



BARDTERM, s.r.o.

Materiál č.

Na rokovanie
Mestskej rady
na deň 8.12.2014

Zmena rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2014 obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o.

Na základe:
Plánu zasadnutí MsR

Návrh na uznesenie:
MsR po prerokovaní o d p o r ú č a

„Zmena rozpočtu a plánu investičných akcií obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. pre rok 2014“

MsZ s c h v a l i ť

Predkladá:
Ing. Mária Vaňková
konateľka spoločnosti

Spracovateľ:
Ing. Anna Petrušová – vedúca ekonomického úseku
Ing. Vladimír Mihalco – vedúci technického úseku

Spravodajca:
Ing. Mária Vaňková
konateľka spoločnosti

Prerokované:
- na zasadnutí dozornej rady
- na zasadnutí vedenia mesta

V Bardejove, 3.12.2014

Komentár k zmene rozpočtu a investičných akcií na rok 2014

Rozpočet:

Na základe dohody medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou BARDTERM, s.r.o. sa mení v pláne na rok 2014 položka 518- prenájom energetických zariadení na sumu 465 952 €.

Zmenené sú aj náklady na investičné akcie na položke 541 a 641 z dôvodu, že výstavba kotolne v Hnedom priemyselnom parku sa presúva na rok 2015.

Na základe uvedených zmien došlo tiež k zmenám v o výnosových a nákladových položkách, ktoré priamo súvisia s výrobou a predajom tepla.

Celkové náklady: 6 197 040 €

Celkové výnosy: 6 293 110 €

Hospodársky výsledok pred zdanením : 96 070 €.

Investičné akcie:

Zmena nastáva len vo vyradení akcie „Hnedý park – rekonštrukcia kotolne“, ktorá sa bude realizovať po odovzdaní do nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o. v roku 2015.

Zmena plánu spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na rok 2014

Náklady v €:

Učet:	Názov účtu:	plán 2014	zmena plánu 2014
501	Spotr.materiál priamy	110 000	110 000
501	DKP,réžia,poh.hmoty..	40 000	40 000
	Spolu 501:	150 000	150 000
502	Energie: plyn	130 445	130 000
502	elektr.ener.	217 714	190 000
502	voda	270 000	212 100
502	nakupované teplo	3 625 195	3 367 200
	Spolu 502:	4 243 354	3 899 300
511	Oprava a údržba	472 027	470 000
512	Cestovné	2 500	3 000
518	Služby: stočné	180 000	149 000
518	nájom /adm.bud. /	16 000	13 000
518	revízie, atesty energet.zariad.	70 000	70 000
518	Ostatné služby	73 298	76 298
518	Prenájom energet.zariadení	395 952	465 952
	Spolu 518:	735 250	774 250
521	Mzdové náklady zamestnanci	490 000	490 000
523	Plat konateľa	10 000	8 300
524	Zákonné sociál.poistenie	200 200	184 000
525	Ostatné soociál.poistenie	13 000	13 000
527	Zákonné sociál. náklady(soc.fond,nemoc.)	38 500	38 500
531	Daň z motorových vozidiel	2 000	2 000
538	Ostatné dane a poplatky	3 000	1 500
541	Náklady na invest.majetok	145 952	117 590
548	Poistné, povinné popl.	24 000	20 000
551	Odpisy -ostatné	25 000	23 000
562	Úrok	100	100
568	Finančné náklady-bankové poplatky	2 500	2 500
545,547,591	opr.pol.,odl.daň		
	Spolu náklady:	6 557 383	6 197 040

Výnosy v €:

602	Tržby z predaja:- teplo a TUV	6 005 000	5 681 800
602	- služby pre Bardenergy,s.r	344 540	336 720
602	- údržba	150 000	150 000
641	Tržby z predaného invest.majetku	145 952	117 590
648	Výnosy z hospod.a fin.činnosti	2 000	2 000
	Spolu výnosy:	6 652 492	6 293 110
	Hospodársky výsledok pred zdanením	95 109	96 070

Zmena plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2014

p.č.	Názov	popis	pôvodné suma v € s DPH	zmena suma v € s DPH
1	Okruh kotolne K - 02 blok K/7 blok K/8 blok K/9	Dodávka a montáž domových odovzdávacích staníc /DOS/, do samostatných objektov, vrátane riadiaceho systému, pripojenie el. inštalácie a pripojenie studenej vody	81 590	24 054 28 368 29 168
2	OST - Športová hala, prepaj K - 08	Zefektívnenie (rekonštrukcia) ŠH - dodávka a montáž OST	64 362	36 000
	SPOLU		145 952	117 590

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k zmene rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2014

Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na svojom zasadnutí dňa 26.11.2014 prerokovala zmenu rozpočtu a zmenu plánu investičných akcií spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na rok 2014.

Celkové náklady v zmene rozpočtu sú plánované vo výške 6 197 040 €.

Najvyššou nákladovou položkou je nákup tepla od spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. vo výške 3 367 200 € a ostatných energií.

Výnosy spoločnosti BARDTERM, s.r.o. sú plánované vo výške 6 293 110 €.


Základnú časť výnosov tvorí predaj tepla a teplej úžitkovej vody a to v plánovanej výške 5 681 800 €.

Hospodársky výsledok pred zdanením je plánovaný vo výške 96 070 €.

Investičné akcie sú plánované vo výške 117 590 €.

Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. navrhuje predložený návrh na zmenu rozpočtu a zmenu plánu investičných akcií pre rok 2014 schváliť.

V Bardejove, 26.11.2014


Ing. Ján Motyka
predseda DR