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

---

Na rokovanie MsR
dňa 22. 05. 2014

Materiál č. :

PLNENIE ROZPOČTU A HOSPODÁRSKYCH ÚLOH ZA I. ŠTVRŤROK 2014

V M. P. BAPOS

Na základe:
Plánu zasadnutí

Návrh uznesenia:
MsR po prerokovaní „ Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh za I. štvrťrok 2014 v m. p. BAPOS „ **berie na vedomie**

Predkladá:
Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:
Ing. Miroslav Šinaľ
Ing. Pavol Tarcala

Spravodajca:
Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:
Vo vedení mesta

V Bardejove 15. 05. 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 31. 03. 2014 : 118
Z toho riadiaci: 6
Ostatní THP: 18
Robotníci : 94 (z toho 90 stálych zamestnancov a 4 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 ustaveniami § 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 komunikácii, 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 za I. štvrťrok 2014

Podnik ako celok k 31. 03. 2014 dosiahol nasledujúce hospodárske výsledky (údaje v €):

Podnik spolu	Plán N a V na rok 2014	Plán N a V 01-03/2014	Skutočnosť 01-03/2014
Spotrebované náklady	660 115,00	185 757,00	150 436,29
Služby	377 482,00	102 818,00	100 054,78
Mzdové náklady	809 197,00	234 663,00	200 521,41
Zákonne a sociálne náklady	365 931,00	104 555,00	89 764,97
Dane a poplatky	3 434,00	1 999,00	3 530,20
Ostatné náklady	0,00	0,00	483,09
Odpisy	1 448 318,00	362 082,00	404 369,44
Finančné náklady	47 816,00	34 223,00	34 097,07
Náklady spolu	**3 712 293,00**	**1 026 097,00**	**983 257,25**
Tržby za vlastné výnosy a tovar	429 047,00	103 883,00	91 614,08
Ostatné výnosy	0,00	0,00	233,60
Finančné výnosy	0,00	0,00	1,09
Výnosy z bežných transferov	1 834 928,00	560 132,00	493 429,83
Výnosy z kapitál. transferov	1 448 318,00	362 082,00	404 369,44
Výnosy spolu	**3 712 293,00**	**1 026 097,00**	**989 648,04**
Hospodársky výsledok	**0,00**	**0,00**	**6 390,79**

V hlavnej činnosti Bapos m. p. k 31. 03. 2014 dosiahol nasledujúce hospodárske výsledky (údaje v €):

Hlavná činnosť	Plán N a V na rok 2014	Plán N a V 01-03/2014	Skutočnosť 01-03/2014
Spotrebované náklady	567 705,00	162 679,00	120 469,35
Služby	363 331,00	99 476,00	86 813,90
Mzdové náklady	702 946,00	208 136,00	170 618,10
Zákonne a sociálne náklady	317 630,00	92 496,00	76 352,45
Dane a poplatky	2 784,00	1 668,00	2 287,56
Ostatné náklady	0,00	0,00	397,60
Odpisy	1 431 253,00	357 816,00	393 538,43
Finančné náklady	42 148,00	32 807,00	32 542,85
Náklady spolu	**3 427 797,00**	**955 078,00**	**883 020,24**
Tržby za vlastné výnosy a tovar	161 616,00	37 130,00	0,00
Ostatné výnosy	0,00	0,00	216,28
Finančné výnosy	0,00	0,00	1,01
Výnosy z bežných transferov	1 834 928,00	560 132,00	493 429,83
Výnosy z kapitál. transferov	1 431 253,00	357 816,00	393 538,43
Výnosy spolu	**3 427 797,00**	**955 078,00**	**887 185,55**
Hospodársky výsledok	**0,00**	**0,00**	**4 165,31**

V podnikateľskej činnosti Bapos m. p. k 31. 03. 2014 dosiahol nasledujúce hospodárske výsledky (údaje v €):v

Podnikateľská činnosť	Plán N a V na rok 2014	Plán N a V 01-03/2014	Skutočnosť 01-03/2014
Spotrebované náklady	92 410,00	23 078,00	29 966,94
Služby	14 151,00	3 342,00	13 240,88
Mzdové náklady	106 251,00	26 527,00	29 903,31
Zákonne a sociálne náklady	48 301,00	12 059,00	13 412,52
Dane a poplatky	650,00	331,00	1 242,64
Ostatné náklady	0,00	0,00	85,49
Odpisy	17 065,00	4 266,00	10 831,01
Finančné náklady	5 668,00	1 416,00	1 554,22
Náklady spolu	**284 496,00**	**71 019,00**	**100 237,01**
Tržby za vlastné výnosy a tovar	267 431,00	66 753,00	91 614,08
Ostatné výnosy	0,00	0,00	17,32
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,08
Výnosy z bežných transferov	0,00	0,00	0,00
Výnosy z kapitál. transferov	17 065,00	4 266,00	10 831,01
Výnosy spolu	**284 496,00**	**71 019,00**	**102 462,49**
Hospodársky výsledok	**0,00**	**0,00**	**2 225,48**

Podnik ako celok ukončil hospodárenie k 31. 03. 2014 s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 6 390,79 €. Hlavná činnosť na tomto hospodárskom výsledku sa podieľala ziskom vo výške 4 165,31 € a podnikateľská činnosť ziskom vo výške 2 225,48 €.

Po započítaní doplatku z vyúčtovania príspevku mesta za obdobie 01 – 03 2014 v celkovej výške 13 877,68 € zisk v hlavnej činnosti predstavuje výšku 18 042,99 €.

Program 1: Služby občanom
Podprogram 1: Cintoríny

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

Hospodárenie v tomto programe skončilo v I. štvrťroku 2014 miernou stratou vo výške 66,04 €, avšak po zohľadnení doúčtovania príspevku mesta za mesiac marec 2014 vo výške 1 106,00 € hospodárenie skončilo so ziskom vo výške 1 039,96 € .

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. Okrem týchto dvoch činností bola prevedená oprava najkritickejších úsekov miestnych komunikácii obaľovanou drvou za studena.

Hospodárenie v programe Doprava v I. štvrťroku 2014 skončilo so stratou vo výške 27 849,36. Po zohľadnení doúčtovania príspevku mesta za obdobie január – marec 2014 v celkovej výške 9 029,96 €, táto strata predstavuje výšku 18 819,40 €.

Vplyv na dosiahnutú stratu má predovšetkým náklad na likvidáciu návozov z Bardejovskej Novej Vsi, pričom tieto náklady neboli zahrnuté do príspevku mesta za obdobie január – marec 2014. .

V nákladových položkách boli dosiahnuté nižšie náklady predovšetkým v spotrebe posypového materiálu, ako aj nižšie osobné náklady (v dôsledku priaznivých klimatických podmienok predovšetkým v mesiaci február a marec 2014). Mzdové prostriedky plánované na zimnú údržbu aj napriek priaznivému vývoju klimatických podmienok boli čerpané v tomto programe, aj keď pracovníci zaradení do ZÚ sa podieľali na náhradných prácach (v zmysle Operačného plánu ZÚ) v ostatných programoch.

Program 5: Šport
Podprogram 1: Mestské športoviská

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

Hospodárenie v I. štvrťroku 2014 v programe Šport skončilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 12 845,28 € (po zohľadnení doúčtovania príspevku mesta za mesiac marec 2014 vo výške 370,11 tento hospodársky výsledok predstavuje výšku 13 215,39 €).

Program 8: Životné prostredie a ÚP mesta
Podprogram 2: Verejná zeleň

Hlavnou činnosťou v tomto podprograme 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.

Hospodárenie v tomto podprograme v I. štvrťroku 2014 skončilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 2 141,76 €. Po zohľadnení doúčtovania príspevku mesta za mesiac marec 2014 vo výške 2 748,21 € hospodárenie v tomto podprograme skončilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 4 889,97 €.

Program 8: Životné prostredie a ÚP mesta
Podprogram 4: Iná činnosť v rozvoji obce – karanténa túlavých zvierat

Hlavnou činnosťou v tomto podprograme je odchyt túlavých zvierat a správa karanténnej stanice v Bardejovskej Novej Vsi. V priebehu I. štvrťroka 2014 bolo realizovaných 26 výjazdov za účelom odchytu túlavých zvierat hlásených MsP alebo obyvateľmi mesta. Celkovo v I. štvrťroku 2014 bolo v karanténnej stanici umiestnených 46 túlavých zvierat.

Hospodárenie v tomto podprograme v I. štvrťroku 2014 skončilo so stratou vo výške 385,90 €, avšak po zohľadnení doúčtovania príspevku mesta za mesiac marec vo výške 623,00 € skončilo hospodárenie v tomto programe s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 237,10 €.

Program 9: Verejné osvetlenie
Podprogram 1: Bapos – verejné osvetlenie

Hlavnou činnosťou v tomto programe v priebehu I. štvrťroka 2014 bola práva, údržba a oprava siete verejného osvetlenia na území mesta a priľahlých mestských častí a lokalít. Začiatkom januára táto činnosť bola doplnená demontážou vianočnej výzdoby.

Hospodárenie v I. štvrťroku 2014 v tomto programe končilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 17 479,58 €. 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. K I. Q. 2014 v tejto činnosti nebol čerpaný príspevok. Deratizácia objektov je plánovaná v mesiacoch apríl a október 2014.

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, vrátame 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 energii (v prípade pomerných meračov).

Hospodárenie vo vedľajšej - podnikateľskej činnosti za I. štvrťrok 2014 skončilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 2 225,48.

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 schválená výška príspevku mesta na rok 2014 predstavuje sumu 2 446 936 €.

Čerpanie príspevku mesta za obdobie I. štvrťroka 2014 je uvedené v nasledujúcej tabuľke (údaje sú uvedené v €):

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2014	Čerpanie príspevku k 31.03.2014	% čerpania k 31.03.2014
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	62 000,00	12 355,88	19,93%
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	3 000,00	494,46	16,48%
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	400,00	501,22	125,31%
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	3 000,00	542,39	18,08%
Podprogram 2	**Cintoríny**	**68 400,00**	**13 893,95**	**20,31%**
Program 1	**Služby občanom**	**68 400,00**	**13 893,95**	**20,31%**
04.5.1	Na miestne komunikácie	599 000,00	177 585,00	29,65%
04.5.1	Zrážkové vody	137 800,00	31 229,33	22,66%
Podprogram 1	**Údržba miestnych komunikácii-BAPOS**	**736 800,00**	**208 814,33**	**28,34%**
Program 3	**Doprava**	**736 800,00**	**208 814,33**	**28,34%**
08.1.0	Športová hala	130 000,00	40 399,48	31,08%
08.1.0	Mestský štadión	500 000,00	0,00	0,00%
08.1.0	Zimný štadión	33 000,00	14 776,00	44,78%
08.1.0	Krytá plaváreň	160 000,00	58 800,04	36,75%
08.1.0	Štadión BNV	16 000,00	2 573,16	16,08%
08.1.0	Štadión DL	4 700,00	908,05	19,32%
08.1.0	Multifunkčné ihriská	6 900,00	0,00	0,00%
08.1.0	Detské ihriská	8 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 1	**Mestské športoviská**	**858 600,00**	**117 456,73**	**13,68%**
Program 5	**Šport**	**858 600,00**	**117 456,73**	**13,68%**
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	365 000,00	34 996,08	9,59%
Podprogram 2	**Verejná zeleň**	**365 000,00**	**34 996,08**	**9,59%**
06.2.0.	Karanténa túlavých zvierat	16 300,00	3 342,00	20,50%
Podprogram 4	**Iná činnosť v rozvoji obce**	**16 300,00**	**3 342,00**	**20,50%**
Program 8	**ŽP a ÚP mesta**	**381 300,00**	**38 338,08**	**10,05%**
06.4.0	Elektrická energia	258 000,00	85 098,74	32,98%
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka úrokov	29 828,00	29 828,00	100,00%
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka istiny	112 008,00	112 008,00	100,00%
Podprogram 1	**Bapos-verejné osvetlenie**	**399 836,00**	**226 934,74**	**56,76%**
Program 9	**Verejné osvetlenie**	**399 836,00**	**226 934,74**	**56,76%**
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	2 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 2	**Občianska vybavenosť**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Program 13	**Bývanie a občianska vybavenosť**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Príspevok mesta spolu:		**2 446 936,00**	**605 437,83**	**24,74%**

z toho bežný transfer príspevku mesta:

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2014	Čerpanie príspevku k 31.03.2014	% čerpania k 31.03.2014
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	62 000,00	12 355,88	19,93%
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	3 000,00	494,46	16,48%
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	400,00	501,22	125,31%
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	3 000,00	542,39	18,08%
Podprogram 2	**Cintoríny**	**68 400,00**	**13 893,95**	**20,31%**
Program 1	**Služby občanom**	**68 400,00**	**13 893,95**	**20,31%**

04.5.1	Na miestne komunikácie	599 000,00	177 585,00	29,65%
04.5.1	Zrážkové vody	137 800,00	31 229,33	22,66%
Podprogram 1	**Údržba miestnych komunikácii-BAPOS**	**736 800,00**	**208 814,33**	**28,34%**
Program 3	**Doprava**	**736 800,00**	**208 814,33**	**28,34%**
08.1.0	Športová hala	130 000,00	40 399,48	31,08%
08.1.0	Zimný štadión	33 000,00	14 776,00	44,78%
08.1.0	Krytá plaváreň	160 000,00	58 800,04	36,75%
08.1.0	Štadión BNV	16 000,00	2 573,16	16,08%
08.1.0	Štadión DL	4 700,00	908,05	19,32%
08.1.0	Multifunkčné ihriská	6 900,00	0,00	0,00%
08.1.0	Detské ihriská	8 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 1	**Mestské športoviská**	**358 600,00**	**117 456,73**	**32,75%**
Program 5	**Šport**	**358 600,00**	**117 456,73**	**32,75%**
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	365 000,00	34 996,08	9,59%
Podprogram 2	**Verejná zeleň**	**365 000,00**	**34 996,08**	**9,59%**
06.2.0.	Karanténa túlavých zvierat	16 300,00	3 342,00	20,50%
Podprogram 4	**Iná činnosť v rozvoji obce**	**16 300,00**	**3 342,00**	**20,50%**
Program 8	**ŽP a ÚP mesta**	**381 300,00**	**38 338,08**	**10,05%**
06.4.0	Elektrická energia	258 000,00	85 098,74	32,98%
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka úrokov	29 828,00	29 828,00	100,00%
Podprogram 1	**Bapos-verejné osvetlenie**	**287 828,00**	**114 926,74**	**39,93%**
Program 9	**Verejné osvetlenie**	**287 828,00**	**114 926,74**	**39,93%**
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	2 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 2	**Občianska vybavenosť**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Program 13	**Bývanie a občianska vybavenosť**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Príspevok mesta spolu:		**1 834 928,00**	**493 429,83**	**26,89%**

a kapitálový transfer príspevku mesta:

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2014	Čerpanie príspevku k 31.03.2014	% čerpania k 31.03.2014
08.1.0	Mestský štadión	500 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 1	**Mestské športoviská**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Program 5	**Šport**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka istiny	112 008,00	112 008,00	100,00%
Podprogram 1	**Bapos-verejné osvetlenie**	**112 008,00**	**112 008,00**	**100,00%**
Program 9	**Verejné osvetlenie**	**112 008,00**	**112 008,00**	**100,00%**
Príspevok mesta spolu:		**612 008,00**	**112 008,00**	**18,30%**

Z celkovej výšky príspevku mesta po úprave bolo v priebehu I. štvrťroka 2014 vyčerpaných 605 437,83 €, čo predstavuje 24,74 % z celkovej výšky príspevku mesta pre BAPOS m. p. na rok 2014. Vyššie percentuálne čerpanie príspevku mesta v programe 9 Bapos – verejné osvetlenie je spôsobené poskytnutím príspevku mesta na úhradu ročnej splátky istiny a úrokov za rekonštrukciu siete verejného osvetlenia.

Stav spravovaného majetku k 31. 03. 2014

Účtovná, obstarávacia a zostatková hodnota majetku a oprávky			
Majetok v správe BAPOS m. p. k 31. 03. 2014 v €:			
Skupina majetku	**Nadobúdacia hodnota**	**Oprávky celkom**	**Zostatková hodnota**
Budovy, haly, stavby	30 457 669,76	13 950 026,37	16 507 643,39
Zeleň	313 547,31	0,00	313 547,31
Stroje, prístroje, zariadenia	1 509 555,54	974 085,41	535 470,13
Dopravné prostriedky	736 252,05	676 946,09	59 305,96
Ostatný dlhodobý majetok	3 232,49	3 232,49	0,00
Umelecké diela a zbierky	10 864,40	0,00	10 864,40
Spolu:	**33 031 121,55**	**15 604 290,36**	**17 426 831,19**

Investície k 31. 03. 2014 v € spolu:	**133 277,84**

Rozbor pohľadávok a záväzkov k 31. 03. 2014

K 31. 03. 2014 bolo v riešení celkom 12 prípadov s istinou 36 465,66 € . Jedná sa o súdne vymáhania, exekúcie a konkurzy.

Z tohto počtu k dátumu hodnotenia je v exekučnom konaní 5 prípadov, s dlžnou čiastkou 5 550,08 €.

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 I. štvrťroka 2014 sa cestou právneho zástupcu vymohlo 233,60 € pohľadávok.

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

Pohľadávky			*z toho po lehote splatnosti*					*v lehote splat.*
k termínu	*celkom*	*za odber.*	*do 30 dní*	*do 60 dní*	*do 90dní*	*nad 90 dní*	*spolu*	*spolu*
31.03.2013	95 123	95 123	7 139	719	530	78 176	86 564	8 559
30.06.2013	102 556	102 556	9 156	3 653	2 344	80 667	95 820	6 736
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

Prehľadne je vývoj záväzkov uvedený v nasledujúcej tabuľke (€):

Záväzky			
k termínu	***celkom***	***dodávatelia***	***ostatné***
31.03.2013	620 626	564 339	56 287
30.06.2013	601 850	530 838	71 012
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

K 31. 03. 2014 m. p. BAPOS evidoval záväzky v celkovej výške 746 149 €. Z tejto celkovej sumy záväzky voči dodávateľom predstavovali výšku 664 306 €. V stĺpci označenom ako ostatné sú zahrnuté záväzky:

- voči Sociálnej poisťovni vo výške 62 581 €,
- voči zdravotným poisťovniam vo výške 18 026 €,
- voči DDS vo výške 1 236 €,

Z celkovej výšky záväzkov 746 149 € v lehote splatnosti sú záväzky vo výške 84 205 € a po lehote splatnosti záväzky vo výške 661 944 €.

Výšku nárastu záväzkov k 31. 03. 2014 oproti výške záväzkov k 31. 12. 2013 ovplyvnili nasledujúce faktory:

- čerpanie príspevku mesta , predovšetkým v programe Doprava, kde do čerpania príspevku mesta neboli zahrnuté náklady na likvidáciu návozov v Bardejovskej Novej Vsi vo výške cca 18 800 €
- neobdŕžané doúčtovanie príspevku mesta za obdobie január – marec 2014 vo výške 13 878 €.

Záver – zhodnotenie činnosti

Hospodárenie v m. p. BAPOS ku koncu I. štvrťroka 2014 končilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 6 390,79 €. Na tomto hospodárskom výsledku sa hlavná činnosť podieľala ziskom vo výške 4 165,31 € a podnikateľská činnosť ziskom vo výške 2 225,48 €.

Tento priaznivý hospodársky výsledok bol dosiahnutý predovšetkým hospodárením v programoch Šport a Verejné osvetlenie. Ďalším faktorom. ktorý kladne ovplyvnil hospodárenie boli priaznivé klimatické podmienky, počas výkonu zimnej údržby miestnych komunikácii, chodníkov a verejných priestranstiev, aj keď v sledovanom období bola dosiahnutá strata v programe Doprava, ktorý zabezpečuje zimnú údržbu miestnych komunikácii, chodníkov a verejných priestranstiev. Dôvodom tejto straty sú náklady na likvidáciu návozov z Bardejovskej Novej Vsi, pričom tieto náklady neboli zahrnuté do príspevku mesta za obdobie január – marec 2014, ako aj doúčtovanie príspevku mesta za obdobie január – marec 2014 v celkovej výške 9 029,96 €, pričom náklady boli zahrnuté do sledovaného obdobia I. štvrťroka 2014..

V zmysle schválenej organizačnej štruktúry m. p. BAPOS a v zmysle zákona č. 595/2003 T. 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. Táto skutočnosť spôsobuje miernu anomáliu medzi plánovanými nákladmi a výnosmi v hlavnej a podnikateľskej činnosti. Táto anomália bude upravená pri najbližšej úprave plánu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku m. p. BAPOS na rok 2014.

V oblasti vývoja záväzkov došlo v sledovanom období k miernemu nárastu záväzkov oproti stavu záväzkov k 31. 12. 2013. Dôvodom tohto nárastu bolo predovšetkým nižšie čerpanie príspevku mesta , predovšetkým v programe Doprava, kde do čerpania príspevku mesta neboli zahrnuté náklady na likvidáciu návozov v Bardejovskej Novej Vsi vo výške cca 18 800 € a doúčtovanie príspevku mesta za obdobie január – marec 2014 vo výške 13 878 €.

(Tento materiál obsahuje hlavičku, 11 očíslovaných strán a tabuľkovú prílohu č. 1)

Rozbor hospodárských výsledkov k 31. 03. 2014

Príloha č. 1

Program	Program 1: Služby občanom				Program 3: Doprava				Program 5: Šport			
Podprogram	Cintoríny				Údržba miestnych komunikácii-BAPOS				Mestské športoviská			
	SK032013	PL2014	SK032014	%čerp.	SK032013	PL2014	SK032014	%čerp.	SK032013	PL2014	SK032014	%čerp.
Spotrebované náklady	2 704,62	12 344,00	1 425,38	11,55%	59 394,97	87 320,00	18 541,39	21,23%	61 158,81	174 214,00	43 946,09	25,23%
Služby	1 536,00	9 707,00	752,59	7,75%	39 359,77	190 300,00	39 264,89	20,63%	21 429,44	60 755,00	21 069,16	34,68%
Mzdové náklady	8 922,75	47 075,00	5 532,17	11,75%	92 123,63	250 715,00	85 412,65	34,07%	22 616,39	82 152,00	18 260,73	22,23%
Zákonne a sociálne náklady	4 153,18	21 117,00	2 380,32	11,27%	38 985,36	112 551,00	36 474,44	32,41%	10 142,16	38 775,00	7 874,19	20,31%
Dane a poplatky	62,92	152,00	64,06	42,14%	0,00	0,00	249,75		1 258,40	1 233,00	960,06	77,86%
Ostatné náklady	279,14	0,00	1,42		1 005,53	0,00	0,00		548,07	0,00	251,57	
Odpisy	9 636,39	38 547,00	11 048,62	28,66%	145 015,40	581 496,00	182 778,27	31,43%	89 197,41	356 791,00	77 665,77	21,77%
Finančné náklady	0,00	1 356,00	192,15	14,17%	0,00	3 338,00	955,41	28,62%	0,00	1 668,00	327,38	19,63%
Správna réžia	4 912,19	24 972,00	3 699,46	14,81%	37 716,25	132 988,00	57 116,98	42,95%	5 850,87	43 527,00	12 211,28	28,05%
Náklady spolu	**32 207,19**	**155 270,00**	**25 096,17**	**16,16%**	**413 600,91**	**1 358 708,00**	**420 793,78**	**30,97%**	**212 201,55**	**759 115,00**	**182 566,23**	**24,05%**
Tržby za vlastné výnosy a tovar	12 252,65	47 680,00	0,00	0,00%	1 211,38	36 990,00	0,00	0,00%	11 798,58	42 602,00	0,00	0,00%
Ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	11 658,90	68 400,00	13 893,95	20,31%	194 146,47	736 800,00	208 814,33	28,34%	110 772,08	358 600,00	117 456,73	32,75%
Výnosy z kapitál. transferov	9 636,39	38 547,00	11 048,62	28,66%	145 015,40	581 496,00	182 778,27	31,43%	89 197,41	356 791,00	77 665,77	21,77%
Správna réžia	225,33	643,00	87,56	13,62%	2 326,41	3 422,00	1 351,82	39,50%	571,14	1 122,00	289,01	25,76%
Výnosy spolu	**33 773,27**	**155 270,00**	**25 030,13**	**16,12%**	**342 699,66**	**1 358 708,00**	**392 944,42**	**28,92%**	**212 339,21**	**759 115,00**	**195 411,51**	**25,74%**
Hospodársky výsledok	**1 566,08**	**0,00**	**-66,04**		**-70 901,25**	**0,00**	**-27 849,36**		**137,66**	**0,00**	**12 845,28**	

Program	Program 8: Životné prostredie a ÚP mesta				Program 8: Životné prostredie a ÚP mesta				Program 9: Verejné osvetlenie			
Podprogram	Verejná zeleň				Iná činnosť v rozvoji obce				Bapos-verejné osvetlenie			
	SK032013	PL2014	SK032014	%čerp.	SK032013	PL2014	SK032014	%čerp.	SK032013	PL2014	SK032014	%čerp.
Spotrebované náklady	5 554,66	67 472,00	5 478,58	8,12%	455,50	1 868,00	440,32	23,57%	33 837,35	193 582,00	40 822,07	21,09%
Služby	2 274,15	37 292,00	4 821,50	12,93%	1 109,14	5 610,00	1 094,28	19,51%	1 507,39	26 893,00	10 861,97	40,39%
Mzdové náklady	10 538,55	132 632,00	10 528,53	7,94%	936,71	4 535,00	1 056,01	23,29%	7 018,77	32 475,00	7 223,33	22,24%
Zákonne a sociálne náklady	4 899,10	63 442,00	4 903,29	7,73%	473,60	1 935,00	447,83	23,14%	3 133,93	14 087,00	3 234,21	22,96%
Dane a poplatky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	13,72	
Ostatné náklady	184,63	0,00	0,08		0,00	0,00	0,00		744,13	0,00	0,00	
Odpisy	69 010,26	276 040,00	73 582,61	26,66%	0,00	0,00	0,00		42 719,65	170 877,00	46 654,39	27,30%
Finančné náklady	0,00	1 051,00	248,36	23,63%	0,00	0,00	0,00		36 250,53	32 932,00	30 575,81	92,85%
Správna réžia	7 401,72	70 340,00	7 040,62	10,01%	515,67	2 414,00	706,17	29,25%	21 864,00	17 227,00	4 830,37	28,04%
Náklady spolu	**99 863,07**	**648 269,00**	**106 603,57**	**16,44%**	**3 490,62**	**16 362,00**	**3 744,61**	**22,89%**	**147 075,75**	**488 073,00**	**144 215,87**	**29,55%**
Tržby za vlastné výnosy a tovar	74,65	5 419,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		6 880,64	28 925,00	0,00	0,00%
Ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	28 809,07	365 000,00	34 996,08	9,59%	3 006,08	16 300,00	3 342,00	20,50%	98 267,87	287 828,00	114 926,74	39,93%
Výnosy z kapitál. transferov	69 010,26	276 040,00	73 582,61	26,66%	0,00	0,00	0,00		42 719,65	170 877,00	46 654,39	27,30%
Správna réžia	266,13	1 810,00	166,63	9,21%	23,65	62,00	16,71	26,95%	177,25	443,00	114,32	25,81%
Výnosy spolu	**98 160,11**	**648 269,00**	**108 745,32**	**16,77%**	**3 029,73**	**16 362,00**	**3 358,71**	**20,53%**	**148 045,41**	**488 073,00**	**161 695,45**	**33,13%**

Hospodársky výsledok	**-1 702,96**	**0,00**	**2 141,75**		**-460,89**	**0,00**	**-385,90**		**969,66**	**0,00**	**17 479,58**	

Program	Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť				Hlavná činnosť spolu				Podnikateľská činnosť spolu			
Podprogram	Občianska vybavenosť											
	SK032013	PL2014	SK032014	%čerp.	SK032013	PL2014	SK032014	%čerp.	SK032013	PL2014	SK032014	%čerp.
Spotrebované náklady	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	163 105,91	538 800,00	110 653,83	20,54%	14 253,33	88 064,00	29 058,62	33,00%
Služby	0,00	0,00	0,00		67 215,89	330 557,00	77 864,39	23,56%	1 921,73	9 196,00	12 495,21	135,88%
Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00		142 156,80	549 584,00	128 013,42	23,29%	15 560,24	83 071,00	26 206,82	31,55%
Zákonne a sociálne náklady	0,00	0,00	0,00		61 787,33	251 907,00	55 314,28	21,96%	6 777,06	38 367,00	11 623,18	30,29%
Dane a poplatky	0,00	0,00	0,00		1 321,32	1 385,00	1 287,59	92,97%	113,00	441,00	1 117,01	253,29%
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00		2 761,50	0,00	253,07		1 471,44	0,00	74,29	
Odpisy	0,00	0,00	0,00		355 579,11	1 423 751,00	391 729,66	27,51%	4 005,39	15 931,00	10 673,04	67,00%
Finančné náklady	0,00	0,00	0,00		36 250,53	40 345,00	32 299,11	80,06%	25,16	5 363,00	1 527,15	28,48%
Správna réžia	0,00	0,00	0,00		78 260,70	291 468,00	85 604,88	29,37%	8 670,75	44 063,00	7 461,69	16,93%
Náklady spolu	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**908 439,09**	**3 427 797,00**	**883 020,23**	**25,76%**	**52 798,10**	**284 496,00**	**100 237,01**	**35,23%**
Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00	0,00		32 217,90	161 616,00	0,00	0,00%	51 788,33	267 431,00	91 607,11	34,25%
Ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	0,00	0,00	0,00		446 660,47	1 832 928,00	493 429,83	26,92%	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z kapitál. transferov	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	355 579,11	1 425 751,00	391 729,66	27,48%	4 005,39	15 931,00	10 673,04	67,00%
Správna réžia	0,00	0,00	0,00		3 589,91	7 502,00	2 026,05	27,01%	392,07	1 134,00	182,34	16,08%
Výnosy spolu	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**838 047,39**	**3 427 797,00**	**887 185,54**	**25,88%**	**56 185,79**	**284 496,00**	**102 462,49**	**36,02%**
Hospodársky výsledok	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**-70 391,70**	**0,00**	**4 165,31**		**3 387,69**	**0,00**	**2 225,48**	

	Podnik spolu				Hlavná činnosť bez správy podniku				Správa podniku - hlavná činnosť			
	SK032013	PL2014	SK032014	%čerp.	SK032013	PL2014	SK032014	%čerp.	SK032013	PL2014	SK032014	%čerp.
Spotrebované náklady	177 359,24	626 864,00	139 712,45	22,29%	163 105,91	538 800,00	110 653,83	20,54%	7 383,26	28 905,00	9 815,52	33,96%
Služby	69 137,62	339 753,00	90 359,60	26,60%	67 215,89	330 557,00	77 864,39	23,56%	7 738,04	32 774,00	8 949,51	27,31%
Mzdové náklady	157 717,04	632 655,00	154 220,24	24,38%	142 156,80	549 584,00	128 013,42	23,29%	39 194,99	153 362,00	42 604,68	27,78%
Zákonne a sociálne náklady	68 564,39	290 274,00	66 937,46	23,06%	61 787,33	251 907,00	55 314,28	21,96%	19 216,25	65 723,00	21 038,17	32,01%
Dane a poplatky	1 434,32	1 826,00	2 404,60	131,69%	1 321,32	1 385,00	1 287,59	92,97%	1 304,24	1 399,00	999,97	71,48%
Ostatné náklady	4 232,94	0,00	327,36		2 761,50	0,00	253,07		1 117,66	0,00	144,53	
Odpisy	359 584,50	1 439 682,00	402 402,70	27,95%	355 579,11	1 423 751,00	391 729,66	27,51%	2 226,71	7 502,00	1 808,77	24,11%
Finančné náklady	36 275,69	45 708,00	33 826,26	74,01%	36 250,53	40 345,00	32 299,11	80,06%	79,55	1 803,00	243,74	13,52%
Správna réžia	86 931,45	335 531,00	93 066,57	27,74%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Náklady spolu	**961 237,19**	**3 712 293,00**	**983 257,24**	**26,49%**	**830 178,39**	**3 136 329,00**	**797 415,35**	**25,43%**	**78 260,70**	**291 468,00**	**85 604,89**	**29,37%**
Tržby za vlastné výnosy a tovar	84 006,23	429 047,00	91 607,11	21,35%	32 217,90	161 616,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 361,22	0,00	216,28	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1,98	0,00	1,01	
Výnosy z bežných transferov	446 660,47	1 832 928,00	493 429,83	26,92%	446 660,47	1 832 928,00	493 429,83	26,92%	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z kapitál. transferov	359 584,50	1 441 682,00	402 402,70	27,91%	355 579,11	1 425 751,00	391 729,66	27,48%	2 226,71	7 502,00	1 808,77	24,11%
Správna réžia	3 981,98	8 636,00	2 208,39	25,57%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Výnosy spolu	**894 233,18**	**3 712 293,00**	**989 648,03**	**26,66%**	**834 457,48**	**3 420 295,00**	**885 159,49**	**25,88%**	**3 589,91**	**7 502,00**	**2 026,06**	**27,01%**
Hospodársky výsledok	**-67 004,01**	**0,00**	**6 390,79**		**4 279,09**	**283 966,00**	**87 744,14**		**-74 670,79**	**-283 966,00**	**-83 578,83**	

	Hlavná činnosť spolu				Podnikateľská činnosť bez správy podniku				Správa podniku - podnikateľská činnosť			
	SK032013	**PL2014**	**SK032014**	**%čerp.**	**SK032013**	**PL2014**	**SK032014**	**%čerp.**	**SK032013**	**PL2014**	**SK032014**	**%čerp.**
Spotrebované náklady	170 489,17	567 705,00	120 469,35	21,22%	14 253,33	88 064,00	29 058,62	33,00%	919,42	4 346,00	908,32	20,90%
Služby	74 953,93	363 331,00	86 813,90	23,89%	1 921,73	9 196,00	12 495,21	135,88%	846,21	4 955,00	745,67	15,05%
Mzdové náklady	181 351,79	702 946,00	170 618,10	24,27%	15 560,24	83 071,00	26 206,82	31,55%	4 287,89	23 180,00	3 696,49	15,95%
Zákonne a sociálne náklady	81 003,58	317 630,00	76 352,45	24,04%	6 777,06	38 367,00	11 623,18	30,29%	2 102,25	9 934,00	1 789,34	18,01%
Dane a poplatky	2 625,56	2 784,00	2 287,56	82,17%	113,00	441,00	1 117,01	253,29%	141,23	209,00	125,63	60,11%
Ostatné náklady	3 879,16	0,00	397,60		1 471,44	0,00	74,29		121,29	0,00	11,20	
Odpisy	357 805,82	1 431 253,00	393 538,43	27,50%	4 005,39	15 931,00	10 673,04	67,00%	243,76	1 134,00	157,97	13,93%
Finančné náklady	36 330,08	42 148,00	32 542,85	77,21%	25,16	5 363,00	1 527,15	28,48%	8,70	305,00	27,07	8,88%
Správna réžia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Náklady spolu	**908 439,09**	**3 427 797,00**	**883 020,24**	**25,76%**	**44 127,35**	**240 433,00**	**92 775,32**	**38,59%**	**8 670,75**	**44 063,00**	**7 461,69**	**16,93%**
Tržby za vlastné výnosy a tovar	32 217,90	161 616,00	0,00	0,00%	51 788,33	267 431,00	91 607,11	34,25%	0,00	0,00	6,97	
Ostatné výnosy	1 361,22	0,00	216,28		0,00	0,00	0,00		148,09	0,00	17,32	
Finančné výnosy	1,98	0,00	1,01		0,00	0,00	0,00		0,22	0,00	0,08	
Výnosy z bežných transferov	446 660,47	1 832 928,00	493 429,83	26,92%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Výnosy z kapitál. transferov	357 805,82	1 433 253,00	393 538,43	27,46%	4 005,39	15 931,00	10 673,04	67,00%	243,76	1 134,00	157,97	13,93%
Správna réžia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Výnosy spolu	**838 047,39**	**3 427 797,00**	**887 185,55**	**25,88%**	**55 793,72**	**283 362,00**	**102 280,15**	**36,10%**	**392,07**	**1 134,00**	**182,34**	**16,08%**
Hospodársky výsledok	**-70 391,70**	**0,00**	**4 165,31**		**11 666,37**	**42 929,00**	**9 504,83**		**-8 278,68**	**-42 929,00**	**-7 279,35**	

	Podnikateľská činnosť spolu				Podnik spolu			
	SK032013	**PL2014**	**SK032014**	**%čerp.**	**SK032013**	**PL2014**	**SK032014**	**%čerp.**
Spotrebované náklady	15 172,75	92 410,00	29 966,94	32,43%	185 661,92	660 115,00	150 436,29	22,79%
Služby	2 767,94	14 151,00	13 240,88	93,57%	77 721,87	377 482,00	100 054,78	26,51%
Mzdové náklady	19 848,13	106 251,00	29 903,31	28,14%	201 199,92	809 197,00	200 521,41	24,78%
Zákonne a sociálne náklady	8 879,31	48 301,00	13 412,52	27,77%	89 882,89	365 931,00	89 764,97	24,53%
Dane a poplatky	254,23	650,00	1 242,64	191,18%	2 879,79	3 434,00	3 530,20	102,80%
Ostatné náklady	1 592,73	0,00	85,49		5 471,89	0,00	483,09	
Odpisy	4 249,15	17 065,00	10 831,01	63,47%	362 054,97	1 448 318,00	404 369,44	27,92%
Finančné náklady	33,86	5 668,00	1 554,22	27,42%	36 363,94	47 816,00	34 097,07	71,31%
Správna réžia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Náklady spolu	**52 798,10**	**284 496,00**	**100 237,01**	**35,23%**	**961 237,19**	**3 712 293,00**	**983 257,25**	**26,49%**
Tržby za vlastné výnosy a tovar	51 788,33	267 431,00	91 614,08	34,26%	84 006,23	429 047,00	91 614,08	21,35%
Ostatné výnosy	148,09	0,00	17,32		1 509,31	0,00	233,60	
Finančné výnosy	0,22	0,00	0,08		2,20	0,00	1,09	
Výnosy z bežných transferov	0,00	0,00	0,00		446 660,47	1 832 928,00	493 429,83	26,92%
Výnosy z kapitál. transferov	4 249,15	17 065,00	10 831,01	63,47%	362 054,97	1 450 318,00	404 369,44	27,88%
Správna réžia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Výnosy spolu	**56 185,79**	**284 496,00**	**102 462,49**	**36,02%**	**894 233,18**	**3 712 293,00**	**989 648,04**	**26,66%**
Hospodársky výsledok	**3 387,69**	**0,00**	**2 225,48**		**-67 004,01**	**0,00**	**6 390,79**	