

BARDTERM, s.r.o.

Materiál č.

**Na rokovanie MsZ
dňa 23.06.2016**

Návrh zmeny rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2016 obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o.

Na základe:
Plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie:

MsZ s ch v a ľ u j e

Návrh zmeny rozpočtu a plánu
investičných akcií na rok 2016
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, 16.06.2016

Komentár k návrhu zmeny plánu a investičných akcií na rok 2016

Na základe Protokolu z odovzdania a prevzatia majetku Mesta Bardejov bol spoločnosti BARDTERM, s.r.o. od 1.1.2016 zverený do správy majetok spoločnosti BAPOS m.p. prevádzka Krytá plaváreň.

Z tohto dôvodu spoločnosť BARDTERM predkladá návrh na zmenu plánu, ktorý je podrobne špecifikovaný v tabuľke č.1.

Náklady:

- účet 501 - pretože skutočný stav Krytej plavárne bol značne podhodnotený, musí spoločnosť BARDTERM s.r.o. okrem položiek na elektrickú energiu a vodu výrazne investovať do nákupu rôzneho materiálu, pomôcok, čistiacich potrieb,
- účet 511 - výrazná položka je aj účet 511 opravy a udržiavanie, keďže je nutné okrem rekonštrukcií previesť aj rôzne opravy,
- účet 518 – stočné 10 800 €, prenájom Krytej plavárne uhrádzaný mesačne m.p. BAPOS vo výške 7 980 € ročne, ostatné služby (poplatky za odber vzoriek vody, telefóny, služby VT,...)
- účet 521, 524 – mzdy a odvody 6 pracovníkov Krytej plavárne,
- účet 551 - odpisy majetku – v roku 2016 plánujeme čiastku cca 25 000 € z dôvodu rozsiahlejších rekonštrukcií vnútorných priestorov plavárne (sprchy, šatne, hygienické zariadenia),
- účet 562 – úroky: po prehodnotení finančnej schopnosti spoločnosti a zaťaženia spoločnosti z dôvodu náročných opráv a rekonštrukcií požiadala spoločnosť BARDTERM, s.r.o. a.s. TATRA BANKA o poskytnutie kontokorentného úveru do výšky 100 000,- Eur.

Výnosy:

- účet 602 – tržby : / na základe zmlúv o prenájme bazénovej plochy
/ plávanie pre verejnosť – platby do registračnej pokladnice
- účet 648 : na základe zmluvy dohodnutý príspevok od m.p. BAPOS na prevádzku plavárne, 150 000 € bez DPH ročne

Návrh na zmenu investičných akcií

Zmena / zdôvodnenie (číslovanie pôvodné)

06 / 2016 pôvodná zrušená

ZMENA – nákup, montáž a inštalácia solárnych kolektorov na VS2 Plaváreň. Doplnenie a využitie tepla zo solárnych kolektorov hlavne v letnom období.

07 / 2016 Rekonštrukcia fasády, ochrana okennej steny - navýšenie finančných prostriedkov.

08 / 2016 pôvodná zrušená

ZMENA – Vybudovanie miestnosti pre plavčíkov a ošetrovne z dôvodu presunu technológie a priestorovom rozčlenení miestností plavárne.

10 / 2016 pôvodná zrušená v celom rozsahu

11 / 2016 PD ako podklad pre eurofondy K01,K03 - navýšenie finančných prostriedkov.

12 / 2016 ZMENA – PD realizačný projekt ŠH – presun kotolne z K08 a PD reg. stanica ZP.

13 / 2016 ZMENA – PD pre vyregulovanie a úsporu energií v OST Plaváreň - Energetický audit a navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu rozsiahlosti riešenia projektovej dokumentácie.

Návrh zmeny rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2016

Náklady v €:

tabuľka č.1

Účet:	Názov účtu:	Skut. 2015	pôvodný plán	Plán tepelné hospodárstvo	Plán plavárne	Plán spolu
501	Spotr.materiál priamy	96 716	110 000	100 000		100 000
501	DKP,réžia,poh.hmoty..	43 119	60 000	60 000	60 000	120 000
	Spolu 501:	139 835	170 000	160 000	60 000	220 000
502	Energie: plyn	126 478	193 000	193 000		193 000
502	elektr.ener.	146 061	190 000	190 000	12 500	202 500
502	voda	216 027	225 000	225 000	15 300	240 300
502	nakupované teplo	3 133 680	2 806 000	2 806 000		2 806 000
	Spolu 502:	3 622 246	3 414 000	3 414 000	27 800	3 441 800
511	Oprava a údržba	492 912	480 000	460 000	80 000	540 000
512	Cestovné	1 509	3 000	2 500	500	3 000
518	Služby: stočné	150 181	160 000	160 000	10 800	170 800
518	nájom /adm.bud. /	13 384	17 000	17 000		17 000
518	revízie, atesty energet.zariad.	64 030	70 000	70 000		70 000
518	Ostatné služby	91 997	96 000	96 000	6 000	102 000
518	Prenájom energetických zariadení	417 800	404 000	404 000	7 980	411 980
	Spolu 518:	737 392	747 000	747 000	24 780	771 780
521	Mzdové náklady zamestnanci	489 130	490 000	490 000	55 000	545 000
	Mzdové náklady PP	107 736				
	Rezerva na nevyčerp.dovolenky za r.2015	13 112				
523	Plat konateľa	8 274	9 000	9 000		9 000
524	Zákonné sociál.poistenie	186 940	195 000	195 000	19 800	214 800
	Zákonné sociálne poistenie PP	36 830				
525	Ostatné sociálne poistenie	12 859	13 000	13 000	1 400	14 400
527	Zák.soc.poist.-zamestnanci /SF,stravné,.../	31 792	38 500	38 500	4 600	43 100
	Zák.soc.poist.-PP	14 446				
531	Daň z motorových vozidiel	1 598	2 000	2 000		2 000
538	Ostatné dane a poplatky	1 346	2 000	2 000		2 000
541	Náklady na invest.majetok	196 798	174 000	174 000		174 000
548	Poistné, povinné popl.	24 511	25 000	25 000	5 000	30 000
551	Odpisy -ostatné	30 987	37 000	37 000	25 000	62 000
562	Úrok	133	200	200	1800	2 000
568	Finančné náklady-bankové poplatky	3 139	3 000	3 000		3 000
	Spolu náklady:	6 153 525	5 802 700	5 772 200	305 680	6 077 880

Výnosy v €:

602	Tržby z predaja:- teplo a TUV	5 477 224	5 252 000	5 252 000		5 252 000
602	- služby pre Bardenergy,s.r.o	272 485	280 600	330 600		330 600
602	- údržba	194 542	180 000	180 000		180 000
602	- ostatné	9 027	6 000	6 000		6 000
602	Tržby plavárne				25 600	25 600
641	Tržby z predaného invest.majetku	196 798	174 000	174 000		174 000
648	Príspevok UPSVaR – PP	104 969				
648	Príspevok na prevádzku plavárne				150 000	150 000
648	Výnosy z hospod.a fin.činnosti	3 761	4 000	4 000		4000
	Spolu výnosy:	6 258 806	5 896 600	5 946 600	175 600	6 122 200

	Hospodársky výsledok pred zdanením	105 281	93 900	174 400	-130 080	44 320
--	---	----------------	---------------	----------------	-----------------	---------------

PP – pomocní pracovníci

okruh kotolne		Investičné akcie - rok 2016		Pôvodný stav	Zmena / návrh
1	K13	nákup a inštalácia kotla kotolňa K13		7 000 €	6 000 €
2	K02	pripojenie 15 OST do systému MaR Dispečingu - okruh kotolne K02 vetva B,C		3 500 €	3 500 €
3	K01-K12	vybudovanie optickej siete medzi kotolňami K01 - K12,ŠH		15 000 €	15 000 €
4	K28	rekonštrukcia vykurovania MsÚ - vybudovanie kotolne v časti Pokladňa,garáže K28		25 000 €	15 000 €
5	K28	nákup a inštalácia kotla - časť Ekonomické oddelenie K28		7 000 €	5 000 €
6	VS ŠH	výmena 2 vzduchotechnických jednotiek VS Š, hala		20 000 € zrušená	
	VS2 Plaváreň	nákup,montáž a inštalácia solárnych kolektorov	nová	20 000 €	20 000 €
7	K07	rekonštrukcia fasády, výmena okien K07,ochrana okennej steny		10 000 €	25 000 €
8	VS ŠH	1.Etapa premiestnenia kotolne z K08 - regulačná stanica ZP a vnútorný plynovod		27 000 € zrušená	
	VS2 Plaváreň	miestnosť pre plavčíkov a ošetrovňa	nová	28 000 €	20 000 €
9	VS2	vyregulovanie rozvodov tepla, MaR v OST Plaváreň		7 000 € zrušená	28 000 €
10	VS2	PD na napojenie objektov okruh VS 2 / G1,G2,G3,DOS pre eurofondy		15 000 €	20 000 €
11	K01,K03	PD ako podklad pre eurofondy okruh kotolne K01,K03		5 000 €	9 000 €
12	VS ŠH	PD realizačný projekt ŠH - presun kotolne z K08 + reg.stanica ZP		4 500 €	7 500 €
13	VS2	PD pre vyregulovanie a úsporu energií v OST Plaváreň - Energetický audit			
				174 000 €	174 000 €

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s. r .o. k zmene rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2016

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 11.5.2016 prerokovala zmenu rozpočtu a zmenu plánu investičných akcií na rok 2016 z dôvodu nájmu Krytej plavárne spoločnosti BARDTERM, s.r.o. od 1.1.2016

Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. navrhuje MsR zmenu rozpočtu a zmenu plánu investičných akcií na rok 2016 schváliť.

V Bardejove, 11.5.2016

Ing. Ján Motyka

predseda DR

