

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

Na rokovanie MsZ na deň 26.9.2013

Materiál číslo:

Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2013 v obchodnej spoločnosti mesta BARDBYT, s.r.o.

Predkladá:

Ing. Jaroslav Žák, konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie:

MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

Spracoval:

Mgr. Prokopovičová Iveta, vedúca ekonom. úseku

Ing. Bača Ján, vedúci technického úseku
s.r.o.

Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2013 v obchodnej spoločnosti mesta BARDBYT,

Spravodajca:

Ing. Jaroslav Žák, konateľ spoločnosti

Prerokované:

- **Porada primátora 5.8.2013**
- **MsR 15.8.2013**
- **DR 19.8.2013**

Počet strán 7 a dodatkov

V Bardejove 19.9.2013

Obsah

- A) Základné údaje o spoločnosti BARDBYT, s.r.o.
- B) Správa o hospodárení s hnutel'ným a nehnuteľným majetkom mesta k 30.6.2013
- C) Hospodárske výsledky spoločnosti BARDBYT, s.r.o. k 30.6.2013
- D) Stav pohľadávok a záväzkov spoločnosti BARDBYT, s.r.o. k 30.6.2013

Prílohy:

Príloha č. 1 – Plnenie technického plánu, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta k 30.6.2013. Prehľad opráv a údržby bytov a nebytových priestorov k 30.6.2013.

Príloha č. 2 – Stanovisko DR spoločnosti BARDBYT, s.r.o. Bardejov k plneniu rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2013 v obchodnej spoločnosti mesta BARDBYT, s.r.o.

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 30.6.2013

1. Stav spravovaného majetku

Stav majetku	k 1.1.2013	15 294 393,23 €
prírastky	k 30.6.2013	39 241,57 €
úbytky	k 30.6.2013	7 028,51 €
Stav majetku	k 30.6.2013	15 326 606,29 €
Suma 15 326 606,29 € pozostáva z	softwér	2 431,65 €
	byty a nebyt. priestory	14 992 896,35 €
	sam. hnut. veci	305 506,53 €
	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 rekonštruje podľa vopred schváleného plánu opráv a údržby, technického zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta. Hodnotenie plnenia technického plánu, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta k 30.6.2013 a prehľad opráv a údržby bytov a nebytových priestorov k 30.6.2013 je v prílohe č. 1.

C. Hospodárske výsledky spoločnosti BARDBYT, s.r.o. k 30.6.2013

Plnenie rozpočtu pre rok 2013				
pri 100% výbere nájomného				
	Náklady	Plán	Plnenie	%
		rok 2013	k 30.6.2013	plnenia
	Názov účtu			
501	Spotreba materiálu	67 700,00	25 018,93	36,96
z toho	<i>materiál na opravu</i>	50 000,00	15 159,57	30,32
	<i>PHM</i>	6 500,00	2 722,23	41,88
	<i>režijný materiál</i>	5 200,00	3 607,35	69,37
	<i>toner, tlačivá, kanc. potr. ostat</i>	6 000,00	3 529,78	58,83
502	Spotreba energií	18 000,00	1 668,33	9,27
z toho	<i>voda, ÚK, ELI</i>	3 000,00	1 668,33	55,61
	<i>energie - voľné nebytové pr.</i>	15 000,00	0,00	0,00
511	Opravy a údržba	28 000,00	6 711,30	23,97
z toho	<i>drobné opravy</i>	13 000,00	3 410,96	26,24
	<i>subdodávky - okná, dvere ..</i>	15 000,00	3 300,34	22,00
512	Cestovné	500,00	12,00	2,40
513	Reprezentačné	3 000,00	1 227,90	40,93
518	Služby	210 000,00	98 836,06	47,06
z toho	<i>nájom účt. na základe zmluvy</i>	85 000,00	42 500,00	50,00
	<i>TZ účtovné na základe zmluvy</i>	50 000,00	25 000,00	50,00
	<i>náklady na TZ uhradené</i>	50 000,00	9 111,68	18,22
	<i>ostatné poplatky</i>	25 000,00	22 224,38	88,90
	<i>právne služby</i>		3 438,24	
521/1	Krátkodobé rezervy	15 000,00	0,00	0,00
52xx	Mzdové náklady	380 000,00	174 955,16	46,04
527	Zákonné sociálne náklady	24 000,00	9 262,26	38,59
527	Odstupné	0,00	0,00	
528	Ostatné sociálne náklady	0,00	0,00	
53x	Dane a poplatky	10 000,00	3 907,15	39,07
54x	Iné náklady	70 000,00	28 556,31	40,79
54xx	FO - nebyt. pr. + byty	33 000,00	16 158,90	48,97
551	Odpisy	2 100,00	1 041,66	49,60
56x	Finančné náklady	20 000,00	4 208,02	21,04
591	Splatná daň		0,12	
592	Odložená daň			
598	Medzistrediskové náklady	50 000,00	36 632,81	73,27
	Spolu	931 300,00	408 196,91	43,83

	Výnosy	Plán	Plnenie	%
		rok 2013	k 30.6.2013	plnenia
	Názov účtu			
601	Tržby	765 000,00	409 981,72	53,59
z toho	<i>nájom za byty</i>	<i>190 000,00</i>	<i>119 427,30</i>	<i>62,86</i>
	<i>nájom za nebytové priestory</i>	<i>570 000,00</i>	<i>289 244,71</i>	<i>50,74</i>
	<i>ostatné</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 309,71</i>	<i>26,19</i>
602	Tržby z výrobných činností	135 000,00	51 708,69	38,30
z toho	<i>výkon údržby</i>	<i>70 000,00</i>	<i>16 985,73</i>	<i>24,27</i>
	<i>výkon správy</i>	<i>32 000,00</i>	<i>18 939,50</i>	<i>59,19</i>
	<i>wC - tržby</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 009,56</i>	<i>33,65</i>
	<i>fakturované TZ</i>	<i>30 000,00</i>	<i>14 773,90</i>	<i>49,25</i>
	<i>fakturácia opravy Vinbarg</i>		<i>2 540,48</i>	
611	Neukončené TZ		7 012,01	
644	Iné výnosy z HČ	3 000,00	830,36	27,68
66x	Finančné výnosy	1 000,00	1,36	0,14
698	Medzistrediskové výnosy	50 000,00	36 632,81	73,27
	Spolu	954 000,00	506 166,95	53,06

	Plán	Plnenie	%
	rok 2013	k 30.6.2013	plnenia
Rekapitulácia			
Výnosy	954 000	506 166,95	53,05
Náklady	931 300	408 196,91	43,83
Zisk/Strata	22 700	97 970,04	

D. Stav pohľadávok a záväzkov spoločnosti BARDBYT, s.r.o. k 30.6.2013

1. K 30.6.2013 BARDBYT, s.r.o. spravoval 410 komunálnych bytov, z toho je 150 bytov na sídlisku Poštárka a 10 bytov na sídlisku Dlhá Lúka. Ďalej spravuje 221 vlastníckych bytov.

	k 30.6.2012	k 30.6.2013
Pohľadávky za nájom a služby v bytoch	534 660,22 €	600 763,34 €
Z toho:		
Poštárka	400 315,36 €	428 411,71 €
Dlhá Lúka	35 274,48 €	32 591,46 €
Ostatní	99 070,38 €	139 760,17 €
Pohľadávky za nájom a služby v nebyt. priestoroch	113 280,30 €	103 292,04 €

2. Záväzky k 30.6.2013

Celkové záväzky k 30.6.2013 (účet 321xx) spolu: 98 660,37 €. Z toho je suma 11 814,85 € uhrádzaná formou zápočtov z nájomného. Ide o vykonané technické zhodnotenie objektov, ktoré bolo schválené v pláne technického zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta pre rok 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013. Záväzky sú v lehote aj po lehote splatnosti.

								príloha č.1
Plnenie technického plánu, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta								
a prehľad opráv a údržby bytov a nebytových priestorov k 30.6.2013								
						€	€	
I. Modernizácia a rekonštrukcia - TZ							Plnenie	
1.	Sídlisko Poštárka - výmena okien v radových a bytových domoch					7 500	0	
2.	Spoluúčasť na projekte mesta Bardejov - Poštárka					1 700	0	
3.	RN 29 - rekonštrukcia prevádzky na prízemí					17 000	0	
4.	Dlhý rad 16 - technické zhodnotenie					10 000	0	
5.	RN 42 - Renovácia fasády a sanácia trhlín muriva objektu z Hviezdoslavovej ul. rozperných oblúkov					12 300	0	
6.	Vstup do nebytového priestoru Vinbarg - Novosedláková					1 500	0	
7.	Výmena okienna poschodí RN 15 - havarijný stav						2 818	
8.	Obnova hlavnej fasády RN 32 - havarijný stav						3 151	
9.	Stöcklova 7, technické zhodnotenie bytu - havarijný stav					0	20 174	
	Spolu					50 000	26 143	
II. Opravy a údržba - odborné skúšky, prehliadky, plánované a nutné opravy								
1.	OSaP el. inštalácie s následným odstránením závad					2 500	145	
2.	OSaP bleskozvodov s následným odstránením závad					2 000	0	
3.	Revízie plynových rozvodov a servisné prehliadky pl. kotlov					2 500	2 414	
4.	Podružné merania SV, TUV a výmena po dobe ciachu					1 000	784	
5.	OSaP požiarneho vodovodov s odstránením závad					300	81	
6.	Oprava a údržba bytových domov Poštárka, Dlhá Lúka (kanalizácie, okná, dvere, ohrievače TV, strechy)					15 000	11 372	
7.	Amfiteáter - montáž, demontáž drev. konštrukcií, ZTI					3 700	3 334	
8.	RN 4 - úprava spev. plochy vo dvore(vonk. schod. a zábradlie) opr. zateplenia z dvora					500	0	
9.	RN 5 - výmena okien vo dvore, zriadenie parkoviska					5 000	0	
10.	RN 12 - výmena dlažby vo dvornej časti (havarijný stav), VZT					5 000	0	
11.	RN 14 - presvetlenie strechy nad balkónom na 1. pos., výmena vst. dverí z dvora					1 300	0	
12.	RN 16 MsÚ - oprava strechy, sanácia zavlhnutých priestorov, oprava podláh balkóna, maľby, ELI, ZTI, ÚK					5 000	803	
13.	RN 17 - oprava kanalizácie, voda, ELI					350	0	
14.	RN 20-21 - oprava strechy z dvora a spevnenej plochy					1 000	0	
15.	RN 26 - výmena dverí z dvora					700	0	
16.	RN 29 - výmena okien na 1.posch. vymalovanie fasád					3 500	0	
17.	RN 30 - oprava podlahy na pavlačí a výmena dverí z podesty na 1. posch. na pavlač					2 500	0	
18.	RN 32 - náter drevených schodov, oprava dlažby					700	0	
19.	RN 32 - vchodové dvere z RN a dvora					4 000	0	
20.	RN 35 - výmena vstup. brány z RN					2 500	0	
21.	RN 38 - omietky dufartu na prízemí					1 200	0	
22.	RN 39 - oprava fasády z RN a dvora					750	0	
23.	RN 41-42 - nepredvídané opravy					350	0	
24.	RN 46 - doteplenie stropu na 1. poschodí					400	0	
	Spolu					61 750	18 933	
							45 076	

	Vysvetlivky:		
	OSaP - odborné skúšky a prehliadky		

S t a n o v i s k o

Stanovisko Dozornej rady spoločnosti BARDBYT, s.r.o. Bardejov

k plneniu rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2013 v obchodnej spoločnosti mesta BARDBYT, s.r.o.

Dozorná rada spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Bardejov, sa na svojom zasadnutí dňa 19.8.2013 okrem iných bodov programu zaoberala hlavne plnením rozpočtu a hospodárskych úloh a stavu v plnení investičného plánu k 30.6.2013 v obchodnej spoločnosti mesta BARDBYT, s.r.o.

1) Dozorná rada spoločnosti BARDBYT, s.r.o. odporúča MsZ v Bardejove

z o b r a ť n a v e d o m i e:

a) plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2013 v obchodnej spoločnosti mesta BARDBYT, s.r.o.

Mgr. Ján Mika

predseda DR spol. BARDBYT, s.r.o.

V Bardejove 19.08.2013



BARDTERM, s.r.o.

Materiál č.

**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 26.09.2013**

**Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení
investičného plánu k 30.6.2013**

Na základe:
Plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie:

MsZ berie na vedomie

„Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh
a stav v plnení investičného plánu
k 30.6.2013“

Predkladá:
Ing. Mária Vaňková
konateľka spoločnosti

Spracovateľ:
Ing. Andrej Ševčík – vedúci výroby tepla
Ing. Anna Petrušová – vedúca odd. ekonomiky

Spravodajca:
Ing. Mária Vaňková
konateľka spoločnosti

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

V Bardejove, 19.09.2013

EKONOMICKÁ ČASŤ

1. Prehľad plnenia vybraných ukazovateľov

/ tabuľka č.1 /

Náklady spoločnosti

Účet 501 obsahuje náklady na spotrebný materiál, ktorá slúži pre stredisko údržby pri opravách a údržbe strojno-technologických zariadení v tepelnom hospodárstve. Čerpanie tohto účtu je len na 30 % z dôvodu, že opravy a údržba v kotolniach sa vykonávajú prevažne mimo vykurovacieho obdobia, t.j. v druhej polovici roka. Ďalej sú na tomto účte evidované náklady na pohonné hmoty, čistiace prostriedky, DKP, odborná literatúra, reklama a iné.

Na účte 502 evidujeme všetky náklady na nákup energií:

- **zemný plyn:** BARDTERM, s.r.o. nakupuje cca 90% tepla od spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. Ak BARDENERGY nedodá požadované množstvo tepla spoločnosti BARDTERM, s.r.o., tento vyrába teplo zo zemného plynu a súbežne vyrába teplo aj v ďalších 15-tich malých kotolniach.

- **elektrická energia:** výška týchto nákladov súvisí s výrobou tepla a s prípadnými cenovými úpravami v priebehu roka

- **voda:** nákup studenej vody z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Cena vody k 30.6.2013 bola so stočným 2,21 €/m³ bez DPH.

- **nakupované teplo:** náklady na nákup tepla od spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. vyrábaného z drevnej štiepky

Na účte 511 sú evidované náklady na opravy a údržbu jednotlivých zariadení v kotolniach. Sú to náklady cudzích dodávateľov služieb ako aj náklady na prácu vlastnej údržby.

Účet 518 – služby:

- **stočné:** skutočná výška nákladov k polroku je vo výške plánovaných nákladov

- **nájom /administr.budova/:** náklad za prenájom administratívnej budovy na Moyzesovej ul. hradený spoločnosti BARDBYT,s.r.o.

- **revízie , atesty:** nevyhnutné náklady na kontroly strojno-technologických zariadení, ktoré musí mať výrobca tepla vykonané podľa príslušných vyhlášok, zákonov a smerníc.

- **ostatné služby:** telefonické poplatky, školenia, náklady na tlač, audit, známky, kolky, výpočtová technika, metrológia, prepravné, a iné. Tento náklad má plnenie na 72 % z dôvodu neplánovaných štúdií a projektov pri havarijných opravách

- **prenájom energetických zariadení:** nájom platený Mestu Bardejov za prenájom energetických zariadení, ktorý je spätne investovaný do tepelného hospodárstva. Výška nájmu je stanovená podmienkami Výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví / URSO /a súvisí s výškou predaného tepla.

Účty 521,523,524,525,527, - náklady na mzdy zamestnancov, konateľ a ostatné náklady s tým súvisiace / odvody na zákonné a ostatné sociálne poistenie, sociálny fond

Účty 531,538 – daň z motorových vozidiel / platí sa štvrťročne /, diaľničné známky, komunálny odpad, poplatky za rozhlas, súdne poplatky, a iné,

Účet 541 – náklady na investičný majetok. Investičné akcie sa vykonávajú priebežne počas celého roka podľa plánu investičných akcií. Zúčtované do nákladov budú po ich ukončení a odovzdaní MsÚ Bardejov.

Účet 548- členské príspevky Slovenskému zväzu výrobcov tepla / SZVT /poplatky za znečistenie ovzdušia a poistenie tepelného hospodárstva. Tento náklad je zvýšený z dôvodu zmeny poisťovnej zmluvy, kde poisťné je vzhľadom na vyššiu obstarávaciu hodnotu majetku vyššie, ako bol náklad na poistenie v pôvodnej zmluve.

Účet 551 – odpisy majetku spoločnosti BARDTERM, s.r.o

Účet 545,547,5 – zaplataenie spotrebnej dane z nákupu elektrickej energie Colnému úradu

Náklady spolu k 30.6.2013 predstavujú sumu 3 352 283 €, čo je plnenie na 50 %.

Výnosy spoločnosti

Účet 602 – na tejto položke sú výnosy zo základnej činnosti spoločnosti, z výroby a predaja tepla a teplej úžitkovej vody /TÚV/. Ďalším výnosom je príjem z poskytovania služieb spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. na základe písomnej zmluvy a výnosy vyprodukované strediskom údržby.

Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. predáva teplo a TÚV od 1.1.2013 za cenu tepla schválenú URSO:

fxná zložka 185,7247 €/kWh

variabilná zložka 0,0393 €/kW

Po prepočítaní kW a kWh na GJ a sčítaní je celková cena tepla 24,78 €/GJ. (Tento údaj je orientačný, dve rozdielne zložky sa nesčítavajú.

BARDTERM, s.r.o. fakturuje svojim odberateľom

- a) variabilnú zložku maximálnej ceny tepla vynásobenú nameraným množstvom tepla na odbernom mieste
- b) fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom vynásobenú regulačným príkonom

Účet 641 – výnosy z odovzdaného investičného majetku zrealizovaného spoločnosťou BARDTERM, s.r.o. pre Mesto Bardejov. Náklady na realizáciu investičného majetku sú evidované na účte 541 a táto výška bude totožná s výnosom na účte 641. Zúčtovanie sa vykonáva po zrealizovaní jednotlivých akcií. K 30.6.2013 nebola žiadna akcia ukončená, preto je na uvedených účtoch nula.

Na účte 642 sa nachádzajú výnosy z poistných udalostí, úroky, predaj nepotrebného materiálu a iné.

Výnosy spolu k 30.6.2013 predstavujú sumu 3 604 302 €, čo je plnenie na 52 %.

2. Stav pohľadávok a záväzkov

Stav pohľadávok k 30.6.2013 za dodávku tepla a TÚV v porovnaní k tomu istému dátumu minulého roka je uvedený v tabuľkách č.2 a 3.

K 30.6.2013 je celkový stav pohľadávok oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižší, nárast pohľadávky je zaznamenaný v mestskom podniku Bapos. Tento stav je dlhodobo nepriaznivý, čo spôsobuje nárast záväzkov spoločnosti BARDTERM, s.r.o. voči svojim dodávateľom. K 30.6.2013 boli tieto záväzky vo výške 156 235 € do lehoty splatnosti a 70 312 € po lehote splatnosti. Všetky sa týkali spoločnosti BARDENERGY, s.r.o.

TECHNICKÁ ČASŤ

1. Výroba , nákup a predaj tepla a teplej úžitkovej vody

/tabuľka č. 4/

Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. prevádzkuje v súčasnosti dvanásť kotolní s jednotkovým výkonom väčším ako 5 MW. V týchto kotolniach sa teplo nakupuje (cca 90 %) od firmy BARDENEGY, s.r.o. Prešov , vyrábané spaľovaním biomasy. Ďalšie teplo na zabezpečenie celkovej dodávky vyrába BARDTERM s.r.o. Bardejov v uvedených kotolniach a ďalších lokálnych kotolniach s výkonom menším ako 1MW spaľovaním zemného plynu.

tabuľka č. 4

	Skutočnosť k 30.6.2012	Plán na r. 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	Rozdiel	Plnenie %
Vyrobené teplo v kWh	2 569 724	5 090 000	992 000	4 098 000	19,49
Nakúpené teplo v kWh	44 269 700	77 505 400	47 077 900	30 427 500	60,74
Predané teplo v kWh	45 758 592	77 207 000	45 335 774	31 871 226	58,72
Predaj TÚV v m ³	101 394	200 000	96 865	103 135	48,43
Spotreba plynu v kWh	3 726 620	6 382 500	1 218 253	5 164 247	19,09
Spotreba el. energie v kWh	722 240	1 355 000	627 928	727 072	46,34

Z tabuľky prehľadu výroby a spotreby jednotlivých energií vyplýva, že v 1 polroku 2013 sme vyrobili menej tepla ako v 1 polroku 2012 a naopak sme nakúpili zase viac tepla ako v roku 2012. Tento pomer závisí najmä od schopnosti dodávateľa tepla dodať teplo v požadovanej kvalite v čo najnižších vonkajších teplotách a mení sa každoročne práve od závislosti na vonkajšej teplote.

Predaj teplej úžitkovej vody je v súlade s plánom a priebeh vonkajšej teploty ju neovplyvňuje.

Pre zníženie ceny a množstva spotrebovanej el. energie sme v kotolniach K – 01, K – 03, K – 04, VS1, K – 07 a K – 09 namontovali frekvenčné meniče a kompenzačné rozvádzače, čím sa zvýšil účinok a účinnosť siete a spotrebičov v kotolniach. V kotolni

K – 11 sme inštalovali na samostatnú vetvu cirkulácie TUV pre ZŠ a MŠ solenoidný ventil, ktorý zamedzí obehu teplej vody v čase ak ju užívateľ nespotrebováva a tým sa zníži celková merná spotreba tepla na ohrev TUV.

Takéto solenoidové ventily budeme postupne inštalovať aj v ďalších podobných objektoch.

2. Vyhodnotenie strediska údržba

V súčasnosti je najväčšia poruchovosť, a to predovšetkým z finančného hľadiska, zaznamenaná predovšetkým na teplovodných rozvodoch, čo poukazuje na celkový zlý stav teplovodného potrubia v našej správe. Prvý polrok bol v znamení odstraňovania havárií na teplovodnom potrubí, ktoré vznikli počas minulého vykurovacieho obdobia, havárie boli lokalizované a lokálne opravené. Následná oprava už bola riešená formou rekonštrukcie teplovodu, t. j. výmenou teplovodného potrubia za predizolované potrubia. Havárie na teplovodnom potrubí boli zaznamenané na týchto okruhoch:

- Havária horúcovodu na ul. Wolkerova, okruh kotolne K – 05, dĺžka rekonštrukcie horúcovodného teplovodu 75 m
- Havária teplovodu- TUV na Ťačevskej ul. v okruhu K – 05, dvojnásobná havária si vyžiadala kompletnú rekonštrukciu teplovodu v celkovej dĺžke 169 m
- V mesiaci január 2013 vznikla rozsiahla havária na teplovode na ul. Štefánikova v okruhu kotolne K – 08 pod štátnou cestou 1. triedy. Havária bola v priebehu niekoľko dní lokálne odstránená, s tým že po ukončení vykurovacieho obdobia bude vykonaná rekonštrukcia teplovodu. Rekonštrukcia teplovodu bola vykonaná v mesiacoch máj – júl 2013.

Pracovníci strediska údržby sa v súčasnosti venujú premazávaniu a výmene uzatváracích armatúr či už v jednotlivých kotolniach alebo v šachtách. Rovnako prebieha údržba a oprava jednotlivých čerpadiel. Dvojica elektrikárov vykonáva revízie elektroinštalácie. Po ukončení vykurovacieho obdobia pracovníci údržby okamžite demontovali merače tepla, ktoré sú v súčasnosti na preciachovaní a okamžite po ich dovoze budú namontované na ich pôvodne miesto.

3. Plnenie plánu investičných akcií

K 31.6.2013 boli zatiaľ zrealizované dve investičné akcie.

Prvou je zhotovenie projektovej dokumentácie pre domové odovzdávacie stanice na vetve „B“ kotolne K – 02.

Druhou je realizácia modernizácie riadiaceho systému kotolne K – 02, na ktorú nadväzuje modernizácia riadiaceho systému domových odovzdávacích staníc bl. K/4 – K/6, I/1 – I/3 a MŠ. Na túto investičnú akciu a taktiež na investičnú akciu pre dodávku a montáž domových odovzdávacích staníc (DOS) na vetve „B“ kotolne K – 02 sú už uzavreté zmluvy a s ich realizáciou sa začne v auguste 2013.

Investičná akcia „Prepojenie centrálného riadenia DOS s K – 02 a dispečingom bola z dôvodu nepostačujúceho množstva investičných prostriedkov v r. 2013 zrušená.

Plnenie hospodárskeho plánu k 30.6.2013

Náklady :

Účet:	Názov účtu:	skut.2012	plán 2013	30.6.2012	30.6.2013	%
501	Spotr.materiál priamy	70 608	80 000	23 119	24 968	31
501	DKP,réžia,poh.hmoty...	35 491	70 000	16 359	19 781	28
	Spolu 501:	106 099	150 000	39 478	44 749	30
502	Energie,plyn	347 046	456 390	247 456	195 844	43
502	elektr.ener.	216 876	250 100	124 791	97 231	39
502	voda	258 087	267 810	133 166	132 587	50
502	nakupované teplo	3 538 464	3 353 440	1 945 098	1 934 451	58
	Spolu 502:	4 360 473	4 327 740	2 450 511	2 360 113	55
511	Oprava a údržba	385 376	443 800	155 274	208 455	47
512	Cestovné	1 331	2 500	456	1 913	77
513	Reprezentačné	2 650	2 650	1 757	2 021	76
518	Služby: stočné	175 015	179 600	90 100	92 597	52
518	nájom /adm.bud. /	12 735	13 000	6 024	5 783	44
518	revízie, atesty energet.zariad.	47 773	70 000	20 333	30 683	44
518	Ostatné služby	40 148	52 990	30 533	38 224	72
518	Prenájom energet.zariadení	480 000	410 000	215 000	205 000	50
	Spolu 518:	755 671	725 590	361 990	372 287	51
521	Mzdové náklady	480 280	490 000	224 632	223 171	46
523	Plat konateľa	13 940	14 000	3 940	4 082	29
524	Zákonné sociál.poistenie	200 314	180 000	82 122	81 548	45
525	Ostatné sociál.poistenie	9 500	12 900	3 400	3 240	25
527	Zákonné sociál. náklady(soc.fond,nemoc.)	31 615	35 100	15 200	25 466	73
531	Daň z motorových vozidiel	1 573	2 000	786	800	40
538	Ostatné dane a poplatky	1 050	3 000	937	1 205	40
541	Náklady na invest.majetok	48 992	253 000			0
543	Dary	2 650	2 660	750	1 400	53
548	Poplatky za znečistenie, prisp.SZVT,poist.	26 714	13 720	13 633	9 386	68
551	Odpisy -ostatné	27 502	27 430	14 603	10 802	39
562	Úrok	45	100	30		0
568	Finanč.nákl./poist.,bank.popl./	2 106	2 500	510	656	26
545,547,591	Opravná pol.,odl.daň,pokuty ...	5 400			989	#####
	Spolu náklady:	6 463 281	6 688 690	3 370 009	3 352 283	50

Výnosy v €:

602	Tržby z predaja:- teplo a TUV	6 169 293	6 025 500	3388142	3356299	56
602	- služby pre Bardenergy,s.r.o	229 798	335 350	194510	150621	45
602	- údržba	148 865	160 000	45641	93194	58
602	- ostatné	4 997	5 000	2400	2861	57
641	Tržby z odovzd.invest.majetku	48292	253 000			0
648	Výnosy z hosp.a finanč.čin.	1329	2 000	708	1327	66
	Spolu výnosy:	6 602 574	6 780 850	3 631 401	3 604 302	53

Hosp.výsl.-zisk pred zdanením	139 293	92 160	261 392	252 019	
splatná daň	-40962				
odložená daň	1269				
Hosp. výsledek po zdanení	89110				

Pohľadávky odberateľov k : 30.06.2012 BARDTERM s.r.o. Bardejov

p.č.	odberateľ	aktuálny stav	zaplatená		Pohľadávky	
			záloha	do leh.spl./a	Po lehote spl.	
1	ALIA	0,00	2 418,67	0	0	
2	BAPOS-SH	164 927,93	0,00	8 181,46	156 746,47	
3	BARDBYT A1,A2,A3	8 672,42	0,00	1 081,98	7 590,44	
4	BARDBYT A3	5 124,80	0,00	2 399,65	2 725,15	
5	BARDBYT B 15-25	983,30	0,00	983,30	0	
6	BARDBYT B 16-28	808,82	0,00	808,82	0	
7	BARDBYT B1,B2,B3	4 995,97	0,00	1 275,96	3 720,01	
8	BARDBYT B-10	726,08	0,00	114,17	611,91	
9	BARDBYT B15-26	856,39	0,00	856,39	0,00	
10	BARDBYT B15-27	1 011,26	0,00	1 011,26	0	
11	BARDBYT B16-29	670,69	0,00	670,69	0	
12	BARDBYT B16-30	970,13	0,00	970,13	0,00	
13	BARDBYT budova	4 316,70	0,00	437,90	3 878,80	
14	BARDBYT budova OU	11 820,10	0,00	3 072,46	8 747,64	
15	BARDBYT MP	3 119,42	0,00	320,17	2 799,25	
16	BARDBYT RN 20-21	5 644,51	0,00	542,78	5 101,73	
17	BARDBYT RN-35	3 488,65	0,00	379,74	3 108,91	
18	BARDBYT H3	2 698,20	0,00	1 732,08	966,12	
19	BARDBYT RN-4	3 304,37	0,00	395,57	2 908,80	
20	BARDBYT Stocklova	6 889,47	0,00	625,26	6 264,21	
21	BARDBYT údržba	2 581,93	0,00	226,62	2 355,31	
22	BARDBYT-budova BAPOS	1 507,42	0,00	140,14	1 367,28	
23	BARDBYT K-4	5 298,72	0,00	2 402,40	2 896,32	
24	BARDBYT-ZRIEDLO	10 937,77	0,00	1 060,48	9 877,29	
25	BYTY	40 457,27	0,00	19 355,27	21 102,00	
26	Čimbalak Juraj	76,18	0,00	76,18	0	
27	Zariadenie pre seniorov TOPLA	3 216,04	0,00	3 216,04	0	
28	Eva Paľova	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Hagan B.N.Ves	66,82	0,00	66,82	0,00	
30	I.ZS	29 668,95	0,00	0,00	29 668,95	
31	III.ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	IV.ZS	7 633,00	0,00	6 348,00	1 285,00	
33	MAKOS	559,78	0,00	559,78	0	
34	MILK-AGRO	291,53	0,00	291,53	0	
35	MU-MS	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Okresný súd	967,96	0,00	967,96	0	
37	OSBD	133 361,84	0,00	133 361,84	0,00	
38	Zariadenie pre seniorov ČERGOV	4 142,28	0,00	4 142,28	0	
39	Partizán Bardejov	1 142,78	0,00	1 142,78	0	
40	SOS J. Andraščíka	2 217,92	0,00	2 217,92	0	
41	Spojena škola	866,87	0,00	866,87	0	
42	Spoloč. vl. Bytov K-9	12 339,04	0,00	2 378,88	9 960,16	
43	Spoloč.vlast.bytov Gorlicka F1	4 285,34	0,00	4 285,34	0,00	
44	SPRAVBYT	169 417,16	30 000,00	148 222,45	21 194,71	
45	SPRAVBYT-DP	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	SPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	UPSVAR-budova	1 831,55	0,00	1 831,55	0	
48	VI.ZS	5 332,00	0,00	0,00	5 332,00	
49	VII.ZS	29 712,00	0,00	0,00	29 712,00	
50	ZS. J. Bosca	3 013,70	0,00	816,56	2 197,14	
51	ZUS M.Vileca	1 316,58	0,00	1 316,58	0	

703 271,65	32 418,67	361 154,0	342 117,61
------------	-----------	-----------	------------

Podľa odberateľov

Bapos	164 927,93
Bardbyt	86 427,12
ZŠ + ZUS	73 662,54

Pohľadávky odberateľov k 30.06.2013 BARDTERM s.r.o. Bardejov

p.č.	odberateľ	aktuálny stav	zaplatená záloha	Pohľadávky do leh.spl./z Po lehote spl.
1	ALIA	2 181,64	0,00	2 181,64
2	BAPOS-SH	188 328,15	0,00	5 518,27
3	BARDBYT A1,A2,A3	3 962,58	0,00	1 007,57
4	BARDBYT A3	4 555,23	0,00	2 125,97
5	BARDBYT B 15-25	2 014,37	0,00	982,31
6	BARDBYT B 16-28	1 614,54	0,00	768,35
7	BARDBYT B1,B2,B3	4 626,85	0,00	1 239,71
8	BARDBYT B-10	263,58	0,00	79,12
9	BARDBYT B15-26	1 690,30	0,00	825,24
10	BARDBYT B15-27	1 874,72	0,00	898,68
11	BARDBYT B16-29	1 314,05	0,00	632,20
12	BARDBYT B16-30	1 978,02	0,00	954,98
13	BARDBYT budova	859,36	0,00	399,29
14	BARDBYT budova OU	12 358,91	0,00	2 976,79
15	BARDBYT MP	1 086,23	0,00	278,77
16	BARDBYT RN 20-21	2 009,42	0,00	492,17
17	BARDBYT RN-35	1 248,12	0,00	310,72
18	BARDBYT H3	3 628,06	0,00	1 672,10
19	BARDBYT RN-4	1 430,77	0,00	373,44
20	BARDBYT Stocklova	2 183,39	0,00	572,96
21	BARDBYT údržba	507,35	0,00	237,17
22	BARDBYT-budova BAPOS	509,04	0,00	130,38
23	BARDBYT K-4	13 303,50	0,00	2 465,26
24	BARDBYT-ŽRIEDLO	4 437,46	0,00	974,54
25	BYTY	17 690,68	0,00	17 690,68
26	Cimbaľak Juraľ	66,67	0,00	66,67
27	Zariadenie pre seniorov TOPLA	2 668,88	0,00	2 668,88
28	Eva Paľová	0,00	0,00	0,00
29	Hagan B.N.Ves	273,39	0,00	59,06
30	I.ZŠ	4 287,34	0,00	4 287,34
31	III.ZŠ	3 223,99	0,00	3 223,99
32	IV.ZŠ	3 420,36	0,00	3 420,36
33	MAKOS	258,53	0,00	258,53
34	MILK-AGRO	546,12	0,00	255,37
35	MU-MŠ	7 166,36	0,00	7 166,36
36	Okresný súd	844,12	0,00	844,12
37	OSBD	127 455,26	0,00	127 455,26
38	Zariadenie pre seniorov ČERGOV	3 725,34	0,00	3 725,34
39	Partizán Bardejov	9 210,82	0,00	1 189,51
40	HA J. Andraščíka	1 965,55	0,00	1 965,55
41	Spojená škola	827,58	0,00	827,58
42	Spoloč. vl. Bytov K-9	8 107,26	0,00	2 388,02
43	Spoloč.vlast.bytov Gorlicka F1	3 738,08	0,00	3 738,08
44	SPRAVBYT	116 151,21	50 000,00	116 151,21
45	SPŠ	2 817,13	0,00	2 817,13
46	UPSVAR-budova	1 731,66	0,00	1 731,66
47	VI.ZŠ	2 614,54	0,00	2 614,54
48	VII.ZŠ	32 462,44	0,00	3 629,65
49	ZŠ. J. Bosca	9 975,87	0,00	629,23
50	ZUS M.Vileca	1 213,52	0,00	1 213,52

620 408,34 50 000,00 338 115,27 284 474,71

Podľa odberateľov

Bapos	188 328,15
Bardbyt	67 455,85
ZŠ + ZUS	47 222,19

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k správe „ Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav investičného plánu k 30.6.2013 zo dňa 7.8.2013

Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na svojom zasadnutí dňa 7.8.2013 prerokovala plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, stav v plnení investičného plánu a stav pohľadávok k 30.6.2013.

Dozorná rada konštatuje:

Náklady k 30.6.2013 3 352 283 €, plnenie 50 %
Výnosy k 30.6.2013 3 604 302 €, plnenie 53 %

Hospodársky výsledok – zisk pred zdanením : 252 019 €

Dozorná rada prerokovala plnenie plánu investičných akcií a konštatuje, že plnenie prebieha v súlade s plánom.

Dozorná rada sa zaoberala stavom pohľadávok a záväzkov a upozorňuje, že pohľadávka BAPOSU, m. p. je 188 328 € a stále narastá. Tento stav je neúnosný a spôsobuje spoločnosti BARDTERM, s.r.o. druhotnú platobnú neschopnosť čím znižuje dôveryhodnosť tejto spoločnosti voči svojim obchodným partnerom.

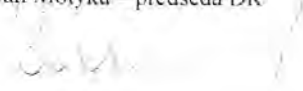
Výsledky hospodárenia a plnenie plánu investičných akcií k 30.6.2013 berie Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. ne vedomie a doporučuje ich schváliť.

V Bardejove, 7.8.2013

Dozorná rada spoločnosti

BARDTERM,s.r.o.

Ing. Ján Motyka – predseda DR



Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.

Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

Na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa 26.9.2013

Materiál č.:

Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k 30.6.2013

Na základe plánu práce

Návrh na uznesenie:

Predkladá:

Štefan Hij
konateľ spoločnosti

Mestské zastupiteľstvo **berie na vedomie**
Plnenie rozpočtu a hospodárskych
úloh Bardejovskej televíznej
spoločnosti, s. r. o. k 30.6.2013

Spracoval:

Katarína Romanová
ekonómka

Spravodajca

Štefan Hij
konateľ spoločnosti

Prerokované:

- **v Mestskej rade, dňa 15.8.2013**
- **v Dozornej rade, dňa 23.9.2013**

V Bardejove, dňa 9.9.2013

Počet strán: 6

Počet príloh: 1

O B S A H

1. Obsah
2. Základné údaje
3. Komentár k hospodáreniu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o.

Príloha:

Prehľad plnenia rozpočtu, percentuálne plnenie k 30.6.2013

2. Základné údaje

Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejove

IČO: 36474592

Hlavná činnosť spoločnosti:

Lokálne televízne vysielanie a teletext, reklamná činnosť, výroba audiovizuálnych záznamov

Spoločníci:

Mesto Bardejov, IČO: 00 321 842

Štatutárny orgán:

konateľ - Štefan Hij

Výška základného imania:

základné imanie: 8 067 € výška vkladu 8 067 € rozsah splatenia: 8 067 €

3. Komentár k hospodáreniu

Náklady:

Náklady Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k 30.6.2013 môžeme považovať za vyrovnané, čerpaných bolo 46,10 % z celkového plánovaného objemu, čo predstavuje sumu 84 371,- €.

501001 – Kazety, DVD, CD – čerpanie tejto položky v budúcnosti nebude výrazne rásť vzhľadom na zakúpenie nového technického vybavenia štúdia BTV, kde sa počíta s využívaním iných možností vyrábania záznamov (SD karty do kamier).

518007 – Služby (obsluha) – BTV plánuje na prelome augusta a septembra uviesť nové jingle, zvučky a celkový vizuál štúdia. Úhrada nákladov na ich zabezpečenie bola účtovaná v tejto účtovnej položke.

518011 – Ostatné služby – zakúpenie licencií, antivírusových programov a pod., ktorých platnosť vypršala v I. polroku 2013.

Výnosy:

K 30.6.2013 činili výnosy Bardejovskej televíznej spoločnosti sumu 80 268,- čo predstavuje v percentuálnom plnení 41,16 %.

Účtovná trieda 5 – Náklady

číslo úctu	názov účtu	rozpočet pre rok	plnenie rozpočtu	percentuálne
		2013	k 30.6.2013	plnenie
50 – Spotrebované nákupy				
501001	Kazety, DVD, CD	300	561	187,00
501002	Kancelárske potreby	200	46	23,00
501003	Hygienické a čistiace potreby	100	87	87,00
501004	Náhradné diely	100	0	0,00
501005	Ostatná réžia	200	159	79,50
501006	Odborná literatúra	80	0	0,00
501007	Pohonné hmoty	516	205	39,73
501008	Drobný materiál	5485	81	1,48
501009	Spotreba reklamných predmetov	200	0	0,00
501010	Software – DNM	92	0	0,00
502001	Elektrická energia	9100	4866	53,47
502002	Voda	170	82	48,24
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	16543	6087	36,80
51 – Služby				
511001	Opravy a udržiavanie budov	0	0	0,00
511002	Opravy a udržiavanie strojov	502	15	0,00
511003	Opravy auta	100	60	60,00
512001	Cestovné	200	122	61,00
513001	Náklady na reprezentáciu	150	104	69,33
518001	Telekomunikačné služby	3200	1415	44,22
518002	Poštovné	126	60	47,62
518003	Nájomné	7656	3997	52,21
518004	Školenie	60	20	33,33
518005	Vedenie účtovníctva	2400	1200	50,00
518006	Služby (internet, web)	2654	1406	52,98
518007	Služby (obsluha)	3140	1946	61,97
518008	Produkčné služby	11073	5314	47,99
518009	Zhotovovanie záznamov, príspevkov	3270	897	27,43
518010	Meteorologický servis	500	240	48,00
518011	Ostatné služby	1774	1213	68,38
518012	Programy	0	346	
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	36805	18355	49,87
52 – Osobné náklady				
521	Mzdové náklady	89483	41355	46,22
524	Zákonné sociálne poistenie	33155	14363	43,32
525	Ostatné sociálne poistenie	2093	797	38,08
527001	Tvorba sociálneho fondu	698	204	29,23
527002	Stravné	3404	1649	48,44
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	128833	58368	45,31

číslo účtu	názov účtu	rozpočet pre rok 2013	plnenie rozpočtu k 30.06.2013	percentuálne plnenie
53 – Dane a poplatky				
531001	Daň z motorových vozidiel	100	0	0,00
538001	Kolky	66	0	0,00
538002	Poplatky	418	231	55,26
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	584	331	56,68
54 – Iné náklady na hospodársku činnosť				
548002	Preúčtovanie DPH	5374	0	0,00
548003	Členské príspevky – LOToS, SOZA	1789	813	45,44
548004	Ostatné náklady – pripočít. Položky	1272	0	0,00
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	8435	715	8,48
55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku				
551001	Odpisy	3340	0	0,00
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	3340	0	0,00
56 – Finančné náklady				
562001	Úroky	0	54	0,00
562002	Úroky - leasing	0	126	0,00
568001	Bankové poplatky	198	109	55,05
568003	Poistné	264	196	74,24
568004	Poistné - leasing	0	30	0,00
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	462	515	111,47
Spolu za účtovnú triedu		195002	84371	43,27

Účtovná trieda 6 – Výnosy

		rozpočet pre rok 2013	plnenie rozpočtu k 30.6.2013	percentuálne plnenie
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar				
602001	Tržby za služby	33000	9555	28,95
602003	Úhrada za verejnú službu	162000	70713	43,65
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	195000	80268	41,16
66 – Finančné výnosy				
662001	Úroky	2	0	0,00
	SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU	2	0	0,00
Spolu za účtovnú triedu		195002	80268	41,16

