

BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov

Na rokovanie MsZ na deň 16.12.2014

Materiál číslo:

**Návrh rozpočtu a návrh investičného plánu spoločnosti BARDBYT, s.r.o.
pre rok 2015**

Predkladá:

Ing. Jaroslav Žák, konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie

MsZ po prerokovaní

1. schvaľuje

Návrh rozpočtu a návrh
investičného plánu spoločnosti
BARDBYT, s.r.o., pre rok 2015

2. berie na vedomie

Stanovisko dozornej rady spoločnosti
BARDBYT, s.r.o.

Spracoval:

Ing. Ján Bača, vedúci technického úseku

Mgr. Iveta Prokopovičová, vedúca ekonomického úseku

Spravodajca:

Ing. Jaroslav Žák, konateľ spoločnosti

Prerokované:

DR: 28.11.2014

MsR: 8.12.2014

Počet strán 4 a dodatkov 0

V Bardejove dňa 08.12.2014

Návrh rozpočtu pre rok 2015

	Náklady	Rozpočet	Návrh rozpočtu
		rok 2014	pre rok 2015
	Názov účtu		
501	Spotreba materiálu	72 500,00	62 000,00
z toho	materiál na opravu	50 000,00	40 000,00
	PHM	6 500,00	6 000,00
	režijný materiál	6 000,00	6 000,00
	ostatné	10 000,00	10 000,00
502	Spotreba energií	18 000,00	13 000,00
z toho	voda, ÚK, ELI	3 000,00	3 000,00
	energie - voľné nebyt. pr.	15 000,00	10 000,00
511	Opravy a údržba	20 000,00	20 000,00
512	Cestovné	1 000,00	1 000,00
513	Reprezentačné	3 300,00	3 500,00
518	Služby	246 600,00	236 600,00
z toho	nájom účt. na základe zmluvy	130 000,00	120 000,00
	TZ účtovné na základe zmluvy	50 000,00	50 000,00
	náklady na TZ uhradené	30 000,00	30 000,00
	ostatné poplatky	25 000,00	25 000,00
	právne služby	8 000,00	8 000,00
	výkon správy nájomné byty	3 600,00	3 600,00
521/1	Krátkodobé rezervy	15 000,00	15 000,00
52xx	Mzdové náklady	390 000,00	390 000,00
527	Zákonné sociálne náklady	24 000,00	24 000,00
527	Odstupné	10 000,00	15 000,00
528	Ostatné sociálne náklady	2 500,00	2 500,00
53x	Dane a poplatky	9 000,00	5 000,00
54x	Iné náklady	20 000,00	20 000,00
544	FO byty, nebytové pries	35 000,00	35 000,00
544	Opravné položky k pohľad.	30 000,00	70 000,00
551	Odpisy	0,00	2 000,00
56x	Finančné náklady	15 000,00	10 000,00
591	Splatná daň		
592	Odložená daň		
598	Medzistrediskové náklady	50 000,00	50 000,00
	Spolu	961 900,00	974 600,00

	Výnosy	Rozpočet	Návrh rozpočtu
		rok 2014	pre rok 2015
	Názov účtu		
601	Tržby	784 000,00	798 000,00
z toho	nájom za byty	200 000,00	215 000,00
	nájom za nebytové priestory	580 000,00	580 000,00
	ostatné	4 000,00	3 000,00
602	Tržby z výrobných činností	147 000,00	145 000,00
z toho	výkon údržby	50 000,00	50 000,00
	výkon správy	32 000,00	32 000,00
	wC - tržby	4 000,00	4 000,00
	TZ - výkon fakturácia	50 000,00	50 000,00
	ostatné	2 000,00	2 000,00
	Fakturácia Vinbarg	9 000,00	7 000,00
611	Neukončené TZ	0,00	0,00
644	Iné výnosy z HČ	5 000,00	5 000,00
66x	Finančné výnosy	1 000,00	1 000,00
698	Medzistrediskové výnosy	50 000,00	50 000,00
	Spolu	987 000,00	999 000,00

	Rekapitulácia	Rozpočet	Návrh rozpočtu
		rok 2014	pre rok 2015
	Výnosy	987 000,00	999 000
	Náklady	961 900,00	974 600
	Zisk/Strata	25 100	24 400

**Plán modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby bytového hospodárstva
pre rok 2015**

	I. Modernizácia a rekonštrukcia - TZ	Ročný plán
1.	Dlhý rad B2 – rekonštrukcia priestorov	3 490
2.	Sídlisko Poštárka - výmena okien v radových a bytových domoch	9 000
3.	RN - 4 renovácia fasády z Rad. Námestia	4 000
4.	RN - 12 výmena dlažby v dvornej časti	3 000
5.	RN - 16 technické zhodnotenie - výmena okien v podkroví budovy C	8 800
6.	Moyzesova 7 - technické zhodnotenie	7 000
7.	RN 26 - renovácia spojovacej chodby na prízemí a v suteréne	3 000
8.	RN 35 - výmena okien v dvornej časti	3 010
9.	RN 38 - renovácia dufartu a výmena brany do dvora	5 500
10.	RN 42 – suterén	3 200
	Spolu	50 000
	II. Opravy a údržba - odborné skúšky, prehliadky, plánované a nutné opravy	
1.	OSaP el. inštalácie s následným odstránením závad	1 500
2.	OSaP bleskozvodov s následným odstránením závad	500
3.	Revízie plyn. rozvodov, spotrebičov a servisné prehliadky pl. kotlov	3 000
4.	Výmena meračov SV, TUV po dobe ciachu	1 000
5.	OSaP požiarnych vodovodov s odstránením závad	500
6.	Oprava a údržba bytových domov Poštárka, Dlhá Lúka	21 000
7.	Amfiteáter - montáž, demontáž zastrešenia, ZTI	3 500
8.	RN 4 - úprava spev. plochy vo dvore, zateplenie	500
9.	RN 5 - oprava omietok a malieb na chodbe a schodišti	300
10.	RN 14 - presvetlenie strechy nad balkónom na 1. pos., výmena vst. dverí z dvora	1 500
11.	RN 16 - opravy ZTI, ELI, ÚK a úpravy povrchov - dlažby	3 000
12.	RN 17 - oprava ZTI, ELI	300
13.	RN 20-21 oprava strechy, suterén.priestorov a sadrokarton.podhl'adu	1 450
14.	RN 25- maľba spojovacej chodby	700
15.	RN 26- výmena dverí z dufartu do dvora	900
16.	RN 29- vymaľovanie fasády z dvora	2 700
17.	RN 30- výmena dverí z podesty na pavláč na 1.posch.,výmena drev.podlahy na pavlači	3 000
18.	RN 32- maľba dufartu	500
19.	RN 38- oprava omietok a malieb na fasade	500
20.	RN 39- oprava omietok a malieb na fasade z Rad. nám. a dvora	750
21.	RN 41- 42 oprava prečerpávajúceho zariadenia v suteréne, ZTI	1 100
22.	RN 42- oprava omietok a malieb rozperných oblukov	850
23.	RN 46- oprava omietok a malieb fasády z Rad. nám. A bočnej fasády	950
	Spolu	50 000

Vysvetlivky:

OSaP - odborné skúšky a prehliadky

Dozorná rada spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov

Stanovisko Dozornej rady spoločnosti

Dozorná rada spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov na svojom zasadnutí 28.11.2014 prerokovala Návrh rozpočtu a návrh investičného plánu spoločnosti BARDBYT, s.r.o. pre rok 2015.

Po prerokovaní uvedeného návrhu, dozorná rada spoločnosti odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Bardejov tento návrh schváliť.

V Bardejove 28.11.2014

v.z. Kapec Milan