



BARDTERM, s.r.o.

Materiál č.

**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 29.05.2014**

Výročná správa o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o., o plnení plánu investičných akcií, výrobe a predaji tepla a teplej úžitkovej vody a vyhodnotení strediska údržby za rok 2013

Na základe:
Plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie:

MsZ berie na vedomie
„Výročnú správu o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o., o plnení plánu investičných akcií, výrobe a predaji tepla a teplej úžitkovej vody a vyhodnotení strediska údržby za rok 2013“

Predkladá:
Ing. Mária Vaňková
konateľka spoločnosti

Spracovateľ:
Ing. Vladimír Mihalco – vedúci technického úseku
Ing. Anna Petrušová – vedúca odd. ekonomiky
Vladimír Šipula – vedúci údržby

Spravodajca:
Ing. Mária Vaňková
konateľka spoločnosti

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

V Bardejove, 22.05.2014

O B S A H

EKONOMICKÁ ČASŤ

1. PRELAD PLNENIA JEDNOTLIVÝCH UKAZOVATEĽOV

- Náklady spoločnosti za rok 2013
- Výnosy spoločnosti za rok 2013
- Hospodársky výsledok spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2013

2. INVENTARIZÁCIA

3. SPRÁVA O STAVE MAJETKU

4. STAV POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV

TECHNICKÁ ČASŤ

1. VÝROBA A PREDAJ TEPLA A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY

2. VYHODNOTENIA STREDISKA ÚDRŽBY

- Rekonštrukcia teplovodu

3. INVESTIČNÉ AKCIE

- Plnenie plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve v roku 2013

Prílohy: tabuľka č.1 – Hospodársky výsledok k 31.12.2013

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

tabuľka č.3 – Prehľad priemerných mesačných teplôt za roky 2006 - 2013

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k Výročnej správe o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k 31.12.2013

E K O N O M I C K Á Č A S Ť

1. PREHĽAD PLNENIA JEDNOTLIVÝCH UKAZOVATEĽOV.

Náklady spoločnosti za rok 2013

Hospodársky výsledok spoločnosti BARDTERM, s.r.o. je podľa jednotlivých účtov prehľadne uvedený v /tabuľke č.1/, ktorá je súčasťou tohto materiálu.

Najvyššou nákladovou položkou je nákup tepla vyrobeného z drevenej štiepky od spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. v celkovej výške 3 517 582 € / účet 502/.

Na účte /502/ sú ďalej účtované všetky náklady na ostatné energie:	plyn :	105 174 €
	elektr. energia :	192 837 €
	voda:	248 580 €

Náklady na plyn sú plnené len na 23 % z dôvodu miernejšej zimy, spoločnosť BARDENERGY, s.r.o. nemala časté výpadky dodávky tepla a tým sme nemuseli vykurovať plynom .

Na účte /501/ je evidovaná potreba materiálu na opravy a údržbu tepelného zariadenia, pohonné hmoty, DKP a iné.

Účet /511/ obsahuje všetky náklady na opravy a údržbu a to tak vlastnej údržby ako aj práce cudzích dodávateľov. Účet /512/ – cestovné , je plnené v súlade s plánom.

Na účte /518/ sú účtované všetky služby:

- stočné, plnenie na 96%, cena studenej vody za 1 m³ bola v roku 2013 2,21 € bez DPH.
- nájom administratívnej budovy na Moyzesovej ul. vo výške 13 704 €, plnenie na 105 % .

Výška pevného nájmu bola nezmenená, vyššie boli poplatky za energie, podľa podružných meračov, vyúčtované po skončení bežného roka ako pohyblivý nájom. Účtuje sa tu aj nájomné platené OSBD a Spravbytu za umiestnenie domových odovzdávacích staníc v ich priestoroch.

- revízie a atesty energetických zariadení, výmenníkových staníc, meračov, horákov , atď. sú vo výške 74 961 €, čo je plnenie na 107%. Túto výšku naša spoločnosť nevie ovplyvniť, nakoľko každá revízia je vo výške najnižšej ponuky výberového konania a prieskumu trhu.

- ostatné služby obsahujú výrobnú a správnu réžiu, t. j. náklady na prepravné, pozáručný servis, bezpečnostné a poštové služby, podružné elektromery mimo nájmu, tlač, školenia, audit, právne služby, telefónne poplatky, ceniny a iné.

- prenájom energetických zariadení, výška nájmu Mestu Bardejov za prenájom tepelných zariadení. Výška nájmu je závislá od výšky predaného tepla a je v súlade s Vyhláškou 219 zo 6. júla 2011 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Mzdové náklady /521/ sú vo výške plánovaných nákladov. Rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok 2013 – táto rezerva bude rozpustená v roku 2014 na účet rezervy /323/. Nevyčerpané dovolenky sa musia vybrať nemôžu byť preplatené.

Plat konateľ'a /523/ je vo výške 8 162 €, je to plnenie len na 58 % z dôvodu, že tu bolo účtované aj odchodné a odstupné, teraz sú tieto položky účtované na účte /527/ (podľa postupov účtovania).

Zákonné sociálne poistenie /524/, odvody a ostatné sociálne poistenie /525/ sú vykázané v plánovanej výške. Zákonné sociálne náklady /527/ obsahujú náklady na nemocenské, sociálny fond, odchodné a odstupné. Prekročené je z dôvodu vyplatenia odstupného a odchodného dvom zamestnancom.

Daň z motorových vozidiel /531/ je účtovaná podľa sadzieb určených Vyším územným celkom. Ostatné dane a poplatky /538/ sú náklady na diaľničné známky, rozhlas, kolky.

Náklady na investičný majetok /541/ sú vo výške 207 896 je to suma, ktorú BARDTERM, s.r.o. investoval do tepelného zariadenia v roku 2013 (187 748 €) a predaný hmotný majetok.

Účet /548/ obsahuje poistenie, poplatky za znečistenie, príspevky SZTV, ZBHS, atď. Tieto náklady sú vyššie ako plánované z dôvodu zmeny poisťovnej zmluvy, ktorá má širší záber poistenia a tým aj vyšší finančný náklad.

Odpisy /551/ sú odpisy majetku spoločnosti BARDTERM, s.r.o. vo výške 20 532 €. Účty /562/ a /568/ evidujú úroky a bankové poplatky.

Dary /543/ sú vo výške plánovaných nákladov.

Opravné položky sú na účtoch /545/, /547/, /591/ k pohľadávkam firmy URBAS, kompenzačná platba 2210 – štandardy kvality.

Celkové náklady spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2013: 6 447 902 €.

Výnosy spoločnosti za rok 2013

Základnou činnosťou spoločnosti BARDTERM, s.r.o. je výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV) a z tejto činnosti sú aj najvyššie tržby a to vo výške 5 916 228 €.

Výška príjmov z predaného tepla závisí od dĺžky vykurovacieho obdobia a od ceny tepla, ktorá je kalkulovaná podľa plánovaných nákladov. Výška jednotkovej ceny tepla musí spĺňať všetky nariadenia Vyhlášky 219 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sú stanovené oprávnené náklady v cene tepla. Cena tepla musí byť Úradom pre reguláciu sieťových odvetví schválená, inak nie je možné teplo a teplú vodu predávať.

Cena tepla je zložená:

- **fixná časť:** náklady na opravy a údržbu, náklady na investičné akcie (nájom), revízie, mzdové náklady, odvody, poplatky, revízie, atesty, poistenie, audit, atď.
- **variabilná časť:** náklady na energie – nakupované teplo, plyn, voda, elektr. energia, technologické hmoty, stočné.

Od 1.1.2013 mala naša spoločnosť schválenú nasledovnú cenu tepla bez DPH podľa **plánovaných** nákladov:

fixná zložka	185,7247 €/kW	prepčet na GJ	9,7340 €/GJ
variabilná zložka	0,0393 €/kWh	prepčet na GJ	10,9167 €/GJ

kalkulovaná cena tepla na rok 2013 spolu: 20,6507 €/GJ

Po skončení roka 2013 do konca februára 2014 sme cenu tepla prepočítali na **skutočné** náklady, a zároveň oprávnené podľa Vyhlášky ÚRSO a stanovili sme skutočnú jednotkovú cenu tepla

za rok 2013. Táto bola vo výške 20,0161 €/GJ, čím bola oproti plánovanej znížená o 0,6346 €/GJ. Na základe uvedeného bola odberateľom vrátená suma 138 192, 56 €.

Ďalším príjmom našej spoločnosti je aj výnos z poskytovania služieb pre spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. a BIOENERGY Bardejov, s.r.o..

V ostatných službách sú účtované kuričské služby pre STEFE, Senior pri Domove dôchodcov a nájomné za výmenníkové stanice.

Tržby z odovzdaného investičného majetku sú na účte /641/ vo výške Výnosy z hospodárskej činnosti /642/ vo výške 187 748 bez DPH a predaj majetku spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, s.r.o., Prešov.

Celkové výnosy spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2013: 6 635 497 €.

Hospodársky výsledok spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2013

Za rok 2013 dosiahla spoločnosť BARDTERM, s.r.o. hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 187 595 €.

Dane: 42 425 €, daň z príjmov vo výške 23% (splatná daň)

39 €, odložená daň vo výške 22 % - daň z rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou majetku BARDTERM, s.r.o..

Hospodársky výsledok za rok 2013 po zdanení: 145 209 €.

2. INVENTARIZÁCIA

Inventúry a inventarizácia sa vykonávajú v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Na základe tohto zákona bola vykonaná fyzická a dokladová inventúra a inventarizácia majetku spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k 31.12.2013.

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

Jednotlivé dielčie komisie vykonali fyzické a dokladové inventúry k 31.12.2013, 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
- pohľadávka 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 3. Správa o stave majetku.

3. SPRÁVA O STAVE MAJETKU

Prenajatý hmotný dlhodobý majetok – majetok Mesta Bardejov v €:

Názov :	Obstar. hodnota k 1.1.2013	Prírastky:	Úbytky:	Obstar. hodnota k 31.12.2013
Softvér	65 215,85	18 000	–	83 215,85
Stavebná časť	6 416 378,42	–	5 941,71	6 410 436,71
Str.-tech.časť	5 898 647,87	35 678 ,44	19 252,47	5 915 073,84
Spolu:	12 380 242,14	53 678, 44	25 194,18	12 408 726,40

Prírastky: Zrealizované investičné akcie vo výške 53 678,44 €. V roku 2012 a zaračené do majetku Mesta Bardejov od 1.1.2013.

Úbytky: Kotelňa s príslušenstvom na Kukorreliho ul., vyradenie na základe Rozhodnutia o vyradení majetku Mesta Bardejov č. 2013/03388 zo dňa 30.9.2013.

Celková hodnota majetku energetických zariadení Mesta Bardejov prenajatého spoločnosťou BARDTERM, s.r.o. k 31.12.2013 bola výške **12 408 726,40 €**.

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

Názov	Obstar. hodnota k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Obstar. hodnota k 31.12.2013
Stredisko údržby	100 594, 77	-	-	100 594,77
Prístr. a zariadenia	45 789,49	-	-	45 789,49
Domové kotelne Bard. Kúpele	147 897,96	-	-	147897,96
Dopravné prostr.	185 780,51	-	-	185 780,51
Spolu :	477 829,57			477 829,57

4. STAV POHLĀDĀVOK A ZĀVĀZKOV

PohlĀdĀvky z obchodného styku

Celkový stav pohľadĀvok z obchodného styku k 31.12.2013 bol vo vŷške 1 132 852 €, z toho pohľadĀvky za predaj tepla a teplej ūžitkovej vody predstavovali 980 959,26 €.

Vŷška pohľadĀvok po lehote splatnosti k 31.12.2013 bola 296 948,14 € ,čo je o 62 134,51 € menej ako k tomu istému dĀtumu minulého roka - k 31.12.2012. NajvĀčšími odberateľmi tepla a TŪV sŷ spoločnosti:

- Okresné stavebné bytové družstvo (OSBD)
- SPRAVBYT, s.r.o.
- BARDBYT, s.r.o.
- BYTY, s.r.o.
- BAPOS, m.p.

ďalej sprĀvcovskĀ spoločenstvĀ vlastníkov bytov, základnĀ školy, škŕlky, strednĀ školy, domovy dŕchodcov, Okresnŷ sŷd v Bardejove, potraviny Milk–agro a inĀ.

OSBD a SPRAVBYT, s.r.o. sŷ najvĀčšími odberateľmi tepla a TŪV a zĀroveň aj prĀkladnŷm z hĀdiska platobnej disciplĀny. U ostatnŷch odberateľov sa sporadicky vyskytnŷ problémy s ūhradou, sŷ vŷak len krĀtkodobĀho charakteru. VĀčŷĀ problém je s ūhradami zo strany m. p. BAPOS, tam sŷ pohľadĀvky dlhodobĀho charakteru a ūhrady nepravidelnĀ.

ZĀvĀzky z obchodného styku

Stav zĀvĀzkov k 31.12.2013 bol 1 143 905 €, z toho po lehote splatnosti bo zĀvĀzok len voĀĀ spoločnosti BARDENERGY, s. r. o. a to vo vŷške 300 000 €. Tento bol uhradenŷ v priebehu januĀra 2014.

TECHNICKÁ ČASŤ

1. VÝROBA A PREDAJ TEPLA A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY */tabuľka č. 2/*

Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. Bardejov dodáva teplo domácnostiam (cca 7 tisíc bytov) a organizáciám v meste Bardejov, Bardejovská Nová Ves (materská škola) a Bardejovské Kúpele (kino ŽRIEDLO).

Oproti roku 2012 sa zmenil počet DOS (domové odovzdávacie stanice). Pribudli nám DOS-ky na vetve „B“ v blokoch K1, K2, K3 a D3, D4, D5 napojených na kotolňu K – 02, čím sa budú eliminovať straty na teplej vode.

V 13-tich kotolniach sú inštalované výmenníkové stanice firmy BIOENERGY s.r.o. Bardejov, od ktorej teplo nakupujeme. V roku 2013 sme od nich nakúpili 79 513 400 kWh oproti plánovaným 77 505 400 kWh. Ak výkonová kapacita teplárne firmy BIOENERGY Bardejov nestačí, teplo vyrábame v našich kotolniach spaľovaním zemného plynu.

V roku 2013 sme vyrobili 1 766 867 kWh tepla aj keď plán bol 5 090 000 kWh ale o to viac sme nakúpili.

Výroba a nákup tepla je závislý na dĺžke vykurovacieho obdobia a to zase od vonkajšej teploty. Priebeh mesačných vonkajších teplôt je znázornený v */tabuľke č. 3/*.

V roku 2013 sa prejavili výsledky z racionalizačných opatrení na strane spotreby elektrickej energie na pohon čerpadiel a riadenie tepelných zdrojov.

Celková spotreba oproti roku 2012 klesla o 6,3% z 1 257 412 kWh v roku 2012 na 1 178 499 v roku 2013.

Vo finančnom vyjadrení bol pokles ešte vyšší pretože sme prostredníctvom kompenzačných rozvádzačov eliminovali nákup jalovej zložky energie.

Platba za rok 2012 220 714 €,

za rok 2013 191 930 €, pokles o 13%.

2. VYHODNOTENIE STREDISKA ÚDRŽBY

Stredisko údržby spoločnosti BARDTERM, s.r.o. Bardejov zameriava svoju činnosť predovšetkým na:

- údržbu jednotlivých zariadení v kotolniach a VS
- údržbu a výmenu uzatváracích ventilov v kotolniach, VS a teplovodných šachtách
- údržbu, resp. výmenu čerpadiel a ich el. motorov v kotolniach a VS
- dodatočná montáž úsporných čerpadiel s frekvenčným meničom, resp. len montáž frekvenčných meničov k existujúcim čerpadlám
- znižovanie tepelných strát v kotolniach a VS
- znižovanie tepelných strát v teplovodoch
- údržbou a opravou plynových kotlov a horákov
- plánovaná rekonštrukcia teplovodného potrubia

- rekonštrukcia teplovodného potrubia vyvolané havarijným stavom
- údržba, rekonštrukcia kotolní, VS, resp. častí budov ich interiérov, exteriérov a ich príslušených priestorov

Rekonštrukcia teplovodu

Plánovaná rekonštrukcia teplovodu, alebo ich častí v roku 2013 nebola realizovaná.

Rekonštrukcia teplovodu vyvolaná haváriou bola realizovaná na:

- teplovode v okruhu K – 08 ul. Štefánikova – Dlhý rad v súbehu zo štátnou cestou I. triedy
- teplovodu v okruhu K – 03 ul. Ťačevská. Poškodenie teplovodných potrubí bolo na viacerých miestach, čo vyvolalo rekonštrukciu teplovodu na dve etapy. Celkovo bola rekonštrukcia na teplovodných potrubíach zrealizovaná na dĺžke 166 m teplovodného potrubia a pri D9 boli inštalované 4 ks zemné uzatváracie armatúry.

V mesiaci máj končí vykurovacía sezóna a okamžite sa začínajú údržbárske práce na odstávkach jednotlivých kotolní. Na tieto práce je vypracovaný časový harmonogram, ktorý je odsúhlasený všetkými správcovskými spoločnosťami. Počas týchto dní prebieha aj chemické čistenie všetkých výmenníkových staníc a filtrov.

Súbežne s odstávkami sa vykonáva demontáž meračov tepla a prebieha expedícia na ciachovanie. Montáž preciachovaných meračov sa musí vykonať do septembra v danom kalendárnom roku.

Nezastupiteľné miesto na údržbe majú pracovníci elektroúdržby, nakoľko v tomto období prebiehajú výmeny čerpadiel za čerpadlá s frekvenčnými meračmi. Vo vlastnej réžii prebiehajú opravy, resp. rekonštrukcie všetkých el. zariadení a el. rozvodní.

V budúcnosti sa údržba spoločnosti BARDTERM, s.r.o. bude musieť venovať predovšetkým plánovanej rekonštrukcii teplovodných rozvodov, za predizolované potrubia, tým znižovať straty na rozvodoch a vyhnúť sa nepredvídaným haváriám na teplovodoch. Tieto rekonštrukcie by boli sprevádzané s dodávkou a inštaláciou VS do jednotlivých blokov.

Údržbárske práce vykonávame na základe objednávok aj pre BARDENERGY, s.r.o. a školskú správu v Bardejove.

3. INVESTIČNÉ AKCIE

Plnenie plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve v roku 2013

V roku 2013 boli realizované tieto investičné akcie:

1. Dodávka a montáž domových odovzdávacích staníc v blokoch D3 až D5 a K1 až K3 o celkovej sume 146 467,04 € s DPH.

Investičná akcia bola ukončená v októbri 2013. Touto investíciou sme zabránili úniku teplej vody na vetve B z kotolne K – 02.

2. Projektová dokumentácia kotolňa K – 02 Komenského ul. vetva „B“ v sume 8 388 € sDPH.

Realizácii tejto investičnej akcie predbiehala projektová dokumentácia.

3. Modernizácia riadiaceho systému v blokoch K4 – K6 a I1 – I3 a MŠ v sume 43 508,33 € s projektovou dokumentáciou o sume 600 €.

4. Modernizácia riadiaceho systému v kotolni K – 02 v sume 11 934,76 € s DPH.

Riadiaci systém v kotolni K – 02 a na vetve A z kotolne K – 02 bol už morálne zastaralý a riadiace prvky sa už prestali vyrábať, realizovali sme ich výmenu za novšie riadiace prvky (bod č. 3 a 4).

5. Projektová dokumentácia dodávka a montáž domových odovzdávacích staníc (DOS), pripojenie el. inštalácie, pripojenie studenej vody na okruhu kotolne K – 08 v sume 11 400 € s DPH.

Na okruhu kotolne K – 08 sú problémy zo zavzdušňovaním systému ÚK, rozhodli sme sa tento problém riešiť výstavbou domových odovzdávacích staníc.

6. Projektová dokumentácia domových odovzdávacích staníc (DOS), pripojenie el. inštalácie, pripojenie studenej vody na vetve „C“ kotolne K – 02 v sume 3600 € s DPH.

Projekt rieši montáž domových odovzdávacích staníc, čím sa zruší príprava TÚV v kotolni K – 02 a celý systém na okruhu K – 02 bude dvojrurkový.

PLNENIE PLÁNU INVESTIČNÝCH AKCIÍ V TEPELNOM HOSPODÁRSTVE V ROKU 2013

		PLÁN	SKUTOČNOSŤ
P.č.	Názov investičnej akcie	Cena s DPH €	Cena s DPH €
1.	Dodávka a montáž domových odovzdávacích staníc v blokoch D3 – D5 a K1 – K3	160 000,00	146 467,04
2.	Projektová dokumentácia Kotelňa K-02 Komenského ul. vetva „ B „	5 000,00	8 388,00
3.	Modernizácia riadiaceho systému v blokoch K4 – K6 a I1 – I3, MŠ + PD	48 000,00	44 108,33
4.	Modernizácia riadiaceho systému v kotolni K-02	12 000,00	11 934,76
5.	Projektová dokumentácia domových odovzdávacích staníc (DOS), pripojenie el. inštalácie, pripojenie studenej vody na okruhu kotelne K-08	11 400,00	11 400,00
		3 600,00	3 600,00
6.	Projektová dokumentácia domových odovzdávacích staníc (DOS), pripojenie el. inštalácie, pripojenie studenej vody na vetve C kotelne K-02		
	SPOLU	240 000,00	225 898,13

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k Výročnej správe o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o., o plnení plánu investičných akcií, výrobe a predaji tepla a teplej úžitkovej vody a vyhodnotení strediska údržby za rok 2013

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 14.4.2014 prerokovala Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2013

Dozorná rada konštatuje, že obchodná spoločnosť BARDTERM, s.r.o. dosiahla za rok 2013 priaznivý hospodársky výsledok vo výške **145 209 € po zdanení**.

- náklady spoločnosti	6 474 942 €
- výnosy spoločnosti	6 662 537 €
- zisk pred zdanením	187 595 €
- zisk po zdanení /čistý zisk/	145 209 €

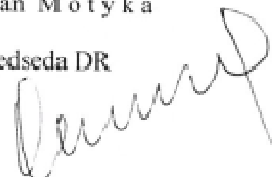
Investičné akcie boli zrealizované v súlade s plánom vo výške 225 898,13 € s DPH.

Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. navrhuje Výročnú správu o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. s výsledným čistým ziskom 145 209 € za rok 2013 schváliť.

V Bardejove, 14.4.2014

Ing. Ján M o t y k a

predseda DR



Hospodársky výsledok k 31.12.2013

tabuľka č.1

Náklady v €:

Účet:	Názov účtu:	skutoč.2012	plán 2013	skutoč.2013	%
501	Spoteba priameho materiálu	70 608	110 000	101 412	92
501	DKP, režia, poh. hmoty..	35 491	40 000	40 281	101
	Spolu 501:	106 099	150 000	141 693	94
502	Energie: plyn	347 046	456 390	105 174	23
502	elektr. ener.	216 876	250 100	192 837	77
502	vođa	258 087	267 810	248 580	93
502	nakupované teplo	3 538 464	3 353 440	3 517 582	105
	Spolu 502:	4 360 473	4 327 740	4 064 173	94
511	Oprava a údržba	385 376	443 800	452 340	102
512	Cestovné	1 331	2 500	2 457	98
518	Služby: stočné	175 015	179 600	172 872	96
518	nájom /adm.bud. /	12 735	13 000	13 704	105
518	revízie, arlesty energet.zariad.	47 773	70 000	74 961	107
518	ostatné	42 798	55 640	62 625	112
518	Prenájom energet.zariadení	480 000	410 000	443 000	108
	Spolu 518:	758 321	728 240	767 162	105
521	Mzdové náklady	480 280	490 000	489 429	100
521	Rezerva na nevyč.dovolenky	10 490		8 902	
523	Plat konateľa	13 940	14 000	8 162	
524	Zákonné sociál.poistenie	200 314	180 000	182 656	101
525	Ostatné soociál.poistenie	9 500	12 900	12 900	100
527	Zákonné sociál. náklady(soc.fond,nemoc.)	31 615	35 100	48 940	139
531	Daň z motorových vozidiel	1 573	2 000	1 548	77
538	Ostatné dane a poplatky	1 050	3 000	2 429	81
541	Náklady na invest.majetok	48 992	253 000	207 896	82
543	Dary	2 650	2 660	2 700	102
548	Poistenie,popl.za zneč.,prisp.SZVT	26 714	13 720	17 980	131
551	Odpisy -ostatné	27 502	27 430	20 532	75
562	Úrok	45	100	79	79
568	Finančné náklady/bank.popl./	2 106	2 500	2 319	93
545,547,591	Opravná pol.,odl.daň.pohf.	5400		13 605	
	Spolu náklady:	6 473 771	6 688 690	6 447 902	96

Výnosy v €:

602	Tržby z predaja:- teplo a TUV	6 169 293	6 025 500	5 916 228	98
602	- služby pre Bardenergy,s.r.o	229 798	335 350	326 318	97
602	- údržba	148 865	160 000	180 348	113
602	- ostatné	4 997	5 000	5 548	111
641	Tržby z odovzdi.invest.majetku	48 292	253 000	205 175	81
648	Výnosy z hosp. a finanč.čin.	1 328	2 000	1 860	94
	Spolu výnosy:	6 602 574	6 780 850	6 635 497	98

Hosp.výsl.-zisk pred zdanením	128 803	92 160	187 595
--------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Splatná daň	-40 982		-42 425
Odložená daň	1 269		39
Hosp. výsledok-zisk po zdanení	89 110		145 209

Tabuľka č.2

VYHODNOTENIE TECHNICKÝCH PARAMETROV SPOJENÝCH S VÝROBOU A PREDAJOM TEPLA A TÚV					
	Plán na r. 2013	Skutočnosť v roku 2013	Rozdiel	Plnenie %	
Vyrobené teplo v kWh	5 090 000	1 766 867	3 323 133	34,71251	
Nakúpené teplo v kWh	77 505 400	79 513 400	-2 008 000	102,5908	
Predané teplo v kWh	77 207 000	75 517 198	1 689 802	97,81134	
Predaj TÚV v m ³	200 000	179 695	20 305	89,8475	
Spotreba plynu v kWh	6 382 500	2 215 526	4 166 974	34,71251	
Spotreba el. energie v kWh	1 355 000	1 179 755	175 245	87,06679	

Tabuľka 3

Prehľad priemerných mesačných teplôt (BARDTERM,s.r.o.Bardejov)

	január	február	márc	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	príemer za rok
2006	-5,7	-2,3	1,5	10,3	14,6	18,9	0,0	0,0	15,2	0,0	5,8	2,8	5,1
2007	2,4	2,7	7,4	11,0	17,1	20,8	0,0	0,0	12,9	0,0	2,8	-0,4	6,4
2008	1,2	2,5	5,1	10,9	15,2	20,2	19,9	20,1	13,8	11,0	5,9	2,9	10,7
2009	-1,2	0,9	4,3	12,1	14,3	17,2	21,2	18,6	14,9	8,4	5,5	0,1	9,7
2010	-3,8	-0,7	2,8	8,9	14,5	18,0	21,3	19,2	12,2	5,0	6,1	-3,8	8,3
2011	-1,1	-3,4	3,6	10,3	14,1	18,5	18,7	19,7	15,7	7,2	1,3	1,4	8,8
2012	-1,0	-5,9	4,8	10,8	16,2	20,1	22,2	20,2	15,7	9,8	7,3	-1,6	9,9
2013	-1,5	1,2	1,3	11,0	16,0	20,5	21,1	20,7	12,9	11,0	5,8	1,1	10,1

VYHODNOTENIE TECHNICKÝCH PARAMETROV SPOJENÝCH S VÝROBOU A PREDAJOM TEPLA A TÚV

	Plán na r. 2013	Skutočnosť v roku 2013	Rozdiel	Plnenie %
Vyrobené teplo v kWh	5 090 000	1 766 867	3 323 133	34,71
Nakúpené teplo v kWh	77 505 400	79 513 400	-2 008 000	102,59
Predané teplo v kWh	77 207 000	75 517 198	1 689 802	97,81
Predaj TÚV v m ³	200 000	179 695	20 305	89,85
Spotreba plynu v kWh	6 382 500	2 215 526	4 166 974	34,71
Spotreba el. energie v kWh	1 355 000	1 179 755	175 245	87,07



BARDTERM, s.r.o.

Materiál č.

**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 29.05.2014**

**Správa o činnosti Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o.,
za rok 2013**

Na základe :
Plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie:
**Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie**

„Správu o činnosti dozornej rady
spoločnosti BARDTERM, s.r.o.,
za rok 2013“

Predkladá :
Ing. Ján Motyka
predseda dozornej rady

Spracoval :
Ing. Ján Motyka
predseda dozornej rady

Spravodajca :
Ing. Ján Motyka
predseda dozornej rady

Prerokované :
- na zasadnutí dozornej rady

V Bardejove, 22.5.2014

S P R Á V A

O činnosti Dozornej rady obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2013

Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. pracovala v roku 2013 v tomto zložení:

- 1) Ing. Ján Motyka – predseda DR
- 2) RSDr. Ján Sabol – člen DR
- 3) JUDr. Ján Pataky – člen DR
- 4) Ľubomír Perger – člen DR
- 5) Ing. Milan Šveda – člen DR

Dozorná rada na svojich zasadnutiach prerokovala a riešila nasledovné úlohy:

- návrh plánu hospodárskych úloh, výroby a predaja tepla a teplej úžitkovej vody / TÚV /
- návrh plánu investičných akcií na rok 2013 a harmonogram priebehu opráv a údržby tepelných zariadení
- cena tepla pre jednotlivých odberateľov, vývoj ceny zemného plynu
- plnenie plánu hospodárskych úloh za 1.Q.2013
- výška pohľadávok a záväzkov, mesačné vyhodnocovanie, návrhy riešení
- prerokovanie sťažnosti obyvateľov Dlhého radu / podkrovné byty / na nefunkčný odvzdušňovací systém
- priebeh realizácie investičných akcií , zvlášť domové odovzdávacie stanice v okruhu K 02
- výsledky hospodárenia spoločnosti k 30.6.2013
- zmena konateľa v spoločnosti BARDTERM, s.r.o.
- informácie o kontrole Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na vyúčtovanie ceny tepla za regulačné obdobie rokov 2009 – 2011
- informácie o kontrole spoločnosti BARDTERM, s.r.o. odd. hlav. kontr. Mesta Bardejov
- informácie o daňovej kontrole z Vranova nad Topľou na daň z príjmov a DPH za roky 2003 a 2004
- návrh ceny tepla na rok 2014 a ceny tepla pre spoločnosť BARDEENERGY, s.r.o.
- zavedenie elektronického dochádzkového systému a GPS na služobné motorové vozidlá
- vyhodnotenie účinností na jednotlivých kotolniciach a výmenníkových stanicach
- zmena ceny tepla pre BARDEENERGY, s.r.o. od 1.11.2013
- predbežný hospodársky výsledok za rok 2013
- zhodnotenie činnosti DR a vedenia spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2013

Účasť jednotlivých členov na zasadnutiach DR:

Ing. Ján Motyka	12
RSDr. Ján Sabol	12
JUDr. Ján Pataky	9
Ľubomír Perger	10
Ing. Milan Šveda	12

V Bardejove, 14.4.2014

Ing. Ján Motyka
predseda DR

