



BARDTERM, s.r.o.

Materiál č.

Na rokovanie
MsR na deň 17.5.2018

Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. , za rok 2017

Na základe:
Plánu zasadnutí MsR

Návrh na uznesenie:
MsR po prerokovaní
odporúča MsZ zobrať na vedomie

**Správu o hospodárení obchodnej
spoločnosti BARDTERM, s.r.o. ,
za rok 2017**

**Stanovisko Dozornej rady
BARDTERM, s.r.o. k Správe o
hospodárení obchodnej spoločnosti
BARDTERM, s.r.o. za rok 2017**

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

V Bardejove, 10.5.2017

OBSAH

EKONOMICKÁ ČASŤ

1. PREHLAD PLNENIA JEDNOTLIVÝCH UKAZOVATEĽOV

- Náklady spoločnosti za rok 2017
- Výnosy spoločnosti za rok 2017
- Hospodársky výsledok spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2017

2. INVENTARIZÁCIA

3. SPRÁVA O STAVE MAJETKU

- Prenajatý dlhodobý majetok Mesta Bardejov
- Hmotný dlhodobý majetok spoločnosti BARDTERM, s.r.o.

4. STAV POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV

TECHNICKÁ ČASŤ

1. VÝROBA A PREDAJ TEPLA A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY

2. INVESTIČNÉ AKCIE

- Plnenie plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve v roku 2017

3. VYHODNOTENIA STREDISKA ÚDRŽBY

4. VYHODNOTENIE PREVÁDZKY KRYTEJ PLAVÁRNE

STANOVISKO DOZORNEJ RADY

Prílohy: tabuľka č. 1 – Hospodársky výsledok k 31.12.2017

tabuľka č. 2 – Vyhodnotenie technických parametrov spojených s výrobou a predajom tepla a TÚV

tabuľka č. 3 – Prehľad priemerných mesačných teplôt za roky 2002 – 2017

tabuľka č. 4 – Vyhodnotenie investičných akcií za rok 2017

E K O N O M I C K Á Č A S Ť

Základnou činnosťou spoločnosti BARDTERM, s.r.o. je nákup, výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody zmluvným odberateľom v rámci Mesta Bardejov.

Od 1.1.2016 pribudla k tejto činnosti prevádzka krytej plavárne, ktorá bola Uznesením mestského zastupiteľstva č. 75/2015 zo dňa 19.novembra 2015 zverená do nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o..

Zápisom v katastri dňa 4.12.2017 sa krytá plaváreň stala majetkom spoločnosti BARDTERM, s.r.o., čím sa zvýšilo základné imanie spoločnosti o sumu 1 190 000 €.

Od 20.6.2016 je prevádzka krytej plavárne uzatvorená z dôvodu nevyhnutných opráv a technického zhodnotenia majetku. V roku 2017 prebiehala komplexná rekonštrukcia daného objektu.

1 . P R E H Ľ A D P L N E N I A V Y B R A N Ý C H U K A Z O V A T E Ľ O V

Náklady spoločnosti za rok 2017

Čerpanie celkových plánovaných nákladov bolo primerané k plneniu celkových výnosov, k čomu prispeli najmä racionalizačné, technické a organizačné opatrenia, zásluhou ktorých sa dosiahli úspory v spotrebe elektrickej energie na prevádzku tepelnotechnických zariadení, ako aj v čerpaní ostatných nákladov.

Objem čerpaných nákladov vo výške 5 632 035 € je oproti roku 2016 o 4,4 % nižší, a to hlavne z dôvodu nižšieho množstva nakupovaných energií.

Výška skutočných nákladov a výnosov v spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2017 v porovnaní s predchádzajúcim rokom a k plánu na rok 2017 je prehľadne uvedená v tabuľke č.1 a je členená na prehľad hospodárenia TH /tepelné hospodárstvo/ a KP /krytá plaváreň/.

Účet 501 je evidenciou spotreby materiálu na opravy a údržbu kotolní, výmenníkových staníc a rozvodov, prevádzku krytej plavárne, drobný hmotný majetok, pohonné hmoty, ochranné pracovné pomôcky a odevy, kancelárske potreby, atď . Jeho výška je približne na úrovni minulých rokov.

Účet 502 - najvyššou nákladovou položkou je spotreba energií, ktorá sa podieľa 55,3 % na celkových nákladoch. Sú to náklady na energie, t.j. plyn, elektrická energia, voda a nakupované teplo. Prioritný podiel vytvára položka nákup tepla od spoločnosti BARDENERGY, s.r.o.. Celková výška nákladov na nákup energií je 3 113 724 €.

Účet 511 zahŕňa náklady na opravy a údržbu tepelného hospodárstva a to vo vlastnej réžii a opráv dodávateľských firiem. Na tomto účte sa evidujú aj náklady na menšie opravy, napr. automobilov zaradených v majetku spoločnosti , počítačov, prípadne iných zariadení. Čerpanie je na úrovni plánovaných nákladov, teda 96 %.

Účet 512 - cestovné , náklad bol vyčerpaný na 51 %.

Účet 518 – služby , finančné prostriedky boli na tomto účte čerpané v súlade s plánom na rok 2017 a na úrovni roka 2016.

- stočné, plnenie na 86 %, cena za 1 m³ studenej vody zostala aj v roku 2017 . Cena vody sa pohybuje na rovnakej úrovni 2,21 € bez DPH od roku 2013.
- nájom 10 458 € , uhrádzaný podľa zmluvy o nájme spoločnosti BARDBYT, s.r.o. za prenajaté priestory kancelárií na Moyzesovej ul. č. 7. a náklady vo výške 7 314 € /obdobie 1-11/2017/ uhradený spoločnosti BAPOS m.p. za prenájom Krytej plavárne.
- revízie a atesty vo výške 82 215 € sú nevyhnutné náklady na kontroly energetických zariadení, výmenníkových staníc, meračov, atď., sú realizované na základe príslušných zákonov a predpisov a sú povinné. Skutočný náklad je oproti plánu výrazne vyšší z dôvodu neplánovaných revízií plynových spotrebičov /záložné kotly/ po ich polročnej odstávke.
- ostatné služby - náklady na prepravné, servis, služby výpočtovej techniky, podružné elektromery, bezpečnostné a poštové služby, školenia, audit, právne služby, telefóny, služby spojené s prevádzkou krytej plavárne.
- prenájom energetických zariadení – výška nájmu platená Mestu Bardejov za prenájom tepelných zariadení podľa Dodatku pre rok 2017 k Nájomnej zmluve. Výška nájmu v roku 2017 predstavovala sumu 412 000 € a je stanovená podľa výšky predaného tepla a v súlade s Vyhláškou č. 248/2016 zo dňa 6.9.2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Mzdové náklady /521/ a plat konateľa /523/ týkajúce sa pracovníkov tepelného hospodárstva sú plnené v súlade s rozpočtom.

Rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok 2017 – táto rezerva bude rozpustená v roku 2018 na účet rezervy 323 (nevyčerpané dovolenky sa nepreplácajú).

Zákonné a ostatné sociálne poistenia a náklady / účty 524,525,527 / boli čerpané v súlade s plánom.

Účet 531 obsahuje daň z motorových vozidiel a ostatné poplatky / 538 /, t. j. poplatky za miestne poplatky, kolky atď. Účet 538 bol prekročený vzhľadom na zvýšené náklady spojené s nutnými poplatkami za Eurofondy.

Na účte 541 sú náklady na dlhodobý majetok- výška investičných akcií boli vo výške 167 154,16 € bez DPH , z toho na Krytej plavárni vo výške vo výške 104 700,37 €.

Účet 548 obsahuje poistenie majetku a príspevky Slovenskému zväzu výrobcov tepla.

Na účte 551 sú odpisy majetku spoločnosti BARDTERM, s.r.o., na účte 562 úroky a 568 – finančné náklady (bankové poplatky). Náklady na bankové poplatky sú značne vyššie oproti plánu a skutočnosti v roku 2016 z dôvodu zvýšenej sumy kontokorentného úveru, ktorý sme okrem iných zdrojov využívali na financovanie rekonštrukcie Krytej plavárne.

Celkové náklady spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2017 : 5 632 035 €.

Výnosy spoločnosti za rok 2017

Spoločnosť dosiahla v roku 2017 celkové výnosy v objeme 5 718 230 € . Dominantné sú tržby z hlavnej činnosti spoločnosti, teda za predaj tepla a teplej úžitkovej vody. Oproti roku 2016 predstavuje pokles tržieb 4,6 %, čo je odrazom klimatických podmienok a úsporných opatrení na strane našich odberateľov.

Výška tržieb z predaného tepla závisí od dĺžky vykurovacieho obdobia a od jednotkovej ceny tepla, ktorá je kalkulovaná podľa plánovaných nákladov. Cena tepla bola stanovená v súlade s Vyhláškou č. 248/2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa stanovujú oprávnené náklady v cene tepla a musí byť týmto úradom schválená.

Cena tepla je zložená:

- **fixná časť:** regulované náklady - náklady na opravu a údržbu , revízie, atesty, nájom, poistenie majetku, ostatné služby, mzdy, odvody, odpisy, atď.
- **variabilná časť:** náklady na energie – teplo, plyn, technologická voda, elektrická energia, technologické hmoty.

Na rok 2017 mala spoločnosť BARDTERM, s.r.o. schválenú cenu tepla bez DPH podľa **plánovaných (kalkulovaných) nákladov** vo výške:

- fixná zložka	183,2271 €/kW	9,603 €/GJ
- variabilná zložka	0,0301 €/kWh	8,361 €/GJ

Kalkulovaná cena tepla na rok 2017 spolu:

17,96 €/GJ

Túto cenu fakturoval BARDTERM, s.r.o. svojim odberateľom po celý rok 2017. Po ukončení roka 2017 bola jednotková cena tepla na základe Vyhlášky ÚRSO prepočítaná podľa **skutočných a zároveň oprávnených nákladov** a stanovila sa skutočná jednotková cena tepla za rok 2017 **vo výške 17,56 € / GJ, čím bola oproti plánovanej nižšia o 0,40 € / GJ.**

Na základe uvedeného spoločnosť vrátila odberateľom sumu **106 883,76 €** bez DPH.

Ďalším príjmom spoločnosti BARDTERM, s.r.o. je výnos za zmluvne poskytované služby spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. (administratívne – mesačný prepočet ceny tepla podľa ceny plynu sledovanej na burze, normatívy, straty a iné, ďalej údržbárske, kuričské a dispečerské služby), obsluha kotolne na základe zmluvy v OC na Duklianskej ul. Pre spoločnosť STEFE, s.r.o. a výnosy z činnosti údržby.

Tržby z odovzdaného / predaného / investičného majetku Mestu Bardejov sú na účte 641 a sú vo výške investičných akcií, t.j. 169 162,16 €, z toho Mesto Bardejov financovalo 3 investičné akcie v hodnote 61 211,79 € bez DPH a investičná akcia týkajúca sa rekonštrukcie Krytej plavárne v hodnote 104 700,37 € bez DPH bola financovaná zo zdrojov mestskej spoločnosti BAPOS.

V roku 2017 bol spoločnosti BAPOS na základe znaleckého posudku predaný automobil Daewoo Avia v hodnote 3 250 € bez DPH.

Výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti sú vo výške 2 486 €. Sú to hlavne príjmy z poisťných udalostí týkajúcich sa majetku spoločnosti a preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Na základe zmluvy o nájme je na účte 648 evidovaný príspevok mestskej spoločnosti BAPOS na prevádzkovanie krytej plavárne. V roku 2017 to bola čiastka 137 500 € bez DPH.

Celkové výnosy spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2017 : 5 718 230 €

Hospodársky výsledok spoločnosti BARDTERM, s. r. o za rok 2017

Za rok 2017 dosiahla spoločnosť BARDTERM, s.r.o. hospodársky výsledok pred zdanením / zisk pred zdanením / vo výške 86 495 €.

Daň z príjmov: 28 872 € daň z príjmov 21 % (splatná)
2 111 € odložená daň 21 %

Hospodársky výsledok po zdanení: 59 434 €

2. INVENTARIZÁCIA

V súlade so zákonom č.431/2002 Zb. o účtovníctve bola v spoločnosti BARDTERM, s.r.o. vykonaná fyzická a dokladová inventúra a inventarizácia majetku za rok 2017.

Na tento úkon bol vypracovaný harmonogram inventúrnych prác a zriadená ústredná a dielčie inventúrne komisie

Jednotlivé dielčie komisie vykonali fyzické a dokladové inventúry k 31.12.2017, ktorými bol zdokumentovaný skutočný stav majetku Mesta Bardejov a majetku spoločnosti BARDTERM, s.r.o.

- drobný hmotný a nehmotný majetok
- hmotný a nehmotný majetok
- materiálové zásoby
- pohľadávky a záväzky
- účty aktív a pasív

Skutočný stav majetku bol porovnaný s účtovným stavom pričom neboli zistené rozdiely. Výška majetku je uvedená v samostatnej časti tohto materiálu pod bodom Správa o stave zvereného majetku.

3. SPRÁVA O STAVE MAJETKU

Prenajatý hmotný dlhodobý majetok – majetok MESTA BARDEJOV v €:

Názov:	Obst.hodnota k 1.1.2017	Prírastky:	Úbytky:	Obst.hodnota k 31.12.2017
softwér 83 215,85	83 215,85	3 459,60 /IA/	--	86 675,45
stavebná časť	6 607 300,43	-	-	6 607 300,43
str.-tech.časť	6 174 418,69	28 203,38 /IA/	-	6 202 622,07
ZŠ a MŠ Pod V.	289 239,45	-		289 239,45
Spolu:	13 154 174,22	31 662,98 /IA/		13 185 837,40 €

Prírastky/ zaradený majetok/:

Investičné akcie realizované v roku 2016 a zaradené v roku 2017 v celkovej hodnote 31 662,98 €.

Softwér - 3 459,60 €

Okruh kotolne K02, pripojenie 15 OST do systému MaR

Strojnotechnologická časť - 28 203,38 €.

K13, nákup a inštalácia kotla Viessmann 6 313,01 €

K28, rekonštrukcia vykurovania, obj.C 16 097,89 €

K28, rekonštrukcia vykurovania , obj,B 5 792,48 €

V priebehu roka 2017 nebol vyradený žiadny majetok.

Celková hodnota majetku energetických zariadení Mesta Bardejov prenajatého spoločnosti BARDTERM, s.r.o. bola k 31.12.2017 **13 185 837,40 €**.

Hmotný dlhodobý majetok spoločnosti BARDTERM, s.r.o. v €:

Názov:	Obstar.hodnota k 1.1.2017	Prírastky:	Úbytky:	Obstar.hodnota k 31.12.2017
Softvér	5 880,00	-	-	5 880,00
Stred.údržby	113 850,06			113 850,06
Prístr.a zariadenia	102 653,96	1 780,00		104 433,96
Domové kotolne	147 897,96	-	-	147 897,96
Bard.Kúpele				
Doprav.prostr.	210 260,51	23 795,67	64 115,65	169 940,53
Krytá plaváreň				
-robotický vysávač	3 181,81	-	-	3 181,81
- pozemky		61 185,00		61 185,00
Spolu:	583 724,30	86 760,67	64 115,65	606 369,32

Prírastky / zaradený majetok/:

Pre stredisko údržba bol zakúpený úžitkový automobil Citroen Jumper Furgon prerobený na pojazdnú dielňu v hodnote 23 795,67 €.

Pre potreby novozriadeného dispečingu na kotolni K05 bola zakúpená počítačová zostava v hodnote 1 780 €.

Úbytky /vyradený majetok/:

Pôvodné úžitkové vozidlo Daewoo Avia , ktoré bolo v majetku spoločnosti od jej vzniku, teda od roku 2002 bolo značne opotrebované a nezodpovedalo bezpečnostným požiadavkám. Bolo vyradené v hodnote 64 115,65 € /nulová zostatková hodnota/ a predané na základe znaleckého posudku mestskej spoločnosti BAPOS Bardejov za sumu 3 250 €.

4. STAV POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV

Pohľadávky z obchodného styku

Celkový stav pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2017 bol vo výške 787 750,82 €, z toho pohľadávky za teplo a teplú úžitkovú vodu predstavovali čiastku 710 338,99 €. V priebehu roka 2017 vyrovnal BAPOS, m.p. dlhodobú pohľadávku a po splatnosti zostala len suma 8 996,99 €. Výraznú pohľadávku evidujeme len voči spoločnosti BARDBYT, s.r.o. vo výške 86 081,82 €, pričom pohľadávka za problémový blok K/4 bola k 31.12.2017 úplne vyrovnaná.

Najväčšími odberateľmi tepla sú spoločnosti:

Okresné stavebné bytové družstvo (OSBD)

SPRAVBYT, s.r.o

BARDBYT, s.r.o

BYTY, s.r.o

BAPOS, m.p.

ďalej spoločenstvá vlastníkov bytov, základné školy, škôlky, stredné školy, Okresný súd Bardejov, Agro- Milk, Športový klub Bardejov a iné.

OSBD a SPRAVBYT, s.r.o sú najväčšími odberateľmi tepla a TÚV a zároveň bezproblémovými z hľadiska platobnej disciplíny. U ostatných odberateľov sa sporadicky vyskytnú problémy s úhradami, sú však len krátkodobého charakteru.

Záväzky z obchodného styku

Stav záväzkov z obchodného styku predstavoval k 31.12.2017 sumu 1 070 106 €, všetky v lehote splatnosti.

Dominantnými dodávateľmi sú dodávatelia energií - BARDENERGY s.r.o. /teplo/, ELGAS k.s./elektrická energia/ , VVS a.s./voda/ a SPP a.s /plyn/.

TECHNICKÁ ČASŤ

1. VÝROBA A PREDAJ TEPLA A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY

Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. na základe povolenia 2006T 0224 dodáva teplo do bytových a nebytových priestorov na vymedzenom území Bardejov, Bardejovské Kúpele, Bardejovská Nová Ves. Výroba a dodávka tepla na ústredné kúrenie (ÚK) a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) je v našich podmienkach zabezpečená formou diaľkového kúrenia - zásobovania tepla zo systému centrálného zdroja tepla CZT na základe zmlúv o dodávke a odbere tepla uzatvorených podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

Na základe Vyhlášky MHSR č.152/2005 Z. z. je určený čas dodávky tepla na vykurovanie, ktoré sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla dodávať, ak:

a) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a

b) vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 °C .

Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla. Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať denne od 4.00 h do 23.00 h, ak sa s odberateľom nedohodnú inak.

Ku koncu roka 2017 sme prevádzkovali 13 kotolní s výkonom nad 1MW, 16 kotolní do 1MW, 4 výmenníkové stanice (VS) , 46 domových odovzdávacích staníc tepla (OST) m, 268 strojovní s meračmi tepla a 114 šácht.

Teplo sme distribuovali z kotolní K01 – K12 do jednotlivých objektov. Prevádzkujeme spolu cca 55,69 km rozvodov ÚK a TÚV o rozmeroch DN 25 až DN 300. Z toho asi 21 % je potrubie predizolované.

Prehľad dĺžky rozvodov ÚK (kúrenie) a TÚV (teplá voda) – prívod a spiatka.

	ÚK	TÚV	ÚK+TÚV
Kotolne	m	m	m
K-01	3 080	2 090	5 170
K-02	4 570	2 850	7 420
K-03	3 310	3 350	6 660
K-04	1 170	1 160	2 330
K-05	1 440	nie je TUV z kot.	1 440
K-05 vs1	3 280	2 130	5 410
K-05 vs2	440	350	790
K-06	3 610	nie je TUV z kot.	3 610
K-07	1 720	1 730	3 450
K-08	1 370	1 010	2 380
K-09	2 170	1 990	4 160
K-10	1 800	1 780	3 580
K-11	2 730	2 910	5 640
K-12	1 830	1 820	3 650
spolu	32 520	23 170	55 690

Predaj tepla a teplej úžitkovej vody sa realizoval na základe rozhodnutia URSO číslo 0217/2017/T, ktorý schvaľuje maximálne ceny tepla pre variabilnú a fixnú zložku.

Cena tepla pre rok 2017 klesla medziročne vo variabilnej aj fixnej zložke.

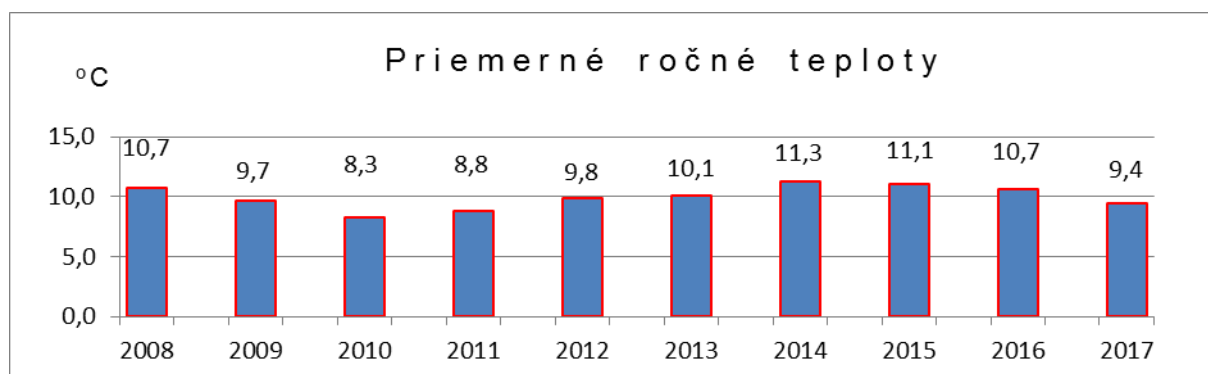
	Cena tepla 2017	Cena tepla 2016	Index 2017/2016
variabilná zložka v € / kWh	0,0301	0,0302	99,7%
fixná zložka v € / kW	183,2271	207,1462	88,45%

Po ukončení kalendárneho roka 2017 v zmysle vyhlášky č.248/2016 bolo spracované vyúčtovanie ceny tepla na základe oprávnenosti nákladov a skutočná cena pre konečného odberateľa oproti návrhu bola nižšia a odberateľom tepla bol vrátený preplatok podľa odobratého množstva a rozdielu ceny.

	Cena tepla 2017	Vyúčtovacia cena 2017	Index
variabilná zložka v € / kWh	0,0301	0,02866	95,2%
fixná zložka v € / kW	183,2271	183,076	99,9%

Celková cena za GJ bez DPH bola 17,56 € /GJ.

Z hľadiska množstva predaja tepla, kde hlavný vplyv majú klimatické podmienky bol rok 2017 v porovnaní s rokom 2016 chladnejší s priemernou ročnou teplotou 9,4°C.



V zimných mesiacoch, keď sa vykurovalo bolo chladnejšie, pre porovnanie január 2017 -5,5 °C , január 2016 -1,7 °C (priem. mesačná teplota). Extrémne chladno bolo 7.1.2017 keď priemerná denná teplota bola -16,4 °C . Celkové množstvo tepla klesá z dôvodu zlepšovania tepelnotechnických parametrov objektov. Ohradenia objektov - okná, dvere sú skoro na všetkých objektoch vymenené za nové s nižšou tepelnou stratou. Online sledujeme predaj tepla v závislosti od vonkajšej teploty a prispôbujeme tomu nastavenia parametrov teplonosnej kvapaliny.

Predaj tepla

	2013	2014	2015	2016	2017
ÚK (kWh)	56 326 839	46 265 946	51 888 776	54 726 052	55 448 382
TÚV (kWh)	19 755 620	18 467 885	17 875 583	17 985 801	17 646 983

Priemerná ročná spotreba TÚV mala v minulosti klesajúci trend, posledné roky je skoro rovnaká, na úrovni asi 155 000 m³.

Množstvo tepla na ohrev 1 m³ vody je uvedené tabuľke.

	2015	2016	2017
TÚV (kWh / m ³)	109	116	114
TÚV (GJ / m ³)	0,3927	0,418	0,4107

Tieto údaje sú za celkový objem predaja za všetky kotolne. Množstvo tepla na prípravu TÚV je rôzne v závislosti od okruhu TÚV kotolne a od odberu vody. Najlepšie parametre sú dosahované v domových odovzdávacích staniciach tepla, kde sú hodnoty už 0,25 GJ / m³ .

Požiadavka hydraulického vyregulovania rozvodov teplej vody v bytových domoch bola uplatnená v zákone č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti. S účinnosťou od 1.6.2013 sa zákonom č. 69/2013 Z.z. menil a dopĺňal zákon č. 476/2008 Z.z.. Z pohľadu vlastníka bytového domu - veľkej budovy, ktorej celková podlahová plocha je väčšia ako 1 000 m² a ktorá má zabezpečenú centrálnu prípravu teplej vody bolo potrebné splniť povinnosti

- zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody v budove
- zabezpečiť rozvody teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou

Nevyregulované rozvody teplej vody v budovách sa vyznačovali nerovnomernou teplotou teplej vody na miestach jej odberov. Nevyhovujúci stav sa prejavoval chladnutím teplej vody v najvzdialenejších potrubiach od vstupu teplej vody do budovy. Aj keď sa táto povinnosť týkala vlastníkov a správcov objektov boli sme nápomocní. Nesúlady v prácach a nastaveniach jednotlivých objektov mohol zapríčiniť problémy s dodávkou TÚV u ostatných odberateľov.

Obchodovanie s energiami za účelom nákupu, výroby, distribúcie a predaja tepla tvorí hlavnú činnosť spoločnosti. Zemný plyn (ZP) využívame len v kotolniciach s výkonom do 1MW, tam kde nie je možnosť nákupu tepla. Tiež na doplnenie množstva tepla v prípade dlhodobých chladných dní, kedy nepostačuje dodávka tepla od BARDENERGY,s.r.o., na dodávku tepla počas technologických odstávok od dodávateľa a ako rezervu v prípade poruchy na rozvode a zdroji. Prevažnú časť až 95 % nakupujeme od spoločnosti BARDENERGY,s.r.o., ktorá nám dodáva teplo z biomasy.

Elektrickú energiu využívame na obeh teplonosnej kvapaliny a na cirkuláciu teplej vody. Všetky výstupné čerpadlá sú opatrené frekvenčnými meničmi, ktoré značne prispeli k zníženiu spotreby elektrickej energie.

Nepatrná časť z celkovej spotreby elektrickej energie je využívaná na napájanie riadiacich a komunikačných systémov v kotolniciach.

2. INVESTIČNÉ AKCIE

- Plnenie plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve v roku 2017

Plán investičných akcií na rok 2017 bol chválený na MsZ dňa 8.12.2016 jeho zmena dňa 26. 1. 2017 z dôvodu nových skutočností, ktoré vznikli pred alebo počas realizácie prác na jednotlivých akciách. Súpis investičných akcií zrealizovaných v roku 2017 spoločnosťou BARDTERM, s.r.o. Bardejov je uvedený nižšie.

01/2017 Dodávka a montáž merania a regulácie v kotolni K-28. Rekonštrukcia MaR a plynových kotolní K-28 Bardejov. Výmena MaR a pripojenie kotolne na centrálny dispečing BARDTERM, s.r.o. v zmysle projektovej dokumentácie – číslo zákazky 2017-16.

Celkové náklady na uvedenú investičnú akciu boli **35 204,83 €**.

02/2017 Výstavba prístrešku a garáží pre osobné motorové vozidlá pri dispečingu kotolne K-05. Celkové náklady na realizáciu boli vo výške **23 455,19 €**.

03/2017 Rekonštrukcia Krytej plavárne – II. Etapa , bazénová časť v celkovej čiastke **104 700,37 €** (realizovaná z finančných zdrojov m.p. BAPOS).

04/2017. Realizácia optickej siete medzi kotolňami K-01-K-12 na základe prílohy č. 1 Uznesenia MsZ č. 4/2017 v celkovej výške **14 794,13 €**.

Celkové investičné akcie za rok 2017 boli vo výške 178 154,52 €.

3. VYHODNOTENIE STREDISKA ÚDRŽBY

V roku 2017 spoločnosť BARDTERM, s.r.o. vynaložila na opravy a údržbu v tepelnom hospodárstve sumu 510 172 €.

Tieto náklady sa členia na:

- **náklady vlastnej údržby** (na základe vypočítanej normohodiny sa všetky práce a materiál vnútro podnikovou fakturáciou fakturujú tepelnému hospodárstvu. V roku 2017 pracovalo na stredisku údržby 5 zamestnancov v týchto profesiách:

- vedúci údržby, 2 kúrenári, zvárači, 2 elektrikári a 1 pomocný pracovník

Jednotlivé práce pre údržbárov sú evidované , sledované a kontrolované na základe elektronického systému Chastia Helpdesk. Tento systém, ktorý je prepojený s Dispečingom, pracovníkmi údržby a vedúcimi pracovníkmi spoločnosti umožňuje efektívne riadiť jednotlivé práce, sledovať ich pohyb , termíny zadanie práce a konečnej realizácie , spotrebu materiálu a finančnú náročnosť jednotlivých prác.

- **náklady cudzej údržby** (cudzia údržba vykonáva zložité opravy a údržbu v prípade havarijných stavov na základe objednávok)

Najnáročnejším obdobím pre stredisko údržby je obdobie mimo vykurovacej sezóny (jún, júl, august), kedy je podľa vopred vypracovaného harmonogramu prerušená výroba teplej vody a v jednotlivých kotolniach sa vykonávajú nasledujúce práce:

- demontáž meračov tepla na ciachovanie a následne ich montáž

- údržba rozvodných skríň

- čistenie kotlov a filtrov

- oprava a premazanie čerpadiel a uzatváracích armatúr

- kontrola a prečistenie elektrických zariadení

V rámci odstávok sa vykonávajú pravidelné odborné prehliadky, skúšky a revízie podľa Vyhlášky 508/2009:

- tlakové a plynové skúšky kotlov, horákov, expanzných nádob a regulačných staníc plynu

- revízie elektrických zariadení a bleskozvodov. Ďalej sa vykonáva meranie úniku CO, meranie úniku plynu, revízie komínov a všetky práce v zmysle legislatívy, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a ekonomiku výroby a distribúcie tepla.

4. VYHODNOTENIE PREVÁDZKY KRYTEJ PLAVÁRNE

Od júna 2016 je Krytá plaváreň uzatvorená z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie. Práce boli rozdelené na 2. etapy podľa funkčnosti priestorov:

1. etapa - rekonštrukcia sociálnej časti:

Celková suma investície 1. etapy k 31.12.2017 - 416 104,25 €

V rámci 1. etapy boli zrealizované práce:

- kompletná oprava strechy a montáž solárnych kolektorov
- kompletná výmena elektroinštalácie, vzduchotechniky, rozvodov tepla, vody a odpadov vrátane nového technologického vybavenia (elektrorozvodňa, technologická úpravňa bazénovej vody, výmenník tepla)
- vynovenie vstupných priestorov vrátane novej recepcie (pokladne) na poschodí
- vytvorenie bezbariérového prístupu a samostatnej šatne pre imobilných
- vybudovanie čakárne, šatní, sprch a toaliet
- sol'ná jaskyňa s detským kútikom (5 dospelých , 7 detí)

Zriadenie nových priestorov na prenájom : smoothie bar, pedikúra a masér.

2. etapa – rekonštrukcia bazénovej časti a vybudovanie wellness

Celková suma investície 2. etapy k 31.12.2017 - 699 909,76 €

V rámci 2. etapy boli zrealizované práce:

- kompletná oprava strechy nad bazénom
- demontáž pôvodného podhľadu a obnova priznaného stropu
- výmena všetkých rozvodov vrátane podlahového vykurovania okolo bazéna
- výmena okien, vybudovanie novej presklenej steny na západnej strane
- oprava bazénového telesa a nová hydroizolačná fólia
- rekonštrukcia terasy, vybudovanie vlastnej práčovne
- informačný prístupový systém

Po ukončení prác bude zrekonštruovaný 25m plavecký bazén a vírivka v bazénovej časti.

V suterénnej časti wellness budú 4 sauny a vírivka.

Prevádzka plavárne bude celoročná, prispôsobená potrebám škôl a širokej verejnosti.

STAV POHĽADÁVOK k 31.12.2017 za odber tepla a TUV

Por.číslo	Blok	AKTUÁLNY STAV	Pohľadávky do lehoty splatnosti	Pohľadávky po lehote splatnosti
1	K/4	4 588,72	4 588,72	0,00
2	Prev.v bl.E	3 859,51	686,84	3 172,67
3	bl. B/1	3 738,86	751,27	2 987,59
4	bl.B/2	2 973,20	611,22	2 361,98
5	bl.B/3	2 650,94	599,45	2 051,49
6	bl.A/1	4 081,66	910,00	3 171,66
7	bl.A/2	2 933,58	587,70	2 345,88
8	bl.A/3	3 193,00	700,98	2 492,02
9	Žriedlo	16 263,86	3 113,44	13 150,42
10	Obv.úrad	34 012,00	6 585,17	27 426,83
11	MP	3 989,94	723,46	3 266,48
12	B/10	1 114,24	274,73	839,51
13	Stocklova	5 629,95	1 240,85	4 389,10
14	R.N.č.35	2 702,15	515,35	2 186,80
15	DS Dlhý rad	1 738,86	410,15	1 328,71
16	správa	4 195,97	789,07	3 406,90
17	údržba	3 662,03	683,41	2 978,62
18	R.N.č.4	3 778,36	680,65	3 097,71
19	R.N.č.20-21	6 705,47	1 278,02	5 427,45
20	B/15-27	1 415,08	1 415,08	0,00
21	B/16-28	1 236,79	1 236,79	0,00
22	B/15-25	1 397,50	1 397,50	0,00
23	B/15-26	1 252,15	1 252,15	0,00
24	B/16-29	946,19	946,19	0,00
25	B/16-30	1 418,74	1 418,74	0,00
61	BARDBYT s.r.o. blok Fuč.19,20	1 798,70	1 798,70	0,00
27	BARDBYT s.r.o. blok A/3	3 381,43	3 381,43	0,00
28	BARDBYT s.r.o. blok H/3	2 927,80	2 927,80	0,00
29	MAKOS a.s.	298,08	298,08	0,00
30	UPSVaR	4 612,33	4 612,33	0,00
31	Spojená škola	2 546,20	2 546,20	0,00
32	HAGAN	504,03	131,89	372,14
33	Športový klub	7 172,52	2 231,45	4 941,07
34	Centrum soc. služieb	28 898,13	11 634,22	17 263,91
35	SPRAVBYT s.r.o. Bardejov	208 945,30	208 945,30	0,00
36	Zákl. umelecká škola	3 683,21	3 683,21	0,00
37	MESTO Bardejov(MŠ)	20 528,10	20 528,10	0,00
38	MESTO Bardejov	3 314,62	3 314,62	0,00
39	I. ZŠ ul. Komenského	7 828,08	7 828,08	0,00
40	IV. ZŠ B. Krpelca	6 947,88	6 947,88	0,00
41	III. ZŠ Wolkerova	6 110,98	6 110,98	0,00
42	VI. ZŠ s MŠ ul. Pod Papierňou	-4 564,83	-4 564,83	0,00
43	VII. ZŠ Vinbarg	11 269,46	11 269,46	0,00
44	ZŠ a MŠ pod Vinbargom	7 389,22	7 389,22	0,00
45	Spoločenstvo vlast. K/9	3 014,28	3 014,28	0,00

46	Spoločenstvo vlast. F/1	5 294,28	5 294,28	0,00
47	Cimbalák Juraj	301,90	165,40	136,50
48	MILK-AGRO	728,22	728,22	0,00
49	Hotelová akadémia J.Andraščík	4 771,50	4 771,50	0,00
50	Zar.soc.služieb Egídus	1 227,81	1 227,81	0,00
51	Okresný súd	1 793,71	1 793,71	0,00
52	Obdchodná akadémia	1 793,33	1 793,33	0,00
53	OSBD Bardejov	200 120,54	200 120,54	0,00
54	BYTY s.r.o. Bardejov	25 233,12	25 233,12	0,00
55	Stredná priemyselná škola	5 249,10	5 249,10	0,00
56	BAPOS m.p. - Športová hala	15 666,60	7 468,13	8 198,47
57	BAPOS m.p. - budova	1 690,95	892,43	798,52
59	BAPOS m.p. - plaváreň	0,00	0,00	0,00
59	BAPOS m.p. - hnedý park	0,00	0,00	0,00
60	BAPOS m.p. - príspevok	0,00	0,00	0,00
61	M.K.T. GROUP	383,66	383,66	0,00
	SPOLU	710 338,99	592 546,56	117 792,43
		0,00		
	BAPOS m.p. spolu:	17 357,55	8 360,56	8 996,99
	BARDBYT s.r.o. spolu	127 586,68	41 504,86	86 081,82
	Zš a MŠ, ZUŠ	59 192,10	59 192,10	0,00

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 BARDTERM,s.r.o. Bardejov

TH-Ľepšie hospodárstvo

KP-Krytá plaváreň

Skutčnosť 2017

Tab.č.1

Náklady v €:

Plán 2017

Účtov.	Názov účtu:	Skut.2016	TH	KP	Spolu	TH	KP	Spolu	%
501	Spotř.materiál priamy	84 419	100 000	0	100 000	75 884		75 884	76
501	DKP, režiapoh. imoty...	61 941	75 000	40 000	115 000	45 437	8 729	54 166	47
	Spolu 501:	146 360	175 000	40 000	215 000	121 321	8 729	130 050	61
502	Energie: plyn	161 374	215 000		215 000	174 863		174 863	81
502	elektr.enér.	146 506	205 000	13 500	218 500	138 565	2 774	141 339	65
502	voda	210 343	220 000	15 000	235 000	204 387		204 508	87
502	nahrievané teplo	2 922 428	2 523 000		2 523 000	2 593 014		2 593 014	103
	Spolu 502:	3 440 651	3 163 000	28 500	3 191 500	3 110 829	2 895	3 113 724	98
511	Oprava a údržba	529 022	460 000	70 000	530 000	510 172		510 172	96
512	Cestovné	3 006	3 000	500	3 500	1 677	126	1 803	51
518	Služby: stoché	145 891	156 500	10 800	167 000	143 479	373	143 852	86
518	Služby: nájom /adm.bud. /	18 937	15 000	8 000	23 000	10 458	7 314	17 772	77
518	revízie, ústny energet.zariad.	61 526	70 000		70 000	82 215		82 215	117
518	Ostatné služby	132 838	90 000	15 000	105 000	106 634	4 774	111 408	106
518	Prenájom energet.zariadení/krytej plavárne	404 000	413 000		413 000	412 000		412 000	100
	Spolu 518:	763 192	744 500	33 500	778 000	754 786	12 461	767 247	98
521	Mzd. nákl. zamestnanecí TH/zamplavárne	569 636	490 000	60 000	550 000	466 701	61 401	528 102	96
	Rezerva na nevyčerpané dov. 2016/2017	11 469				15 727	664	16 391	
	Rezerva na odmeny	30 000	35 000	5 000	40 000	36 510	3 490	40 000	100
523	Plat komatéria	8 274	9 000		9 000	9 275		9 275	103
524	Zákonné sociálne poistenie TH/KP	223 194	195 500	22 500	218 000	193 877	23 544	217 421	100
525	Ostatné sociálne poistenie	11 555	21 600	3 400	25 000	16 296	693	16 989	68
527	Zák.soc.náhl.(SF, str.úiský, nemoc.)	51 765	33 000	7 000	40 000	38 222	3 835	42 057	105
531	Daň z motorových vozidiel	1 757	2 500		2 500	1 771		1 771	71
538	Ostatné dane a poplatky	1 902	2 000		2 000	4 169		4 169	208
541	Náklady na invest.majetok	131 405	182 000		182 000	62 454		167 154	92
545	Poplatky a penále	2 641							
547	Opravná položka k pohľadávkam	-1 497							
548	Poistné,poistné popl.	22 200	25 000	5 000	30 000	16 282	199	16 481	55
551	Odplisy-ostatné	36 245	40 000	25 000	65 000	42 374	996	43 370	67
562	Útok	2 641			1 000	2 729		2 729	272
568	Finančné náklady-bankové poplatky	225	3 000		3 000	3 130		3 130	104
	Spolu náklady:	5 893 002	5 585 100	300 400	5 885 500	5 408 302	223 733	5 632 035	96

Výnosy v €:

602	Tržby z predaja:- teplo a TUV	5 225 525	5 125 000		5 125 000	4 981 140		4 981 140	97
602	- služby pre Bardenergy s.r.o	403 400	252 000		252 000	262 842		262 842	104
602	- údržba	134 165	185 000		185 000	157 328		157 328	85
602	- ostatné	6 656	6 000		6 000	4 855		2 917	129
602	Tržby za služby plavárne	18 971		40 000	40 000				
641	Tržby z predaného investičného	131 571	182 000		182 000	64 462		104 700	93
648	Výnosy z hosp. a fin.činnosti	15 272	4 000		4 000	2 445		41	62
648	Príspevok- BAPOS-Krytá plaváreň	150 000		150 000	150 000			137 500	92
662	Úroky	9							
	Spolu výnosy:	6 085 569	5 754 000	190 000	5 944 000	5 473 072	245 158	5 718 230	96
	Hospodársky výsledok pred zdanením	102 567	168 900	-110 400	58 500	64 770	21 425	86 195	
	splatná daň	26 126						28 872	
	odložená daň	-136						-2 111	
	hosp.výsledok po zdanení	76 577						59 434	

22895 spotrebované teplo rok 2017 KP
-1470 HV str. KP

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k Správe o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o., za rok 2017

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 9.5.2018 prerokovala Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2017.

Dozorná rada konštatuje, že obchodná spoločnosť BARDTERM, s.r.o. dosiahla za rok 2017 priaznivý hospodársky výsledok vo výške **59 434 € po zdanení**.

- náklady spoločnosti	5 632 035 €
- výnosy spoločnosti	5 718 230 €
- zisk pred zdanením	86 495 €
- zisk po zdanení /čistý zisk/	59 434 €

Po prerokovaní uvedeného návrhu, Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Bardejov tento návrh zobrať na vedomie.

V Bardejove, 9.5.2018

Ing. Ján Motyka

predseda DR

