

Základná umelecká škola Michala Vileca, Hurbanova 10, 085 44 Bardejov

Na rokovanie MsR
na deň 6.11.2014

Materiál:

Plnenie rozpočtu ZUŠ M.Vileca za III.Q 2014

Na základe:
plánu zasadnutí
na II. polrok 2014

Návrh na uznesenie:
MsR berie na vedomie
- plnenie rozpočtu ZUŠ M.Vileca
za III.Q 2014

Predkladá:
Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy

Spracovateľ:
Marta Gutteková

Spravodajca:
Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy

Prerokované:
- na oddelení školstva a TK
-na porade primátora 27.10.2014

V Bardejove, dňa 28.10.2014

Základná umelecká škola Michala Vileca, Hurbanova 10, 085 44

IČO: 17070571

DIČ: 2020973713

Počet zamestnancov: 48 z toho 2 na MD/
-z toho riadiacich 2
-z toho 3 hospod. administ. pracov.
4 prev. pracovníci

ZUŠ M. Vileca Bardejov poskytuje vzdelanie pre 840 žiakov v štyroch odboroch: hudobný 423, tanečný 194, výtvarný 192, literárno-dramatický 31.

Správa o stave majetku

Majetok, ktorý organizácia má v správe je v dobrom stave. Ochrana majetku je zabezpečená signalizačným zariadením cez MP. Majetok je poistený proti živelným pohromám.

Nadobúdacia hodnota		Prírastky	úbytky k 30.9.2014	Zostatková cena k 30.9.2014
Budova	544 602,64	-	248 329,25	296 273,39
stroje,prístroje a zar	58.105,40	-	51 653,04	6 452,36
opravné prostriedky	16.985,64	-	16 985,64	-
SPOLU			316 877,93	302 725 ,75

Závazky k 30.9. 2013 241,46,00 do lehoty splatnosti.
Pohľadávky k 30.9.2013 0

Závazky k 30.9.2014 0
Pohľadávky k 30.9.2014 0

Dôvodová správa:

Základná umelecká škola Michala Vileca mala schválený rozpočet na rok 2014 vo výške 434 070 €. V mesiaci júl sme dostali zvýšenie o 1 500 eur. na opravu strechy-havarijný stav. Po úprave rozpočtu máme ho schválený vo výške 435 570 eur. V položke príjmy – školné je mierne prekročené. Mzdy neboli počas prázdnin júl a august vyplácané učiteľom, ktorí boli na dohodu, z tohto dôvodu je aj výsledok hospodárenia plusový.

Základná umelecká škola Michala Vileca, Hurbanova 10, 085 44 Bardejov

Plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca za III.Q 2014

Názov	Rozpoč. r.2013	Skut IIIQ r.2013	Rozpoč. r.2014	Skut.III.Q 2014	Skut/Rozp. 2014	Index 2014/2013
Dotácia	433 040	330 866	435 570	325 553	74,74	98,39
Školné	49 000	47 091	59 000	47 843	81,08	101,59
Prenájom	6 000	3 251	6 000	5 830	97,16	179,32
Ost.výnosy	-	130	-	2	-	-
Rezervy na dov.	-	-	-	-	-	-
Dobropis	-	1 395	-	1 026	-	73,54
Z rezervy na dovolen.	-	-	-	-	-	-
5% navýš.platov	8 712	8 712	-	-	-	-
PRÍJMY	496 752	391 445	500 570	380 254	75,96	97,14

Čerpanie :

Názov	Rozpoč. r.2013	Skut.III Q r.2013	Rozpoč. r.2014	Skut. III. Q 2014	Skut/Roz. 2014	Index 2014/2013
630/501 Kanc.pot.,čistiace spotr.mat.,odbor. tlač. a ost.	1 429	2 439	1 102	4 728	429,03	193,84
630/502 Spotreba tepla	30 000	22 713	30 000	19 748	65,82	86,94
630/502 Elek.energia	4 000	2 946	4 000	2 088	52,20	70,87
630/502 Spotreba vody	7 000	4 008	7 000	3 394	48,48	84,68
630/511 Opravy a údržba kanc.stroj.,údržba a malé opravy	-	20	1 500	1 515	101,00	-
630/512 Cestovné stravné	-	26	-	61	-	234,61
630/518 Ost.služby:odvoz smetí, výkony spoj.,poist.,inzer.,	1 013	4 984	3 668	3 231	88,08	64,82

Stravné	3 200	3 189	7 500	3 289	43,85	103,13
630/518 Nemoc do 10 dní	-	809	-	417	-	51,54
10/524 Mzdy	330 430	249 381	310 300	235 353	75,84	94,37
620/524 Odvody	115 380	86 215	114 000	85 912	75,36	99,64
630/568 Poplatky	-	361	-	301	-	83,37
637012/527 Daň z príjmu Prenájom	-	646	-	140	-	21,67
637027/527 Dohody	800	8 778	18 000	11 516	63,97	131,19
637027/527 Tvorba SF	3 500	2 085	3 500	2 080	59,45	99,80
630/538 kom.odp. Ostatné náklady	-	-	-	193	-	-
642016/528 Odstupné	-	-	-	-	-	-
642013/528 Odchodné	-	-	-	561	-	-
SPOLU :	496 752	388 600	500 570	374 527	74,82	96,37

Náklady za III. Q 2013 388 600
Výnosy za III. Q 2013 391 445

Náklady za III. Q 2014 374 527
Výnosy za III. Q 2014 380 254

zisk 2 845

zisk 5 727

Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy

Tento materiál obsahuje:

1x informatívna správa o plnení rozpočtu ZUŠ M.Vileca za III.Q 2014 - 1 strana
1x príloha č. 1 – tabuľka - 2 strany
1x výchovno-vzdelávacie výsledky k 30.9.2014 - 1 strana

Výchovno – vzdelávacie výsledky k 30.09. 2014

Uplynulé obdobie bolo pre ZUŠ M. Vileca úspešné. K 30.9.2014 navštevovalo školu 840 žiakov, vyučovanie prebiehalo individuálnou a kolektívnou formou na štyroch odboroch. Škola bola aktívna a zrealizovala množstvo podujatí pre MŠ, ZŠ, SŠ a širokú verejnosť. Spolupracovala s kultúrnymi inštitúciami nášho regiónu a podieľala sa na kultúrnych aktivitách mesta.

Usporiadala výstavu VO v Minigalérii našej ZUŠ pod názvom „Naše obrázky“ a absolventskú výstavu. Žiaci VO sa tiež zúčastnili viacerých medzinárodných výtvarných súťaží s poprednými umiestneniami. Žiaci a učitelia VO sa tiež zaslúžili o realizáciu obnovy autobusovej zastávky na Duklianskej ulici.

Naša škola značnou mierou participovala na „Koncerte vďaka“, ktorý bol spojený s odovzdávaním cien primátora mesta Bardejov, pripravila program pre vyhlásenie ankety „Športovec roka“ mesta Bardejov, program pri príležitosti „Dňa učiteľov“ a umelecky činná bola naša ZUŠ aj pri slávnostnom prijatí bardejovských futbalistiek primátorom nášho mesta. Naša ZUŠ Michala Vileca sa prezentovala aj koncertmi v Promenádnom parku, na Mestskom amfiteátri, koncertmi v Bardejovských Kúpeľoch a na Radničnom námestí a na záver roka v Bardejovskej Novej Vsi pri príležitosti 11. výročia Hospicu Matky Terezy.

Pripravila tematický Kvetinkový koncert, ktorý vzhľadom vyše 200 divákov, 3 absolventské koncerty spojené so slávnostným vyradením absolventov.

Žiaci LDO a TO v spolupráci s HOS a mestom Bardejov účinkovali v programe v rámci „Hier rytiera Rolanda“ a na Bardejovskom jarmoku.

Žiaci TO vystúpeniami spestrili viaceré programy : pre jubilantov na MsÚ, viacerých fašiangových plesoch a mnohých ďalších.

Na medzinárodnej gitarovej súťaži v poľských Gorliciach získali naši žiaci zlaté, strieborné aj bronzové pásmo, na 8. ročníku celoslovenskej klavírnej súťaži v Spišskej Novej Vsi získal náš žiak zlaté pásmo, na celoslovenskej autorskej súťaži Talent Revúca získali naše žiačky dve zlaté pásma a jedna z nich sa stala aj laureátkou súťaže, na Celostátnej Českej speváckej súťaži s medzinárodnou účasťou „Česko spíva“, získala naša žiačka 4. miesto, na speváckej súťaži „Prešovský zlatý kľúčik“ sme získali 3 zlaté a jedno strieborné pásmo a jedna žiačka sa stala aj laureátkou súťaže. Okrem týchto najvýraznejších ocenení získali naši žiaci množstvo ďalších cien na rôznych súťažiach.

Škola sama zorganizovala viacero súťaží – okresné kolo „Slávik Slovenska 2014“, krajskú súťaž v hre na keyboard, Súťažnú prehliadku v speve ľudových a umelých piesní žiakov ZUŠ Východoslovenského regiónu a výtvarnú súťaž pre najmenších - „O najmladší výtvarný talent“.

Že je naša škola úspešná, svedčí aj prijatie našich 11 žiakov na školy s umeleckým zameraním.

Sme radi, že sme si svojimi výsledkami, prezentovaním na verejnosti a zameraním na kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu udržali v novom školskom roku dostatočný počet žiakov.

Prioritou našej školy je aj naďalej rozvíjanie umeleckého rastu žiakov a zachovanie vysokého štandardu a profesionálnej úrovne.

Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy



Bardejovský podnik služieb B A P O S , mestský podnik Bardejov

**Na rokovanie MsR
dňa 06. 11. 2014**

Materiál: č.

PLNENIE ROZPOČTU A HOSPODÁRSKÝCH ÚLOH, ROZBOR POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV ZA I. – III. ŠTVRŤROK 2014 V M. P. BAPOS

Na základe:

Plánu zasadnutí

Návrh uznesenia:

MsR po prerokovaní „ Plnenie rozpočtu a
hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a
záväzkov za I. – III. štvrťrok 2014 v m. p. .
BAPOS “ **berie na vedomie** .

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Šinal
Ing. Pavol Tarcala

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

Vo vedení mesta

V Bardejove 30. 10. 2014

Sprievodná správa

Názov organizácie : Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov

IČO : 00619621

IČ DPH : SK 2020508490

Sídlo organizácie : Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

Štatutárny zástupca : Marián Novický – riaditeľ podniku

Počet zamestnancov k 30. 09. 2014 : 130

Z toho riadiaci: 6

Ostatní THP: 19

Robotníci : 105 (z toho 95 stálych zamestnancov a 10 zamestnanci na dohodu)

Bardejovský podnik služieb BAPOS m. p. Bardejov je v zmysle Štatútu podniku organizačným útvarom, ktorý slúži predovšetkým na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta a jeho prímestských častí. Vykonáva správu majetku mesta so zameraním na zabezpečovanie poslania a úloh mesta, v zmysle § 4 zákona SNR č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení platných zmien a doplnkov.

Na základe uznesenia MsZ č.13/1991 zo dňa 20.12.1991 a v súlade s ustanoveniami § 4 a 11 citovaného zákona, bol podnik zriadený Zriaďovacou listinou, ktorá uvádzala základný predmet činností.

Uznesením MsZ č. 91/2013, časť A1 zo dňa 12. 12. 2013 bol schválený doplnok č. 9 k Zriaďovacej listine Bardejovského podniku služieb BAPOS m. p. Bardejov, na základe ktorého **predmetom hlavnej činnosti** podniku je zabezpečovanie následovných úloh:

- **správa a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a parkovísk,**
- **správa a údržba verejného osvetlenia,**
- **správa a údržba verejnej zelene a parkov,**
- **správa a údržba mestských cintorínov,**
- **správa a údržba trhovísk,**
- **správa a údržba športovo–rekreačných zariadení vrátane detských ihrísk,**
- **odchyt a karanténa túlavých domestikovaných zvierat,**
- **vnútropodniková doprava**

Práce vykonávané v rozsahu hlavnej činnosti podniku metodicky riadia a koordinujú príslušné oddelenia MsÚ Bardejov, ktoré následne kontrolujú oprávnenosť, kvalitu a rozsah realizovaných prác, vykonávajú pozastávky vyplácania príspevku mesta v prípade zistených rozdielov kvantity a kvality vykonaných objemov a odsúhlasujú nárok na časové čerpanie príspevku mesta v rozsahu poskytovaných verejnoprospešných služieb.

Predmetom vedľajšej – podnikateľskej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS m. p. Bardejov je zabezpečovanie nasledovných činností :

- **prenájom nebytových priestorov,**
- **prenájom areálu zimného štadióna – ul. Kutuzovova, Bardejov,**
- **prenájom areálu Mestského futbalového štadióna – ul. Družstevná, Bardejov,**
- **prevádzkovanie trhovísk a trhových miest,**
- **prevádzkovanie autoparkovísk,**
- **vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,**
- **vnútroštátna nákladná cestná doprava,**
- **prevádzkovanie pohrebnej služby, vrátane prepravy zosnulých.**

Vedľajšia činnosť podniku je v zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy mimorozpočtová súčasť hospodárenia, ktorá je účtovne odčlenená od hlavnej činnosti ako samofinancujúci ekonomický celok a tvorený zisk z nej je doplnkovým zdrojom hlavnej činnosti.

Rozbor hospodárenia m. p. BAPOS k 30. 09. 2014

Podnik ako celok k 30. 09. 2014 dosiahol nasledujúce hospodárske výsledky (údaje v €):

Podnik spolu	Plán N a V na rok 2014	Plán N a V 01-09/2014	Skutočnosť 01-09/2014
Spotrebované náklady	660 223,00	496 409,00	509 687,83
Služby	414 205,00	277 929,00	326 705,97
Mzdové náklady	806 547,00	607 560,00	606 512,38
Zákonne a sociálne náklady	364 800,00	274 202,00	270 112,44
Dane a poplatky	3 434,00	2 956,00	4 553,95
Ostatné náklady	0,00	0,00	12 521,70
Odpisy	1 448 318,00	1 086 251,00	1 338 474,13
Finančné náklady	47 816,00	43 331,00	42 330,24
Náklady spolu	3 745 343,00	2 788 638,00	3 110 898,64
Tržby za vlastné výnosy a tovar	429 047,00	326 160,00	326 536,11
Ostatné výnosy	0,00	0,00	32 909,09
Finančné výnosy	0,00	0,00	3,27
Výnosy z bežných transferov	1 867 978,00	1 376 227,00	1 391 897,36
Výnosy z kapitál. transferov	1 448 318,00	1 086 251,00	1 338 474,13
Výnosy spolu	3 745 343,00	2 788 638,00	3 089 819,96
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	-21 078,68

V hlavnej činnosti Bapos m. p. k 30. 09. 2014 dosiahol nasledujúce hospodárske výsledky (údaje v €):

Hlavná činnosť	Plán N a V na rok 2014	Plán N a V 01-09/2014	Skutočnosť 01-09/2014
Spotrebované náklady	515 828,00	388 249,00	390 347,34
Služby	373 605,00	246 254,00	294 656,23
Mzdové náklady	646 170,00	485 548,00	492 796,72
Zákonne a sociálne náklady	291 958,00	218 832,00	219 605,48
Dane a poplatky	2 558,00	2 198,00	2 933,83
Ostatné náklady	0,00	0,00	9 732,54
Odpisy	1 431 253,00	1 073 448,00	1 288 375,30
Finančné náklady	37 859,00	35 146,00	37 474,36
Náklady spolu	3 299 231,00	2 449 675,00	2 735 921,80
Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00	118,80
Ostatné výnosy	0,00	0,00	29 147,25
Finančné výnosy	0,00	0,00	2,76
Výnosy z bežných transferov	1 867 978,00	1 376 227,00	1 391 897,36
Výnosy z kapitál. transferov	1 431 253,00	1 073 448,00	1 288 175,30
Výnosy spolu	3 299 231,00	2 449 675,00	2 709 341,47
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	-26 580,33

V podnikateľskej činnosti Bapos m. p. k 30. 09. 2014 dosiahol nasledujúce hospodárske výsledky (údaje v €):

Podnikateľská činnosť	Plán N a V na rok 2014	Plán N a V 01-09/2014	Skutočnosť 01-09/2014
Spotrebované náklady	144 395,00	108 160,00	119 340,49
Služby	40 600,00	31 675,00	32 049,74
Mzdové náklady	160 377,00	122 012,00	113 715,66
Zákonne a sociálne náklady	72 842,00	55 370,00	50 506,96
Dane a poplatky	876,00	758,00	1 620,12
Ostatné náklady	0,00	0,00	2 789,16
Odpisy	17 065,00	12 803,00	50 098,83
Finančné náklady	9 957,00	8 185,00	4 855,88
Náklady spolu	446 112,00	338 963,00	374 976,84
Tržby za vlastné výnosy a tovar	429 047,00	326 160,00	326 417,31
Ostatné výnosy	0,00	0,00	3 761,84
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,51
Výnosy z bežných transferov	0,00	0,00	0,00
Výnosy z kapitál. transferov	17 065,00	12 803,00	50 298,83
Výnosy spolu	446 112,00	338 963,00	380 478,49
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	5 501,65

Podnik ako celok ukončil hospodárenie k 30. 09. 2014 so záporným hospodárskym výsledkom, tzn. účtovnou stratou vo výške 21 078,68 €. Hlavná činnosť sa na tomto hospodárskom výsledku podieľala stratou vo výške 26 580,33 € a podnikateľská činnosť ziskom vo výške 5 501,65 €.

Dosiahnutý hospodársky výsledok v hlavnej činnosti po zohľadnení časového doúčtovania príspevku mesta za mesiac 09/2014 vo výške 7 312,06 v nasledujúcom mesiaci predstavuje stratu vo výške 19 268,27 €.

Pod vznik hospodárskej straty v hlavnej činnosti Bardejovského podniku služieb, mestského podniku sa podpísali účtované a ešte finančne nekryté náklady spojené s prácami na úprave multifunkčného ihriska na Molitérke, opravou chodníka na ul. Tačevska, realizáciou úpravy povrchu námestia bl. P. P. Gojdiča a Vasiľa Hopka na sídlisku Vinbarg ako aj zvýšené náklady spojené s organizáciou 43. ročníka Bardejovského jarmoku, počas ktorého boli v tomto roku dva štátne sviatky.

Hospodárenie hlavnej činnosti (bez časového doúčtovania príspevku oproti vyplatenej zálohe za 09/2014) **podľa jednotlivých programov rozpočtu** k 30. 09. 2014 skončilo nasledovne (údaje v €):

Program	Plán N a V na rok 2014	Plán N a V 01-09/2014	Skutočnosť 01-09/2014
Služby občanom			
Náklady	107 590,00	81 144,00	88 093,24
Výnosy	107 590,00	81 144,00	89 051,59
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	958,35
Doprava			
Náklady	1 354 918,00	987 102,00	1 166 833,54

Výnosy	1 354 918,00	987 102,00	1 166 779,35
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	-54,19
Šport			
Náklady	724 513,00	511 494,00	488 209,17
Výnosy	724 513,00	511 494,00	495 715,03
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	7 505,86
ŽP a ÚP mesta-Verejná zeleň			
Náklady	642 850,00	502 005,00	609 828,23
Výnosy	642 850,00	502 005,00	573 650,31
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	-36 177,92
ŽP a ÚP mesta-Karanténa			
Náklady	8 212,00	8 212,00	8 443,22
Výnosy	8 212,00	8 212,00	8 525,12
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	81,90
Verejn^é osvetlenie			
Náklady	459 148,00	358 733,00	373 516,35
Výnosy	459 148,00	358 733,00	374 622,03
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	1 105,68
Bývanie a občianska vybavenosť			
Náklady	2 000,00	1 000,00	998,05
Výnosy	2 000,00	1 000,00	998,05
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00
Náklady HČ spolu	3 299 231,00	2 449 690,00	2 735 921,80
Výnosy HČ spolu	3 299 231,00	2 449 690,00	2 709 341,47
Hospodársky výsledok HČ	0,00	0,00	-26 580,33

Podrobnejší prehľad hospodárenia v hlavnej činnosti je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 1.

Program 1: Služby občanom

Podprogram 1: Cintoríny

Hlavnou činnosťou Bapos m. p. v tomto programe je správa a údržba mestských cintorínov a Domu smútku, správa a údržba cintorínov a DS v prímestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves a Mihaľov.

Hospodárenie v tomto programe skončilo k 30. 09. 2014 s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 958,35 €. Po zohľadnení doučtovania príspevku mesta za mesiac 09/2014 vo výške 909,00 € reálny kladný hospodársky výsledok predstavuje výšku 1 867,35 €

Aj napriek dosiahnutému kladnému hospodárskemu výsledku, hospodárenie v tomto programe ovplyvnili zvýšené (neplánované) náklady na opravu poškodenej urnovej steny za DS na Mestskom cintoríne.

Program 3: Doprava

Podprogram 1: Údržba miestnych komunikácií – BAPOS

V priebehu I. štvrťroka 2014 hlavnou činnosťou v tomto programe bola zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev. V prvej polovici mesiaca marec sa začalo s jarným čistením miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev. Nosnými činnosťami v ďalšom období boli výspravky mestských komunikácií,

chodníkov a verejných priestranstiev, obnova vodorovného dopravného značenia ako aj strojné a ručné čistenie ciest, chodníkov a verejných priestranstiev.

Hospodárenie v programe Doprava k 30. 09. 2014 skončilo s miernou účtovnou stratou vo výške 54,19 €. Po zohľadnení doúčtovania príspevku mesta za 09/2014 vo výške – 1 328,35 € (záporné vyúčtovanie príspevku mesta bolo z dôvodu vyššej zálohy na zrážkové vody oproti reálnym nákladom), dosiahnutá reálna hospodárska strata predstavuje výšku 1 382,54 €.

Hospodárenie v tomto programe ovplyvnili predovšetkým náklady spojené s opravou chodníka na ul. Tačevska (príspevok mesta bol poskytnutý až v mesiaci október 2014) ako aj zvýšené náklady spojené s organizáciou 43. ročníka Bardejovského jarmoku, počas ktorého boli v tomto roku dva štátne sviatky, čo viedlo ku zvýšeniu mzdových, zákonných a sociálnych nákladov.

Program 5: Šport

Podprogram 1: Mestské športoviská

Hlavnou činnosťou v tomto programe je správa a údržba športových a rekreačných zariadení v správe m.p. Bapos.

Hospodárenie k 30. 09. 2014 v programe Šport skončilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 7 505,86 € (po zohľadnení doúčtovania príspevku mesta za mesiac 09/2014 vo výške 408,51 € tento kladný hospodársky výsledok predstavuje výšku 7 914,37 €).

Aj napriek tomuto dosiahnutému hospodárskemu výsledku, hospodárenie negatívne ovplyvnili doposiaľ finančné nekryté náklady spojené s prácami na úprave multifunkčného ihriska na Molitérke. Negatívny vplyv na hospodárenie bude mať aj o 1 mesiac predĺžená prevádzka Krytej plavárne v mesiaci máj 2014.

Program 8: Životné prostredie a ÚP mesta

Podprogram 2: Verejná zeleň

Hlavnou činnosťou v zimných mesiacoch bol výrub starých stromov na základe rozhodnutí oddelenia ŽP MsÚ, strihanie a orezávanie stromov a kríkov. V priebehu mesiaca marec sa začalo s jarným vyhrabávaním zelených plôch. Od mája 2014 bolo hlavnou činnosťou kosenie, hrabanie zber, zvoz a likvidáciu zelenej hmoty z trávnatých plôch. Okrem tejto činnosti bola v sledovanom období prevedená výsadba letničiek (vrátane starostlivosti o záhony) ako aj náhradná výsadba stromov a drevín. Do činností v tomto podprograme patrí aj správa a údržba fontán na území mesta.

Hospodárenie v tomto podprograme skončilo k 30. 09. 2014 s účtovnou stratou vo výške 36 177,92 €. Po zohľadnení doúčtovania príspevku mesta za mesiace 09/2014 vo výške 6 501,90 € , táto strata predstavuje výšku 29 676,02 €.

Vplyv na túto stratu majú predovšetkým náklady:

- na dokončenie sanácie zadnej časti areálu bývalých skleníkov v Bardejovskej Novej Vsi,
- na odvoz a likvidáciu zelenej hmoty z pokosených trávnatých plôch z dôvodu priaznivých poveternostných podmienok pre rast zelenej hmoty,
- spojené s realizáciou úpravy povrchu námestia bl. P. P. Gojdiča a Vasil'a Hopka na sídlisku Vinbarg,
- na vyčistenie a terénne úpravy priestoru OKTAN na Krátkom rade
- spojené s vyčistením a úpravou priestoru okolo múrika Pod Vinbargom, vrátane výsadby kríkov.

Program 8: Životné prostredie a ÚP mesta

Podprogram 4: Iná činnosť v rozvoji obce – karanténa túlavých zvierat

Hlavnou činnosťou v tomto podprograme bol odchyt túlavých zvierat a správa karanténnej stanice v Bardejovskej Novej Vsi. .

V dôsledku prechodu prevádzkovania karanténnej stanice, ako aj služieb spojených s odchytom túlavých domestikovaných zvierat na nový subjekt, činnosť v tomto podprograme zo strany Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku bola k 30. 06. 2014 ukončená.

Celkové hospodárenie v tomto podprograme k 30. 09. 2014 skončilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 81,90 €.

Program 9: Verejné osvetlenie

Podprogram 1: Bapos – verejné osvetlenie

Hlavnou činnosťou v tomto programe v priebehu hodnoteného obdobia bola správa, údržba a oprava siete verejného osvetlenia na území mesta a príľahlých mestských častí. Začiatkom januára táto činnosť bola doplnená demontážou vianočnej výzdoby.

Hospodárenie k 30. 09. 2014 v tomto programe skončilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 1 105,68 € (po zohľadnení doúčtovania príspevku mesta za mesiac 09/2014 vo výške 821,00 € tento kladný hospodársky výsledok predstavuje výšku 1 926,68 €).

Súčasťou príspevku mesta v tomto programe bol aj príspevok na úhradu ročnej splátky istiny a úroku záväzku za rekonštrukciu siete verejného osvetlenia vo výške 141 836 €.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram 2: Občianska vybavenosť

Činnosťou v tomto programe je deratizácia objektov v správe m. p. BAPOS. V sledovanom období bolo zo schváleného príspevku mesta čerpaných 998,05 €.

Podnikateľská činnosť

Predmetom vedľajšej – podnikateľskej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS m. p. Bardejov je zabezpečovanie nasledovných činností :

- prenájom nebytových priestorov,
- prenájom areálu zimného štadióna – ul. Kutuzovova, Bardejov,
- prenájom areálu Mestského futbalového štadióna – ul. Družstevná, Bardejov,
- prevádzkovanie trhovísk a trhových miest,
- prevádzkovanie autoparkovísk,
- vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- prevádzkovanie pohrebnej služby, vrátane prepravy zosnulých.

V zmysle schválenej organizačnej štruktúry m. p. BAPOS a v zmysle zákona č. 595/2003 T. z. o dani z príjmov zahŕňa vedľajšia – podnikateľská činnosť všetky poskytnuté tovary a služby podnikateľským subjektom a fyzickým osobám na základe objednávok, vrátane poplatkov za užívanie športových zariadení. V podnikateľskej činnosti sú sústredené všetky výnosy z príjmov z fakturácie a príjmov cez registračné pokladne. Náklady na dosiahnuté výnosy sa prerozdeľujú na hlavnú a podnikateľskú činnosť na základe:

- pomeru odpracovaných hodín,

- pomeru prenajatej plochy k celkovej ploche
- pomeru spotreby energií (v prípade pomerných meračov).

Hospodárenie vo vedľajšej - podnikateľskej činnosti k 30. 09. 2014 skončilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 5 501,65 €. Podrobnejší prehľad hospodárenia je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 1.

Súčasťou rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku hlavnej činnosti je aj príspevok mesta na činnosti zaradené do hlavnej činnosti v jednotlivých programoch (výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce).

Uznesením MsZ č. 80/2013 časť A/1 zo dňa 12. 12.2013 bol pre m. p. BAPOS schválený rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2014. Súčasťou tohto schváleného rozpočtu bol aj príspevok mesta na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia v celkovej výške 1 834 928 € (bežný transfer príspevku mesta). Okrem tohto príspevku mesta na krytie bežných nákladov bol schválený aj príspevok mesta na krytie kapitálových nákladov vo výške 612 008 €, tzn. že celková schváľená výška príspevku mesta na rok 2014 predstavuje sumu 2 446 936 €.

Uznesením MsZ č. 66/2014-M časť A2 zo dňa 15. 07. 2014 v rámci V. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2014 bol upravený príspevok mesta v nasledovných programoch:

- Životné prostredie a územný plán mesta – podprogram. Iná činnosť v rozvoji obce – prvok: Karanténna stanica bol príspevok mesta znížený vo výške 8 150 €,
- Šport- podprogram: Mestské športoviská – prvok: Mestský štadión bol príspevok znížený vo výške 118 950 €.

Uznesením MsZ č. 73/2014 časť A2 zo dňa 25. 09. 2014 v rámci VI. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2014 bol upravený príspevok mesta v nasledovných programoch:

- Doprava – podprogram: Údržba miestnych komunikácií – BAPOS – prvok: Na miestne komunikácie bol príspevok mesta navýšený vo výške 41 200 € a v prvku: Zrážkové vody ponížený o 8 000 €.
- Šport- podprogram: Mestské športoviská – prvok: Mestský štadión bol príspevok znížený vo výške 172 113 € a v prvku Štadión DL navýšený vo výške 8 000 €.

Čerpanie príspevku mesta k 30. 09. 2014 je uvedené v nasledujúcej tabuľke (údaje sú uvedené v €):

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2014	Upravený príspevok na rok 2014	Čerpanie príspevku k 30.09.2014	% čerpania k 30.09.2014
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	62 000,00	62 000,00	45 768,59	73,82%
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	3 000,00	3 000,00	2 312,29	77,08%
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	400,00	400,00	400,41	100,10%
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	3 000,00	3 000,00	2 347,66	78,26%
Podprogram 2	Cintoríny	68 400,00	68 400,00	50 828,95	74,31%
Program 1	Služby občanom	68 400,00	68 400,00	50 828,95	74,31%
04.5.1	Na miestne komunikácie	599 000,00	640 200,00	466 228,89	77,83%
04.5.1	Zrážkové vody	137 800,00	129 800,00	91 256,61	66,22%
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	736 800,00	770 000,00	557 485,50	75,66%
Program 3	Doprava	736 800,00	770 000,00	557 485,50	75,66%
08.1.0	Športová hala	130 000,00	130 000,00	94 976,76	73,06%
08.1.0	Mestský štadión	500 000,00	208 937,00	0,00	0,00%

08.1.0	Zimný štadión	33 000,00	33 000,00	19 872,00	60,22%
08.1.0	Krytá plaváreň	160 000,00	160 000,00	114 774,58	71,73%
08.1.0	Štadión BNV	16 000,00	16 000,00	12 456,28	77,85%
08.1.0	Štadión DL	4 700,00	12 700,00	3 641,43	77,48%
08.1.0	Multifunkčné ihriská	6 900,00	6 900,00	4 655,88	67,48%
08.1.0	Detské ihriská	8 000,00	8 000,00	5 665,72	70,82%
Podprogram 1	Mestské športoviská	858 600,00	575 537,00	256 042,65	29,82%
Program 5	Šport	858 600,00	575 537,00	256 042,65	29,82%
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	365 000,00	365 000,00	287 076,80	78,65%
Podprogram 2	Verejná zeleň	365 000,00	365 000,00	287 076,80	78,65%
06.2.0.	Karanténa túlavých zvierat	16 300,00	8 150,00	8 150,00	50,00%
Podprogram 4	Iná činnosť v rozvoji obce	16 300,00	8 150,00	8 150,00	50,00%
Program 8	ŽP a ÚP mesta	381 300,00	373 150,00	295 226,80	77,43%
06.4.0	Elektrická energia	258 000,00	258 000,00	201 487,94	78,10%
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka úrokov	29 828,00	29 828,00	29 827,47	100,00%
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka istiny	112 008,00	112 008,00	112 007,56	100,00%
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	399 836,00	399 836,00	343 322,97	85,87%
Program 9	Verejné osvetlenie	399 836,00	399 836,00	343 322,97	85,87%
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	2 000,00	2 000,00	998,05	49,90%
Podprogram 2	Občianska vybavenosť	2 000,00	2 000,00	998,05	49,90%
Program 13	Bývanie a občianska vybavenosť	2 000,00	2 000,00	998,05	49,90%
Príspevok mesta spolu:		2 446 936,00	2 188 923,00	1 503 904,92	61,46%

V programe Šport - Mestské športoviská nedošlo v sledovanom období k čerpaniu schváleného príspevku na výstavbu Mestského štadióna, teda aj percento čerpania je neúmerne nízke. Percento čerpania príspevku v programe Verejné osvetlenie je deformované jednorazovou úhradou celej schválenej čiastky na splátku rekonštrukcie verejného osvetlenia v mesiaci apríl 2014.

Z toho bežný transfer príspevku mesta:

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2014	Upravený príspevok na rok 2014	Čerpanie príspevku k 30.09.2014	% čerpania k 30.09.2014
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	62 000,00	62 000,00	45 768,59	73,82%
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	3 000,00	3 000,00	2 312,29	77,08%
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	400,00	400,00	400,41	100,10%
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	3 000,00	3 000,00	2 347,66	78,26%
Podprogram 2	Cintoríny	68 400,00	68 400,00	50 828,95	74,31%
Program 1	Služby občanom	68 400,00	68 400,00	50 828,95	74,31%
04.5.1	Na miestne komunikácie	599 000,00	640 200,00	466 228,89	77,83%
04.5.1	Zrážkové vody	137 800,00	129 800,00	91 256,61	66,22%
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	736 800,00	770 000,00	557 485,50	75,66%
Program 3	Doprava	736 800,00	770 000,00	557 485,50	75,66%
08.1.0	Športová hala	130 000,00	130 000,00	94 976,76	73,06%
08.1.0	Zimný štadión	33 000,00	33 000,00	19 872,00	60,22%
08.1.0	Krytá plaváreň	160 000,00	160 000,00	114 774,58	71,73%
08.1.0	Štadión BNV	16 000,00	16 000,00	12 456,28	77,85%
08.1.0	Štadión DL	4 700,00	12 700,00	3 641,43	77,48%
08.1.0	Multifunkčné ihriská	6 900,00	6 900,00	4 655,88	67,48%
08.1.0	Detské ihriská	8 000,00	8 000,00	5 665,72	70,82%

Podprogram 1	Mestské športoviská	358 600,00	366 600,00	256 042,65	71,40%
Program 5	Šport	358 600,00	366 600,00	256 042,65	71,40%
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	365 000,00	365 000,00	287 076,80	78,65%
Podprogram 2	Verejná zeleň	365 000,00	365 000,00	287 076,80	78,65%
06.2.0.	Karanténa túlavých zvierat	16 300,00	8 150,00	8 150,00	50,00%
Podprogram 4	Iná činnosť v rozvoji obce	16 300,00	8 150,00	8 150,00	50,00%
Program 8	ŽP a ÚP mesta	381 300,00	373 150,00	295 226,80	77,43%
06.4.0	Elektrická energia	258 000,00	258 000,00	201 487,94	78,10%
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka úrokov	29 828,00	29 828,00	29 827,47	100,00%
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	287 828,00	287 828,00	231 315,41	80,37%
Program 9	Verejné osvetlenie	287 828,00	287 828,00	231 315,41	80,37%
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	2 000,00	2 000,00	998,05	49,90%
Podprogram 2	Občianska vybavenosť	2 000,00	2 000,00	998,05	49,90%
Program 13	Bývanie a občianska vybavenosť	2 000,00	2 000,00	998,05	49,90%
Príspevok mesta spolu:		1 834 928,00	1 867 978,00	1 391 897,36	75,86%

a kapitálový transfer príspevku mesta:

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2014	Upravený príspevok na rok 2014	Čerpanie príspevku k 30.09.2014	% čerpania k 30.09.2014
08.1.0	Mestský štadión	500 000,00	208 937,00	0,00	0,00%
Podprogram 1	Mestské športoviská	500 000,00	208 937,00	0,00	0,00%
Program 5	Šport	500 000,00	208 937,00	0,00	0,00%
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka istiny	112 008,00	112 008,00	112 007,56	100,00%
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	112 008,00	112 008,00	112 007,56	100,00%
Program 9	Verejné osvetlenie	112 008,00	112 008,00	112 007,56	100,00%
Príspevok mesta spolu:		612 008,00	320 945,00	112 007,56	18,30%

Z celkovej výšky príspevku mesta po úprave bolo v priebehu obdobia do 30. 09. 2014 vyčerpaných 1 503 904,92 €,čo predstavuje 61,46 % z celkovej výšky príspevku mesta pre m.p. BAPOS na rok 2014.

Stav spravovaného majetku k 30. 09. 2014

Účtovná, obstarávacia a zostatková hodnota majetku a oprávky			
Majetok v správe BAPOS m. p. k 30.09.2014 v €:			
Skupina majetku	Nadobúdacia hodnota	Oprávky celkom	Zostatková hodnota
Budovy, haly, stavby	34 848 723,10	14 821 266,16	20 027 456,94
Zeleň	483 747,33	0,00	483 747,33
Stroje, prístroje, zariadenia	1 523 982,79	1 030 068,98	493 913,81
Dopravné prostriedky	713 645,34	661 220,71	52 424,63
Ostatný dlhodobý majetok	3 232,49	3 232,49	0,00
Umelecké diela a zbierky	10 864,40	0,00	10 864,40
Spolu:	37 584 195,45	16 515 788,34	21 068 407,11

Investície k 30.09.2014 v € spolu:	144 923,06
---	-------------------

Rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 09. 2014

K 30. 09. 2014 bolo v riešení celkom 12 prípadov s istinou 35 165,66 €. Jedná sa o súdne vymáhania, exekúcie a konkurzy.

Z tohto počtu k dátumu hodnotenia je v exekučnom konaní 5 prípadov, s dlžnou čiastkou 5 250,08 €.

V 5 prípadoch prebieha súdne konanie v celkovej žalovanej čiastke 27 972,00 €. Mimo súdne riešenie sú 2 konkurzy v celkovej výške 1 943,58 €.

Za obdobie 01 - 09 2014 sa cestou právneho zástupcu vymohlo 896,36 € pohľadávok.

Prehľadne je vývoj pohľadávok za odberateľmi uvedený v nasledovnej tabuľke (údaje v €).

<i>Pohľadávky</i>			<i>z toho po lehote splatnosti</i>				<i>v lehote splat.</i>	
<i>k termínu</i>	<i>celkom</i>	<i>za odber.</i>	<i>do 30 dní</i>	<i>do 60 dní</i>	<i>do 90 dní</i>	<i>nad 90 dní</i>	<i>spolu</i>	<i>spolu</i>
30.09.2013	110 227	110 227	8 285	1 225	6 158	83 724	99 392	10 835
31.12.2013	256 138	256 138	9 182	1 109	2 067	84 476	96 834	159 304
31.03.2014	108 295	108 295	7 033	369	5 084	88 662	101 148	7 147
30.06.2014	107 667	107 667	5 355	2 469	1 085	87 584	96 493	11 174
30.09.2014	105 553	105 553	7 085	985	1 309	87 878	97 257	8 296

Vývoj záväzkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke (€):

<i>Záväzky</i>			
<i>k termínu</i>	<i>celkom</i>	<i>dodávateľia</i>	<i>ostatné</i>
30.09.2013	643 449	569 899	73 550
31.12.2013	713 343	627 644	85 699
31.03.2014	746 149	664 306	81 843
30.06.2014	808 093	716 024	92 069
30.09.2014	807 621	709 504	98 117

K 30. 09. 2014 m. p. BAPOS evidoval záväzky v celkovej výške 807 621 €. Z tejto celkovej sumy predstavovali záväzky voči dodávateľom výšku 709 504 €. V súpise označenom ako ostatné sú zahrnuté záväzky:

- voči Sociálnej poisťovni vo výške 70 679 €,
- voči zdravotným poisťovňiam vo výške 26 144 €,
- voči DDS vo výške 1 294 €,

Z celkovej výšky záväzkov 807 621 € boli v lehote splatnosti záväzky vo výške 95 225 € a po lehote splatnosti záväzky vo výške 712 396 €.

Po zohľadnení doúčtovania príspevku mesta za obdobie 09/2014 vo výške 7 312 €, táto výška záväzkov predstavuje výšku 800 309 €. Nárast záväzkov oproti stavu výšky záväzkov k 31. 12. 2013 bol spôsobený doposiaľ finančne nekrytými nákladmi spojenými s prácami:

- na úprave multifunkčného ihriska na Molitérke (cca vo výške 6 000 €),

- pri oprave chodníka na ul. Tačevska (cca 40 000 €),
- pri realizácii úpravy povrchu námestia bl. P. P. Gojdiča a Vasiľa Hopka na sídlisku Vinbarg (cca vo výške 20 000 €)
- pri odstránení havarijného stavu na letnom kúpalisku (cca vo výške 11 800 €).

Nepriaznivý vplyv na vývoj výšky záväzkov k 30. 09. 2014 mala aj predĺžená prevádzka krytej plavárne v mesiaci máj 2014 (pôvodne bola plánovaná odstávka krytej plavárne k 30. 04. 2014 a pracovníci mali byť využití pri kosení zelených plôch), čím vznikli neplánované náklady vo výške cca 15 500 €.

Záver – zhodnotenie činnosti

Hospodárenie v m. p. BAPOS k 30. 09. 2014 skončilo so záporným hospodárskym výsledkom, tzn. účtovnou stratou vo výške 21 078,58 €. Na tomto hospodárskom výsledku sa hlavná činnosť podieľala stratou vo výške 26 580,33 € a podnikateľská činnosť ziskom vo výške 5 501,65 €.

Z fiškálneho hľadiska po započítaní doplatkov vyúčtovaní príspevku mesta za mesiac 09/2014 v celkovej výške 7 312,06 € výška dosiahnutej straty v hlavnej činnosti predstavuje sumu 19 268,27 €-

Za obdobie 01 – 09/2014 skončilo hospodárenie so stratou v programe Doprava a v programe Životné prostredie a územný plán mesta (podprograme Verejná zeleň) hlavne z dôvodu finančne nekrytých nákladov pri realizácii prác, na ktoré budú poukázané finančné prostriedky až v nasledujúcom období, ale práce boli zrealizované v priebehu obdobia 01 – 09/2014. V ostatných programoch boli dosiahnute kladné alebo vyrovnané hospodárske výsledky

K 30. 06. 2014 bola ukončená činnosť v podprograme č. 4 Iná činnosť v RO – karanténa túlavých zvierat (v programe 8 Životné prostredie a ÚP mesta) v dôsledku podpisu zmluvy na nepretržitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie s občianskym združením SOS psyky Bardejov.

V zmysle schválenej organizačnej štruktúry m. p. BAPOS a v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov boli do vedľajšej – podnikateľskej činnosti presunuté výnosy z poskytovaných tovarov a služieb podnikateľským subjektom a fyzickým osobám na základe objednávok, vrátame poplatkov za užívanie športových zariadení.

V oblasti vývoja záväzkov došlo v sledovanom období k nárastu záväzkov oproti stavu záväzkov k 31. 12. 2013. Tento nárast bol spôsobený doposiaľ finančne nekrytými nákladmi spojenými s prácami na úprave multifunkčného ihriska na Molitérke, pri oprave chodníka na ul. Tačevska, pri realizácii úpravy povrchu námestia bl. P. P. Gojdiča a Vasiľa Hopka na sídlisku Vinbarg a pri odstránení havarijného stavu na letnom kúpalisku.

(Tento materiál obsahuje hlavičku, 12 očíslovaných strán a tabuľkovú prílohu č. 1)

Rozbor hospodárskych výsledkov k 30. 09. 2014

Príloha č. 1

Program	Program 1: Služby občanom				Program 3: Doprava				Program 5: Šport			
	Cintoriny				Údržba miestnych komunikácií-BAPOS				Mestské športoviská			
Podprogram	SK092013	PL2014	SK092014	%čerp.	SK092013	PL2014	SK092014	%čerp.	SK092013	PL2014	SK092014	%čerp.
Spotrebované náklady	9 230,57	5 931,00	4 839,35	81,59%	122 872,01	83 508,00	78 980,98	94,58%	130 045,06	153 527,00	106 485,88	69,36%
Služby	6 846,55	4 662,00	4 834,61	103,70%	157 347,28	211 373,00	152 266,56	72,04%	39 644,40	61 542,00	35 708,89	58,02%
Mzdové náklady	31 228,51	22 616,00	19 805,61	87,57%	168 550,97	236 318,00	164 905,40	69,78%	55 257,16	72 396,00	47 680,63	65,86%
Zákonne a sociálne náklady	14 869,40	10 141,00	8 666,13	85,46%	73 315,67	106 089,00	71 647,56	67,54%	23 987,22	34 170,00	19 796,09	57,93%
Dane a poplatky	62,92	71,00	64,06	90,23%	0,00	0,00	249,75		1 258,40	1 088,00	1 133,64	104,19%
Ostatné náklady	0,04	0,00	22,78		0,00	0,00	46,56		664,86	0,00	284,56	
Odpisy	28 908,88	38 547,00	35 842,96	92,99%	436 192,07	581 496,00	596 132,26	102,52%	267 590,94	356 791,00	234 248,77	65,65%
Finančné náklady	951,45	650,00	604,25	92,96%	2 547,20	3 146,00	2 442,71	77,64%	1 134,80	1 472,00	966,83	65,68%
Správna réžia	11 844,65	24 972,00	13 413,50	53,71%	89 836,86	132 988,00	100 161,76	75,32%	7 451,81	43 527,00	41 903,88	96,27%
Náklady spolu	103 942,97	107 590,00	88 093,25	81,88%	1 050 662,06	1 354 918,00	1 166 833,54	86,12%	527 034,65	724 513,00	488 209,17	67,38%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	35 557,47	0,00	0,00		18 449,56	0,00	118,80		30 381,52	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	898,96		259,35	0,00	4 521,52		0,00	0,00	3 392,28	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	38 174,56	68 400,00	50 828,95	74,31%	542 598,18	770 000,00	557 485,50	72,40%	208 900,23	366 600,00	256 042,65	69,84%
Výnosy z kapitál. transferov	28 908,88	38 547,00	35 842,96	92,99%	436 192,07	581 496,00	596 132,26	102,52%	267 590,94	356 791,00	234 248,77	65,65%
Správna réžia	638,40	643,00	1 480,72	230,28%	3 445,65	3 422,00	8 521,27	249,01%	1 129,61	1 122,00	2 031,33	181,05%
Výnosy spolu	103 279,31	107 590,00	89 051,59	82,77%	1 000 944,81	1 354 918,00	1 166 779,35	86,11%	508 002,30	724 513,00	495 715,03	68,42%
Hospodársky výsledok	-663,66	0,00	958,34		-49 717,25	0,00	-54,19		-19 032,35	0,00	7 505,86	
Program	Program 8: Životné prostredie a ÚP mesta				Program 8: Životné prostredie a ÚP mesta				Program 9: Verejné osvetlenie			
	Verejná zeleň				Iná činnosť v rozvoji obce				Bapos-verejné osvetlenie			
Podprogram	SK092013	PL2014	SK092014	%čerp.	SK092013	PL2014	SK092014	%čerp.	SK092013	PL2014	SK092014	%čerp.
Spotrebované náklady	53 916,96	66 261,00	57 117,39	86,20%	1 561,85	776,00	936,77	120,72%	137 372,23	174 920,00	120 723,38	69,02%
Služby	32 149,03	36 623,00	63 877,48	174,42%	5 002,56	2 333,00	2 068,59	88,67%	8 459,29	24 298,00	13 331,11	54,87%
Mzdové náklady	105 503,61	130 251,00	109 574,51	84,13%	3 024,34	1 885,00	2 054,77	109,01%	21 750,26	29 342,00	21 806,07	74,32%
Zákonne a sociálne náklady	48 852,32	62 303,00	48 975,12	78,61%	1 473,18	804,00	970,57	120,72%	9 591,39	12 728,00	9 297,09	73,04%
Dane a poplatky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	13,72	
Ostatné náklady	97,16	0,00	211,26		0,00	0,00	0,00		1 610,57	0,00	1 789,99	
Odpisy	207 030,11	276 040,00	276 284,23	100,09%	0,00	0,00	0,00		128 207,67	170 877,00	140 935,75	82,48%
Finančné náklady	716,16	1 032,00	764,65	74,09%	0,00	0,00	0,00		38 319,16	29 756,00	32 057,20	107,73%
Správna réžia	44 232,92	70 340,00	53 023,59	75,38%	1 511,96	2 414,00	2 412,52	99,94%	50 492,79	17 227,00	33 562,04	194,82%
Náklady spolu	492 498,27	642 850,00	609 828,23	94,86%	12 573,89	8 212,00	8 443,22	102,82%	395 803,36	459 148,00	373 516,35	81,35%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	4 287,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		26 377,65	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	1 597,78		0,00	0,00	284,22		0,00	0,00	1 303,58	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	264 371,84	365 000,00	287 076,80	78,65%	11 990,34	8 150,00	8 150,00	100,00%	241 231,80	287 828,00	231 315,41	80,37%
Výnosy z kapitál. transferov	207 030,11	276 040,00	276 284,23	100,09%	0,00	0,00	0,00		128 207,67	170 877,00	140 735,75	82,36%
Správna réžia	2 156,79	1 810,00	8 691,50	480,19%	61,83	62,00	90,90	146,61%	444,64	443,00	1 267,29	286,07%
Výnosy spolu	477 846,27	642 850,00	573 650,31	89,24%	12 052,17	8 212,00	8 525,12	103,81%	396 261,76	459 148,00	374 622,03	81,59%

Hospodársky výsledok	-14 652,00	0,00	-36 177,92		-521,72	0,00	81,90		458,40	0,00	1 105,68
----------------------	------------	------	------------	--	---------	------	-------	--	--------	------	----------

Program Podprogram	Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť				Hlavná činnosť spolu				Podnikateľská činnosť spolu			
	Občianska vybavenosť				SK092013	PL2014	SK092014	%čerp.	SK092013	PL2014	SK092014	%čerp.
Spotrebované náklady	995,58	2 000,00	998,05	49,90%	455 994,26	486 923,00	370 081,80	76,00%	58 425,89	140 049,00	115 707,22	82,62%
Služby	0,00	0,00	0,00		249 449,11	340 831,00	272 087,24	79,83%	7 555,36	35 645,00	27 770,16	77,91%
Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00		385 314,85	492 808,00	365 826,99	74,23%	55 564,20	137 197,00	87 991,33	64,14%
Zákonne a sociálne náklady	0,00	0,00	0,00		172 089,18	226 235,00	159 352,56	70,44%	24 759,13	62 908,00	38 502,45	61,20%
Dane a poplatky	0,00	0,00	0,00		1 321,32	1 159,00	1 461,17	126,07%	210,16	667,00	1 403,05	210,35%
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00		2 372,63	0,00	2 355,15		180,98	0,00	950,49	
Odpisy	0,00	0,00	0,00		1 067 929,67	1 423 751,00	1 283 443,97	90,15%	11 948,38	15 931,00	49 130,00	308,39%
Finančné náklady	0,00	0,00	0,00		43 668,77	36 056,00	36 835,64	102,16%	4 722,75	9 652,00	4 717,80	48,88%
Správna réžia	0,00	0,00	0,00		205 370,99	291 468,00	244 477,29	83,88%	59 346,32	44 063,00	48 804,34	110,76%
Náklady spolu	995,58	2 000,00	998,05	49,90%	2 583 510,78	3 299 231,00	2 735 921,81	82,93%	222 713,17	446 112,00	374 976,84	84,05%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00	0,00		115 053,73	0,00	118,80		212 693,40	429 047,00	326 403,37	76,08%
Ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00		259,35	0,00	11 998,34		0,09	0,00	2 276,28	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	995,58	2 000,00	998,05		1 308 262,53	1 867 978,00	1 391 897,36	74,51%	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z kapitál. transferov	0,00	0,00	0,00		1 067 929,67	1 423 751,00	1 283 243,97	90,13%	12 122,69	15 931,00	49 330,00	309,65%
Správna réžia	0,00	0,00	0,00		7 876,92	7 502,00	22 083,01	294,36%	1 944,91	1 134,00	2 468,84	217,71%
Výnosy spolu	995,58	2 000,00	998,05	49,90%	2 499 382,20	3 299 231,00	2 709 341,48	82,12%	226 761,09	446 112,00	380 478,49	85,29%
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00		-84 128,58	0,00	-26 580,33		4 047,92	0,00	5 501,65	
	Podnik spolu				Hlavná činnosť bez správy podniku				Správa podniku - hlavná činnosť			
	SK092013	PL2014	SK092014	%čerp.	SK092013	PL2014	SK092014	%čerp.	SK092013	PL2014	SK092014	%čerp.
Spotrebované náklady	514 420,15	626 972,00	485 789,02	77,48%	455 994,26	486 923,00	370 081,80	76,00%	18 396,99	28 905,00	20 265,54	70,11%
Služby	257 004,47	376 476,00	299 857,40	79,65%	249 449,11	340 831,00	272 087,24	79,83%	23 527,52	32 774,00	22 568,99	68,86%
Mzdové náklady	440 879,05	630 005,00	453 818,32	72,03%	385 314,85	492 808,00	365 826,99	74,23%	102 294,59	153 362,00	126 969,73	82,79%
Zákonne a sociálne náklady	196 848,31	289 143,00	197 855,01	68,43%	172 089,18	226 235,00	159 352,56	70,44%	49 754,22	65 723,00	60 252,92	91,68%
Dane a poplatky	1 531,48	1 826,00	2 864,22	156,86%	1 321,32	1 159,00	1 461,17	126,07%	2 017,16	1 399,00	1 472,66	105,27%
Ostatné náklady	2 553,61	0,00	3 305,64		2 372,63	0,00	2 355,14		2 085,71	0,00	7 377,40	
Odpisy	1 079 878,05	1 439 682,00	1 332 573,97	92,56%	1 067 929,67	1 423 751,00	1 283 443,97	90,15%	5 757,39	7 502,00	4 931,33	65,73%
Finančné náklady	48 391,52	45 708,00	41 553,44	90,91%	43 668,77	36 056,00	36 835,64	102,16%	1 537,40	1 803,00	638,72	35,43%
Správna réžia	264 717,31	335 531,00	293 281,63	87,41%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#####
Náklady spolu	2 806 223,95	3 745 343,00	3 110 898,65	83,06%	2 378 139,79	3 007 763,00	2 491 444,51	82,83%	205 370,98	291 468,00	244 477,29	83,88%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	327 747,13	429 047,00	326 522,17	76,10%	115 053,73	0,00	118,80		0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	259,44	0,00	14 274,62		259,35	0,00	11 998,34		2 116,12	0,00	17 148,91	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3,40	0,00	2,76	
Výnosy z bežných transferov	1 308 262,53	1 867 978,00	1 391 897,36	74,51%	1 308 262,53	1 867 978,00	1 391 897,36	74,51%	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z kapitál. transferov	1 080 052,36	1 439 682,00	1 332 573,97	92,56%	1 067 929,67	1 423 751,00	1 283 243,97	90,13%	5 757,39	7 502,00	4 931,33	65,73%
Správna réžia	9 821,83	8 636,00	24 551,85	284,30%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Výnosy spolu	2 726 143,29	3 745 343,00	3 089 819,97	82,50%	2 491 505,28	3 291 729,00	2 687 258,47	81,64%	7 876,91	7 502,00	22 083,00	294,36%
Hospodársky výsledok	-80 080,66	0,00	-21 078,68		113 365,49	283 966,00	195 813,96		-197 494,07	-283 966,00	-222 394,29	

	Hlavná činnosť spolu				Podnikateľská činnosť bez správy podniku				Správa podniku - podnikateľská činnosť			
	SK092013	PL2014	SK092014	%čerp.	SK092013	PL2014	SK092014	%čerp.	SK092013	PL2014	SK092014	%čerp.
Spotrebované náklady	474 391,25	515 828,00	390 347,34	75,67%	58 425,89	140 049,00	115 707,22	82,62%	5 229,04	4 346,00	3 633,27	83,60%
Služby	272 976,63	373 605,00	294 656,23	78,87%	7 555,36	35 645,00	27 770,16	77,91%	8 136,48	4 955,00	4 279,58	86,37%
Mzdové náklady	487 609,44	646 170,00	492 796,72	76,26%	55 564,20	137 197,00	87 991,33	64,14%	29 040,87	23 180,00	25 724,33	110,98%
Zákonne a sociálne náklady	221 843,40	291 958,00	219 605,48	75,22%	24 759,13	62 908,00	38 502,45	61,20%	14 078,83	9 934,00	12 004,51	120,84%
Dane a poplatky	3 338,48	2 558,00	2 933,83	114,69%	210,16	667,00	1 403,05	210,35%	582,89	209,00	217,07	103,86%
Ostatné náklady	4 458,34	0,00	9 732,54		180,98	0,00	950,49		339,12	0,00	1 838,67	
Odpisy	1 073 687,06	1 431 253,00	1 288 375,30	90,02%	11 948,38	15 931,00	49 130,00	308,39%	1 653,94	1 134,00	968,83	85,43%
Finančné náklady	45 206,17	37 859,00	37 474,36	98,98%	4 722,75	9 652,00	4 717,80	48,88%	285,15	305,00	138,08	45,27%
Správna réžia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#####
Náklady spolu	2 583 510,77	3 299 231,00	2 735 921,80	82,93%	163 366,85	402 049,00	326 172,50	81,13%	59 346,32	44 063,00	48 804,34	110,76%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	115 053,73	0,00	118,80		212 693,40	429 047,00	326 403,37	76,08%	6,97	0,00	13,94	
Ostatné výnosy	2 375,47	0,00	29 147,25		0,09	0,00	2 276,28		283,23	0,00	1 485,56	
Finančné výnosy	3,40	0,00	2,76		0,00	0,00	0,00		0,77	0,00	0,51	
Výnosy z bežných transferov	1 308 262,53	1 867 978,00	1 391 897,36	74,51%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Výnosy z kapitál. transferov	1 073 687,06	1 431 253,00	1 288 175,30	90,00%	12 122,69	15 931,00	49 330,00	309,65%	1 653,94	1 134,00	968,83	85,43%
Správna réžia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Výnosy spolu	2 499 382,19	3 299 231,00	2 709 341,47	82,12%	224 816,18	444 978,00	378 009,65	84,95%	1 944,91	1 134,00	2 468,84	217,71%
Hospodársky výsledok	-84 128,58	0,00	-26 580,33		61 449,33	42 929,00	51 837,15		-57 401,41	-42 929,00	-46 335,50	
	Podnikateľská činnosť spolu				Podnik spolu							
	SK092013	PL2014	SK092014	%čerp.	SK092013	PL2014	SK092014	%čerp.				
Spotrebované náklady	63 654,93	144 395,00	119 340,49	82,65%	538 046,18	660 223,00	509 687,83	77,20%				
Služby	15 691,84	40 600,00	32 049,74	78,94%	288 668,47	414 205,00	326 705,97	78,88%				
Mzdové náklady	84 605,07	160 377,00	113 715,66	70,91%	572 214,51	806 547,00	606 512,38	75,20%				
Zákonne a sociálne náklady	38 837,96	72 842,00	50 506,96	69,34%	260 681,36	364 800,00	270 112,44	74,04%				
Dane a poplatky	793,05	876,00	1 620,12	184,95%	4 131,53	3 434,00	4 553,95	132,61%				
Ostatné náklady	520,10	0,00	2 789,16		4 978,44	0,00	12 521,70					
Odpisy	13 602,32	17 065,00	50 098,83	293,58%	1 087 289,38	1 448 318,00	1 338 474,13	92,42%				
Finančné náklady	5 007,90	9 957,00	4 855,88	48,77%	50 214,07	47 816,00	42 330,24	88,53%				
Správna réžia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Náklady spolu	222 713,17	446 112,00	374 976,84	84,05%	2 806 223,94	3 745 343,00	3 110 898,64	83,06%				
Tržby za vlastné výnosy a tovar	212 700,37	429 047,00	326 417,31	76,08%	327 754,10	429 047,00	326 536,11	76,11%				
Ostatné výnosy	283,32	0,00	3 761,84		2 658,79	0,00	32 909,09					
Finančné výnosy	0,77	0,00	0,51		4,17	0,00	3,27					
Výnosy z bežných transferov	0,00	0,00	0,00		1 308 262,53	1 867 978,00	1 391 897,36	74,51%				
Výnosy z kapitál. transferov	13 776,63	17 065,00	50 298,83	294,75%	1 087 463,69	1 448 318,00	1 338 474,13	92,42%				
Správna réžia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Výnosy spolu	226 761,09	446 112,00	380 478,49	85,29%	2 726 143,28	3 745 343,00	3 089 819,96	82,50%				
Hospodársky výsledok	4 047,92	0,00	5 501,65		-80 080,66	0,00	-21 078,68					