



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie:

Mestskej rady

dňa 19.05.2016

Materiál č.:

***PLNENIE ROZPOČTU A HOSPODÁRSKYCH ÚLOH, ROZBOR
POHLADÁVOK A ZÁVÄZKOV ZA I. ŠTVRŤROK 2016
V BARDEJOVSKOM PODNIKU SLUŽIEB BAPOS, MESTSKOM
PODNIKU BARDEJOV***

Na základe:

Plánu zasadnutí

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

Vo vedení mesta

Návrh uznesenia:

MsR po prerokovaní **berie na vedomie**
„ Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh,
rozbor pohľadávok a záväzkov za
I. štvrťrok 2016 v Bardejovskom podniku
služieb BAPOS, mestskom podniku
Bardejov „

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. 2016 : 152

Z toho riadiaci: 7

Ostatní THP: 18

Robotníci : 127 (z toho 116 stálych zamestnancov a 11 zamestnancov 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.

Podnik bol zriadený Zriaďovacou listinou v zmysle uznesenia MsZ č.13/1991 zo dňa 20.12.1991 v súlade s ustanoveniami § 4 a 11 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov je príspevkovou organizáciou zriadenou na plnenie úloh obce s možnosťou vykonávať aj podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti v rozsahu schválenom uznesením MsZ. Svojím rozpočtom je naviazaná na rozpočet mesta a platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.

Základným predmetom činnosti mestského podniku je zabezpečovať úlohy v oblasti verejnoprospešných služieb ako aj poskytovanie služieb a zabezpečovanie výroby, nevyhnutnej pre uspokojovanie potrieb občanov mesta a správy majetku mesta, ktorého spravovaním bol podnik poverený.

V zmysle Zriaďovacej listiny Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov a následných doplnkov Zriaďovacej listiny č. 1 až 10 **predmetom hlavnej činnosti** mestského podniku je:

- **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,**
- **správa, prevádzka, údržba, oprava objektov a zariadení – kultúrnych pamiatok v správe podniku,**
- **organizácia a usporiadanie festivalov, prehliadok, výstav, koncertov, spoločenských zábav, súťaží v oblasti kultúry a pod.**

V súlade s § 26 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách môže podnik v súvislosti s výkonom uvedených činností poskytovať svoje služby a výkony odplatne v súlade s osobitnými právnymi predpismi ako vedľajšiu – podnikateľskú činnosť.

Predmetom vedľajšej – podnikateľskej činnosti mestského podniku 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.**

Rozbor hospodárenia k 31. 03. 2016.

Podnik ako celok dosiahol k 31. 03. 2016 nasledovné hospodárske výsledky:
(údaje v €)

Podnik spolu	Plán N a V na rok 2016	Plán N a V 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016 po doúčtov.	Index SK01- 03/PL01-03
Spotrebované náklady	623 336,00	151 491,00	175 153,80	175 153,80	115,62%
Služby	581 714,00	144 949,00	142 252,91	142 252,91	98,14%
Mzdové náklady	1 058 098,00	298 952,00	258 888,99	258 888,99	86,60%
Zákonne a sociálne náklady	479 659,00	130 883,00	117 883,02	117 883,02	90,07%
Dane a poplatky	4 771,00	1 545,00	3 049,53	3 049,53	197,38%
Ostatné náklady	14 157,00	3 552,00	3 303,37	3 303,37	93,00%
Odpisy	2 375 765,00	594 001,00	602 749,80	602 749,80	101,47%
Finančné náklady	35 127,00	21 287,00	6 001,94	6 001,94	28,20%
Náklady spolu	5 172 627,00	1 346 660,00	1 309 283,36	1 309 283,36	97,22%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	655 799,00	140 975,00	113 687,74	113 687,74	80,64%
Ostatné výnosy	0,00	0,00	13 718,78	13 718,78	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,05	0,05	
Výnosy z bežných transferov	2 168 811,00	566 037,00	493 784,02	548 593,46	87,24%
Výnosy z kapitál. transferov	2 375 765,00	594 001,00	602 749,80	602 749,80	101,47%
Výnosy z bežných transferov zo ŠR	140 131,00	47 641,00	16 596,03	16 596,03	34,84%
Výnosy spolu	5 340 506,00	1 348 654,00	1 240 536,42	1 295 345,86	91,98%
Hospodársky výsledok	167 879,00	1 994,00	-68 746,94	-13 937,50	

Podnik ako celok dosiahol za obdobie 01 – 03/2016 záporný hospodársky výsledok, tzn. stratu v celkovej výške 68 746,94 €. Tento negatívny výsledok predstavuje účtovný stav k 31. 03. 2016. V nákladových položkách sú premietnuté všetky náklady dosiahnuté za obdobie 01 – 03/2016. Vo výnosovej časti hospodárenia podniku sú premietnuté výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce len z výšky príspevku mesta poskytnutého do 31. 03. 2016. V tejto výnosovej položke nie je premietnuté doúčtovanie príspevku mesta za obdobia 01/2016, 02/2016 a 03/2016, ktoré predstavuje celkovú výšku 54 809,44 €. Toto doúčtovanie príspevku mesta bolo podniku poskytnuté až v nasledujúcom období v priebehu mesiaca apríl 2016. Po tomto zohľadnení dosiahnutý hospodársky výsledok za obdobie 01 – 03/2016 predstavuje stratu vo výške 13 937,50 €.

Okrem spomínaného doúčtovania príspevku mesta zo strany zriaďovateľa, výnosovú časť dosiahnutých hospodárskych výsledkov a tým aj celkový hospodársky výsledok ovplyvňuje aj refundácia nákladov na pracovníkov zaradených v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“, zo strany ÚPSVaR Bardejov, ktorá bude poskytnutá v nasledujúcich obdobiach. Za sledované obdobie 01 – 03/2016 bola podniku refundácie miezd, odvodov zákonného poistenia, nákladov na ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie za mesiac 01/2016. Po zohľadnení refundácie nákladov za obdobie 02 – 03/2016 v celkovej výške 29 000,00 € (vo výnosovej položke výnosy z bežných transferov zo ŠR) by dosiahnutý hospodársky výsledok predstavoval kladnú výšku 15 062,50 €.

Hlavná činnosť podniku sa na dosiahnutom účtovnom hospodárskom výsledku podieľala účtovnou stratou v celkovej výške 56 498,57 €. Po zohľadnení doúčtovania príspevku mesta za obdobie 01/2016, 02/2016 a 03/2016, ktoré predstavuje celkovú výšku 54 809,44 € dosiaholo hospodárenie v hlavnej činnosti podniku k 31. 03. 2016 stratu vo výške 1 689,13 €. Ak zoberieme do úvahy refundáciu nákladov na zamestnancov v rámci projektu „Šanca na zamestnanie“, zo strany ÚPSVaR Bardejov, ktoré bude poskytnuté v nasledovnom období vo výške 29 000,00 €, hospodárenie by v hlavnej činnosti podniku vykazovalo k 31. 03. 2016 kladný hospodársky výsledok vo výške 27 310,87 €.

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov k 31. 03. 2016 v hlavnej činnosti podniku je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Hlavná činnosť	Plán N a V na rok 2016	Plán N a V 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016 po doučtov.	Index SK01-03/PL01-03
Spotrebované náklady	452 470,00	107 007,00	125 481,19	125 481,19	117,26%
Služby	503 755,00	125 536,00	127 088,12	127 088,12	101,24%
Mzdové náklady	835 396,00	249 712,00	217 724,85	217 724,85	87,19%
Zákonne a sociálne náklady	373 715,00	107 534,00	99 331,22	99 331,22	92,37%
Dane a poplatky	2 274,00	1 045,00	2 360,02	2 360,02	225,84%
Ostatné náklady	12 432,00	3 118,00	3 086,12	3 086,12	98,98%
Odpisy	1 572 923,00	393 296,00	401 300,16	401 300,16	102,04%
Finančné náklady	28 900,00	19 726,00	3 525,11	3 525,11	17,87%
Náklady spolu	3 781 865,00	1 006 974,00	979 896,79	979 896,79	97,31%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	11 717,97	11 717,97	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,04	0,04	
Výnosy z bežných transferov	2 168 811,00	566 037,00	493 784,02	548 593,46	87,24%
Výnosy z kapitál. transferov	1 572 923,00	393 296,00	401 300,16	401 300,16	102,04%
Výnosy z bežných transferov zo ŠR	140 131,00	47 641,00	16 596,03	16 596,03	34,84%
Výnosy spolu	3 881 865,00	1 006 974,00	923 398,22	978 207,66	91,70%
Hospodársky výsledok	100 000,00	0,00	-56 498,57	-1 689,13	

Zvýšené náklady oproti plánu boli dosiahnuté v položke spotrebované náklady, predovšetkým z dôvodu vyššej spotreby tepla v programe Šport po vykonanej technickej úprave výmenníkovej stanice a zmenou fakturácie za spotrebovanú elektrickú energiu v programe Verejné osvetlenie.

V jednotlivých programoch hlavnej činnosti boli dosiahnuté nasledovné hospodárske výsledky:

Program 1: Služby občanom

Podprogram 2: Cintoríny

Prehľad hospodárenia v tomto programe k 31. 03. 2016 je uvedený v nasledovnej tabuľke (údaje v €):

Program: Služby občanom Podprogram: Cintoríny	Plán N a V na rok 2016	Plán N a V 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016 po doučtov.	Index SK01-03/PL01-03
Spotrebované náklady	8 128,00	1 192,00	1 641,51	1 641,51	137,71%
Služby	7 220,00	1 491,00	928,87	928,87	62,30%
Mzdové náklady	26 439,00	6 610,00	6 191,61	6 191,61	93,67%
Zákonne a sociálne náklady	12 310,00	3 272,00	2 641,27	2 641,27	80,72%
Dane a poplatky	74,00	74,00	80,08	80,08	108,22%
Ostatné náklady	0,00	0,00	4,66	4,66	
Odpisy	44 160,00	11 040,00	9 690,81	9 690,81	87,78%
Finančné náklady	0,00	0,00	2,30	2,30	
Správna réžia	16 743,00	4 186,00	3 176,04	3 176,04	75,87%
Náklady spolu	115 074,00	27 865,00	24 357,15	24 357,15	87,41%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	70 700,00	16 772,00	14 256,00	16 772,00	85,00%
Výnosy z kapitál. transferov	44 160,00	11 040,00	9 690,81	9 690,81	87,78%

Výnosy z bežných transferov zo ŠR	0,00	0,00	0,00		
Správna réžia	214,00	53,00	22,54	22,54	42,53%
Výnosy spolu	115 074,00	27 865,00	23 969,35	26 485,35	86,02%
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	-387,80	2 128,20	

Hlavnou činnosťou v tomto programe je správa a údržba mestských cintorínov a Domu smútku, cintorína a DS v Dlhej Lúke, cintorína a DS na Mihaľove a cintorína a DS v Bardejovskej Novej Vsi. Celkove hospodárenie v tomto programe skončilo k 31. 03. 2016 s účtovnou stratou vo výške 387,80 €. Po započítaní doúčtovania príspevku mesta za obdobie 01-03/2016 vo výške 2 516,00 € €, reálny hospodársky výsledok predstavuje zisk vo výške 2 128,20 €.

Program 3: Doprava Podprogram 1: Údržba miestnych komunikácií – BAPOS

Prehľad hospodárenia v tomto programe k 31. 03. 2016 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Program: Doprava Podprogram: Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	Plán N a V na rok 2016	Plán N a V 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016 po doúčtov.	Index SK01-03/PL01-03
Spotrebované náklady	89 883,00	30 740,00	32 267,86	32 267,86	104,97%
Služby	171 950,00	39 825,00	43 864,03	43 864,03	110,14%
Mzdové náklady	260 326,00	102 419,00	95 728,79	95 728,79	93,47%
Zákonne a sociálne náklady	118 950,00	45 564,00	41 509,91	41 509,91	91,10%
Dane a poplatky	97,00	30,00	100,00	100,00	333,33%
Ostatné náklady	5 100,00	1 275,00	1 276,89	1 276,89	100,15%
Odpisy	901 815,00	225 455,00	235 368,74	235 368,74	104,40%
Finančné náklady	6 061,00	2 247,00	1 873,34	1 873,34	83,37%
Správna réžia	164 846,00	64 860,00	49 163,89	49 163,89	75,80%
Náklady spolu	1 719 028,00	512 415,00	501 153,45	501 153,45	97,80%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	9 994,04	9 994,04	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	815 100,00	286 129,00	243 119,02	266 725,80	84,97%
Výnosy z kapitál. transferov	901 815,00	225 455,00	235 368,74	235 368,74	104,40%
Výnosy z bežných transferov zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Správna réžia	2 113,00	831,00	352,52	352,52	42,42%
Výnosy spolu	1 719 028,00	512 415,00	488 834,32	512 441,10	95,40%
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	-12 319,13	11 287,65	

Hlavná činnosť v tomto programe bola v sledovanom období zameraná na zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev v zmysle schváleného Mestského operačného plánu ZÚ 2015/2016, kde vďaka priaznivému vývinu klimatických podmienok boli dosiahnuté nižšie náklady, ako sa plánovalo.

Okrem výkonu zimnej údržby sa realizovali čiastočné opravy výtlkov komunikácií studenou asfaltovou zmesou, oprava a doplnenie zvislého dopravného značenia, čistenie cestných vpustí a mreží. V dôsledku priaznivých klimatických podmienok už začiatkom mesiaca marec sa začali práce na jarnej čistení mesta po zimnej údržbe.

Celkové hospodárenie k 31. 03. 2016 skončilo v tomto programe s účtovnou stratou vo výške 12 319,13 €. Po započítaní doúčtovania príspevku mesta za obdobie 01-03/2016 vo výške 23 606,78 €, dosiahnutý hospodársky výsledok predstavuje zisk vo výške 11 287,65 €.

Program 5: Šport Podprogram 1. Mestské športoviská

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov k 31. 03. 2016 v tomto programe vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Program: Šport Podprogram: Mestské športoviská	Plán N a V na rok 2016	Plán N a V 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016 po doučtov.	Index SK01-03/PL01-03
Spotrebované náklady	79 096,00	23 149,00	20 652,48	20 652,48	89,22%
Služby	219 646,00	60 532,00	63 815,39	63 815,39	105,42%
Mzdové náklady	63 345,00	13 195,00	11 658,00	11 658,00	88,35%
Zákonne a sociálne náklady	28 311,00	6 006,00	5 136,85	5 136,85	85,53%
Dane a poplatky	531,00	531,00	972,24	972,24	183,10%
Ostatné náklady	328,00	84,00	205,48	205,48	244,62%
Odpisy	36 144,00	9 033,00	11 230,06	11 230,06	124,32%
Finančné náklady	70,00	0,00	0,00	0,00	
Správna réžia	40 088,00	8 351,00	6 044,19	6 044,19	72,38%
Náklady spolu	467 559,00	120 881,00	119 714,69	119 714,69	99,04%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	530 900,00	111 739,00	111 739,00	112 843,00	100,00%
Výnosy z kapitál. transferov	36 144,00	9 033,00	11 230,06	11 230,06	124,32%
Výnosy z bežných transferov zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Správna réžia	515,00	109,00	48,70	48,70	44,68%
Výnosy spolu	567 559,00	120 881,00	124 217,76	125 321,76	102,76%
Hospodársky výsledok	100 000,00	0,00	4 503,07	5 607,07	

Hlavnou činnosťou v tomto programe počas sledovaného obdobia bola správa a údržba mestských športovísk: športovej haly, krytej plavárne, futbalového štadióna v Bardejovskej Novej Vsi a Dlhej Lúke. Súčasťou príspevku mesta v tomto programe je aj príspevok mesta na pridelené hodiny ľadovej plochy Zimného štadióna.

Hospodárenie k 31. 03. 2016 skončilo v tomto programe s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 4 503,07 € (po zohľadnení doučtovania príspevku mesta za obdobie 01-03/2016 vo výške 1 104 €, tento kladný hospodársky výsledok predstavuje výšku 5 607,07 €).

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta Podprogram 2: Verejná zeleň

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov k 31. 03. 2016 v tomto podprograme vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Program: ŽP a ÚP mesta Podprogram: Verejná zeleň	Plán N a V na rok 2016	Plán N a V 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016 po doučtov.	Index SK01-03/PL01-03
Spotrebované náklady	70 104,00	4 945,00	7 954,94	7 954,94	160,87%
Služby	62 137,00	9 341,00	5 982,12	5 982,12	64,04%
Mzdové náklady	261 062,00	69 380,00	48 933,99	48 933,99	70,53%
Zákonne a sociálne náklady	116 741,00	27 455,00	24 015,91	24 015,91	87,47%
Dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné náklady	526,00	96,00	2,02	2,02	2,10%
Odpisy	404 661,00	101 165,00	90 052,14	90 052,14	89,02%
Finančné náklady	430,00	43,00	62,71	62,71	

Správna réžia	100 316,00	6 821,00	25 281,04	25 281,04	370,64%
Náklady spolu	1 015 977,00	219 246,00	202 284,87	202 284,87	92,26%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	469 900,00	70 336,00	59 786,00	70 346,29	85,00%
Výnosy z kapitál. transferov	404 661,00	101 165,00	90 052,14	90 052,14	89,02%
Výnosy z bežných transferov zo ŠR	140 131,00	47 641,00	16 596,03	16 596,03	
Správna réžia	1 285,00	104,00	196,13	196,13	188,59%
Výnosy spolu	1 015 977,00	219 246,00	166 630,30	177 190,59	76,00%
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	-35 654,57	-25 094,28	

Hlavnou činnosťou v tomto programe v období do 31. 03. 2016 bol orez a úprava okrasných drevín a výrub nežiaducich stromov na základe rozhodnutí oddelenia ŽP MsÚ v Bardejove, odd. ŽP OÚ v Bardejove a na základe obdržaných žiadostí zo strany občanov mesta. V priebehu mesiaca marec 2016 sa začalo s jarným vyhrabávaním zelených plôch a prípravou fontán na letnú sezónu.

Hospodárenie v tomto programe skončilo k 31. 03. 2016 s účtovnou stratou vo výške 35 654,57 €. Po započítaní a doúčtovaní príspevku mesta za obdobie 01-03/2016 vo výške 10 560,29 € tento hospodársky výsledok predstavuje stratu vo výške 25 094,28 €.

Túto dosiahnutú stratu ovplyvňujú náklady na zamestnancov z projektu „Šanca na zamestnanie“, a následná refundácia nákladov zo strany ÚPSVaR Bardejov. Po zohľadnení refundácie nákladov za obdobie 02-03/2016 vo výške 29 000,00 €, kladný hospodársky výsledok dosiahnutý k 31. 03. 2015 predstavuje výšku 3 905,72 €.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta **Podprogram 4: Iná činnosť v RO**

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov k 31. 03. 2016 v tomto podprograme vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Program: ŽP a ÚP mesta Podprogram: Iná činnosť v RO	Plán N a V na rok 2016	Plán N a V 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016 po doúčtov.	Index SK01- 03/PL01-03
Spotrebované náklady	3 000,00	3 000,00	2 552,55	2 552,55	85,09%
Služby	4 500,00	4 500,00	409,38	409,38	9,10%
Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zákonne a sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dane a poplatky	0,00	0,00	149,00	149,00	
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Správna réžia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady spolu	7 500,00	7 500,00	3 110,93	3 110,93	41,48%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00%
Výnosy z kapitál. transferov	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Správna réžia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy spolu	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00%
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	-3 110,93	4 389,07	

Vzniknuté náklady súvisia zo zabezpečením prevádzkyschopnosti karanténnej stanice v priestoroch skládky TKO Lukavica. Doučtovanie príspevku mesta za obdobie 02-03/2016 okrem nákladov dosiahnutých v roku 2016 zahŕňa aj nekryté náklady z roku 2015.

Program 9: Verejné osvetlenie
Podprogram 1: BAPOS – Verejné osvetlenie

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov k 31. 03. 2016 v tomto programe vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Program: Verejné osvetlenie Podprogram: Bapos-verejné osvetlenie	Plán N a V na rok 2016	Plán N a V 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016 po doučtov.	Index SK01-03/PL01-03
Spotrebované náklady	177 040,00	37 935,00	50 400,84	50 400,84	132,86%
Služby	5 643,00	1 331,00	2 579,59	2 579,59	193,81%
Mzdové náklady	34 455,00	8 616,00	10 454,22	10 454,22	121,33%
Zákonne a sociálne náklady	15 610,00	3 907,00	4 656,84	4 656,84	119,19%
Dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné náklady	2 419,00	605,00	869,87	869,87	143,78%
Odpisy	181 737,00	45 434,00	54 820,93	54 820,93	120,66%
Finančné náklady	16 025,00	15 789,00	94,96	94,96	0,60%
Správna réžia	21 798,00	5 450,00	5 398,45	5 398,45	99,05%
Náklady spolu	454 727,00	119 067,00	129 275,70	129 275,70	108,57%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	272 711,00	73 561,00	64 884,00	74 406,37	88,20%
Výnosy z kapitál. transferov	181 737,00	45 434,00	54 820,93	54 820,93	120,66%
Výnosy z bežných transferov zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Správna réžia	279,00	72,00	41,56	41,56	57,72%
Výnosy spolu	454 727,00	119 067,00	119 746,49	129 268,86	100,57%
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	-9 529,21	-6,84	

Hlavnou činnosťou v tomto programe bola správa a údržba siete verejného osvetlenia na území mesta a príslušných mestských častí. V mesiaci január bola činnosť doplnená o demontáž vianočnej výzdoby.

Hospodárenie k 31. 03. 2016 skončilo s účtovnou stratou vo výške 9 529,21 €. Po započítaní doučtovania príspevku mesta za obdobie 01-03/2016 vo výške 9522,37 € reálne dosiahnutý hospodársky výsledok - strata predstavuje výšku 6,84 €).

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť
Podprogram 2: Občianska vybavenosť (deratizácia)

Prehľad hospodárenia k 31. 03. 2016 v tomto programe vyjadruje nasledovná tabuľka: (údaje v €)

Program: Bývanie a obč.vybav. Podprogram: Občianská vybavenosť	Plán N a V na rok 2016	Plán N a V 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016 po doučtov.	Index SK01-03/PL01-03
Spotrebované náklady	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zákonne a sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	

Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Správna réžia	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady spolu	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bežných transferov	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z kapitál. transferov	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bežných transferov zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
Správna réžia	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy spolu	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00	0,00

V sledovanom období nedošlo k čerpaniu príspevku mesta. Deratizácia objektov v správe podniku je naplánovaná až na obdobie apríl a október 2016.

Podnikateľská činnosť sa na celkovom hospodárskom výsledku podniku podieľala účtovnou stratou v celkovej výške 32 739,43 €.

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov v podnikateľskej činnosti k 31. 03. 2016 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Podnikateľská činnosť	Plán N a V na rok 2016	Plán N a V 01-03/2016	Skutočnosť 01-03/2016	Index SK01-03/PL01-03
Spotrebované náklady	170 866,00	44 484,00	49 672,61	111,66%
Služby	77 959,00	19 413,00	15 164,79	78,12%
Mzdové náklady	222 702,00	49 240,00	41 164,14	83,60%
Zákonne a sociálne náklady	105 944,00	23 349,00	18 551,80	79,45%
Dane a poplatky	2 497,00	500,00	689,51	137,90%
Ostatné náklady	1 725,00	434,00	217,25	50,06%
Odpisy	802 842,00	200 705,00	201 449,64	100,37%
Finančné náklady	6 227,00	1 561,00	2 476,83	158,67%
Náklady spolu	1 390 762,00	339 686,00	329 386,57	96,97%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	655 799,00	140 975,00	113 687,74	80,64%
Ostatné výnosy	0,00	0,00	2 000,81	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,01	
Výnosy z bežných transferov	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z kapitál. transferov	802 842,00	200 705,00	201 449,64	100,37%
Výnosy z bežných transferov zo ŠR	0,00	0,00	0,00	
Výnosy spolu	1 458 641,00	341 680,00	317 138,20	92,82%
Hospodársky výsledok	67 879,00	1 994,00	-12 248,37	

Predmetom vedľajšej – podnikateľskej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS, m. p. Bardejov bolo 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 Z. z. o dani z príjmov zahŕňa vedľajšia – podnikateľská činnosť všetky poskytované

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).

Nepriaznivý vplyv na hospodárenie vedľajšej – podnikateľskej činnosti v sledovanom období má predovšetkým správa Mestského hnedého priemyselného parku, ktorá je v roku 2016 zaradená vo vedľajšej – podnikateľskej činnosti. V priebehu obdobia 01 – 03/2016 boli dosiahnuté náklady na správu Mestského hnedého priemyselného parku vo výške 33 312,63 € (bez odpisov DHM a podielu správnej ríše). Tieto náklady nie sú doposiaľ kryté výnosmi z prenájmu Mestského hnedého priemyselného parku.

Tieto náklady dosiahnuté v Mestskom hnedom priemyselnom parku nedokázali eliminovať ani zvýšené výnosy z výberu parkovného a ani vyššie výnosy z predaja služieb poskytovaných na pohrebiskách.

Čerpanie príspevku mesta k 31. 03. 2016.

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

Uznesením MsZ č. 96/2015 časť A/1 zo dňa 10. 12. 2015 bol pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov schválený rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2016. Súčasťou tohto rozpočtu bol schválený aj príspevok mesta na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia v celkovej výške 2 168 811 € (bežný transfer príspevku mesta).

Okrem tohto príspevku mesta na krytie bežných nákladov bol schválený aj príspevok mesta na krytie kapitálových nákladov vo výške 322 004 €, tzn. že celková schválená výška príspevku mesta na rok 2016 predstavuje sumu 2 490 815 €.

Následne v rámci I. zmeny programového rozpočtu mesta uznesením MsZ č. 11/2016 zo dňa 31. 03. 2016 bol upravený príspevok mesta pre Bardejovský podnik služieb na kapitálové výdavky v nasledovných programoch:

- presunom z programu Doprava (podprogram Údržba miestnych komunikácií – Bapos) vo výške 960 € (pôvodne schváleného na úhradu istiny leasingu špeciálneho nákladného vozidla s mechanickou rukou) do programu Verejné osvetlenie (podprogram Bapos – Verejné osvetlenie) na dofinancovanie nákupu vianočného osvetlenia , na ktorý bol schválený príspevok mesta vo výške 14 000 €,

- navýšením v programe Šport (podprogram Mestské športoviská) v prvku Futbalový štadión BNV na dofinancovanie technického zhodnotenia tribúny štadióna (osadenie sedadiel) vo výške 10 000 €, v prvku Letné kúpaliska na dofinancovanie technického zhodnotenia budovy na letnom kúpalisku (šatne a sprchy) vo výške 10 000 €, v prvku Mestský štadión na dofinancovanie technického zhodnotenia hlavnej tribúny futbalového štadióna .vo výške 10 000 € a vo výške 7 500 € na ybudovanie oplotenia, vstupnej brány. prístrešku a osvetlenia SKATE PARKU v areáli Základnej školy B. Krpelca,

- znížením v programe Šport (v podprograme Mestské športoviská.) v prvku Mestský štadión vo výške 47 200 € (tento príspevok mesta sa presúva priamo do rozpočtu mesta), v programe Životné prostredie a územný plán mesta (podprogram Verejná zeleň) vo výške 15 000 € (schválený príspevok mesta na spolu financovanie projektu nákupu žacej techniky z Envirofondu).

Po zohľadnení zmien príspevku mesta na rok 2016 celková výška príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavuje 2 466 115 €. €, z toho príspevok mesta na krytie bežných nákladov predstavuje výšku 2 168 811 € a príspevok na krytie kapitálových nákladov predstavuje výšku 297 304 €.

Čerpanie príspevku mesta za obdobie k 31. 03. 2016 je uvedené v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2016	Čerpanie príspevku k 31.03.2016	% čerpania k 31.03.2016
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	62 800,00	13 125,00	20,90%
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	4 800,00	386,00	8,04%
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	300,00	136,00	45,33%
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	2 800,00	609,00	21,75%
Podprogram 2	Cintoríny	70 700,00	14 256,00	20,16%
Program 1	Služby občanom	70 700,00	14 256,00	20,16%
04.5.1	Na miestne komunikácie	683 400,00	212 871,00	31,15%
04.5.1	Na miestne komunikácie-kapit.transfery	70 300,00	17 152,71	24,40%
04.5.1	Zrážkové vody	122 900,00	29 492,49	24,00%
04.5.1	Transfer na nákup techniky-TATRA 815 BV	8 800,00	755,53	8,59%
04.5.1	Transfer na nákup techniky-TATRA 815 KV	20 940,00	1 798,24	8,59%
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	906 340,00	262 069,97	28,92%
Program 3	Doprava	906 340,00	262 069,97	28,92%
08.1.0	Športová hala	269 700,00	48 092,00	17,83%
08.1.0	Športová hala-koše,časomiera	6 979,00	0,00	0,00%
08.1.0	Mestský štadión-techn.zhodnotenie	10 000,00	0,00	0,00%
08.1.0	Zimný štadión	33 000,00	14 144,00	42,86%
08.1.0	Krytá plaváreň	180 000,00	45 000,00	25,00%
08.1.0	Štadión BNV	19 500,00	3 914,00	20,07%
08.1.0	Štadión BNV-techn.zhodnotenie	10 000,00	0,00	0,00%
08.1.0	Štadión DL	7 000,00	589,00	8,41%
08.1.0	Multifunkčné ihriská	12 300,00	0,00	0,00%
08.1.0	Detské ihriská	9 400,00	0,00	0,00%
08.1.0	Letné kúpalisko-tech.zhodnotenie	10 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 1	Mestské športoviská	567 879,00	111 739,00	19,68%
08.1.0	Skatepark Bardejov	7 500,00	0,00	0,00%
Podprogram 3	Výstavba športovísk	7 500,00	0,00	0,00%
Program 5	Šport	575 379,00	111 739,00	19,42%
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	469 900,00	59 786,00	12,72%
Podprogram 2	Verejná zeleň	469 900,00	59 786,00	12,72%
06.2.0.	Karanténa túlavých zvierat	7 500,00	0,00	0,00%
06.2.0.	Karanténa túlavých zvierat-kap.výdavky	20 500,00	0,00	0,00%
Podprogram 4	Iná činnosť v RO	28 000,00	0,00	0,00%
Program 8	ŽP a ÚP mesta	497 900,00	59 786,00	12,01%
06.4.0	Elektrická energia	257 000,00	49 173,00	19,13%
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka úrokov	15 711,00	15 711,00	100,00%
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka istiny	126 125,00	126 125,00	100,00%
06.4.0	Vianočná výzdoba	14 960,00	14 000,00	93,58%
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	413 796,00	205 009,00	49,54%
Program 9	Verejné osvetlenie	413 796,00	205 009,00	49,54%
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:		2 466 115,00	652 859,97	26,47%
z toho príspevok na bežné výdavky		2 168 811,00	493 784,02	22,77%
z toho príspevok na kapitálové výdavky		297 304,00	159 075,95	53,51%

(príspevok mesta na kapitálové výdavky je vyznačený šikmým písmom)

Z celkovej výšky príspevku v priebehu hodnoteného obdobia bol k 31. 03. 2016 poskytnutý príspevok mesta v celkovej výške 652 859,97 €, čo predstavuje 26,47 % z celkovej výšky príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2016.

Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu Bardejovského podniku služieb, mestského podniku k 31. 03. 2016 v hlavnej (rozpočtovanej) činnosti vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 31.03. 2016	% plnenia
Príjmy spolu:		2 651 555,00	2 626 855,00	677 374,62	25,79%
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	20 609,00	20 609,00	7 872,44	38,20%
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	46,18	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 308 942,00	2 308 942,00	510 380,35	22,10%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	322 004,00	297 304,00	159 075,65	53,51%
Výdavky spolu:		2 651 555,00	2 626 855,00	620 539,24	23,62%
Bežné výdavky spolu:		2 329 551,00	2 329 551,00	593 879,39	25,49%
610	Mzdy,platy,služobné príjmy....	723 454,00	723 454,00	204 583,79	28,28%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	411 685,00	411 685,00	123 709,21	30,05%
630	Tovary a služby	1 175 001,00	1 175 001,00	264 396,04	22,50%
640	Bežné transfery	0,00	0,00	1 190,35	
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, finančným prenájomom	19 411,00	19 411,00	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky spolu		173 979,00	150 239,00	21 552,31	14,35%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	173 979,00	150 239,00	21 552,31	14,35%
Výdavkové operácie		148 025,00	147 065,00	5 107,54	3,47%
820	Splácanie istín	148 025,00	147 065,00	5 107,54	3,47%

Stav spravovaného majetku k 31. 03. 2016.

Stav majetku mesta v správe Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Druh majetku	Stav k 31.12.2015	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.03.2016
Obstarávacia cena	50 854 780,30	374 672,18	0,00	51 229 452,48
Stavby	48 216 289,23	335 459,14	0,00	48 551 748,37
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	1 431 659,14	0,00	0,00	1 431 659,14
Dopravné prostriedky	912 815,75	0,00	0,00	912 815,75
Ostatný dlhodobý majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	192 743,36	0,00	0,00	192 743,36
Umelecké diela a zbierky	12 439,40	0,00	0,00	12 439,40
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	88 833,42	39 213,04	0,00	128 046,46
Oprávky	1 820 450,05	35 287,27	0,00	20 308 274,34
Stavby	17 773 536,49	679 000,53	0,00	18 452 537,02
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	1 065 551,55	24 043,75	0,00	1 089 595,30
Dopravné prostriedky	754 898,50	11 243,52	0,00	766 142,02
Ostatný dlhodobý majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	0,00	0,00	0,00	0,00

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková cena	31 260 793,76	-339 615,62	0,00	30 921 178,14
Stavby	30 442 752,74	-343 541,39	0,00	30 099 211,35
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	366 107,59	-24 043,75	0,00	342 063,84
Dopravné prostriedky	157 917,25	-11 243,52	0,00	146 673,73
Ostatný dlhodobý majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	192 743,36	0,00	0,00	192 743,36
Umelecké diela a zbierky	12 439,40	0,00	0,00	12 439,40
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	88 833,42	39 213,04	0,00	128 046,46

Rozbor pohľadávok a záväzkov k 31. 03. 2016.

Prehľad výšky pohľadávok k 31. 03. 2016 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Dátum	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
31.03.2015	4 321,55	169 163,14	173 484,69
30.06.2015	16 332,58	167 415,54	183 748,12
30.09.2015	27 533,46	169 992,94	197 526,40
31.12.2015	20 002,39	178 940,75	198 943,14
31.03.2016	10 294,96	183 936,30	194 231,26

K 31. 03. 2016 bolo v riešení celkom 11 prípadov s istinou 34 466,23 € . Jedná sa o súdne vymáhania, exekúcie a konkurzy.

Z tohto počtu k dátumu hodnotenia sú v exekučnom konaní 4 prípady, s dlžnou čiastkou 4550,65 €.

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 od 01. 01. 2016 do 31. 03. 2016 sa cestou právneho zástupcu vymohlo 658,81 € pohľadávok.

Prehľad výšky záväzkov k 31. 03. 2016 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Stav záväzkov k dátumu	Dodávatelia	Ostatné	Spolu
31.12.2015	594 496,86	76 833,00	671 329,86
31.01.2016	647 968,60	82 053,84	730 022,44
28.02.2016	653 175,98	84 659,59	737 835,57
31.03.2016	681 633,21	81 421,30	763 054,51

V stĺpci označenom ako „ostatné „, sú k 31. 03. 2016 zahrnuté záväzky:

- voči Sociálnej poisťovni v celkovej výške 57 939,68 € (po lehote splatnosti 29 292,57 €)

- voči zdravotným poisťovniam v celkovej výške 22 058,98 (po lehote splatnosti 10 746,48 €)

- voči DDS vo výške 1 422,64 €.

Záväzky po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam predstavujú jednomesačné zákonne poistenie.

Prehľad rozdelenia záväzkov podľa lehoty splatnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke: (údaje v €):

Dátum	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti do 60 dní	Po lehote splatnosti nad 60 dní	Spolu
31.12.2015	109 658,51	162 524,78	399 146,47	671 329,76
31.01.2016	156 012,77	167 291,73	406 717,94	730 022,44
29.02.2015	134 154,67	182 233,20	421 447,70	737 835,57
31.03.2016	121 024,01	214 534,51	427 495,79	763 054,31

Z uvedených tabuľkových prehľadov výšky záväzkov vyplýva účtovný nárast záväzkov podniku k 31. 03. 2016 oproti stavu k 31. 12. 2015 v celkovej výške 91 724,55 €.

Tento nárast záväzkov ovplyvnili nasledujúce skutočnosti:

- finančne nekryté záväzky vyplývajúce s prevádzkovania Mestského hnedého priemyselného parku, ktoré v uvedenom prehľade záväzkov predstavujú celkovú výšku 20 613,72 € (záväzky voči dodávateľom vo výške 18 658,99 € a záväzky zo zákonného sociálneho poistenia vo výške 1 954,73 €)

- záväzky zo zákonného sociálneho poistenia za pracovníkov zaradených v projekte „ Šanca na zamestnanie „ , ktoré v uvedenom prehľade záväzkov predstavujú celkovú výšku 11 066,13 € (tieto finančné prostriedky budú refundované ÚPSVaR Bardejov),

- záväzky voči spoločnosti PESMEMPOL Prešov v celkovej výške 5 459,40 za nákup časomierey a basketbalových košov do Športovej haly (tieto záväzky sú finančne kryté príspevkom mesta, ktorý bol poskytnutý v máji 2016),

- doúčtovanie príspevku mesta za obdobie 01 – 03/2016 v celkovej výške 54 809,44 (tieto finančné prostriedky boli poskytnuté v priebehu apríla 2016).

Po zohľadnení týchto skutočností, ktoré nepriaznivo vplývali na vývoj sledovaných záväzkov podniku v I. štvrtroku 2016 reálna hodnota záväzkov k 31. 03. 2016 predstavuje výšku 671 105,62 €, čo by predstavovalo pokles záväzkov oproti stavu k 31. 12. 2015 o 224,14 €.

Záver – zhodnotenie činnosti.

Podnik ako celok dosiahol k 31. 03. 2016 účtovnú stratu v celkovej výške 68 746,94 €. Hlavná činnosť sa na tomto účtovnom hospodárskom výsledku podieľala stratou v celkovej výške 56 498,57 € a podnikateľská činnosť stratou vo výške 12 248,37 €.

Dosiahnutý hospodársky výsledok je v nemalej miere ovplyvnený časovým posunom zaúčtovania výnosov z doúčtovania príspevku mesta za obdobie 01 – 03/2016 v celkovej výške 54 809,44 € (doúčtovanie bolo poskytnuté v mesiaci apríl) a zaúčtovaním výnosov z refundácie mzdových nákladov na pracovníkov z projektu na podporu zamestnania „ Šanca na zamestnanie „ , z ÚPSVaR Bardejov v celkovej výške 29 000,00 €. Po zohľadnení týchto faktorov hospodárenie podniku v hlavnej činnosti by dosiahlo kladný hospodársky výsledok vo výške 27 310,87 € a podnik by dosiahol ako celok kladný hospodársky výsledok v celkovej výške 15 062,50 €.

Vo vedľajšej – podnikateľskej činnosti dosiahnutú stratu ovplyvnili náklady na spravovanie Mestského hnedého priemyselného parku, ktoré doposiaľ nie sú kryté žiadnymi výnosmi.

Faktory, ktoré ovplyvnili dosiahnutý hospodársky výsledok k 31. 03. 2016 ovplyvnili negatívne aj vývoj zadlženosti podniku, ktorá oproti stavu k 31. 12. 2015 stúpla (účtovne) o 91 724,55 €.

Na rokovanie MsR
na deň 19. mája 2016

Plnenie rozpočtu ZUŠ M.Vileca za I. Q 2016

Na základe:
plánu zasadnutí
na I. polrok 2016

Návrh na uznesenie:
MsR berie na vedomie
- plnenie rozpočtu ZUŠ .Vileca
za I. Q 2016

Predkladá:
Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy

Spracovateľ:
Marta Gutteková

Spravodajca:
Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy

Prerokované:

- na oddelení školstva a TK
- na porade primátora 9.5.2016
- na fin. komisii 11.5.2016

V Bardejove, 12.5.2016

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.
3 prev. pracovníci

ZUŠ M. Vileca Bardejov poskytuje vzdelanie pre 877 žiakov v štyroch odboroch:
hudobný 477, tanečný 170, výtvarný 200, literárno-dramatický 30

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	Zostatková cena
		K 31.3.2016	k 31.3.2016	k 31.3.2016
Budova	544 602,64	-	272 151,25	272 451,39
Stroje prís.a zar.	58 105,40	-	55 522,43	2 582,97
dopravné prostriedky	16.895,64	-	16 895,64	

SPOLU	619.603,68		344 569,32	275 034,36

Závazky	k 31.03.2015	2 047,45
Pohľadávky	k 31.03.2015	0
Závazky	k 31.3.2016	10 992,04
Pohľadávky	k 31.3.2016	0

Dôvodová správa:

Základná umelecká škola Michala Vileca má schválený rozpočet na rok 2016 vo výške 456 505 eur. Mzdy za I.Q činili 122 950 eur. Výsledok hospodárenia za I.Q 2016 je ešte priaznivý, nakoľko bolo platené školné za I.polrok 2016, t.j. do 30.6.2016. Ak porovnáme mzdy za I. Q so schváleným rozpočtom, pri takomto počte zamestnancov bude do konca roka skĺz a to len na mzdách a odvodoch 35 295 eur.

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

Plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca za I. Q 2016

Názov	Rozpoč. r.2015	Skut. I.Q r.2015	Rozpoč. r.2016	Skut.I. Q 2016	Skut/Rozp. 2016	Index 2016/2015
Dotácia	416 850	104 211	456 505	114 126	24,99	109,51
Školné	60 000	27 370	67 000	28 281	42,21	103,32
Prenájom	6 000	3 534	7 000	2 140	30,57	60,55
Dobropis	-	-	-	-	-	-
Ostatné výnosy	-	-	-	-	-	-
Dobropis	-	1 228	-	602	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
PRÍJMY	482 850	136 343	530 505	145 149	27,36	106,45

Čerpanie :

Názov	Rozpoč. r.2015	Skut. I. Q r.2015	Rozpoč. r.2016	Skut. I. Q 2016	Skut/Roz. 2016	Index 2016/2015
630/501 Kanc.potr.čistiace spotr.mat.,odbor tlač. a ost.	-	1 339	-	248	-	18,52
630/502 Spotreba tepla	25 000	11 736	30 000	10 962	36,54	93,40
630/502 Elek.energia	4 000	478	4 000	663	16,57	138,70
630/502 Spotreba vody	6 000	1 627	7 100	896	12,61	55,07
630/511 Opravy a údržba kanc.stroj.,údrž.	-	-	-	-	-	-
630/512 Cestovné stravné	-	13	-	20	-	153,84

630/518 Ost.služ.:odvoz smetí,výk.spoj.+poř. prieč.a ost.	6 850	841	2 205	1 261	57,18	149,94
Stravné	7 300	1 782	7 400	1 477	19,95	82,88
630/518 Nem. do 10 dní	-	1 090	-	48	-	4,40
610/524 Mzdy	315 000	80 126	350 000	87 856	25,10	109,64
620/524 Odvody	110 000	29 049	116 000	31 638	27,27	108,91
630/568 Poplatky	-	110	-	111	-	100,90
637012/527 Daň z príjmu	-	264	-	152	-	57,57
637027/527 Dohody	5 000	3 827	10 000	3 456	34,56	90,30
637027/527 Tvorba SF	3 700	702	3 800	824	21,68	117,37
630/538 komun.odpad Ostatné náklady	-	189	-	203	-	107,40
SPOLU :	482 850	133 173	530 505	139 815	26,35	104,98

Náklady za I.Q 2015 133 173
Výnosy za I.Q 2015 136 343

Náklady za I. Q 2016 139 815
Výnosy za I. Q 2016 145 149

zisk 3 170

zisk 5 334

Mgr. Mária Ďurčáková
riadiateľka školy

Tento materiál obsahuje:

1x informatívna správa o plnení rozpočtu ZUŠ M.Vileca I. Q 2016

- 1 strana

1x príloha č. 1 – tabuľka

- 2 strany

1x výchovno-vzdelávací proces za I. Q 2016

- 1 strana

Výchovno – vzdelávacie výsledky k 31.03. 2016

Uplynulé obdobie bolo pre ZUŠ M. Vileca úspešné. K 31.03. 2016 navštevovalo našu školu 877 žiakov, vyučovanie prebiehalo individuálnou a kolektívnou formou na štyroch odboroch : hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno – dramatickom.

Škola bola aktívna a zrealizovala množstvo podujatí. Spolupracovala s kultúrnymi inštitúciami nášho regiónu a podieľala sa na kultúrnych aktivitách mesta.

Učitelia VO pripravili súbor kreatívnych dielní pre žiakov 1. stupňa základných škôl, ktorých zúčastnilo viac ako 100 detí. Žiaci VO sa tiež zúčastnili viacerých medzinárodných výtvarných súťaží s poprednými umiestneniami.

Naša škola značnou mierou participovala na „Koncerte vďaky“, ktorý bol spojený s odovzdávaním cien primátora mesta Bardejov, pripravila program pre vyhlásenie ankety „Športovec roka“ mesta Bardejov a podieľala sa na programe vyhlásenia ankety „Žena roka“ a osláv MDŽ a Dňa učiteľov.

Pripravila 2 pravidelné mesačné koncerty, ktoré vzhľadom vyše 300 divákov a pripravila tematický Valentínsky koncert.

Žiaci HO a TO vystúpeniami spestrili viaceré programy : pre jubilantov na MsÚ, pre kultúrne inštitúcie mesta Bardejov, či na viacerých fašiangových plesoch.

Škola spoluorganizovala na koncerte v rámci Medzinárodného projektu „Beskydy bez hraníc“, kde sa predstavili mladí klavírní interpreti z viacerých krajín EÚ.

ZUŠ M. Vileca podporovala aj svojich pedagógov vo svojom odbornom a umeleckom raste a umožnila im zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní.

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