



BARDTERM, s.r.o.

Materiál č.

**Na rokovanie MsZ
dňa 22.06.2017**

**Návrh zmeny rozpočtu na rok 2017
obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o.**

Na základe:
Plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie:

MsZ po prerokovaní

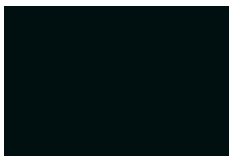
a.) schvaľuje

Návrh zmeny rozpočtu na rok 2017
obchodnej spoločnosti
BARDTERM, s.r.o.

b.) berie na vedomie

Stanovisko Dozornej rady spoločnosti
BARDTERM, s.r.o.

Predkladá:
Ing. Mária Vaňková
konateľka spoločnosti



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

Spravodajca:
Ing. Mária Vaňková
konateľka spoločnosti

Prerokované:
Porada primátora 05.05.2017
Dozorná rada 10.05.2017
MsR 18.05.2017

V Bardejove, 15.06.2017

Zmena návrhu rozpočtu spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na rok 2017

Náklady v €:

Účet:	Názov účtu:	Skut. 2015	Skut.2016	Plán 2017 spolu	Plán 2017 TH	Plán 2017 KP
501	Spotr.materiál priamy	96 716	84 419	100 000	100 000	
501	DKP,réžia,poh.hmoty..	43 119	61 941	115 000	75 000	40 000
	Spolu 501:	139 835	146 360	215 000	175 000	40 000
502	Energie: plyn	126 478	161 374	215 000	215 000	
502	elektr.ener.	146 061	146 506	218 500	205 000	13 500
502	voda	216 027	210 343	235 000	220 000	15 000
502	nakupované teplo	3 133 680	2 922 428	2 523 000	2 523 000	
	Spolu 502:	3 622 246	3 440 651	3 191 500	3 163 000	28 500
511	Oprava a údržba	503 604	529 022	530 000	460 000	70 000
512	Cestovné	1 509	3 006	3 500	3 000	500
518	Služby: stočné	150 181	145 891	167 000	156 500	10 500
518	nájom /adm.bud. /	13 384	10 958	15 000	15 000	
518	revízie, atesty energet.zariad.	53 338	61 526	70 000	70 000	
518	Ostatné služby	91 997	132 838	105 000	90 000	15 000
518	Prenájom energetických zariadení	417 800	411 979	421 000	413 000	8 000
	Spolu 518:	726 700	763 192	778 000	744 500	33 500
521	Mzdové náklady zamestnanci	489 130	569 636	550 000	490 000	60 000
	Mzdové náklady PP	107 736				
	Rezerva na nevyčerp.dovolenky za r.2015,2016	13 112	11 469			
	Náklady na mzdy za služby pre BARDENERGY		30 000	40 000	35 000	
523	Plat konateľa	8 274	8 274	9 000	9 000	5 000
524	Zákonné sociál.poistenie	186 940	223 194	218 000	195 500	22 500
	Zákonné sociálne poistenie PP	36 830				
525	Ostatné sociálne poistenie	12 859	11 555	25 000	21 600	3 400
527	Zák.soc.poist.-zamestnanci /SF,stravné,.../	31 792	51 765	40 000	33 000	7 000
	Zák.soc.poist.-PP	14 446				
531	Daň z motorových vozidiel	1 598	1 757	2 500	2 500	
538	Ostatné dane a poplatky	1 346	1 902	2 000	2 000	
541	Náklady na invest.majetok	196 798	131 405	182 000	182 000	
547	Opravná položka k pohľadávkam		-1 497			
548	Poistné, povinné popl.	24 511	22 200	30 000	25 000	5 000
551	Odpisy -ostatné	30 987	36 245	65 000	40 000	25 000
562	Úrok	133	225	1 000	1 000	
568	Finančné náklady-bankové poplatky	3 139	2 641	3 000	3 000	
	Spolu náklady:	6 153 525	5 983 002	5 885 500	5 585 100	300 400

Výnosy v €:

602	Tržby z predaja:- teplo a TUV	5 477 224	5 225 525	5 125 000	5 125 000	
602	- služby pre Bardenergy,s.r.o	272 485	403 400	252 000	252 000	
602	- údržba	194 542	134 165	185 000	185 000	
602	- ostatné	9 027	6 656	6 000	6 000	
602	Tržby plavárne		18 971	40 000		40 000
641	Tržby z predaného invest.majetku	196 798	131 571	182 000	182 000	
648	Výnosy z hospod.a fin.činnosti	3 748	15 272	4 000	4 000	
648	Príspevok UPSVaR – PP	104 969				
648	Príspevok na prevádzku plavárne		150 000	150 000		150 000
662	Úroky	13	9			
	Spolu výnosy:	6 258 806	6 085 569	5 944 000	5 754 000	190 000
	Hospodársky výsledok pred zdanením	105 281	102 567	58 500	168 900	-110 400

PP – pomocní pracovníci
TH – tepelné hospodárstvo
KP – krytá plaváreň

Komentár z návrhu zmeny rozpočtu na rok 2017

1. účet 518 - prenájom energetických zariadení (ďalej EZ). Z dôvodu navýšenia nájmu o 20 000 € za prenájom EZ, ktoré spoločnosť BARDTERM, s.r.o. uhrádza Mestu Bardejov v roku 2017 na základe Dodatku č.21 k Nájomnej zmluve.
2. účet 521 – mzdové náklady za služby pre BARDENERGY, s.r.o. vo výške 40 000 €, vyplácané zamestnancom na základe zmluvy so spoločnosťou BARDENERGY, s.r.o. Týka sa administratívnych prác, servisu a opráv a údržby na ich výmenníkových staniciach umiestnených v kotolniach spoločnosti BARDTERM, s.r.o. Vyplatenie týchto miezd je podmienené dosiahnutím priaznivého hospodárskeho výsledku za rok 2017.

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k návrhu zmeny rozpočtu na rok 2017

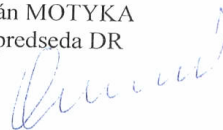
Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na svojom zasadnutí dňa 10.5.2017 prerokovala návrh zmeny rozpočtu na rok 2017.

- Zvýšenie nájomného pre Mesto Bardejov o 20 000 €
- Zvýšenie mzdových nákladov za služby poskytované spoločnosti Bardenergy, s.r.o. o 40 000 €, ktoré Bardtermu, s.r.o. uhradí Bardenergy, s.r.o. na základe Zmluvy o servise ich výmenníkových staníc.

Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. navrhuje predložený návrh zmeny rozpočtu na rok 2017 schváliť.

V Bardejove, 10.5.2017

Ing. Ján MOTYKA
predseda DR



Do

Ú

In
M
In
Sl
M

V