



# *Bardejovský podnik služieb BAPOS*

*mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov*

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

---

**Na rokovanie:**

MsR dňa 20. 08. 2015

**Materiál č. : 6 a)**

***PLNENIE ROZPOČTU A HOSPODÁRSKYCH ÚLOH, ROZBOR  
POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV k 30. 06. 2015  
V BARDEJOVSKOM PODNIKU SLUŽIEB BAPOS, MESTSKOM  
PODNIKU BARDEJOV***

**Na základe:**

Plánu zasadnutí

**Predkladá:**

Marián Novický  
riaditeľ podniku

**Spracovateľ:**

Ing. Miroslav Šinaľ  
Ing. Pavol Tarcala

**Spravodajca:**

Marián Novický  
riaditeľ podniku

**Prerokované:**

Vo vedení mesta  
Vo finančnej komisii

**Návrh na uznesenie:**

MsR po prerokovaní,, Plnenie rozpočtu  
a hospodárskych úloh za I. polrok 2015  
v Bardejovskom podniku služieb Bapos,  
m.p. Bardejov" **b e r i e n a v e d o m i e**

## 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. 06. 2015 : 130**

**Z toho riadiaci: 7**

**Ostatní THP: 17**

**Robotníci : 106 (z toho 96 stálych zamestnancov a 10 zamestnancov sezónnych 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,**
- **vnútro podniková 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 30. 06. 2015.

**Podnik ako celok** dosiahol k 30. 06. 2015 nasledovné hospodárske výsledky:  
( údaje v € )

Podnik spolu	Skutočnosť 01-06/2014	Plán N a V na rok 2015	Plán N a V 01-06/2015	Skutočnosť 01-06/2015	Index SK 01-06/ PL 01-06	Index SK 01-06/ PL 2015
Spotrebované náklady	323 262,69	694 890,00	362 900,00	355 731,07	98,02%	51,19%
Služby	207 550,45	395 400,00	202 400,00	193 383,59	95,55%	48,91%
Mzdové náklady	399 626,87	888 400,00	451 200,00	416 555,13	92,32%	46,89%
Zákonne a sociálne náklady	177 743,71	407 500,00	206 800,00	189 870,01	91,81%	46,59%
Dane a poplatky	3 905,48	7 900,00	4 700,00	3 159,90	67,23%	40,00%
Ostatné náklady	8 331,77	9 717,00	0,00	7 306,67		75,19%
Odpisy	829 079,85	1 707 400,00	853 000,00	919 804,90	107,83%	53,87%
Finančné náklady	36 392,56	49 256,00	37 403,00	31 403,64	83,96%	63,76%
<b>Náklady spolu</b>	<b>1 985 893,38</b>	<b>4 160 463,00</b>	<b>2 118 403,00</b>	<b>2 117 214,91</b>	<b>99,94%</b>	<b>50,89%</b>
Tržby za vlastné výnosy a tovar	191 562,77	503 300,00	255 200,00	208 664,16	81,76%	41,46%
Ostatné výnosy	22 655,22	0,00	0,00	10 127,60		
Finančné výnosy	1,97	0,00	0,00	2,34		
Výnosy z bežných transferov	918 111,24	2 049 763,00	1 010 203,00	985 552,81	97,56%	48,08%
Výnosy z kapitál. transferov	829 079,85	1 707 400,00	853 000,00	919 804,90	107,83%	53,87%
<b>Výnosy spolu</b>	<b>1 961 411,05</b>	<b>4 260 463,00</b>	<b>2 118 403,00</b>	<b>2 124 151,81</b>	<b>100,27%</b>	<b>49,86%</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-24 482,33</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 936,90</b>		

Podnik ako celok dosiahol k 30. 06. 2015 kladný hospodársky výsledok v celkovej výške 6 936,90 €. Tento hospodársky výsledok predstavuje účtovný stav k 30. 06. 2015. Celkové hospodárenie podniku je ovplyvnené skutočnosťou, že kým v nákladových položkách sú zaúčtované všetky náklady vzťahujúce sa k obdobiu 30. 06. 2015, výnosová časť je ovplyvnená časovým posunom výšky výnosov z transferov z rozpočtu obce, tzn. že doúčtovanie príspevku mesta za mesiac 06/2015 je poskytnuté a zúčtované až v nasledujúcom mesiaci po ukončení sledovaného obdobia.

Po zohľadnení doúčtovania príspevku mesta za obdobie 06/2015, ktoré činilo 26 843,01 € vyjadruje reálne hospodárske výsledky podniku nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

Podnik spolu	Skutočnosť 01-06/2014	Plán N a V na rok 2015	Plán N a V 01-06/2015	Skutočnosť 01-06/2015	Index SK 01-06/ PL 01-06	Index SK 01-06/ PL 2015
Spotrebované náklady	323 262,69	694 890,00	362 900,00	355 731,07	98,02%	51,19%
Služby	207 550,45	395 400,00	202 400,00	193 383,59	95,55%	48,91%
Mzdové náklady	399 626,87	888 400,00	451 200,00	416 555,13	92,32%	46,89%
Zákonne a sociálne náklady	177 743,71	407 500,00	206 800,00	189 870,01	91,81%	46,59%
Dane a poplatky	3 905,48	7 900,00	4 700,00	3 159,90	67,23%	40,00%
Ostatné náklady	8 331,77	9 717,00	0,00	7 306,67		75,19%
Odpisy	829 079,85	1 707 400,00	853 000,00	919 804,90	107,83%	53,87%
Finančné náklady	36 392,56	49 256,00	37 403,00	31 403,64	83,96%	63,76%
<b>Náklady spolu</b>	<b>1 985 893,38</b>	<b>4 160 463,00</b>	<b>2 118 403,00</b>	<b>2 117 214,91</b>	<b>99,94%</b>	<b>50,89%</b>
Tržby za vlastné výnosy a tovar	191 562,77	503 300,00	255 200,00	208 664,16	81,76%	41,46%
Ostatné výnosy	22 655,22	0,00	0,00	10 127,60		
Finančné výnosy	1,97	0,00	0,00	2,34		
Výnosy z bežných transferov	944 749,13	2 049 763,00	1 010 203,00	1 012 395,82	100,22%	49,39%
Výnosy z kapitál. transferov	829 079,85	1 707 400,00	853 000,00	919 804,90	107,83%	53,87%
<b>Výnosy spolu</b>	<b>1 988 048,94</b>	<b>4 260 463,00</b>	<b>2 118 403,00</b>	<b>2 150 994,82</b>	<b>101,54%</b>	<b>50,49%</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>2 155,56</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 779,91</b>		

**Hlavná činnosť** podniku sa na dosiahnutom účtovnom hospodárskom výsledku podieľala účtovnou stratou v celkovej výške 15 451,15 €. Po zohľadnení doučtovania príspevku mesta za obdobie 06/2015 vo výške 26 843,01 € dosiaholo hospodárenie v hlavnej činnosti podniku k 30. 06. 2015 kladný hospodársky výsledok vo výške 11 391,86 €.

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov k 30. 06. 2015 ( účtovný stav bez doučtovania príspevku ) v **hlavnej činnosti** podniku je uvedený v nasledujúcej tabuľke: ( údaje v € )

Hlavná činnosť	Skutočnosť 01-06/2014	Plán N a V na rok 2015	Plán N a V 01-06/2015	Skutočnosť 01-06/2015	Index SK 01-06/ PL 01-06	Index SK 01-06/ PL 2015
Spotrebované náklady	257 821,44	511 090,00	268 500,00	299 500,05	111,55%	58,60%
Služby	188 897,16	364 100,00	186 700,00	178 113,47	95,40%	48,92%
Mzdové náklady	329 956,80	699 000,00	355 600,00	340 250,30	95,68%	48,68%
Zákonne a sociálne náklady	147 048,18	320 700,00	163 200,00	154 852,62	94,89%	48,29%
Dane a poplatky	2 479,91	3 100,00	2 700,00	2 543,55	94,21%	82,05%
Ostatné náklady	6 372,40	9 717,00	0,00	6 041,91		62,18%
Odpisy	807 345,63	1 374 700,00	687 300,00	811 658,59	118,09%	59,04%
Finančné náklady	33 538,00	42 256,00	33 603,00	27 762,17	82,62%	65,70%
<b>Náklady spolu</b>	<b>1 773 459,52</b>	<b>3 324 663,00</b>	<b>1 697 603,00</b>	<b>1 820 722,66</b>	<b>107,25%</b>	<b>54,76%</b>
Tržby za vlastné výnosy a tovar	118,80	200,00	100,00	0,00		
Ostatné výnosy	21 244,22	0,00	0,00	8 058,24		
Finančné výnosy	1,74	0,00	0,00	1,87		
Výnosy z bežných transferov	918 111,24	2 049 763,00	1 010 203,00	985 552,81	97,56%	48,08%
Výnosy z kapitál. transferov	804 345,63	1 374 700,00	687 300,00	811 658,59	118,09%	59,04%
<b>Výnosy spolu</b>	<b>1 743 821,63</b>	<b>3 424 663,00</b>	<b>1 697 603,00</b>	<b>1 805 271,51</b>	<b>106,34%</b>	<b>52,71%</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-29 637,89</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 451,15</b>		

Zvýšené náklady oproti plánu boli dosiahnuté v nasledovných položkách:

a) Spotrebované náklady, kde na ich zvýšenie mali predovšetkým vplyv nasledujúce faktory

- v programe Doprava sa nám nepodarilo časovo úplne vyrovnať prekročené náklady záverečných mesiacov zimnej údržby, zvýšené náklady na odstránenie posypového materiálu po ukončení zimnej údržby v rámci jarného čistenia mestských komunikácií a chodníkov a prekročenie plánovaných nákladov na obstaranie vodorovného dopravného značenia,

- zvýšený náklad na spotrebu tepla v programe Šport po vykonanej technickej úprave výmenníkovej stanice, ktoré sa však prijatými opatreniami a znížením ostatných výdajov podarilo skorigovať,

- neplánované opravy fontány v parku A. Jiráska a malého univerzálneho nakladača UNC v programe ŽP a ÚP mesta ( podprogram Verejná zeleň ).

b) Ostatné náklady v návaznosti na mieru zadlženosti podniku, kde na vyššie náklady mali predovšetkým vplyv nasledujúce faktory

- obdržané penále za rok 2014 z oneskorených platieb záväzkov voči Sociálnej poisťovni,

- úroky z omeškania fakturované monopolnými dodávateľmi za oneskorené platby.

## Rozbor hospodárenia k 30. 06. 2015 podľa programov.

### Program 1: Služby občanom

#### Podprogram 2: Cintoríny

Prehľad hospodárenia v tomto programe k 30. 06. 2015 je uvedený v nasledovnej tabuľke ( údaje v € ):

Program: Služby občanom Podprogram: Cintoríny	Skutočnosť 01-06/2014	Plán N a V na rok 2015	Plán N a V 01-06/2015	Skutočnosť 01-06/2015	Index SK 01-06/ PL 01-06	Index SK 01-06/ PL 2015
Spotrebované náklady	3 120,61	8 900,00	5 500,00	4 021,41	73,12%	45,18%
Služby	2 895,94	6 100,00	2 700,00	4 443,26	164,57%	72,84%
Mzdové náklady	13 894,99	27 600,00	13 800,00	12 865,40	93,23%	46,61%
Zákonne a sociálne náklady	6 046,13	12 700,00	6 300,00	5 429,47	86,18%	42,75%
Dane a poplatky	64,06	200,00	200,00	74,36		37,18%
Ostatné náklady	141,41	0,00	0,00	3,42		
Odpisy	23 682,13	46 700,00	23 400,00	21 827,39	93,28%	46,74%
Finančné náklady	273,35	1 600,00	800,00	4,26	0,53%	0,27%
Správna réžia	9 668,75	14 300,00	7 100,00	8 963,60	126,25%	62,68%
<b>Náklady spolu</b>	<b>59 787,37</b>	<b>118 100,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>57 632,57</b>	<b>96,38%</b>	<b>48,80%</b>
Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ostatné výnosy	1 354,57	0,00	0,00	0,00		
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00		
Výnosy z bežných transferov	32 967,95	71 100,00	36 300,00	35 386,06	97,48%	49,77%
Výnosy z kapitál. transferov	23 682,13	46 700,00	23 400,00	21 827,39	93,28%	46,74%
Správna réžia	901,09	300,00	100,00	454,06		151,35%
<b>Výnosy spolu</b>	<b>58 905,74</b>	<b>118 100,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>57 667,51</b>	<b>96,43%</b>	<b>48,83%</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-881,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,94</b>		

Hlavnou činnosťou v tomto programe je správa a údržba mestských cintorínov a Domu smútku, cintorína a DS v Dlhej Lúke, cintorína a DS na Mihal'ove a cintorína a DS v Bardejovskej Novej Vsi. Celkove hospodárenie v tomto programe skončilo k 30. 06. 2015 s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 34,94 € (po započítaní doučtovania príspevku mesta za obdobie 06/2015 vo výške 1 050,00 € €, tato kladný hospodársky výsledok predstavuje výšku 1 084,94 €).

### Program 3: Doprava

#### Podprogram 1: Údržba miestnych komunikácií – BAPOS

Prehľad hospodárenia v tomto programe k 30. 06. 2015 vyjadruje nasledovná tabuľka: ( údaje v € )

Program: Doprava Podprogram: Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	Skutočnosť 01-06/2014	Plán N a V na rok 2015	Plán N a V 01-06/2015	Skutočnosť 01-06/2015	Index SK 01-06/ PL 01-06	Index SK 01-06/ PL 2015
Spotrebované náklady	43 496,10	100 400,00	60 200,00	85 146,21	141,44%	84,81%
Služby	95 600,81	176 200,00	93 400,00	94 016,49	100,66%	53,36%
Mzdové náklady	121 971,03	239 600,00	133 700,00	128 339,37	95,99%	53,56%
Zákonne a sociálne náklady	52 841,95	112 300,00	61 500,00	58 032,51	94,36%	51,68%
Dane a poplatky	249,75	1 000,00	600,00	71,66		7,17%
Ostatné náklady	116,23	9 717,00	0,00	0,00		0,00%
Odpisy	365 977,82	756 600,00	378 000,00	451 070,96	119,33%	59,62%
Finančné náklady	1 637,79	10 053,00	5 800,00	1 353,33	23,33%	13,46%
Správna réžia	83 107,45	142 000,00	80 000,00	83 281,90	104,10%	58,65%
<b>Náklady spolu</b>	<b>764 998,93</b>	<b>1 547 870,00</b>	<b>813 200,00</b>	<b>901 312,43</b>	<b>110,84%</b>	<b>58,23%</b>

Tržby za vlastné výnosy a tovar	118,80	200,00	100,00	0,00		
Ostatné výnosy	4 669,23	0,00	0,00	2 230,72		
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00		
Výnosy z bežných transferov	376 286,25	788 170,00	433 400,00	425 599,17	98,20%	54,00%
Výnosy z kapitál. transferov	365 977,82	756 600,00	378 000,00	451 070,96	119,33%	59,62%
Správna réžia	4 446,00	2 900,00	1 700,00	2 936,13	172,71%	101,25%
<b>Výnosy spolu</b>	<b>751 498,10</b>	<b>1 547 870,00</b>	<b>813 200,00</b>	<b>881 836,98</b>	<b>108,44%</b>	<b>56,97%</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-13 500,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 475,45</b>		

Hlavnou činnosťou v tomto programe bola v prvých troch mesiacoch sledovaného obdobia zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev v zmysle schváleného Mestského operačného plánu ZÚ 2014/2015, ktorú sme nákladovo v dôsledku častejších výjazdov ako sa predpokladalo mierne prekročili.

Okrem tejto činnosti, ak to poveternostné podmienky dovolili sa vykonávala aj nutná oprava kritických výtlkových dier obalovanou drvou za studena. V jarnom období bolo prevedené čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev.

V období od 05/2015 sa začalo s klasickými výspravkami miestnych komunikácií a chodníkov. V tomto období bola prevedená aj obnova vodorovného dopravného značenia. Okrem týchto činností sa v sledovanom období podľa schváleného harmonogramu prevádzalo strojné a ručné čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, dopĺňovanie a nutná oprava poškodeného zvislého dopravného značenia, vrátane jarnej údržby prístreškov zastávok MHD.

Celkové hospodárenie k 30. 06. 2015 skončilo v tomto programe s účtovnou stratou vo výške 19 475,45 € ( po započítaní doučtovania príspevku mesta za obdobie 06/2015 vo výške 7 180,31 €, táto strata predstavovala výšku 12 295,14 € ).

Na vznik straty v tomto programe mali zásadný vplyv zvýšené náklady na posypový materiál, pomocný materiál, náhradné diely a náklady na pohonné hmoty v spotrebných nákladoch z dôvodu intenzívneho sneženia hlavne v období mesiacov január a február 2015 ( predovšetkým v období víkendov ) a následnej tvorby poľadovic, v dôsledku prudkých zmien denných a nočných teplôt. V týchto obdobiach bolo potrebné posilniť priebeh zimnej údržby aj o pracovníkov druhej pracovnej zmeny ako aj o pracovníkov v rámci projektov regionálnej zamestnanosti a verejnoprospešných prác.

Na vznik nárastu nákladov mala negatívny vplyv aj nutnosť zabezpečenia pracovníkov zaradených v rámci projektov regionálnej zamestnanosti a verejnoprospešných prác zimnými ochrannými pracovnými prostriedkami a náradím.

## Program 5: Šport

### Podprogram 1. Mestské športoviská

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov k 30. 06. 2015 v tomto programe vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

Program: Šport Podprogram: Mestské športoviská	Skutočnosť 01-06/2014	Plán N a V na rok 2015	Plán N a V 01-06/2015	Skutočnosť 01-06/2015	Index SK 01-06/ PL 01-06	Index SK 01-06/ PL 2015
Spotrebované náklady	76 360,35	157 890,00	84 700,00	80 111,86	94,58%	50,74%
Služby	26 051,72	60 500,00	30 500,00	23 864,89	78,25%	39,45%
Mzdové náklady	34 596,86	81 900,00	44 300,00	37 591,10	84,86%	45,90%
Zákonne a sociálne náklady	14 773,43	38 400,00	21 100,00	16 947,21	80,32%	44,13%
Dane a poplatky	1 133,64	900,00	900,00	1 169,47		129,94%
Ostatné náklady	526,79	0,00	0,00	404,94		
Odpisy	155 673,56	42 600,00	21 400,00	17 756,16	82,97%	41,68%
Finančné náklady	327,38	1 700,00	900,00	46,49	5,17%	2,73%
Správna réžia	23 681,71	42 500,00	23 100,00	25 562,04	110,66%	60,15%
<b>Náklady spolu</b>	<b>333 125,44</b>	<b>426 390,00</b>	<b>226 900,00</b>	<b>203 454,16</b>	<b>89,67%</b>	<b>47,72%</b>

Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ostatné výnosy	3 740,84	0,00	0,00	89,28		
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00		
Výnosy z bežných transferov	179 063,60	482 990,00	205 100,00	202 895,03	98,92%	42,01%
Výnosy z kapitál. transferov	155 673,56	42 600,00	21 400,00	17 756,16	82,97%	41,68%
Správna réžia	1 144,55	800,00	400,00	1 319,11	329,78%	164,89%
<b>06. 2015</b>	<b>339 622,55</b>	<b>526 390,00</b>	<b>226 900,00</b>	<b>222 059,58</b>	<b>97,87%</b>	<b>42,19%</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>6 497,11</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 605,42</b>		

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, detských ihrísk a multifunkčných ihrísk v Bardejovskej Novej Vsi a na Molitérke. Súčasťou príspevku mesta v tomto programe je aj príspevok mesta na pridelené hodiny ľadovej plochy Zimného štadióna.

Hospodárenie k 30. 06. 2015 skončilo v tomto programe s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 18 605,42 € ( po zohľadnení doúčtovania príspevku mesta za obdobie 06/2015 vo výške 13,62 €, tento výsledok predstavuje výšku 18 619,04 € ).

### **Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta** **Podprogram 2: Iná činnosť v rozvoji obce**

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov k 30. 06. 2015 v tomto programe vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

<b>Program: ŽP a ÚP mesta</b> <b>Podprogram: Verejná zeleň</b>	<b>Skutočnosť</b> <b>01-06/2014</b>	<b>Plán N a V</b> <b>na rok</b> <b>2015</b>	<b>Plán N a V</b> <b>01-06/2015</b>	<b>Skutočnosť</b> <b>01-06/2015</b>	<b>Index</b> <b>SK 01-06/</b> <b>PL 01-06</b>	<b>Index</b> <b>SK 01-06/</b> <b>PL 2015</b>
Spotrebované náklady	38 327,73	64 800,00	35 600,00	35 042,72	98,43%	54,08%
Služby	33 584,33	71 800,00	29 900,00	34 796,32	116,38%	48,46%
Mzdové náklady	55 925,96	150 900,00	62 200,00	57 461,70	92,38%	38,08%
Zákonne a sociálne náklady	24 728,46	70 600,00	30 100,00	25 954,40	86,23%	36,76%
Dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ostatné náklady	286,63	0,00	0,00	150,32		
Odpisy	161 111,82	332 300,00	166 100,00	206 736,96	124,47%	62,21%
Finančné náklady	318,65	1 400,00	700,00	139,72	19,96%	9,98%
Správna réžia	39 568,39	81 100,00	33 400,00	41 156,03	123,22%	50,75%
<b>Náklady spolu</b>	<b>353 851,97</b>	<b>772 900,00</b>	<b>358 000,00</b>	<b>401 438,17</b>	<b>112,13%</b>	<b>51,94%</b>
Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ostatné výnosy	1 597,78	0,00	0,00	305,20		
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00		
Výnosy z bežných transferov	149 452,68	438 900,00	191 200,00	180 133,99	94,21%	41,04%
Výnosy z kapitál. transferov	161 111,82	332 300,00	166 100,00	206 736,96	124,47%	62,21%
Správna réžia	4 461,77	1 700,00	700,00	2 419,81	345,69%	142,34%
<b>Výnosy spolu</b>	<b>316 624,05</b>	<b>772 900,00</b>	<b>358 000,00</b>	<b>389 595,96</b>	<b>108,83%</b>	<b>50,41%</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-37 227,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 842,21</b>		

Hlavnou činnosťou v tomto programe v období do 31. 03. 2015 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 2015 sa začalo s jarným vyhrabávaním zelených plôch a prípravou fontán na letnú sezónu.

Nosnou činnosťou v druhej polovici obdobia bolo kosenie, hrabanie, nakladanie, zvoz a uloženie zelenej hmoty z trávnatých plôch. Okrem tejto činnosti sa prevádzalo strihanie živých plotov a výsadba nových stromov, krov a letničiek. Súčasťou príspevku mesta v tomto programe bol aj príspevok na prevádzku a údržbu fontán.



Hospodárenie v tomto programe skončilo k 30. 06. 2015 s účtovnou stratou vo výške 11 842,21 € ( po započítaní a doúčtovaní príspevku mesta za obdobie 06/2015 vo výške 15 485,38 € predstavoval reálny hospodársky výsledok zisk vo výške 3 643,17 €.)

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

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov k 30. 06. 2015 v tomto programe vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

Program: Verejné osvetlenie Podprogram: Bapos.verejné osvetlenie	Skutočnosť 01-06/2014	Plán N a V na rok 2015	Plán N a V 01-06/2015	Skutočnosť 01-06/2015	Index SK 01-06/ PL 01-06	Index SK 01-06/ PL 2015
Spotrebované náklady	79 941,66	154 200,00	69 500,00	80 281,15	115,51%	52,06%
Služby	12 247,34	24 100,00	17 700,00	4 453,41	25,16%	18,48%
Mzdové náklady	14 476,28	31 300,00	15 700,00	15 826,35	100,80%	50,56%
Zákonne a sociálne náklady	6 246,64	14 200,00	7 200,00	6 813,71	94,63%	47,98%
Dane a poplatky	13,72	0,00	0,00	0,00		
Ostatné náklady	2 440,79	0,00	0,00	1 965,40		
Odpisy	94 455,23	190 500,00	95 400,00	112 037,69	117,44%	58,81%
Finančné náklady	30 671,56	26 903,00	25 003,00	23 394,68	93,57%	86,96%
Správna réžia	9 972,37	16 200,00	8 200,00	11 116,56	135,57%	68,62%
<b>Náklady spolu</b>	<b>250 465,59</b>	<b>457 403,00</b>	<b>238 703,00</b>	<b>255 888,95</b>	<b>107,20%</b>	<b>55,94%</b>
Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ostatné výnosy	1 330,18	0,00	0,00	0,00		
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00		
Výnosy z bežných transferov	171 880,71	266 603,00	143 203,00	140 536,19	98,14%	52,71%
Výnosy z kapitál. transferov	94 455,23	190 500,00	95 400,00	112 037,69	117,44%	58,81%
Správna réžia	669,60	300,00	100,00	535,23		178,41%
<b>Výnosy spolu</b>	<b>268 335,72</b>	<b>457 403,00</b>	<b>238 703,00</b>	<b>253 109,11</b>	<b>106,04%</b>	<b>55,34%</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>17 870,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 779,84</b>		

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.

Súčasťou príspevku mesta v tomto programe bol aj príspevok mesta na splácanie istiny a úroku záväzku za rekonštrukciu siete verejného osvetlenia.

Hospodárenie k 30. 06. 2015 skončilo s účtovnou stratou vo výške 2 779,84 € ( po započítaní doúčtovania príspevku mesta za obdobie 06/2015 vo výške 3 113,70 € činil reálny hospodársky výsledok zisk vo výške 333,86 € ).

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

Prehľad hospodárenia k 30. 06. 2015 v tomto programe vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € )

Program: Bývanie a obč.vybv. Podprogram: Občianska vybv.	Skutočnosť 01-06/2014	Plán N a V na rok 2015	Plán N a V 01-06/2015	Skutočnosť 01-06/2015	Index SK 01-06/ PL 01-06	Index SK 01-06/ PL 2015
Spotrebované náklady	998,05	2 000,00	1 000,00	996,37		49,82%
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		
<b>Náklady spolu</b>	<b>998,05</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>996,37</b>	<b>99,64%</b>	<b>49,82%</b>
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	998,05	2 000,00	1 000,00	1 002,37		50,12%
Výnosy z kapitál. transferov	0,00	0,00	0,00	0,00		
Správna réžia	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Výnosy spolu</b>	<b>998,05</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 002,37</b>	<b>100,24%</b>	<b>50,12%</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>		

Z poskytnutého príspevku mesta bola v priebehu mesiaca 04/2015 prevedená deratizácia objektov v správe podniku.

### Vedľajšia - podnikateľská činnosť

**Podnikateľská činnosť** sa na celkovom hospodárskom výsledku podniku podieľala kladným hospodárskym výsledkom v celkovej výške 22 388,05 €

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov k 30. 06. 2015 vyjadruje v podnikateľskej činnosti nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

Podnikateľská činnosť	Skutočnosť 01-06/2014	Plán N a V na rok 2015	Plán N a V 01-06/2015	Skutočnosť 01-06/2015	Index SK 01-06/ PL 01-06	Index SK 01-06/ PL 2015
Spotrebované náklady	65 441,25	183 800,00	94 400,00	56 231,02	59,57%	30,59%
Služby	18 653,29	31 300,00	15 700,00	15 270,12	97,26%	48,79%
Mzdové náklady	69 670,07	189 400,00	95 600,00	76 304,83	79,82%	40,29%
Zákonne a sociálne náklady	30 695,53	86 800,00	43 600,00	35 017,39	80,32%	40,34%
Dane a poplatky	1 425,57	4 800,00	2 000,00	616,35	30,82%	12,84%
Ostatné náklady	1 959,37	0,00	0,00	1 264,76		
Odpisy	24 734,22	332 700,00	165 700,00	108 146,31	65,27%	32,51%
Finančné náklady	2 854,56	7 000,00	3 800,00	3 641,47	95,83%	52,02%
<b>Náklady spolu</b>	<b>215 433,86</b>	<b>835 800,00</b>	<b>420 800,00</b>	<b>296 492,25</b>	<b>70,46%</b>	<b>35,47%</b>
Tržby za vlastné výnosy a tovar	191 443,97	503 100,00	255 100,00	208 664,16	81,80%	41,48%
Ostatné výnosy	1 411,00	0,00	0,00	2 069,36		
Finančné výnosy	0,23	0,00	0,00	0,47		
Výnosy z bežných transferov	0,00	0,00	0,00	0,00		
Výnosy z kapitál. transferov	24 734,22	332 700,00	165 700,00	108 146,31	65,27%	32,51%
<b>Výnosy spolu</b>	<b>217 589,42</b>	<b>835 800,00</b>	<b>420 800,00</b>	<b>318 880,30</b>	<b>75,78%</b>	<b>38,15%</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>2 155,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 388,05</b>		

Zníženie spotrebovaných nákladov a udržanie mzdových a odvodových nákladov pozitívne ovplyvnili hospodárenie v tejto činnosti. 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 ).

### **Čerpanie príspevku mesta k 30. 06. 2015.**

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. 16/2014 časť A/1 zo dňa 16. 12. 2014 bol pre m. p. BAPOS schválený rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2015. Súčasťou tohto rozpočtu bol aj príspevok mesta na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia v celkovej výške 1 934 903 € ( bežný transfer príspevku mesta ). Okrem tohto príspevku mesta na krytie bežných nákladov bol schválený aj príspevok mesta na krytie kapitálových nákladov vo výške 318 633 €, tzn. že celková schválená výška príspevku mesta na rok 2015 predstavuje sumu 2 253 536 €.

Rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 2/2015 ( po prerokovaní v Mestskej rade dňa 23.04.2015 ) bol navýšený príspevok mesta v programe Šport ( v podprograme Mestské športoviská, v prvku Mestský štadión ) na krytie kapitálových výdavkov spojených s rekonštrukciou nebytových priestorov futbalového štadióna v celkovej výške 61 000 €.

Následne uznesením MsZ č. 35/2015 časť A/2 zo dňa 25. 06. 2015 bol pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov navýšený príspevok mesta v:

- programe Doprava ( podprogram Údržba miestnych komunikácií – BAPOS ) na obstaranie špeciálneho motorového vozidla na podvozku T 815 po generálnej oprave s novou mechanickou rukou a kontajnerom formou leasingu, v celkovej výške 58 275 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov ( istiny leasingu ) vo výške 46 005 € a na krytie bežných výdavkov ( úrokov a DPH ) vo výške 12 270 €.

- programe Šport ( podprogram Mestské športoviská ) v prvku Športová hala vo výške 100 000 € na úhradu starých záväzkov za dodané teplo od BARDTERM s. r. o. Bardejov a v prvku Multifunkčné ihriská vo výške 2 590 € na údržbu multifunkčných ihrísk na sídlisku Družba ( ihrisko je súčasťou areálu ZŠ a MŠ Pod Papierňou ), sídlisku Obrancov mieru ( ihrisko je súčasťou areálu ZŠ Wolkerova ) a sídlisku Vinbarg ( ihrisko je súčasťou ZŠ Námestie arm. gen. L. Svobodu ).

Po zohľadnení schválených zmien príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2015 celková výška príspevku predstavuje 2 475 401 €, z toho príspevok mesta na krytie bežných nákladov predstavuje výšku 2 049 763 € a príspevok na krytie kapitálových nákladov predstavuje výšku 425 638 €.

Čerpanie príspevku mesta za obdobie k 30. 06. 2015 je uvedené v nasledujúcej tabuľke ( údaje v € ):

Funkčná klasifikácia	Prvok	Čerpanie príspevku k 30.06.2014	Schválený príspevok na rok 2015	Čerpanie príspevku k 30.06..2015	% čerpania k 30.06.2015
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	29 984,62	64 200,00	32 375,42	50,43%
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	1 435,40	3 500,00	1 444,28	41,27%
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	399,41	500,00	139,00	27,80%
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	1 148,52	2 900,00	1 427,36	49,22%
<b>Podprogram 2</b>	<b>Cintoríny</b>	<b>32 967,95</b>	<b>71 100,00</b>	<b>35 386,06</b>	<b>49,77%</b>
<b>Program 1</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>32 967,95</b>	<b>71 100,00</b>	<b>35 386,06</b>	<b>49,77%</b>
04.5.1	Na miestne komunikácie	315 289,28	650 000,00	366 753,52	56,42%
04.5.1	Zrážkové vody	60 996,97	125 900,00	58 845,65	46,74%
04.5.1	Leasing TATRA 815-istina	0,00	46 005,00	0,00	0,00%
04.5.1	Leasing TATRA 815-úrok,DPH	0,00	12 270,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií-BAPOS</b>	<b>376 286,25</b>	<b>834 175,00</b>	<b>425 599,17</b>	<b>51,02%</b>
<b>Program 3</b>	<b>Doprava</b>	<b>376 286,25</b>	<b>834 175,00</b>	<b>425 599,17</b>	<b>51,02%</b>
08.1.0	Športová hala	67 638,90	225 000,00	65 710,26	29,20%
08.1.0	Mestský štadión	0,00	261 000,00	0,00	0,00%
08.1.0	Zimný štadión	15 158,00	33 000,00	14 274,00	43,25%
08.1.0	Krytá plaváreň	81 039,29	185 300,00	110 288,40	59,52%
08.1.0	Štadión BNV	7 534,24	16 300,00	7 065,90	43,35%
08.1.0	Štadión DL	2 290,55	5 600,00	2 312,04	41,29%
08.1.0	Multifunkčné ihriská	1 716,72	9 890,00	1 281,60	12,96%
08.1.0	Detské ihriská	3 685,90	7 900,00	1 962,83	24,85%
<b>Podprogram 1</b>	<b>Mestské športoviská</b>	<b>179 063,60</b>	<b>743 990,00</b>	<b>202 895,03</b>	<b>27,27%</b>
<b>Program 5</b>	<b>Šport</b>	<b>179 063,60</b>	<b>743 990,00</b>	<b>202 895,03</b>	<b>27,27%</b>
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	149 452,68	438 900,00	180 133,99	41,04%
<b>Podprogram 2</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>149 452,68</b>	<b>438 900,00</b>	<b>180 133,99</b>	<b>41,04%</b>
<b>Program 8</b>	<b>ŽP a ÚP mesta</b>	<b>149 452,68</b>	<b>438 900,00</b>	<b>180 133,99</b>	<b>41,04%</b>
06.4.0	Elektrická energia	142 053,24	243 400,00	117 333,36	48,21%
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka úrokov	29 827,47	23 203,00	23 202,83	100,00%
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka istiny	112 007,56	118 633,00	118 632,20	100,00%
<b>Podprogram 1</b>	<b>Bapos-verejné osvetlenie</b>	<b>283 888,27</b>	<b>385 236,00</b>	<b>259 168,39</b>	<b>67,28%</b>
<b>Program 9</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>283 888,27</b>	<b>385 236,00</b>	<b>259 168,39</b>	<b>67,28%</b>
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	998,05	2 000,00	1 002,37	50,12%
<b>Podprogram 2</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>998,05</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 002,37</b>	<b>50,12%</b>
<b>Program 13</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>998,05</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 002,37</b>	<b>50,12%</b>
<b>Príspevok mesta spolu:</b>		<b>1 022 656,80</b>	<b>2 475 401,00</b>	<b>1 104 185,01</b>	<b>44,61%</b>

z toho bežný transfer príspevku mesta:

Funkčná klasifikácia	Prvok	Čerpanie príspevku k 30.06.2014	Schválený príspevok na rok 2015	Čerpanie príspevku k 30.06..2015	% čerpania k 30.06.2015
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	29 984,62	64 200,00	32 375,42	50,43%
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	1 435,40	3 500,00	1 444,28	41,27%
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	399,41	500,00	139,00	27,80%
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	1 148,52	2 900,00	1 427,36	49,22%
<b>Podprogram 2</b>	<b>Cintoríny</b>	<b>32 967,95</b>	<b>71 100,00</b>	<b>35 386,06</b>	<b>49,77%</b>
<b>Program 1</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>32 967,95</b>	<b>71 100,00</b>	<b>35 386,06</b>	<b>49,77%</b>
04.5.1	Na miestne komunikácie	315 289,28	650 000,00	366 753,52	56,42%
04.5.1	Zrážkové vody	60 996,97	125 900,00	58 845,65	46,74%
04.5.1	Leasing TATRA 815-úrok,DPH	0,00	12 270,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií-BAPOS</b>	<b>376 286,25</b>	<b>788 170,00</b>	<b>425 599,17</b>	<b>54,00%</b>
<b>Program 3</b>	<b>Doprava</b>	<b>376 286,25</b>	<b>788 170,00</b>	<b>425 599,17</b>	<b>54,00%</b>

08.1.0	Športová hala	67 638,90	225 000,00	65 710,26	29,20%
08.1.0	Zimný štadión	15 158,00	33 000,00	14 274,00	43,25%
08.1.0	Krytá plaváreň	81 039,29	185 300,00	110 288,40	59,52%
08.1.0	Štadión BNV	7 534,24	16 300,00	7 065,90	43,35%
08.1.0	Štadión DL	2 290,55	5 600,00	2 312,04	41,29%
08.1.0	Multifunkčné ihriská	1 716,72	9 890,00	1 281,60	12,96%
08.1.0	Detské ihriská	3 685,90	7 900,00	1 962,83	24,85%
<b>Podprogram 1</b>	<b>Mestské športoviská</b>	<b>179 063,60</b>	<b>482 990,00</b>	<b>202 895,03</b>	<b>42,01%</b>
<b>Program 5</b>	<b>Šport</b>	<b>179 063,60</b>	<b>482 990,00</b>	<b>202 895,03</b>	<b>42,01%</b>
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	149 452,68	438 900,00	180 133,99	41,04%
<b>Podprogram 2</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>149 452,68</b>	<b>438 900,00</b>	<b>180 133,99</b>	<b>41,04%</b>
<b>Program 8</b>	<b>ŽP a ÚP mesta</b>	<b>149 452,68</b>	<b>438 900,00</b>	<b>180 133,99</b>	<b>41,04%</b>
06.4.0	Elektrická energia	142 053,24	243 400,00	117 333,36	48,21%
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka úrokov	29 827,47	23 203,00	23 202,83	100,00%
<b>Podprogram 1</b>	<b>Bapos-verejné osvetlenie</b>	<b>171 880,71</b>	<b>266 603,00</b>	<b>140 536,19</b>	<b>52,71%</b>
<b>Program 9</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>171 880,71</b>	<b>266 603,00</b>	<b>140 536,19</b>	<b>52,71%</b>
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	998,05	2 000,00	1 002,37	50,12%
<b>Podprogram 2</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>998,05</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 002,37</b>	<b>50,12%</b>
<b>Program 13</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>998,05</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 002,37</b>	<b>50,12%</b>
<b>Príspevok mesta spolu:</b>		<b>910 649,24</b>	<b>2 049 763,00</b>	<b>985 552,81</b>	<b>48,08%</b>

a kapitálový transfer príspevku mesta

Funkčná klasifikácia	Prvok	Čerpanie príspevku k 30.06.2014	Schválený príspevok na rok 2015	Čerpanie príspevku k 30.06.2015	% čerpania k 30.06.2015
04.5.1	Leasing TATRA 815-istina	0,00	46 005,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií-BAPOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Program 3</b>	<b>Doprava</b>	<b>0,00</b>	<b>46 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
08.1.0	Mestský štadión	0,00	261 000,00	0,00	0,00%
<b>Podprogram 1</b>	<b>Mestské športoviská</b>	<b>0,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Program 5</b>	<b>Šport</b>	<b>0,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka istiny	112 007,56	118 633,00	118 632,20	100,00%
<b>Podprogram 1</b>	<b>Bapos-verejné osvetlenie</b>	<b>112 007,56</b>	<b>118 633,00</b>	<b>118 632,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program 9</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>112 007,56</b>	<b>118 633,00</b>	<b>118 632,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>Príspevok mesta spolu:</b>		<b>112 007,56</b>	<b>425 638,00</b>	<b>118 632,20</b>	<b>27,87%</b>

Z celkovej výšky príspevku v priebehu hodnoteného obdobia bol k 30. 06. 2015 poskytnutý príspevok mesta v celkovej výške 1 104 185,01 €, čo predstavuje 44,61 % z celkovej výšky príspevku mesta pre BAPOS m. p. na rok 2015.

### Stav spravovaného majetku k 30. 06. 2015.

Účtovná, obstarávacia a zostatková hodnota majetku a oprávky			
Majetok v správe BAPOS, m.p. k 30.06.2015			
Skupina majetku	Nadobúdacia hodnota	Oprávky celkom	Zostatková hodnota
Budovy, haly, stavby	36 380 814,10	16 098 586,10	20 282 228,00
Zeleň	483 747,33		483 747,33
Stroje, prístroje, zariadenia	1 427 426,92	1 008 882,39	418 544,53
Dopravné prostriedky	791 693,32	749 544,34	42 148,98
Ostatný dlhodobý majetok			
Umelecké diela a zbierky	12 439,40		12 439,40
<b>Spolu:</b>	<b>39 096 121,07</b>	<b>17 857 012,83</b>	<b>21 239 108,24</b>

<b>Investície k 30.6.2015 v € spolu:</b>	<b>711 532,95</b>
--	-------------------

### Rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 06. 2015.

Prehľad výšky pohľadávok k 30. 06. 2015 vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

k dátumu	celkom	za odber.	v lehote splatn.	po lehote splatnosti				spolu
				do 30 dní	do 60 dní	do 90 dní	nad 90 dní	
30.06.2014	107 667	107 667	11 174	5 355	2 469	1 085	87 584	96 493
30.09.2014	105 553	105 553	8 296	7 085	985	1 309	87 878	97 257
31.12.2014	196 567	196 567	88 244	20 225	600	2 447	85 051	108 323
31.03.2015	173 485	173 485	4 322	5 298	598	74 387	88 880	169 163
30.06.2015	183 747	183 747	16 333	7 713	440	1 539	157 722	167 414

K 30. 06. 2015 bolo v riešení celkom 12 prípadov s istinou 34 665,66 € . Jedná sa o súdne vymáhania, exekúcie a konkurzy.

Z tohto počtu k dátumu hodnotenia je v exekučnom konaní 5 prípadov, s dlžnou čiastkou 4 750,08 €.

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 k 31. 03. 2015 sa cestou právneho zástupcu vymohlo 5 853,43 € pohľadávok.

Vývoj v zadlženosti podniku bol v prvom polroku tohto roka deformovaný účtovným pohybom a doručenu fakturáciou nákladov na dostavbu futbalového štadióna, kde podnik obdržal súbor faktúr za výrobu konštrukcii, z ktorých priamo znáša úhradu DPH. Uhradená DPH je síce odpočítateľnou položkou, avšak jej vratnosť je až po kontrole oprávnenosti a správnosti, vykonanej zo strany daňového úradu, čo trvá niekoľko mesiacov od vzniku povinnosti.

Prehľad výšky záväzkov k 30. 06. 2015 vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

k dátumu	celkom	dodávateľia	ostatné
30.06.2014	808 093	716 024	92 069
30.09.2014	807 621	709 504	98 117
31.12.2014	817 883	753 163	64 720
31.03.2015	874 729	810 009	64 720
30.06.2015	896 740	832 451	64 289

V stĺpci označenom ako „ostatné „ sú zahrnuté záväzky:

- voči Sociálnej poisťovni v celkovej výške 46 026 € ( po lehote splatnosti 23 300 € )
- voči zdravotným poisťovniam v celkovej výške 16 863 € ( po lehote splatnosti 8 861 € )
- voči DDS vo výške 1 400 €.

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 € )

k dátumu	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	spolu
30.06.2014	91 904	716 189	808 093
30.09.2014	95 225	712 396	807 621
31.12.2014	105 361	712 522	817 883
31.03.2015	97 836	776 893	874 729
30.06.2015	131 736	765 004	896 740

Celková výška záväzkov podniku za I. polrok 2015 bola ovplyvnená predovšetkým záväzkami voči fy. SEDASPORT Myjava, ktoré predstavujú k 30. 06. 2015 výšku 112 266 €. Tieto záväzky vyplynuli z rekonštrukcie Mestského futbalového štadióna ( dodanie tribún štadióna ). Táto suma záväzkov predstavuje zádržné vo výške 57 826 €, ktoré si uplatnil Slovenský futbalový zväz voči dodávateľovi SEDASPORT Myjava ( tieto záväzky sú kryté pohľadávkou voči Slovenskému futbalovému zväzu ) a DPH vo výške 54 440 € ( DPH je krytá nadmerným odpočtom DPH a bude uhradená po uznaní nadmerného odpočtu DPH z daňového priznania ).

Po zohľadnení týchto záväzkov, ktoré vyplynuli z pripravovanej rekonštrukcie Mestského futbalového štadióna a doúčtovania príspevku mesta vo výške 26 843 € reálna výška záväzkov podniku k 30. 06. 2015 predstavuje výšku 757 631 €, čo predstavuje pokles reálnej zadlženosti oproti stavu k 31. 12. 2014 o 60 252 €.

### **Záver – zhodnotenie činnosti.**

Podnik dosiahol k 30. 06. 2015 kladný účtovný hospodársky výsledok vo výške 6 936,90 €. Po zohľadnení doúčtovania finančne krytého príspevku mesta za obdobie 06/2015 ( viažuce sa k nákladom k 30. 06. 2015 ) v celkovej výške 26 843,01 € skorčilo reálne hospodárenie podniku k 30. 06. 2015 s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 33 779,91 €, čiže vývoj v hospodárení za sledované obdobie sa dá hodnotiť ako optimálny.

Na celkovom hospodárskom výsledku podniku sa k 30. 06. 2015 hlavná činnosť podieľala finančne krytou stratou vo výške 15 451,15 €. Po zohľadnení doúčtovania príspevku mesta za obdobie 06/2015 vo výške 26 843,01 € dosiahlo hospodárenie v hlavnej činnosti podniku k 30. 06. 2015 kladný hospodársky výsledok vo výške 11 391,86 €.

Podnikateľská činnosť podniku sa na celkovom hospodárskom výsledku podniku podieľala kladným hospodárskym výsledkom vo výške 22 388,05 €.

V oblasti vývoja záväzkov k 30. 06. 2015 došlo účtovne k nárastu výšky záväzkov oproti stavu k 31. 12. 2014. Dôvodom tohto nárastu sú však záväzky vyplývajúce z rekonštrukcie Mestského futbalového štadióna, ktoré sú kryté pohľadávkou voči Slovenskému futbalovému zväzu a nadmerným odpočtom DPH. Po zohľadnení týchto skutočností a po zohľadnení doúčtovania finančne krytého príspevku mesta za 06/2015 došlo k reálnemu poklesu záväzkov oproti stavu k 31. 12. 2015 o 60 252 €. V budúcom období sa predpokladá mierne nepriaznivý dopad na vývoj hospodárenia podniku a tým aj na vývoj zadlženosti vplyv pripravovaného prechodu správy Hnedého priemyselného parku, kde vzniknú náklady s jeho správou, avšak príjem z prenájmu nebytových priestorov podnik obdrží najskôr mesiac po ich odovzdaní budúcim nájomníkom, čo vo vzťahu k lehotám verejného obstarania nemusí byť predmetom tohto roka. Nepriaznivý vývoj bude aj v spojení s veľkoobjemovým zberom, prepravou a ukladaním komunálneho odpadu z cintorínov, kde sa prejaví súčasné predĺženie prepravnej vzdialenosti na náhradnú skládku.