

BARDTERM, s.r.o.

Materiál č.

Na rokovanie MsZ
dňa 23.06.2016

Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o., za rok 2015

Na základe:
Plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

a) berie na vedomie

- Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o., za rok 2015
- Stanovisko Dozornej rady k správe o hospodárení spoločnosti

b) odporúča

Valnému zhromaždeniu výsledky hospodárenia spoločnosti schváliť

Predkladá:

Ing. Mária Vaňková
konateľka spoločnosti

Spracovateľ:

Ing. Vladimír Mihalco – vedúci technického úseku
Ing. Anna Petrušová – vedúca ekonomického úseku
Vladimír Šípula - vedúci údržby

Spravodajca:

Ing. Mária Vaňková
konateľka spoločnosti

Prerokované:

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

V Bardejove, 16.06.2016

O B S A H

EKONOMICKÁ ČASŤ

1. PREHLAD PLNENIA JEDNOTLIVÝCH UKAZOVATEĽOV

- Náklady spoločnosti za rok 2015
- Výnosy spoločnosti za rok 2015
- Hospodársky výsledok spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2015

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 2015

3. VYHODNOTENIA STREDISKA ÚDRŽBY

STANOVISKO DOZORNEJ RADY

Prílohy: tabuľka č. 1 – Hospodársky výsledok k 31.12.2015

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

tabuľka č. 3 – Prehľad priemerných mesačných teplôt za roky 2002 – 2015

tabuľka č. 4 – Vyhodnotenie investičných akcií za rok 2015

E K O N O M I C K Á Č A S Ť

1. PREHLAD PLNENIA VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV

(príloha č.1)

Náklady spoločnosti za rok 2015

Náklady spoločnosti bez dane z príjmov boli za rok 2015 čerpané primerane k plneniu výnosov. Objem čerpaných nákladov vo výške 6 153 525 € je oproti rovnakému obdobiu roku 2014 o 3,1 % vyšší, čo je úmerné k dosiahnutým vyšším výnosom v objeme 6 258 803 €.

Výška skutočných nákladov a výnosov v spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2015 v porovnaní s predchádzajúcim rokom a k plánu na rok 2015 je prehľadne uvedená v tabuľke č.1.

Na účte 501 je evidovaná spotreba materiálu na opravy a údržbu kotolní, výmenníkových staníc a rozvodov, drobný hmotný majetok, pohonné hmoty, ochranné pracovné pomôcky a odevy, kancelárske potreby, atď .

Nákladovou položkou s najväčším zastúpením je spotreba materiálu a energie, účet 502 , ktorá sa podieľa 58,86 % na celkových nákladoch. Sú to náklady na energie, t.j. plyn, elektrická energia, voda a nakupované teplo. Najvyššou z týchto položiek je nákup tepla od spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. v celkovej výške 3 133 680 €.

Účet 511 zahŕňa náklady na opravy a údržbu tepelného hospodárstva a to vo vlastnej réžii a opráv dodávateľských firiem. Plnenie je cca na 102,6 % z dôvodu vyšších havarijných porúch, ako sa predpokladalo.

Cestovné / účet 512 / nebolo vyčerpané z dôvodu menšieho počtu služobných ciest.

Účet služby 518 obsahuje:

- stočné, plnenie na 94,1 %, cena za 1 m³ studenej vody zostala v roku 2015 na úrovni roka 2014 , t.j. 2,21 € bez DPH.
- nájom 13 384 € - nájomné platené spoločnosti BARDBYT, s.r.o. za prenajaté priestory kancelárií na Moyzesovej ul. č. 7. vo výške 12 327 € a nájomné platené OSBD a Spravbytu za umiestnenie domových odovzdávacích staníc v ich priestoroch.
- revízie a atesty energetických zariadení, výmenníkových staníc, meračov, atď. vo výške 64 030 € 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.
- prenájom energetických zariadení – výška nájmu platená Mestu Bardejov za prenájom tepelných zariadení. Výška nájmu v roku 2015 predstavovala sumu 417 800 € a je stanovená podľa výšky predaného tepla a je v súlade s Vyhláškou 222/2013 z 11.7.2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Mzdové náklady /521/ a plat konateľ'a /523/ sú plnené v súlade sa plánovanou výškou. Mzdové náklady na AP / aktivační pracovníci / sú neplánované náklady na pracovníkov platených Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny / 80 % /. Jedná sa priemerne o 23 pracovníkov, ktorí vykonávali počas roka 2015 pomocné práce v jednotlivých kotolniach a okruhoch kotolní, výmenníkových staníc, šácht a strojovní .

Rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok 2015 – táto rezerva bude rozpustená v roku 2015 na účet rezervy 323 (nevyčerpané dovolenky sa nepreplácajú).

Zákonné a ostatné sociálne poistenia a náklady / účty 524,525,527 / sú zhruba na úrovni plánu. Samostatne sú evidované všetky sociálne poistenia, odvody a náklady na aktivačných pracovníkov.

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 196 524 € bez DPH a 274 € bez DPH za kovový šrot (likvidácia zásobnej nádrže – dispečing).

Účet 548 obsahuje poistenie majetku, poplatky za znečistenie ovzdušia,, príspevky do Slovenského zväzu výrobcov tepla a Slovenského zväzu bytového hospodárstva.

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 2015 : 6 153 525 €.

Výnosy spoločnosti za rok 2015

Dominantným výnosom spoločnosti BARDTERM, s.r.o. sú tržby za predaj tepla a teplej úžitkovej vody / TÚV / vedený na účte 602 v celkovej výške 5 477 224 €.

Výška príjmov 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:** 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 1.1.2015 mala spoločnosť BARDTERM, s.r.o. schválenú cenu tepla bez DPH podľa **plánovaných (kalkulovaných) nákladov** vo výške:

- fixná zložka	211,3447 €/kW	11,077 €/GJ
- variabilná zložka	0,0332 €/kWh	9,222 €/GJ

Kalkulovaná cena tepla na rok 2015 spolu:

20,299 €/GJ

Túto cenu fakturoval BARDTERM, s.r.o. svojim odberateľom od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Po skončení roka 2015 do konca februára 2016 bola jednotková cena tepla prepočítaná podľa **skutočných nákladov** a zároveň oprávnených podľa Vyhlášky ÚRSO a tým bola stanovená skutočná jednotková cena tepla za rok 2015.

Tá bola vo výške 19,448 € / GJ, čím bola oproti plánovanej znížená o 0,85 € / GJ.

Na základe uvedeného spoločnosť vrátila odberateľom sumu **218 365,27 €**.

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), kuričské služby pre STEFE a Senior klub pri Domove dôchodcov na Toplianskej ul. v Bardejov 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. 196 524 € bez DPH + 274 € - kovový šrot.

Výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti sú vo výške 3 761 €. Na tomto účte je evidovaný aj príspevok na aktivačných pracovníkov - cca 80 % z celkových nákladov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V roku 2015 to bola suma 104 969 €.

Celkové výnosy spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2015 : 6 258 803 €

Hospodársky výsledok spoločnosti BARDTERM, s. r. o za rok 2015

Za rok 2015 dosiahla spoločnosť BARDTERM, s.r.o. hospodársky výsledok pred zdanením / zisk pred zdanením / vo výške 105 281 €.

Daň z príjmov: 25 164 € daň z príjmov 22 % (splatná)

67 € odložená daň 22 %

Hospodársky výsledok po zdanení: 80 050 €

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 2015.

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

Jednotlivé dielčie komisie vykonali fyzické a dokladové inventúry k 31.12.2015, 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:	Obstar.hodnota k 1.1.2015	Prírastky:	Úbytky:	Obstar.hodnota k 31.12.2015
softwér	83 215,85	--	–	83 215,85
stavebná časť	6 481 977,16	40 113,61 /IA/	-	6 522 090,77
str.-tech.časť	5 974 231,54	75 536,36 /IA/	-	6 049 767,90
ZŠ a MŠ Pod V.	-	289 239,45 /PM/	-	289 239,45
Spolu:	12 539 424,55	404 889,42		12 944 313,97 €

Prírastky/ zaradený majetok/:

V roku 2015 bol zaradený na základe „Protokolu č.03/2015“ investičný majetok realizovaný v roku 2014 vo výške 112 049,97 € vrátane projektu z roku 2013 vo výške 3 600 €, ktorý súvisel s realizáciou investičných akcií, konkrétne „Zefektívnenie vykurovania športovej haly“.

Na základe Uznesenia MsZ č.8/2015 bol spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k 1.9.2015 odovzdaný majetok – energetické zariadenia /kotelne/ v objektoch MsÚ, RN č.16, Seniorcentra ul. Toplianska a ZŠ a MŠ Pod Vinbargom a iba v protokole č.14/2015 týkajúci sa ZŠ a MŠ Pod Vinbargom je vyčíslený odovzdávaný majetok k 31.8.2015, v protokole č.12/2015 týkajúci sa kotelne MsÚ sa uvádza nulová hodnota a protokol č.13/2015 – Seniorcentrum uvádza, že „hodnota majetku nebola odovzdávajúcim predložená“.

V priebehu roka 2015 nebol vyradený žiadny majetok.

Celková hodnota majetku energetických zariadení Mesta Bardejov prenajatého spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k 31.12.2015 bola **12 944 313,97 €**.

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

Názov:	Obstar.hodnota k 1.1.2015	Prírastky:	Úbytky:	Obstar.hodnota k 31.12.2015
Softvér		5 880,00		5 880,00
Stred.údržby	113 850,06		–	113 850,06
Prístr.a zariadenia	54 059,87	10 622,50	--	64 682,37
Domové kotolne	147 897,96	–	–	147 897,96
Bard.Kúpele				
Doprav.prostr.	192 072,18	-	–	192 072,18
Spolu:	507 880,07	16 502, 50	-	524 382,57

Prírastky/ zaradený majetok/:

Rekonštrukcia priestorov sekretariátu a konateľky spoločnosti v hodnote 5 602,50 € a zakúpenie lešenia pre potreby údržby v hodnote 4 567,96 € a GPS v sume 452 €.

Spoločnosťou Chastia s.r.o. Poprad bol zabezpečený softvér Chastia Helpdesk v sume 5 880 €, ktorý slúži na evidenciu, rozdelenie, spracovanie a sledovanie prác vlastnej údržby a údržbárskych prác na objednávku a sledovanie odstraňovania porúch v dodávke tepla a TUV z hľadiska povinnej evidencie podľa štandardov kvality.

4. STAV POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV

Pohl'advky z obchodného styku

Celkový stav pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2015 bol vo výške 1 133 059,22 €, z toho pohľadávky za teplo a teplú úžitkovú vodu predstavovali čiastku 1 062 026,22 €.

Pohl'advky po lehote splatnosti dlhodobého charakteru sa týkajú len podniku BAPOS, m .p. a bloku K/4 v správe spoločnosti BARDBYT, s.r.o. Pohľadávka Baposu je vo výške 193 300,68 €, z toho po lehote splatnosti 178 371,28 €. V porovnaní s obdobím k 31.12.2014 sa znížila o 103 294,64 €.

BARDBYT, s.r.o. - pretrvávajúcim a neriešiteľným problémom je blok K4, kde sa v priebehu roka 2015 zvýšila pohľadávka z 54 101,96 € po lehote splatnosti k 31.12.2014 na sumu 61 509,07 € po splatnosti k 31.12.2015.

Zariadenie pre seniorov Topľa – 28 322,57 € po lehote splatnosti

Partizán Bardejov – platí podľa splátkového kalendára. Jeho dlh predstavoval k 31.12.2015 ešte čiastku 9 774,70 €.

Jednotliví dlžníci sú pravidelne upozorňovaní a vyzývaní k úhradám svojich záväzkov. S niektorými sú uzatvorené splátkové kalendáre, ktoré sa nedodržia. V najnutnejších prípadoch sú dlžníci odpojení od dodávky tepla a TÚV.

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, Agro- milk, Športový klub Bardejov a iné.

OSBD a SPRVBYT, 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 1 150 224 €, 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 2016.

Dominantnými dodávateľmi sú dodávatelia energií - BARDENERGY s.r.o., RIGHT POWER a.s. , 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 vymedzenom území 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.

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.

Teplo sa vyrábalo v dvanástich kotolniciach označených K01 – K12 s inštalovaným tepelným výkonom nad 3MW, v štrnástich domových K13 – K26, KC, KD, KE, KF s inštalovaným výkonom do 3MW. Od 1.9.2015 dostal BARDTERM, s.r.o na základe uznesenia MsZ č.8/2015 do nájmu ďalšie kotolne K27 V.ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, K28 Mestský úrad a K29 Senior Centrum. Ku koncu roka 2015 sme prevádzkovali 12 kotolní s výkonom nad 3MW, 17 kotolní do 3MW, 4 výmenníkové stanice (VS) , 47 domových odovzdávacích staníc tepla (OST) a 261 strojovní s meračmi tepla.

Teplo sme distribuovali z kotolní K01 – K12 do jednotlivých odberateľských objektov .K 31.12.2015 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 predizolované PUR penou.

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

	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

Z hľadiska veku máme časti rozvodov tepla aj 40 rokov staré. Spoločnosť BARDTERM,s.r.o pripravuje projekty pre eurofondy, kde by sa mohli najstaršie rozvody tepla vymeniť a podľa možnosti objektov aj osadiť domovými odovzdávajúcimi stanicami.

Teplo sa v roku 2015 predávalo na základe rozhodnutia URSO číslo 0116/2015/T. Cena tepla pre rok 2015 klesla medziročne vo variabilnej aj fixnej zložke.

	Cena tepla 2014	Cena tepla 2015	Index 2015/2014
variabilná zložka v € / kWh	0,0340	0,0332	97,6%
fixná zložka v € / kW	212,3749	211,3447	99,5%

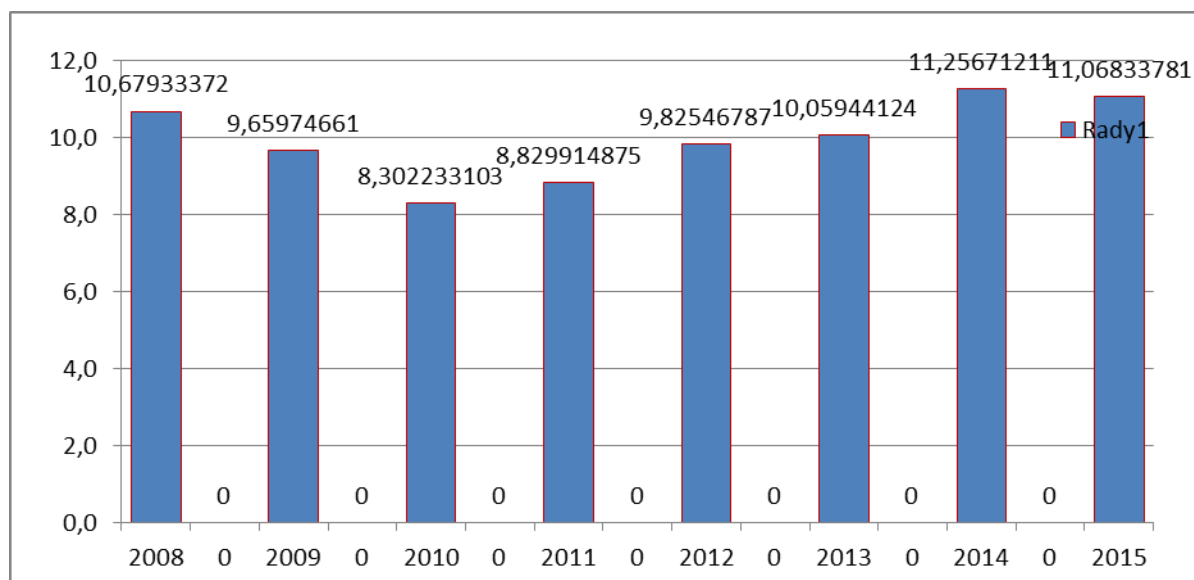
Po skončení kalendárneho roka 2015 v zmysle vyhlášky 222/2013 bolo spracované vyúčtovanie ceny tepla na základe oprávnenosti nákladov a skutočná cena pre konečné

ho odberateľa oproti návrhu bola nižšia a odberateľom tepla bol vrátený preplatok podľa odobratého množstva a rozdielu ceny.

	Cena tepla 2015	Vyúčtovacia cena 2015	Index 2015/2014
variabilná zložka v € / kWh	0,0332	0,03037	91,5%
fixná zložka v € / kW	211,3447	210,12148	99,4%

Celková cena za GJ bez DPH bola 19,45 € (585,95 Sk / GJ).

Z hľadiska množstva predaja tepla, kde hlavný vplyv majú klimatické podmienky bol rok 2015 v porovnaní s rokom nepatrne 2014 chladnejší.



Aj keď sú priemerné teploty skoro rovnaké rozdielne boli jednotlivé mesiace, kde v zimných mesiacoch, keď sa vykurovalo bolo chladnejšie a v letných mesiacoch len s prípravou TÚV bolo teplejšie.

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

Predaj tepla

	2011	2012	2013	2014	2015
ÚK (kWh)	57 828 163	56 721 673	56 326 839	46 265 946	51 888 776
TÚV (kWh)	20 221 600	20 075 706	19 755 620	18 467 885	17 875 583

Priemerná ročná spotreba TÚV mala v minulosti klesajúci trend, posledné roky je skoro rovnaká, na úrovni asi 160 000 m³.

Množstvo tepla na ohrev 1 m³ vody je uvedené tabuľke.

	2013	2014	2015
TÚV (kWh / m³)	110	115	109
TÚV (GJ / m³)	0,3960	0,4139	0,3927

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. Najlepšie parametre sú dosahované v domových odovzdávacích staniciach tepla, kde sú hodnoty už 0,2 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 chladnutím 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.

2. INVESTIČNÉ AKCIE

- Plnenie plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve v roku 2015

Plán investičných akcií na rok 2015 bol chválený na MsZ dňa 16.12.2014, jeho zmena dňa 19.11.2015 z dôvodu nových skutočností, ktoré vznikli pred alebo počas realizácie prác na jednotlivých akciách. Súpis investičných akcií zrealizovaných v roku 2015 spoločnosťou BARDTERM, s.r.o. Bardejov je uvedený nižšie.

<u>Zápis č.</u>	<u>Kotolňa</u>	<u>Názov invest.akcie</u>	<u>Hodnota IA sDPH</u>
01/2015	K02	Napojenie objektov MŠ ul.Komenského. a blok D6 - projekt	6 768,00 €
02/2015	Okruh kotolní K04,K07,K08	Projekt.dok. ako podklad pre štrukturálne fondy	19 200,00 €
03/2015	K05	Diaľkový odpočet meračov médií z kotolní a VS na dispečing K05	8 378,88 €
04/2015	K28, MsÚ	Rekonštrukcia kotolne	35 438,78 €
05/2015	K24, BAPOS	Výmena kotla Viessmann	6 640,25 €
06/2015	K05	Rekonštrukcia dispečingu	34 671,64 €
07/2015	K08	Premiestnenie K08 do Športovej haly	3 588,00€
08/2015	VS ŠH	Vyregulovanie jednotlivých vetiev vzduchotechniky	24 854,11 €
09/2015	VS ŠH	Komplexná automatizácia	29 820,82 €
10/2015	K14,K15,K16	Nákup a pojenie kotlov Viessmann	15 929,95 €
11/2015	K05	Rekonštrukcia a maľovanie fasády	18 545,00 €
12/2015	K05	Rekonštrukcia – výmena okien	11 995,02 €
13/2015	K05	Prestavba časti priestorov na spoločenskú miestnosť	19 998,00 €
Celková suma zrealizovaných investičných akcií v roku 2015			235 828,45 €

01/2015 Projektová dokumentácia. Napojenie objektov MŠ ul.Komenského 47 a blok D6 na rozvod kotolne K02 (teraz rozvod K03). Účelom je zvýšenie účinnosti rozvodu tepla - vetva C z kotolne K02.

02/2015 Projektová dokumentácia. Okruh kotolní K04,K07,K08. Príprava na štrukturálne fondy. V roku 2016 plánujeme požiadať o dotáciu na výmenu rozvodov tepla a napojenie domových odovzdávacích staníc (OST). Účelom je zvýšenie účinnosti rozvodov tepla, zníženie strát a príprava TÚV v objektoch odberateľov.

03/2015 Diaľkový odpočet meračov tepla a teplej vody z jednotlivých kotolní na dispečing. Účel je získať aktuálny prehľad o stavoch meračov tepla a podľa parametrov teplôt či prietoku možnosť sledovať či nastaviť parametre okruhu kotolne. Pri okruhu s OST okamžité hodnoty účinnosti / strát v rozvode. Pri poruche rozvodu lokalizácia poruchy.

04/2015 Rekonštrukcia kotolne v budove MsÚ. Osadené kaskádou kondenzačných kotlov Viessmann. Účelom je výmena funkčne a morálne starých kotlov a tým zvýšenie efektivity výroby tepla.

05/2015 Výmena kotla s nízkou účinnosťou z r.v.1987 za kondenzačný kotol Viessmann.

06/2015 Rekonštrukcia dispečingu – kontaktného miesta hlásenia porúch, rozdelenia prác údržby, práce dispečerov a kuričov na moderné pracovisko. Je tu premiestnené chemické laboratórium na kontrolu parametrov teplonosnej kvapaliny (tvrdosť vody, PH,..) a je premiestnená úpravňa vody na doplňovanie upravenej vody do okruhu K05. Účelom je zmodernizovať a zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov a zmodernizovať úpravňu vody a laboratórium.

07/2015 Projektová dokumentácia. Príprava na premiestnenie kotolne K08 do priestorov Športovej haly. Postupná realizácia jednotlivých krokov - boli realizované práce v roku 2014 a budú aj v nasledujúcich rokoch.

08/2015 Realizácia prác na základe projektovej dokumentácie. Účelom je získať možnosť regulovať teplotu a prívod vzduchu do jednotlivých priestorov Š.haly (2 x telocvičňa, šatne).

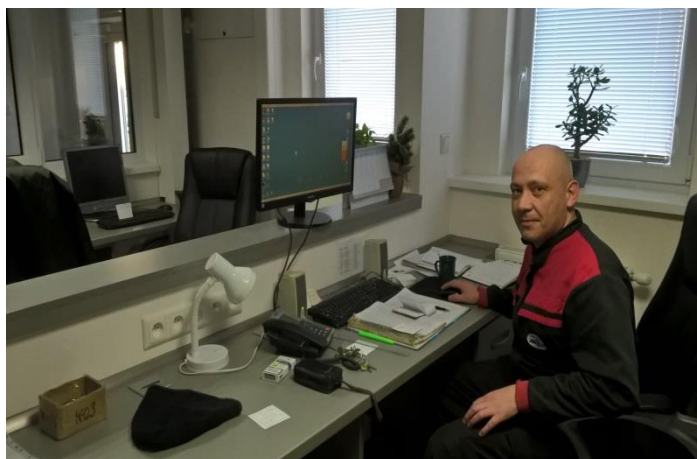
09/2015 Realizácia prác na základe projektovej dokumentácie. Regulácia a automatizácia vzduchotechniky ako celku, kúrenia, prípravy TÚV. Prepojenie do centrálného rozvádzača v Š.hale. Bude slúžiť ako komplexná automatizácia budúcej kotolne.

10/2015 Výmena kotlov s nízkou účinnosťou za kondenzačný kotol Viessmann. Jeden kotol do každej kotolne, napojený na prednostnú dodávku tepla. Účelom je zvýšenie účinnosti výroby tepla a zníženie strát.

11/2015 Rekonštrukcia a maľovanie fasády kotolne K05.

12/2015 Výmena okien ako súčasti celku kotolne K05. V kotolni K05 sa nachádza dispečing – zrekonštruované pracovisko.

13/2015 V hornej časti (nad dispečingom) upravený priestor na spoločenskú miestnosť určenú na semináre, školenia, pracovné porady v rámci firmy a úprava priestorov - miestnosť pre server a technologické zariadenia súvisiace s kontrolou, riadením a archiváciou údajov, ktorý je bezpečnostne chránený. Účel bolo vytvoriť, zmodernizovať a zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov, technologicky stabilizovať systém riadenia, vytvoriť chránené pracovisko (dielňu) pre pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou a zriadenie chemického laboratória.



3. VYHODNOTENIE ÚDRŽBY

V roku 2015 spoločnosť BARDTERM, s.r.o. vynaložila na opravy a údržbu v tepelnom hospodárstve sumu 492 912 €.

Tieto náklady sa členia na:

- **náklady vlastnej údržby** (na základe vypočítanej normohodiny sa všetky práce a materiál vnútro podnikovou fakturáciou fakturujú tepelnému hospodárstvu. V roku 2015 pracovalo na stredisku údržby 9 zamestnancov v týchto profesiách:

- vedúci údržby, majster údržby, 2 kúrenári, zvárači, 2 elektrikári a 3 pomocní pracovníci)

Jednotlivé práce pre údržbárov sú evidované , sledované a kontrolované na základe elektronického systému Chastia Helpdesk. Tento systém, ktorý je prepojený s Dispečingom, pracovníkmi údržby a vedúcimi pracovníkmi spoločnosti umožňuje efektívne riadiť jednotlivé práce, sledovať ich pohyb , termíny zadanie práce a konečnej realizácie , spotrebu materiálu a finančnú náročnosť jednotlivých prác.

- **náklady cudzej údržby** (cudzia údržba vykonáva zložité opravy a údržbu v prípade havarijných stavov na základe objednávok)

Najnáročnejším obdobím pre stredisko údržby je obdobie mimo vykurovacej sezóny (jún, júl, august), kedy je podľa vopred vypracovaného harmonogramu prerušená výroba teplej vody a v jednotlivých kotolniach sa vykonávajú nasledujúce práce:

- demontáž meračov tepla na preciachovanie a následne ich montáž

- údržba rozvodných skriň

- čistenie kotlov a filtrov

- oprava a premazanie čerpadiel a uzatváracích armatúr

- kontrola a prečistenie elektrických zariadení

V rámci odstávok sa vykonávajú pravidelné odborné prehliadky, skúšky a revízie podľa Vyhlášky 508/2009:

- tlakové a plynové skúšky kotlov , horákov ,expanzných nádob a regulačných staníc plynu

- revízie elektrických zariadení a bleskozvodov. Ďalej sa vykonáva meranie úniku CO a revízie komínov

Koniec roka pri VS 2 bol v znamení vzniku väčšieho množstva havárií na teplovodných rozvodoch. Niektoré boli väčšieho rozsahu, čím bola obmedzená UK a TUV.

- Havária na teplovode ul. Mlynská, ul. Gorlická v okruhu K - 09 rekonštrukcia 4-rúrového teplovodu pod miestnou komunikáciou.

- Havária na teplovode ul. Komenského v okruhu K - 09 rekonštrukcia 4-rúrového teplovodu -výmena za predizolované plastové potrubie.
- Teplovod K - 06 ul. Pod papierňou - Pri odpájaní MŠ Pod papierňou bolo nutné vyhotoviť teplovodnú šachtu s uzatváracími armatúrami.
- Teplovod pri VS 2 - havária UK v areáli Domova dôchodcov, spojený s rekonštrukciou teplovodu zrealizovaný vo veľkej hĺbke vykonaný čiastočne pod základmi Domova dôchodcov.
- havária teplovodu v okruhu K - 12 za bytovým domom na ul. J. Grešaka. Náročný výkop do hĺbky 4 metrov. Rekonštrukčné práce boli vykonávané počas Vianočných sviatkov.
- Na základe havárie na teplovode na ul. J. Grešaka, v strede parkoviska, kde by bol náročný výkop do hĺbky minimálne 4 metrov bolo zvolené náhradné riešenie napojenia telocvične 7 ZŠ tým, že sa zvolila nová trasa v dĺžke 45 metrov plastovým teplovodným potrubím, treba dodať, že aj úspornejšia.

Pracovníci údržby vymieňali desiatky uzatváracích armatúr za funkčné či v jednotlivých kotolniach ako aj na teplovodoch v šachtách.

Pre nasledujúce obdobie je nutné zabezpečiť plánovanú rekonštrukciu teplovodov, ktoré sú v zlom stave - okruh K - 04, K - 08, K - 07 a K - 12.

Plnenie plánu k 31.12.2015

príloha č.1

Náklady v €:

Učet:	Názov účtu:	Skut.2014	Plán 2015	Skut.2015	%
501	Spotr.materiál priamy	72 778	110 000	96 716	87,9
501	DKP,réžia,poh.hmoty..	30 516	60 000	43 119	71,9
	Spolu 501:	103 294	170 000	139 835	82,3
502	Energie: plyn	97 895	132 000	126 478	95,8
502	elektr.ener.	138 851	230 000	146 061	63,5
502	voda	213 607	224 900	216 027	96,1
502	nakupované teplo	3 161 426	3 450 000	3 133 680	90,8
	Spolu 502:	3 611 779	4 036 900	3 622 246	89,7
511	Oprava a údržba	402 279	480 000	492 912	102,7
512	Cestovné	2416	3 000	1 509	50,3
518	Služby: stočné	149 779	159 500	150 181	94,2
518	nájom	13 323	16 000	13 384	83,7
518	revízie, a testy, inf.systém Chastia	69 007	70 000	64 030	91,5
518	Ostatné služby	74 908	96 800	91 997	95,0
518	Prenájom energet.zariadení	465 952	417 800	417 800	100,0
	Spolu 518:	772 968	760 100	737 392	97,0
521	Mzdové náklady – zamestnanci	481 889	490 000	489 130	99,8
	Mzdové náklady AP	117 983		107 736	
	Rezerva na nevyčerp.dovolenky	18 213		13 112	
523	Plat konateľa	8 274	9 000	8 274	91,9
524	Zákonné sociálne poistenie – zamestnanci	180 575	195 000	186 940	95,9
	Zákonné sociálne poistenie AP	45 597		36 830	
525	Ostatné sociálne poistenie	13 000	13 000	12 859	98,9
527	Zák.sociálne náklady (SF,stravné,...)-zam.	29 258	38 500	31 792	82,6
	Zák.sociálne náklady (SF,stravné,...)-AP	16 405		14 446	
531	Daň z motorových vozidiel	1 589	2 000	1 598	79,9
538	Ostatné dane a poplatky	1030	2 000	1 346	67,3
541	Náklady na invest.majetok	94471	228 362	196 798	86,2
548	Poistenie,príspevky SZVT	19 212	24 000	24 511	102,1
551	Odpisy -ostatné	21 638	25 000	30 987	123,9
562	Úrok	75	200	133	66,5
568	Finanč.nákl./poist.,bank.popl./	2 214	3 000	2 546	84,9
593	Opravná položka k pohľadávkam	24339		593	
	Spolu náklady:	5 968 498	6 480 062	6 153 525	95,0

Výnosy v €:

602	Tržby z predaja:- teplo a TÚV	5 385 130	5 821 000	5 477 224	94,1
602	- služby pre Bardenergy,s.r.o	238 307	345 000	272 485	79,0
602	- údržba	212 400	180 000	194 542	108,1
602	- ostatné	6 507	6 000	9 027	150,5
641	Tržby z odovzd.invest.majetku	93376	228 362	196 798	86,2
648	Výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti	10311	3 000	3 761	125,4
648	Príspevok ÚPSVaR-PP	122289		104 969	
	Spolu výnosy:	6 068 320	6 583 362	6 258 806	95,1
Hosp.výsl.-zisk pred zdanením		99 822	103 300	105 281	
	splatná daň	30829		25164	
	odložená daň	103		67	
	Hosp.výsledok po zdanení	68890		80050	