2021

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

Pre rok 2021 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 druhýkrát od vzniku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví nežiadala o zmenu ceny tepla. **Maximálne ceny** tepelnej energie platné pre rok 2019 a 2020 sú platné aj pre rok 2021 a sú vo výške:

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

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

Spolu spoločnosť spravuje 1 677 bytov, z ktorých 1 407 je v osobnom vlastníctve a 270 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 výmena rozvodov na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu v okruhu kotolne K-Východ o celkovej dĺžke 4 x 133 metrov. Poškodené teplovodné potrubie bolo vymenené za potrubie predizolované. Druhou je zmena ohrevu TÚV pre bytový dom Mierová č. 7-15 z dôvodu rekonštrukcie krytej plavárne.

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

- dodávku a montáž meračov tepla pre jednotlivé odberné miesta v okruhu kotolne K-Východ s možnosťou diaľkového odpočtu,
- výmenu zničenej hydroizolačnej vrstvy na streche objektu kotolne K-Východ,
- od 12.05.2021 sa začali stavebné úpravy a modernizácia malej športovej haly a hlavných šatní.

V I. polroku 2021 spoločnosť pokračovala v montáži vodomeroch na studenú vodu a teplú úžitkovú vodu s možnosťou rádiového a diaľkového odpočtu spotreby vody.

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 pandémiou **COVID – 19** boli prevádzky športová hala a krytá plaváreň od 01.01.2021 do 31.03.2021 opäť **zatvorené**. Vo vestibule športovej haly bolo od 13.04.2021 zriadené Očkovacie centrum.

2. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti:	SLOBYTERM, spol. s r. o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti:	Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO:	31 719 104
IČ DPH:	SK2020525969
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 2727/P
Dátum vzniku:	1. 1. 1996
Základné imanie:	6 638,78 EUR
Spoločníci:	100 % Mesto Stará Ľubovňa, IČO: 00 330 167

Konanie menom spoločnosti: písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám, a to tak, že k písanému alebo tlačenenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis

Webová stránka: www.slobyterm.sk
E-mail: slobyterm@slobyterm.sk
Telefón: 052/4262121

Valné zhromaždenie: Mesto Stará Ľubovňa, ako jediný 100%-ný spoločník
PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta a predseda valného zhromaždenia

Konateľ spoločnosti: Ing. Milan Malast, Za vodou 1247/10, Stará Ľubovňa

Dozorná rada: Mgr. Rudolf Žiak, predseda, Štúrova 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

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

- stavitel' – 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

Spoločnosť dosiahla k 30.06.2021 celkové výnosy vo výške **1 050,2 tis. €**, čo je o 94,4 tis. € menej ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Nižšie o 104,3 tis. € ako v I. polroku 2020 boli tržby z výroby tepla a tiež výnosy z nájomného boli nižšie o 6,3 tis. €.

Celkové náklady dosiahli výšku **976,8 tis. €** a v porovnaní s minulým polrokom sú nižšie o 75,0 tis. €. Najväčší vplyv na zníženie nákladov mala spotreba zemného plynu, ktorá bola o 61,8 tis. nižšia ako v roku 2020. Prehľad plnenia finančného plánu spoločnosti znázorňuje tabuľka č. 1.

Za prvý polrok 2021 spoločnosť SLOBYTERM dosiahla zisk vo výške **73,4 tis. €**. V roku 2020 to bol zisk vo výške 92,8 tis. €. Rozdiel oproti predchádzajúcemu roku je vo výške 19,4 tis. €.

Prehľad výnosov podľa jednotlivých činností spoločnosti znázorňuje tabuľka č. 2.

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. 3.

Pohľadávky z obchodného styku k 01.01.2021:	244,9 tis. €
Pohľadávky z obchodného styku k 30.06.2021:	166,4 tis. €
Za prvý polrok došlo k zníženiu pohľadávok o :	78,5 tis. €

Záväzky z obchodného styku k 01.01.2021:	237,8 tis. €
Záväzky z obchodného styku k 30.06.2021:	187,7 tis. €
Za prvý polrok došlo k zníženiu záväzkov o:	50,1 tis. €

3.1 Plnenie finančného plánu na jednotlivých oddeleniach, strediskách a prevádzkach

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

Prevádzka krytá plaváreň dosiahla za I. polrok 2021 výnos vo výške 16,1 tis. €. Za I. polrok 2020 to bola strata 5,6 tis. €. Prevádzka športová hala dosiahla v prvom polroku stratu 10,5 tis. €, čo je o 1,6 tis. menej ako v I. polroku 2020. Výnosy, vrátane dotácie Mesta Stará Ľubovňa, boli vo výške 130,0 tis. € a náklady vo výške 124,4 tis. €. Prehľad výnosov a nákladov krytej plavárne a športovej haly znázorňujú tabuľky č. 4 a č. 5.

3.2 Stav úverov

V priebehu roka 2021 boli pravidelne a včas splácané poskytnuté úvery z roku 2015 a 2020.

Stav čerpania poskytnutých úverov k 30.06.2021 je nasledovný:

Účel poskytnutia úveru	Poskytnutý úver v €	Splátky úveru v €	Stav k 30.06.2021
Termínovaný úver z roku 2015	240 000	205 000	35 000
Termínovaný úver z roku 2020	50 000	15 000	35 000
Úvery spolu	290 000	220 000	70 000

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 2021 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO) stanovil maximálnu predpokladanú cenu zemného plynu vo výške 15,90 €/MWh. Spoločnosť nakupuje zemný plyn každoročne podľa ceny na svetových burzách. Vývoj cien komodít na svetových burzách bol pre spoločnosť priaznivejší ako v roku 2020.

Spoločnosť uskutočnila nákup zemného plynu pre rok 2021 dňa 09. 10. 2020, kedy cena obchodníka bola o 5,10 €/MWh nižšia ako zmluvne dohodnutá cena pre rok 2020.

Dodávateľom zemného plynu pre rok 2021 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 32,590 €/MWh. 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 2021 vo výške 0,045 €/KWh, čo je o 0,0065 €/KWh menej ako v roku 2020, resp. menej o 14,4%. 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 druhý rok po sebe nežiadala Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o zmenu ceny tepla.

Z uvedeného vyplýva, že maximálne ceny tepelnej energie platné pre rok 2019 a 2020 platia aj pre rok 2021 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

Fakturovaná cena variabilnej zložky tepelnej energie v roku 2021 pre domácnosti a pre ostatných odberateľov je vo výške 0,045 €/kWh.

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. Za I. polrok je skutočná cena vo výške 0,0395 €/MWh.

Z uvedeného vyplýva, že za I. polrok vychádza vrátiť jednotlivým odberateľom a konečným spotrebiteľom čiastku vo výške :
 $10\,571\,231 \text{ kWh} \times 0,0055 \text{ €/kWh} = 58\,142 \text{ €}.$

Cena tepelnej energie je stanovená na množstvo tepelnej energie v MWh, ktoré si objednali naši odberatelia a koneční spotrebitelia. Pre rok 2021 je objem plánovanej spotreby tepelnej energie vo výške 19 517 MWh, resp. 70 262 GJ.

V roku 2020 bolo objednané množstvo tepla v objeme 20 118 MWh a skutočná spotreba bola 18 405 MWh. Rozdiel v objednanom množstve tepla na rok 2021 predstavuje zníženie o 601 MWh oproti roku 2020.

Reálna spotreba tepelnej energie za I. polrok 2021 bola vyššia oproti spotrebe za I. polrok 2020 o 466 MWh, resp. 1 677 GJ. Dôvodom zvýšenia reálnej spotreby tepla bola nižšia priemerná vonkajšia teplota vzduchu.

Priemerná vonkajšia teplota vzduchu za I. polrok 2021 dosiahla výšku 5,8 °C, čo je o 0,5 °C menej ako za I. polrok 2020.

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

	I. polrok 2018	I. polrok 2019	I. polrok 2020	I. polrok 2021
Spotreba zemného plynu v m³	1 383 997	1 403 406	1 344 176	1 366 103
Náklady na spotrebu zemného plynu v €	422 418	552 011	442 506	380 659
Spotrebovaná tepelná energia:				
- ústredné kúrenie v MWh	7 859,8	7 565,5	6 731,7	7 204,3
- ohrev teplej úžitkovej vody v MWh	3 538,9	3 609,0	3 373,3	3 366,9
Spolu MWh	11 398,6	11 174,5	10 105,0	10 571,2
Spotreba teplej úžitkovej vody v m³	27 321	27 410	26 797	27 646
Priemerná vonkajšia teplota v °C	7,2	6,9	6,3	5,8

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 2021 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 – Východ na ulici Za vodou č. 1 - 4 v dĺžke 4 x 133 metrov.

5. Správa a údržba bytových domov

5.1 Správa bytových domov

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

Pre investičné akcie, ktorých realizácia bude v II. polroku, spoločnosť zabezpečila projektovú dokumentáciu, stavebné povolenia a úvery v komerčných bankách v bytových domoch :

- zateplenie bytového domu a oprava balkónov na Levočskej ulici č. 38,
- zateplenie bytového domu na Ulici Obrancov mieru č. 4 a 6.

5.2 Údržba bytových domov a nebytových priestorov

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

- odstránenie 699 nahlásených porúch vlastníkami 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:
40/S, Okružná č. 36 - čiastočná,
33/D, Mierová č. 5 - čiastočná,
Gemer, 1. mája č. 12 - čiastočná,
Spiš, 17. novembra č. 7 - čiastočná,
33/C, Tatranská č. 3 - čiastočná,
Sparta, Okružná č. 74 - čiastočná,
Alka, Letná č. 25 - čiastočná,
Sládkovičova č. 9 - čiastočná,
 - výmena vodomeroov:
17. novembra č. 22,24,
Plavnica č. 503,504,505,
 - montáž hydraulického vyregulovania teplej úžitkovej vody:
D/48, Mierová č. 74,76,78,
B/3, Mierová č. 50,52,54,
A/2, Mierová č. 8,10,12,
H1/2, Mierová č. 7,
H2/1, Mierová č. 13,15,
80/X, Letná č. 32,
 - montáž tlačidlového tabla:
Obrancov mieru č. 10,
 - montáž bleskozvodov:
Gemer, 1. mája č. 10,12
Obrancov mieru č. 14,
 - vyrovnanie terénu a montáž ochranných uholníkov:
D/48, Mierová č. 74,76,78,
 - 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.

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

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 01.01.2021 do 31.03.2021 zatvorená.

K 31.03.2021 dostali všetci štyria zamestnanci krytej plavárne výpoveď z dôvodu rekonštrukcie krytej plavárne.

Od 01.04.2021 je z dôvodu rozsiahlej a komplexnej rekonštrukcie krytá plaváreň dlhodobo zatvorená.

5.5 Športová hala

V prevádzke športová hala pracujú štyria zamestnanci.

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 01.01.2021 do 18.04.2021 zatvorená. Od 19.04.2021 je športová hala využívaná výlučne na tréning volejbalistov, florbalistov, futbalistov a stolného tenisu. V priestoroch vstupnej haly sa realizujú trhové výpredaje.

Vo vestibule športovej haly sa od 20.01.2021 uskutočnilo testovanie antigénovými testami na COVID-19.

V priestoroch vestibulu bolo od 13.04.2021 zriadené Očkovacie centrum.

Od 12.05.2021 prebieha rekonštrukcia malej športovej haly.

Cieľom tejto rekonštrukcie je odstrániť havarijný stav a rekonštruovať budovu malej športovej haly v rozsahu :

- komplexná rekonštrukcia športovej podlahy v malej športovej hale,
- oprava strechy na malej športovej hale,

- komplexné zateplenie malej športovej haly (medzistrop – strešný plášť, obvodový plášť, zateplenie soklovej oblasti s odkopávkou, zateplenie podlahy),
- modernizácia pôvodného zázemia v rámci 1. NP (sekcia hlavných šatní + malá športová hala),
- modernizácia technického zariadenia malej športovej haly a hlavných šatní (elektroinštalácia, VZT, ZTI).

6. Záver

Cieľom spoločnosti v roku 2021 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.

Tri z hlavných úloh roka, ktorými boli dodávka a montáž ultrazvukových meračov tepla, prepojenie rozvodov TUV z vetvy krytá plaváreň na vetvu výmenníkovej stanice a modernizácia zariadenia na distribúciu tepla v okruhu kotolne K–Východ, sa podarilo splniť v priebehu mesiacov máj a jún 2021.

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 - 5

Finančný plán - plnenie k 30.06.2021

súhrnné ukazovatele

Tabuľka č.1

Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2020	Plán na rok 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	Plnenie plánu k 30.06.2021 v %	Index 2021/2020 v %
a	b	c	d	e	f
Výnosy z výroby tepla	830,7	1 407,1	726,4	51,6	87,4
Výnosy z nájomného	46,4	70,2	40,1	57,1	86,4
Ostatné výnosy	267,5	503,4	283,7	56,4	106,1
z toho : dotácia na ŠH a KP	91,5	145,0	91,5	63,1	100,0
Výnosy z hospodárskej činnosti	1 144,6	1 980,7	1 050,2	53,0	91,8
Spotreba zemného plynu	442,5	799,4	380,7	47,6	86,0
Spotreba elektrickej energie	33,4	69,4	33,0	47,6	98,8
Spotreba technologickej vody	2,3	5,0	1,8	36,0	78,3
Spotreba studenej vody na ohrev TÚV	60,6	116,2	61,4	52,8	101,3
Spotreba ostatnej vody	6,9	7,3	3,8	52,1	55,1
Spotreba PHM	3,5	7,6	4,3	56,6	122,9
Spotreba materiálu	44,7	82,5	41,1	49,8	91,9
Opravy a údržba	33,6	51,4	17,1	33,3	50,9
Služby	24,5	57,5	24,8	43,1	101,2
Iné náklady	47,3	72,5	55,6	76,7	117,5
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	65,8	139,2	70,2	50,4	106,7
Spotreba krátkodobého hmotného majetku	5,2	10,0	3,7	37,0	71,2
Mzdové náklady	204,6	406,2	200,5	49,4	98,0
Poistné a príspevky	73,4	144,8	75,8	52,3	103,3
Náklady na hospodársku činnosť	1 048,3	1 969,0	973,8	49,5	92,9
Výsledok hospodárenia z hosp.činnosti	96,3	11,7	76,4	653,0	79,3
Výnosy z finančnej činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na finančnú činnosť	3,5	8,7	3,0	34,5	85,7
Výsledok hospodárenia z fin.činnosti	-3,5	-8,7	-3,0	0,0	0,0
Výsledok hospodárenia pred zdanením	92,8	3,0	73,4	2 446,7	79,1
Daň z príjmov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy celkom	1 144,6	1 980,7	1 050,2	53,0	91,8
Náklady celkom	1 051,8	1 977,7	976,8	49,4	92,9
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	92,8	3,0	73,4	2 446,7	79,1

Plán výnosov - plnenie k 30.06.2021

Tabuľka č.2

Ukazovateľ (v tis.€)		Skutočnosť k 30.06.2020	Plán na rok 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	Plnenie plánu k 30.06.2021 v %	Index 2021/2020 v %
Výnosy celkom		1 144,6	1 980,7	1 050,2	53,0	91,8
Výnosy z výroby tepla celkom		830,7	1 407,1	726,4	51,6	87,4
v tom:	kotolňa Východ	104,3	179,1	90,3	50,4	86,6
	kotolňa K-2	256,4	431,6	220,7	51,1	86,1
	kotolňa K-4	264,6	441,9	227,8	51,6	86,1
	kotolňa Centrum K-C	121,8	199,9	106,8	53,4	87,7
	kotolňa Rovinky R-52	14,8	22,8	13,1	57,5	88,5
	kotolňa SBT (pre nájomníkov)	8,2	13,7	6,3	46,0	76,8
	spotreba studenej vody na ohrev TÚV	60,6	118,1	61,4	52,0	101,3
Výnosy z nájomného		46,4	70,2	40,1	57,1	86,4
Výnosy za ostatné činnosti		267,5	503,4	283,7	56,4	106,1
v tom:	doprava celkom	2,3	8,2	2,2	26,8	95,7
	pojazdná plošina MP	1,2	5,0	0,8	16,0	66,7
	pneuservis	1,1	2,5	1,4	56,0	127,3
	stavebný stroj New Holland	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	ostatné dopravné prostriedky	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
	údržba celkom	66,9	142,0	78,2	55,1	116,9
	z toho:					
	údržba v bytoch a pre odberateľov	7,6	20,0	5,2	26,0	68,4
	údržba spoločných priestorov v bytoch vlastníkov	28,2	60,0	46,3	77,2	164,2
	údržba v nájomných bytoch	9,2	16,0	5,3	33,1	57,6
	pohotovostná služba	8,0	16,0	8,2	51,3	102,5
	opravy a údržba výťahov	13,9	30,0	13,2	44,0	95,0
	práce a služby tepelného hospodárstva	6,0	25,0	14,8	59,2	246,7
	práce a služby pre byty v správe	57,5	118,0	57,4	48,6	99,8
	výnosy športovej haly a krytej plavárne (bez nájomného)	117,0	165,2	119,4	72,3	102,1
	aktivácia dlhodobého hmotného majetku	1,2	20,0	2,7	13,5	225,0
	výnosy za predaj DHM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ostatné výnosy	16,6	25,0	9,0	36,0	54,2
Finančné výnosy		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov k 30.06.2021

Tabuľka č. 3

Ukazovateľ (v tis.€)	Celkom k 01.01.2021	Celkom k 30.06.2021	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	2,6	13,8	13,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Pohľadávky za nájomné voči organizáciám	7,7	13,4	8,3	2,3	0,1	0,3	0,8	1,6	0,0	
Pohľadávky za teplo a nájomné od organizácií	116,8	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Pohľadávky spolu	127,1	48,5	43,0	2,7	0,1	0,3	0,8	1,6	0,0	
Dodávatelia	237,1	186,4	185,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Iné záväzky (nájomné mestu za 6/2021, daň z nehnuteľností)	9,6	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bank.úver - VÚB (termínovaný od 8/2015 do 2023)	50,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bank.úver - VÚB (termínovaný od 6/2020 do 2022)	50,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Úver UniCredit Leasing (od 3/2020 do 2/2022)	2,5	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Záväzky spolu	349,2	275,0	273,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0

Rozpočet športovej haly - plnenie k 30.06.2021

Tabuľka č.4

	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2020	Plán na rok 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	Plnenie plánu k 30.06.2021 v %	Index 2021/2020 v %
1.	Výnosy za služby pri nájme	2,8	2,5	1,3	52,0	46,4
2.	Výnosy z nájomného	9,4	12,0	5,9	49,2	62,8
3.	Výnosy z bežnej prevádzky	3,8	8,0	0,0	0,0	0,0
4.	Dotácia	34,5	69,0	34,5	50,0	100,0
5.	Výnosy z dotácie Mesta	14,7	29,4	14,7	50,0	100,0
6.	Finančný prípevok "Prvá pomoc"	3,0	0,0	10,2	0,0	340,0
7.	Prevádzkové výnosy spolu	68,2	120,9	66,6	55,1	97,7
8.	Spotreba tepelnej energie	12,9	21,1	12,5	59,2	96,9
9.	Spotreba elektrickej energie	3,9	7,0	2,4	34,3	61,5
10.	Spotreba vody	1,3	2,5	1,0	40,0	76,9
11.	Spotreba materiálu	1,4	4,0	0,1	2,5	7,1
12.	Opravy a údržba dodávateľsky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Opravy a údržba vlastné	0,9	2,5	2,0	80,0	222,2
14.	Služby	1,7	2,6	1,3	50,0	76,5
15.	Iné náklady	8,1	9,6	7,6	79,2	93,8
16.	Odpisy dlhodobého majetku	22,7	45,4	22,7	50,0	100,0
17.	Spotreba krátkodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Mzdové náklady	16,2	36,0	16,0	44,4	98,8
19.	Poistné a príspevky	5,7	12,9	5,6	43,4	98,2
20.	Podiel správnej réžie	5,5	12,1	5,9	48,8	107,3
21.	Prevádzkové náklady spolu	80,3	155,7	77,1	49,5	96,0
22.	Hospodársky výsledok	-12,1	-34,8	-10,5	0,0	0,0

Rozpočet krytej plavárne - plnenie k 30.06.2021

Tabuľka č.5

	Ukazovateľ (v tis.€)	Skutočnosť k 30.06.2020	Plán na rok 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	Plnenie plánu k 30.06.2021 v %	Index 2021/2020 v %
1.	Výnosy za služby pri nájme	2,8	2,0	1,2	60,0	42,9
2.	Výnosy z nájomného	4,8	2,0	2,2	110,0	45,8
3.	Výnosy z bežnej prevádzky	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Dotácia	57,0	76,0	57,0	75,0	100,0
5.	Finančný príspevok "Prvá pomoc"	2,7	0,0	3,0	0,0	111,1
6.	Prevádzkové výnosy spolu	74,4	80,0	63,4	79,3	85,2
7.	Spotreba tepelnej energie	36,4	30,0	20,1	67,0	55,2
8.	Spotreba elektrickej energie	7,0	15,0	3,9	26,0	55,7
9.	Spotreba vody	4,0	5,0	0,3	6,0	7,5
10.	Spotreba materiálu	2,4	2,0	0,3	15,0	12,5
11.	Opravy a údržba dodávateľsky	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Opravy a údržba vlastné	1,9	5,0	0,5	10,0	26,3
13.	Služby	0,7	1,0	0,1	10,0	14,3
14.	Iné náklady	1,9	2,0	8,3	415,0	436,8
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	16,9	15,3	7,4	48,4	43,8
18.	Poistné a príspevky	5,8	3,4	5,2	152,9	89,7
19.	Podiel správnej réžie	2,9	7,0	1,2	17,1	41,4
20.	Prevádzkové náklady spolu	80,0	85,7	47,3	55,2	59,1
21.	Hospodársky výsledok	-5,6	-5,7	16,1	0,0	0,0