



BARDTERM, s.r.o.

Materiál č.

Na rokovanie MsZ na deň 23.06.2022

Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o., za rok 2021

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 2021

b) Stanovisko Dozornej rady k Správe o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2021

Spracoval:

Ing. Vladimír Mihalco, vedúci technického úseku

Ing. Dana Petriková, poverená vedúca ekonomického úseku

Mgr. Andrea Ribovičová, vedúca plavárne

Spravodajca:

Ing. Mária Vaňková, konateľka spoločnosti

Prerokované:

Dozorná rada 9.05.2022

MsR 9.06.2022

V Bardejove, 16.06.2022

OBSAH

EKONOMICKÁ ČASŤ

1. PREHĽAD PLNENIA JEDNOTLIVÝCH UKAZOVATEĽOV

- Náklady spoločnosti za rok 2021
- Výnosy spoločnosti za rok 2021
- Hospodársky výsledok spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2021

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 31.12.2021

príloha č. 2 – Stav pohľadávok za dodávku tepla a teplej vody k 31.12.2021

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 na základe rozhodnutia krízového štábu mesta z dôvodu pandémie COVID-19 zatvorená od 12.10.2020 až do 13.6.2021 a opätovne bola plaváreň zatvorená od 1.10.2021 do 31.12.2021.

E K O N O M I C K Á Č A S Ť

1. PREHLAD PLNENIA JEDNOTLIVÝCH UKAZOVATEĽOV

Náklady spoločnosti za rok 2021

Výška skutočných nákladov a výnosov v spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2021 v porovnaní s predchádzajúcim rokom a k plánu na rok 2021 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 3 323 660 €, percentuálne k plánu 113,6 %.
- **účet 501** - nákup materiálu, DKP, réžia a pohonné hmoty sú vo výške 121 361 €, percentuálne 93,4 %.
- **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 509 735 €, čo je plnenie k plánu vo výške 101,9 %.
- **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 2021 bola 370 000 €.
- **stočné** - náklad 171 695 €, percentuálne plnenie 114,5 %, 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 74 780 €.
- **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 708 894 €, čo je na úrovni plánu.
- **záonné odvody** - so mzdovými nákladmi úzko súvisia zákonné 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 122 727 €.

- **poistenie majetku** - nevyhnutnou súčasťou nákladov sú aj náklady na poistenie majetku vo výške 31 836 €.

- **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 173 249 €.

Celkový objem nákladov v roku 2021 predstavoval výšku 6 059 299 €

Výnosy spoločnosti za rok 2021

Spoločnosť dosiahla v roku 2021 celkové výnosy v objeme 6 100 623 €. Dominantnými sú výnosy z tržieb z hlavnej činnosti spoločnosti, teda za predaj tepla a teplej vody. Predstavujú výšku 5 173 400 €.

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 2021 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

Po ukončení roka 2021 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 2021 a rozdiel v sume 167 825,61 € 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 271 528 € a výnosy z činnosti údržby 165 114 €.

Tržby z predaného investičného majetku Mestu Bardejov sú na účte 641 a sú vo výške zrealizovaných investičných akcií, t. j. 122 727 €.

Na účte 644 je výnos vo výške 37 812 € je to platba od spoločnosti TeHo Bardejov za zníženie kvality dodávaného tepla v decembri 2021. Výška je stanovená na základe štandardov kvality podľa vyhlášky ÚRSO.

V roku 2021 z dôvodu pandémie COVID-19 a tým zatvorenia krytej plavárne bola Úradom práce preplatená čiastka 51 833 € za v tom čase nepracujúcich zamestnancov krytej plavárne.

Hospodársky výsledok spoločnosti BARDTERM, s. r. o. za rok 2021

V roku 2021 dosiahla spoločnosť BARDTERM, s.r.o. hospodársky výsledok pred zdanením /zisk/ vo výške	41 324 €
Daň z príjmov: splatná 21 %	0
odložená	-169 €

Hospodársky výsledok po zdanení: 41 493 €

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 2021.

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 31.12.2021, 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 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	Obst. hodnota k 31.12.2021
softvér	86 675,45	-	-	86 675,45
stavebná časť	6 799 037,97	267 524,22	-	7 066 562,19
str.-tech. časť	6 237 826,90	213 044,00	-	6 450 870,90
ZŠ a MŠ Pod V.	289 239,45	-	-	289 239,45
Spolu:	13 412 779,77	480 568,22	-	13 893 347,99

Mestským zastupiteľstvom boli schválené a spoločnosťou BARDTERM, s.r.o. zrealizované investičné akcie v celkovej hodnote 147 271,82 € s DPH.

- „Odvzdávacia stanica tepla, ako súčasť horúcovodnej prípojky pre objekt MEDIC PARK.“ v celkovej výške 95 400,- € s DPH.
- „Modernizácia - upgrade dispečingu.“ v celkovej výške 9 360,- € s DPH.
- „MaR systému pre Domov sociálnych služieb na Toplianskej ul. Bardejov.“ v celkovej výške 11 634,- € s DPH.
- „Prepojenie dodávky teplej vody z kotolne K11 na K12 pre objekt Základnej školy na Vinbargu.“ v celkovej výške 30 877,82 € s DPH.

Celková hodnota majetku energetických zariadení Mesta Bardejov prenajatého spoločnosti BARDTERM, s.r.o. bola k 31.12.2021 **13 893 348 €**.

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

Názov:	Obstar. hodnota k 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	Obstar. hodnota k 31.12.2021
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
Doprav. prostr.	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	595 893,04	7 046,80	-	602 939,84
Spolu:	4 121 237,85	27 722,36		4 148 960,21

4. STAV POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV

Pohládavy

Celkový stav krátkodobých pohľadávok bol k 31.12.2021 vo výške 1 076 765 €, z toho pohľadavy za teplo a teplú vodu predstavovali čiastku 856 368,38 €.

Prehľad podľa odberateľov je uvedený v prílohe č. 2.

Pohľadavy po lehote splatnosti nad 90 dní evidujeme len voči spoločnosti BARDBYT, s.r.o. vo výške 66 929,75 €.

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 31.12.2021 vo výške 1 239 271 €, z obchodného styku 1 038 210 €. Závazky po lehote splatnosti predstavovali sumu 331 496,40 €, z toho za odber tepla voči spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. bolo 300 000 €.

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 31.12.2021 predstavoval sumu 108 302 €.

T E C H N I C K Á Č A S Ť

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 31.12.2021 spoločnosť prevádzkovala 14 kotolní s výkonom nad 1MW, 15 kotolní do 1MW, 4 výmenníkové stanice /VS/, 46 domových odovzdávacích staníc tepla /OST/, 261 strojovní, 123 šácht a prevádzkujeme asi 53,33 km rozvodov tepla a teplej vody s 512 meračmi tepla.

Až 95 % tepla nakupujeme od spoločnosti BARDENERGY, s.r.o., ktorá ho distribuuje od výrobcu TeHo Bardejov. Teplo je vyrábané z biomasy. 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. Koncom minulého roka v decembri sme z dôvodu nedodávky tepla prevádzkovali kotolne na zemný plyn cca 14 dní.

Predaj tepla a teplej úžitkovej vody sa realizoval na základe rozhodnutia URSO číslo 0062/2019/T, kde boli schválené maximálne jednotkové ceny tepla pre variabilnú a fixnú zložku.

Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. fakturovala odberateľom tepla do 1.9.2021 cenu tepla variabilnú zložku 0,03 €/kWh, od 1.9.2021 0,0359 €/kWh. Fixná zložka do 1.9.2021 196,39 €/kW a od 1.9.2021 210,349 €/kW. Priemerná fakturovaná cena tepla za rok bola **0,0323 €/kWh** za variabilnú zložku a **201,0428 €/kW** za fixnú zložku.

Skutočná cena tepla za rok 2021 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 2021 v celkovej sume **167 825,61 € s DPH**.

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			
	2019	2020	2021
ÚK (kWh)	48 455 060	48 810 393	54 149 363
TV (kWh)	17 190 378	16 669 369	16 651 645

Predaj teplej vody bol v roku 2021 152 482 m³, t.j. o 2 903 m³ menej ako v roku 2020.

Množstvo tepla na ohrev 1 m³ vody je uvedené tabuľke.

	2019	2020	2021
TÚV (kWh / m ³)	112,48	107,42	109,20
TÚV (GJ / m ³)	0,40495	0,3867	0,3931

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.

Elektrickú energiu využívame na obeh teplonosnej kvapaliny a na cirkuláciu teplej vody. Všetky výstupné čerpadlá sú opatrené frekvenčnými meničmi, ktoré značne prispeli k zníženiu spotreby elektrickej energie. Všetky veľké zdroje tepla máme technologicky ošetrené kompenzačnými rozvádzačmi a optimalizované z hľadiska veľkosti hlavných ističov. Nepatrná časť z celkovej spotreby elektrickej energie je využívaná na napájanie riadiacich a komunikačných systémov v kotolniciach.

Spotreby a ceny spotrebovanej elektrickej energie sú uvedené v tabuľke.

	2020	2021	Index 2021/2020
Spotreba v kWh	880 479	910 844	1,0345
Spotreba v €	129 805	133 901	1,0315

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 na základe rozhodnutia krízového štábu mesta z dôvodu pandémie COVID-19 zatvorená od 12.10.2020 až do 13.6.2021. A opätovne zatvorená od 1.10.2021 až do konca roka 2021.

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 2021:

Z dôvodu pandémie COVID-19 sa v roku 2021 nekonali žiadne špeciálne akcie.

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: 14.6.2021 do 30.9.2021: 13 691 návštevníkov

Wellness: obdobie od: 21.6.2021 do 30.9.2021: 1 342 návštevníkov

Soľná jaskyňa: obdobie od: 14.6.2021 do 30.9.2021: 549 návštevníkov

AquaFITness: obdobie od: 14.6.2021 do 12.7.2021: 181 návštevníkov

Spolu návštevníkov v Krytá plaváreň & wellness: 15 763 návštevníkov

Tržby z pokladne za obdobie od 14.6.2021 do 30.9.2021: 31 835,00 eur.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2021

Náklady v €:

Účet:	Názov účtu:	Plán 2021			Skutočnosť k 31.12.2020			Skutočnosť k 31.12.2021			Plnenie k plánu
		TH	KP	Spolu	TH	KP	Spolu	TH	KP	Spolu	
		501	Spotr.materiál priamy	50 000	10 000	60 000	42 922	3 867	46 789	67 181	
501	DKP, režia.poh.lmoty...	55 000	15 000	70 000	35 370	15 992	51 362	38 738	15 069	53 807	76,9%
	Spolu 501:	105 000	25 000	130 000	78 292	19 859	98 151	105 919	15 442	121 361	93,4%
502	Energie: plyn	200 000		200 000	175 694		175 694	262 593	1 515	264 108	132,1%
502	elektr.emer.	125 000	20 000	145 000	127 460	25 349	152 809	133 902	22 745	156 647	108,0%
502	voda	185 000	15 000	200 000	211 954	7 190	219 144	217 262	5 763	223 025	111,5%
502	nakupované teplo	2 380 000		2 380 000	2 803 146		2 803 146	2 679 880		2 679 880	112,6%
	Spolu 502:	2 890 000	35 000	2 925 000	3 318 254	32 539	3 350 793	3 293 637	30 023	3 323 660	113,6%
504	Predaný tovar		3 000	3 000		2 178	2 178		1 546	1 546	51,5%
511	Oprava a údržba	480 000	20 000	500 000	491 925	10 649	502 574	504 159	5 576	509 735	101,9%
512	Cestovné	3 000		3 000	77		77	172		172	5,7%
518	Služby: stočné	135 000	15 000	150 000	138 453	5 633	164 086	166 498	5 197	171 695	114,5%
518	nájom /adm.bud. /	11 000		11 000	10 730		10 730	10 597		10 597	96,3%
518	revízie, atesty energet.zariad.	80 000		80 000	78 740		78 740	74 780		74 780	93,5%
518	Ostatné služby	80 000	15 000	95 000	68 085	11 500	79 585	92 576	9 475	102 051	107,4%
518	Prenájom energet.zariadení	370 000		370 000	330 000		330 000	370 000		370 000	100,0%
	Spolu 518:	676 000	30 000	706 000	646 008	17 133	663 141	714 451	14 672	729 123	103,3%
521	Mzd. nákl. Zam.TH/zam.KP	510 000	120 000	630 000	484 464	117 268	601 732	516 866	104 342	621 208	98,6%
	Rez. na nevyčerp. dov. 2019/20				17 809	574	18 383	28 236	462	28 698	
	Nákl. na mzdy za služby pre BE '21				40 000		40 000	45 200	4 800	50 000	100,0%
523	Odmena konateľa	9 000		9 000	8 820		8 820	8 988		8 988	99,9%
524	Základné sociálne poistenie	180 000	40 000	220 000	185 780	43 060	228 840	214 033	40 277	254 310	115,6%
525	Ostatné sociálne poistenie	25 000	5 000	30 000	17 965	2 859	20 824	18 482	3 820	22 302	74,3%
527	Zák.soc.nákl.	36 000	9 000	45 000	24 771	7 149	31 920	27 810	7 498	35 308	78,5%
531	Daň z motorových vozidiel	2 200		2 200	1 518		1 518	1 559		1 559	70,9%
532	Daň z nehnuteľností /KP/		2 530	2 530		2 586	2 586		3 569	3 569	141,1%
538	Ostatné dane a poplatky	4 000		4 000	1 153	97	1 250	1 495	106	1 601	40,0%
541	Náklady na invest.majetok	370 000		370 000	111 081	79 542	190 623	122 727		122 727	33,2%
544	Kompenzačná platba /Spravby/				448		448	1 800		1 800	
545	Pokuty, penále, úroky z omeškania										
548	Poistné, povinné popl.	19 500	3 500	23 000	16 823	3 282	20 105	28 445	3 391	31 836	138,4%
551	Odpisy	30 000	155 000	185 000	31 248	155 969	187 217	15 959	157 290	173 249	93,6%
	Odpisy - rozvody/eurofondy/			0			0			0	
562	Úrok	8 000	10 000	18 000	10 898	6 133	17 031	9 893	3 780	13 673	76,0%
568	Finančné nákl.-bankové popl.	6 000		6 000	2 938		2 938	2 813		2 813	46,9%
	Spolu náklady:	5 403 700	458 030	5 861 730	5 490 272	500 877	5 991 149	5 662 705	396 594	6 059 299	103,4%

Výnosy v €:

	Plán 2021				Skutočnosť k.31.12.2020				Skutočnosť k.31.12.2021				Plnenie k plánu
	TH	KP	Spolu		TH	KP	Spolu		TH	KP	Spolu		
602	4 830 000		4 830 000		5 140 618		5 140 618		5 173 400		5 173 400		107,1%
	- služby pre BE	238 000	238 000		291 848		291 848		271 528		271 528		114,1%
602	160 000		160 000		140 202		140 202		165 114		165 114		103,2%
	- údržba	12 000	12 000		13 491		13 491		53 041		53 041		442,4%
602	12 000		12 000		13 491		13 491		53 041		53 041		442,4%
	- ostatné												31,9%
602	Tržby za služby - KP, RP+fa	90 000	90 000		61 557		61 557		28 726		28 726		31,9%
602	Tržby za služby - reklama	54 000	54 000		54 000		54 000		54 000		54 000		100,0%
602	Tržba za služby - KP, ZSa MS	140 000	140 000		140 000		140 000		140 000		140 000		100,0%
604	Tržby za tovar - KP	4 000	4 000										54,0%
641	Tržby z predaného IM	370 000	370 000		111 081		111 081		122 727		122 727		33,2%
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky												
648	Príspevok UPSVaR na zam.KP		0				29 101		37 812		37 812		
648	Výnosy z hospod.a fin.činnosti	2 000	2 000		807		807		51 833		51 833		
662	Úroky		0				807		234		234		11,7%
	Spolu výnosy:	5 612 000	2 888 000	5 900 000	5 698 047	3 674 52	6 065 499	5 823 856	276 767	6 100 623	103,4%		
	HV pred zdanením	208 300	-170 030	38 270	207 775	-133 425	74 350	161 151	-119 827	41 324			
	splatná daň						17 055				0		
	odložená daň						-49				-169		
	hosp. výsledok po zdanení						57 344				41 493		

20 108 teplo a TV KP

15 448 teplo a TV KP

-153 533 HV KP I.-12/2020

-135 275 HV KP I.-12/2021

P.č.	Odberateľ - blok	AKTUÁLNY STAV	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti
1	ASCOMP spol. s r.o. Sliach	215,47	215,47	0,00
2	BAKEF s.r.o. J.Grešáka Bardejov	14,52	14,52	0,00
3	BAPOS m.p. - budova, Štefánikova	922,58	922,58	0,00
4	BAPOS m.p. - Hnedý priemyselný park	7 354,80	7 354,80	0,00
5	BAPOS m.p. - Športová hala, Mlynská	8 158,66	8 158,66	0,00
6	BARDBYT- byty A/3, Dlhý rad	4 176,60	4 176,60	0,00
7	BARDBYT - byty B/15 vchod 25, J.Grešáka	1 888,66	1 888,66	0,00
8	BARDBYT - byty B/15 vchod 26, J.Grešáka	1 577,50	1 577,50	0,00
9	BARDBYT - byty B/15 vchod 27, J.Grešáka	1 713,56	1 713,56	0,00
10	BARDBYT - byty B/16 vchod 28, J.Grešáka	1 351,98	1 351,98	0,00
11	BARDBYT - byty B/16 vchod 29, J.Grešáka	1 261,81	1 261,81	0,00
12	BARDBYT - byty B/16 vchod 30, J.Grešáka	1 791,82	1 791,82	0,00
13	BARDBYT - byty Fučíkova 29,30	2 563,61	2 563,61	0,00
14	BARDBYT - byty H/3, Partizánska	2 767,50	2 767,50	0,00
15	BARDBYT - byty K/4, Ťačevská	5 590,08	5 590,08	0,00
16	BARDBYT - byty a nebyty, R.N.č.4	4 932,53	784,01	4 148,52
17	BARDBYT - Dom služieb, Dlhý rad	2 090,03	565,78	1 524,25
18	BARDBYT - KINO Žriedlo, Bard.Kúpele	17 712,25	3 286,74	14 425,51
19	BARDBYT - Mestská polícia, Hurbanova	4 854,28	959,65	3 894,63
20	BARDBYT - neb.prevádzky A/1, Dlhý rad	5 311,28	1 186,55	4 124,73
21	BARDBYT - neb.prevádzky A/2, Dlhý rad	3 550,67	865,61	2 685,06
22	BARDBYT - neb.prevádzky A/3, Dlhý rad	3 473,60	889,79	2 583,81
23	BARDBYT - neb.prevádzky B/1, Dlhý rad	4 638,84	920,63	3 718,21
24	BARDBYT - neb.prevádzky B/2, Dlhý rad	4 352,26	896,92	3 455,34
25	BARDBYT - neb.prevádzky B/3, Dlhý rad	4 049,02	828,32	3 220,70
26	BARDBYT - neb.prevádzky E, Slovenská	6 353,21	1 197,84	5 155,37
27	BARDBYT - neb.prevádzky, R.N.č.20-21	9 624,63	1 646,18	7 978,45
28	BARDBYT - neb.prevádzky, R.N.č.35	3 463,75	564,96	2 898,79
29	BARDBYT - neb.prevádzky, Stöcklova	8 559,70	1 407,50	7 152,20
30	BARDBYT - Obv.úrad, Dlhý rad	31 960,89	6 809,48	25 151,41
31	BARDBYT - správa, Moyzesova	4 267,19	984,55	3 282,64
32	BARDBYT - stredisko obch. a služieb B/10 Vinbarg	1 541,53	394,90	1 146,63
33	BARDBYT - údržba, T.Ševčenku	4 329,48	942,80	3 386,68
34	BYTY s.r.o., Ťačevská	32 539,74	32 539,74	0,00
35	Centrum soc. služieb, Wolkerova	13 429,91	13 429,91	0,00
36	Cimbalák Juraj, Dlhý rad	194,23	194,23	0,00
37	Dobrovoľný hasičský zbor Bardejov	73,04	73,04	0,00
38	M.K.T. GROUP, Hurbanova	281,86	132,10	149,76
39	MAKOS a.s., Mičkova	725,99	382,38	343,61
40	MESTO Bardejov (budova), R.N. č. 16	4 161,08	4 161,08	0,00
41	MESTO Bardejov (MŠ), R.N. č. 16	17 015,72	17 015,72	0,00
42	MILK-AGRO, Moyzesova	931,90	931,90	0,00
43	Okresný súd, Partizánska	1 611,65	1 611,65	0,00
44	OSBD, Ťačevská	249 363,67	249 363,67	0,00
45	SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J.Andraščíka	654,24	654,24	0,00

46	SCOMA, a.s. Bardejov	581,95	581,95	0,00
47	Spojená škola, Pod Papierňou	2 666,86	2 666,86	0,00
48	Spoločenstvo vlast. bytov F/1, Gorlická	6 105,10	6 105,10	0,00
49	Spoločenstvo vlast. bytov K/9, Komenského	4 217,98	4 217,98	0,00
50	SPRAVBYT s.r.o., Hurbanova	292 106,05	292 106,05	0,00
51	Stredná priemyselná škola technická, Komenského	1 647,78	1 647,78	0,00
52	Športový klub, Družstevná	3 007,99	3 007,99	0,00
53	UPSVaR, Dlhý rad	6 657,52	6 657,52	0,00
54	Zákl. umelecká škola, Hurbanova	2 297,96	2 297,96	0,00
55	Základná škola B.Krpelca, T.Ševčenku	7 063,54	7 063,54	0,00
56	Základná škola s MŠ, Pod Papierňou	2 680,16	2 680,16	0,00
57	Základná škola s MŠ, Pod Vinbargom	9 876,82	9 876,82	0,00
58	Základná škola, Komenského	9 088,07	9 088,07	0,00
59	Základná škola, Vinbarg	9 946,14	9 946,14	0,00
60	Základná škola, Vinbarg- Plaváreň	1 055,09	1 055,09	0,00
61	Základná škola, Wolkerova	7 134,53	7 134,53	0,00
62	Zariadenie soc. služieb Egídius, Ťačevská	2 837,52	2 837,52	0,00
	SPOLU	856 368,38	755 942,08	100 426,30

BAPOS m.p.	16 436,04	16 436,04	0,00
BARDBYT s.r.o.	149 748,26	49 815,33	99 932,93
ZŠ a MŠ, ZUŠ	66 158,03	66 158,03	0,00

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k Správe o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2021

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 9.5.2022 prerokovala Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2021.

Dozorná rada konštatuje, že obchodná spoločnosť dosiahla za rok 2021 priaznivý hospodársky výsledok:

- náklady spoločnosti	6 059 299 €
- výnosy - „ -	6 100 623 €
- zisk pred zdanením	41 324 €
- zisk po zdanení	41 493 €

Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. navrhuje hospodárenie spoločnosti s výsledným čistým ziskom 41 493 € za rok 2021 schváliť.

V Bardejove 9.5.2022


Ing. Ján Rychvalský
predseda DR



BARDTERM, s.r.o.

Materiál č.

**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 23.06.2022**

**Správa o činnosti Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o.,
za rok 2021**

Na základe :
Plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
„Správu o činnosti dozornej rady
spoločnosti BARDTERM, s.r.o.,
za rok 2021“

Predkladá :
Ing. Ján Rychvalský
predseda dozornej rady

Spracoval :
Ing. Ján Rychvalský
predseda dozornej rady

Spravodajca :
Ing. Ján Rychvalský
predseda dozornej rady

Prerokované :
- na zasadnutí dozornej rady

V Bardejove, 16.6.2022

S P R Á V A

o činnosti Dozornej rady obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2021

Dozorná rada spoločnosti BARDTERM, s.r.o. pracovala v roku 2021 v tomto zložení:

- 1) Ing. Ján Rychvalský – predseda DR
- 2) Mgr. Eva Kučová – člen DR
- 3) Ing. Miloš Dvorský – člen DR
- 4) Ing. Adam Dzamba – člen DR
- 5) Slavomír Hudák – člen DR

Rok 2021 sa aj po roku 2020 niesol v znamení pandémie COVID 19 a tým aj činnosť a práca Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o. bola značne obmedzená.

Dozorná rada na svojich zasadnutiach prerokovala jednotlivé témy a riešila nasledovné úlohy:

- vyúčtovanie ceny tepla za rok 2020, z ktorého bol vyčíslený preplatok pre odberateľov tepla vo výške 203 069,30 € s DPH
- Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o., účtovná uzávierka, Výročná správa a Správa nezávislého audítora za rok 2020
- rozdelenie zisku za rok 2020
- návrhy na zmeny plánu investičných akcií na rok 2021 a časový harmonogram priebehu opráv a údržby tepelných zariadení
- cena tepla pre jednotlivých odberateľov, cena nakupovaného tepla od spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. a postupné zvyšovanie ceny zemného plynu
- plnenie plánu hospodárskych úloh podľa jednotlivých kvartálov
- výška pohľadávok a záväzkov, mesačné vyhodnocovanie, návrhy riešení na vymáhanie pohľadávok
- prevádzkovanie Krytej plavárne a wellnessu a s tým spojené opatrenia ohľadom pandémie COVID 19
- výsledky hospodárenia spoločnosti k 30.6.2021
- priebeh administratívnych prác na IA z eurofondov „Rozvody v okruhu kotolní K01, K03, K04, K07, K08 tepelného hospodárstva“
- návrh ceny tepla na rok 2022 cena tepla pre spoločnosť BARDENERGY, s.r.o. a konečných odberateľov
- riešenie nepriaznivej situácie s dodávkou tepla vyrábaného z drevnej štiepky, nastavenie kotolní na vykurovanie zemným plynom
- predbežný hospodársky výsledok za rok 2021 tepelného hospodárstva a Krytej plavárne
- priebeh prác investičných akcií v roku 2021
- návrh rozpočtu a návrh investičných akcií na rok 2022
- zhodnotenie činnosti DR a vedenia spoločnosti BARDTERM, s.r.o. v roku 2021

Účast' jednotlivých členov na zasadnutiach DR:

Ing. Ján Rychvalský	4
Mgr. Eva Kučová	4
Ing. Miloš Dvorský	3
Slavomír Hudák	4
Ing. Adam Dzamba	4

V Bardejove 9.5.2022

Ing. Ján Rychvalský
predseda DR