

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

Na rokovanie MsZ na deň 12.12.2013

Materiál číslo:

**Návrh rozpočtu a návrh investičného plánu spoločnosti BARDBYT, s.r.o.
pre rok 2014**

Predkladá:

Ing. Jaroslav Žák, konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie

MsZ po prerokovaní

1. schvaľuje

Návrh rozpočtu a návrh
investičného plánu spoločnosti
BARDBYT, s.r.o. pre rok 2014

2. berie na vedomie

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

Spracoval:

Ing. Ján Bača, vedúci technického úseku

Mgr. Iveta Prokopovičová, vedúca ekonomického úseku

Spravodajca:

Ing. Jaroslav Žák, konateľ spoločnosti

Prerokované:

DR 18.11.2013

MsR 5.12.2013

Počet strán 4 a dodatkov 0

V Bardejove dňa 5.12.2013

Návrh rozpočtu pre rok 2014

	Náklady	Rozpočet	Návrh rozpočtu
		rok 2013	pre rok 2014
	Názov účtu		
501	Spotreba materiálu	69 700,00	69 500,00
z toho	materiál na opravu	50 000,00	50 000,00
	PHM	6 500,00	6 500,00
	režijný materiál	6 200,00	6 000,00
	toner, tlačivá, kanc. potreby	7 000,00	7 000,00
502	Spotreba energií	18 600,00	18 000,00
z toho	voda, ÚK, ELI	3 600,00	3 000,00
	energie - voľné nebyt. pr.	15 000,00	15 000,00
511	Opravy a údržba	20 000,00	20 000,00
z toho	drobné opravy	10 000,00	10 000,00
	subdodávky - okná, dvere	10 000,00	10 000,00
512	Cestovné	600,00	1 000,00
513	Reprezentačné	3 000,00	3 200,00
518	Služby	254 000,00	226 600,00
z toho	nájom účt. na základe zmluvy	85 000,00	110 000,00
	TZ účtovné na základe zmluvy	80 000,00	50 000,00
	náklady na TZ uhradené	50 000,00	30 000,00
	ostatné poplatky	32 000,00	25 000,00
	právne služby	7 000,00	8 000,00
	výkon správy nájomné byty		3 600,00
521/1	Krátkodobé rezervy	15 000,00	15 000,00
52xx	Mzdové náklady	380 000,00	390 000,00
527	Zákonné sociálne náklady	24 000,00	24 000,00
527	Odstupné	2 400,00	10 000,00
528	Ostatné sociálne náklady	0,00	500,00
53x	Dane a poplatky	10 000,00	9 000,00
54x	Iné náklady	60 000,00	15 000,00
544	FO byty, nebytové pries	33 000,00	35 000,00
544	Opravné položky k pohľad.		30 000,00
551	Odpisy	2 100,00	2 100,00
56x	Finančné náklady	15 000,00	15 000,00
591	Splatná daň		
592	Odložená daň		
598	Medzistrediskové náklady	70 000,00	50 000,00
	Spolu	977 400,00	933 900,00

	Výnosy	Rozpočet	Návrh rozpočtu
		rok 2013	pre rok 2014
	Názov účtu		
601	Tržby	795 000,00	784 000,00
z toho	nájom za byty	210 000,00	200 000,00
	nájom za nebytové priestory	580 000,00	580 000,00
	ostatné	5 000,00	4 000,00
602	Tržby z výrobných činností	151 000,00	144 000,00
z toho	výkon údržby	50 000,00	50 000,00
	výkon správy	32 000,00	32 000,00
	wC - tržby	4 000,00	3 000,00
	TZ - výkon fakturácia	60 000,00	50 000,00
	ostatné	5 000,00	9 000,00
611	Neukončené TZ	4 600,00	
644	Iné výnosy z HČ	3 000,00	3 000,00
66x	Finančné výnosy	1 000,00	1 000,00
698	Medzistrediskové výnosy	70 000,00	50 000,00
	Spolu	1 024 600,00	982 000,00

	Rekapitulácia	Rozpočet	Návrh rozpočtu
		rok 2013	pre rok 2014
	Výnosy	1 024 600	982 000
	Náklady	977 400	933 900
	Zisk/Strata	47 200	48 100

**Plán modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby bytového hospodárstva
pre rok 2014**

		€
I. Modernizácia a rekonštrukcia - TZ		
1.	Spoluúčasť na projekte mesta Bardejov - Poštárka	1 700
2.	Sídlisko Poštárka - výmena okien v radových a bytových domoch	12 000
3.	RN 4 - Renovácia fasády z Radničného námestia	3 500
4.	RN 29 - výmena okien do dvora	2 700
5.	RN 12 - výmena dlažby v dvornej časti - havarijný stav	3 000
6.	RN 16 - technické zhodnotenie	8 000
7.	RN 35- výmena okien v dvornej časti	3 000
8.	Stöcklova 7 - nebytový priestor	6 500
9.	Moyzesova 7 - technické zhodnotenie	9 600
	Spolu	50 000
II. Opravy a údržba - odborné skúšky, prehliadky, plánované a nutné opravy		
1.	OSaP el. inštalácie s následným odstránením závad	2 000
2.	OSaP bleskozvodov s následným odstránením závad	1 500
3.	Revízie plynových rozvodov, spotrebičov a servisné prehliadky pl. kotlov	3 000
4.	Výmena meračov SV, TUV po dobe ciachu	1 500
5.	OSaP požiarneho vodovodu s odstránením závad	500
6.	Oprava a údržba bytových domov Poštárka, Dlhá Lúka	15 000
7.	Amfiteáter - montáž, demontáž zastrešenia, ZTI	3 500
8.	RN 4 - úprava spev. plochy vo dvore(vonk. schod. a zábredlie) opr. zateplenia z dvora	500
9.	RN 5 - výmena okien vo dvore	3 000
10.	RN 14 - presvetlenie strechy nad balkónom na 1. pos., výmena vst. dverí z dvora	2 000
11.	RN 16 - opravy ZTI, ELI, ÚK a úpravy povrchov - dlažby, maľby	3 500
12.	RN 17 - oprava kanalizácie, voda, ELI	500
13.	RN 20-21 - oprava strechy, maľby, ELI	1 000
14.	RN 25 - maľba dufartu	700
15.	RN 26 - výmena dverí z dvora	900
16.	RN 29 - vymaľovanie fasády z dvora	3 000
17.	RN 30 - výmena dverí z podesty na 1. posch., výmena drev. podlahy na pavlač	2 500
18.	RN 32 - náter drevených schodov, oprava dlažby	1 000
19.	RN 38 - omietky dufartu na prízemí	2 000
20.	RN 39 - oprava fasády z RN a dvora, oprava omietok a malieb v dufarte	500
21.	RN 41-42 - nepredvídané opravy	300
22.	RN 46 - nepredvídané opravy	300
23.	Stöcklova 7 - úprava vstupných priestorov NP	1 300
	Spolu	50 000

Vysvetlivky:

OSaP - odborné skúšky a prehliadky

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

Stanovisko Dozornej rady spoločnosti

Dozorná rada spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov na svojom zasadnutí 18.11.2013 prerokovala Návrh rozpočtu a plánu rekonštrukcie, modernizácie, plánu opráv a údržby bytov a nebytových priestorov majetku mesta pre rok 2014.

Po prerokovaní uvedeného návrhu, dozorná rada spoločnosti odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Bardejov tento návrh schváliť.

V Bardejove 18.11.2013

Mgr. Ján Mika

Predseda DR