



BARDTERM, s.r.o.

Materiál č.

Na rokovaní MsZ
dňa 22.06.2017

Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o., za rok 2016

Na základe:
Plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie:

MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

a) Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o., za rok 2016

b) Stanovisko Dozornej rady k Správe o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2016

Predkladá:
Ing. Mária Vaňková
konateľka spoločnosti

16.06.2017

Spracovateľ:
Ing. Vladimír Mihalco – vedúci technického úseku
Ing. Anna Petrušová – vedúca ekonomického úseku
Vladimír Šipula - vedúci údržby

Spravodajca:
Ing. Mária Vaňková
konateľka spoločnosti

Prerokované:
Porada primátora 05.05.2017
Dozorná rada 10.05.2017
MsR 18.05.2017

V Bardejove, 15.06.2017

OBSAH

EKONOMICKÁ ČASŤ

1. PREHLAD PLNENIA JEDNOTLIVÝCH UKAZOVATEĽOV

- Náklady spoločnosti za rok 2016
- Výnosy spoločnosti za rok 2016
- Hospodársky výsledok spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2016

2. INVENTARIZÁCIA

3. SPRÁVA O STAVE MAJETKU

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

4. STAV POHLADÁVOK 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 2016

3. VYHODNOTENIA STREDISKA ÚDRŽBY

4. VYHODNOTENIE PREVÁDZKY KRYTEJ PLAVÁRNE

STANOVISKO DOZORNEJ RADY

Prílohy: tabuľka č. 1 – Hospodársky výsledok k 31.12.2016

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

tabuľka č. 3 – Prehľad priemerných mesačných teplôt za roky 2002 – 2016

tabuľka č. 4 Vyhodnotenie investičných akcií za rok 2016

EKONOMICKÁ ČASŤ

Uznesením mestského zastupiteľstva v Bardejove č.75/2015 zo dňa 19.novembra 2015 bol spoločnosti BARDTERM, s.r.o. zverený do nájmu majetok Mesta Bardejov – krytá plaváreň na Wolkerovej ulici, ktorú do 31.12.2015 prevádzkoval BAPOS m.p.

Z dôvodu prevádzkovania krytej plavárne vzrástli primerane náklady a tržby za rok 2016. Tržby boli dosahované len v 1.polroku, pretože v júni 2016 bola prevádzka krytej plavárne uzatvorená z dôvodu nevyhnutných opráv a technického zhodnotenia majetku.

1. PREHLAD PLNENIA VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV

(príloha č.1)

Náklady spoločnosti za rok 2016

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 5 983 002 € je oproti roku 2015 o 2,8 % nižší, a to hlavne z dôvodu nižšieho množstva nakupovaných energií.

Výška skutočných nákladov a výnosov v spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom a k plánu na rok 2016 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 .

Najvyššou nákladovou položkou je spotreba materiálu a energie, účet 502 , ktorá sa podieľa 57,5 % 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. v celkovej výške 3 440 651 €.

Účet 511 zahŕňa náklady na opravy a údržbu tepelného hospodárstva a to vo vlastnej režii 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 98 %.

Účet 512 - cestovné , náklad bol vyčerpaný v súlade s rozpočtom.

Účet 518 - služby bol oproti roku 2015 a plánovanému rozpočtu mierne navýšený z dôvodu zvýšených nákladov na služby spojené s prevádzkou krytej plavárne

- stočné, plnenie na 85 %, cena za 1 m³ studenej vody zostala aj v roku 2016 . Cena vody sa pohybuje na rovnakej úrovni 2,21 € bez DPH od roku 2013.

- nájom 10 958 € , uhrádzaný podľa zmluvy o nájme spoločnosti BARDBYT, s.r.o. za prenajaté priestory kancelárií na Moyzesovej ul. č. 7. Suma je nižšia oproti plánu z dôvodu nižších nákladov za rok 2015 , a tým BARDBYT, s.r.o. upravil na 2.polrok nájom .

- revízie a atesty vo výške 61 526 € sú nevyhnutné náklady na kontroly energetických zariadení, výmenníkových staníc, meračov, atď., sú realizované na základe príslušných zákonov a predpisov a sú povinné.
 - 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 2016 k Nájomnej zmluve. Výška nájmu v roku 2016 predstavovala sumu 404 000 € a je stanovená podľa výšky predaného tepla a v súlade s Vyhláškou 222/2013 z 11.7.2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
- Od 1.1.2016 je účtovaný na základe Nájomnej zmluvy aj náklad za prenájom krytej plavárne vo výške 7 979 € za rok.

Mzdové náklady /521/ a plat konateľa /523/ týkajúce sa pracovníkov tepelného hospodárstva sú plnené v súlade s rozpočtom. Prekročené sú náklady na mzdy prevádzky krytej plavárne, kde bolo potrebné zamestnať po uzavretí prevádzky brigádnikov na búračské a demolačné práce.

Rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok 2016 – táto rezerva bude rozpustená v roku 2017 na účet rezervy 323 (nevyčerpané dovolenky sa nepreplácajú).

Zákonné a ostatné sociálne poistenia a náklady / účty 524,525,527 / sú mierne prekročené z dôvodu, že šiestim pracovníkom bolo vyplatené odchodné, resp. odstupné a tým sa zvýšili aj náklady na odvody. Traja pracovníci odišli z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku a traja pracovníci požiadali o výpoveď z osobných dôvodov.

V roku 2016 boli pracovníkom spoločnosti na základe schválenia rozdelenia zisku valným zhromaždením vyplatené odmeny zo zisku, ktoré sú zaťažené odvodmi.

Účet 531 obsahuje daň z motorových vozidiel a ostatné poplatky / 538 /, t. j. poplatky za miestne poplatky, kolky atď.

Na účte 541 sú náklady na dlhodobý majetok- výška investičných akcií vykonaných na tepelnom hospodárstve boli vo výške 131 103,82 € bez DPH a 301 € bez DPH za kovový šrot (likvidácia nepotrebného odpadu pri stavebných úpravách krytej plavárne).

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).

Celkové náklady spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2016 : 5 983 002 €.

Výnosy spoločnosti za rok 2016

Spoločnosť dosiahla v roku 2016 celkové výnosy v objeme 6 085 569 € . Dominantné sú tržby z hlavnej činnosti spoločnosti, teda za predaj tepla a teplej úžitkovej vody. Oproti roku 2015 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 222/2013 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.

Od 1.1.2016 mala spoločnosť BARDTERM, s.r.o. schválenú cenu tepla bez DPH podľa **plánovaných (kalkulovaných) nákladov** vo výške:

- fixná zložka	207,1462 €/kW	10,857 €/GJ
- variabilná zložka	0,0302 €/kWh	8,388 €/GJ

Kalkulovaná cena tepla na rok 2016 spolu:

19,245 €/GJ

Túto cenu fakturoval BARDTERM, s.r.o. svojim odberateľom po celý rok 2016. Po ukončení roka 2016 bola jednotková cena tepla na základe Vyhlášky ÚRSO prepočítaná podľa **skutočných a zároveň oprávnených nákladov** a stanovila sa skutočná jednotková cena tepla za rok 2016 **vo výške 18,22 € / GJ, čím bola oproti plánovanej znížená o 1,025 € / GJ.**

Na základe uvedeného spoločnosť vrátila odberateľom sumu **268 159,76 €**.

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. 131 103,82 € bez DPH + 467 € - kovový šrot.

Výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti sú vo výške 15 272 €. Sú to hlavne preplatky z ročného zúčtovanie zdravotného poistenia pracovníkov na aktivačné práce, ktorých sme zamestnávali v roku 2015.

Na základe zmluvy o nájme je na účte 648 evidovaný príspevok mestskej spoločnosti BAPOS na prevádzkovanie krytej plavárne. Je to čiastka 12 500 € /mesiac , teda **150 000 €** za rok 2016.

Za prevádzkovanie plavárne boli za 1.polrok do uzatvorenia, vykázané tržby vo výške 18 971,08 €.

Celkové výnosy spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2016 : 6 085 569 €

Hospodársky výsledok spoločnosti BARDTERM, s. r. o za rok 2016

Za rok 2016 dosiahla spoločnosť BARDTERM, s.r.o. hospodársky výsledok pred zdanením / zisk pred zdanením / vo výške 102 567 €.

Daň z príjmov: 25 126 € daň z príjmov 22 % (splatná)

136 € odložená daň 22 %

Hospodársky výsledok po zdanení: 76 577 €

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 2016.

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

Jednotlivé dielčie komisie vykonali fyzické a dokladové inventúry k 31.12.2016, 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:	Obstar.hodnota k 1.1.2016	Prírastky:	Úbytky:	Obstar.hodnota k 31.12.2016
softwér	83 215,85	--	–	83 215,85
stavebná časť	6 522 090,77	85 209,66 /IA/	-	6 607 300,43
str.-tech.časť	6 049 767,90	124 650,79 /IA/	-	6 174 418,69
ZŠ a MŠ Pod V.	289 239,45	-		289 239,45
Spolu:	12 944 313,97	209 860,45 /IA/		13 154 174,42 €

Prírastky/ zaradený majetok/:

V roku 2016 bol zaradený na základe „Protokolu č.03/2016“ investičný majetok realizovaný v roku 2015 vo výške 209 860,45 € .

Stavebná časť - 85 209,66 € /rekonštrukcia kotolne K05 – dispečing/

Strojnotechnologická časť - 124 860,45 €.

V priebehu roka 2016 nebol vyradený žiadny majetok.

Celková hodnota majetku energetických zariadení Mesta Bardejov prenajatého spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k 31.12.2016 bola **13 154 174,42 €**.

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

Názov:	Obstar.hodnota k 1.1.2016	Prírastky:	Úbytky:	Obstar.hodnota k 31.12.2015
Softwér	5 880,00	-	-	5 880,00
Stred.údržby	113 850,06			113 850,06
Prístr.a zariadenia	64 682,37	39 963,23	1 991,64	102 653,96
Domové kotolne	147 897,96	-	-	147 897,96
Bard.Kúpele				
Doprav.prostr.	192 072,18	18 188,33	-	210 260,51
Krytá plaváreň		3 181,81	-	3 181,81
Spolu:	524 382,57	61 333,37	1 991,64	583 724,30

Prírastky/ zaradený majetok/:

V zrekonštruovaných priestoroch dispečingu bol zriadený kuchynský kút v hodnote 2760 €. Na stredisku údržba bol zakúpený úžitkový automobil Citroen Jumper Valník v hodnote 18 188,33 € na prevoz materiálu, pretože úžitkový automobil VALNIK, ktorý používala údržba od roku 2002 bol už značne opotrebovaný a nezodpovedal bezpečnostným požiadavkám.

Na stredisku Krytá plaváreň bol obstaraný robotický vysávač na čistenie vody v bazéne v hodnote 3 181,- € a dochádzkový terminál v hodnote 794,- €.

V priestoroch kotolne K05, na dispečingu bol zabezpečený Operačný systém Server Supermicro v celkovej výške 36 408,40 €.

Úbytky /vyradený majetok/

Na základe inventarizácie majetku k 31.12.2015 boli na návrh inventarizačnej komisie a po odsúhlasení riaditeľkou spoločnosti vyradené 3 zastaralé počítačové zostavy v hodnote 1 991,64 €.

4. STAV POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV

Pohládavky z obchodného styku

Celkový stav pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2016 bol vo výške 1 041 838 €, z toho pohľadavky za teplo a teplú úžitkovú vodu predstavovali čiastku 871 992 €.

Pohládavky po lehote splatnosti dlhodobého charakteru sa týkajú len podniku BAPOS, m. p. a BARBYT, s.r.o.

Stav pohľadávok voči spoločnosti BAPOS m.p. bol za teplo a TÚV 80 319,77 € a za príspevok na prevádzkovanie krytej plavárne 70 000, €.

V roku 2016 správca bloku K/4 BARDBYT, s.r.o. značne znížil problémovú pohľadávku .

K 31.12.2016 bol stav 24 928,80 €, z toho po lehote splatnosti 19 511,02 € . V priebehu roka uhradil za uvedený blok sumu 55 187,03 €.

Celková suma neuhradených pohľadávok po splatnosti spoločnosťou BARDBYT s.r.o. je 64 911,22 €.

Jednotliví dlžníci sú pravidelne upozorňovaní a vyzývaní k úhradám svojich záväzkov.

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.

d'alej 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.

Závázky z obchodného styku

Stav záväzkov z obchodného styku predstavoval k 31.12.2015 sumu 1 041 838 €, z toho po lehote splatnosti bol záväzok len voči spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. Prešov a to vo výške 200 000 €. Tento bol vyrovnaný v priebehu januára 2017.

Dominantnými dodávateľmi sú dodávatelia energií - BARDENERGY s.r.o., SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. , VVS a.s. a SPP a.s.

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 území mesta 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. Od roku 2009 spoločnosť BARDTERM, s.r.o. nakupuje teplo do vymedzených určitých kotolní t.j. K-01 až K-12 a taktiež aj do kotolne K-26 -športový klub od BARDENERGY, s.r.o.

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.

V roku 2016 sme prevádzkovali 12 kotolní s výkonom nad 3MW, 17 kotolní do 3MW, 4 výmenníkové stanice (VS) , 46 domových odovzdávacích staníc tepla (OST) a 261 strojovní s meračmi tepla.

Teplo sme distribuovali z kotolní K01 – K12 do jednotlivých odberateľských objektov.

K 31.12.2016 sme prevádzkovali spolu cca 55,69 km rozvodov ÚK a TÚV o rozmeroch DN 25 až DN 300. (priemer potrubia DN 300 je 300mm). Z toho 21 % je potrubie izolované PUR penou.

Rozvody tepla v meste Bardejov sú poniektoré staré aj 41 rokov, preto spoločnosť BARDTERM,s.r.o pripravila projekty pre eurofondy, kde by sa mohli najstaršie rozvody tepla vymeniť a podľa možnosti objektov aj osadiť domovými odovzdávajúcimi stanicami . V kotolniach K-01, K-03 to bude výmena rozvodov doplnená o pätné merače TUV v K-04, K-07 a K-08 budú nové rozvody a inštalované domové odovzdávacie stanice.

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

	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

Teplu sa v roku 2016 predávalo na základe rozhodnutia URSO číslo 0032/2016/T. Cena tepla pre rok 2016 klesla medziročne vo variabilnej aj fixnej zložke.

	Cena tepla 2015	Cena tepla 2016	Index 2016/2015
variabilná zložka v € / kWh	0,0332	0,0302	91%
fixná zložka v € / kW	211,3447	207,1462	98%

Po skončení kalendárneho roka 2016 v zmysle vyhlášky 222/2013 Zb. bolo spracované vyúčtovanie ceny tepla na základe oprávnenosti nákladov a skutočná cena pre konečného odberateľa oproti návrhu bola nižšia o 1,025 € / GJ a odberateľom tepla bol vrátený preplatok vo výške 268 159,76 € podľa odobratého množstva a rozdielu ceny.

	Cena tepla 2016	Vyúčtovacia cena 2016	Index 2016/2016v
variabilná zložka v € / kWh	0,0302	0,02692	89,1%
fixná zložka v € / kW	207,1462	205,0039	99,0%

Celková cena za GJ bez DPH bola 18,22 € (548,90 Sk / GJ).

Z hľadiska množstva predaja tepla, kde hlavný vplyv majú klimatické podmienky bol rok 2016 v porovnaní s rokom 2015 chladnejší.

	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	ročný priemer
2015	1,3	2,0	5,4	9,7	15,0	19,9	22,5	22,8	16,4	9,4	5,0	3,5	11,1
2016	-1,7	4,5	6,2	11,3	16,4	21,7	21,5	19,2	16,5	9,0	4,4	-1,2	10,7

Aj keď sú priemerné ročné teploty skoro rovnaké rozdielne boli jednotlivé mesiace, kde v zimných mesiacoch, keď sa vykurovalo bolo chladnejšie.

Celkové množstvo tepla klesá z dôvodu zlepšovania tepelnotechnických parametrov objektov, kde neustále prebiehajú práce na zatepl'ovaní. Ohradenia objektov - okná sú skoro na všetkých objektoch vymenené. Sledujeme potenciál predaja tepla a prispôbujeme tomu nastavenia parametrov teplonosnej kvapaliny na kotolniciach a investičné akcie smerujeme hlavne do zvýšenia účinnosti rozvodov tepla.

Predaj tepla					
	2012	2013	2014	2015	2016
ÚK (kWh)	56 721 673	56 326 839	46 265 946	51 888 776	54 726 052
TÚV (kWh)	20 075 706	19 755 620	18 467 885	17 875 583	17 985 801

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.

	2014	2015	2016
TÚV (kWh / m ³)	115	109	116
TÚV (GJ / m ³)	0,4139	0,3927	0,418

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. Dôležitým parametrom je aj zateplenie rozvodov TÚV v jednotlivých objektoch – panelových a tehlových domoch - bytovkách.

Najlepšie hodnoty 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 chladením 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 kotolniach s výkonom do 3MW, tam kde nie je možnosť nákupu tepla a na doplnenie množstva tepla v prípade dlhodobých chladných dní, dodávku tepla počas technologických odstávok 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.

Na poklese spotreby elektrickej energie v rokoch 2015,2016 sa odzrkadľuje vplyv opatrení ktoré sme urobili a naďalej pokračujeme. Jedná sa hlavne o výmenu zastaralých čerpadiel so zvýšenou spotrebou, reguláciu pohonov obehových čerpadiel, znižovanie – úprava veľkosti ističov na vstupe kotolne a nastavenie kompenzačných rozvádzačov na zníženie jalovej zložky elektrickej energie.

spotreba a cena za elektrickú energiu			
	2016	2015	Index 2016/2015
spotreba v kWh	1 016 995	1 042 594	97,5%
spotreba v €	140 983,9	148 123,0	95,2%

2. INVESTIČNÉ AKCIE

Plnenie plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve v roku 2016 Plán investičných akcií na rok 2016 bol chválený na MsZ dňa 10.12.2015, jeho prvá zmena bola dňa 23.6.2016 a druhá zmena bola schválená v MsZ v Bardejove dňa 27. 10. 2016 z dôvodu nových skutočností, ktoré vznikli pred alebo počas realizácie prác na jednotlivých akciách.

Investičné akcie boli zamerané na zvýšenie účinnosti výroby tepla, prenos, distribúciu a diaľkovú kontrolu, nastavenie parametrov a meranie odberu tepla. Na dokončenie projektovej dokumentácie pre okruhy kotolní, ktoré pripravujeme ako podklad pre získanie finančných prostriedkov z eurofondov – z Programu kvalita životného prostredia - Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov

Ďalší balík investičných akcií, ktorý sme realizovali v roku 2016 bol zameraný na rekonštrukciu technických zariadení na Krytej plavárni, ktorú máme v nájme od 1.1.2016

Súpis investičných akcií zrealizovaných v roku 2016 spoločnosťou BARDTERM, s.r.o. Bardejov je uvedený nižšie.

01/2016 Nákup a inštalácia kotla Viessmann – kotolňa K-13. Z dôvodu opotrebenia a dosahovania nevyhovujúcich parametrov výroby tepla bolo potrebné vymeniť kotol na ÚK . Celkový rozpočet činil 6 313,01 € s DPH.

02/2016 Pripojenie 15 OST (odovzdávacia stanica tepla) do systému MaR (meranie a regulácia) vo vetvách B a C kotolne K-02 na dispečing v celkovej výške 3 459,60 € s DPH.

3/2016 Realizácia optickej siete medzi kotolňami K-01 až K-12 . Uvedená akcia bola presunutá na rok 2017 z dôvodu neukončenia prác. Požiadavka bola schválená MsZ dňa 26. 1. 2017.

04/2016 Rekonštrukcia vykurovania MsÚ Bardejov, kotolňa K-28, objekt C. Výmena kotla s nízkou účinnosťou za kondenzačný kotol z vetvy B a ostatné stavebné práce v celkovej výške 16 097, 89 € s DPH.

05/2016 Rekonštrukcia vykurovania MsÚ Bardejov, kotolňa 28, objekt B. Bol zakúpený nový kotol značky VITODENS 200-W. Celková suma na výmenu a inštaláciu kotla činila 5 792,48 € s DPH.

06/2016 Nákup, montáž a inštalácia solárnych kolektorov VS-2. Z dôvodu šetrenia energii na bazénovú a teplú úžitkovú vodu v celkovej výške 29 798,40 € s DPH.

07/2016 Investičná akcia bola zrušená.

08/2016 Investičná akcia bola zrušená.

9/2016 Vyregulovanie rozvodov tepla, meranie a regulácia v OST (odovzdávacia stanica tepla) VS2 v celkovej výške 28 675,20 € s DPH z dôvodu zastaralej technológie a nízkej

úrovne prenosu a rozvodu tepla.

10/2016 Projektové dokumentácie na rekonštrukcie okruhu kotolní K-01 a K-03, výmena rozvodov tepla z prostriedkov eurofondov v celkovej výške 36 228,-€ s DPH.

11/2016 Projektová dokumentácia – presun technológie a regulačnej stanice plynu z kotolne K-08 v celkovej výške 9 000,- € s DPH.

12/2016 Projektová dokumentácia – vyregulovanie rozvodov tepla, úprava MaR a úspora energií v objekte Krytá plaváreň v celkovej výške 5 400,- € s DPH.

13/2016 Spracovanie špecifikácií a rozpočtov k projektovým dokumentáciám na realizáciu výmeny rozvodov tepla z prostriedkov eurofondov – okruhy kotolní K-04, K-07 a K-08 v celkovej výške 16 560,- € s DPH.

Celková suma zrealizovaných investičných akcií v roku 2016 činila **157 324,58 €** .

3. VYHODNOTENIE STREDISKA ÚDRŽBY

Servis a údržba bola vykonávaná v prevažnej miere vlastnými zamestnancami. Počas roka to boli prevažne nepredvídané poruchy, závady ktoré boli odstránené priebežne za účelom kontinuálnej dodávky tepla a TÚV pre odberateľov bez vplyvu na Štandardy kvality. Od 1.1.2016 do 31.8.2016 sme mali naplánované práce, ktoré je možné robiť len počas odstávky kotolní. Práce pozostávali prevažne z nastavení a kontrole technologických častí, strojnej a elektro častí, prípadne drobné výmeny zariadení. Ako každý rok sme dávali na ciachovanie vodomery a merače tepla.

Dodávateľský servis pozostával zo špecifických prác, odborných prehliadok a skúšok ako aj väčších a strojovo, časovo a technologicky náročnejších celkoch.

4. VYHODNOTENIE PREVÁDZKY KRYTEJ PLAVÁRNE

Od 1.1.2016 sme zobrali do nájmu Mestskú Krytú plaváreň. Po organizačných a prevádzkových zmenách sme začali jej prevádzku.

20.6.2016 sme začali s opravou a rekonštrukciou stavebných a technologických častí. Po zistení skutkového stavu a detailného zistenia skutočností súvisiacich s prevádzkou Krytej plavárne sme začali s rozsiahlou rekonštrukciou. Doteraz sme preinvestovali cca 400 000 €.

Plnenie plánu k 31.12.2016

BARDTERM,s.r.o. Bardejov

TH-tepelné hospodárstvo
KP-Krytá plaváreň

tab.č.1

Náklady v €:

Účet:	Názov účtu:	Skut.2015	Plán TH 2016	Plán prav.	Plán spolu	TH	KP	Spolu	%
501	Spor.materiál priamy	96 716	100 000	0	100 000	78 904	5 515	84 419	84
501	DKP.režia.poh.hmoty..	43 119	60 000	60 000	120 000	36 217	25 724	61 941	52
	Spolu 501:	139 835	160 000	60 000	220 000	115 121	31 239	146 360	67
502	Energie: plyn	126 478	193 000		193 000	161 374		161 374	83
502	elektr.ener.	146 061	190 000	12 500	202 500	139 012	7 494	146 506	72
502	voda	216 027	225 000	15 300	240 300	203 150	7 193	210 343	88
502	nakupované teplo	3 133 680	2 806 000		2 806 000	2 992 428		2 922 428	104
	Spolu 502:	3 622 246	3 414 000	27 800	3 441 800	3 425 964	14 687	3 440 651	100
511	Oprava a údržba	503 604	460 000	80 000	540 000	485 880	43 142	529 022	98
512	Cestovné	1 509	2 500	500	3 000	2 888	118	3 006	100
518	Služby: stočné	150 181	160 000	10 800	170 800	140 684	5 207	145 891	85
518	Služby: nájom /adm.bud. /	13 384	17 000		17 000	10 958		10 958	64
518	revízie, atesty energet.zariad.	53 338	70 000		70 000	61 526		61 526	88
518	Ostatné služby	91 997	96 000	6 000	102 000	119 003	13 835	132 838	130
518	Penáziom energet.zariadení/krytej plavárne	417 800	404 000	7 980	411 980	404 000	7 979	411 979	100
	Spolu 518:	726 700	747 000	24 780	771 780	736 171	27 021	763 192	99
521	Mzd. nákl. zamestnanci TH/zam.plavárne	489 130	490 000	55 000	545 000	489 448	80 188	569 636	105
	Mzd. Náklady PP	107 736							
	Rezerva na nevyčerpané dov. 2015/2016	13 112				10 482	987	11 469	
	Rezerva na odmeny za služby BE					26 100	3 900	30 000	
523	Plat konateľa	8 274	9 000		9 000	8 274		8 274	92
524	Zákonné sociálne poistenie TH/KP	186 940	195 000	19 800	214 800	198 710	24 484	223 194	104
	Zákonné sociálne poistenie PP	36 830							
525	Ostatné sociálne poistenie	12 859	13 000	1 400	14 400	10 384	1 171	11 555	80
527	Zák.soc.nákl.(SF,str.lístky,nemoc.)	31 792	38 500	4 600	43 100	46 089	5 676	51 765	120
	Zák.soc.nákl.(SF,str.lístky,nemoc.) PP	14 446							
531	Daň z motorových vozidiel	1 598	2 000		2 000	1 757		1 757	88
538	Ostatné dane a poplatky	1 346	2 000		2 000	1 902		1 902	95
541	Náklady na invest.majetok	196 798	174 000		174 000	131 135	270	131 405	76
548	Poistné, povinné popl.	24 511	25 000	5 000	30 000	22 200		22 200	74
551	Odpisy	30 987	37 000	25 000	62 000	35 466	779	36 245	58
562	Úrok	133	200	1 800	2 000	225		225	11
568	Finančné náklady-bankové poplatky	3 139	3 000		3 000	2 641		2 641	88
547	Opravné položky k pohľadávkam					-1 497		-1 497	
	Spolu náklady:	6 153 525	5 772 200	305 680	6 077 880	5 749 340	233 662	5 983 002	98

Výnosy v €:

602	Tržby z predaja:- teplo a TUV	5 477 224	5 252 000		5 252 000	5 225 525		5 225 525	100
602	- služby pre Bardenergy,s.r.o	272 485	330 600		330 600	403 400		403 400	122
602	- údržba	194 542	180 000		180 000	134 165		134 165	75
602	- ostatné	9 027	6 000		6 000	6 656		6 656	111
602	Tržby za služby plavárne			25 600	25 600		18 971	18 971	
641	Tržby z predaného invest.majetku	196 798	174 000		174 000	131 301	270	131 571	
648	Výnosy z hosp. a fin.kinnosti	3 761	4 000		4 000	15 272		15 272	76
648	Príspevok ÚPSVaR PP	104 969							
648	Príspevok- BAPOS-Krytá plaváreň			150 000	150 000		150 000	150 000	100
662	Úroky					9		9	
	Spolu výnosy:	6 258 806	5 946 600	175 600	6 122 200	5 916 328	169 241	6 085 569	99
	Hospodársky výsledok pred zdanením	105 281	174 400	-130 080	44 320	166 988	-64 421	102 567	
	splatná daň	25 164						26 126	
	odložená daň	67						-136	
	hosp.výsledok po zdanení	80 050						76 577	

33671 spotrebované teplo rok 2016
-98092 HV str. KP

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k Správe o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o., účtovnej uzávierke a Správe nezávislého audítora za rok 2016

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 10.5.2017 prerokovala Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o., účtovnú uzávierku a Správu nezávislého audítora za rok 2016.

Dozorná rada konštatuje, že obchodná spoločnosť BARDTERM, s.r.o. dosiahla za rok 2016 priaznivý hospodársky výsledok vo výške **76 577 € po zdanení**.

- náklady spoločnosti	5 983 002 €
- výnosy spoločnosti	6 085 569 €
- zisk pred zdanením	102 567 €
- zisk po zdanení /čistý zisk/	76 577 €

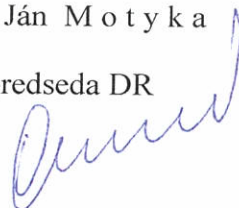
Návrh na uznesenie:

Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. navrhuje MsZ zobrat' na vedomie a Valnému zhromaždeniu schváliť Správu o hospodárení spoločnosti BARDTERM, s.r.o., účtovnú uzávierku s výsledným čistým ziskom 76 577 € , Výročnú správu a Správu nezávislého audítora.

V Bardejove, 10.5 2017

Ing. Ján M o t y k a

predseda DR





BARDTERM, s.r.o.

Materiál č.

Na rokovanie MsZ na deň: 22.06.2017

**Správa o činnosti dozornej rady obchodnej spoločnosti
BARDTERM, s.r.o., Bardejov, za rok 2016**

Na základe :
Plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
po prerokovaní
berie na vedomie

Správu o činnosti dozornej rady
obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o.,
Bardejov za rok 2016

Predkladá :
Ing. Ján Motyka
predseda dozornej rady

Spracoval :
Ing. Ján Motyka
predseda dozornej rady

Spravodajca :
Ing. Ján Motyka
predseda dozornej rady

Prerokované :
- na zasadnutí DR
- na zasadnutí MsR

V Bardejove, 15.06.2017

SPRÁVA

o činnosti Dozornej rady obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2016

Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. pracovala v roku 2016 v tomto zložení:

- 1) Ing. Ján Motyka – predseda DR
- 2) Mgr. Eva Kučová – člen DR
- 3) Ing. Miloš Dvorský – člen DR
- 4) Slavomír Hudák – člen DR
- 5) MUDr. Peter Prokopovič – člen DR

Dozorná rada na svojich zasadnutiach prerokovala a riešila nasledovné úlohy:

- vyúčtovanie ceny tepla za rok 2015
- Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o., účtovná uzávierka, Výročná správa a Správa nezávislého audítora za rok 2016
- rozdelenie zisku za rok 2016
- návrh plánu hospodárskych úloh a návrh plánu investičných akcií na rok 2016 a časový harmonogram priebehu opráv a údržby tepelných zariadení
- cena tepla pre jednotlivých odberateľov, cena nakupovaného tepla od spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. a vývoj ceny zemného plynu
- plnenie plánu hospodárskych úloh za 1.Q.2016, náklady a tržby krytej plavárne
- výška pohľadávok a záväzkov, mesačné vyhodnocovanie, návrhy riešení na vymáhanie pohľadávok
- výsledky hospodárenia spoločnosti k 30.6.2016 a priebežné plnenie investičných akcií.
- návrh ceny tepla na rok 2017 a cena tepla pre spoločnosť BARDENERGY, s.r.o.
- vyhodnotenie účinností na jednotlivých kotolniciach a výmenníkových stanicích
- predbežný hospodársky výsledok za rok 2016
- výška pohľadávok v spoločnosti BAPOS, Bardbyt – blok K/4, Domov dôchodcov na Toplianskej ul., a dôsledky vyplývajúce z druhej platobnej neschopnosti
- uzatvorenie krytej plavárne od 20.6.2016 a návrh opráv a drobných stavebných prác, zmena opráv na investičné akcie
- problémy s predkladaním projektov na krytú plaváreň z časového hľadiska
- problémy s vykonávaním stavebných prác na plavárni spoločnosťou HBS a ukončenie zmluvy s touto firmou
- návrh plánu a investičných akcií na rok 2017
- zhodnotenie činnosti DR a vedenia spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2016

Účasť jednotlivých členov na zasadnutiach DR:

Ing. Ján Motyka	8
Mgr. Eva Kučová	8
Ing. Miloš Dvorský	8
Slavomír Hudák	8
MUDr. Peter Prokopovič	7

V Bardejove, 11.5.2017

Ing. Ján Motyka
predseda DR

