

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

Na rokovanie MsZ na deň 25.9.2014

Materiál číslo:

**Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2014 v obchodnej spoločnosti BARDBYT, s.r.o.**

**Predkladá:**

Ing. Jaroslav Žák, konateľ spoločnosti

**Návrh na uznesenie:**

MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2014 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:**

Dozorná rada 18.8.2014

MsR 21.8.2014

**Počet strán 8 a dodatkov**

V Bardejove 17.9.2014

## Obsah

- A) Základné údaje o spoločnosti BARDBYT, s.r.o.
- B) Správa o hospodárení s hnutel'ným a nehnuteľným majetkom mesta k 30.6.2014
- C) Hospodárske výsledky spoločnosti BARDBYT, s.r.o. k 30.6.2014
- D) Stav pohľadávok a záväzkov spoločnosti BARDBYT, s.r.o. k 30.6.2014

### Prílohy:

Príloha č. 1 – Plnenie technického plánu, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta k 30.6.2014. Prehľad opráv a údržby bytov a nebytových priestorov k 30.6.2014.

Príloha č. 2 – Stanovisko Dozornej rady spoločnosti 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 30.6.2014**

1. Stav spravovaného majetku

Stav majetku	k 1.1.2014	15 307 947,33 €
prírastky	k 30.6.2014	80 000,00 €
úbytky	k 30.6.2014	16 780,82 €
Stav majetku	k 30.6.2014	15 371 166,51 €
Suma 15 371 166,51 € pozostáva z	softwér	2 431,65 €
	byty a nebyt. priestory	15 047 058,74 €
	sam. hnut. veci	295 904,36 €
	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 30.6.2014 a prehľad opráv a údržby bytov a nebytových priestorov k 30.6.2014 je v prílohe č. 1.

C. Hospodárske výsledky spoločnosti BARDBYT, s.r.o. k 30.6.2014

Plnenie rozpočtu k 30.6.2014				
		Plán	Plnenie	%
	Náklady	rok 2014	k 30.6.2014	plnenia
	Názov účtu			
<b>501</b>	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>69 500,00</b>	<b>25 796,70</b>	<b>37,12</b>
<b>z toho</b>	<i>materiál na opravu</i>	50 000,00	14 072,29	28,14
	<i>PHM</i>	6 500,00	2 532,94	38,97
	<i>režijný materiál</i>	6 000,00	2 906,42	48,44
	<i>ostatné</i>	7 000,00	6 285,05	89,79
<b>502</b>	<b>Spotreba energií</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 204,85</b>	<b>6,69</b>
<b>z toho</b>	<i>voda, ÚK, ELI</i>	3 000,00	1 204,85	40,16
	<i>energie - voľné nebytové pr.</i>	15 000,00	0	0
<b>511</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 382,28</b>	<b>26,91</b>
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>1 000,00</b>	<b>26,82</b>	<b>2,68</b>
<b>513</b>	<b>Reprezentačné</b>	<b>3 200,00</b>	<b>928,62</b>	<b>29,02</b>
<b>518</b>	<b>Služby</b>	<b>226 600,00</b>	<b>111 089,95</b>	<b>49,03</b>
<b>z toho</b>	<i>nájom účt. na základe zmluvy</i>	110 000,00	55 000	50,00
	<i>TZ účtovné na základe zmluvy</i>	50 000,00	25 000	50,00
	<i>náklady na TZ uhradené</i>	30 000,00	16 425,27	54,75
	<i>ostatné poplatky</i>	25 000,00	9 629,51	38,52
	<i>právne služby</i>	8 000,00	3 615,20	45,19
	<i>výkon správy nájomné byty</i>	3 600,00	1 419,97	39,44
<b>521/1</b>	<b>Krátkodobé rezervy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52xx</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>390 000,00</b>	<b>172 807,52</b>	<b>44,31</b>
<b>527</b>	<b>Zákonné sociálne náklady</b>	<b>24 000,00</b>	<b>9 206,22</b>	<b>38,36</b>
<b>527</b>	<b>Odstupné</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>528</b>	<b>Ostatné sociálne náklady</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53x</b>	<b>Dane a poplatky</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 905,69</b>	<b>43,40</b>
<b>54x</b>	<b>Iné náklady</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 271,04</b>	<b>95,14</b>
<b>54xx</b>	<b>FO - nebyt. pr. + byty</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 384,59</b>	<b>49,67</b>
<b>544</b>	<b>Opravné položky k pohľad</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56x</b>	<b>Finančné náklady</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 618,34</b>	<b>30,79</b>
<b>591</b>	<b>Splatná daň</b>		<b>0,09</b>	
<b>592</b>	<b>Odložená daň</b>			
<b>598</b>	<b>Medzistrediskové náklady</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 953,35</b>	<b>73,91</b>
	<b>Spolu</b>	<b>933 900,00</b>	<b>403 576,06</b>	<b>43,22</b>

	Výnosy	Plán	Plnenie	%
		rok 2014	k 30.6.2014	plnenia
	Názov účtu			
<b>601</b>	<b>Tržby</b>	<b>784 000,00</b>	<b>411 402,24</b>	<b>52,47</b>
<b>z toho</b>	<i>nájom za byty</i>	200 000,00	118 696,47	59,35
	<i>nájom za nebytové priestory</i>	580 000,00	292 416,51	50,42
	<i>ostatné</i>	4 000,00	289,26	7,23
<b>602</b>	<b>Tržby z výrobných činností</b>	<b>144 000,00</b>	<b>50 272,07</b>	<b>34,91</b>
<b>z toho</b>	<i>výkon údržby</i>	50 000,00	9 642,40	19,28
	<i>výkon správy</i>	32 000,00	15 539,39	48,56
	<i>wC - tržby</i>	3 000,00	2 201,07	73,37
	<i>fakturované TZ</i>	50 000,00	20 863,30	41,73
	<i>ostatné</i>	0	1 313,94	0
	<i>fakturácia opravy Vinbarg</i>	9 000,00	711,97	7,91
<b>611</b>	<b>Neukončené TZ</b>		<b>4 173,33</b>	<b>0</b>
<b>644</b>	<b>Iné výnosy z HČ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 365,59</b>	<b>112,19</b>
<b>66x</b>	<b>Finančné výnosy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,08</b>
<b>698</b>	<b>Medzistrediskové výnosy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 953,35</b>	<b>73,91</b>
	<b>Spolu</b>	<b>982 000,00</b>	<b>506 167,40</b>	<b>51,54</b>

	Plán	Plnenie	%
	rok 2014	k 30.6.2014	plnenia
<b>Rekapitulácia</b>			
Výnosy	982 000,00	<b>506 167,40</b>	51,54
Náklady	933 900,00	<b>403 576,06</b>	43,22
Zisk/Strata	48 100,00	102 591,34	

**D. Stav pohľadávok a záväzkov spoločnosti BARDBYT, s.r.o. k 30.6.2014**

1. K 30.6.2014 BARDBYT, s.r.o. spravoval 453 komunálnych bytov, 8 bytových domov vo vlastníctve fyzických osôb, čo predstavuje 347 samostatných bytových jednotiek.

		k 30.6.2013	k 30.6.2014
Pohľadávky za nájom a služby v bytoch		600 763,34 €	642 596,17 €
Z toho:	Poštárka	428 411,71 €	458 523,25 €
	Dlhá Lúka	32 591,46 €	33 394,47 €
	Ostatní	139 760,17 €	150 678,45 €
Pohľadávky za nájom a služby v nebyt. priestoroch		103 292,04 €	72 786,17 €

2. Záväzky k 30.6.2014

Celkové záväzky k 30.6.2014 (účet 321xx) spolu: 151 361,89 €. Z toho suma 7 060,42 € 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.

**Plnenie technického plánu modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta a prehľad opráv a údržby bytov a nebytových priestorov k 30.06.2014**

**I. Modernizácia a rekonštrukcia - TZ**

P.č.	Objekt, akcia	Schválený plán	Plnenie plánu
1.	Spoluúčasť na projekte mesta Bardejov - Poštárka	0,00 €	0,00 €
2.	Sídliisko Poštárka - výmena okien v radových a bytových domoch	12 000,00 €	0,00 €
3.	RN 4 - Renovácia fasády z Radničného námestia	0,00 €	0,00 €
4.	RN 29 - výmena okien do dvora	0,00 €	0,00 €
5.	RN 12 - výmena dlažby v dvornej časti - havarijný stav	2 500,00 €	0,00 €
6.	RN 16 - technické zhodnotenie	5 500,00 €	0,00 €
7.	RN 35- výmena okien v dvornej časti	0,00 €	0,00 €
8.	Stocklova 7,9 - rekonštrukcia nebytového priestoru	16 070,00 €	16 070,11 €
9.	Moyzesova 7 - technické zhodnotenie	5 500,00 €	0,00 €
10	OÚ - Dlhý rad 16 prízemie - technické zhodnotenie	4 330,00 €	4 666,60 €
11	Dlhý rad 20 - bl.A - nebytový priestor technické zhodnotenie	4 100,00 €	4 299,25 €
	<b>Spolu</b>	<b>50 000,00 €</b>	<b>25 035,96 €</b>

**II. Opravy a údržba - odborné skúšky, prehliadky, plánované a nutné opravy**

P.č.	Objekt, akcia	Schválený plán	Plnenie plánu
1.	OSaP el. inštalácie s následným odstránením závad	2 000,00 €	567,19 €
2.	OSaP bleskozvodov s následným odstránením závad	1 500,00 €	13,03 €
3.	Revízie plynových rozvodov, spotrebičov a servisné prehliadky pl. kotlov	3 000,00 €	1 855,94 €
4.	Výmena meračov SV, TUV po dobe ciachu	1 500,00 €	1 227,60 €
5.	OSaP požiarnych vodovodov s odstránením závad	500,00 €	202,70 €
6.	Oprava a údržba bytových domov Poštárka, Dlhá Lúka	15 000,00 €	9 488,23 €
7.	Amfiteáter - montáž, demontáž zastrešenia, ZTI	3 500,00 €	2 240,03 €
8.	RN 4 - úprava spev.plochy vo dvore (vonk.schod.a zábradlie) opr.zatepl. z dvora	500,00 €	0,00 €
9.	RN 5 - výmena okien vo dvore	3 000,00 €	0,00 €
10.	RN 14 - presvetlenie strechy nad balkónom na 1. pos., výmena vst. dverí z dvora	2 000,00 €	0,00 €
11.	RN 16 - opravy ZTI, ELI, ÚK a úpravy povrchov - dlažby, maľby	3 500,00 €	0,00 €
12.	RN 17 - oprava kanalizácie, voda, ELI	500,00 €	0,00 €
13.	RN 20-21 - oprava strechy, maľby, ELI	1 000,00 €	135,80 €
14.	RN 25 - maľba dufartu	700,00 €	0,00 €
15.	RN 26 - výmena dverí z dvora	900,00 €	0,00 €
16.	RN 29 - vymaľovanie fasády z dvora	3 000,00 €	0,00 €
17.	RN 30 -výmena dverí z podesty na 1. posch., výmena drev. podlahy	2 500,00 €	0,00 €
18.	RN 32 - náter drevených schodov, oprava dlažby	1 000,00 €	0,00 €
19.	RN 38 - omietky dufartu na prízemí	2 000,00 €	0,00 €
20.	RN 39 - oprava fasády z RN a dvora, oprava omietok a malieb v dufarte	500,00 €	105,00 €
21.	RN 41-42 - nepredvídané opravy	300,00 €	52,50 €
22.	RN 46 - nepredvídané opravy	300,00 €	196,87 €
23.	Stöcklova 7 - úprava vstupných priestorov NP	1 300,00 €	3 607,37 €
24	Murárske práce na nebyt.priestoroch	0,00 €	4 175,83 €
25	Vodárenské práce a výmena ZTI	0,00 €	8 291,68 €
26	Elektrikárske práce	0,00 €	5 178,74 €
	<b>Spolu</b>	<b>50 000,00 €</b>	<b>37 338,51 €</b>

**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 30.6.2014 v obchodnej spoločnosti mesta BARDBYT, s.r.o.**

Dozorná rada spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Bardejov, sa na svojom zasadnutí dňa 18.8.2014 okrem iných bodov programu zaoberala hlavne plnením rozpočtu a hospodárskych úloh a stavu v plnení investičného plánu k 30.6.2014 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 30.6.2014 v obchodnej spoločnosti mesta BARDBYT, s.r.o.

p. Milan Kapec

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

V Bardejove 18.08.2014





**BARDTERM, s.r.o.**

Materiál č. ....

**Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva  
na deň 25.09.2014**

**Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh a stav v plnení  
investičného plánu k 30.6.2014**

**Na základe:**  
Plánu zasadnutí MsZ

**Návrh na uznesenie:**

**MsZ berie na vedomie**

„Plnenie rozpočtu a hospodárskych  
úloh a stav v plnení investičného  
plánu k 30.6.2014“

**Predkladá:**  
Ing. Mária Vaňková  
konateľka spoločnosti

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

**Spravodajca:**  
Ing. Mária Vaňková  
konateľka spoločnosti

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

V Bardejove, 18.09.2014

# E K O N O M I C K Á   Č A S Ť

## 1. Prehľad plnenia jednotlivých ukazovateľov

/ tabuľka č.1 /

### Náklady spoločnosti

Najvyšším nákladom spoločnosti BARDTERM, s.r.o. je nákup energií, ktoré sú evidované na účte 502 v celkovej výške 1 923 987 €, čo je plnenie na 45,3 %.

**-nákup zemného plynu vo výške 64 757 €,** zemný plyn sa používa na výrobu tepla a ohrev vody v 13 – tich malých kotolniciach a v 12 – tich veľkých kotolniciach pri výpadku dodávky tepla z BARDENERGY, s.r.o. alebo pri vysokých mrazoch.

**-náklady na elektrickú energiu vo výške 76 976 €**

**-nákup studenej vody vo výške 109 159 €,** studená voda sa ohrieva v kotolniciach, výmenníkových staniciach / VS / a domových odovzdávacích staniciach / DOS /

**-náklady na nákup tepla 1 673 095 €,** teplo nakupuje BARDTERM, s.r.o. od spoločnosti BARDENERGY, s.r.o., ktorá vyrába v kogeneračnej jednotke elektrickú energiu, pričom vzniká druhotný produkt – teplo.

Účet 501 obsahuje náklady na spotrebný materiál pri opravách a údržbe strojno-technologických zariadení v tepelnom hospodárstve.

Ďalej sú na tomto účte evidované náklady na DKP, pohonné hmoty, čistiace prostriedky, reklamu, odbornú literatúru a iné.

Čerpanie účtu 501 je na 30,2 % z dôvodu, že opravy a údržba v kotolniciach sa vykonávajú hlavne počas odstávok v letných mesiacoch a tým sú náklady vyššie v druhom polroku

Na účte 511 účtujeme náklady na opravu a údržbu strojno – technických a technologických zariadení v tepelnom hospodárstve, Výška týchto nákladov k 30.6.2014 174 530 €, čo je plnenie na 37 %. Zvýšené náklady na túto činnosť sú počas letných odstávok v priebehu mesiacov júl a august.

Účet 518 – služby:

**-stočné** – výška nákladov 76 439 € je úzko spojená s nákupom studenej vody a jej plnenie je na 42,4 %

**-nájom** - úhrada vo výške 6 205 € spoločnosti BARBYT, s.r.o. je za prenájom administratívnych priestorov pre THP pracovníkov na Moyzesovej ul.

**-revízie a atesty** vo výške 20 822 € sú nevyhnutné náklady na kontroly strojno – technologických zariadení, ktoré musí mať výrobca tepla vykonané podľa príslušných zákonov a vyhlášok

**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 / ÚRSO / a je odvodená od výšky predaného tepla.

Účty 521, 523, 524,525,527 evidujú náklady na mzdy zamestnancov, konateľa, povinné odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní a sociálny fond.

Tieto náklady budú zvýšené z dôvodu prijatia do pracovného pomeru na dobu určitú aktivačných pracovníkov, s ktorými sa pri návrhu plánu nepočítalo. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny spoločnosti BARDTERM, s.r.o. spätne uhradí 80 % týchto nákladov.

Rezervy na nevyčerpané dovolenky za rok 2013 sú náklady na dovolenky čerpané v roku 2014.

Účty 531, 538 – daň z motorových vozidiel, diaľničné známky, komunálny odpad, súdne poplatky a iné.

Účet 541 – náklady na investičný majetok. Investičné akcie sú vykonávané priebežne počas celého roka podľa plánu investičných akcií. Zúčtované do nákladov budú po ich ukončení a odovzdaní MsÚ Bardejov. Priebežné plnenie investičných akcií je zhodnotené v technickej časti.

Účet 548 – členské príspevky Slovenskému zväzu výrobcov tepla / SZVT /, poplatky za znečistenie ovzdušia, poistenie tepelného hospodárstva a iné.

Účet 551 – odpisy majetku spoločnosti BARDTERM, s.r.o., účty 562 a 568 sú bankové poplatky a úroky

***Náklady spolu k 30.6.2014 sú vo výške 2 851 411 €, čo je plnenie na 43,2 %.***

### **Výnosy spoločnosti**

Účet 602 – na tomto účte sú výnosy zo základnej činnosti spoločnosti, z predaj tepla a teplej úžitkovej vody / TÚV /. Ďalším významným príjmom 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 1.1.2014 za cenu tepla schválenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví / ÚRSO /:

Fixná zložka maximálnej ceny tepla ..... 212,3749 €/kW

Variabilná zložka maximálnej ceny tepla ..... 0,0340 €/kWh

Po prepočítaní kW a kWh na GJ a sčítaní je celková cena tepla 20,57 €/GJ bez DPH, je to orientačná cena- dve rozdielne zložky sa nesčítavajú.

Fakturuje sa samostatne:

- a) variabilná zložka maximálnej ceny tepla vynásobená nameraným (predaným) množstvom tepla na odbernom mieste
- b) fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom vynásobená regulačným príkonom

Účet 641 – výnosy z odovzdaného investičného majetku Mestu Bardejov, realizáciu ktorých vykonáva spoločnosť BARDTERM, s.r.o. Náklady na investičné akcie budú po ukončení evidované na účte 541 a táto výška bude totožná s výnosom na účte 641.

K 30.6.2014 nebola ani jedna investičná akcia ukončená.

Účet 648 – výnosy z poistných udalostí, úroky, ostatné.

*Výnosy spolu k 30.6.2014 sú v o výške 3 144 956 €, čo je plnenie na 46,9 %*

## **2. Stav pohľadávok a záväzkov**

K 30.6.2014 je celkový stav pohľadávok oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyšší. Tento nepriaznivý stav je spôsobený nárastom pohľadávok niektorých odberateľov, s ktorými máme uzatvorené dohody - splátkové kalendáre . Dlžníci sú písomne informovaní o odpojení dodávky energií v prípade neplatenia svojich záväzkov.

Porovnanie pohľadávok k 30.6.2014 s minulým rokom k tomu istému dátumu je uvedené v priložených tabuľkách 2 a 3.

## **T E C H N I C K Á   Č A S Ť**

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

Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. prevádzkuje 12 kotolní s výkonom väčším ako 5 MWh, 13 kotolní s nižším výkonom ako 5 MWh, 3 výmenníkové stanice / VS / a 47 domových odovzdávacích staníc / DOS /, ktorých najviac je na sídlisku Družba.

Do 12 – tich veľkých kotolní sa v prevažnej miere / 95% / teplo nakupuje od spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. a distribuuje odberateľom.

Mimo týchto kotolní prevádzkuje BARDTERM, s.r.o. plynové kotolne v Bardejovských kúpeľoch v obytných blokoch C,D,E,F.

Obsluha kotolní je občasná, kuriči obchádzajú jednotlivé tepelné zdroje podľa harmonogramu. Stála služba je na dispečingu v kotolni K -05 na Moyzesovej ulici.

Prehľad výroby a predaja tepla a teplej úžitkovej vody / TÚV /, spotreba plynu a elektrickej energie:

	Skutočnosť k 30.6.2013	Plán r.2014	Skutočnosť k 30.6.2014	Rozdiel	%
Vyrobené teplo v kWh	992 000	2 156 300	465 167	1 691 133	21,57
Nakúpené teplo v kWh	47 245 660	76 563 756	37 514 458	39 049 298	48,99
Predané teplo v kWh	45 335 774	74 950 000	36 058 915	38 891 085	48,17
Predaj TÚV v m <sup>3</sup>	96 865	197 250	81 866	115 384	58,49
Spotreba plynu v kWh	1 218 253	6 170 211	1 285 255	1 066 891	20,83
Spotreba el.energie v kWh	627 928	1 260 707	545 818	714 889	43,29

## 2. Vyhodnotenie strediska údržby

Stredisko údržby v spoločnosti BARDTERM, s.r.o. má 7 zamestnancov:

- vedúci údržby
- majster
- údržbári

Činnosť strediska údržby spočíva v zabezpečení bezporuchového chodu tepelných zariadení , ich údržba a opravy podľa plánu opráv a údržby. Mimo plánovanej činnosti údržbári vykonávajú práce počas havárii a neplánovaných porúch.

Hlavná činnosť údržby je sústredená na odstávkové obdobie v letných mesiacoch jún, júl, august, počas ktorých sa vykonávajú aj revízie a atesty v kotolniciach, regulačných staniciach plynu a zariadeniach pre úpravu vody.

Bežné a plánované práce strediska údržby:

- repasovanie uzatváracích armatúr v šachtách rozvodov tepla a TÚV
- čistenie filtrov v kotolniciach a strojovniach
- vyváženie a premazanie čerpadiel
- čistenie kotlov a horákov
- prekontrolovanie elektrických spojov v rozvádzačoch el. energie
- pretesnenia regulačných ventilov
- kontrola a opravy izolácií potrubí v kotolniciach

### **3. Plnenie plánu investičných akcií**

V roku 2014 sú plánované nasledovné investičné akcie:

-dodávka a montáž domových odovzdávacích staníc v blokoch K/7, K/8, K/9 vrátane riadiaceho systému, prepojenia el .inštalácie a pripojenia studenej vody

Realizácia tejto akcie prebieha.

-rekonštrukcia kotolne v Športovej hale – dodávka a montáž odovzdávacej stanice tepla

Realizácia tejto akcie bude vykonaná v septembri 2014

-výstavba kotolne „ Hnedý park“

Realizácia prebehne v jeseni 2014

Celkové náklady na všetky investičné akcie sú plánované vo výške 145 952 € s DPH.

	<b>Plnenie plánu</b>	30.06.2014			tab.č.1	
	<b>BARDTERM,s.r.o. Bardejov</b>					
	<b>Náklady v €:</b>					
<b>Účet:</b>	<b>Názov účtu:</b>	<b>skut.2013</b>	<b>plán 2014</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>%</b>
501	Spotr.materiál priamy	101 412	110 000	24 968	31 587	28,7
501	DKP,réžia,poh.hmoty..	40 281	40 000	11 381	13 678	34,2
	<b>Spolu 501:</b>	<b>141 693</b>	<b>150 000</b>	<b>36 349</b>	<b>45 265</b>	<b>30,2</b>
502	Energie: plyn	105 174	130 445	195 844	64 757	49,6
502	elektr.ener.	192 837	217 714	97 231	76 976	35,3
502	voda	248 580	270 000	132 587	109 159	40,4
502	nakupované teplo	3 517 582	3 625 195	1 934 451	1 673 095	46,1
	<b>Spolu 502:</b>	<b>4 064 173</b>	<b>4 243 354</b>	<b>2 360 113</b>	<b>1 923 987</b>	<b>45,3</b>
511	Oprava a údržba	452 340	472 027	208 455	124 530	26,4
512	Cestovné	2 457	2 500	1 913	1 940	77,6
518	Služby: stočné	172 872	180 000	92 597	76 439	42,4
518	nájom /adm.bud. /	13 704	16 000	5 783	6 205	38,8
518	revízie, atesty energet.zariad.	74 961	70 000	30 683	20 822	29,7
518	Ostatné služby	65 325	73 298	42 045	39 365	53,7
518	Prenájom energet.zariadení	443 000	395 952	205 000	197 976	50,0
	<b>Spolu 518:</b>	<b>769 862</b>	<b>735 250</b>	<b>376 108</b>	<b>340 807</b>	<b>46,3</b>
521	Mzdové náklady zamestnanci	489 429	490 000	223 171	205 811	42,0
	Mzdové náklady PP				21 600	
	Rezerva na nevyčerp.dovolenky za r.2013	8 902				
523	Plat konateľa	8 162	10 000	4 082	4 137	41,3
524	Zákonné sociál.poistenie	182 656	200 200	81 548	75 963	37,9
	Zákonné sociálne poistenie PP				7 549	
525	Ostatné soociál.poistenie	12 900	13 000	3 240	3 661	28,1
527	Zákonné sociál. náklady(soc.fond,nemoc.)	48 940	38 500	25 466	15 672	40,7
531	Daň z motorových vozidiel	1 548	2 000	800	800	40,0
538	Ostatné dane a poplatky	2 429	3 000	1 205	862	28,7
541	Náklady na invest.majetok	207 896	195 000			
548	Poistné, povinné popl.	17 980	24 000	17 386	17 883	74,5
551	Odpisy -ostatné	20 532	25 000	10 802	10 387	41,5
562	Úrok	79	100		4	
568	Finančné náklady-bankové poplatky	2 319	2 500	656	553	22,1
545,547,591	opr.pol.,odl.daň	13 605		989		
		<b>6 447 902</b>	<b>6 606 431</b>	<b>3 352 283</b>	<b>2 801 411</b>	<b>42,4</b>
	<b>Výnosy v €:</b>					
602	Tržby z predaja:- teplo a TUV	5 916 228	6 005 000	3 356 299	2 907 806	48,4
602	- služby pre Bardenergy,s.	326 318	344 540	150 621	167 310	48,5
602	- údržba	180 348	150 000	93 194	65 182	43,4
602	- ostatné	5 548	5 000	2 861	3 230	64,6
641	Tržby z predaného invest.majetku	205 175	195 000			
648	Výnosy z hospod.a fin.činnosti	1 880	2 000	1 327	1 428	71,4
	Spolu výnosy:	6 635 497	6 701 540	3 604 302	3 144 956	46,9
	Hospodársky výsledok pred zdanením	187 595	95 109	252 019	343 545	

PP – pomocní pracovníci

tab. č. 2

<b>Pohľadávky odberateľov k 30.6.2014</b>				
<b>p.č.</b>	<b>odberateľ</b>	<b>aktuálny stav</b>	<b>do leh.spl.</b>	<b>po leh.spl.</b>
1	ALIA	2 327,66	2 327,66	<b>0,00</b>
2	BAPOS-ŠH	292 270,87	7 159,04	<b>285 111,83</b>
3	BARDBYT A1,A2,A3	6 077,38	1 132,69	<b>4 944,69</b>
4	BARDBYT A3	2 331,20	2 331,20	<b>0</b>
5	BARDBYT B 15-25	1 041,61	1 041,61	<b>0</b>
6	BARDBYT B 16-28	830,23	830,23	<b>0</b>
7	BARDBYT B-10	660,32	120,20	<b>540,12</b>
8	BARDBYT B1,B2,B3	7 901,37	1 969,02	<b>5 932,35</b>
9	BARDBYT B15-26	886,73	886,73	<b>0</b>
10	BARDBYT B15-27	946,58	946,58	<b>0</b>
11	BARDBYT B16-29	655,50	655,50	<b>0</b>
12	BARDBYT B16-30	952,46	952,46	<b>0,00</b>
13	BARDBYT budova	2 367,36	433,52	<b>1 933,84</b>
14	BARDBYT budova OÚ	17 185,76	2 891,90	<b>14 293,86</b>
15	BARDBYT H3	1 766,33	1 766,33	<b>0</b>
16	BARDBYT K-4	37 744,57	2 624,39	<b>35 120,18</b>
17	BARDBYT MP	1 864,64	316,22	<b>1 548,42</b>
18	BARDBYT RN 20-21	3 211,36	561,10	<b>2 650,26</b>
19	BARDBYT RN-35	1 704,04	311,77	<b>1 392,27</b>
20	BARDBYT RN-4	2 048,20	381,49	<b>1 666,71</b>
21	BARDBYT Stocklova	3 318,88	596,14	<b>2 722,74</b>
22	BARDBYT údržba	1 772,56	316,66	<b>1 455,90</b>
23	BARDBYT-dom služieb	892,60	165,01	<b>727,59</b>
24	BARDBYT-ŽRIEDLO	7 215,84	1 137,90	<b>6 077,94</b>
25	BYTY	16 771,28	16 771,28	<b>0</b>
26	Cimbaľak Juraj	76,03	76,03	<b>0</b>
27	Eva Paľová	0,00	0,00	<b>0,00</b>
28	Cirkevná škola	2 043,48	1 021,74	<b>1 021,74</b>
29	HA J. Andraščíka	5 224,66	2 366,00	<b>2 858,66</b>
30	Hagan B.N.Ves	66,05	66,05	<b>0</b>
31	MAKOS	288,40	144,20	<b>144,20</b>
32	MLK-AGRO	268,44	268,44	<b>0</b>
33	MU-MŠ	27 375,39	7 618,27	<b>19 757,12</b>
34	Okresný súd	933,60	933,60	<b>0</b>
35	OSBD	132 769,18	132 769,18	<b>0</b>
36	Partizán Bardejov	26 406,88	1 213,36	<b>25 193,52</b>
37	Spojená škola	1 019,88	1 019,88	<b>0</b>
38	Spoľoč. v. Bytov K-9	5 023,91	2 220,30	<b>2 803,61</b>
39	Spoľoč.Mast.bytov Gorlicka F1	4 024,28	4 024,28	<b>0</b>
40	SPRAVBYT	152 423,12	152 423,12	<b>0</b>
41	SPŠ	3 226,81	3 226,81	<b>0</b>
42	ÚPSVAR-budova	2 193,44	2 193,44	<b>3 206,38</b>
43	Základná škola B.Krpelca	3 215,12	3 215,12	<b>0</b>
44	Základná škola Komenského	22 304,38	4 067,81	<b>18 236,57</b>
45	Základná škola Pod Papierňou	1 596,25	1 596,25	<b>0</b>
46	Základná škola Vinbarg	20 487,28	3 843,96	<b>16 643,32</b>
47	Základná škola Wolkerová	3 303,89	3 303,89	<b>0</b>
48	Zariadenie pre seniorov ČERGOV	3 738,34	3 738,34	<b>24 859,35</b>
49	Zariadenie pre seniorov TOPLA	28 597,69	3 383,84	<b>0</b>
50	ZUŠ M.Vileca	3 185,74	1 501,07	<b>1 684,67</b>
		<b>879 577,95</b>	<b>382 009,73</b>	<b>482 527,84</b>
<b>Podľa odberateľov</b>				
	<b>Bapos</b>	292 270,87		
	<b>Bardbyt</b>	116 415,80		
	<b>ZŠ + ZUŠ</b>	86 428,69		



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

p.č.	odberateľ	aktuálny stav	zaplatená		Pohľadávky	
			záloha	do leh.spl./€	Po lehote spl.	
1	ALIA	2 181,64	0,00	2 181,64	2 181,64	
2	BAPOS-SH	188 328,15	0,00	5 518,27	182 809,88	
3	BARDBYT A1,A2,A3	3 962,58	0,00	1 007,57	2 955,01	
4	BARDBYT A3	4 555,23	0,00	2 125,97	2 429,26	
5	BARDBYT B 15-25	2 014,37	0,00	982,31	1 032,06	
6	BARDBYT B 16-28	1 614,54	0,00	768,35	846,19	
7	BARDBYT B1,B2,B3	4 626,85	0,00	1 239,71	3 387,14	
8	BARDBYT B-10	263,58	0,00	79,12	184,46	
9	BARDBYT B15-26	1 690,30	0,00	825,24	865,06	
10	BARDBYT B15-27	1 874,72	0,00	898,68	976,04	
11	BARDBYT B16-29	1 314,05	0,00	632,20	681,85	
12	BARDBYT B16-30	1 978,02	0,00	954,98	1 023,04	
13	BARDBYT budova	859,36	0,00	399,29	460,07	
14	BARDBYT budova OU	12 358,91	0,00	2 976,79	9 382,12	
15	BARDBYT MP	1 086,23	0,00	278,77	807,46	
16	BARDBYT RN 20-21	2 009,42	0,00	492,17	1 517,25	
17	BARDBYT RN-35	1 248,12	0,00	310,72	937,40	
18	BARDBYT H3	3 628,06	0,00	1 672,10	1 955,96	
19	BARDBYT RN-4	1 430,77	0,00	373,44	1 057,33	
20	BARDBYT Stocklova	2 183,39	0,00	572,96	1 610,43	
21	BARDBYT údržba	507,35	0,00	237,17	270,18	
22	BARDBYT-budova BAPOS	509,04	0,00	130,38	378,66	
23	BARDBYT K-4	13 303,50	0,00	2 465,26	10 838,24	
24	BARDBYT-ZRIEDLO	4 437,46	0,00	974,54	3 462,92	
25	BYTY	17 690,68	0,00	17 690,68	0	
26	Cimbaľak Juraj	66,67	0,00	66,67	0	
27	Zariadenie pre seniorov TOPLA	2 668,88	0,00	2 668,88	0	
28	Eva Paľová	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Hagan B.N.Ves	273,39	0,00	59,06	214,33	
30	I.ZS	4 287,34	0,00	4 287,34	0,00	
31	III.ZS	3 223,99	0,00	3 223,99	0,00	
32	IV.ZS	3 420,36	0,00	3 420,36	0	
33	MAKOS	258,53	0,00	258,53	0	
34	MILK-AGRO	546,12	0,00	255,37	290,75	
35	MU-MS	7 166,36	0,00	7 166,36	0,00	
36	Okresný súd	844,12	0,00	844,12	0	
37	OSBD	127 455,26	0,00	127 455,26	0	
38	Zariadenie pre seniorov ČERGOV	3 725,34	0,00	3 725,34	0	
39	Partizán Bardejov	9 210,82	0,00	1 189,51	8 021,31	
40	HA J. Andraščíka	1 965,55	0,00	1 965,55	0	
41	Spojená škola	827,58	0,00	827,58	0	
42	Spoloč. vl. Bytov K-9	8 107,26	0,00	2 388,02	5 719,24	
43	Spoloč.vlast.bytov Gorlicka F1	3 738,08	0,00	3 738,08	0	
44	SPRAVBYT	116 151,21	50 000,00	116 151,21	0	
45	SPŠ	2 817,13	0,00	2 817,13	0,00	
46	ÚPSVAR-budova	1 731,66	0,00	1 731,66	0	
47	VI.ZS	2 614,54	0,00	2 614,54	0	
48	VII.ZS	32 462,44	0,00	3 629,65	28 832,79	
49	ZS. J. Bosca	9 975,87	0,00	629,23	9 346,64	
50	ZUŠ M.Vileca	1 213,52	0,00	1 213,52	0	
		620 408,34	50 000,00	338 115,27	284 474,71	

## Podľa odberateľov

Bapos	188 328,15
Bardbyt	67 455,85
ZS + ZUŠ	47 222,19

## STANOVISKO

**Dozornej rady spoločnosti k Správe o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM,  
s.r.o. k 30.6.2014**

---

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 6.8.2014 prerokovala Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM s.r.o. k 30.6.2014 vrátane plnenia plánu investičných akcií.

Dozorná rada konštatuje, že obchodná spoločnosť BARDTERM, s.r.o. má priaznivý hospodársky výsledok:

- náklady k 30.6.2014	.....	2 851 411 €
- výnosy k 30.6.2014	.....	3 144 956 €
-	-----	
hospodársky výsledok	.....	293 545 €
pred zdanením		

Vysoký hospodársky výsledok / hrubý zisk / je len prechodný pretože náklady na údržbu, atesty, revízie a investičné akcie budú započítané do nákladov v druhom polroku 2014 a tým bude zisk výrazne znížený.

**Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. navrhuje hospodárenie spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k 30.6.2014 vrátane plnenia plánu investičných akcií schváliť.**

V Bardejove, 6.8.2014

Ing. Ján M o t y k a

predseda DR



# **Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.**

Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

**Na rokovanie:**

Mestského zastupiteľstva, dňa 25.9.2014

**Materiál č.:**

## **Plnenie rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k 30.6.2014**

**Na základe plánu práce**

**Návrh na uznesenie:**

**Predkladá:**

Štefan Hij  
konateľ spoločnosti

Mestské zastupiteľstvo **berie na vedomie**  
Plnenie rozpočtu Bardejovskej  
televíznej spoločnosti, s. r. o.  
k 30.6.2014

**Spracoval:**

Katarína Romanová  
ekonómka

**Spravodajca**

Štefan Hij  
konateľ spoločnosti

**Prerokované:**

- vo vedení mesta dňa 18.8.2014
- v Dozornej rade dňa 18.8.2014
- v Mestskej rade, dňa 11.9.2014

**V Bardejove, dňa 16.9.2014**

## O B S A H

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

### Príloha:

Prehľad plnenia rozpočtu, percentuálne plnenie k 30.6.2014

## 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 činnosti Bardejovskej televízie**

Bardejovská televízia zameriava svoju činnosť na spravodajstvo a publicistiku vo verejnom záujme, ktorá dominuje vo vysielaní. Plní úlohu informačného kanálu, sprostredkúva základné informácie z diania v meste Bardejov a jeho okolí.

Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. je držiteľom licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Bardejovská televízia na základe rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu SR č. TD/100/2012003 zo dňa 11.9.2012. Vysiela prostredníctvom miestneho multiplexu (MUX-u), držiteľom povolenia na prevádzkovanie je BARDBYT, s. r. o. Povolenie vydal Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, rozhodnutie č. 1210661035, č. správneho konania 8662/OSFS/2012 zo dňa 25.9.2012. Na základe zmluvy medzi Bardejovskou televíznou spoločnosťou, s. r. o. a BARDBYT, s. r. o. je digitálne vysielanie zabezpečené z kóty Bardejov – Vinbarg.

### **4. Komentár k hospodáreniu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o.**

#### ***Náklady:***

Náklady Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k 30.6.2014 môžeme považovať za vyrovnané, čerpaných bolo 48,25 % z celkového plánovaného objemu, čo predstavuje sumu 84 220,- €.

#### ***Výnosy:***

K 30.6.2014 činili výnosy Bardejovskej televíznej spoločnosti sumu 86 277,- čo predstavuje v percentuálnom plnení 47,93 %. V porovnaní s minulým rokom je to nárast o cca 6 %

V priebehu I. polroka sme vykonali medzipoložkové presuny, ktoré nijako neovplyvňujú celkový výsledok hospodárenia a nepodliehajú schváleniu Mestským zastupiteľstvom, boli však predložené na zasadnutie Dozornej rady Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o.

## Účtovná trieda 5 – Náklady

číslo účtu	názov účtu	rozpočet pre rok	rozpočet	plnenie rozpočtu	percento
		2013	2014	k 30.6.2014	
<b>50 – Spotrebované nákupy</b>					
501001	Kazety, DVD, CD	700	350	0	0
501002	Kancelárske potreby	200	400	51	12,75
501003	Hygienické a čistiace potreby	200	300	61	20,33
501004	Náhradné diely	100	100	8	8,00
501005	Ostatná réžia	300	300	66	22,00
501006	Odborná literatúra	80	100	11	11,00
501007	Pohonné hmoty	516	870	317	36,44
501008	Drobný materiál	4813	3000	70	2,33
501009	Spotreba reklamných predmetov	200	200	26	13,00
501010	Software – DNM	92	100	0	0,00
502001	Elektrická energia	9100	9000	5003	55,59
502002	Voda	170	180	71	39,44
	<b>SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU</b>	<b>16471</b>	<b>14900</b>	<b>5684</b>	<b>38,15</b>
<b>51 – Služby</b>					
511001	Opravy a udržiavanie budov	0	0	17	0,00
511002	Opravy a udržiavanie strojov	502	250	0	0,00
511003	Opravy auta	100	300	11	3,67
512001	Cestovné	200	200	11	5,50
513001	Náklady na reprezentáciu	150	300	32	10,67
518001	Telekomunikačné služby	3200	2800	1366	48,79
518002	Poštovné	126	220	106	48,18
518003	Nájomné	7656	7850	3997	50,92
518004	Školenie	60	60	35	58,33
518005	Vedenie účtovníctva	2400	0	0	0,00
518006	Služby (internet, web)	2654	2960	1477	49,90
518007	Služby (obsluha)	3140	2340	936	40,00
518008	Produkčné služby	11073	10630	3488	32,81
518009	Zhotovovanie záznamov, príspevkov	2970	1790	976	54,53
518010	Meteorologický servis	500	500	270	54,00
518011	Ostatné služby	2074	2430	263	10,82
518012	Programy	0	678	363	53,54
	<b>SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU</b>	<b>36805</b>	<b>33308</b>	<b>13348</b>	<b>40,07</b>
<b>52 – Osobné náklady</b>					
521	Mzdové náklady	81780	85046	44570	52,41
524	Zákonné sociálne poistenie	28860	29936	16429	54,88
525	Ostatné sociálne poistenie	2093	2145	837	39,02
527001	Tvorba sociálneho fondu	698	510	224	43,92
527002	Stravné	3404	3325	1636	49,20
	<b>SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU</b>	<b>116835</b>	<b>120962</b>	<b>63696</b>	<b>52,66</b>

číslo úctu	názov účtu	rozpočet pre rok		plnenie	percento
		2013	2014	rozpočtu k 30.6.2014	
<b>53 – Dane a poplatky</b>					
531001	Daň z motorových vozidiel	100	220	0	0,00
538001	Kolky	66	66	66	100,00
538002	Poplatky (OZIS)	418	470	221	47,02
	<b>SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU</b>	<b>584</b>	<b>756</b>	<b>287</b>	<b>37,96</b>
<b>54 – Iné náklady na hospodársku činnosť</b>					
544001	Zmluvné pokuty	0	0	20	0,00
545001	Ostatné pokuty a penále	0	0	120	0,00
548002	Preúčtovanie DPH	5374	0	0	0,00
548003	Členské príspevky – LOToS, SOZA	1789	1210	589	48,68
548004	Ostatné náklady – pripočít. Položky	1272	1300	0	0,00
548006	Poistné	0	400	264	66,00
548007	Poistné - leasing	0	60	30	50,00
	<b>SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU</b>	<b>8435</b>	<b>2970</b>	<b>1023</b>	<b>34,44</b>
<b>55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku</b>					
551001	Odpisy	3340	1616	0	0,00
	<b>SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU</b>	<b>3340</b>	<b>1616</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>56 – Finančné náklady</b>					
562001	Úroky	0	110	0	0,00
562002	Úroky - leasing	0	260	60	23,08
568001	Bankové poplatky	198	220	122	55,45
568003	Poistné	334	-400	0	0,00
568004	Poistné - leasing	0	-60	0	0,00
	<b>SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU</b>	<b>532</b>	<b>130</b>	<b>182</b>	<b>140,00</b>
<i>Spolu za účtovnú triedu</i>		<i>183002</i>	<i>174642</i>	<i>84220</i>	<i>48,22</i>
<b>Účtovná trieda 6 – Výnosy</b>					
<b>60 – Tržby za vlastné výkony a tovar</b>					
602001-					
002	Tržby za služby - reklama, ostatné	33000	27000	13027	48,25
602003	Úhrada za verejnú službu	162000	146500	70750	48,29
648001	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	0	6500	0	0,00
648004	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	0	0	2500	0,00
	<b>SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU</b>	<b>195000</b>	<b>180000</b>	<b>83777</b>	<b>46,54</b>
<b>66 – Finančné výnosy</b>					
662001	Úroky	2	2	0	0,00
	<b>SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Spolu za účtovnú triedu</i>		<i>195002</i>	<i>180002</i>	<i>86277</i>	<i>47,93</i>





## MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O.

**Na rokovanie**

**MsZ dňa: 25. 9. 2014**

**Materiál č.**

### **Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2014 v spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o.**

**Na základe:**

Plánu zasadnutí MsZ

**Návrh na uznesenie:**

Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2014 v spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o.

**Predkladá:**

Ing. Vladimír Zolák  
konateľ spoločnosti

**Spracovateľ:**

Ing. Vladimír Zolák  
Ing. Ondrej Čech

**Spravodajca:**

Ing. Vladimír Zolák  
konateľ spoločnosti

**Prerokované:**

- na zasadnutí vedenia mesta
- na zasadnutí Mestskej rady

MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O.

**Správa o plnení rozpočtu a hospodárskych úloh  
a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2014  
v spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o.**

Všetky lesy bez ohľadu na veľkosť a výmeru (vlastníctvo, užívanie) musia sa plánovite obhospodarovať ako lesný fond tak, aby sa zabezpečovali a zlepšovali funkcie lesov pri zachovaní trvalého pôsobenia úžitkov lesov a utvárali predpoklady na racionalizáciu lesného hospodárstva.

Z preambuly zákona o lesoch

## Základné údaje, profil a predmet činnosti podniku

Obchodné meno podniku:	Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
Sídlo podniku:	Štefánikova 786, 085 01 Bardejov
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku:	7. 8. 2013
IČO:	47332638
IČ DPH:	SK2023830281
Označenie zápisu v Obchodnom registri:	zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove dňa 7. 8. 2013, Oddiel Sro., Vložka číslo 28448/P

Mestské lesy Bardejov, s. r.o. je pokračovateľom bohatých a dlhodobých tradícií lesníctva na Slovensku. Naša spoločnosť, ako obhospodarovateľ a nájomca majetku mesta Bardejov, je už svojou podstatou zaviazaný k jeho čo najlepšiemu zhodnocovaniu.

Spoločnosť bola založená uznesením číslo 32/2013 z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove zo dňa 25. 6. 2013 so 100% majetkovou účasťou Mesta Bardejov. Vznik spoločnosti sa datuje k 7. 8. 2013 zápisom do Obchodného registra.

Základným predmetom činnosti Mestských lesov Bardejov, s. r. o. je zabezpečenie trvalo-udržateľného obhospodarovania lesov vo vlastníctve Mesta Bardejova tak, aby sa pri dodržaní všetkých princípov a kritérií trvalo-udržateľného rozvoja lesov zlepšovala funkčnosť a maximalizovalo dosahovanie pozitívnych efektov hospodárenia.

Spoločnosť začala hospodáriť na lesných pozemkoch v katastrálnych územiach Bardejova, Mokroluhu, Zlatého, Rokytova, Tarnova, Richvaldu, Vyšnej Voľa, Nižnej Voľa, Lukavice a Komárova 1. januára 2014, kedy začala platiť nájomná zmluva medzi Mestom Bardejov a Mestskými lesmi Bardejov, s. r. o..

## Vízia a poslanie podniku

### VÍZIA PODNIKU

Našou víziou je trvalo-udržateľný rozvoj mestských lesov, ktorý zabezpečí proporcionálne uspokojovanie potrieb spoločnosti a optimálne zhodnotí lesný majetok mesta.

### POSLANIE PODNIKU

Svojou činnosťou chceme zabezpečovať trvalo-udržateľný rozvoj lesa, pracovať v prospech celej spoločnosti pri rešpektovaní princípov ochrany životného prostredia, tradícií lesníctva a dlhodobej prosperity podniku.

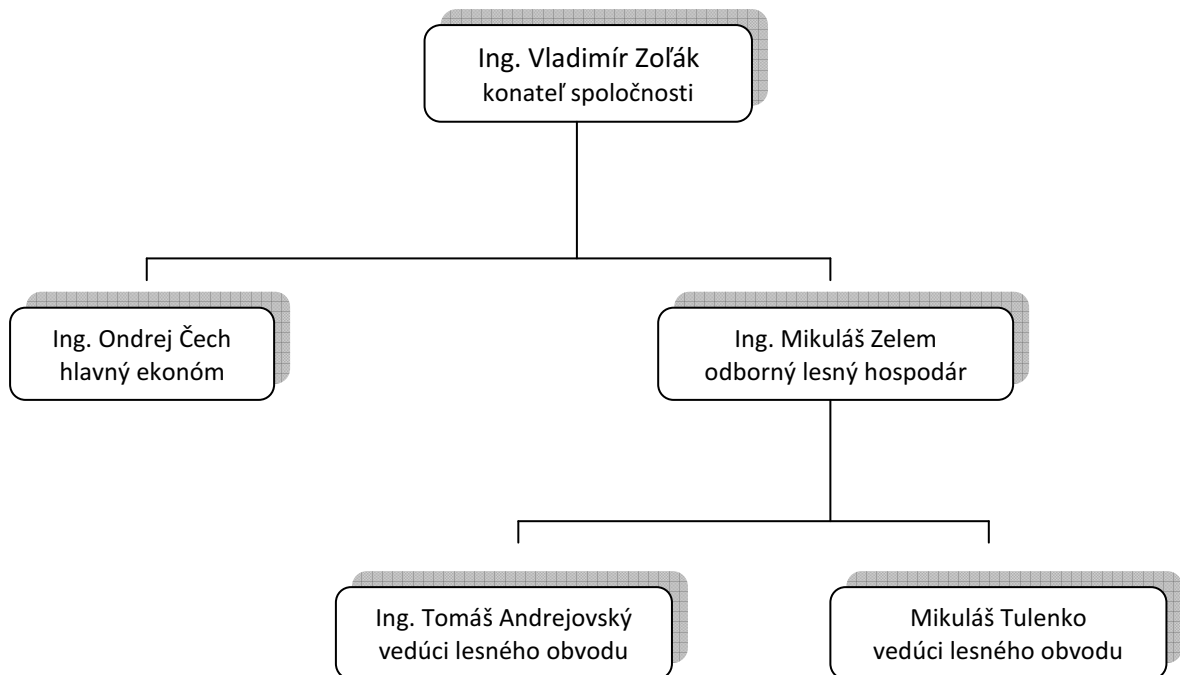
### POSLANIE KÓDEXU ETICKÉHO SPRÁVANIA

Etický kódex je jednotným štandardom pravidiel a noriem správania sa spoločnosti a jej zamestnancov vo vnútri organizácie medzi jej zamestnancami na všetkých úrovniach a vo vzťahu k externému prostrediu organizácie – k obchodným partnerom a občanom Bardejova. Taktiež je prejavom zodpovednosti voči všetkým subjektom pracovnoprávných a obchodných vzťahov. Rešpektovanie etiky má súčasne význam pre kultivovanie hospodárskeho systému a je na prospech celej spoločnosti.

## Organizačné členenie a vedenie podniku

- konateľ spoločnosti
  - o Ing. Vladimír Zoľák
  
- dozorná rada
  - o RNDr. Vladimír Savčinský
  - o RNDr. Marcel Tribus
  - o Bc. Jozef Guliga

Organizačná štruktúra podniku:



## Hospodárske ukazovatele

Spoločnosť začínala bez predchádzajúcej prípravy ťažbového fondu (vyznačenia ťažby), keďže lesy boli v správe inej spoločnosti. Taktiež bez ďalších potrebných vecí na prevádzku spoločnosti (auto, softvér, kancelárie, výpočtová technika, telefóny), keďže spoločnosť nedisponovala finančnými prostriedkami.

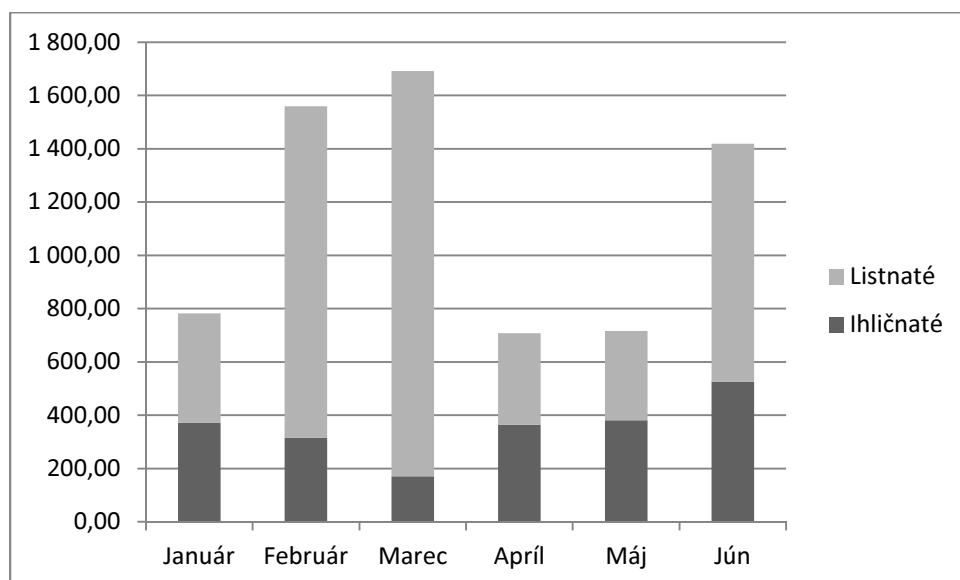
V prvom polroku bolo vyťažených 2 385,84 m<sup>3</sup> ihličnatého dreva a 5 144,89 m<sup>3</sup> listnatého dreva. Spolu bolo vyťažených 7 530,73 m<sup>3</sup> dreva. Konečná zásoba na odvozných miestach bola 607,36 m<sup>3</sup>, z toho 251,97 m<sup>3</sup> ihličnatých sortimentov a 355,39 m<sup>3</sup> listnatých sortimentov.

Uhadzovanie haluziny o výmere 2,90 ha bolo vykonávané na nájdených holinách po minulom hospodárení, ako aj zalesnenie vo výmere 2,20 ha starých nájdených plôch. Likvidácia doteraz nájdených holín stála spoločnosť po prvom zalesnení 5 536,98 €.

Náklady na vybrané položky prác v lesníctve

	m. j.	ha	€
Zalesňovanie prvých nájdených holín	10 350 ks	2,20	1 543,00
Uhadzovanie haluziny (príprava plôch na zalesňovanie)	x	2,90	787,10
Výrub nežiaducich drevín v mladinách	x	10,28	1 720,94
Prerezávky	x	2,50	355,32
Ťažba prebierky (výchovná ťažba)	918,15 m <sup>3</sup>	x	15 467,89
obnovná úmyselná	5 589,74 m <sup>3</sup>	x	65 903,10
kalamitná (spracovanie veternej a kôrovcovej kalamity)	1 022,84 m <sup>3</sup>	x	15 078,94

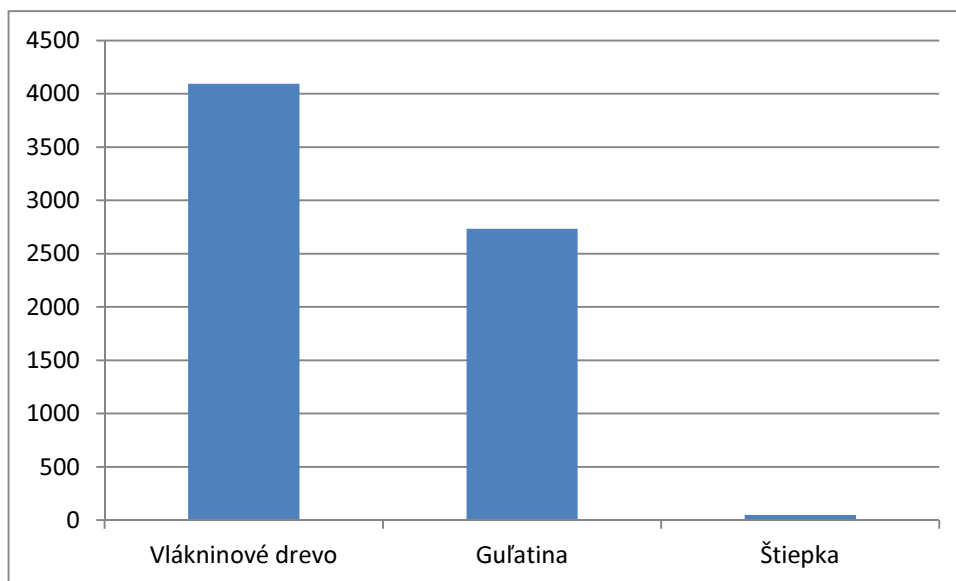
	Množstvo predaného dreva v m <sup>3</sup>		
	Ihličnaté	Listnaté	Spolu
Január	371,08	411,24	782,32
Február	314,43	1 245,14	1 559,57
Marec	170,96	1 520,66	1 691,62
Apríl	363,86	343,38	707,24
Máj	381,28	335,38	716,66
Jún	525,80	893,18	1 418,98
Spolu	2 127,41	4 748,98	6 876,39
%	30,94	69,06	100,00





### Štruktúra predaného dreva v m<sup>3</sup>

	m <sup>3</sup>	%
Vlákninové drevo	4092,98	59,52
Guľatina	2734,01	39,76
Štiepka	49,40	0,72
Spolu	6876,39	100,00



Priemerné speňaženie vlákliny a guľatiny bolo v sledovanom období na úrovni 43,55 €/m<sup>3</sup>.

## Finančné ukazovatele

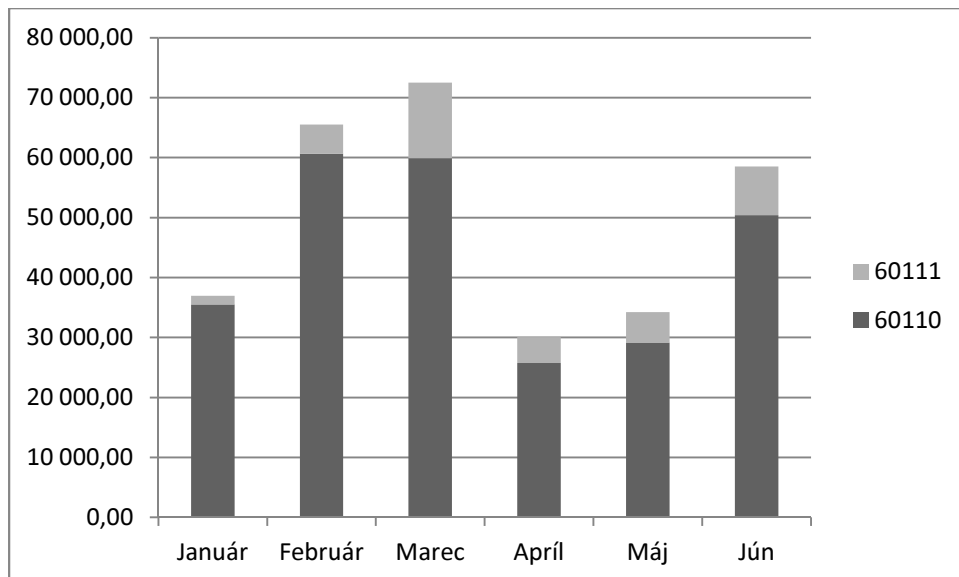
### Tržby

Tak, ako obdobie žatvy pre roľníka je leto, obdobím žatvy pre lesníka je zima. Primerané zimné (snehové, mrazové) podmienky sú ideálne pri práci v lesnom hospodárstve. Uvedené platí aj v našom prípade, čo je možné vidieť na vývoji tržieb z predaja dreva. Aj keď január bol slabším z dôvodu rozbehu spoločnosti, február bol takmer dvojnásobne výnosnejší.

	60110	60111	Spolu
Január	35 514,50	1 440,00	36 954,50
Február	60 664,15	4 870,00	65 534,15
Marec	59 902,53	12 608,18	72 510,71
Apríl	25 725,82	4 331,66	30 057,48
Máj	29 170,76	5 040,84	34 211,60
Jún	50 427,57	8 111,75	58 539,32
Spolu	261 405,33	36 402,43	297 807,76

60110 – veľkoodberatelia, firmy

60111 – predaj v drobnom pre domácnosti



## Vybrané náklady

Spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s. r. o. odviedla do mestského rozpočtu v prvej polovici roka 2014 spolu 70 000,- €, čo je takmer 2-krát viac ako predchádzajúci nájomca lesov v majetku mesta za celý rok, z čoho sa dá usudzovať, že založenie spoločnosti bolo dobrou voľbou.

V marci 2014 bolo kúpené použité osobné vozidlo Suzuki Grand Vitara. O mesiac neskôr použité dodávkové vozidlo 8+1 Opel Vivaro, ktoré slúži na prevoz zamestnancov na jednotlivé pracoviská.

### Vybrané náklady

	51817	50114	51820	53210	51816	CCP	51822
Január	0,00	0,00	14 146,78	0,00	0,00	7 804,70	0,00
Február	10 000,00	0,00	20 493,31	460,82	521,85	8 025,84	0,00
Marec	30 000,00	0,00	13 152,51	3 060,53	1 210,16	8 184,81	278,32
Apríl	10 000,00	1 585,62	15 776,17	1 631,31	0,00	8 970,08	4 068,80
Máj	10 000,00	0,00	14 145,40	1 526,07	1 315,52	17 649,43	0,00
Jún	10 000,00	0,00	18 735,76	0,00	2 049,10	20 689,18	0,00
Spolu	70 000,00	1 585,62	96 449,93	6 678,73	5 096,63	71 324,04	4 347,12

	51823	51825	04210
Január	0,00	0,00	0,00
Február	0,00	0,00	0,00
Marec	2 816,86	0,00	5 590,00
Apríl	1 134,50	180,00	8 700,00
Máj	0,00	2 250,00	0,00
Jún	0,00	2 137,50	0,00
Spolu	3 951,36	4 567,50	14 290,00

- 51817 Nájomné lesy
- 50114 Sadenice
- 51820 Ťažba
- 53210 Daň z nehnuteľností
- 51816 Doprava
  - CCP Celková cena práce
- 51822 Terénne práce
- 51823 Pestovná činnosť
- 51825 Opravy a údržby približovacích ciest
- 04210 Obstaranie DHM (Suzuki, Opel)

Priemerný mesačný náklad na ťažbu predstavuje sumu 16 074,99 €. Ťažba je zabezpečená cez víťazov verejného obstarávania na služby súvisiace s ťažbou dreva.

Daň z nehnuteľností bola vyrubovaná na základe znaleckých posudkov, ktoré si dala spoločnosť vypracovať začiatkom roka 2014.

Vyrubená daň z nehnuteľností za rok 2014 v €

Komárov	47,07
Nižná Voľa	190,45
Vyšná Voľa	223,30
Zlaté	3 060,53
Mokroluh	1 631,31
Lukavica	568,35
Richvald	622,32
Rokytov	335,40

Katastrálne územie	rozloha v ha	% podiel
Bardejov	1 756,4071	63,25
Lukavica	122,7749	4,42
Vyšná Voľa	48,6535	1,75
Nižná Voľa	16,7430	0,60
Zlaté	386,8991	13,93
Mokroluh	170,0127	6,12
Rokytov	53,4610	1,93
Tarnov	117,3556	4,23
Richvald	92,1970	3,32
Komárov	12,4413	0,45
Spolu	2 776,9452	100,00

Ďalším významným nákladom sú mzdové náklady, ktoré majú stúpajúci trend z dôvodu zamestnania evidovaných nezamestnaných na projekt „§50j“, pričom ÚPSVaR hradí 80% celkovej ceny práce. Nehradí však náklady na OOPP, stravné lístky, dni počas maródky či náklady na vstupné lekárske vyšetrenie.

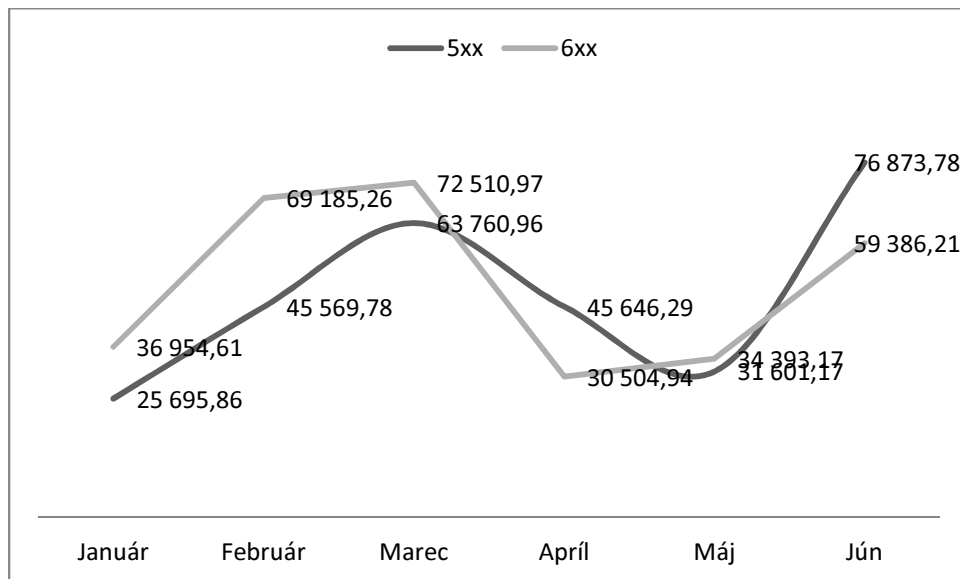
Na terénne práce, pestovnú činnosť a opravy a údržby približovacích ciest sa v prvom polroku 2014 použilo 12 865,98 €.

## Celkové náklady a výnosy

Celkové náklady/výnosy v €

	5xx	6xx	rozdiel
Január	25 695,86	36 954,61	11 258,75
Február	45 569,78	69 185,26	23 615,48
Marec	63 760,96	72 510,97	8 750,01
Apríl	45 646,29	30 504,94	-15 141,35
Máj	31 601,17	34 393,17	2 792,00
Jún	76 873,78	59 386,21	-17 487,57
Spolu	289 147,84	302 935,16	13 787,32

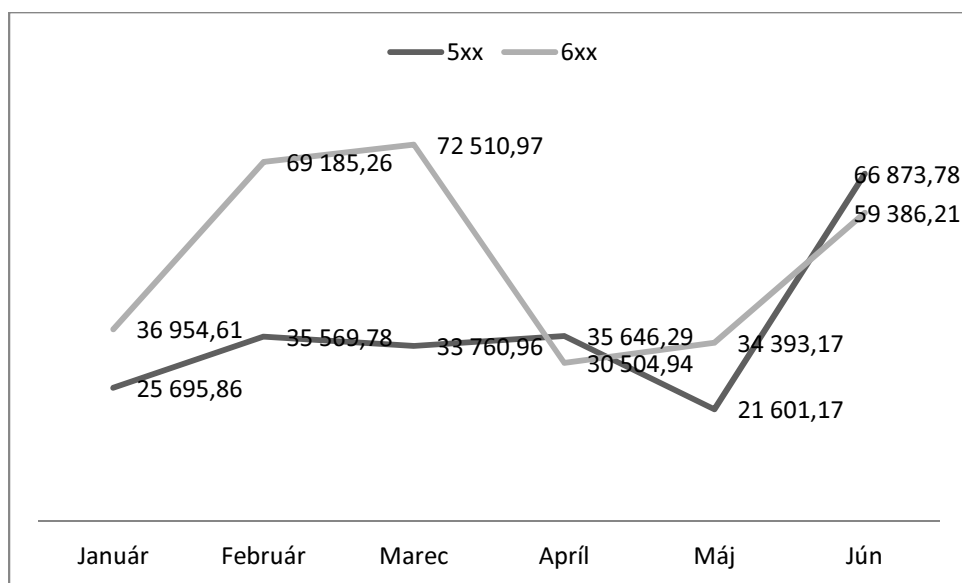
Celkové výnosy za prvý polrok 2014 boli 302 935,16 €, čo bolo o 13 787,32 € viac ako celkové náklady za to isté obdobie.



Náklady/výnosy bez nájomného v €

	5xx	6xx	rozdiel
Január	25 695,86	36 954,61	11 258,75
Február	35 569,78	69 185,26	33 615,48
Marec	33 760,96	72 510,97	38 750,01
Apríl	35 646,29	30 504,94	-5 141,35
Máj	21 601,17	34 393,17	12 792,00
Jún	66 873,78	59 386,21	-7 487,57
Spolu	219 147,84	302 935,16	83 787,32

Z porovnania nákladov a výnosov očistených od nájomného za lesy v prvom polroku 2014 môžeme vidieť, že spoločnosť Mestské lesy Bardejov mala výnosy o 83 787,32€ vyššie ako náklady.



## Vývoj zamestnanosti

Počet zamestnancov spoločnosti sa menil takmer každý druhý mesiac. V januári bolo zamestnaných 5 zamestnancov, pričom išlo o riaditeľa/konateľa, odborného lesného hospodára, ekonóma a dvoch vedúcich lesných obvodov. V marci pribudol 1 zamestnanec na dohodu, ktorý pracoval do konca apríla. V apríli nastúpil na jeden mesiac pilčík na plný úväzok a od mája sa podnik rozrástol o 20 zamestnancov, ktorí pracujú cez projekt „§50j“ a sú zamestnaní na dobu určitú do 31. 1. 2014. Priemerný počet zamestnancov za 1. polrok 2014 predstavoval 12 zamestnancov.

### Počet zamestnancov

Január	5
Február	5
Marec	6
Apríl	7
Máj	25
Jún	25



## Finančná prognóza na rok 2014 a jej porovnanie so skutočnosťou

k 30. 6. 2014

Nákladové účty				
č. ú.	Popis účtu	Plán 2014	Stav k 30. 6. 2014	Rozdiel
501	Spotreba materiálu	19 240,00	5 132,15	-14 107,85
511	Opravy a údržba	200,00	4 608,84	4 408,84
512	Cestovné	1 800,00	2 319,42	519,42
513	Reprezentačné	150,00	41,42	-108,58
518	Služby	851 450,00	191 172,15	-660 277,85
521	Mzdové náklady	75 963,00	46 323,67	-29 639,33
523	Odmeny členom orgánov spoločnosti	1 160,00	6 570,00	5 410,00
524	Zákonné sociálne zabezpečenie	26 739,00	18 480,29	-8 258,71
525	Ostatné sociálne zabezpečenie	760,00	450,00	-310,00
527	Zákonné sociálne náklady	8 140,00	4 374,31	-3 765,69
528	Ostatné sociálne náklady	0,00	0,00	0,00
531	Cestná daň	183,00	0,00	-183,00
532	Daň z nehnuteľností	4 900,00	6 678,73	1 778,73
538	Ostatné dane a poplatky	20,00	204,12	184,12
543	Dary	0,00	300,00	300,00
545	Zmluvné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
547	Tvorba opr. položiek k pohľad.	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na hosp. činnosť	0,00	340,19	340,19
551	Odpisy	2 500,00	1 010,02	-1 489,98
562	Úroky	0,00	11,59	11,59
568	Ostatné finančné náklady	530,00	1 130,94	600,94
Náklady spolu		993 735,00	289 147,84	-704 587,16

Celkové náklady za prvý polrok 2014 dosiahli sumu 289 147,84€, čo je oproti plánovaným 993 735,-- € menej o 704 587,16€. V percentuálnom vyjadrení sú náklady na úrovni 29% oproti plánu. Najvýraznejší rozdiel možno vidieť v položke opravy a údržba, kde boli náklady prekročené o 4 408,84€ z dôvodu opráv motorových vozidiel.

Nárast na účte 523 je z dôvodu účtovania odmeny konateľa na tento účet namiesto účtu 521.

Nárast badať aj v položke 532 – Daň z nehnuteľností najmä z dôvodu nárastu koeficientu pre výpočet dane.



Kapitálové výdavky				
č. ú.	Popis účtu	Plán 2014	Stav k 30. 6. 2014	Rozdiel
022	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	10 000,00	14 290,00	4 290,00

Na účte 022 bol prekročený plán z dôvodu kúpy dodávkového automobilu Opel Vivaro, ktorý bol nevyhnutný pre rozvoz zamestnancov (zamestnanci na projekt „§50j“) na jednotlivé pracoviská.

Výnosové účty				
č. ú.	Popis účtu	Plán 2014	Stav k 30. 6. 2014	Rozdiel
601	Tržby z predaja dreva	1 003 010,00	298 224,36	-704 785,64
602	Tržby za služby	0,00	4 710,09	4 710,09
613	Zmena stavu výrobkov	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia mat. a tovaru	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	350,00	0,71	-349,29
Výnosy spolu		1 003 360,00	302 935,16	-700 424,84

Výnosy sú plnené na 30%.

Účet 602 má stav 4 710,09 z dôvodu refakturácie nákladov na prepravu odberateľom.