



**Na rokovanie MsZ
dňa 26. 03. 2015**

Materiál č: 9 a)

**VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
V BARDEJOVSKOM PODNIKU SLUŽIEB BAPOS, MESTSKOM PODNIKU
BARDEJOV ZA ROK 2014.**

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
v MsR
vo finančnej komisii

Návrh uznesenia:

MsZ po prerokovaní " Výročnú
správu o hospodárení v Bardejovskom
podniku služieb BAPOS, mestskom
podniku Bardejov za rok 2014 " "
schvaľuje

V Bardejove 19. 03. 2015

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. 12. 2014 : 130

Z toho riadiaci: 6

Ostatní THP: 19

Robotníci : 95 (z toho 88 stálych zamestnancov a 7. zamestnanci na dohodu)

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

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

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

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

Dosiiahnuté hospodárske výsledky k 31. 12. 2014

Súhrny prehľad dosiahnutých výsledkov podniku ako celku k 31. 12. 2014 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Spotreba materiálu	287 296,10	222 036,00	297 579,51
Spotreba energie	257 403,31	261 537,00	245 992,55
Spotreba ost.neskl.dodávok	146 502,65	162 474,00	151 304,65
Predaný tovar	26 024,19	24 752,00	22 726,00
Opravy a udržiavanie	29 167,22	50 241,00	125 664,13
Cestovné	443,10	328,00	926,48
Náklady na reprezentáciu	1 788,93	2 000,00	1 987,73
Ostatné služby	368 837,76	352 511,00	420 811,59
Mzdové náklady	764 178,87	806 930,00	803 193,06
Zákonne sociálne poistenie	267 197,99	283 645,00	278 539,02
Ostatné sociálne poistenie	6 648,00	7 448,00	6 576,00
Zákonne sociálne náklady	74 875,90	73 874,00	75 874,10
Daň z motorových vozidiel	1 353,24	208,00	2 375,55
Ostatné dane a poplatky	3 162,60	3 226,00	4 526,04
Zost.cena predan. DNHM a DHM	174,31	0,00	0,00
Zml. pokuty,penále a úroky z omeš.	4 830,82	0,00	4 435,70
Ost.pokuty,penále a úroky z omeš.	2 043,85	0,00	7 508,27
Ost.náklady na prev.činnosť	2 858,52	0,00	3 151,43
Odpisy DNHM a DHM	1 575 149,04	1 443 492,00	1 869 524,15
Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti	2 616,37	0,00	6 448,76
Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	19 396,36	0,00	1 800,00
Tvorba zák.opr.položiek z prev.čin.	6 760,68	0,00	4 941,60
Tvorba ost.opr.položiek z prev.čin.	787,41	0,00	0,00
Úroky	36 275,69	29 828,00	29 827,47
Kurzové straty	0,77	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	18 068,36	17 987,00	16 525,87
Náklady spolu	3 903 842,04	3 742 517,00	4 382 239,66
Tržby z predaja služieb	520 085,14	388 908,00	570 219,33
Tržby za tovar	38 666,37	40 139,00	34 287,52
Tržby z predaja DNHM a DHM	2 760,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prev.činnosti	10 405,81	0,00	12 763,72
Zúčt.zák.rezerv z prev.činnosti	2 220,29	0,00	3 959,53
Zúčt.ost.rezerv z prev.činnosti	14 413,88	0,00	18 053,20
Zúčt.zák.opr.pol.z prev.činnosti	5 424,28	0,00	7 776,16
Zúčt.ost.opr.pol.z prev.činnosti	116,95	0,00	0,00
Úroky	4,88	0,00	4,31
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bež.tr.z rozpočtu obce	1 693 898,36	1 869 978,00	1 869 959,54
Výnosy z kap.tr.z rozpočtu obce	1 575 323,35	1 443 492,00	1 869 524,15
Výnosy spolu	3 863 319,31	3 742 517,00	4 386 547,46
Hospodársky výsledok	-40 522,73	0,00	4 307,80

Z toho **hlavná činnosť** k 31. 12. 2014 dosiahla nasledujúce hospodárske výsledky (údaje v €):

	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Spotreba materiálu	240 104,67	166 759,00	203 828,16
Spotreba energie	251 055,09	225 526,00	213 123,71
Spotreba ost.neskl.dodávok	141 057,30	127 581,00	118 558,93
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržiavanie	27 614,53	49 486,00	69 307,41
Cestovné	268,14	93,00	575,41
Náklady na reprezentáciu	1 501,85	1 737,00	1 302,22
Ostatné služby	354 311,38	325 239,00	369 866,26
Mzdové náklady	658 414,12	640 660,00	607 375,26
Zákonne sociálne poistenie	230 125,69	225 147,00	210 001,30
Ostatné sociálne poistenie	5 534,02	5 649,00	5 115,60
Zákonne sociálne náklady	65 399,99	58 529,00	60 292,92
Daň z motorových vozidiel	32,07	41,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	2 742,09	2 515,00	2 783,48
Zost.cena predan. DHNM a DHM	0,00	0,00	0,00
Zml. pokuty,penále a úroky z omeš.	4 708,57	0,00	3 765,76
Ost.pokuty,penále a úroky z omeš.	1 757,54	0,00	5 919,85
Ost.náklady na prev.činnosť	0,00	0,00	2 209,02
Odpisy DNHM a DHM	1 557 842,41	1 149 370,00	1 491 061,13
Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	19 396,36	0,00	1 382,77
Tvorba zák.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.opr.položiek z prev.čin.	787,41	0,00	0,00
Úroky	36 250,53	29 828,00	29 827,47
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	11 597,03	11 188,00	10 106,74
Náklady spolu	3 610 500,79	3 019 348,00	3 406 403,40
Tržby z predaja služieb	282 507,80	0,00	15 461,01
Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja DNHM a DHM	638,40	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prev.činnosti	6 828,59	0,00	11 239,38
Zúčt.zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.rezerv z prev.činnosti	14 413,88	0,00	18 053,20
Zúčt.zák.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.opr.pol.z prev.činnosti	116,95	0,00	0,00
Úroky	4,25	0,00	3,55
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bež.tr.z rozpočtu obce	1 693 898,36	1 869 978,00	1 869 959,54
Výnosy z kap.tr.z rozpočtu obce	1 557 842,41	1 149 370,00	1 491 061,13
Výnosy spolu	3 556 250,64	3 019 348,00	3 405 777,81
Hospodársky výsledok	-54 250,15	0,00	-625,59

Prehľad dosiahnutých výsledkov v **podnikateľskej činnosti** k 31. 12. 2014 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Spotreba materiálu	47 191,43	55 277,00	93 751,35
Spotreba energie	6 348,22	36 011,00	32 868,84
Spotreba ost.neskl.dodávok	5 445,35	34 893,00	32 745,72
Predaný tovar	26 024,19	24 752,00	22 726,00
Opravy a udržiavanie	1 552,69	755,00	56 356,72
Cestovné	174,96	235,00	351,07
Náklady na reprezentáciu	287,08	263,00	685,51
Ostatné služby	14 526,38	27 272,00	50 945,33
Mzdové náklady	105 764,75	166 270,00	195 817,80
Zákonne sociálne poistenie	37 072,30	58 498,00	68 537,72
Ostatné sociálne poistenie	1 113,98	1 799,00	1 460,40
Zákonne sociálne náklady	9 475,91	15 345,00	15 581,18
Daň z motorových vozidiel	1 321,17	167,00	2 375,55
Ostatné dane a poplatky	420,51	711,00	1 742,56
Zost.cena predan. DHNM a DHM	174,31	0,00	0,00
Zml. pokuty,penále a úroky z omeš.	122,25	0,00	669,94
Ost.pokuty,penále a úroky z omeš.	286,31	0,00	1 588,42
Ost.náklady na prev.činnosť	2 858,52	0,00	942,41
Odpisy DNHM a DHM	17 306,63	294 122,00	378 463,02
Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti	2 616,37	0,00	6 448,76
Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	417,23
Tvorba zák.opr.položíek z prev.čin.	6 760,68	0,00	4 941,60
Tvorba ost.opr.položíek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00
Úroky	25,16	0,00	0,00
Kurzové straty	0,77	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	6 471,33	6 799,00	6 419,13
Náklady spolu	293 341,25	723 169,00	975 836,26
Tržby z predaja služieb	237 577,34	388 908,00	554 758,32
Tržby za tovar	38 666,37	40 139,00	34 287,52
Tržby z predaja DNHM a DHM	2 121,60	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prev.činnosti	3 577,22	0,00	1 524,34
Zúčt.zák.rezerv z prev.činnosti	2 220,29	0,00	3 959,53
Zúčt.ost.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčt.zák.opr.pol.z prev.činnosti	5 424,28	0,00	7 776,16
Zúčt.ost.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,63	0,00	0,76
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bež.tr.z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00
Výnosy z kap.tr.z rozpočtu obce	17 480,94	294 122,00	378 463,02
Výnosy spolu	307 068,67	723 169,00	980 769,65
Hospodársky výsledok	13 727,42	0,00	4 933,39

Podnik ako celok dosiahol k 31. 12. 2014 kladný hospodársky výsledok v celkovej výške 4 307,80 €. Na tomto výsledku sa hlavná činnosť podieľala miernou stratou vo výške 625,59 € a podnikateľská činnosť ziskom vo výške 4 933,39 €. Vyčíslený zisk predstavuje výsledok hospodárenia pred zdanením.

Hospodárske výsledky po zdanení predstavuje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Podnik spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-625,59	4 933,39	4 307,80
Výsledok hospodárenia po zdanení	-626,19	2 478,04	1 851,85

Podnik ako celok dosiahol v roku 2014 celkové náklady vo výške 4 382 239,66 € a výnosy vo výške 4 386 547,46 €. Pre objektívnejšie posúdenie dosiahnutých nákladov a výnosov v roku 2014 oproti plánu uvádzame nasledovnú tabuľku, ktorá vyjadruje náklady a výnosy bez vnútropodnikových nákladov a výnosov, nákladov a výnosov na odpisy DNHM a DHM a nákladov a výnosov z kapitálových transferov z rozpočtu obce (tieto položky v nákladových a výnosových položkách sú totožné, tzn. že neovplyvňujú celkový výsledok hospodárenia):

	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Účtovne vedené náklady 2014	3 742 517,00	4 382 239,66
Upravené náklady v roku 2014	2 190 462,00	2 337 393,05
Účtovne vedené výnosy 2014	3 742 517,00	4 386 547,46
Upravené výnosy v roku 2014	2 190 462,00	2 341 700,85

Zvýšené náklady oproti plánu boli dosiahnuté hlavne:

V **spotrebe materiálu** nárast nákladov na spotrebu materiálu (zahŕňa spotrebu priameho materiálu, náhradných dielov, režijného materiálu, DDHM a pohonných hmôt) bol spôsobený vyššími požiadavkami:

- na použitý materiál pri úprave povrchu námestia bl. P. Gojdiča a Vasiľa Hopka na sídlisku Vinbarg,
- na použitý materiál pri úprave okolitého terénu multifunkčného ihriska na Molitérke, vrátane doplnenia prvkov detského ihriska,
- na obaľovanú drvu počas opravy chodníkov a cestných komunikácií,
- vyššiu spotrebu PHM – nafty a benzínu počas kosenia a zvozu zelenej hmoty z trávnatých plôch, v súvislosti s výkonmi pracovníkov v rámci projektov regionálnej zamestnanosti a projektov verejnoprospešných prác využívaných pri čistení verejných priestranstiev, úpravách zelene a opravách majetku mesta, pri terénnej úprave pozemku po spoločnosti OKTAN na Krátkom rade a úprave proti hlukovej steny Pod Vinbargom,
- na náhradné diely používanej dopravnej a žacej techniky.

V **opravách a udržiavaní** boli vyššie náklady spôsobené nákladmi na opravu vodného vysávača a riadiacej jednotky fontány v Promenádnom parku. Nemalý vplyv na nárast týchto nákladov mali náklady na úpravu obrubníkov na ul. Kuzmányho, Puškinovej a Tačevskej, ako aj úpravu chodníka na ul. Tačevská (tieto vyššie náklady boli vykryté následnou fakturáciou voči mestu).

V **ostatných službách** boli vyššie celkové náklady zapríčinené nárastom vnútropodnikových nákladov, ktorý však nemal vplyv na dosiahnutý hospodársky výsledok z dôvodu rovnakej výšky vnútropodnikových výnosov.

Nemalé náklady v priebehu minulého roka boli spôsobené aj výdajmi na ochranné prostriedky, náradie a pomocný materiál pre zabezpečovanie prác, vykonávaných pracovníkmi z ÚP.

Celkove nárast nákladov bol tlmený úsporou nákladov v spotrebe energie, spotrebe ostatných neskladovateľných dodávok a vyššími výnosmi z tržieb z predaja služieb.

Súčasťou rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku hlavnej činnosti bol aj príspevok mesta na výkony 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 bol na krytie bežných nákladov schválený aj príspevok mesta na krytie kapitálových nákladov vo výške 612 008 €, tzn. že celková schválená výška príspevku mesta na rok 2014 predstavovala sumu 2 446 936 €.

Uznesením MsZ č. 66/2014-M časť A2 zo dňa 15.07.2014 bol v rámci V. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2014 upravený príspevok mesta v nasledovných programoch:

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

Uznesením MsZ č. 73/2014 časť A2 zo dňa 25.09.2014 v rámci VI. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2014 bol upravený príspevok mesta v nasledovných programoch:

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

Uznesením MsZ č. 15/2014 časť A2 zo dňa 16. 12. 2014 v rámci VII. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2014 bol upravený príspevok mesta v nasledovných programoch:

- Doprava – podprogram: Údržba miestnych komunikácií – BAPOS – prvok: Zrážkové vody bol príspevok mesta znížený o 9 600 €.
- Šport – podprogram Mestské športoviská v prvku Mestský štadión bol znížený príspevok mesta o 208 937 € a v prvku Detské ihriská navýšený o 3 800 €,
- Životné prostredie územný plán mesta – podprogram Verejná zeleň v prvku Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie bol príspevok navýšený o 3 000 €,
- Verejné osvetlenie – podprogram Bapos - verejné osvetlenie v prvku Elektrická energia bol príspevok navýšený o 5 000 €.

Celková výška príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2014 po uvedených zmenách predstavovala konečnú sumu 1 981 986 €, pričom príspevok mesta na bežné výdavky predstavoval výšku 1 869 978 € a príspevok na kapitálové výdavky predstavoval výšku 112 008 €

Čerpanie príspevku mesta k 31. 12. 2014 je uvedené v nasledujúcej tabuľke (údaje sú uvedené v €):

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2014	Upravený príspevok na rok 2014	Čerpanie príspevku k 31.12.2014	% čerpania k 31.12.2014
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	400,00	400,00	402,00	100,50%
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	3 000,00	3 000,00	2 998,00	99,93%
Podprogram 2	Cintoríny	68 400,00	68 400,00	68 400,00	100,00%

Program 1	Služby občanom	68 400,00	68 400,00	68 400,00	100,00%
04.5.1	Na miestne komunikácie	599 000,00	640 200,00	640 199,50	100,00%
04.5.1	Zrážkové vody	137 800,00	120 200,00	120 187,53	99,99%
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	736 800,00	760 400,00	760 387,03	100,00%
Program 3	Doprava	736 800,00	760 400,00	760 387,03	100,00%
08.1.0	Športová hala	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
08.1.0	Mestský štadión	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
08.1.0	Zimný štadión	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
08.1.0	Krytá plaváreň	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
08.1.0	Štadión BNV	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
08.1.0	Štadión DL	4 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
08.1.0	Multifunkčné ihriská	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
08.1.0	Detské ihriská	8 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
Podprogram 1	Mestské športoviská	858 600,00	370 200,00	370 200,00	100,00%
Program 5	Šport	858 600,00	370 200,00	370 200,00	100,00%
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	365 000,00	368 000,00	368 000,00	100,00%
Podprogram 2	Verejná zeleň	365 000,00	368 000,00	368 000,00	100,00%
06.2.0.	Karanténa túlavých zvierat	16 300,00	8 150,00	8 150,00	100,00%
Podprogram 4	Iná činnosť v rozvoji obce	16 300,00	8 150,00	8 150,00	100,00%
Program 8	ŽP a ÚP mesta	381 300,00	376 150,00	376 150,00	100,00%
06.4.0	Elektrická energia	258 000,00	263 000,00	262 997,00	100,00%
06.4.0	Úver "Verejnú osvetlenie"-splátka úrokov	29 828,00	29 828,00	29 827,47	100,00%
06.4.0	Úver "Verejnú osvetlenie"-splátka istiny	112 008,00	112 008,00	112 007,56	100,00%
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	399 836,00	404 836,00	404 832,03	100,00%
Program 9	Verejnú osvetlenie	399 836,00	404 836,00	404 832,03	100,00%
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	2 000,00	2 000,00	1 998,04	99,90%
Podprogram 2	Občianska vybavenosť	2 000,00	2 000,00	1 998,04	99,90%
Program 13	Bývanie a občianska vybavenosť	2 000,00	2 000,00	1 998,04	99,90%
Príspevok mesta spolu:		2 446 936,00	1 981 986,00	1 981 967,10	100,00%

Prehľad čerpania príspevku mesta na **bežné výdavky** k 31.12.2014 je uvedený v nasledovnej tabuľke (údaje sú uvedené v €):

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2014	Upravený príspevok na rok 2014	Čerpanie príspevku k 31.12.2014	% čerpania k 31.12.2014
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	400,00	400,00	402,00	100,50%
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	3 000,00	3 000,00	2 998,00	99,93%
Podprogram 2	Cintoríny	68 400,00	68 400,00	68 400,00	100,00%
Program 1	Služby občanom	68 400,00	68 400,00	68 400,00	100,00%
04.5.1	Na miestne komunikácie	599 000,00	640 200,00	640 199,50	100,00%
04.5.1	Zrážkové vody	137 800,00	120 200,00	120 187,53	99,99%
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	736 800,00	760 400,00	760 387,03	100,00%
Program 3	Doprava	736 800,00	760 400,00	760 387,03	100,00%
08.1.0	Športová hala	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
08.1.0	Zimný štadión	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
08.1.0	Krytá plaváreň	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
08.1.0	Štadión BNV	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
08.1.0	Štadión DL	4 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
08.1.0	Multifunkčné ihriská	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%

08.1.0	Detské ihriská	8 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
Podprogram 1	Mestské športoviská	358 600,00	370 200,00	370 200,00	100,00%
Program 5	Šport	358 600,00	370 200,00	370 200,00	100,00%
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	365 000,00	368 000,00	368 000,00	100,00%
Podprogram 2	Verejná zeleň	365 000,00	368 000,00	368 000,00	100,00%
06.2.0.	Karanténa túlavých zvierat	16 300,00	8 150,00	8 150,00	100,00%
Podprogram 4	Iná činnosť v rozvoji obce	16 300,00	8 150,00	8 150,00	100,00%
Program 8	ŽP a ÚP mesta	381 300,00	376 150,00	376 150,00	100,00%
06.4.0	Elektrická energia	258 000,00	263 000,00	262 997,00	100,00%
06.4.0	Úver "Verejn ^é osvetlenie"-splátka úrokov	29 828,00	29 828,00	29 827,47	100,00%
Podprogram 1	Bapos-verejn^é osvetlenie	287 828,00	292 828,00	292 824,47	100,00%
Program 9	Verejn^é osvetlenie	287 828,00	292 828,00	292 824,47	100,00%
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	2 000,00	2 000,00	1 998,04	99,90%
Podprogram 2	Občianska vybavenosť	2 000,00	2 000,00	1 998,04	99,90%
Program 13	Bývanie a občianska vybavenosť	2 000,00	2 000,00	1 998,04	99,90%
Príspevok mesta spolu:		1 834 928,00	1 869 978,00	1 869 959,54	100,00%

Čerpanie príspevku mesta na **kapitálové výdavky** k 31.12.2014 je uvedené v nasledujúcej tabuľke (údaje sú uvedené v €):

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2014	Upravený príspevok na rok 2014	Čerpanie príspevku k 31.12.2014	% čerpania k 31.12.2014
08.1.0	Mestský štadión	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
Podprogram 1	Mestské športoviská	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
Program 5	Šport	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
06.4.0	Úver "Verejn ^é osvetlenie"-splátka istiny	112 008,00	112 008,00	112 007,56	100,00%
Podprogram 1	Bapos-verejn^é osvetlenie	112 008,00	112 008,00	112 007,56	100,00%
Program 9	Verejn^é osvetlenie	112 008,00	112 008,00	112 007,56	100,00%
Príspevok mesta spolu:		612 008,00	112 008,00	112 007,56	18,30%

Rozbor hospodárenia v Bardejovskom podniku služieb BAPOS, mestskom podniku k 31. 12. 2014.

Program 1: Služby občanom Podprogram 2: Cintoríny

Súhrny prehľad hospodárenia podniku v tomto programe k 31.12.2014 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Spotreba materiálu	3 623,41	1 154,00	2 134,40
Spotreba energie	7 795,25	4 122,00	3 990,98
Spotreba ost.neskl.dodávok	1 160,70	689,00	340,94
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00

Opravy a udržiavanie	260,59	138,00	121,35
Cestovné	0,00	0,00	9,32
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	30,19
Ostatné služby	9 698,29	5 654,00	6 476,69
Mzdové náklady	41 737,70	21 595,00	25 446,64
Zákonne sociálne poistenie	14 604,81	7 602,00	8 854,82
Ostatné sociálne poistenie	425,29	222,00	262,42
Zákonne sociálne náklady	4 772,74	1 802,00	1 967,47
Daň z motorových vozidiel	0,00	41,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	62,92	63,00	64,06
Zost.cena predan. DHNM a DHM	0,00	0,00	0,00
Zml. pokuty,penále a úroky z omeš.	2,37	0,00	24,50
Ost.pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00
Ost.náklady na prev.činnosť	0,00	0,00	0,00
Odpisy DNHM a DHM	43 417,00	38 547,00	48 133,09
Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	1 354,57	0,00	0,00
Tvorba zák.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.opr.položiek z prev.čin.	58,74	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	1 317,59	989,00	797,09
Správna réžia	25 807,36	24 972,00	17 045,45
Náklady spolu	156 099,33	107 590,00	115 699,41
Tržby z predaja služieb	52 427,85	0,00	0,00
Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja DNHM a DHM	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčt.zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.rezerv z prev.činnosti	914,31	0,00	898,96
Zúčt.zák.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bež.tr.z rozpočtu obce	50 812,50	68 400,00	68 400,00
Výnosy z kap.tr.z rozpočtu obce	43 417,00	38 547,00	48 133,09
Správna réžia	1 449,74	643,00	1 556,92
Výnosy spolu	149 021,40	107 590,00	118 988,97
Hospodársky výsledok	-7 077,93	0,00	3 289,56

Prehľad hospodárenia v jednotlivých prvkoch programu je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Prvok	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Cintoríny a DS Bardejov			
Náklady	123 490,31	76 955,00	78 199,51
Výnosy	116 809,39	76 955,00	81 256,08
Hospodársky výsledok	-6 680,92	0,00	3 056,57
Cintorín a DS Dlhá Lúka			
Náklady	12 481,90	11 720,00	13 316,32

Výnosy	12 801,00	11 720,00	13 194,00
Hospodársky výsledok	319,10	0,00	-122,32
Cintorín a DS Mihaľov			
Náklady	7 637,14	7 404,00	7 401,02
Výnosy	7 328,59	7 404,00	7 406,00
Hospodársky výsledok	-308,55	0,00	4,98
Cintorín a DS Bardejovská Nová Ves			
Náklady	12 489,98	11 511,00	16 782,56
Výnosy	12 082,42	11 511,00	17 132,89
Hospodársky výsledok	-407,56	0,00	350,33
Spolu za program			
Náklady	156 099,33	107 590,00	115 699,41
Výnosy	149 021,40	107 590,00	118 988,97
Hospodársky výsledok	-7 077,93	0,00	3 289,56

Podrobnejší prehľad hospodárenia v jednotlivých prvkoch programu Služby občanom je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 1.

Celkove hospodárenie v tomto programe skončilo v roku 2014 s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 3 289,56 €.

Súčasťou výnosov je aj príspevok mesta v jednotlivých prvkoch programu Služby občanom (vo výnosových položkách vedený ako výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce).

Prehľad čerpania príspevku mesta v jednotlivých prvkoch zahrnutých do programu Služby verejnosti (podprogramu Cintoríny) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Prvok	Schválený príspevok na rok 2014	Čerpanie príspevku 2014	% čerpania príspevku
Cintoríny a DS Bardejov	62 000,00	62 000,00	100,00%
Cintorín a DS Dlhá Lúka	3 000,00	3 000,00	100,00%
Cintorín a DS Mihaľov	400,00	402,00	100,50%
Cintorín a DS Bardejovská Nová Ves	3 000,00	2 998,00	99,93%
Spolu	68 400,00	68 400,00	100,00%

Cintoríny a DS Bardejov: poskytnutý príspevok mesta v prvku programu Služby občanom bol použitý na údržbu a správu mestských cintorínov (Mestský cintorín , cintorín sv. Michala a cintorín sv. Anny) vrátane prevádzky a údržby domu smútku na Mestskom cintoríne.

Prehľad počtu hrobových miest na území mesta k 31.12.2014 na jednotlivých cintorínoch je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Cintorín	Počet hrobových miest
Mestský cintorín	3 241
Cintorín sv. Anny	1 620
Cintorín sv. Michala	670
Spolu	5 531

Celkové hospodárenie v roku 2014 v tomto prvku skončilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 3 056,57 €. K tomuto kladnému hospodárskemu výsledku napomohol predovšetkým nižší koeficient na prerozdelenie nákladov na hlavnú a podnikateľskú činnosť (na základe pomeru odpracovaných hodín pri údržbe hrobových miest, okolia cintorínov a hodín odpracovaných v rámci pohrebnej služby ako podnikateľskej činnosti) ako sa pôvodne plánovalo.

Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka: príspevok mesta v roku 2014 bol použitý na prevádzku, údržbu a správu cintorína (1 095 hrobových miest) a domu smútku v Dlhej lúke. Hospodárenie v tomto prvku v roku 2014 skončilo s miernou stratou vo výške 122,32 € Táto strata bola ovplyvnená nutným zvýšením nákladov na počet kosení cintorína, kde bola oproti plánu vykonaná jedna kosba navyše, z dôvodu častejších zrážok a adekvátnemu rastu vegetácie.

Cintorín a dom smútku Mihaľov: príspevok mesta v roku 2014 v tomto prvku bol použitý na správu a údržbu cintorína (190 hrobových miest) a domu smútku v mestskej časti Mihaľov. Hospodárenie v roku 2014 v tomto prvku bolo vyrovnané, čo potvrdzuje aj dosiahnutý vyrovnaný hospodársky výsledok.

Cintorín a dom smútku BNV: príspevok mesta v roku 2014 bol v tomto prvku použitý na správu a údržbu cintorína (555 hrobových miest) a domu smútku v BNV. Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku vo výške 350,13 € priaznivo ovplyvnili predovšetkým nižšie náklady na spotrebu el. energie a na osobné náklady správcu cintorína.

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

Súhrny prehľad hospodárenia v tomto programe k 31.12.2014 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Spotreba materiálu	143 371,41	82 069,00	96 691,84
Spotreba energie	0,00	0,00	0,00
Spotreba ost.neskl.dodávok	0,00	0,00	0,00
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržiavanie	16 086,22	40 185,00	52 571,09
Cestovné	66,00	93,00	72,34
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	15,98
Ostatné služby	200 036,29	168 597,00	191 363,08
Mzdové náklady	223 917,32	232 446,00	211 582,32
Zákonne sociálne poistenie	78 635,84	81 452,00	72 884,78
Ostatné sociálne poistenie	1 549,12	1 794,00	1 594,69
Zákonne sociálne náklady	18 465,74	21 104,00	17 552,10
Daň z motorových vozidiel	32,07	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	294,66
Zost.cena predan. DHNM a DHM	0,00	0,00	0,00
Zml. pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	5,01
Ost.pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00
Ost.náklady na prev.činnosť	0,00	0,00	46,56
Odpisy DNHM a DHM	686 087,88	581 496,00	802 375,35
Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	4 669,23	0,00	0,00
Tvorba zák.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.opr.položiek z prev.čin.	179,17	0,00	0,00

Úroky	0,00	0,00	0,00
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	3 243,41	3 094,00	3 254,30
Správna réžia	138 453,10	132 988,00	139 988,60
Náklady spolu	1 514 792,80	1 345 318,00	1 590 292,70
Tržby z predaja služieb	22 858,25	0,00	14 381,19
Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja DNHM a DHM	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prev.činnosti	680,24	0,00	0,00
Zúct.zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúct.ost.rezerv z prev.činnosti	4 897,60	0,00	4 521,52
Zúct.zák.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúct.ost.opr.pol.z prev.činnosti	35,45	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bež.tr.z rozpočtu obce	697 073,44	760 400,00	760 387,03
Výnosy z kap.tr.z rozpočtu obce	686 087,88	581 496,00	802 375,35
Správna réžia	7 777,67	3 422,00	9 042,35
Výnosy spolu	1 419 410,53	1 345 318,00	1 590 707,44
Hospodársky výsledok	-95 382,27	0,00	414,74

Prehľad hospodárenia v jednotlivých prvkoch programu je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaj v €):

Prvok	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Na miestne komunikácie			
Náklady	1 389 870,95	1 225 118,00	1 470 105,17
Výnosy	1 296 914,53	1 225 118,00	1 470 519,91
Hospodársky výsledok	-92 956,42	0,00	414,74
Zrážkové vody			
Náklady	124 921,85	120 200,00	120 187,53
Výnosy	122 496,00	120 200,00	120 187,53
Hospodársky výsledok	-2 425,85	0,00	0,00
Spolu za program			
Náklady	1 514 792,80	1 345 318,00	1 590 292,70
Výnosy	1 419 410,53	1 345 318,00	1 590 707,44
Hospodársky výsledok	-95 382,27	0,00	414,74

Podrobnejší prehľad hospodárenia v jednotlivých prvkoch programu Doprava je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 2.

Celkové hospodárenie v tomto programe skončilo v roku 2014 s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 414,74 €.

Súčasťou výnosov bol aj príspevok mesta v jednotlivých prvkoch programu Doprava (vo výnosových položkách vedený ako výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce).

Prehľad čerpania príspevku mesta v jednotlivých činnostiach zahrnutých do programu Doprava (podprogramu Údržba miestnych komunikácií – Bapos) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Činnosť	Schválený príspevok na rok 2014	Čerpanie príspevku 2014	% čerpania príspevku
Zimná údržba	278 800,00	278 799,80	100,00%
Jarné čistenie po ZÚ	32 000,00	31 999,67	100,00%
Výspravky Msk, chodníkov a plôch	46 000,00	45 984,12	99,97%
Ručné čistenie	48 000,00	48 000,00	100,00%
Strojné čistenie ciest	58 000,00	57 995,89	99,99%
Strojné čistenie chodníkov	14 000,00	13 997,82	99,98%
Kropenie Msk	3 000,00	2 998,21	99,94%
Schody, prechody a bezbar. prístupy	4 000,00	3 997,38	99,93%
Čistenie rigolov a mreží	10 000,00	9 997,59	99,98%
Čistenie uličných vpúští	7 000,00	6 992,84	99,90%
Oprava a náter zábradlí	7 000,00	6 480,09	92,57%
Oprava a údržba zastávok MHD	9 000,00	9 103,43	101,15%
Vodorovné dopravné značenie	52 000,00	51 998,28	100,00%
Výmena zv. dopravného značenia	6 000,00	6 524,15	108,74%
Vývoz a uloženie návozov z BNV	18 000,00	18 000,00	100,00%
Nákup drobnej mechanizačnej techniky	6 200,00	6 150,00	99,19%
Podstavce-kruhové objazdy	1 200,00	1 199,20	99,93%
Oprava chodníka-Tačevska	40 000,00	39 981,03	99,95%
Zrážkové vody	120 200,00	120 187,53	99,99%
Spolu	760 400,00	760 387,03	100,00%

Na miestne komunikácie - ku kladnému hospodárskemu výsledku v roku 2014 v tomto programe prispel predovšetkým mierny priebeh zimy v mesiacoch január – marec a november – december 2014. Z ušetrených prostriedkov zimnej údržby mestských komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev za obdobie január – marec 2014 boli čiastočne vykryté náklady na sanáciu areálu v Bardejovskej Novej Vsi, vyznačenie parkovacích miest na sídliskových parkoviskách, kompletne servisné prehliadky čistiacich a zametacích strojov, v súlade so zmluvnými podmienkami projektu a nákup drobnej techniky mechanizácie cestného hospodárstva.

Pod zvýšené náklady v spotrebe materiálu sa podpísali predovšetkým zvýšené náklady na obalovanú drvu a spotrebu pohonných látok pri realizácii plošných výspravok ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. Zvýšené náklady v opravách a udržiavaní boli spôsobené zvýšenými nákladmi na asfaltovanie plochy chodníka na ul. Tačevskej a Hurbanovej. V ostatných službách sa pod vyššie náklady podpísal mierny nárast vnútropodnikových nákladov na poskytovanú techniku a opravy (tento nárast však nemal vplyv na celkový hospodársky výsledok podniku), ako aj vyššie náklady na externé služby pri realizácii vodorovného dopravného značenia a plošného zalievania spojov na miestnych komunikáciách. Negatívny vplyv na vývoj nákladov mal aj zvýšený náklad na mzdové prostriedky a zákonne sociálne poistenie počas organizácie Bardejovského jarmoku (2 štátne sviatky).

Okrem základných činností v programe Doprava, ktoré sú určené na výkon zimnej údržby mestských komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, údržbu a opravu mestských komunikácií, údržbu a úpravu cestného hospodárstva a dopravného značenia v priebehu roka 2014 bolo vykonané nasledovné:

- osadenie prístrešku MHD na ul. Pod Vinbargom a na ul. Štefánikova,
- estetizácia 2 ks zastávok MHD pri OC Bardejov a v Bardejovských Kúpeľoch,
- osadenie zábradlia na vyvýšenom chodníku na ul. Mlynska
- obnova obrubníkov vo dvore bloku 13 na ul. Nábřežnej,
- zabezpečenie úloh pri organizácii Bardejovského jarmoku.

Zrážkové vody – v tomto prvku programu Doprava bol poskytnutý príspevok mesta použitý na krytie nákladov spojených s povrchovým odtokom dažďovej vody do odkanalizovaných komunikácií a parkovísk.

Program 5: Šport **Podprogram 1: Mestské športoviská**

Súhrny prehľad hospodárenia podniku v tomto programe k 31.12.2014 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Spotreba materiálu	23 442,91	13 830,00	17 307,54
Spotreba energie	41 786,53	29 738,00	30 016,85
Spotreba ost.neskl.dodávok	127 976,29	110 685,00	106 571,46
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržiavanie	8 774,25	8 353,00	8 773,01
Cestovné	0,00	0,00	0,00
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00
Ostatné služby	50 253,56	57 260,00	53 441,80
Mzdové náklady	79 655,93	71 653,00	71 222,89
Zákonne sociálne poistenie	26 888,33	25 220,00	23 754,07
Ostatné sociálne poistenie	978,00	926,00	730,62
Zákonne sociálne náklady	6 877,69	7 584,00	5 136,73
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	1 258,40	1 053,00	960,06
Zost.cena predan. DHNM a DHM	0,00	0,00	0,00
Zml. pokuty,penále a úroky z omeš.	995,45	0,00	725,08
Ost.pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00
Ost.náklady na prev.činnosť	0,00	0,00	0,00
Odpisy DNHM a DHM	358 737,20	74 908,00	43 198,60
Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	3 740,84	0,00	0,00
Tvorba zák.opr.položíek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.opr.položíek z prev.čin.	393,59	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	1 479,75	1 493,00	1 230,90
Správna réžia	49 253,04	43 527,00	47 198,90
Náklady spolu	782 491,76	446 230,00	410 268,51
Tržby z predaja služieb	168 347,79	0,00	0,00
Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00

Tržby z predaja DNHM a DHM	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	178,69
Zúčt.zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.rezerv z prev.činnosti	1 832,56	0,00	3 392,28
Zúčt.zák.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.opr.pol.z prev.činnosti	48,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bež.tr.z rozpočtu obce	313 942,27	370 200,00	370 200,00
Výnosy z kap.tr.z rozpočtu obce	358 737,20	74 908,00	43 198,60
Správna réžia	2 766,81	1 122,00	2 340,10
Výnosy spolu	845 674,63	446 230,00	419 309,67
Hospodársky výsledok	63 182,87	0,00	9 041,16

Prehľad hospodárenia v jednotlivých prvkoch programu je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Prvok	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Športová hala			
Náklady	213 276,74	171 456,00	130 388,95
Výnosy	188 749,07	171 456,00	140 671,68
Hospodársky výsledok	-24 527,67	0,00	10 282,73
Zimný štadión			
Náklady	244 287,00	33 000,00	33 000,01
Výnosy	324 890,56	33 000,00	33 000,00
Hospodársky výsledok	80 603,56	0,00	-0,01
Krytá plaváreň			
Náklady	188 691,84	168 503,00	168 894,39
Výnosy	161 806,52	168 503,00	169 886,91
Hospodársky výsledok	-26 885,32	0,00	992,52
Štadión BNV			
Náklady	36 175,82	26 197,00	25 361,43
Výnosy	29 655,72	26 197,00	25 782,46
Hospodársky výsledok	-6 520,10	0,00	421,03
Štadión DL			
Náklady	3 735,58	13 273,00	12 821,77
Výnosy	3 998,40	13 273,00	13 193,08
Hospodársky výsledok	262,82	0,00	371,31
Multifunkčné ihriská			
Náklady	19 436,03	18 258,00	21 977,99
Výnosy	15 268,58	18 258,00	19 561,97
Hospodársky výsledok	-4 167,45	0,00	-2 416,02
Detské ihriská			
Náklady	12 385,82	15 543,00	17 823,97
Výnosy	13 032,84	15 543,00	17 213,57
Hospodársky výsledok	647,02	0,00	-610,40
Mestský štadión			
Náklady	59 205,05	0,00	0,00

Výnosy	102 770,15	0,00	0,00
Hospodársky výsledok	43 565,10	0,00	0,00
Letné kúpalisko Bardejov			
Náklady	443,00	0,00	0,00
Výnosy	443,00	0,00	0,00
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00
Letné kúpalisko BK			
Náklady	4 854,88	0,00	0,00
Výnosy	5 059,79	0,00	0,00
Hospodársky výsledok	204,91	0,00	0,00
Spolu za program			
Náklady	782 491,76	446 230,00	410 268,51
Výnosy	845 674,63	446 230,00	419 309,67
Hospodársky výsledok	63 182,87	0,00	9 041,16

Podrobnejší prehľad hospodárenia v jednotlivých prvkoch programu Šport je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 3.

Celkove hospodárenie v tomto programe skončilo v roku 2014 s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 9 041,16 €.

Súčasťou výnosov bol aj príspevok mesta v jednotlivých prvkoch programu Šport (vo výnosových položkách, vedený ako výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce).

Prehľad čerpania príspevku mesta v jednotlivých prvkoch programu Šport (podprogramu Mestské športoviská) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Prvok	Schválený príspevok na rok 2014	Čerpanie príspevku 2014	% čerpania príspevku
Športová hala	130 000,00	130 000,00	100,00%
Zimný štadión	33 000,00	33 000,00	100,00%
Krytá plaváreň	160 000,00	160 000,00	100,00%
Futbalový štadión BNV	16 000,00	16 000,00	100,00%
Futbalový štadión DL	12 700,00	12 700,00	100,00%
Multifunkčné ihriská	6 900,00	6 900,00	100,00%
Detské ihriská	11 600,00	11 600,00	100,00%
Spolu	370 200,00	370 200,00	100,00%

Športová hala: hospodárenie v roku 2014 v tomto prvku programu Šport skončilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 10 282,73 €. Tento kladný hospodársky výsledok bol dosiahnutý predovšetkým presunom časti nákladov do vedľajšej – podnikateľskej činnosti na základe pomeru odpracovaných hodín v hlavnej činnosti (v rámci pridelených hodín) a hodín odpracovaných vo vedľajšej – podnikateľskej činnosti (v rámci krátkodobého prenájmu športovísk).

Zimný štadión: poskytnutý príspevok mesta bol použitý na krytie nákladov spojených s využívaním ľadovej plochy zimného štadióna (na základe fakturácie od nájomcu zimného štadióna v zmysle Nájomnej zmluvy) pre školy a športové kluby.

Krytá plaváreň: hospodárenie v roku 2014 v tomto prvku programu Šport skončilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 992,52 €. Tento kladný hospodársky výsledok bol dosiahnutý predovšetkým presunom nákladov do vedľajšej – podnikateľskej činnosti na základe pomeru odpracovaných hodín v hlavnej činnosti (v rámci pridelených hodín) a hodín

odpracovaných vo vedľajšej – podnikateľskej činnosti (v rámci krátkodobého prenájmu športoviska, vrátane hodín voľného plávania). Aj napriek tomuto kladnému hospodárskemu výsledku mala negatívny vplyv na hospodárenie predĺžená prevádzka krytej plavárne v mesiaci máj 2014. Negatívny vplyv na celkové hospodárenie vrátane vedľajšej činnosti majú náklady na hodiny voľného plávania, kde výnosy z poplatkov za voľné plávanie nepokrývajú náklady prepočítané na základe odpracovaných hodín (tieto náklady sú vo vedľajšej činnosti z dôvodu zákona o dani z príjmov)

Štadión BNV: hospodárenie v roku 2014 v tomto programe skončilo s miernym ziskom vo výške 421,03 €.

Štadión DL: hospodárenie v tomto prvku skončilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 371,31 €. V priebehu roka 2014 bola v tomto prvku upravená výška príspevku mesta na opravu šatní a spŕch.

Multifunkčné ihriská: v tomto prvku sa sleduje hospodárenie na multifunkčných ihriskách Molitérka, Bardejovská Nová Ves a tenisového kurtu v Bardejovskej Novej Vsi. Hospodárenie v roku 2014 v tomto prvku skončilo so stratou vo výške 2 416,02 €. Pod túto stratu sa podpísali zvýšené náklady pri úprave okolitého terénu multifunkčného ihriska na Molitérke. vrátane doplnenia prvkov.

Detcké ihriská: hospodárenie v tomto prvku skončilo s miernou stratou vo výške 610,40 €. Pod vznik tejto straty sa podpísali predovšetkým náklady spojené s opravou a doplnením nefunkčných prvkov detských ihrísk.

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

Súhrny prehľad hospodárenia podniku v tomto podprograme k 31.12.2014 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Spotreba materiálu	44 335,50	51 128,00	57 014,43
Spotreba energie	14 275,36	13 960,00	10 584,54
Spotreba ost.neskl.dodávok	2 151,35	4 132,00	1 648,18
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržiavanie	94,07	0,00	3 227,89
Cestovné	0,00	0,00	47,16
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00
Ostatné služby	41 022,36	36 629,00	78 447,68
Mzdové náklady	128 421,70	130 274,00	140 052,16
Zákonne sociálne poistenie	45 261,60	45 860,00	49 168,42
Ostatné sociálne poistenie	1 050,00	1 179,00	1 132,64
Zákonne sociálne náklady	13 303,12	15 276,00	13 634,13
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00
Zost.cena predan. DHNM a DHM	0,00	0,00	0,00
Zml. pokuty,penále a úroky z omeš.	216,21	0,00	233,73
Ost.pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00
Ost.náklady na prev.činnosť	0,00	0,00	0,00
Odpisy DNHM a DHM	281 429,60	276 040,00	397 421,87
Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	1 597,78	0,00	0,00

Tvorba zák.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	954,99	1 032,00	1 013,12
Správna réžia	79 406,01	70 340,00	43 396,63
Náklady spolu	653 519,65	645 850,00	797 022,58
Tržby z predaja služieb	6 804,70	0,00	1 079,82
Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja DNHM a DHM	6,40	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúct.zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúct.ost.rezerv z prev.činnosti	852,73	0,00	1 597,78
Zúct.zák.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúct.ost.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bež.tr.z rozpočtu obce	333 072,87	368 000,00	368 000,00
Výnosy z kap.tr.z rozpočtu obce	281 429,60	276 040,00	397 421,87
Správna réžia	4 460,67	1 810,00	9 147,06
Výnosy spolu	626 626,97	645 850,00	777 246,53
Hospodársky výsledok	-26 892,68	-9,00	-19 776,05

Celkove hospodárenie v tomto programe skončilo v roku 2014 so stratou vo výške 19 776,05 €.

Súčasťou výnosov je aj príspevok mesta (vo výnosových položkách vedený ako výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce).

Prehľad čerpania príspevku mesta v jednotlivých činnostiach zahrnutých do programu Životné prostredie a ÚP mesta (podprogramu Verejná zeleň) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Činnosť	Schválený príspevok na rok 2014	Čerpanie príspevku 2014	% čerpania príspevku
Kosenie,hrabanie,zvoz a uloženie	229 400,00	229 400,00	100,00%
Radničné námestie-polievanie,postrek	3 000,00	3 001,34	100,04%
Parkové lavičky-oprava	3 600,00	3 600,00	100,00%
Jarné vyhrabávanie	12 800,00	12 800,00	100,00%
Jesenné vyhrabávanie	19 300,00	19 300,00	100,00%
Osadenie vianočných stromčekov	1 000,00	1 000,00	100,00%
Likvidácia stromov	18 000,00	17 999,84	100,00%
Nákup a výsadba nových stromov	4 600,00	4 599,96	100,00%
Strihanie a orezávanie	16 500,00	16 500,54	100,00%
Strihanie živých plotov	10 000,00	9 999,92	100,00%
Prekopávanie,rýľovanie záhonov	1 000,00	999,40	99,94%
Výsadba letničiek	4 000,00	3 516,24	87,91%
Letničky pre výsadbu	9 500,00	9 984,00	105,09%
Odburinenie a okopávanie	3 300,00	3 299,92	100,00%
Likvidácia porastov,rýľovanie	2 000,00	1 999,20	99,96%
Údržba a oprava fontán	27 000,00	26 999,64	100,00%
Jesenná výsadba	3 000,00	3 000,00	100,00%
Spolu	368 000,00	368 000,00	100,00%

Dosiahnutú stratu v hospodárení v roku 2014 ovplyvnili predovšetkým nasledujúce faktory:

- v dôsledku priaznivých klimatických podmienok pre rast trávnej hmoty v priebehu roka 2014 stúpli náklady na pohonné hmoty – naftu (pri zvoze) a benzín (pri kosení verejnej zelene). Vplyv na spotrebu PHM mala aj zmena prepravných pomerov pri zvoze a nakladaní so zelenou hmotou. V dôsledku niekoľkoročného opotrebenia žacej techniky stúpli v priebehu roka 2014 aj náklady na náhradné diely na kosačky. Mierny nárast mzdových nákladov a nákladov na sociálne poistenie bol spôsobený presunom voľných pracovníkov z ostatných hospodárskych stredísk na doplnenie obsluhy žacej techniky a techniky na zvoz pokosenej trávy,

- neplánovaná oprava riadiacej jednotky fontány v Promenádnom parku ako aj oprava vodného vysávača používaného na čistenie tejto fontány vo výške 2 000 €,

- nekrytý zvyšok nákladov na dokončenie likvidácie návozov (nelegálnej skládky biologického odpadu) v areáli bývalých skleníkov v Bardejovskej Novej Vsi približne vo výške 14 000 €,

- náklady vo výške cca 1 300 € vynaložené na vyčistenie a zatrávenie pozemku po spoločnosti OKTAN v dôsledku prechodu pozemku do vlastníctva mesta,

- vyčistenie a oprava proti hlukovej steny Pod Vinbargom, vrátane opravy múrika a výsadby krov v celkovej výške cca 7 000 €.

Program 8: Životné prostredie a ÚP mesta

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

Súhrny prehľad hospodárenia podniku v tomto prvku podprogramu Iná činnosť v rozvoji obce – karanténa túlavých zvierat k 31.12.2014 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Spotreba materiálu	2 064,23	930,00	936,77
Spotreba energie	0,00	0,00	0,00
Spotreba ost.neskl.dodávok	0,00	0,00	0,00
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržiavanie	0,00	0,00	0,00
Cestovné	0,00	0,00	0,00
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00
Ostatné služby	6 005,16	2 808,00	3 148,41
Mzdové náklady	3 995,71	2 268,00	2 054,77
Zákonne sociálne poistenie	1 406,41	798,00	723,37
Ostatné sociálne poistenie	72,00	18,00	33,00
Zákonne sociálne náklady	468,00	156,00	214,20
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00
Zost.cena predan. DHNM a DHM	0,00	0,00	0,00
Zml. pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00
Ost.pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00
Ost.náklady na prev.činnosť	0,00	0,00	0,00
Odpisy DNHM a DHM	0,00	0,00	0,00
Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00

Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	284,22	0,00	0,00
Tvorba zák.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	0,00
Správna réžia	2 470,64	1 202,00	1 412,52
Náklady spolu	16 766,37	8 180,00	8 523,04
Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00
Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja DNHM a DHM	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčt.zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.rezerv z prev.činnosti	176,44	0,00	284,22
Zúčt.zák.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bež.tr.z rozpočtu obce	15 498,93	8 150,00	8 150,00
Výnosy z kap.tr.z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00
Správna réžia	138,79	30,00	90,90
Výnosy spolu	15 814,16	8 180,00	8 525,12
Hospodársky výsledok	-952,21	0,00	2,08

Hlavnou činnosťou v tomto prvku programu Životné prostredie a ÚP mesta (podprogramu Iná činnosť v RO) bol odchyt túlavých domestikovaných zvierat a prevádzka karanténnej stanice v areáli bývalých skleníkov v Bardejovskej Novej Vsi. V dôsledku prechodu prevádzkovania karanténnej stanice, ako aj služieb spojených s odchytom túlavých domestikovaných zvierat na nový subjekt, činnosť v tomto podprograme zo strany Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku bola k 30.06.2014 ukončená.

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

Súhrnný prehľad hospodárenia podniku v tomto programe k 31.12.2014 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Spotreba materiálu	16 488,52	13 233,00	20 606,01
Spotreba energie	174 527,44	164 471,00	158 824,09
Spotreba ost.neskl.dodávok	0,00	0,00	0,00
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržiavanie	573,02	512,00	4 086,92
Cestovné	4,00	0,00	273,26
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00
Ostatné služby	10 547,72	23 552,00	10 131,10
Mzdové náklady	29 014,07	29 062,00	28 486,76
Zákonne sociálne poistenie	10 330,93	10 231,00	10 073,15
Ostatné sociálne poistenie	288,00	259,00	264,88
Zákonne sociálne náklady	2 109,89	2 119,00	1 932,31

Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	27,21
Zost.cena predan. DNHM a DHM	0,00	0,00	0,00
Zml. pokuty,penále a úroky z omeš.	3 161,27	0,00	2 731,58
Ost.pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00
Ost.náklady na prev.činnosť	0,00	0,00	0,00
Odpisy DNHM a DHM	179 664,62	170 877,00	193 521,76
Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	1 330,18	0,00	0,00
Tvorba zák.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.opr.položiek z prev.čin.	24,94	0,00	0,00
Úroky	36 250,53	29 828,00	29 827,47
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	2 731,98	2 777,00	2 965,38
Správna réžia	17 940,05	17 227,00	18 847,23
Náklady spolu	484 987,16	464 148,00	482 599,11
Tržby z predaja služieb	32 069,21	0,00	0,00
Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja DNHM a DHM	632,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prev.činnosti	1 696,97	0,00	0,00
Zúct.zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúct.ost.rezerv z prev.činnosti	1 100,51	0,00	1 303,58
Zúct.zák.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúct.ost.opr.pol.z prev.činnosti	33,50	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bež.tr.z rozpočtu obce	281 503,82	292 828,00	292 824,47
Výnosy z kap.tr.z rozpočtu obce	179 664,62	170 877,00	193 521,76
Správna réžia	1 007,79	443,00	1 352,23
Výnosy spolu	497 708,42	464 148,00	489 002,04
Hospodársky výsledok	12 721,26	0,00	6 402,93

Prehľad hospodárenia v jednotlivých prvkoch programu je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Prvok	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Elektrická energia-Bapos			
Náklady	448 736,63	434 320,00	452 771,64
Výnosy	461 457,89	434 320,00	459 174,57
Hospodársky výsledok	12 721,26	0,00	6 402,93
Úver-Verejné osvetlenie,úrok.istina			
Náklady	36 250,53	29 828,00	29 827,47
Výnosy	36 250,53	29 828,00	29 827,47
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00
Spolu za program			
Náklady	484 987,16	464 148,00	482 599,11
Výnosy	497 708,42	464 148,00	489 002,04
Hospodársky výsledok	12 721,26	0,00	6 402,93

Podrobnejší prehľad hospodárenia v jednotlivých prvkoch programu Verejné osvetlenie je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 4.

Celkove hospodárenie v tomto programe skončilo v roku 2014 s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 6 402,93 €.

Súčasťou výnosov je aj príspevok mesta v jednotlivých prvkoch programu Verejné osvetlenie (vo výnosových položkách vedený ako výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce).

Prehľad čerpania príspevku mesta v jednotlivých činnostiach zahrnutých do programu Verejné osvetlenie (podprogramu Bapos – verejné osvetlenie) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Činnosť	Schválený príspevok na rok 2014	Čerpanie príspevku 2014	% čerpania príspevku
Spotreba elektrickej energie	183 800,00	182 277,58	99,17%
Ostatné náklady (materiál,oprava,údržba)	24 300,00	31 981,69	131,61%
Mzdy,odvody,stravné	46 500,00	41 115,25	88,42%
PHM	3 400,00	2 625,48	77,22%
Vianočná výzdoba	5 000,00	4 997,00	99,94%
Úver Verejné osvetlenie-úrok	29 828,00	29 827,47	100,00%
Úver Verejné osvetlenie-istina	112 008,00	112 007,56	100,00%
Spolu	404 836,00	404 832,03	100,00%

Okrem príspevku mesta na bežné výdavky (výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce) v roku 2014 bol v tomto programe poskytnutý aj príspevok mesta na kapitálové výdavky – ročnú splátku istiny záväzku za rekonštrukciu siete verejného osvetlenia.

Aj napriek dosiahnutému kladnému hospodárskemu výsledku v roku 2014, ktoré boli dosiahnuté čiastočnou úsporou elektrickej energie (predovšetkým vďaka nižšej cene za el. energiu) a nižšími nákladmi na externé služby, výšku nákladov ovplyvnili rastúce náklady na výmenu žiariviek svietidiel (z dôvodu konca ich životnosti po rekonštrukcii), zastarala kabeláž vedenia siete VO ako aj vyššia spotreba el. energie z dôvodu rozširovania siete verejného osvetlenia.

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť **Podprogram 2: Občianska vybavenosť**

Súhrny prehľad hospodárenia podniku v tomto programe k 31.12.2014 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Spotreba materiálu	1 844,53	2 000,00	1 998,04
Spotreba energie	0,00	0,00	0,00
Spotreba ost.neskl.dodávok	0,00	0,00	0,00
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržiavanie	0,00	0,00	0,00
Cestovné	0,00	0,00	0,00
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00
Ostatné služby	0,00	0,00	0,00

Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00
Zákonne sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00
Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00
Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	0,00
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00
Zost.cena predan. DNHM a DHM	0,00	0,00	0,00
Zml. pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00
Ost.pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00
Ost.náklady na prev.činnosť	0,00	0,00	0,00
Odpisy DNHM a DHM	0,00	0,00	0,00
Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Tvorba zák.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	0,00
Správna réžia	0,00	0,00	0,00
Náklady spolu	1 844,53	2 000,00	1 998,04
Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00
Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja DNHM a DHM	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčt.zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčt.zák.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bež.tr.z rozpočtu obce	1 994,53	2 000,00	1 998,04
Výnosy z kap.tr.z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00
Správna réžia	0,00	0,00	0,00
Výnosy spolu	1 994,53	2 000,00	1 998,04
Hospodársky výsledok	150,00	0,00	0,00

V priebehu mesiacov apríl a október 2014 bola prevedená deratizácia objektov v správe BAPOS m. p. Poskytnutý príspevok mesta bol použitý na nákup a rozmiestnenie deratizačných nástrah.

Podnikateľská činnosť

Súhrny prehľad hospodárenia podniku v podnikateľskej činnosti k 31.12.2014 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Spotreba materiálu	46 345,54	54 756,00	92 270,67
Spotreba energie	4 193,63	34 011,00	30 667,91
Spotreba ost.neskl.dodávok	3 763,35	33 068,00	30 627,92
Predaný tovar	26 024,19	24 752,00	22 726,00
Opravy a udržiavanie	1 223,12	710,00	56 224,39

Cestovné	134,26	235,00	310,83
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	42,83
Ostatné služby	8 462,84	22 625,00	45 009,54
Mzdové náklady	81 095,34	143 090,00	120 914,10
Zákonne sociálne poistenie	28 453,72	50 339,00	42 345,22
Ostatné sociálne poistenie	923,59	1 610,00	1 207,75
Zákonne sociálne náklady	6 341,60	13 759,00	11 168,14
Daň z motorových vozidiel	1 321,17	167,00	2 375,55
Ostatné dane a poplatky	256,16	502,00	1 525,49
Zost.cena predan. DHNM a DHM	174,31	0,00	0,00
Zml. pokuty,penále a úroky z omeš.	69,37	0,00	661,87
Ost.pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	3 222,63
Ost.náklady na prev.činnosť	2 858,52	0,00	494,04
Odpisy DNHM a DHM	15 931,00	292 988,00	373 784,01
Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti	1 297,80	0,00	4 294,10
Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Tvorba zák.opr.položiek z prev.čin.	6 760,68	0,00	4 941,60
Tvorba ost.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00
Úroky	25,16	0,00	0,00
Kurzové straty	0,77	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	6 213,97	6 494,00	6 218,18
Správna réžia	51 471,16	44 063,00	124 803,49
Náklady spolu	293 341,25	723 169,00	975 836,26
Tržby z predaja služieb	237 563,40	388 908,00	554 744,38
Tržby za tovar	38 666,37	40 139,00	34 287,52
Tržby z predaja DNHM a DHM	2 121,60	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prev.činnosti	2 809,51	0,00	1 255,29
Zúčt.zák.rezerv z prev.činnosti	1 267,29	0,00	2 276,28
Zúčt.ost.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčt.zák.opr.pol.z prev.činnosti	5 424,28	0,00	7 776,16
Zúčt.ost.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bež.tr.z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00
Výnosy z kap.tr.z rozpočtu obce	16 105,31	292 988,00	377 006,64
Správna réžia	3 110,91	1 134,00	3 423,38
Výnosy spolu	307 068,67	723 169,00	980 769,65
Hospodársky výsledok	13 727,42	0,00	4 933,39

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 Z. 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 energií (v prípade pomerných meračov).

Hospodárenie v podnikateľskej činnosti k 31.12.2014 skončilo pred zdanením s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 4 933,39 €. Po zdanení tento hospodársky výsledok predstavuje výšku 2 478,04 €.

Výnosmi z **prenájmu nebytových priestorov**, prenájmu areálu zimného štadióna – ul. Kutuzovova, Bardejov a prenájmu areálu Mestského futbalového štadióna – ul. Družstevná, Bardejov sú výnosy z prenájmu nebytových priestorov a služieb spojených s prenájmom nebytových priestorov na športoviskách Športová hala, Krytá plaváreň, detské dopravné ihrisko, futbalový štadión v BNV a Dlhej Lúke, ako aj prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove na Štefánikovej ulici. Súčasťou zahrnutých príjmov v tejto činnosti sú aj príjmy z prenájmu Mestského futbalového štadióna a Zimného štadióna, krátkodobého prenájmu športovísk (vrátane príjmu z poplatkov za voľné plávanie) ako aj príjmu za reklamný priestor (na stĺpoch verejného osvetlenia).

Príjmami z **prevádzkovania trhovísk a trhových miest** sú tržby z prenájmu trhových miest, vybraného od podnikateľských subjektov ako aj od súkromných osôb predávajúcich na mestských trhoviskách pri obchodnom centre „AB“ a v Bardejovských Kúpeľoch. Súčasťou tejto činnosti sú aj príjmy za prenájom stánku Predajne kvetov ako aj príjmy z prenájmu reklamného priestoru.

Prevádzkovanie autoparkovísk zahŕňa výber parkovného z parkovísk zaradených do Zóny I, II, III a Zóny BUS priamo pracovníkmi parkovacej služby, ako aj príjmy z komisionálneho predaja parkovacích kariet a výberu parkovného formou SMS systému. Príjmami v tejto činnosti sú aj príjmy z predaja neprenosných a prenosných parkovacích kariet.

Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok zahŕňa príjmy z fakturácie iným podnikateľským subjektom a fyzickým osobám na základe objednávok v programoch Doprava, Životné prostredie a Verejné osvetlenie. Náklady sa prerozdeľujú na podnikateľskú činnosť na základe pomeru odpracovaných hodín v podnikateľskej činnosti.

Výnosy vo **vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave** sú dosahované z poskytnutých služieb v zmysle obdržaných objednávok od iných právnych subjektov. Súčasťou celkových výnosov sú aj vnútro podnikové výnosy poskytované ostatným hospodárskym strediskám. Poskytované vnútro podnikové služby pre hospodárske strediská podniku zaradené v hlavnej činnosti sú čerpané zo schváleného príspevku mesta v príslušných programoch.

Prevádzkovanie pohrebných služieb v podnikateľskej činnosti zahŕňa predaj rakiev, prevoz zosnulých pohrebným autom a ostatné služby spojené s pohrebným obradom. Súčasťou výnosov sú aj výnosy z prenájmu hrobových miest. .

Tento prehľad hospodárenia v hlavnej a podnikateľskej činnosti v nákladových a výnosových položkách obsahuje aj podiel správnej réžie tzn. náklady a výnosy, ktoré podľa organizačnej štruktúry podniku zodpovedajú stredisku Správa podniku. Tieto náklady a výnosy sa na základe predpísaného pomeru mzdových nákladov v hlavnej a podnikateľskej činnosti prerozdeľujú v súlade s príslušnými právnymi predpismi do hlavnej a podnikateľskej činnosti. Na základe pomeru mzdových nákladov jednotlivých ukazovateľov v hlavnej činnosti sa náklady a výnosy obdobne prerozdeľujú do jednotlivých programov.

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na stredisku Správa podniku vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Spotreba materiálu	5 780,05	2 936,00	8 619,81
Spotreba energie	14 825,10	15 235,00	11 908,18
Spotreba ost.neskl.dodávok	11 450,96	13 900,00	12 116,15
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržiavanie	2 155,95	343,00	659,48
Cestovné	238,84	0,00	213,57
Náklady na reprezentáciu	1 788,93	2 000,00	1 898,73
Ostatné služby	42 811,54	35 386,00	32 793,29
Mzdové náklady	176 341,10	176 542,00	203 433,42
Zákonne sociálne poistenie	61 616,35	62 143,00	70 735,19
Ostatné sociálne poistenie	1 362,00	1 440,00	1 350,00
Zákonne sociálne náklady	22 537,12	12 074,00	24 269,02
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	1 585,12	1 608,00	1 654,56
Zost.cena predan. DHNM a DHM	0,00	0,00	0,00
Zml. pokuty,penále a úroky z omeš.	386,15	0,00	53,93
Ost.pokuty,penále a úroky z omeš.	2 043,85	0,00	7 508,27
Ost.náklady na prev.činnosť	0,00	0,00	2 610,83
Odpisy DNHM a DHM	9 881,74	8 636,00	7 866,84
Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti	1 318,57	0,00	2 154,66
Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	6 419,54	0,00	1 800,00
Tvorba zák.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.opr.položiek z prev.čin.	130,97	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	2 126,67	2 108,00	1 046,90
Náklady spolu	364 800,55	334 351,00	392 692,83
Tržby z predaja služieb	13,94	0,00	13,94
Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja DNHM a DHM	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prev.činnosti	5 219,09	0,00	11 329,74
Zúčť.zák.rezerv z prev.činnosti	953,00	0,00	1 683,25
Zúčť.ost.rezerv z prev.činnosti	4 639,73	0,00	6 054,86
Zúčť.zák.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčť.ost.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Úroky	4,88	0,00	4,31
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bež.tr.z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00
Výnosy z kap.tr.z rozpočtu obce	9 881,74	8 636,00	7 866,84
Výnosy spolu	20 712,38	8 636,00	26 952,94
Hospodársky výsledok	-344 088,17	-325 715,00	-365 739,89

Stav spravovaného majetku k 31.12.2014

Účtovná, obstarávacia a zostatková hodnota majetku a oprávky			
Majetok v správe BAPOS m. p. k 31.12.2014 v €:			
Skupina majetku	Nadobúdacía hodnota	Oprávky celkom	Zostatková hodnota
Budovy, haly, stavby	35 330 999,12	15 254 087,28	20 076 911,84
Zeleň	483 747,33	0,00	483 747,33
Stroje, prístroje, zariadenia	1 525 186,92	1 058 369,85	466 817,07
Dopravné prostriedky	713 645,34	664 661,34	48 984,00
Ostatný dlhodobý majetok	3 232,49	3 232,49	0,00
Umelecké diela a zbierky	10 864,40	0,00	10 864,40
Spolu:	38 067 675,60	16 980 350,96	21 087 324,64

Investície k 31.12.2014 v € spolu:	133 277,84
---	-------------------

Inventarizácia

Riadna inventarizácie stavu majetku, rozdielu majetku a záväzkov za rok 2014 bola vykonaná na základe Príkazu riaditeľa podniku č.2/2014 z 1.12.2014, ktorým bola zriadená ústredná inventarizačná komisia (UIK), strediskové (SIK) a dielčie (DIK) inventarizačné komisie.

Príkazom riaditeľa podniku boli určené úlohy pre jednotlivé inventarizačné komisie, hospodárske strediská, sklady, pokladňu a postup pri inventarizácii hospodárskych prostriedkov, majetku, zásob, cenín, pohľadávok, záväzkov a zúčtovacích vzťahov.

Predseda UIK vykonal na základe príkazu riaditeľa podniku školenie členov UIK a predsedov SIK a DIK. Školenie bolo zamerané na správny postup pri zisťovaní fyzického stavu jednotlivých druhov inventarizovaného majetku s dôrazom na porovnanie fyzicky zisteného stavu s evidenciou vedenou v materiálových kartách a v inventarizačných zostavách a v účtovnej evidencii.

Inventarizácia bola vykonaná v stanovenom termíne. Inventúrne súpisy podpísané členmi príslušných inventarizačných komisií spolu s návrhom na vyradenie DHM a DDHM boli predložené UIK.

UIK po prerokovaní inventarizačných záznamov konštatuje, že reprodukčná alebo reálna cena DHM, DDHM, pohľadávok, záväzkov a ostatného majetku nie je nižšia ako zostatková resp. účtovná cena, preto je účtovanie opravných položiek neaktuálne. Zistený fyzický stav bol opakovane porovnaný s účtovným stavom a operatívnu evidenciou. Pri inventarizácii boli zistené nasledovné výsledky:

Investície (€)

Účtovný stav:	133 277,84
Inventúrny stav:	133 277,84
Rozdiel:	0,00

Dlhodobý hmotný majetok (€)

Účtovný stav:	38 067 675,60
Inventúrny stav:	38 067 675,60
Rozdiel:	0,00

Zásoby (€)

Účtovný stav:	54 103,52
Inventúrny stav:	54 103,52
Rozdiel:	0,00

Tovar na sklade €)

Účtovný stav:	12 101,83
Inventúrny stav:	12 101,83
Rozdiel:	0,00

Drobný dlhodobý hmotný majetok (€)

Účtovný stav:	277 245,51
Inventúrny stav:	277 245,51
Rozdiel:	0,00

Pohľadávky (€)

Účtovný stav:	196 623,11
Inventúrny stav:	196 623,11
Rozdiel:	0,00

Záväzky (€)

Účtovný stav:	753 182,89
Inventúrny stav:	753,182,89
Rozdiel:	0,00

Ceniny – stravenky DOXX (€)

Účtovný stav:	3 165,75
Inventúrny stav:	3 165,75
Rozdiel:	0,00

Ceniny – poštové známky (€)

Účtovný stav:	10,05
Inventúrny stav:	10,05
Rozdiel:	0,00

Pokladňa (€)

Účtovný stav:	4 347,72
Inventúrny stav:	4 347,72
Rozdiel:	0,00

Z toho hlavná činnosť:

Účtovný stav:	2 110,21
Inventúrny stav:	2 110,21
Rozdiel:	0,00

Z toho podnikateľská činnosť:

Účtovný stav:	2 237,51
Inventúrny stav:	2 237,51
Rozdiel:	0,00

Bankové účty (€)

Účtovný stav:	13 930,17
Inventúrny stav:	13 930,17
Rozdiel:	0,00
Z toho hlavná činnosť:	
Účtovný stav:	13 126,40
Inventúrny stav:	13 126,40
Rozdiel:	0,00
Z toho podnikateľská činnosť:	
Účtovný stav:	803,77
Inventúrny stav:	803,77
Rozdiel:	0,00

Rozbor pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2014

Prehľad vývoja pohľadávok k 31. 12. 2014 je uvedený v nasledovnej tabuľke (údaje v €).

<i>Pohľadávky</i>			<i>z toho po lehote splatnosti</i>					<i>v lehote splat.</i>	
<i>k termínu</i>	<i>celkom</i>	<i>za odber.</i>	<i>do 30 dní</i>	<i>do 60 dní</i>	<i>do 90 dní</i>	<i>nad 90 dní</i>	<i>spolu</i>	<i>spolu</i>	
31.12.2013	256 138	256 138	9 182	1 109	2 067	84 476	96 834	159 304	
31.03.2014	108 295	108 295	7 033	369	5 084	88 662	101 148	7 147	
30.06.2014	107 667	107 667	5 355	2 469	1 085	87 584	96 493	11 174	
30.09.2014	105 553	105 553	7 085	985	1 309	87 878	97 257	8 296	
31.12.2014	196 567	196 567	20 225	600	2 447	85 051	108 323	88 244	

V porovnaní s obdobím k 31. 12. 2013 došlo k medzročnému poklesu pohľadávok vo výške 59 571 €.

Z celkovej výšky pohľadávok 196 567 € boli k 31. 12. 2014 v lehote splatnosti pohľadávky vo výške 88 244 €. Po lehote splatnosti k 31. 12. 2014 Bapos m. p. evidoval pohľadávky vo výške 108 323 €.

Z pohľadávok po lehote splatnosti bolo k 31. 12. 2014 v riešení celkom 12 prípadov s istinou 35 065,66 €. Jedná sa o súdne vymáhania, exekúcie a konkurzy.

Z tohto počtu k dátumu hodnotenia je v exekučnom konaní 5 prípadov, s dlžnou čiastkou 5 150,08 €.

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 hodnotené obdobie sa cestou právneho zástupcu podarilo vymôcť 1 329,74 € pohľadávok.

Prehľad vývoja záväzkov:

Uvedený stav záväzkov vyjadruje účtovný stav vykonávaných platieb iba do 31.12.2014. Z objemu záväzkov nie sú odpočítané platby vykonané po prvom januári 2015, ktoré boli zdrojovo kryté príjmom rozpočtu z roku 2014 a účtovne prislúchali k hodnotenému účtovnému obdobiu.

Z tabuľkového prehľadu vývoja stavu záväzkov k 31.12.2014 bol z finančného hľadiska tento medziročný nárast krytý zostatkom finančných prostriedkov (na pokladničných a bankových účtoch) v celkovej výške 18 278 € a predpokladaným príjmom z vykonanej fakturácie za obdobie december 2014 vo výške 94 201 €. V priebehu prvých mesiacov tohto roka (po vypovedaní zmluvy s pôvodným dodávateľom stavby) by mali byť zo strany zriaďovateľa pokryté aj záväzky vyplývajúce z terénnych úprav nedokončenej stavby prevádzkovaného multifunkčného ihriska na Moliterke, nami vykonanej dostavby a nutných úprav okolia vo výške 6 000 €, ktoré nám oddelenie výstavby v minulom roku neumožnilo.

Účtovný prehľad vývoja výšky záväzkov k 31.12.2014 je uvedený v nasledovnej tabuľke: (údaje v €).

Záväzky			
<i>k termínu</i>	<i>celkom</i>	<i>dodávatelia</i>	<i>ostatné</i>
31.12.2013	713 343	627 644	85 699
31.03.2014	746 149	664 306	81 843
30.06.2014	808 093	716 024	92 069
30.09.2014	807 621	709 504	98 117
31.12.2014	817 883	753 163	64 720

V stĺpci označenom ako „dodávatelia“, sú uvedené sumárne záväzky z dodávateľských faktúr s dátumom zdaniteľného plnenia do 31.12.2014, časť ktorých bola splatná až v mesiaci január 2015.

V stĺpci označenom ako „ostatné“, sú zahrnuté záväzky:

- voči Sociálnej poisťovni vo výške 46 055 €,
- voči zdravotným poisťovniam vo výške 17 342 €,
- voči DDS vo výške 1 323 €.

Tieto záväzky boli uhradené až v mesiaci január 2015.

Štruktúrne rozdelenie záväzkov z dodávateľských faktúr s dátumom zdaniteľného plnenia do 31.12.2014 podľa lehoty splatnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Dodávatelia	V lehote splatnosti	Po lehote do 60 dní	Po lehote nad 60 dní	Spolu
31.12.2013	80 303	130 774	416 567	627 644
31.03.2014	51 321	124 384	488 601	664 306
30.06.2014	59 122	119 403	537 499	716 024
30.09.2014	62 335	127 986	519 183	709 504
31.12.2014	71 519	150 586	531 058	753 163

Štruktúrne rozdelenie ostatných záväzkov podľa lehoty splatnosti je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ostatné záväzky	V lehote splatnosti	Po lehote do 60 dní	Po lehote nad 60 dní	Spolu
Sociálna poisťovňa	23 105	22 950	0	46 055
VšZP	4 364	4 370	0	8 734
Dôvera	3 728	2 867	0	6 595
Union	1 027	986	0	2 013
DDS	1 323	0	0	1 323
Spolu	33 547	31 173	0	64 720

Prevažný vplyv na účtovný nárast záväzkov mal v minulom roku rast záväzkov za dodávateľské faktúry vo výške 125 519 €. Celkový nárast záväzkov vo výške 20 979 € bol aspoň z časti tlmený poklesom výšky záväzkov voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovňami a DDS. Výška v ostatných záväzkoch po lehote splatnosti predstavuje jednomesačné zákonne a ostatné sociálne poistenie.

Nárast záväzkov k 31.12.2014 oproti stavu k 31.12.2013 ovplyvnili nasledujúce faktory:

- rozpočtom krytá úhrada faktúry za opravu obrubníkov chodníkov na ul. Puškinovej zo strany mesta vo výške 12 748 €, uhradená až v prvom mesiaci tohto roka,
- zadržovanie finančných prostriedkov vo výške 11 944 € v dôsledku nezákonnej exekúcie, ktorých uvoľnenie sme očakávali koncom roka,
- neplánovaná oprava vodného vysávača a riadiacej jednotky fontány v Promenádnom parku vo výške 2 000 €,
- terénna úprava nedokončeného multifunkčného ihriska na Moliterke, výstavba príľahlého oporného múru vyvolaná hrozbou vzniku úrazov detí, ktorá mala byť krytá z prostriedkov oddelenia výstavby v čiastke 6 000 €, vrátane doplnenia prvkov detského ihriska vo výške 1 076 €,
- neplánovaná dofakturácia doplatku elektrickej energie zo strany dodávateľa v prvom mesiaci tohto roka za vyúčtovanie spotreby elektrickej energie z maloodberných miest (prevažne spotreby el. energie na verejné osvetlenie), pričom sa predpokladala a finančne aj dosiahla celoročná úspora. Tento nedoplatok bol spôsobený nárastom spotreby el. energie v dôsledku rozširovania siete verejného osvetlenia a predstavoval výšku 11 163 €. Prehľad porovnania spotreby elektrickej energie za roky 2010 – 2014 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Obdobie	Spotreba v kWh	Fakturácia v €
2010	1 149 335	216 757
2011	1 203 305	226 767
2012	1 182 513	221 310
2013	1 214 198	226 887
2014	1 288 278	224 107

- nárast spotreby PHM – nafty za obdobie apríl – október 2014 oproti rovnakému obdobiu v roku 2013 v dôsledku realizácie proti hlukovej bariéry na ulici Pod Vinbargom, úpravy pozemku po spoločnosti Oktan na ul. Krátky rad, dokončenia sanácie nelegálnej skládky biologicky rozložiteľného odpadu v BNV, technického zabezpečenia prác a výkonov MOS pri čistení verejných priestranstiev, úpravách zelene a opravách majetku mesta ako aj

zvýšené náklady na zvoz a uloženie zelenej hmoty počas kosenia zelených trávnatých plôch, spôsobený zmenou prepravných vzdialeností a spôsobu likvidácie. Tento nárast vo finančnom vyjadrení predstavoval výšku 15 900 €,

- predzásobenie inertným posypovým materiálom na celú zimnú údržbu 2014/2015 vo výške 4 629 €,

- zvýšená výsadba okrasných drevín a stromov do proti hlukovej steny Pod Vinbargom a výsadba stromov na ul. Pod Lipkou a Dlhom rade, ktorá predstavovala finančný objem vo výške 3 871 €,

- nutné zakúpenie 3 ks krovinorezov a 1 ks bubnovej kosačky počas hodnoteného obdobia v celkovej výške 2 902 €, z dôvodov neopraviteľnosti poškodenej starej žacej techniky,

- náklady na ochranné pracovné prostriedky, náradie a materiál pre pracovníkov v rámci projektov regionálnej zamestnanosti a projektov verejnoprospešných prác.

Tvorba a použitie fondov

Rezervný fond	
Počiatkový stav k 1.1.2014	0,00 €
Prídel do fondu	13 727,27 €
Použitie fondu	13 727,27 €
Konečný stav k 31.12.2014	0,00 €

Sociálny fond	
Počiatkový stav k 1.1.2014	10 254,74 €
Povinná tvorba	13 741,00 €
Použitie fondu	18 070,75 €
a) stravné	14 294,75 €
b) odchodné	400,00 €
c) životné jubileá	1 100,00 €
d) kultúrne podujatia	0,00 €
e) dopravné	2 276,00 €
Konečný stav k 31.12.2014	5 924,99 €

Záver zhodnotenia činnosti

Bardejovský podnik služieb BAPOS m. p. Bardejov skončil hospodárenie v roku 2014 s kladným hospodárskym výsledkom vo výške pred zdanením 4 307,80 €, po zdanení predstavoval tento kladný hospodársky výsledok čiastku 1 851,85 €.

Hlavná činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku sa na tomto hospodárskom výsledku podieľala miernou stratou vo výške 625,59 € pred zdanením, po zdanení táto strata predstavuje výšku 626,19 €.

Podnikateľská činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov v roku 2014 dosiahla pred zdanením kladný hospodársky výsledok vo výške 4 933,39 €. Po zdanení tento hospodársky výsledok predstavoval výšku 2 478,04 €.

V súvislosti s dosiahnutým hospodárskym výsledkom sa dá rok 2014 v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi hodnotiť ako úspešný.

Porovnanie dosiahnutých hospodárskych výsledkov v rokoch 2010 – 2014 je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

BAPOS m. p.	2010	2011	2012	2013	2014
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti	93 929,89	69 562,44	-126 717,25	-54 250,96	-626,19
Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti	12 753,10	66,32	66,99	13 727,27	2 478,04
Hospodársky výsledok BAPOS spolu	106 682,99	69 628,76	-126 650,26	-40 523,69	1 851,85

V jednotlivých programoch (podprogramoch) zaradených v hlavnej činnosti okrem hospodárenia v podprograme Verejná zeleň - programu Životné prostredie a územný plán mesta, skončilo hospodárenie s kladným hospodárskym výsledkom

V podnikateľskej činnosti sa združovali v roku 2014 všetky výnosy z poskytovaných služieb ostatným podnikateľským subjektom a občanom na základe objednávok resp. zmlúv, dosiahnuté na základe fakturácie, resp. príjmom v hotovosti prostredníctvom registračných pokladníc. Náklady na dosiahnutie niektorých z týchto výnosov (hlavne z prenájmu) sa prerozdeľujú na základe schváleného pomeru odpracovaných hodín v podnikateľskej činnosti pri poskytovaných službách alebo na základe pomeru prenajatej plochy pri nájme nebytových priestorov.

Aj napriek dosiahnutému kladnému hospodárskemu výsledku hospodárenie podniku negatívne ovplyvňovali stúpajúce náklady predovšetkým na náhradné diely zastaranej časti užívanej techniky a nákladov na jej údržbu a opravu formou externých služieb. Ďalším negatívnym prvkom ovplyvňujúcim celkove hospodárenie bol aj stúpajúci objem novoodozdaného majetku mesta do správy, bez schválenia adekvátnej čiastky na jeho najnutnejšiu údržbu, prevádzku a poistenie.

V budúcom období za najväčší problém, ktorý bude ovplyvňovať hospodárenie podniku pokladáme uloženie a zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu, spôsobené zmenou pomerov pri nakladaní a likvidácie, nakoľko mesto nedisponuje vlastnou skládkou biologicky rozložiteľného odpadu. Nárast vzdialeností pri prevoze vzniknutého odpadu do zariadení, ktoré likvidujú tento druh odpadu bude mať podstatný vplyv na rast nákladov v tejto verejnoprospešnej činnosti. Ďalším faktorom, ktorý bude ovplyvňovať budúce hospodárenie sú stúpajúce náklady na dopravnú techniku, kde je u niektorej techniky problematické udržať taký technický stav, aby vyhovoval normám stanoveným emisnou alebo technickou kontrolou vozidla.

V oblasti vývoja záväzkov sa nám aj napriek utlmeniu reálneho medziročného rastu zadlženosti nepodarilo udržať nárast záväzkov voči dodávateľom. V tejto oblasti je pozitívne iba zastavenie rastu zadlženosti voči mestskej spoločnosti Bardterm s.r.o. Bardejov.

Na zamedzenie ďalšieho rastu zadlženosti podniku a na zabránenie vzniku hospodárskej straty v ďalšom účtovnom roku navrhujeme prijatie nasledovných opatrení:

- na rokovania vedenia mesta naďalej predkladať mesačné prehľady vývoja hospodárenia v m.p. BAPOS, vrátane prerokovania finančného vývoja v časovom čerpaní príspevku v jednotlivých programoch rozpočtu a zdrojov krytia očakávaných povinných platieb,

- hmotne zainteresovanosť vedúcich oddelení na dodržaní rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárenia v jednotlivých programoch rozpočtu, riadených v rozsahu ich funkčného riadenia,

- zo strany oddelení MsÚ Bardejov, ktoré metodicky riadia a koordinujú činnosti v jednotlivých prvkoch podprogramov a programov rozpočtu, boli akékoľvek práce nezahrnuté v rozpočte m. p. Bapos vyžadované predom v písomnej forme, s

uvedením možnosti realizácie z ušetrených finančných prostriedkov v danom programe (podprograme), respektíve presunom ušetrených finančných prostriedkov z ostatných programov (podprogramov), s písomným usmernením z ktorej podpoložky programu je potrebné dané náklady odúčtovať. V prípade ak tieto finančné prostriedky nebudú časovo vytvorené, žiadať ich zabezpečenie iba formou doručenej písomnej objednávky príslušného oddelenia,

- v prípade ušetrenia finančných prostriedkov počas výkonu časti zimnej údržby alebo v iných programoch v priebehu roka 2015 použiť ušetrené finančné prostriedky na znižovanie starých záväzkov,

- pri odovzdávaní majetku mesta do správy m.p. BAPOS počas účtovného obdobia prideliť aspoň minimálne finančné prostriedky na jeho údržbu, správu, poistenie a prevádzkovanie na obdobie správy v danom roku, ktoré budú súčasťou odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu (zároveň pri najbližšej úprave rozpočtu mesta o tieto finančné prostriedky navýšiť schválený príspevok mesta pre m.p. BAPOS).

Kumulatívna neuhradená strata z minulých účtovných období predstavuje výšku 219 083,09 €. Bez aktívnej pomoci zriaďovateľa sa podniku z vlastných možností tento výpadok nahradiť nepodarí.

Dosiahnutý zisk z podnikateľskej činnosti podniku vo výške 2 478,04 € navrhujeme presunúť do rezervného fondu.

Stratu za rok 2014 vo výške 626,19 € navrhujeme uhradiť z tvoreného rezervného fondu. Zvyšnú časť rezervného fondu vo výške 1 851,85 € navrhujeme použiť na čiastočnú likvidáciu nevysporiadanej straty z roka 2013 .

(Tento materiál obsahuje hlavičku, 35 očíslovaných strán a tabuľkové prílohy č. 1 až č. 4)

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov za rok 2014 v programe Služby občanom (podprogram Cintoríny)

Príloha č. 1

	Cintoríny a DS Bardejov			Cintorín a DS Dlhá Lúka			Cintorín a DS Mihaľov			Cintorín a DS Mihaľov			Služby občanom		
	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Spotreba materiálu	3 268,71	1 154,00	2 131,40	341,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	3 623,41	1 154,00	2 134,40
Spotreba energie	6 960,78	3 311,00	3 208,40	279,18	253,00	348,80	431,16	184,00	192,33	124,13	374,00	241,45	7 795,25	4 122,00	3 990,98
Spotreba ost.neskl.dodávok	1 127,90	656,00	316,19	9,21	9,00	6,08	0,00	0,00	1,52	23,59	24,00	17,15	1 160,70	689,00	340,94
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržiavanie	260,59	138,00	121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,59	138,00	121,35
Cestovné	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19
Ostatné služby	6 972,14	3 006,00	3 762,04	2 594,09	2 546,00	2 594,08	3,50	0,00	3,49	128,56	102,00	117,08	9 698,29	5 654,00	6 476,69
Mzdové náklady	40 657,70	20 439,00	24 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 156,00	1 080,00	41 737,70	21 595,00	25 446,64
Zákonne sociálne poistenie	14 358,69	7 195,00	8 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,12	407,00	213,72	14 604,81	7 602,00	8 854,82
Ostatné sociálne poistenie	425,29	222,00	262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,29	222,00	262,42
Zákonne sociálne náklady	4 772,74	1 802,00	1 967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,74	1 802,00	1 967,47
Daň z motorových vozidiel	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92	63,00	64,06	0,00	0,00	0,00	62,92	63,00	64,06
Zost.cena predan. DHNM a DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zml. pokuty,penále a úroky z omeš.	1,98	0,00	24,25	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,33	0,00	0,19	2,37	0,00	24,50
Ost.pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ost.náklady na prev.činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy DNHM a DHM	17 433,00	14 328,00	16 850,09	9 088,00	8 720,00	10 194,00	7 004,00	7 004,00	7 004,00	9 892,00	8 495,00	14 085,00	43 417,00	38 547,00	48 133,09
Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	1 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,57	0,00	0,00
Tvorba zák.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.opr.položiek z prev.čin.	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	697,91	291,00	177,41	170,36	192,00	170,36	135,56	153,00	135,56	313,76	353,00	313,76	1 317,59	989,00	797,09
Správna réžia	25 139,57	24 372,00	16 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,79	600,00	714,21	25 807,36	24 972,00	17 045,45
Náklady spolu	123 490,31	76 955,00	78 199,51	12 481,90	11 720,00	13 316,32	7 637,14	7 404,00	7 401,02	12 489,98	11 511,00	16 782,56	156 099,33	107 590,00	115 699,41
Tržby z predaja služieb	52 427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 427,85	0,00	0,00
Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja DNHM a DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčt.zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.rezerv z prev.činnosti	914,31	0,00	898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,31	0,00	898,96
Zúčt.zák.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bež.tr.z rozpočtu obce	44 622,00	62 000,00	62 000,00	3 713,00	3 000,00	3 000,00	324,59	400,00	402,00	2 152,91	3 000,00	2 998,00	50 812,50	68 400,00	68 400,00
Výnosy z kap.tr.z rozpočtu obce	17 433,00	14 328,00	16 850,09	9 088,00	8 720,00	10 194,00	7 004,00	7 004,00	7 004,00	9 892,00	8 495,00	14 085,00	43 417,00	38 547,00	48 133,09
Správna réžia	1 412,23	627,00	1 507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	16,00	49,89	1 449,74	643,00	1 556,92
Výnosy spolu	116 809,39	76 955,00	81 256,08	12 801,00	11 720,00	13 194,00	7 328,59	7 404,00	7 406,00	12 082,42	11 511,00	17 132,89	149 021,40	107 590,00	118 988,97
Hospodársky výsledok	-6 680,92	0,00	3 056,57	319,10	0,00	-122,32	-308,55	0,00	4,98	-407,56	0,00	350,33	-7 077,93	0,00	3 289,56

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov za rok 2014 v programe Doprava (podprogram Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Príloha č. 2

	Na miestne komunikácie			Zrážkové vody			Doprava		
	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Spotreba materiálu	143 371,41	82 069,00	96 691,84	0,00	0,00	0,00	143 371,41	82 069,00	96 691,84
Spotreba energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotreba ost.neskl.dodávok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržiavanie	16 086,22	40 185,00	52 571,09	0,00	0,00	0,00	16 086,22	40 185,00	52 571,09
Cestovné	66,00	93,00	72,34	0,00	0,00	0,00	66,00	93,00	72,34
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98
Ostatné služby	75 114,44	48 397,00	71 175,55	124 921,85	120 200,00	120 187,53	200 036,29	168 597,00	191 363,08
Mzdové náklady	223 917,32	232 446,00	211 582,32	0,00	0,00	0,00	223 917,32	232 446,00	211 582,32
Zákonne sociálne poistenie	78 635,84	81 452,00	72 884,78	0,00	0,00	0,00	78 635,84	81 452,00	72 884,78
Ostatné sociálne poistenie	1 549,12	1 794,00	1 594,69	0,00	0,00	0,00	1 549,12	1 794,00	1 594,69
Zákonne sociálne náklady	18 465,74	21 104,00	17 552,10	0,00	0,00	0,00	18 465,74	21 104,00	17 552,10
Daň z motorových vozidiel	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,66
Zost.cena predan. DHNM a DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zml. pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01
Ost.pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ost.náklady na prev.činnosť	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56
Odpisy DNHM a DHM	686 087,88	581 496,00	802 375,35	0,00	0,00	0,00	686 087,88	581 496,00	802 375,35
Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	4 669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669,23	0,00	0,00
Tvorba zák.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.opr.položiek z prev.čin.	179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,17	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	3 243,41	3 094,00	3 254,30	0,00	0,00	0,00	3 243,41	3 094,00	3 254,30
Správna réžia	138 453,10	132 988,00	139 988,60	0,00	0,00	0,00	138 453,10	132 988,00	139 988,60
Náklady spolu	1 389 870,95	1 225 118,00	1 470 105,17	124 921,85	120 200,00	120 187,53	1 514 792,80	1 345 318,00	1 590 292,70
Tržby z predaja služieb	22 858,25	0,00	14 381,19	0,00	0,00	0,00	22 858,25	0,00	14 381,19
Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja DNHM a DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prev.činnosti	680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,24	0,00	0,00
Zúčt.zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.rezerv z prev.činnosti	4 897,60	0,00	4 521,52	0,00	0,00	0,00	4 897,60	0,00	4 521,52
Zúčt.zák.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.opr.pol.z prev.činnosti	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bež.tr.z rozpočtu obce	574 577,44	640 200,00	640 199,50	122 496,00	120 200,00	120 187,53	697 073,44	760 400,00	760 387,03
Výnosy z kap.tr.z rozpočtu obce	686 087,88	581 496,00	802 375,35	0,00	0,00	0,00	686 087,88	581 496,00	802 375,35
Správna réžia	7 777,67	3 422,00	9 042,35	0,00	0,00	0,00	7 777,67	3 422,00	9 042,35
Výnosy spolu	1 296 914,53	1 225 118,00	1 470 519,91	122 496,00	120 200,00	120 187,53	1 419 410,53	1 345 318,00	1 590 707,44
Hospodársky výsledok	-92 956,42	0,00	414,74	-2 425,85	0,00	0,00	-95 382,27	0,00	414,74

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov za rok 2014 v programe Šport (podprogram Mestské športoviská)

Príloha č. 3

	Športová hala			Zimný štadión			Krytá plaváreň			Stadión BNV			Stadión DL		
	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Spotreba materiálu	11 119,29	3 100,00	1 125,45	0,00	0,00	0,01	1 803,90	2 081,00	1 611,48	5 835,73	3 655,00	3 000,87	2 191,82	492,00	1 464,94
Spotreba energie	17 967,33	12 962,00	9 770,09	0,00	0,00	0,00	16 785,82	10 946,00	14 102,71	6 802,22	5 632,00	5 783,20	231,16	198,00	360,85
Spotreba ost.neskl.dodávok	58 910,31	48 029,00	45 021,88	0,00	0,00	0,00	68 479,52	61 811,00	60 699,83	404,47	605,00	429,64	178,94	240,00	417,07
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržiavanie	346,10	353,00	1 617,38	0,00	0,00	0,00	43,72	0,00	35,96	7 500,61	0,00	0,00	282,94	8 000,00	7 079,00
Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné služby	6 805,74	5 404,00	4 322,17	26 000,00	33 000,00	33 000,00	13 332,95	14 084,00	12 751,38	3 103,34	2 517,00	1 206,63	292,12	397,00	832,81
Mzdové náklady	35 791,93	28 197,00	27 892,80	0,00	0,00	0,00	37 087,58	33 731,00	34 402,36	1 050,00	1 800,00	2 700,00	0,00	1 800,00	1 200,00
Zákonne sociálne poistenie	12 336,43	9 923,00	9 678,45	0,00	0,00	0,00	12 954,21	11 873,00	11 975,40	207,91	634,00	534,60	0,00	634,00	237,60
Ostatné sociálne poistenie	498,00	358,00	346,87	0,00	0,00	0,00	480,00	568,00	383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonne sociálne náklady	3 223,61	2 881,00	2 441,75	0,00	0,00	0,00	2 986,28	4 348,00	2 350,85	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	1,12
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	629,20	500,00	464,72	0,00	0,00	0,00	629,20	553,00	495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zost.cena predan. DHNM a DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zml. pokuty,penále a úroky z omeš.	471,86	0,00	218,31	0,00	0,00	0,00	522,73	0,00	410,41	0,86	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00
Ost.pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ost.náklady na prev.činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy DNHM a DHM	40 992,00	40 992,00	8 457,85	218 287,00	0,00	0,00	7 979,00	7 979,00	6 843,10	10 420,00	10 172,00	9 448,84	547,00	548,00	428,81
Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	1 224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba zák.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	829,24	744,00	586,19	0,00	0,00	0,00	158,76	158,00	140,08	201,44	227,00	187,44	11,60	14,00	9,08
Správna réžia	22 130,95	18 013,00	18 445,04	0,00	0,00	0,00	22 932,08	20 371,00	22 691,74	649,24	955,00	1 968,55	0,00	950,00	790,49
Náklady spolu	213 276,74	171 456,00	130 388,95	244 287,00	33 000,00	33 000,01	188 691,84	168 503,00	168 894,39	36 175,82	26 197,00	25 361,43	3 735,58	13 273,00	12 821,77
Tržby z predaja služieb	29 569,33	0,00	0,00	80 555,56	0,00	0,00	10 121,32	0,00	0,00	2 241,66	0,00	0,00	1 141,66	0,00	0,00
Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja DNHM a DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,69	0,00	0,00	0,00
Zúčt.zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.rezerv z prev.činnosti	875,94	0,00	876,19	0,00	0,00	0,00	956,62	0,00	2 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčt.zák.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bež.tr.z rozpočtu obce	116 068,58	130 000,00	130 000,00	26 000,00	33 000,00	33 000,00	141 461,36	160 000,00	160 000,00	16 957,59	16 000,00	16 000,00	2 309,74	12 700,00	12 700,00
Výnosy z kap.tr.z rozpočtu obce	40 992,00	40 992,00	8 457,85	218 287,00	0,00	0,00	7 979,00	7 979,00	6 843,10	10 420,00	10 172,00	9 448,84	547,00	548,00	428,81
Správna réžia	1 243,22	464,00	1 337,64	0,00	0,00	0,00	1 288,22	524,00	527,72	36,47	25,00	154,93	0,00	25,00	64,27
Výnosy spolu	188 749,07	171 456,00	140 671,68	324 890,56	33 000,00	33 000,00	161 806,52	168 503,00	169 886,91	29 655,72	26 197,00	25 782,46	3 998,40	13 273,00	13 193,08
Hospodársky výsledok	-24 527,67	0,00	10 282,73	80 603,56	0,00	-0,01	-26 885,32	0,00	992,52	-6 520,10	0,00	421,03	262,82	0,00	371,31

	Multifunkčné ihriská			Detské ihriská			Mestský štadión			Letné kúpalisko Bardejov			Letné kúpalisko BK		
	Skutočnosť' 2013	Plán 2014	Skutočnosť' 2014	Skutočnosť' 2013	Plán 2014	Skutočnosť' 2014	Skutočnosť' 2013	Plán 2014	Skutočnosť' 2014	Skutočnosť' 2013	Plán 2014	Skutočnosť' 2014	Skutočnosť' 2013	Plán 2014	Skutočnosť' 2014
Spotreba materiálu	1 702,11	294,00	5 760,41	790,06	4 208,00	4 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotreba energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotreba ost.neskl.dodávok	3,05	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržiavanie	115,14	0,00	40,67	0,00	0,00	0,00	485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné služby	50,60	77,00	54,52	639,93	1 781,00	1 274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	0,00	0,00
Mzdové náklady	3 240,00	3 341,00	1 810,00	2 486,42	2 784,00	3 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonne sociálne poistenie	639,10	1 176,00	356,43	750,68	980,00	971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	667,80	355,00	337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zost.cena predan. DHNM a DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zml. pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ost.pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ost.náklady na prev.činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy DNHM a DHM	11 467,00	11 312,00	12 533,00	5 450,48	3 905,00	5 487,00	58 325,72	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	4 826,00	0,00	0,00
Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba zák.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	215,67	279,00	218,57	63,04	71,00	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správna réžia	2 003,36	1 779,00	1 201,35	1 537,41	1 459,00	2 101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady spolu	19 436,03	18 258,00	21 977,99	12 385,82	15 543,00	17 823,97	59 205,05	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	4 854,88	0,00	0,00
Tržby z predaja služieb	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 444,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,79	0,00	0,00
Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja DNHM a DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčt.zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčt.zák.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bež.tr.z rozpočtu obce	3 649,00	6 900,00	6 900,00	7 496,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z kap.tr.z rozpočtu obce	11 467,00	11 312,00	12 533,00	5 450,48	3 905,00	5 487,00	58 325,72	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	4 826,00	0,00	0,00
Správna réžia	112,54	46,00	128,97	86,36	38,00	126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy spolu	15 268,58	18 258,00	19 561,97	13 032,84	15 543,00	17 213,57	102 770,15	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	5 059,79	0,00	0,00
Hospodársky výsledok	-4 167,45	0,00	-2 416,02	647,02	0,00	-610,40	43 565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,91	0,00	0,00

	Sport		
	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Spotreba materiálu	23 442,91	13 830,00	17 307,54
Spotreba energie	41 786,53	29 738,00	30 016,85
Spotreba ost.neskl.dodávok	127 976,29	110 685,00	106 571,46
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržiavanie	8 774,25	8 353,00	8 773,01
Cestovné	0,00	0,00	0,00
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00
Ostatné služby	50 253,56	57 260,00	53 441,80
Mzdové náklady	79 655,93	71 653,00	71 222,89
Zákonne sociálne poistenie	26 888,33	25 220,00	23 754,07
Ostatné sociálne poistenie	978,00	926,00	730,62
Zákonne sociálne náklady	6 877,69	7 584,00	5 136,73
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	1 258,40	1 053,00	960,06
Zost.cena predan. DHNM a DHM	0,00	0,00	0,00
Zml. pokuty,penále a úroky z omeš.	995,45	0,00	725,08
Ost.pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00
Ost.náklady na prev.činnosť	0,00	0,00	0,00
Odpisy DNHM a DHM	358 737,20	74 908,00	43 198,60
Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	3 740,84	0,00	0,00
Tvorba zák.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.opr.položiek z prev.čin.	393,59	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	1 479,75	1 493,00	1 230,90
Správna réžia	49 253,04	43 527,00	47 198,90
Náklady spolu	782 491,76	446 230,00	410 268,51
Tržby z predaja služieb	168 347,79	0,00	0,00
Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja DNHM a DHM	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	178,69
Zúčt.zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.rezerv z prev.činnosti	1 832,56	0,00	3 392,28
Zúčt.zák.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.opr.pol.z prev.činnosti	48,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bež.tr.z rozpočtu obce	313 942,27	370 200,00	370 200,00
Výnosy z kap.tr.z rozpočtu obce	358 737,20	74 908,00	43 198,60
Správna réžia	2 766,81	1 122,00	2 340,10
Výnosy spolu	845 674,63	446 230,00	419 309,67
Hospodársky výsledok	63 182,87	0,00	9 041,16

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov za rok 2014 v programe Verejné osvetlenie (podprogram Bapos-verejné osvetlenie

Príloha č. 4

	Elektrická energia-Bapos			Úver-Verejné osvetlenie,úrok.istina			Verejné osvetlenie		
	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014
Spotreba materiálu	16 488,52	13 233,00	20 606,01	0,00	0,00	0,00	16 488,52	13 233,00	20 606,01
Spotreba energie	174 527,44	164 471,00	158 824,09	0,00	0,00	0,00	174 527,44	164 471,00	158 824,09
Spotreba ost.neskl.dodávok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržiavanie	573,02	512,00	4 086,92	0,00	0,00	0,00	573,02	512,00	4 086,92
Cestovné	4,00	0,00	273,26	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	273,26
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné služby	10 547,72	23 552,00	10 131,10	0,00	0,00	0,00	10 547,72	23 552,00	10 131,10
Mzdové náklady	29 014,07	29 062,00	28 486,76	0,00	0,00	0,00	29 014,07	29 062,00	28 486,76
Zákonne sociálne poistenie	10 330,93	10 231,00	10 073,15	0,00	0,00	0,00	10 330,93	10 231,00	10 073,15
Ostatné sociálne poistenie	288,00	259,00	264,88	0,00	0,00	0,00	288,00	259,00	264,88
Zákonne sociálne náklady	2 109,89	2 119,00	1 932,31	0,00	0,00	0,00	2 109,89	2 119,00	1 932,31
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21
Zost.cena predan. DHNM a DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zml. pokuty,penále a úroky z omeš.	3 161,27	0,00	2 731,58	0,00	0,00	0,00	3 161,27	0,00	2 731,58
Ost.pokuty,penále a úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ost.náklady na prev.činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы DNHM a DHM	179 664,62	170 877,00	193 521,76	0,00	0,00	0,00	179 664,62	170 877,00	193 521,76
Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	1 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,18	0,00	0,00
Tvorba zák.opr.položiek z prev.čin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba ost.opr.položiek z prev.čin.	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	36 250,53	29 828,00	29 827,47	36 250,53	29 828,00	29 827,47
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	2 731,98	2 777,00	2 965,38	0,00	0,00	0,00	2 731,98	2 777,00	2 965,38
Správna réžia	17 940,05	17 227,00	18 847,23	0,00	0,00	0,00	17 940,05	17 227,00	18 847,23
Náklady spolu	448 736,63	434 320,00	452 771,64	36 250,53	29 828,00	29 827,47	484 987,16	464 148,00	482 599,11
Tržby z predaja služieb	32 069,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 069,21	0,00	0,00
Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja DNHM a DHM	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prev.činnosti	1 696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,97	0,00	0,00
Zúčt.zák.rezerv z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.rezerv z prev.činnosti	1 100,51	0,00	1 303,58	0,00	0,00	0,00	1 100,51	0,00	1 303,58
Zúčt.zák.opr.pol.z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčt.ost.opr.pol.z prev.činnosti	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bež.tr.z rozpočtu obce	245 253,29	263 000,00	262 997,00	36 250,53	29 828,00	29 827,47	281 503,82	292 828,00	292 824,47
Výnosy z kap.tr.z rozpočtu obce	179 664,62	170 877,00	193 521,76	0,00	0,00	0,00	179 664,62	170 877,00	193 521,76
Správna réžia	1 007,79	443,00	1 352,23	0,00	0,00	0,00	1 007,79	443,00	1 352,23
Výnosy spolu	461 457,89	434 320,00	459 174,57	36 250,53	29 828,00	29 827,47	497 708,42	464 148,00	489 002,04
Hospodársky výsledok	12 721,26	0,00	6 402,93	0,00	0,00	0,00	12 721,26	0,00	6 402,93