



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

Materiál č. ....

**Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva  
na deň 19.11.2015**

**Zmena rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2015 obchodnej  
spoločnosti BARDTERM, s.r.o.**

**Na základe:**  
Plánu zasadnutí MsZ

**Návrh na uznesenie:**

**MsZ s c h v a ľ u j e**  
„Zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií  
na rok 2015 obchodnej spoločnosti  
BARDTERM, s.r.o.“

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

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

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

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

V Bardejove, 12.11.2015

## Komentár k zmene rozpočtu a investičných akcií na rok 2015

Zmena v investičných akciách číslo:

- 2) Projektová dokumentácia na okruhy kotolní K 01 a K 03 sa ruší z dôvodu rozsiahlej náročnosti, ktorá nemá časové a finančné krytie
  - 5) Výmena kotlov v K 24 bola plánovaná vo výške 30 000 €. Z dôvodu výmeny len 1 kotla namiesto dvoch (jeden bol zrepasovaný) a prevažnou prácou pri výmene kotla pracovníkmi údržby BARDTERMu sa výrazne znížila hodnota investičnej akcie.
  - 6) Hodnota rekonštrukcie dispečingu sa zvýšila, keď materiál a práca boli v skutočnosti výrazne náročnejšie ako v projekte, ktorý bol značne poddimenzovaný. Investičná akcia bola zadaná prieskumom trhu.
  - 8,9) Rekonštrukcia VS v Športovej hale musela byť rozdelená na 2 samostatné investičné akcie z dôvodu, že sú to technicky a technologicky odlišné a samostatné celky
  - 10) Na základe prieskumu trhu bol nákup kotlov do K14, K15 a K16 nižší.
  - 11,12) Z dôvodu zrealizovania financií a tým ich úspore v investičných akciách ako celku, navrhujeme rekonštrukciu fasády a okien v K05, ktorá je zároveň dispečingom a je v blízkosti administratívnej budovy a širšieho centra mesta.
  - 13,14) Investičná akcia kotolňa Hnedý park bola zrušená, 20 000 € budú použité na prestavbu časti kotolne K05 na prevádzkovo – technickú miestnosť.
- Na účte 518 - prenájom energetických zariadení budú náklady o 20 000 € vyššie z dôvodu zvýšenia pevného nájmu.

### Zmena plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2015

p.č.	Názov	popis	suma v € s DPH pôvodný	suma v € s DPH zmena
1	Kotolňa K 02	Napojenie objektov MŠ ul. Komenského a blok D 8 Projektová dokumentácia	6 000	6 768
2	Okruh kotolne K 04, K07, K08	Priprava projektovej dokumentácie ako podklad pre štrukturálne fondy	15 000	12 000
3	Kotolňa K 05	Dialkový odpočet meračov médií (voda, teplo, nákup tepla, plyn, elektrina) z kotolní a VS na dispečing K 05	7 000	8 378
4	Kotolňa MsÚ Bardejov	Rekonštrukcia kotolne MsÚ - 1. etapa	35 000	35 000
5	Kotolňa BAPOS k 24	Výmena kotlov	30 000	7 000
6	Kotolňa K 05	Rekonštrukcia dispečingu (úprava vody a chemický rozbor vody)	25 000	34 671
7		Projekt VS - ŠH	7 000	4 000
8	VS Športová hala	Rekonštrukcia VS - vyregulovanie jednotlivých vetiev vzduchotechniky	0	25 000
9	VS Športová hala	Rekonštrukcia VS - komplexná automatizácia	55 000	30 000
10	Kotolne K 14, K 15, K 16	Nákup kotlov	20 000	15 000
11	Kotolňa K05	Rekonštrukcia a maľovanie fasády		18 545
12	Kotolňa K 05	Rekonštrukcia fasády - výmena ohradenia -okná		12 000
13	Kotolňa Hnedý priemyselny park	Akcia zrušená Výstavba kotolne v "Hnedom priemyselnom parku"	28 362	0
14	Kotolňa K05	Prestavba časti kotolne na poschodí na prevádzkovo - technickú miestnosť		20 000
	spolu		228 362	228 362

228 362 228 362

Zmena plánu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2015

Náklady v €:

Účet:	Názov účtu:	Plán 2015	zmena plánu 2015
501	Spotr.materiál priamy	110 000	110 000
501	DKP,réžia,poh.hmoty..	60 000	60 000
	<b>Spolu 501:</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
502	Energie: plyn	132 000	132 000
502	elektr.ener.	230 000	230 000
502	voda	224 900	224 900
502	nakupované teplo	3 450 000	3 450 000
	<b>Spolu 502:</b>	<b>4 036 900</b>	<b>4 036 900</b>
511	Oprava a údržba	480 000	480 000
512	Cestovné	3 000	3 000
518	Služby: stočné	159 500	159 500
518	nájom /adm.bud. /	16 000	16 000
518	revízie, atesty energet.zariad.	70 000	70 000
518	Ostatné služby	96 800	96 800
518	Prenájom energet.zariadení	397 800	417 800
	<b>Spolu 518:</b>	<b>740 100</b>	<b>760 100</b>
521	Mzdové náklady zamestnanci	490 000	490 000
523	Plat konateľa	9 000	9 000
524	Zákonné sociálne poistenie	195 000	195 000
525	Ostatné sociálne ppoistenie	13 000	13 000
527	Zákonné sociál. náklady(soc.fond,nemoc.)	38 500	38 500
531	Daň z motorových vozidiel	2 000	2 000
538	Ostatné dane a poplatky	2 000	2 000
541	Náklady na invest.majetok	228 362	228 362
548	Poistné, povinné popl.	24 000	24 000
551	Odpisy -ostatné	25 000	25 000
562	Úrok	200	200
568	Finančné náklady-bankové poplatky	3 000	3 000
545,547,591	opr.pol.,odl.daň		
	<b>Spolu náklady:</b>	<b>6 460 062</b>	<b>6 480 062</b>

Výnosy v €:

602	Tržby z predaja:- teplo a TUV	5 821 000	5 821 000
602	- služby pre Bardenergy,s.r.o	345 000	345 000
602	- údržba	180 000	180 000
602	- ostatné	6 000	6 000
641	Tržby z predaného invest.majetku	228 362	228 362
648	Výnosy z hospod.a fin.činnosti	3 000	3 000
	<b>Spolu výnosy:</b>	<b>6 583 362</b>	<b>6 583 362</b>
	<b>Hospodársky výsledok pred zdanením</b>	<b>123 300</b>	<b>103 300</b>

## STANOVISKO

**Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s. r. o. k zmene rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2015**

---

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 3.11.2015 prerokovala zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2015

**Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. navrhuje zmenu rozpočtu a zmenu plánu investičných akcií na rok 2015 schváliť.**

V Bardejove, 3.11.2015

Ing. Ján Motyka

predseda DR

