

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

Na rokovanie MsR na deň 20.8.2015

Materiál číslo:

Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2015 v obchodnej spoločnosti BARDBYT, s.r.o.

Predkladá:

Ing. Jaroslav Žák, konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie:

MsR po prerokovaní

odporúča MsZ zobrať na vedomie
Plnenie rozpočtu a hospodárskych
úloh a stav v plnení investičného
plánu k 30.6.2015 v obchodnej

Spracoval:

Mgr. Prokopovičová Iveta, vedúca ekonom. úseku

Ing. Bača Ján, vedúci technického úseku

spoločnosti BARDBYT, s.r.o.

Spravodajca:

Ing. Jaroslav Žák, konateľ spoločnosti

Prerokované:

Počet strán 6 a dodatkov 1

V Bardejove 13.8.2015

Obsah

- A) Základné údaje o spoločnosti BARDBYT, s.r.o.
- B) Správa o hospodárení s hnutel'ným a nehnuteľným majetkom mesta k 30.6.2015
- C) Hospodárske výsledky spoločnosti BARDBYT, s.r.o. k 30.6.2015
- D) Stav pohľadávok a záväzkov spoločnosti BARDBYT, s.r.o. k 30.6.2015

Prílohy:

Príloha č. 1 – Plnenie technického plánu, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta k 30.6.2015. Prehľad opráv a údržby bytov a nebytových priestorov k 30.6.2015.

A. Základné údaje

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti
BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
2. IČO: 36 476 633
3. Hlavnou činnosťou spoločnosti je správa nájomných bytov , vlastníckych bytov a správa nebytových priestorov. Ďalej je to správa hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta, oprava, údržba a technického zhodnotenie zvereného majetku.
4. Spoločníci: Mesto Bardejov, IČO: 00 321 842
5. Štatutárny orgán: Konateľ – Ing. Jaroslav Žák,
6. Výška základného imania: 6 638,78 € výška vkladu 6 638,78 €. Rozsah splatenia: 6 638,78 €.

B. Správa o hospodárení s hnutel'ným a nehnuteľným majetkom mesta k 30.6.2015

1. Stav spravovaného majetku

Stav majetku	k 1.1.2015	15 371 166,51 €
prírastky	k 30.6.2015	50 000,00 €
úbytky	k 30.6.2015	51 563,91 €
Stav majetku	k 30.6.2015	15 369 602,60 €
Suma 15 369 602,60 € pozostáva z		
	softwér	2 431,65 €
	byty a nebyt. priestory	15 046 591,59 €
	sam. hnut. veci	294 807,60 €
	dopr. prostriedky	25 771,76 €

BARDBYT, s.r.o. ako správca nehnuteľného majetku mesta Bardejov, vlastným strediskom údržby, alebo dodávateľským spôsobom vykonáva na spravovanom majetku pravidelnú údržbu bytov a nebytových priestorov a zároveň ich technicky zhodnocuje, modernizuje a rekonštruuje podľa vopred schváleného plánu opráv a údržby, technického zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta. Hodnotenie plnenia technického plánu, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta k 30.6.2015 a prehľad opráv a údržby bytov a nebytových priestorov k 30.6.2015 je v prílohe č. 1.

C. Hospodárske výsledky spoločnosti BARDBYT, s.r.o. k 30.6.2015

Plnenie rozpočtu k 30.6.2015				
	Náklady	Plán	Plnenie	%
		rok 2015	k 30.6.2015	plnenia
	Názov účtu			
501	Spotreba materiálu	62 000,00	24 714,69	39,86
z toho	<i>materiál na opravu</i>	40 000,00	13 391,38	33,48
	<i>PHM</i>	6 000,00	2 120,52	35,34
	<i>režijný materiál</i>	6 000,00	1 662,68	27,71
	<i>ostatné</i>	10 000,00	7 540,11	75,40
502	Spotreba energií	13 000,00	13 362,41	102,79
z toho	<i>voda, ÚK, ELI</i>	3 000,00	1 338,47	44,62
	<i>energie - voľné nebytové pr.</i>	10 000,00	12 023,94	120,24
511	Opravy a údržba	20 000,00	7 537,22	37,69
512	Cestovné	1 000,00	0,00	0,00
513	Reprezentačné	3 500,00	1 955,42	55,87
518	Služby	236 600,00	116 522,27	49,25
z toho	<i>nájom účt. na základe zmluvy</i>	120 000,00	60 000,00	50,00
	<i>TZ účtovné na základe zmluvy</i>	50 000,00	25 000,00	50,00
	<i>náklady na TZ uhradené</i>	30 000,00	13 718,79	45,73
	<i>ostatné poplatky</i>	25 000,00	13 372,26	53,49
	<i>právne služby</i>	8 000,00	3 064,41	38,31
	<i>výkon správy nájomné byty</i>	3 600,00	1 366,81	37,97
521/1	Krátkodobé rezervy	15 000,00	0,00	0,00
52xx	Mzdové náklady	390 000,00	183 372,48	47,02
527	Zákonné sociálne náklady	24 000,00	9 006,03	37,53
527	Odstupné	15 000,00	0,00	0,00
528	Ostatné sociálne náklady	2 500,00	0,00	0,00
53x	Dane a poplatky	5 000,00	5 527,25	110,55
54x	Iné náklady	20 000,00	6 750,35	33,75
54xx	FO - nebyt. pr. + byty	35 000,00	16 656,35	47,59
544	Opravné položky k pohľad	70 000,00	0,00	0,00
551	Odpisy	2 000,00	1 236,00	61,80
56x	Finančné náklady	10 000,00	4 794,68	47,95
591	Splatná daň	0,00	0,15	0,00
592	Odložená daň	0,00	0,00	0,000
598	Medzistrediskové náklady	50 000,00	42 515,67	85,03
	Spolu	974 600,00	433 950,97	44,53

	Výnosy	Plán	Plnenie	%
		rok 2015	k 30.6.2015	plnenia
	Názov účtu			
601	Tržby	798 000,00	406 671,34	50,96
z toho	<i>nájom za byty</i>	215 000,00	116 993,50	54,42
	<i>nájom za nebytové priestory</i>	580 000,00	289 317,84	49,88
	<i>ostatné</i>	3 000,00	360,00	12,00
602	Tržby z výrobných činností	145 000,00	49 955,65	34,45
z toho	<i>výkon údržby</i>	50 000,00	9 513,82	19,03
	<i>výkon správy</i>	32 000,00	15 539,39	48,56
	<i>wC - tržby</i>	4 000,00	2 059,79	51,49
	<i>fakturované TZ</i>	50 000,00	19 420,89	38,84
	<i>ostatné</i>	2 000,00	1 164,46	58,22
	<i>fakturácia opravy Vinbarg</i>	7 000,00	2 257,30	32,25
611	Neukončené TZ	0,00	788,15	0,00
644	Iné výnosy z HČ	5 000,00	272,50	5,45
66x	Finančné výnosy	1 000,00	1,07	0,11
698	Medzistrediskové výnosy	50 000,00	42 515,67	85,03
	Spolu	999 000,00	500 204,38	50,07

	Plán	Plnenie	%
	rok 2015	k 30.6.2015	plnenia
Rekapitulácia			
Výnosy	999 000,00	500 204,38	50,07
Náklady	974 600,00	433 950,97	44,53
Zisk/Strata	24 400,00	66 253,41	271,53

D. Stav pohľadávok a záväzkov spoločnosti BARDBYT, s.r.o. k 30.6.2015

1. K 30.6.2015 BARDBYT, s.r.o. spravoval 453 komunálnych bytov, 8 bytových domov vo vlastníctve fyzických osôb, čo predstavuje 347 samostatných bytových jednotiek.

	k 30.6.2014	k 30.6.2015
Pohľadávky za nájom a služby v bytoch	642 596,17 €	663 685,54
Z toho:		
Poštárka	458 523,25 €	490 320,22 €
Dlhá Lúka	33 394,47 €	36 628,43 €
Ostatní	150 678,45 €	136 736,89 €
Pohľadávky za nájom a služby v nebyt. priestoroch	72 786,17 €	53 682,11 €

2. Záväzky k 30.6.2015

Celkové záväzky k 30.6.2015 (účet 321xx) spolu: 175 058,30 €. Z toho suma 2 744,32 € je uhrádzaná formou zápočtov z nájomného. Ide o vykonané technické zhodnotenie objektov, ktoré bolo schválené v pláne technického zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta. Záväzky sú v lehote aj po lehote splatnosti. Významný záväzok je záväzok bytového domu K/4 voči spoločnosti BARDTERM, s.r.o.. Výška záväzku predstavuje sumu 71 201,19 €.

Príloha č.1

Plnenie plánu modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby bytového hospodárstva			
k 30.06. 2015			
I. Modernizácia a rekonštrukcia - TZ		Ročný plán	Plnenie plánu
1.	Dlhý rad B2 - rekonštrukcia priestorov	3 490	3 490
2.	Sídliisko Poštárka - výmena okien v radových a bytových domoch	9 000	0
3.	RN - 4 renovácia fasády z Rad. Námestia	4 000	0
4.	RN - 12 výmena dlažby v dvornej časti	3 000	0
5.	RN - 16 technické zhodnotenie - výmena okien v podkroví budovy C	8 800	4 672
6.	Moyzesova 7 - technické zhodnotenie	7 000	15 143
7.	RN 26 - renovácia spojovacej chodby na prízemí a v suteréne	3 000	0
8.	RN 35 - výmena okien v dvornej časti	3 010	0
9.	RN 38 - renovácia dufartu a výmena brany do dvora	5 500	0
10.	RN 42 - suterén	3 200	0
	Spolu	50 000	23 305
II. Opravy a údržba - odborné skúšky, prehliadky, plánované a nutné opravy			
1.	OSaP el. inštalácie s následným odstránením závad	1 500	480
2.	OSaP bleskozvodov s následným odstránením závad	500	10
3.	Revízie plynových rozvodov, spotrebičov a servisné prehliadky pl. kotlov	3 000	194
4.	Výmena meračov SV, TUV po dobe ciachu	1 000	901
5.	OSaP požiarnych vodovodov s odstránením závad	500	918
6.	Oprava a údržba bytových domov Poštárka, Dlhá Lúka	21 000	8 736
7.	Amfiteáter - montáž, demontáž zastrešenia, ZTI	3 500	3 729
8.	RN 4 - úprava spev. plochy vo dvore(vonk. schod. a zábredlie) opr. zateplenia z dvora		119
9.	RN 5 - oprava omietok a malieb na chodbe a schodišti	300	0
10.	RN 14 - presvetlenie strechy nad balkónom na 1. pos., výmena vst. dverí z dvora		17
11.	RN 16 - opravy ZTI, ELI, ÚK a úpravy povrchov - dlažby	3 000	531
12.	RN 17 - oprava ZTI, ELI	300	0
13.	RN 20-21 oprava strechy z dvora, oprava suterén.priestorov a sadrokarton.podhl'adu		
14.	RN 25- maľba spojovacej chodby	700	16
15.	RN 26- výmena dverí z dufartu do dvora	900	195
16.	RN 29- vymaľovanie fasády z dvora	2 700	18
17.	RN 30- výmena dverí z podesty na pavlač na 1.posch.,výmena drev.podlahy na pavlačí		
18.	RN 32- maľba dufartu	500	73
19.	RN 38- oprava omietok a malieb na fasade	500	0
20.	RN 39- oprava omietok a malieb na fasade z Rad. nám. a dvora	750	41
21.	RN 41- 42 oprava prečerpavajúceho zariadenia v suteréne, ZTI	1 100	18
22.	RN 42- oprava omietok a malieb rozperných oblukov	850	0
23.	RN 46- oprava omietok a malieb fasády z Rad. nám. A bočnej fasády	950	521
24.	Výmena a oprava drevenej podlahy hľadiska - Amfiteáter	0	1 463
25.	Elektrikárske práce - RN 4,5,12,14,15,32,41,42,Stocklova 7,9,11,obch. na Dlhom rade		
26.	Oprava striech - Dlhý rad - 5 bl B1, OÚ-Dlhý rad 16, SOS- Bard.Kúpele	0	6 420
27.	Nátery a maľby - RN12-suterén, RN 46-fasáda z parku, OÚ-Dlhý r.16, kino Bard. Kúp.		
28.	Murárske práce - RN4,RN-12suterén, RN-16, OÚ- Dlhý rad 16	0	5 409
29.	Vodárenské a ostatné práce - SOS Bard. Kúp. RN 4,16,20,21,32,39,41,46 Dlhý rad 2,		

	Spolu	50 000	37 402
	Vysvetlivky:		
	OSaP - odborné skúšky a prehliadky		