



BARDTERM, s.r.o.

Materiál č.

Na rokovanie MsZ na deň 27.07.2023

Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o., za rok 2022

Predkladá:

Ing. Mária Vaňková, konateľka spoločnosti

Návrh na uznesenie:

MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

a) Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o., za rok 2022

b) Stanovisko Dozornej rady k Správe o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2022

Spracoval:

Ing. Vladimír Mihalco, vedúci technického úseku
Ing. Dana Petriková, poverená vedúca ekonomického úseku

Spravodajca:

Ing. Mária Vaňková, konateľka spoločnosti

Prerokované:

Dozorná rada 25.04.2023

V Bardejove, 18.07.2023

OBSAH

EKONOMICKÁ ČASŤ

1. PREHĽAD PLNENIA JEDNOTLIVÝCH UKAZOVATEĽOV

- Náklady spoločnosti za rok 2022
- Výnosy spoločnosti za rok 2022
- Hospodársky výsledok spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2022

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 VODY

2. VYHODNOTENIE STREDISKA ÚDRŽBY

KRYTÁ PLAVÁREŇ

- Bazénová časť
- Sol'ná jaskyňa
- Wellness

Stanovisko Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o.

Prílohy: príloha č. 1 – Hospodársky výsledok k 31.12.2022

príloha č. 2 – Stav pohľadávok za dodávku tepla a teplej vody k 31.12.2022

Ú V O D

Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. nakupuje, vyrába a dodáva teplo a teplú vodu zmluvným odberateľom v rámci mesta Bardejov, ďalej poskytuje služby v oblasti výroby, rozvodu, predaja tepla, údržby, služby v oblasti meracej a regulačnej techniky a prevádzkuje Krytú plaváreň a wellness.

Prevádzka Krytej plavárne a wellnessu bola po uvoľnení opatrení otvorená od 26.1.2022 za výrazných obmedzení (vstup iba pre režim OP a OP+) a to iba v popoludňajších hodinách. Od 1.3.2022 je otvorená bez obmedzení v celodennej prevádzke.

E K O N O M I C K Á Č A S Ť

1. PREHLAD PLNENIA JEDNOTLIVÝCH UKAZOVATEĽOV

Náklady spoločnosti za rok 2022

Výška skutočných nákladov a výnosov v spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom a k plánu na rok 2022 je prehľadne uvedená v prílohe č. 1 a je členená na prehľad hospodárenia TH /tepelné hospodárstvo/ a KP /krytá plaváreň/.

Podstatné nákladové položky:

- **náklady na energie** - sú to náklady vynaložené na nákup energií pre tepelné hospodárstvo a krytú plaváreň. Celkový náklad je 3 673 103 €, percentuálne k plánu 100,1 %.
- **účet 501** - nákup materiálu, DKP, réžia a pohonné hmoty sú vo výške 110 365 €, percentuálne 73,6 %.
- **oprava a údržba** - tepelného hospodárstva a krytej plavárne pozostáva tak z nákladov na práce vykonané vlastnou údržbou, ako aj na práce vykonané dodávateľsky. Výška týchto nákladov je 489 367 €, čo je plnenie k plánu vo výške 98,3 %.
- **služby** - najvyššou položkou sú výdavky za nájom mestských energetických zariadení /kotolní, rozvodov a výmenníkových staníc/ na základe zmluvy a každoročného dodatku k zmluve. Výška nájmu je stanovená podľa množstva predaného tepla a v súlade s Vyhláškou č. 248/2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a v roku 2022 bola 400 000 €.
- **stočné** - náklad 178 826 €, percentuálne plnenie 102,2 %, táto položka je priamo úmerná k nákladom na nákup vody.
- **revízie a atesty** - sú povinné a nevyhnutné na kontroly energetických zariadení, výmenníkových staníc, meračov, atď. a sú realizované na základe príslušných zákonov a predpisov. Výška týchto nákladov bola 76 378 €.
- **ostatné služby** - medzi ostatné služby patria náklady na prepravné, služby výpočtovej techniky, bezpečnostné a poštové služby, školenia, audit, právne služby, telefóny, atď.
- **osobné náklady** - celková suma 732 714 €, čo je na úrovni plánu.
- **záonné odvody** - so mzdovými nákladmi úzko súvisia záonné náklady na povinné zdravotné a sociálne poistenie a ostatné sociálne náklady podľa príslušných zákonov

a predpisov /sociálny fond, stravné, pracovná neschopnosť a iné/. Jednotlivé náklady sú uvedené v priloženej tabuľke.

- **dane a poplatky** - sú to daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností /krytá plaváreň/, miestne poplatky a iné.

- **náklady na investície** - súvisia s realizáciou a následným predajom investičných akcií schválených mestským zastupiteľstvom a zrealizovaných spoločnosťou BARDTERM, s.r.o. vo výške 124 482 €.

- **poistenie majetku** - nevyhnutnou súčasťou nákladov sú aj náklady na poistenie majetku vo výške 26 624 €.

- **odpisy** - náklady na túto položku výrazne súvisia s rozsiahlou rekonštrukciou plavárne. Ich čiastka značne ovplyvňuje hospodársky výsledok nielen prevádzky Krytej plavárne a wellnessu ale aj celej s.r.o. Celková výška je 187 284 €.

Celkový objem nákladov v roku 2022 predstavoval výšku 6 621 582 €

Výnosy spoločnosti za rok 2022

Spoločnosť dosiahla v roku 2022 celkové výnosy v objeme 6 654 734 €. Dominantnými sú výnosy z tržieb z hlavnej činnosti spoločnosti, teda za predaj tepla a teplej vody. Predstavujú výšku 5 525 455 €.

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 - nakupované teplo, plyn, technologická voda, elektrická energia a technologické hmoty.

Na rok 2022 bola spoločnosti BARDTERM, s.r.o. schválená cena tepla bez DPH podľa **plánovaných nákladov** vo výške:

- fixná zložka	210,3490	€/kW
- variabilná zložka	0,0359	€/kWh
- variabilná zložka	0,0421	€/kWh (s účinnosťou od 1.2.2022)

Po ukončení roka 2022 bola jednotková cena tepla na základe Vyhlášky č. 248/2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prepočítaná podľa skutočných a zároveň oprávnených nákladov, stanovila sa skutočná jednotková cena tepla za rok 2022 a rozdiel v sume 188 886,28 € s DPH bol vrátený zmluvným odberateľom tepla a teplej vody.

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), suma 270 362 € a výnosy z činnosti údržby 144 354 €.

Tržby z predaného investičného majetku Mestu Bardejov sú na účte 641 a sú vo výške zrealizovaných investičných akcií, t. j. 124 482 €.

Na účte 644 je výnos vo výške 75 842 € je to platba od spoločnosti TeHo Bardejov za zníženie kvality dodávaného tepla začiatkom roka 2022. Výška je stanovená na základe štandardov kvality podľa vyhlášky ÚRSO.

V roku 2022 z dôvodu pandémie COVID-19 a tým zatvorenia krytej plavárne bola Úradom práce preplatená čiastka 2 554 € za v tom čase nepracujúcich zamestnancov krytej plavárne.

Hospodársky výsledok spoločnosti BARDTERM, s. r. o. za rok 2022

V roku 2022 dosiahla spoločnosť BARDTERM, s.r.o. hospodársky výsledok pred zdanením /zisk/ vo výške	33 152 €
Daň z príjmov: splatná 21 %	0
odložená	-265 €

Hospodársky výsledok po zdanení: 33 417 €

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 2022.

Na tento úkon bol vypracovaný harmonogram inventúrnych prác a zriadená ústredná inventarizačná komisia a dielčie inventarizačné komisie.

Jednotlivé dielčie komisie vykonali fyzické a dokladové inventúry k 31.12.2022, 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 majetku.

3. SPRÁVA O STAVE MAJETKU

Prenajatý hmotný dlhodobý majetok – majetok MESTA BARDEJOV v €:

Názov:	Obst. hodnota k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	Obst. hodnota k 31.12.2022
softvér	86 675,45	-	-	86 675,45
stavebná časť	7 066 562,19	-	-	7 066 562,19
str.-tech. časť	6 450 870,90	149 378,46	-	6 600 249,36
ZŠ a MŠ Pod V.	289 239,45	-	-	289 239,45
Spolu:	13 893 347,99	149 378,46	-	14 042 726,45

Mestským zastupiteľstvom boli schválené a spoločnosťou BARDTERM, s.r.o. zrealizované investičné akcie v celkovej hodnote 149 378,46 € s DPH.

- „Dodávka a montáž solárneho systému na predohrev teplej vody na kotolni K09.“ v celkovej výške 131 443,80 € s DPH.
- „Automatizácia riadiaceho primárneho systému kotolne K06.“ v celkovej výške 17 934,66 € s DPH.

Celková hodnota majetku energetických zariadení Mesta Bardejov prenajatého spoločnosti BARDTERM, s.r.o. bola k 31.12.2022 **14 042 726,45 €**.

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

Názov:	Obstar. hodnota k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	Obstar. hodnota k 31.12.2022
Softvér	5 880,00	-	-	5 880,00
Budova údržby /ul. T. Ševčenka/	113 850,06	-	-	113 850,06
Stavby - kotolne (oplotky)	20 719,44	-	-	20 719,44
Optická sieť K01-K12	18 190,00	-	-	18 190,00
Archív - Moyzesova 7	20 675,56	-	-	20 675,56
Príst. a zariadenia	106 585,95	-	-	106 585,95
Domové kotolne /B. Kúpele/	147 897,96	-	-	147 897,96
Dopravné prostriedky	155 353,31	-	-	155 353,31
Krytá plaváreň				
- pozemky	61 185,00	-	-	61 185,00
- stavby	2 895 683,09	-	-	2 895 683,09
- technológie a zariadenia	602 939,84	144 318,00	-	747 257,84
Spolu:	4 148 960,21	144 318,00		4 293 278,21

4. STAV POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV

Pohl'advky

Celkový stav krátkodobých pohľadávok bol k 31.12.2022 vo výške 1 131 850 €, z toho pohľadávky za teplo a teplú vodu predstavovali čiastku 881 412,47 €.

Prehľad podľa odberateľov je uvedený v prílohe č. 2.

Pohľadávky po lehote splatnosti nad 90 dní evidujeme len voči spoločnosti BARDBYT, s.r.o. vo výške 52 195,92 €.

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, MILK-AGRO, Športový klub Bardejov, Centrum sociálnych služieb a iné.

OSBD a SPRAVBYT, s.r.o. sú najväčšími odberateľmi tepla a teplej vody a zároveň bezproblémovými z hľadiska platobnej disciplíny.

Závazky

Stav krátkodobých závazkov bol k 31.12.2022 vo výške 1 474 890 €, z obchodného styku 1 328 588 €. Závazky po lehote splatnosti predstavovali sumu 300 430,23 €, z toho za odber tepla voči spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. bolo 270 000 €.

Dominantnými dodávateľmi sú dodávatelia energií:

BARDENERGY, s.r.o. /teplo/, ELGAS, s.r.o. /elektrická energia/, VVS, a.s. /voda/ a SPP, a.s. /plyn/.

Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie Krytej plavárne bola spoločnosť BARDTERM, s.r.o. nútená požiadať peňažný ústav o poskytnutie úveru. Bol schválený vo výške 500 000 € s dobou splatnosti 5 rokov. Zostatok úveru k 31.12.2022 predstavoval sumu 8 294 €.

TECHNICKÁ ČASŤ

1. VÝROBA A PREDAJ TEPLA A TEPLEJ 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 a prípravu teplej vody (TV) 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.

K 31.12.2022 spoločnosť prevádzkovala 14 kotolní s výkonom nad 1MW, 16 kotolní do 1MW, 4 výmenníkové stanice /VS/, 47 domových odovzdávacích staníc tepla /OST/, 261 strojovní, 123 šácht a prevádzkujeme asi 53,33 km rozvodov tepla a teplej vody.

Obchodovanie s energiami za účelom nákupu, výroby, distribúcie a predaja tepla tvorí hlavnú činnosť spoločnosti. Celkovo až 91 % tepla na vykurovanie a teplú vodu sa vyrába alebo nakupuje teplo vo veľkých plynových kotolniach nad 1MW a dodáva konečným spotrebiteľom. Potrebné teplotné médium na výrobu tepla a teplej vody nakupujeme od spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. do kotolní K01 až K12, K26, VS ŠH a do OST-6 MEDIC PARK. Zemný plyn (ZP) využívame len v kotolniach 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 tepla.

Predaj tepla a teplej úžitkovej vody sa realizoval na základe rozhodnutia ÚRSO číslo 0205/2022/T, kde boli schválené maximálne jednotkové ceny tepla pre variabilnú a fixnú zložku.

Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. fakturovala odberateľom tepla do 1.2.2022 cenu tepla variabilnú zložku 0,0359 €/kWh, od 1.2.2022 0,0421 €/kWh. Fixná zložka bola celoročne 210,349 €/kW.

Skutočná cena tepla za rok 2022 bola spracovaná v zmysle Vyhlášky č. 248/2016 Z.z.. Zúčtovaním oprávnených nákladov, došlo k zníženiu jednotkovej ceny tepla vo variabilnej zložke a fixnej zložke oproti fakturovanej cene tepla.

Na základe týchto skutočností bol odberateľom tepla vystavený dobropis / vyúčtovanie ceny tepla za rok 2022 v celkovej sume **188 886,28 € s DPH**.

	Cena tepla fakturovaná počas roka 2022	Vyúčtovacia cena tepla za rok 2022	Index
variabilná zložka v € / kWh	0,0421	0,03936	0,93
fixná zložka v € / kW	210,349	206,8122	0,98

Predaj tepla úzko súvisí s klimatickými podmienkami. Keďže prevažná časť objektov, ktoré zásobujeme teplom je už po zateplení, po výmene okien, nie je v blízkej budúcnosti predpoklad výrazného zníženia dodávky tepla.

Predaj tepla			
	2020	2021	2022
ÚK (kWh)	48 810 393	54 149 363	45 591 797
TV (kWh)	16 669 369	16 651 645	16 345 253

Predaj teplej vody bol v roku 2022 143 437 m³, t.j. o 9 045 m³ menej ako v roku 2021.

Množstvo tepla na ohrev 1 m³ vody je uvedené v tabuľke.

	2020	2021	2022
TÚV (kWh / m ³)	107,42	109,20	113,95
TÚV (GJ / m ³)	0,3867	0,3931	0,4101

Údaje v tabuľke sú za celkový objem predaja za všetky kotolne. Množstvo tepla na prípravu TV je rôzne v závislosti od okruhu TV kotolne a od odberu vody. Dôležitým parametrom je aj zateplenie rozvodov TV v jednotlivých objektoch – panelových a tehlových domoch bytovkách. Najlepšie hodnoty sú dosahované v domových odovzdávacích staniách tepla, kde sú hodnoty už 0,25 GJ / m³.

Elektrická energia je ďalší dôležitý komponent vstupujúci do ceny tepla.

Spotreby a ceny spotrebovanej elektrickej energie sú uvedené v tabuľke.

	2021	2022	Index 2022/2021
Spotreba v kWh	910 844	831 656	0,91
Spotreba v €	133 901	333 415	2,49

Vodu nakupujeme na ohrev teplej vody a v nepatrnom množstve na dopĺňanie do systému rozvodu tepla.

2. VYHODNOTENIE STREDISKA ÚDRŽBY

S plynulou a bezpečnou výrobou a dodávkou tepla a teplej vody súvisí stav jednotlivých tepelných zariadení. Počas celého roka sme priebežne riešili a udržiavali technologické zariadenia v plynulom chode. Servis a údržba bola vykonávaná vlastnými zamestnancami a dodávateľskými firmami.

Realizovali sme opatrenia týkajúce sa znižovania nakupovaných energií, ktoré sú dominantnou položkou ceny tepla. Sú to nastavenia účinnosti kotlov, zmeny v nastavení parametrov jednotlivých prvkov tepelnej sústavy, výmeny zastaralých čerpadiel so zvýšenou spotrebou, reguláciu pohonov obehových čerpadiel, znižovanie – úprava veľkosti ističov na vstupe kotolne, nastavenie kompenzačných rozvádzačov na zníženie jalovej zložky elektrickej energie dodávanej do siete. Všetky výstupné vetvy rozvodov tepla sú opatrené čerpadlami s frekvenčnými meničmi.

Počas roka boli aj nepredvídané poruchy, ktoré boli odstránené priebežne za účelom nepretržitej dodávky tepla a TV pre odberateľov bez vplyvu na štandardy kvality.

Začiatok vykurovacej sezóny je 1. september a koniec 31. máj. Mimo tohto obdobia (letné obdobie) je čas na práce, ktoré je možné robiť len počas odstávok kotolní. Špecifické a jednorazové práce, či práce na väčších, strojovo, časovo a technologicky náročnejších celkoch sme realizovali dodávateľskými firmami.

V oblasti revízií sa vykonávajú pravidelné skúšky, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových a elektrických v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., skúšky kotlov, horákov, expanzných nádob, 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, ekonomiku výroby a distribúcie tepla.

KRYTÁ PLAVÁREŇ

Krytá plaváreň & wellness Bardejov bola po uvoľnení opatrení otvorená od 26.1.2022 za výrazných obmedzení (vstup iba pre OP a OP+) a to iba v popoludňajších hodinách od 13:30 do 20:30 hod. Od 1.3.2022 je bez obmedzení otvorená v celodennej prevádzke od 6:00 do 21:00 hod.

Bazénová časť:

- pozostáva z 25m plaveckého bazéna so 6 plaveckými dráhami a vírivou vaňou pre 10 osôb
- priestory bazéna sú využívané verejnosťou, žiakmi základných a stredných škôl v rámci tréningovej činnosti a plaveckých výcvikov, Združením pre rozvoj športových aktivít, organizáciami ako sú polícia a hasiči a cvičením pre ženy – Aquafitness. V letných mesiacoch majú možnosť návštevníci využívať vonkajšiu terasu s lehátkami.
- bazén je otvorený 7 dní v týždni od 6:00 do 21:00 hod. podľa aktuálneho harmonogramu

Soľná jaskyňa:

- pozostáva z časti pre dospelých – 5 miest na sedenie a z detskej časti – 8 miest
- soľná jaskyňa je otvorená 7 dní v týždni Po - Pi: od 8:00 do 21:00 hod.
a So - Ne: do 14:00 do 21:00 hod.
- počas roka je soľná jaskyňa okrem verejnosti využívaná takisto organizovanými skupinami žiakov z materských škôl mesta Bardejov

Wellness:

- pozostáva zo 4 druhov sáun: fínska sauna, infra sauna, parná sauna a aróma sauna
- vo wellnesse sa nachádza kneippov šliapací chodník, vírivka pre 6 osôb, tepidárium s vyhrievanými ležadlami, vonkajší ochladzovací bazén, ľadopád

Akcie a udalosti za rok 2022:

- 14.2.2022 – Valentín vo wellnesse (zvýhodnené vstupné pre páry)
- 8.3.2022 – MDŽ - deň pre ženy vo wellnesse (vstup do wellnessu iba pre ženy + ovocné občerstvenie v spolupráci s Jungle smoothie & juice shop)
- 1.6.2022 – MDD - deň detí (plávanie pre deti na 1 hodinu zdarma)
- 27.10.2022 – Ukážkové potápanie s prístrojom vedené profesionálnym potápačom pre školy a verejnosť
- 3.12.2022 – Mikulášska štafeta - 3. ročník

Počas otváracích hodín od 6:00 hod. do 21:00 hod. pre bazén a soľnú jaskyňu a od 15:00 hod. do 21:00 hod. pre wellness sme mali takúto návštevnosť.

Bazén: obdobie od: 26.1.2022 do 31.12.2022: 46 249 návštevníkov

Wellness: obdobie od: 26.1.2022 do 31.12.2022: 8 632 návštevníkov

Soľná jaskyňa: obdobie od: 26.1.2022 do 31.12.2022: 3 212 návštevníkov

AquaFITness: obdobie od: 2.5.2022 do 15.12.2022: 1 431 návštevníkov

Spolu návštevníkov v Krytá plaváreň & wellness: 59 524 návštevníkov

S účinnosťou od 16.5.2022 bol upravený cenník vstupov, pričom zmena sa dotkla iba vstupného do wellnessu, kde boli jednotlivé vstupy zvýšené o 2 eurá.

Tržby z pokladne za rok 2022: 135 590,10 eur.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022

príloha č.1

Náklady v €:

Účel:	Názov účtu:	Plán 2022			Skutočnosť k 31.12.2021			Skutočnosť k 31.12.2022			Plnenie k plánu
		TH	KP	Spolu	TH	KP	Spolu	TH	KP	Spolu	
501	Spotreba materiálu - priamy	70 000	5 000	75 000	67 181	373	67 554	52 610	3 270	55 880	74,5%
501	DKP, režia, poh. Imov...	55 000	20 000	75 000	38 738	15 069	53 807	33 073	21 412	54 485	72,6%
	Spolu 501:	125 000	25 000	150 000	106 919	15 442	121 361	85 683	24 682	110 365	73,6%
502	Energie: plyn	235 000	20 000	255 000	262 593	1 515	264 108	410 343	21 258	431 601	169,3%
502	elektr. energia	200 000	15 000	215 000	133 902	22 745	156 647	333 415	9 082	342 497	159,3%
502	voda	215 000	10 000	225 000	217 262	5 763	223 025	215 932	14 849	230 781	102,6%
502	nakupované teplo	2 975 000		2 975 000	2 679 880		2 679 880	2 668 224		2 668 224	89,7%
	Spolu 502:	3 625 000	45 000	3 670 000	3 293 637	30 023	3 323 660	3 627 914	45 189	3 673 103	100,1%
504	Prerabný tovar		2 000	2 000		1 546	1 546		5 062	5 062	253,1%
511	Operava a údržba	488 000	10 000	498 000	504 159	5 576	509 735	482 793	6 574	489 367	98,3%
512	Cestovné	1 000		1 000	172		172	1 559		1 559	155,9%
518	Služby: stacion	165 000	10 000	175 000	166 498	5 197	171 695	166 703	12 123	178 826	102,2%
518	nájom (adm. bud./	11 000		11 000	10 597		10 597	12 149		12 149	110,4%
518	revízie, atesly energet. zariaden.	80 000		80 000	74 780		74 780	76 378		76 378	95,5%
518	Ostatné služby	85 000	10 000	95 000	92 576	9 475	102 051	223 011	10 551	233 562	245,9%
518	Prerábom energet. zariadení	370 000		370 000	370 000		370 000	400 000		400 000	108,1%
	Spolu 518:	711 000	20 000	731 000	714 451	14 672	729 123	878 341	22 674	900 915	123,2%
521	Mzda nákl. zam. TT/zam. KP	535 000	125 000	660 000	516 866	104 342	621 208	513 610	143 994	657 604	99,6%
	Rez. na nevyčerp. dov. 2020/21	15 000		15 000	28 236	462	28 698	14 304	1 530	15 834	100,0%
	Nákl. na mzdy za služby pre BE	50 000		50 000	45 200	4 800	50 000	50 000		50 000	100,0%
523	Odmena korekcia	10 000		10 000	8 988		8 988	9 276		9 276	92,8%
524	Zakonné sociálne poistenie	205 000	45 000	250 000	214 033	40 277	254 310	212 619	52 573	265 192	106,1%
525	Ostatné sociálne poistenie	25 000	5 000	30 000	18 482	3 820	22 302	20 121	4 090	24 211	80,7%
527	Zakonné sociálne náklady	36 000	9 000	45 000	27 810	7 498	35 308	46 272	13 895	60 167	133,7%
531	Daň z motorových vozidiel	2 000		2 000	1 559		1 559	1 603		1 603	80,2%
532	Daň z nehnuteľnosti /KP/		3 700	3 700	1 495	3 569	3 569		3 569	3 569	96,5%
538	Ostatné dane a poplatky	3 000		3 000	1 495	106	1 601	1 328	126	1 454	48,5%
541	Náklady na invest. majetok	150 000		150 000	122 727		122 727	124 482		124 482	83,0%
544	Kompenzačná platba /Spravy/V/	2 000		2 000	1 800		1 800			1 800	90,0%
545	Peňazky, penzie, úroky z omeškania				61		61	160		160	160,0%
548	Podst. povinné popl.	21 000	4 000	25 000	28 445	3 391	31 836	23 232	3 392	26 624	106,5%
551	Odpisy -	35 000	165 000	200 000	15 959	157 290	173 249	11 551	175 733	187 284	93,6%
	Odpisy - rozrody/eurofondy/			0			0			0	0,0%
562	Úroky	10 000	8 000	18 000	9 893	3 780	13 673	9 525	1 522	11 047	61,4%
568	Ehnané náklady - bankové popl.	6 000		6 000	2 813		2 813	2 704		2 704	45,1%
	Spolu náklady:	6 035 000	466 700	6 531 700	6 531 700	5 662 705	6 059 299	6 116 977	504 605	6 621 582	101,5%

	Plán 2022			Skutočnosť k 31.12.2021			Skutočnosť k 31.12.2022			Plnenie k plánu
	TH	KP	Spolu	TH	KP	Spolu	TH	KP	Spolu	
	Tržby z predaja:- teplo a TUV	5 670 000		5 670 000	5 173 400		5 173 400	5 525 455		
602 - služby pre BE	295 000		295 000	271 528		271 528	270 362		270 362	91,6%
602 - inžinier	160 000		160 000	165 114		165 114	144 354		144 354	90,2%
602 - ostatné	10 000		10 000	53 041		53 091	167 760		167 960	1679,6%
602 Tržby za služby - KP, RP+FA		70 000	70 000		50	28 726		200		192,4%
602 Tržby za služby - reklama		54 000	54 000		54 000	28 726		134 676		100,0%
602 Tržba za služby - KP, ZS a MS		140 000	140 000		140 000	140 000		140 000		100,0%
604 Tržby za tovar - KP		3 500	3 500		2 158	2 158		6 827		195,1%
641 Tržby z predaného IM	150 000		150 000	122 727		122 727	124 482		124 482	83,0%
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky			0	37 812		37 812	75 842		75 842	
648 Prípravné LPŠVAK na zam. KP			0	51 833		51 833	2 554		2 554	
648 Výnosy z hospod. a fn. činnosti	1 500		1 500	234		234	6 346		8 222	548,1%
662 Úroky			0			0			0	
Spolu výnosy:	6 286 500	267 500	6 554 000	5 823 856	276 767	6 100 623	6 310 131	344 603	6 654 734	101,5%
HV pred zdanením	231 500	-199 200	32 300	161 151	-119 827	41 324	193 154	-160 002	33 152	
splátná daň						0			0	
odložená daň						-169			-265	
hosp. výsledok po zdanení						41 493			33 417	

15 448 teplo a TV KP
-135 275 HV KP 1-12/2021
19 459 teplo a TV KP
-179 461 HV KP 1-12/2022

P.č.	Odberateľ - blok	AKTUÁLNY STAV	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti
1	ASCOMP spol. s r.o. Sliach	270,23	270,23	0,00
2	BAKEF s.r.o. J.Grešáka Bardejov	204,22	204,22	0,00
3	BAPOS m.p. - budova, Štefánikova	1 914,54	892,46	1 022,08
4	BAPOS m.p. - Hnedý priemyselný park	7 586,04	7 586,04	0,00
5	BAPOS m.p. - Športová hala, Mlynská	14 317,15	6 421,02	7 896,13
6	BARDBYT - MEDIC PARK I.	2 569,51	2 569,51	0,00
7	BARDBYT - MEDIC PARK II.	4 153,40	4 153,40	0,00
8	BARDBYT - byty B/2 ul. Gorkého 3,4	1 958,40	1 958,40	0,00
9	BARDBYT - byty B/3 ul. Gorkého 5,6	2 047,22	2 047,22	0,00
10	BARDBYT - byty A/3, Dlhý rad	4 807,45	4 807,45	0,00
11	BARDBYT - byty B/15 vchod 25, J.Grešáka	1 890,73	1 890,73	0,00
12	BARDBYT - byty B/15 vchod 26, J.Grešáka	1 630,15	1 630,15	0,00
13	BARDBYT - byty B/15 vchod 27, J.Grešáka	1 739,78	1 739,78	0,00
14	BARDBYT - byty B/16 vchod 28, J.Grešáka	1 386,20	1 386,20	0,00
15	BARDBYT - byty B/16 vchod 29, J.Grešáka	1 289,84	1 289,84	0,00
16	BARDBYT - byty B/16 vchod 30, J.Grešáka	1 843,15	1 843,15	0,00
17	BARDBYT - byty Fučíkova 29,30	2 731,82	2 731,82	0,00
18	BARDBYT - byty H/3, Partizánska	2 995,19	2 995,19	0,00
19	BARDBYT - byty K/4, Ťačevská	6 157,26	6 157,26	0,00
20	BARDBYT - byty a nebyty, R.N.č.4	4 214,06	864,17	3 349,89
21	BARDBYT - Dom služieb, Dlhý rad	3 176,67	634,75	2 541,92
22	BARDBYT - KINO Žriedlo, Bard.Kúpele	5 448,36	3 229,38	2 218,98
23	BARDBYT - Budova Mestskej polície	2 690,00	755,66	1 934,34
24	BARDBYT - neb.prevádzky A/1, Dlhý rad	6 440,87	1 164,20	5 276,67
25	BARDBYT - neb.prevádzky A/2, Dlhý rad	5 215,38	928,88	4 286,50
26	BARDBYT - neb.prevádzky A/3, Dlhý rad	4 836,83	935,47	3 901,36
27	BARDBYT - neb.prevádzky B/1, Dlhý rad	5 662,36	1 025,94	4 636,42
28	BARDBYT - neb.prevádzky B/2, Dlhý rad	5 273,18	941,62	4 331,56
29	BARDBYT - neb.prevádzky B/3, Dlhý rad	4 753,50	816,49	3 937,01
30	BARDBYT - neb.prevádzky E, Slovenská	6 598,94	957,83	5 641,11
31	BARDBYT - neb.prevádzky, R.N.č.20-21	9 862,19	1 703,16	8 159,03
32	BARDBYT - neb.prevádzky, R.N.č.35	3 503,05	607,56	2 895,49
33	BARDBYT - neb.prevádzky, Stöcklova	8 403,14	1 370,40	7 032,74
34	BARDBYT - Obv.úrad, Dlhý rad	12 877,35	5 285,60	7 591,75
35	BARDBYT - správa, Moyzesova	3 803,64	1 029,70	2 773,94
36	BARDBYT - stredisko obch. a služieb B/10 Vinbarg	2 143,05	379,24	1 763,81
37	BARDBYT - údržba, T.Ševčenku	3 196,76	899,23	2 297,53
38	BYTY s.r.o., Ťačevská	34 844,68	34 844,68	0,00
39	Centrum soc. služieb, Wolkerova	19 660,51	19 660,51	0,00
40	Cimbaľák Juraj, Dlhý rad	200,99	200,99	0,00
41	Dobrovoľný hasičský zbor Bardejov	54,90	54,90	0,00
42	FROG, s.r.o. Partizánska Bardejov	5 198,24	2 042,94	3 155,30
43	M.K.T. GROUP, Hurbanova	296,33	296,33	0,00
44	MAKOS a.s., Mičkova	395,64	395,64	0,00
45	MESTO Bardejov (budova), R.N. č. 16	4 424,83	4 424,83	0,00

46	MESTO Bardejov (MŠ), R.N. č. 16	15 586,21	15 586,21	0,00
47	MILK-AGRO, Moyzesova	828,11	828,11	0,00
48	Okresný súd, Partizánska	1 504,66	1 504,66	0,00
49	OSBD, Ťačevská	262 291,02	262 291,02	0,00
50	SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J.Andraščíka	4 714,46	4 714,46	0,00
51	SCOMA, a.s. Bardejov	659,95	659,95	0,00
52	Spojená škola, Pod Papierňou	2 375,15	2 375,15	0,00
53	Spoločenstvo vlast. bytov F/1, Gorlická	7 124,27	7 124,27	0,00
54	Spoločenstvo vlast. bytov K/9, Komenského	4 841,83	4 841,83	0,00
55	Spoločenstvo PFD Stocklova 32	1 660,13	1 660,13	0,00
56	SPRAVBYT s.r.o., Hurbanova	307 024,62	307 024,62	0,00
57	Stredná priemyselná škola technická, Komenského	4 333,04	4 333,04	0,00
58	Športový klub, Družstevná	5 793,50	3 136,72	2 656,78
59	UPSVAr, Dlhý rad	5 542,81	5 542,81	0,00
60	Zákl. umelecká škola, Hurbanova	1 878,16	1 878,16	0,00
61	Základná škola B.Krpelca, T.Ševčenku	8 711,02	8 711,02	0,00
62	Základná škola s MŠ, Pod Papierňou	2 551,09	2 551,09	0,00
63	Základná škola s MŠ, Pod Vinbargom	-9 996,99	-9 996,99	0,00
64	Základná škola, Komenského	5 919,13	5 919,13	0,00
65	Základná škola, Vinbarg	5 107,90	5 107,90	0,00
66	Základná škola, Vinbarg- Plaváreň	6 058,07	2 566,78	3 491,29
67	Základná škola, Wolkerova	7 603,58	7 603,58	0,00
68	Zariadenie soc. služieb Egídius, Ťačevská	4 633,02	4 633,02	0,00
	ŠPOLU	881 412,47	788 620,84	92 791,63

BAPOS m.p.	23 817,73	14 899,52	8 918,21
BARDBYT s.r.o.	135 299,43	60 729,38	74 570,05
ZŠ a MŠ, ZUŠ	43 418,17	39 926,88	3 491,29

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k Správe o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k 31.12.2022

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 25.4.2023 prerokovala Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2022.

Dozorná rada konštatuje, že obchodná spoločnosť BARDTERM, s.r.o. dosiahla za rok 2022 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške **33 152 €**.

- náklady spoločnosti	6 621 582 €
- výnosy spoločnosti	6 654 734 €
- hospodársky výsledok	33 152 €
- hospodársky výsledok	33 417 €
/ po zdanení /	

Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. navrhuje hospodárenie spoločnosti BARDTERM, s.r.o. s výsledným čistým ziskom 33 417 € za rok 2022 schváliť.

V Bardejove 25.4.2023



Mgr. Stanislav SOROKA, MBA

predseda DR