

Na rokovanie MsZ 07.12.2017

Materiál č.:

**Návrh rozpočtu a návrh technického zhodnotenia, modernizácie
a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosti BARDBYT, s.r.o., pre rok 2018**

Predkladá:

Ing. Jaroslav Žák, konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie:

MsZ po prerokovaní

1. schvaľuje

návrh rozpočtu a návrh technického
zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie
majetku mesta spoločnosti BARDBYT,s.r.o.
pre rok 2018

2. berie na vedomie

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

Spracoval:

Ing. Peter Holeva, vedúci technického úseku

Mgr. Prokopovičová Iveta, vedúca ekon. úseku

Spravodajca:

Ing. Jaroslav Žák, konateľ spoločnosti

Prerokované:

Porada primátora 13.11.2017

Dozorná rada 20.11.2017

MsR 28.11.2017

Počet strán 6 a dodatkov 0

V Bardejove 30.11.2017

Návrh rozpočtu pre rok 2018

| pri 100% výbere nájomného | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| | Náklady | Rozpočet rok 2017 | Návrh rozpočtu pre rok 2018 |
| | Názov účtu | | |
| 501 | Spotreba materiálu | 53 000,00 | 53 000,00 |
| z toho | <i>materiál sklad</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| | <i>PHM</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| | <i>režijný materiál</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| | <i>ostatné</i> | <i>13 000,00</i> | <i>13 000,00</i> |
| 502 | Spotreba energií | 15 000,00 | 15 000,00 |
| z toho | <i>voda, ÚK, ELI</i> | <i>15 000,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| | <i>energie - voľné nebytové pr.</i> | | |
| 511 | Opravy a údržba | 20 000,00 | 20 000,00 |
| v tom | <i>drobné opravy, mot. voz. STK, iné</i> | | |
| | <i>prefakt. Mestu</i> | | |
| 512 | Cestovné | 1 000,00 | 1 500,00 |
| 513 | Reprezentačné | 4 000,00 | 4 200,00 |
| 518 | Služby | 241 600,00 | 206 600,00 |
| z toho | <i>nájom účt. na základe zmluvy</i> | | <i>120 000,00</i> |
| | <i>TZ účtovné na základe zmluvy</i> | | <i>30 000,00</i> |
| | | <i>30 000,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| | <i>ostatné poplatky</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| | <i>právne služby</i> | <i>8 000,00</i> | <i>8 000,00</i> |
| | <i>výkon správy nájomné byty</i> | | <i>3 600,00</i> |
| 521 /1 | Krátkodobé rezervy | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 52x | Mzdové náklady 521+524+525 | | 405 000,00 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 25 000,00 | 28 000,00 |
| 527 | Odstupné | 0,00 | 0,00 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 53x | Dane a poplatky | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 54x | Iné náklady 543+54811+54813+54815 | | 20 000,00 |
| 544 | FO byty, nebytové pries | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 544 | Opravné položky k pohľadávkam | | 40 000,00 |
| 551 | Odpisy | 2 500,00 | 3 120,00 |
| 56x | Finančné náklady | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 591 | Splatná daň | | |
| 592 | Odložená daň | | |

| | | | |
|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 598 | Medzistrediskové náklady | | 50 000,00 |
| | Spolu | 940 200,00 | 919 520,00 |

| | Výnosy | Rozpočet rok 2017 | Návrh rozpočtu pre rok 2018 |
|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Názov účtu | | |
| 601 | Tržby | 798 000,00 | 798 000,00 |
| z toho | <i>nájom za byty</i> | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | <i>nájom za nebytové priestory</i> | | 575 000,00 |
| | <i>ostatné</i> | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 602 | Tržby z výrobných činností | 105 000,00 | 90 000,00 |
| z toho | <i>výkon údržby</i> | 30 000,00 | 25 000,00 |
| | <i>výkon správy</i> | 33 000,00 | 30 000,00 |
| | <i>wC - tržby</i> | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | <i>výkon na TZ podľa zmluvy FA</i> | | 25 000,00 |
| | <i>ostatné</i> | 7 000,00 | 5 000,00 |
| | prefakturácia Mesto Bardejov | | 0,00 |
| 611 | Neukončené TZ | | |
| 64x | Iné výnosy z HČ | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 66x | Finančné výnosy | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 698 | Medzistrediskové výnosy | | 50 000,00 |
| | Spolu | 955 000,00 | 940 000,00 |

| | | Rozpočet rok 2017 | Návrh rozpočtu pre rok 2018 |
|--|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Rekapitulácia | | |
| | Výnosy | 955 000 | 940 000 |
| | Náklady | 940 200 | 919 520 |
| | Zisk/Strata | 14 800 | 20 480 |

Plán modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby bytového hospodárstva pre rok "2018"

| | I. Modernizácia a rekonštrukcia - TZ | <i>Ročný plán 2017</i> |
|--------------------|---|----------------------------|
| 1 | RN 16 - rekonštrukcia a modernizácia priestorov (kancelárií) v podkroví | 13500,0 |
| 2 | RN - 46 úprava fasády priečelia a výmena výkladov a vstupných dverí z Radničného námestia | 5500,0 |
| 3 | RN 38 - podkrovné byty - zateplenie fukanou tepelnou izoláciou nobasil | 3500,0 |
| 4 | Sídlisko Poštárka - výmena okien v radových a bytových domov, osadenie komínových vratiek | 7500,0 |
| <i>S p o l u :</i> | | 30000,0 |

| | II. Opravy a údržba - odborné skúšky, prehliadky, planované a nutné opravy | <i>Ročný plán 2017</i> |
|----|---|----------------------------|
| 1 | OSaP el.inštalácie s následným odstránením závad | 400,0 |
| 2 | OSaP bleskozvodov s následným odstránením závad | 400,0 |
| 3 | Revízie plynových rozvodov, spotrebičov a servisné prehliadky plynových kotlov | 800,0 |
| 4 | Výmena meračov SV, TUV po dobe ciachu | 300,0 |
| 5 | OSaP požiarných vodovodov odstránením závad | 1050,0 |
| 6 | Oprava a údržba bytových domov "Poštárka, Dlhá Lúka" | 9500,0 |
| 7 | Amfiteáter - montáž, demontáž zsatrešenia, ZTI | 1250,0 |
| 8 | RN 4 - úprava spev.plochy vo dvore a oprava zateplenia z dvora | 500,0 |
| 9 | RN 5 - oprava omietok a malieb na chodbe a schodišti | 1250,0 |
| 10 | RN 14 - presvetlenie strechy nad balkónom na II.NP, výmena vst. dverí z dvora | 900,0 |
| 11 | RN 16 - oprava ZTI, ELI, ÚK a úpravy povrchov - dlažby v dvornom trakte v atriu | 700,0 |
| 12 | RN 17 - oprava ZTI, ELI, ÚK, plyn | 300,0 |
| 13 | RN 21 - obklad vstup. schod. z dvora, oprava sadrokartón.podhl'adu v suterén. prevádzke | 750,0 |
| 14 | RN 25 - oprava spojovacej chodby vrátane malieb | 400,0 |
| 15 | RN 26 - výmena dverí z dufartu do dvora a vymaľovanie chodby | 500,0 |
| 16 | RN 29 - výmena fasády z dvora | 700,0 |
| 17 | RN 30 - výmena dverí z podesty na pavlač na II.NP, výmena drev.podlahy na pavlači | 900,0 |
| 18 | RN 32 - renovácia ZTI na poschodí, oprava kam. dlažby a maľba dufartu na I.NP | 700,0 |
| 19 | RN 38 - oprava nosných častí balkóna, omietok a malieb na fasáde vo dvore - havar.stav | 800,0 |
| 20 | RN 39 - oprava dlažby vo dvore, omietok a malieb na fasáde z RN a dvora | 550,0 |
| 21 | Amfiteater - DaM nosných nosníkov podlahovej koňš., DaM podlahovej koňštrukcie, náter nosných prvkov a opláštenia (Prijímateľ nesmie počas obdobia pätnástich rokov po ukončení realizácie projektu podstatne zmeniť schválený projekt alebo jeho výsledok t.j. do roku 2022) | 20000,0 |
| 22 | RN 41,42 - oprava ELI | 350,0 |
| 23 | RN 42 - oprava omietok a malieb rozperných oblukov, výmena dažďových zvodov | 1050,0 |
| 24 | RN 46 - oprava omietok a malieb fasády z RN a bočnej fasády | 350,0 |
| 25 | Obchodné priestory na ul. Dlhý rad - oprava striech | 750,0 |

| | | |
|--------------------|---|----------------|
| 26 | Kino - Bardejovské Kúpele - bežná oprava ZTI, ELI | 800,0 |
| 27 | Nebytové priestory ul. Stocklová 7,9,11 - oprava ZTI, ELI | 1050,0 |
| 28 | Bardejovské Kúpele - SOS | 200,0 |
| 29 | Elektrikárske práce na spravovaných objektoch | 650,0 |
| 30 | Zámočnicke práce | 500,0 |
| 31 | Kominárske práce | 1650,0 |
| <i>S p o l u :</i> | | 50000,0 |

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

**Stanovisko Dozornej rady spoločnosti BARDBYT, s.r.o. Bardejov
k návrhu rozpočtu a návrhu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie
majetku mesta v spoločnosti BARDBYT, s.r.o., pre rok 2018.**

Dozorná rada spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Bardejov, sa na svojom zasadnutí dňa 20.11.2017 zaoberala aj návrhom rozpočtu a návrhom technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta v spoločnosti BARDBYT, s.r.o., pre rok 2018.

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

a/ návrh rozpočtu a návrh technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku
mesta v spoločnosti BARDBYT, s.r.o., pre rok 2018.

Predseda Dozornej rady

PaedDr. Marián Šoth

