



**Na rokovanie MsZ
dňa 21. 03. 2013**

Materiál č.: 9

Výročná správa o hospodárení v m. p. BAPOS za rok 2012

Na základe:

Plánu zasadnutí

Návrh uznesenia:

MsZ po prerokovaní „ Výročnú správu
o hospodárení v m. p. BAPOS za rok 2012 “
s c h v a ľ u j e

Predkladá:

Ing. Vladimír Zoľák
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Ing. Vladimír Zoľák
riaditeľ podniku

Prerokované:

Vo vedení mesta
Vo finančnej komisii
V mestskej rade

V Bardejove 14. 03. 2013

Sprievodná správa

Názov organizácie : Bardejovský podnik služieb BAPOS – mestský podnik

IČO : 00619621

IČ DPH : SK 2020508490

Sídlo organizácie : Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

Štatutárny zástupca : Ing. Vladimír Zoľák – riaditeľ podniku

Počet zamestnancov k 31. 12. 2012 : 121

Z toho riadiaci: 6

Ostatní THP: 18

Robotníci : 97 (z toho 96 stálych zamestnancov a 1 zamestnanec 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. 57/2009 zo dňa 25.06.2009 bol schválený doplnok č. 8 k Zriaďovacej listine Bardejovského podniku služieb BAPOS m. p. Bardejov, na základe ktorého **predmetom hlavnej činnosti** podniku je zabezpečovanie následovných úloh:

- **udržiavanie čistoty v meste**
- **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 mestských hygienických zariadení**
- **správa a údržba športovo–rekreačných zariadení , vrátane detských ihrísk**
- **odchyt a karanténa túlavých domestikovaných zvierat**
- **vnútropodniková doprava**

V súlade s § 26 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách môže podnik v súvislosti s výkonom uvedených činností poskytovať svoje služby a výkony aj odplatne, v súlade s osobitnými právnymi predpismi a to výberom poplatkov za poskytované verejnoprospešné služby na športovo – rekreačných a hygienických zariadeniach vybratých pracovísk podniku. Tento príjem je súčasťou rozpočtovaného príjmu príslušnej kapitoly.

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 pozastavenie 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 telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich k regenerácií,**
- **prevádzkovanie trhovísk a trhových miest,**
- **prevádzkovanie autoparkovísk,**
- **vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,**
- **vnútroštátna nákladná cestná doprava.**

Prevádzkovanie koncesovaných živností:

- **prevádzkovanie pohrebných služieb, 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 samo financujúci ekonomický celok a tvorený zisk z nej je doplnkovým zdrojom hlavnej činnosti.

Čerpanie príspevku mesta a plnenie hospodárskych úloh k 31. 12. 2012.

Uznesením MsZ č.105/2011 časť A/1 zo dňa 15.12.2011 bol pre m. p. BAPOS schválený príspevok mesta na verejnoprospešné činnosti vykonávané v hlavnej činnosti podniku vo výške 2 051 319 €. Na bežné výdavky bol schválený príspevok mesta vo výške 1 807 368 € a na kapitálové výdavky príspevok mesta vo výške 243 951 €.

V rámci I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2012 bol uznesením MsZ č. 8/2012 časť B/3 upravený príspevok mesta pre m. p. BAPOS v kapitolách:

- **04. 5. 1 – Cestná doprava** v položke poistenie čistiacich vozidiel, kde bol pôvodne schválený príspevok mesta vo výške 26 478 € (príspevok na povinné zmluvné a havarijné poistenie). Keďže zmluvný vzťah voči povinnému zmluvnému poisteniu a havarijnému poisteniu nových čistiacich vozidiel bol zmluvne určený priamo na Mesto Bardejov tento príspevok bol ponížený o celú schválenú výšku 26 478 €.
- **06. 4. 0 – Verejné osvetlenie**, kde v dôsledku požiadaviek na doplnenie vianočnej výzdoby na Radničnom námestí a na ulici Dlhý rad bol príspevok mesta navýšený o 30 000 € (v kapitálových výdavkoch). Súčasťou príspevku mesta (kapitálové výdavky) v tejto kapitole bol aj príspevok mesta na obstaranie vysokozdvížnej plošiny vo výške 84 000 €. Keďže náklady na obstaranie vysokozdvížnej plošiny (vysúťažené verejnou súťažou) predstavovali výšku iba 82 020 €, bol príspevok mesta v tejto položke ponížený o čiastku 1 980 €.
- **08. 1. 0 – Rekreačné a športové služby**, kde bol navýšený príspevok mesta v položkách detské ihriská o výšku 2 500 € (doplnenie prvkov detského ihriska na Moyzesovej ul.) a futbalový štadión BNV o výšku 9 000 € (na náter kovových konštrukcií). Zároveň v tejto kapitole bol navýšený príspevok mesta o čiastku 100 000 € na zníženie starých záväzkov (nárast nákladov na vykurovanie športovej haly z predošlého obdobia).
- **08. 4. 0 – Náboženské a iné spoločenské služby**, kde bol taktiež znížený príspevok mesta (kapitálové výdavky) v položke rekonštrukcia domu smútku na MsC o čiastku 3 800 €. Zároveň bol príspevok mesta navýšený o 17 500 € (kapitálové výdavky) na dobudovanie technickej infraštruktúry MsC.

Následne II. zmenou rozpočtu na rok 2012 bol uznesením MsZ č. 22/2012 časť A/2 upravený príspevok mesta pre m. p. BAPOS v kapitolách:

- **04. 5. 1 – Cestná doprava**, kde bol navýšený príspevok na vybudovanie panelových ciest v lokalitách Strelnica, Gróner a v mestskej časti Bardejovská Nová Ves vo výške 5 000 € (bežné výdavky).
- **06. 2. 0. 1 – Rozvoj obce – verejná zeleň**, bol navýšený príspevok mesta o čiastku 4 800 € (na kapitálové výdavky) pre zabezpečenie projektovej dokumentácie k fontáne v parku pri nákupnom centre „AB“ na Komenského ul. a o čiastku 8 317 € (na bežné výdavky) na nákup parkových lavičiek. Zároveň v dôsledku negatívneho stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov k zámeru umiestnenia závesných kvetinových košov na stĺpoch verejného osvetlenia na Radničnom námestí a v Promenádnom parku bol príspevok mesta vo výške 10 800 € pre klasifikovaný na príspevok mesta na zmenu štruktúry výsadby kruhových objazdov.

- **08. 1. 0 – Rekreačné a športové služby** - v dôsledku prenájmu Mestského futbalového štadióna a Letného kúpaliska v Bardejove bol príspevok mesta ponížený v položke Mestský futbalový štadión o 61 305 € a v položke Letné kúpalisko o 26 222 €. Zároveň v dôsledku rekonštrukcie Mestského futbalového štadióna pred finále Slovenského pohára vo futbale bol navýšený príspevok mesta na krytie nákladov na zakúpenie sedačiek a striedačiek ako aj ich montáž v celkovej výške 47 114 €. V dôsledku nutnosti výmeny okien a dverí na futbalovom štadióne v Dlhej Lúke bol navýšený viazaný príspevok mesta o 4 700 € (bežné výdavky). V položke Krytá plaváreň bol navýšený príspevok mesta na výmenu okien zadnej steny o čiastku 20 315 € (kapitálové výdavky). Touto zmenou príspevku bol aj navýšený príspevok o 50 000 € na splácanie starých záväzkov voči BARDTERM s. r. o.
- **08. 4. 0 – Náboženské a iné spoločenské služby** - bol ponížený príspevok mesta o čiastku 20 315 € . Tento príspevok mesta bol schválený na rekonštrukciu DS v Bardejove a bol presunutý do kap. 08. 1. 0 – Rekreačné a športové služby na výmenu okien krytej plavárne.

III. zmenou rozpočtu na rok 2012 bol uznesením MsZ č. 37/2012-M časť A/2 upravený príspevok mesta pre m. p. BAPOS v kapitolách:

- **04. 5. 1 – Cestná doprava** bol navýšený príspevok na zdvih cestných vpúšti na sídlisku Vinbarg (12 ks) vo výške 1 200 € (bežné výdavky).
- **06. 4. 0 – Verejné osvetlenie** v položke Vianočné osvetlenie bol zvýšený príspevok mesta v rozsahu úpravy schváleného príspevku mesta o 16 320 € (kapitálové výdavky) na dofinancovanie vybraných prvkov vianočnej výzdoby oddelením PČ MsÚ.
- **08. 4. 0 – Náboženské a iné spoločenské služby** - príspevok mesta bol ponížený o čiastku 16 320 € v položke Dobudovanie technickej infraštruktúry MsC. Táto výška príspevku bola presunutá do kapitoly 06. 4. 0 – Verejné osvetlenie na doplnenie prvkov uvedenej vianočnej výzdoby.

IV. zmenou rozpočtu na rok 2012 bol uznesením MsZ č. 50/2012 časť A/3 upravený príspevok mesta pre m. p. BAPOS v kapitole:

- **08. 1. 0 – Rekreačné a športové služby** - na základe rozpočtového opatrenia primátora mesta č. 2/2012 bol navýšený v činnosti Mestský štadión o 12 600 € (kapitálové výdavky) na viazané dofinancovanie kapitálových výdavkov spojených s realizovanou rekonštrukciou mestského futbalového štadióna. Zároveň bol navýšený príspevok mesta o 13 800 € (kapitálové výdavky), na pokrytie kapitálových výdavkov spojených s nutnosťou rozsiahlej opravy vnútorných rozvodov vody v priestoroch futbalového štadióna v Bardejovskej Novej Vsi.
- **08. 4. 0 – Náboženské a iné spoločenské služby**, kde boli v rámci kapitoly presunuté usporené prostriedky z položky Technická infraštruktúra MsC vo výške 1 180 € do položky Rekonštrukcia DS v Bardejove.

V. zmenou rozpočtu na rok 2012 bol uznesením MsZ č. 63/2012 časť A/3 upravený príspevok mesta pre m. p. BAPOS v kapitolách:

- **04. 5. 1 – Cestná doprava** bol upravený príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 3 029 € včinnosti Zimná údržba (presunom ušetrených finančných prostriedkov v kapitole 06. 2. 0. 1 - Rozvoj obce – verejná zeleň za nákup parkových lavičiek). Zároveň touto úpravou bol navýšený aj príspevok mesta na kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou chodníka na ul. Kpt. Nálepku vo výške 3 700 € (presunom nečerpaných prostriedkov v kapitole. 06. 2. 0. 1 - Rozvoj obce – verejná zeleň na nezrealizovanú projektovú dokumentáciu parku AB).
- **06. 2. 0. 1 – Rozvoj obce – verejná zeleň** bol v rozsahu úpravy už schváleného príspevku mesta znížený príspevok mesta na nákup parkových lavičiek o 3 029 € (finančné prostriedky boli presunuté do kapitoly 04. 5. 1 – Cestná doprava - ZÚ). Zároveň bol presunutý už spomínaný príspevok mesta na zabezpečenie projektovej dokumentácie parku AB vo výške 4 800 € do kapitol 04. 5. 1 – Cestná doprava (v čiastke 3 700 € na rekonštrukciu chodníka na ul. Kpt Nálepku) a 08. 1. 0 – Rekreačné a športové služby (vo výške 1 100 € na zabezpečenie technického vybavenia tenisového ihriska v Bardejovskej Novej Vsi).
- **08. 1. 0 – Rekreačné a športové služby** bol navýšený príspevok mesta vo výške 1 100 € na uvedené zabezpečenie technického vybavenia tenisového ihriska v Bardejovskej Novej Vsi (presunom nečerpaných prostriedkov v kapitole. 06. 2. 0. 1 - Rozvoj obce – verejná zeleň na projektovú dokumentáciu parku AB).

Zároveň týmto uznesením MsZ bol navýšený príspevok mesta pre m. p. BAPOS na rok 2012 vo výške 93 073 € na pokrytie nákladov vzniknutých v dôsledku prehrátého súdneho sporu (zmluvné spory z roku 2006) so spoločnosťou Fúra s. r. o. Rozhanovce (na základe rozsudku Okresného súdu v Bardejove bol BAPOS m. p. povinný zaplatiť spoločnosti Fúra s. r. o. Rozhanovce istinu vo výške 55 867,05 €, ako aj úroky z omeškania vo výške 30 967,31 € a trovy konania vo výške 6 238,48 €).

Celková výška príspevku mesta pre BAPOS m. p. na rok 2012 po uvedených zmenách predstavovala sumu 2 331 138 €, pričom príspevok na bežné výdavky predstavoval výšku 1 972 517 € a príspevok na kapitálové výdavky predstavoval výšku 358 621 €.

Čerpanie príspevku mesta k 31. 12. 2012 je uvedené v nasledujúcej tabuľke (údaje sú uvedené v €):

Kapitola	Názov kapitoly	Schválený príspevok na rok 2012	Upravený príspevok na rok 2012	Čerpanie príspevku k 31.12.2012	% čerpania príspevku
04.5.1	Cestná doprava - mestské komunikácie	487 311,00	491 540,00	491 458,24	99,98%
04.5.1	Cestná doprava - zrážkové vody	110 250,00	110 250,00	110 249,20	100,00%
04.5.1	Cestná doprava - poistenie čistiacich voz.	26 478,00	0,00		
04.5.1	Cestná doprava - panelové cesty	0,00	5 000,00	4 992,56	99,85%
04.5.1	Cestná doprava - istina leasingu	14 163,00	14 163,00	14 162,60	100,00%
04.5.1	Cestná doprava - rekonštrukcia chodníka	0,00	3 700,00	3 609,54	97,56%
04.5.1	Cestná doprava spolu:	638 202,00	624 653,00	624 472,14	99,97%

05.1.0	Nakladanie s odpadmi-súdny spor Fúra	0,00	93 073,00	93 072,84	100,00%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi spolu:	0,00	93 073,00	93 072,84	100,00%
06.2.0.1	RO - verejná zeleň	330 430,00	330 430,00	330 422,47	100,00%
06.2.0.1	RO - verejná zeleň - kvetináče	10 800,00	0,00		
06.2.0.1	RO - verejná zeleň - kruhové objazdy	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
06.2.0.1	RO - verejná zeleň - parkové lavičky	0,00	5 288,00	5 287,20	99,98%
06.2.0.1	RO - verejná zeleň - nákup kosačky	9 800,00	9 800,00	9 799,99	100,00%
06.2.0.1	RO - verejná zeleň - PD Fontána AB	0,00	0,00		
06.2.0.2	RO - karanténa túlavých zvierat	16 442,00	16 442,00	16 437,60	99,97%
06.2.0.4	RO - deratizácia	2 000,00	2 000,00	1 994,76	99,74%
06.2.0	RO spolu:	369 472,00	374 760,00	374 742,02	100,00%
06.4.0	Verejné osvetlenie	260 425,00	260 425,00	260 424,39	100,00%
06.4.0	Verejné osvetlenie - nákup vysokozdvížnej pl.	84 000,00	82 020,00	82 020,00	100,00%
06.4.0	Verejné osvetlenie - istina a úroky úveru	141 835,00	141 835,00	141 835,00	100,00%
06.4.0	Verejné osvetlenie - vianočné osvetlenie	0,00	46 320,00	45 582,00	98,41%
06.4.0	Verejné osvetlenie spolu:	486 260,00	530 600,00	529 861,39	99,86%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	459 705,00	393 742,00	393 741,73	100,00%
08.1.0	Rekr. a šport. sl. - staré záväzky	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
08.1.0	Rekr. a šport. sl. - staré záväzky-teplo	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
08.1.0	Rekr. a šport. sl. - MsŠ-rekonštrukcia-sedačky	0,00	41 750,00	41 750,40	100,00%
08.1.0	Rekr. a šport. sl. - KP-výmena okien	0,00	20 315,00	19 958,87	98,25%
08.1.0	Rekr. a šport. sl. - MsŠ-rekonštrukcia	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
08.1.0	Rekr. a šport. sl. - FŠ BNV-rekonštrukcia	0,00	13 800,00	13 796,23	99,97%
08.1.0	Rekr. a šport. sl. - kap.tr.-ihrisko BNV	0,00	1 100,00	1 071,00	97,36%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	459 705,00	633 307,00	632 918,23	99,94%
08.4.0	Náboženské a iné služby	61 680,00	61 680,00	61 677,35	100,00%
08.4.0	Náboženské a iné služby - rekonštrukcia MsC	36 000,00	13 065,00	13 026,86	99,71%
08.4.0	Náboženské a iné služby - infraštruktúra MsC	0,00	0,00		
08.4.0	Náboženské a iné služby	97 680,00	74 745,00	74 704,21	99,95%
	SPOLU:	2 051 319,00	2 331 138,00	2 329 770,83	99,94%

Prehľad čerpania príspevku mesta na **bežné výdavky** k 31. 12. 2012 je uvedený v nasledovnej tabuľke (údaje sú uvedené v €):

Kapitola	Názov kapitoly	Schválený príspevok na rok 2012	Upravený príspevok na rok 2012	Čerpanie príspevku k 31.12.2012	% čerpania príspevku
04.5.1	Cestná doprava - mestské komunikácie	487 311,00	491 540,00	491 458,24	99,98%
04.5.1	Cestná doprava - zrážkové vody	110 250,00	110 250,00	110 249,20	100,00%
04.5.1	Cestná doprava - poistenie čísiacich voz.	26 478,00	0,00		
04.5.1	Cestná doprava - panelové cesty	0,00	5 000,00	4 992,56	99,85%
04.5.1	Cestná doprava spolu:	624 039,00	606 790,00	606 700,00	99,99%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi-súdny spor Fúra	0,00	93 073,00	93 072,84	100,00%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi spolu:	0,00	93 073,00	93 072,84	100,00%
06.2.0.1	RO - verejná zeleň	330 430,00	330 430,00	330 422,47	100,00%
06.2.0.1	RO - verejná zeleň - kvetináče	10 800,00	0,00		
06.2.0.1	RO - verejná zeleň - kruhové objazdy	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
06.2.0.1	RO - verejná zeleň - parkové lavičky	0,00	5 288,00	5 287,20	99,98%
06.2.0.2	RO - karanténa túlavých zvierat	16 442,00	16 442,00	16 437,60	99,97%
06.2.0.4	RO - deratizácia	2 000,00	2 000,00	1 994,76	99,74%
06.2.0	RO spolu:	359 672,00	364 960,00	364 942,03	100,00%

06.4.0	Verejné osvetlenie	260 425,00	260 425,00	260 424,39	100,00%
06.4.0	Verejné osvetlenie - úroky úveru	41 847,00	41 847,00	41 847,00	100,00%
06.4.0	Verejné osvetlenie spolu:	302 272,00	302 272,00	302 271,39	100,00%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	459 705,00	393 742,00	393 741,73	100,00%
08.1.0	Rekr. a šport. sl. - staré záväzky	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
08.1.0	Rekr. a šport. sl. - staré záväzky-teplo	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	459 705,00	543 742,00	543 741,73	100,00%
08.4.0	Náboženské a iné služby	61 680,00	61 680,00	61 677,35	100,00%
08.4.0	Náboženské a iné služby	61 680,00	61 680,00	61 677,35	100,00%
	SPOLU:	1 807 368,00	1 972 517,00	1 972 405,34	99,99%

Čerpanie príspevku mesta na **kapitálové výdavky** k 31. 12. 2012 je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje sú uvedené v €)

Kapitola	Názov kapitoly	Schválený príspevok na rok 2012	Upravený príspevok na rok 2012	Čerpanie príspevku k 31.12.2012	% čerpania príspevku
04.5.1	Cestná doprava - istina leasingu	14 163,00	14 163,00	14 162,60	100,00%
04.5.1	Cestná doprava - rekonštrukcia chodníka	0,00	3 700,00	3 609,54	97,56%
04.5.1	Cestná doprava spolu:	14 163,00	17 863,00	17 772,14	99,49%
06.2.0.1	RO - verejná zeleň - nákup kosačky	9 800,00	9 800,00	9 799,99	100,00%
06.2.0.1	RO - verejná zeleň - PD Fontána AB	0,00	0,00		
06.2.0	RO spolu:	9 800,00	9 800,00	9 799,99	100,00%
06.4.0	Verejné osvetlenie - nákup vysokozdvížnej pl.	84 000,00	82 020,00	82 020,00	100,00%
06.4.0	Verejné osvetlenie - istina úveru	99 988,00	99 988,00	99 988,00	100,00%
06.4.0	Verejné osvetlenie - vianočné osvetlenie	0,00	46 320,00	45 582,00	98,41%
06.4.0	Verejné osvetlenie spolu:	183 988,00	228 328,00	227 590,00	99,68%
08.1.0	Rekr. a šport. sl. - MsŠ-rekonštrukcia-sedačky	0,00	41 750,00	41 750,40	100,00%
08.1.0	Rekr. a šport. sl. - KP-výmena okien	0,00	20 315,00	19 958,87	98,25%
08.1.0	Rekr. a šport. sl. - MsŠ-rekonštrukcia	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
08.1.0	Rekr. a šport. sl. - FŠ BNV-rekonštrukcia	0,00	13 800,00	13 796,23	99,97%
08.1.0	Rekr. a šport. sl. - kap.tr.-ihrisko BNV	0,00	1 100,00	1 071,00	97,36%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	89 565,00	89 176,50	99,57%
08.4.0	Náboženské a iné služby - rekonštrukcia MsC	36 000,00	13 065,00	13 026,86	99,71%
08.4.0	Náboženské a iné služby - infraštruktúra MsC	0,00	0,00		
08.4.0	Náboženské a iné služby	36 000,00	13 065,00	13 026,86	99,71%
	SPOLU:	243 951,00	358 621,00	357 365,49	99,65%

Čerpanie príspevku mesta podľa programov rozpočtu

PROGRAM 3: Doprava

PODPROGRAM 1: Údržba miestnych komunikácií - Bapos

FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA: 04.5.1 – Cestná doprava

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

P. č.	Činnosť	Upravený príspevok na rok 2012	Čerpanie príspevku v roku 2012	% čerpania príspevku
1	Zimná údržba	212 094,00	212 092,87	100,00%
2	Údržba a úpravy mestských komunikácií spolu z toho:	163 828,00	163 773,21	99,97%
	a) jarné čistenie po ZÚ	29 913,00	29 903,00	99,97%
	b) výspravky MsK	20 263,00	20 236,25	99,87%
	c) ručné čistenie letné	40 972,00	40 972,00	100,00%
	d) strojné čistenie - cesty	49 427,00	49 417,43	99,98%
	strojné čistenie - chodníky	10 737,00	10 731,49	99,95%
	kropenie ciest	10 132,00	10 129,28	99,97%
	e) schody, prechody a bezbar. prístupy	2 384,00	2 383,76	99,99%
3	Údržba a úprava cestného hospodárstva spolu z toho:	40 980,00	40 962,68	99,96%
	a) čistenie a oprava rigolov a mreží	16 087,00	16 081,56	99,97%
	b) čistenie a oprava vpustí	11 260,00	11 257,15	99,97%
	c) oprava a náter zábradlí	3 115,00	3 106,35	99,72%
	d) oprava a údržba zastávok MHD	10 518,00	10 517,62	100,00%
4	Dopravné značenie spolu z toho:	74 638,00	74 629,48	99,99%
	a) vodorovné značenie	58 614,00	58 605,68	99,99%
	b) zvislé dopravné značenie a oprava pošk. značenia vrát. stac. inf. systému	10 024,00	10 023,85	100,00%
	c) informačný systém parkovísk	6 000,00	5 999,95	100,00%
5	Zrážkové vody	110 250,00	110 249,20	100,00%
6	Panelové cesty	5 000,00	4 992,56	99,85%
7	Istina leasing	14 163,00	14 162,60	100,00%
8	Rekonštrukcia chodníka kpt. Nálepku	3 700,00	3 609,54	97,56%
	SPOLU	624 653,00	624 472,14	99,97%

V činnosti **Zimná údržba** bol príspevok mesta použitý na výkon zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, schodov, prechodov a parkovísk na území mesta ako aj prilahlých mestských častí v mesiacoch január, február, marec, november a december (podľa operačných plánov ZÚ 2011/2012 a 2012/2013). Príspevok mesta v činnosti Zimná údržba bol použitý na vykrytie nákladov spojených so zimnou údržbou 64 011 m miestnych komunikácií vo viacerých jazdných pruhoch, 14 483 m chodníkov, 1 091 m² prechodov a schodov, 8 645 m² parkovísk a 1 091 m² verejných priestranstiev a zastávok MHD.

V činnosti **Údržba a úprava miestnych komunikácií** bol poskytnutý príspevok mesta použitý na :

- vyčistenie mestských komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, schodov, prechodov, zastávok MHD a parkovísk od posypového materiálu použitého počas zimnej údržby

- na nutnú opravu 700 m² cestných výtlkov, mestských komunikácií a chodníkov, poškodených počas zimnej údržby,

- nápočtom zásahov na vyčistenie 819 000 m² mestských komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev formou ručného čistenia,

- nápočtom výjazdov na strojné vyčistenie 2 417 km mestských komunikácií, 789 km chodníkov a na 646 km kropenia mestských komunikácií,

- v položke schody, prechody a bezbariérové prechody bol príspevok použitý predovšetkým na opravu dlažieb, obrubníkov, pieskovcového kameňa a andezitových kociek na Radničnom námestí, Kláštornej, Hviezdoslavovej, Veternej, Rhodyho ulici ako aj na opravu schodov od Zimného štadióna po sídlisko Vinbarg.

V činnosti **Údržba a úprava cestného hospodárstva** bol poskytnutý príspevok mesta použitý na :

- na vyčistenie 2 882 bm rigolov a cestných mreží (u mreží aj na opravu poškodených mreží),

- na vyčistenie 602 ks cestných vpúští (zároveň bolo vymenených 50 ks košov do cestných vpúští),

- v položke oprava a náter zábradlí bol príspevok mesta použitý predovšetkým na opravu zábradlí po dopravných nehodách,

- v položke oprava a údržba zastávok MHD bol príspevok použitý na ručné a strojné čistenie a na odburinenie 65 ks zastávok MHD.

V činnosti **Dopravné značenie** bol poskytnutý príspevok mesta použitý na :

- vyznačenie 4 193 m² vodorovného značenia vo vlastnej réžii (vyznačenie prechodov pre chodcov, šikmé značenie ostrovčekov, vyznačenie parkovacích miest ako aj vyznačenie odbočujúcich šípok), dodávateľským spôsobom od externého dodávateľa bolo vyznačených 11 090 m plnej a prerušovanej deliacej čiary a 6 400 m vodiacej čiary,

- okrem opravy dopravných značiek v dôsledku nariadeného dopĺňovania DZ, zmien a obmedzení v cestnej doprave, dopravných nehôd a vandalizmu bolo vymenených 93 ks dopravných značiek,

- v dôsledku zmeny parkovacieho systému bolo osadených 36 ks tabúl informačného systému parkovísk.

V činnosti **Zrážkové vody** poskytnutý príspevok mesta slúži na krytie nákladov spojených s odtokom povrchových vôd z nehnuteľností a odkanalizovaných mestských komunikácií.

Príspevok mesta v činnosti **Panelové cesty** bol použitý na osadenie 98 ks panelov v záhradkárskej oblasti Pod Papierňou, 20 ks panelov v záhradkárskej oblasti Gróner a 81 ks panelov v Bardejovskej Novej Vsi (nové sídlisko rod. domov – odbočka z Dubovej ul.).

Príspevok mesta v činnosti **Istina leasing** (kapitálové výdavky) bol použitý na splácanie istiny leasingu kopacieho stroja New Holland.

V činnosti **Rekonštrukcia chodníka Kpt. Nálepku** (kapitálové výdavky) bol príspevok použitý na rekonštrukciu povrchu chodníka na ul. kpt. Nálepku (externou dodávkou).

PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta
PODPROGRAM 1: Nakladanie s odpadmi
FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA: 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

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

P. č.	Činnosť	Upravený príspevok na rok 2012	Čerpanie príspevku v roku 2012	% čerpania príspevku
1	Súdny spor Fúra	93 073,00	93 072,84	100,00%
	SPOLU	93 073,00	93 072,84	100,00%

Tento účelovo viazaný príspevok mesta bol schválený v dôsledku prehratého súdneho sporu s fy. FÚRA s. r. o. Rozhanovce (sporný záväzok z roku 2006 za zber a uloženie odpadu) a bol použitý na úhradu istiny záväzku vo výške 55 867,05 €, úrokov z omeškania vo výške 30 967,31 € a trov súdneho konania vo výške 6 238,48 €.

PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta
PODPROGRAM 2: Verejná zeleň
FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA: 06.2.0.1 – Rozvoj obcí

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

P. č.	Činnosť	Upravený príspevok na rok 2012	Čerpanie príspevku v roku 2012	% čerpania príspevku
1	Kosenie, hrabanie, nakladanie, odvoz a uloženie zelenej hmoty	183 928,00	183 927,93	100,00%
2	Radničné námestie - polievanie, postrek a hnojenie	2 808,00	2 807,52	99,98%
3	Parkové lavičky (oprava a osadenie)	3 323,00	3 323,10	100,00%
4	Jarné vyhrabávanie	9 750,00	9 750,00	100,00%
5	Jesenné vyhrabávanie	15 022,00	15 021,90	100,00%
6	Osadenie vianočných stromov	1 000,00	999,88	99,99%
7	Likvidácia stromov	19 062,00	19 063,34	100,01%
8	Náhradná výsadba stromov	10 010,00	10 008,32	99,98%
9	Strihanie a orezávanie stromov	16 000,00	16 002,00	100,01%
10	Strihanie a tvarovanie živých plotov	14 040,00	14 040,00	100,00%
11	Prekopávanie a rýľovanie záhonov	2 492,00	2 491,57	99,98%

12	Výsadba letničiek	4 400,00	4 400,00	100,00%
	Letničky pre výsadbu	20 400,00	20 399,85	100,00%
13	Odburinenie a okopávanie	2 783,00	2 783,00	100,00%
14	Likvidácia porastov, rýľovanie a zazimovanie záhonov	2 009,00	2 008,60	99,98%
15	Údržba a oprava fontán	23 403,00	23 395,46	99,97%
16	Nákup parkových lavičiek	5 288,00	5 287,20	99,98%
17	Výsadba kruhových objazdov	10 800,00	10 800,00	100,00%
18	Nákup kosačky	9 800,00	9 799,99	100,00%
	SPOLU	356 318,00	356 309,66	100,00%

Príspevok mesta v činnosti **Kosenie, hrabanie, nakladanie, odvoz a uloženie zelenej hmoty** bol použitý na pokosenie a vyhrabanie 2 263 112 m² zelenej plochy v súčtovom vyčíslení jednotlivých cyklov (tento príspevok mesta zahŕňal aj náklady na naloženie, zvoz a uloženie zelenej hmoty vykonávaný v priestoroch bývalých skleníkoch v BNV).

V činnosti **Radničné námestie** sa príspevok mesta použil na krytie nákladov spojených s údržbou zelených plôch na Radničnom námestí (hnojivá, postrek proti burine v zelených plochách a na polievanie v letných mesiacoch) a na chemický postrek kamenných plôch Radničného námestia proti prerastaniu burín.

Činnosť **Parkové lavičky** využila príspevok mesta na doplnenie a opravu poškodených parkových lavičiek.

Príspevok mesta v činnostiach **Jarné a Jesenné vyhrabávanie** bol použitý na krytie nákladov spojených s jarným vyhrabávaním zriadeným určenej zelenej plochy (z celkovej plochy 65 000 m² vrátane naloženia, zvozu a uloženia zvyškov lístia) a s jesenným vyhrabávaním opadnutého lístia a zelenej hmoty z celkovej plochy 100 146 m² .

Z príspevku mesta v činnosti **Osadenie vianočných stromov** boli zabezpečené a osadené tri vianočné stromčeky vrátane ich výzdoby (Radničné námestie, pri Športovej hale a na Poštárke).

Na základe rozhodnutí odd. ŽP MsÚ a odd. ŽP ObÚ v Bardejove v rámci činnosti **Likvidácie stromov** sa uskutočnil výrub 110 ks stromov, vrátane ich odkonárenia, naloženia, odvozu, porezu vhodnej guľatiny a štiepkovania konárového odpadu.

V rámci činnosti **Náhradná výsadba stromov** bol príspevok mesta použitý na obstaranie a výsadbu 515 ks okrasných drevín a stromov v zmysle zákona a príslušných rozhodnutí ŽP MsÚ v Bardejove.

V súlade s údržbou zelene v letných a zimných mesiacoch bolo odborným strihom a rezom upravených 1452 ks okrasných drevín a stromov v činnosti **Strihanie a orezávanie stromov**.

V rámci prípravy záhonov na výsadbu letničiek v činnosti **Prekopávanie a rýľovanie záhonov** bolo pripravených na výsadbu celkovo 2 420 m² záhonov. Následne v rámci výsadby letničiek bolo vysadené 40 000 ks letničiek (činnosť **Letničky a Výsadba letničiek**) formou externej firmy. Tieto záhony boli počas letných mesiacov udržiavané v rámci činnosti **Odburinenie a okopávanie** na celkovej ploche 2 420 m² (v jesenných mesiacoch z týchto záhonov v činnosti **Likvidácia porastov, rýľovanie** boli odstránené porasty a vykonané ich zazimovanie prerýľovaním).

Príspevok mesta v činnosti **Údržba a oprava fontán** sa využil na prevádzku fontán v parku ul. Františkánov, v parku A. Jiráka ako aj v Promenádnom parku v Bardejove ako aj na prevádzku fontány v Bardejovských Kúpeľoch.

Príspevok mesta v činnosti **Nákup parkových lavičiek** bol použitý na plánované zabezpečenie 40 ks nových parkových lavičiek, v činnosti **Výsadba kruhových objazdov** bol použitý na zmenu skladby výsadby kruhových objazdov na území mesta (každoročná výsadba letničiek bola nahradená trvalou výsadbou).

V rámci príspevku mesta v činnosti **Nákup kosačky** bola zabezpečená traktorová kosačka JOHN DEER.

PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta

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

FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA: 06.2.0.2 – Rozvoj obcí

Prehľad čerpania príspevku mesta v jednotlivých činnostiach zahrnutých do programu Životné prostredie a ÚP mesta (podprogramu Iná činnosť v rozvoji obce – karanténa túlavých zvierat) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

P. č.	Činnosť	Upravený príspevok na rok 2012	Čerpanie príspevku v roku 2012	% čerpania príspevku
1	Odchyt, odvoz, kŕmenie, dezinfekcia, veterinárny dozor a farmaceutika	16 442,00	16 437,60	99,97%
SPOLU		16 442,00	16 437,60	99,97%

Tento príspevok mesta sa v priebehu roka 2012 využíval na odchyt túlavých zvierat a prevádzku karanténnej stanice v priestoroch bývalých skleníkov v Bardejovskej Novej Vsi. V priebehu roka 2012 boli zrealizované 3 hromadné odchty psov v rómskej osade v spolupráci s MsP a bolo vykonaných 105 občanmi nahlásených výjazdov na odchyt túlavých zvierat. V priebehu roka 2012 bolo v karanténnej stanici umiestnených 62 ks odchytovaných túlavých zvierat.

PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta

PODPROGRAM 4: Iná činnosť v rozvoji obce – deratizácia

FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA: 06.2.0.4 – Rozvoj obcí

Prehľad čerpania príspevku mesta v jednotlivých činnostiach zahrnutých do programu Životné prostredie a ÚP mesta (podprogramu Iná činnosť v rozvoji obce – deratizácia) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

P. č.	Činnosť	Upravený príspevok na rok 2012	Čerpanie príspevku v roku 2012	% čerpania príspevku
1	Deratizácia objektov v správe m. p. BAPOS	2 000,00	1 994,76	99,74%
SPOLU		2 000,00	1 994,76	99,74%

V priebehu roka 2012 bola vykonaná 2x deratizácia priestorov v správe m. p. BAPOS a to v mesiacoch apríl a október 2012.

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie
PODPROGRAM 1: Bapos – verejné osvetlenie
FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA: 06.4.0 – Verejné osvetlenie

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

P. č.	Činnosť	Upravený príspevok na rok 2012	Čerpanie príspevku v roku 2012	% čerpania príspevku
1	Spotreba el energie	188 359,00	184 126,42	97,75%
2	Ostatné náklady(materiál, údržba stĺpov, údržba po krádežiach a škodách, OPP, elektrovýzbroj)	30 116,00	33 953,48	112,74%
3	Mzdy a odvody	39 187,00	39 154,04	99,92%
4	PHM	2 763,00	3 190,45	115,47%
5	Nákup vysokozdvížnej plošiny	82 020,00	82 020,00	100,00%
6	Vianočné osvetlenie	46 320,00	45 582,00	98,41%
7	Splátka istiny a úrokov úveru	141 835,00	141 835,00	100,00%
SPOLU		530 600,00	529 861,39	99,86%

Príspevok mesta v činnostiach **Spotreba el. energie, Ostatné náklady, Mzdy a odvody a PHM** bol použitý na zabezpečenie plnej svietivosti siete verejného osvetlenia na území mesta a príslušných mestských častí. Celkový počet svetelných bodov vrátane prírastkov z realizovaných investícií mesta v roku 2012 predstavoval 2 893.

Príspevok mesta v činnosti **Nákup vysokozdvížnej plošiny** bol použitý na nákup vysokozdvížnej plošiny OIL STEEL 1812 scorpion 1610 na podvozku MERCEDES BENZ.

V činnosti **Vianočné osvetlenie** bol použitý príspevok mesta na nákup novej svetelnej vianočnej výzdoby v zmysle výberu oddelenia PČ na Radničné námestie a ul. Dlhý rad.

Príspevok v činnosti **Splátka istiny a úroku úveru** bol použitý na zaplatenie ročnej splátky istiny a úroku úveru za rekonštrukciu siete verejného osvetlenia z roku 2006.

PROGRAM 5: Šport
PODPROGRAM 1: Mestské športoviská
FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA: 08.1.0 – Rekreačné a športové služby

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

P. č.	Činnosť	Upravený príspevok na rok 2012	Čerpanie príspevku v roku 2012	% čerpania príspevku
1	Športová hala	101 072,00	101 072,00	100,00%
2	Mestský futbalový štadión	62 436,00	62 436,00	100,00%
3	Zimný štadión	33 000,00	33 000,00	100,00%
4	Krytá plaváreň	158 155,00	158 154,73	100,00%
5	Futbalový štadión BNV	18 044,00	18 044,00	100,00%
6	Futbalový štadión DL	6 281,00	6 281,00	100,00%
7	Multifunkčné ihrisko BNV a Molitérka	5 294,00	5 294,00	100,00%
8	Detské ihriská	9 460,00	9 460,00	100,00%
9	Staré záväzky	100 000,00	100 000,00	100,00%
10	Staré záväzky teplo	50 000,00	50 000,00	100,00%
11	Rekonštrukcia Mest. futb. štad. - sedačky	41 750,00	41 750,40	100,00%
12	Krytá plaváreň - výmena okien	20 315,00	19 958,87	98,25%
13	Mestský futbalový štadión - rekonštrukcia	12 600,00	12 600,00	100,00%
14	Futbalový štadión BNV - rekonštrukcia	13 800,00	13 796,23	99,97%
15	Kapitálový transfer - ihrisko BNV	1 100,00	1 071,00	97,36%
SPOLU		633 307,00	632 918,23	99,94%

Príspevok mesta v činnosti **Športová hala** bol použitý na krytie nákladov na hodiny prevádzky športovej haly, schválených a pridelených zo strany odd. ŠaTK MsÚ v Bardejove jednotlivým školám, športovým klubom a ďalším subjektom, v celkovom počte 2 743 hod. palubovky a 1 967 hod. telocvične Športovej haly za rok.

Príspevok mesta v činnosti **Mestský futbalový štadión** pokrýval náklady na pridelené hodiny subjektom zo strany odd. ŠaTK MsÚ v Bardejove v období január – jún 2012. V ďalšom období roka 2012 bol Mestský futbalový štadión prenajatý. Z celkovej výšky príspevku mesta, 5 463 € predstavoval príspevok mesta na pokrytie nákladov montáže sedačiek počas rekonštrukcie futbalového štadióna. Zvyšná výška príspevku mesta za obdobie január – jún 2012 bola použitá na krytie nákladov na 902 hodín, pridelených pre subjekty využívajúcich zelenú trávu futbalového ihriska a 858 hodín pridelených pre subjekty využívajúce umelohmotné ihrisko.

V činnosti **Zimný štadión** výška príspevku mesta pokrývala náklady za využívanie ľadovej plochy prenajatého zimného štadióna v súlade s nájomnou zmluvou č. 54/2011 zo dňa 28. 06. 2011.

Príspevok mesta v činnosti **Krytá plaváreň** bol použitý na krytie nákladov na hodiny prevádzky krytej plavárne, schválených a pridelených zo strany odd. ŠaTK MsÚ v Bardejove jednotlivým školám, športovým klubom a ďalším subjektom v celkovom počte 1 955 hod.

V činnosti **Futbalový štadión BNV**, z celkovej výšky príspevku mesta 9 000 € bolo použitých na krytie nákladov spojených s náterom kovových konštrukcií. Zvyšná časť

príspevku mesta bola použitá na krytie nákladov na 600 hodín pridelených pre futbalový klub ŠK Milénium.

Obdobne v činnosti **Futbalový štadión DL**, z celkovej výšky príspevku mesta 4 700 € bolo použitých na krytie nákladov spojených s výmenou okien na štadióne. Zvyšná časť príspevku mesta bola použitá na krytie nákladov na 610 hodín pridelených pre futbalový klub TJ Slovan Dlhá Lúka a CZŠ s MŠ v Dlhej Lúke.

Príspevok mesta v činnosti **Multifunkčné ihrisko BNV a Molitérka** bol použitý na správcov, prevádzku a údržbu multifunkčných ihrísk v BNV a na Molitérke.

V činnosti **Detské ihriská** bol príspevok mesta použitý na údržbu medzi blokových detských ihrísk na území mesta Bardejov. Z celkovej výšky navyšeného príspevku mesta 2 500 € bola na vybudovanie detského ihriská na Moyzesovej ul. použitá jeho plná výška.

Príspevok mesta v činnostiach **Staré záväzky** a **Staré záväzky – teplo** bol použitý na úhradu starých záväzkov voči BARDTERM s. r. o.

V súvislosti s rekonštrukciou mestského futbalového štadióna pred finále Slovenského pohára vo futbale bol použitý príspevok mesta (kapitálové výdaje) v činnosti **Rekonštrukcia Mestského futbalového štadióna . sedačky** na nákup 2 266 ks nových sedačiek a 2 ks kabín pre náhradníkov. Súčasne s touto rekonštrukciou bol použitý aj príspevok mesta v činnosti dofinancovania **Mestský futbalový štadión – rekonštrukcia**.

V dôsledku kontroly RÚVZ v Bardejove bolo nutné vymeniť okná na krytej plavárni, na čo bol použitý príspevok mesta v činnosti **Krytá plaváreň - výmena okien** (kapitálové výdaje).

Príspevok mesta v činnosti **Futbalový štadión BNV – rekonštrukcia** (kapitálové výdaje) bol použitý na nutnú opravu havarijného stavu rozvodov vody v priestoroch futbalového štadióna v BNV.

V súvislosti vybudovaním tenisového ihriska v areáli športovo – oddychového centra v BNV bol príspevok mesta v činnosti **Kapitálový transfer - ihrisko BNV** (kapitálové výdaje) použitý na nákup technického vybavenia tenisového ihriska (tenisová sieť, lajnovačka, valec).

PROGRAM 1: Služby verejnosti

PODPROGRAM 2: Cintoríny

FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA: 08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby

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

P. č.	Činnosť	Upravený príspevok na rok 2012	Čerpanie príspevku v roku 2012	% čerpania príspevku
1	Cintoríny a DS Bardejov	57 802,00	57 801,99	100,00%
2	Cintorín a DS Dlhá Lúka	3 085,00	3 072,50	99,59%
3	Cintorín a DS Mihaľov	230,00	227,25	98,80%
4	Cintorín a DS BNV	563,00	575,61	102,24%
5	Rekonštrukcia mestského cintorína	13 062,00	13 026,86	99,73%
	SPOLU	74 742,00	74 704,21	99,95%

Príspevok mesta v činnosti **Cintoríny a DS Bardejov** bol použitý na prevádzku a údržbu Domu smútku v Bardejove na Mestskom cintoríne ako aj na údržbu mestských cintorínov tzn. Mestského cintorína (6 148 hrobových miest), cintorína sv. Michala (2 769 hrobových miest) a cintorína sv. Anny (1 096 hrobových miest).

V činnosti **Cintorín a DS Dlhá Lúka** bol príspevok mesta použitý na prevádzku a údržbu Domu smútku v DL ako aj príslušného cintorína 1 502 hrobových miest).

Obdobne bol použitý aj príspevok mesta v činnostiach **Cintorín a DS Mihaľov** (236 hrobových miest) a **Cintorín a DS BNV** (750 hrobových miest).

V činnosti **Rekonštrukcia mestského cintorína** (kapitálové výdaje) bol príspevok mesta použitý na výmenu vchodových dverí do Domu smútku vo výške 7 050,06 € a na zabezpečenie klimatizácie v Dome smútku na Mestskom cintoríne vo výške 5 976,80 €..

Rozbor hospodárenia v m. p. BAPOS k 31. 12. 2012

Súhrny prehľad dosiahnutých výsledkov **celého podniku** k 31. 12. 2012 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	PODNIK SPOLU		
	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	258 686,00	343 727,63	132,87%
Spotreba energie	279 609,00	274 129,52	98,04%
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	149 822,00	198 906,79	132,76%
Predaný tovar	30 958,00	28 255,50	
Opravy a udržiavanie	29 168,00	24 062,36	82,50%
Cestovné	947,00	706,10	74,56%
Náklady na reprezentáciu	1 943,00	1 101,22	56,68%
Ostatné služby	405 512,00	479 135,01	118,16%
Mzdové náklady	719 098,00	776 473,19	107,98%
Zákonne sociálne poistenie	249 742,00	264 999,44	106,11%
Ostatné sociálne poistenie	4 254,00	5 764,00	135,50%
Zákonne sociálne náklady	58 819,00	69 803,46	118,68%
Daň z motorových vozidiel	404,00	3 219,14	796,82%
Ostatné dane a poplatky	8 436,00	10 502,85	124,50%
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	30 967,00	38 424,43	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	2 047,18	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	73 319,00	77 438,80	105,62%
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	1 024 033,00	1 470 381,64	143,59%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	5 265,00	1 267,29	24,07%
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	13 962,00	15 366,88	110,06 %
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	3 634,66	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	9 037,36	
Úroky	44 983,00	42 857,65	95,28%
Ostatné finančné náklady	787,00	378,58	48,10%
Splatná daň z príjmov	0,00	4,84	
Náklady spolu:	3 390 714,00	4 141 625,52	122,15%
Tržby z predaja služieb	466 332,00	502 150,13	107,68%
Tržby za tovar	58 605,00	39 454,24	67,32%

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	11 964,12	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	5 265,00	1 978,60	37,58%
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	13 962,00	13 626,86	
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	402,47	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	2 521,85	
Úroky	0,00	13,37	
Kurzové zisky	0,00	9,75	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	1 972 517,00	1 972 405,24	
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	1 024 033,00	1 470 381,64	143,59%
Výnosy spolu:	3 540 714,00	4 014 908,27	113,39%
Hospodársky výsledok	150 000,00	-126 717,25	

Prehľad dosiahnutých výsledkov v **hlavnej činnosti** k 31. 12. 2012 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	HLAVNÁ ČINNOSŤ		
	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	193 129,00	251 482,97	130,22%
Spotreba energie	263 713,00	267 031,71	101,26%
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	137 096,00	186 834,77	136,28%
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	26 206,00	22 307,06	85,12%
Cestovné	432,00	386,29	89,42%
Náklady na reprezentáciu	1 376,00	957,96	69,62%
Ostatné služby	395 891,00	460 955,06	116,43%
Mzdové náklady	538 497,00	643 204,61	119,44%
Zákonne sociálne poistenie	186 171,00	217 477,91	116,82%
Ostatné sociálne poistenie	3 087,00	4 698,32	152,20%
Zákonne sociálne náklady	44 708,00	57 913,33	129,54%
Daň z motorových vozidiel	0,00	205,06	
Ostatné dane a poplatky	7 899,00	10 116,43	128,07%
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	30 967,00	38 176,50	123,28%
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	1 651,62	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	63 666,00	69 429,31	109,05%
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	991 623,00	1 452 052,97	146,43%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	13 962,00	15 366,88	110,06 %
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	9 037,36	
Úroky	41 847,00	41 846,93	100,00%
Ostatné finančné náklady	564,00	330,72	58,64%
Splatná daň z príjmov	0,00	4,08	
Náklady spolu:	2 940 834,00	3 751 467,85	127,56%
Tržby z predaja služieb	112 732,00	174 170,88	154,50%
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	9 886,04	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	13 962,00	13 626,86	97,60%

Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	2 521,85	
Úroky	0,00	11,54	
Kurzové zisky	0,00	8,23	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	1 972 517,00	1 972 405,24	99,99%
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	991 623,00	1 452 052,97	146,43%
Výnosy spolu:	3 090 834,00	3 624 683,61	117,27%
Hospodársky výsledok	150 000,00	-126 784,24	

Prehľad dosiahnutých výsledkov v **podnikateľskej činnosti** k 31. 12. 2012 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ		
	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	65 557,00	92 244,66	140,71%
Spotreba energie	15 896,00	7 097,81	44,65%
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	12 726,00	12 072,02	94,86%
Predaný tovar	30 958,00	28 255,50	
Opravy a udržiavanie	2 962,00	1 755,30	59,26%
Cestovné	515,00	319,81	62,10%
Náklady na reprezentáciu	567,00	143,26	25,27%
Ostatné služby	9 621,00	18 179,95	188,96%
Mzdové náklady	180 601,00	133 268,58	73,79%
Zákonne sociálne poistenie	63 571,00	47 521,53	74,75%
Ostatné sociálne poistenie	1 167,00	1 065,68	91,32%
Zákonne sociálne náklady	14 111,00	11 890,13	84,26%
Daň z motorových vozidiel	404,00	3 014,08	746,06%
Ostatné dane a poplatky	537,00	386,42	71,96%
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	247,93	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	395,56	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	9 653,00	8 009,49	82,97%
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	32 410,00	18 328,67	56,55%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	5 265,00	1 267,29	24,07%
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	3 634,66	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Úroky	3 136,00	1 010,72	32,23%
Ostatné finančné náklady	223,00	47,86	21,46%
Splatná daň z príjmov	0,00	0,76	
Náklady spolu:	449 880,00	390 157,67	86,72%
Tržby z predaja služieb	353 600,00	327 979,25	92,75%
Tržby za tovar	58 605,00	39 454,24	67,32%
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	2 078,08	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	5 265,00	1 978,60	37,58%
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00		
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	402,47	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev. činnosti	0,00		
Úroky	0,00	1,83	

Kurzové zisky	0,00	1,52	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	0,00	0,00	
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	32 410,00	18 328,67	56,55%
Výnosy spolu:	449 880,00	390 224,66	86,74%
Hospodársky výsledok	0,00	66,99	

Podnik ako celok skončil hospodárenie v roku 2012 z celkovou stratou vo výške 126 717,25 €. Hospodárenie v hlavnej činnosti skončilo v roku 2012 so stratou vo výške 126 784,24 € a hospodárenie vo podnikateľskej činnosti skončilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 66,99 €.

HLAVNÁ ČINNOSŤ

PROGRAM 3: Doprava

PODPROGRAM 1: Údržba miestnych komunikácií - Bapos

FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA: 04.5.1 – Cestná doprava

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Doprava (podprograme Údržba miestnych komunikácií – Bapos) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	87 383,00	116 964,13	133,85%
Spotreba energie	0,00	0,00	
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	0,00	441,15	
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	2 744,00	1 610,99	58,71%
Cestovné	100,00	5,70	5,70%
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	178 523,00	244 653,24	137,04%
Mzdové náklady	181 676,00	204 819,27	112,74%
Zákonne sociálne poistenie	63 950,00	67 634,00	105,76%
Ostatné sociálne poistenie	902,00	1 119,00	124,06%
Zákonne sociálne náklady	15 701,00	14 538,57	92,60%
Daň z motorových vozidiel	0,00	137,55	
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,53	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 558,00	2 135,84	83,50%
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	452 288,00	582 802,73	128,86%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	3 197,00	4 897,60	153,19%
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	133,83	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	145 997,00	117 211,98	80,28%
Náklady spolu:	1 135 019,00	1 359 106,11	119,74%
Tržby z predaja služieb	19 495,00	20 693,31	106,15%

Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	271,20	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	3 197,00	2 323,61	72,68%
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	606 790,00	606 700,00	99,99%
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	452 288,00	582 802,73	128,86%
Správna réžia -výnosy	53 249,00	13 895,42	26,10%
Výnosy spolu:	1 135 019,00	1 226 686,27	108,08%
Hospodársky výsledok	0,00	-132 419,84	

Hospodárenie m. p. BAPOS v činnostiach zahrnutých do programu Doprava (podprogramu Údržba miestnych komunikácií – BAPOS) skončilo v roku 2012 so stratou v celkovej výške 132 419,84 €. Pod financovanie tejto kapitoly sme signalizovali už počas tvorby rozpočtu pre hodnotené obdobie.

Rozhodujúci vplyv na túto stratu mal predovšetkým nepriaznivý vývoj poveternostných podmienok v priebehu zimných mesiacov, čo malo za následok nárast nákladov na spotrebu materiálu (posypového materiálu, náhradných dielov, PHM), ostatných služieb (predovšetkým vnútropodnikových nákladov na techniku), mzdových nákladov, nákladov na zákonne sociálne poistenie ako aj zákonne sociálne náklady (predovšetkým náklady na stravné) počas zimnej údržby. Tento nárast predstavuje za zimnú sezónu 2011/2012 a 2012/2013 čiastku vo výške 73 000 €. Na krytie nákladov zimnej údržby v mesiaci november a december ostalo v schválenom rozpočte kapitoly iba 19,2 tisíc €, čo nepostačovalo ani na vykrytie mzdových nákladov jedného mesiaca.

Vyššie náklady v položke ostatné služby spôsobil aj nárast nákladov na odvod povrchových vôd z odkanalizovaných mestských komunikácií vo výške cca 9 000 € (poskytnutý príspevok bol vo výške 110 250 €, kým obdržane fakturované náklady predstavovali výšku 119 051 €). Na nárast nákladov v tejto nákladovej kapitole mali vplyv aj povinné servisné prehliadky novej čistiacej techniky v celkovej výške 3 800 €, ako aj nárast vnútropodnikových nákladov na techniku (zaradenú v podnikateľskej činnosti a využívanú v hlavnej činnosti). Tento nepredpokladaný nárast oproti plánu predstavuje výšku 44 000 €.

V priebehu roka 2012 boli dosiahnuté výnosy z tržieb z predaja služieb vo výške 20 693 €. Tieto výnosy boli dosiahnuté predovšetkým za asfaltárske práce pri prekopávkach VVS a. s. Košice.

PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta
PODPROGRAM 2: Verejná zeleň
FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA: 06.2.0.1 – Rozvoj obcí

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Životné prostredie a ÚP mesta (podprograme Verejná zeleň) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	70 174,00	73 691,31	105,01%
Spotreba energie	11 908,00	14 107,54	
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	2 997,00	3 549,08	

Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	400,00	264,05	66,01%
Cestovné	263,00	92,00	34,98%
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	106 036,00	79 050,40	74,55%
Mzdové náklady	80 343,00	100 163,16	124,67%
Zákonne sociálne poistenie	27 031,00	33 880,12	125,34%
Ostatné sociálne poistenie	364,00	648,00	178,02%
Zákonne sociálne náklady	7 692,00	8 641,45	112,34%
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	247,37	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	731,00	747,24	102,22%
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	215 241,00	275 363,00	127,93%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	2 000,00	852,73	42,64%
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	66 741,00	48 101,04	72,07%
Náklady spolu:	591 921,00	639 398,49	108,02%
Tržby z predaja služieb	3 822,00	9 892,82	258,84%
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	2 000,00	883,20	44,16%
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	346 518,00	346 509,67	100,00%
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	215 241,00	275 363,00	127,93%
Správna réžia -výnosy	24 340,00	6 795,30	27,92%
Výnosy spolu:	591 921,00	639 443,99	108,03%
Hospodársky výsledok	0,00	45,50	

Hospodárenie v podprograme Verejná zeleň (program Životné prostredie a ÚP mesta v roku 2012 skončilo vyrovnané s miernym kladným hospodárskym výsledkom vo výške 45,50 €. Z nákladových položiek došlo k zvýšeným nákladom v položkách:

- spotreba materiálu predovšetkým z dôvodu nárastu nákladov na náhradné diely predovšetkým žacej techniky ako aj nárastu spotreby PHM (z dôvodu nárastu plôch a intenzity kosenia) ako aj ceny PHM v roku 2012,

- spotreba energie z dôvodu nárastu spotreby el. energie na prevádzku fontán,

- spotreba ostatných neskladovateľných dodávok z dôvodu nárastu zvýšenej spotreby vodného na prevádzku fontán ako aj ceny za vodné od dodávateľa VVS a, s, Košice,

- mzdové náklady, zákonne sociálne poistenie, ostatné sociálne poistenie a zákonne sociálne náklady, boli ovplyvnené nárastom spôsobeným nutnosťou personálneho do obsadenia kapacít počas kosenia,

Tieto vyššie náklady boli kompenzované úsporou v nákladovej položke ostatné služby ako aj vyššími výnosmi vo výnosovej položke tržby z predaja služieb.

PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta

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

FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA: 06.2.0.2 – Rozvoj obcí

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Životné prostredie a ÚP mesta (podprograme Iná činnosť v rozvoji obce – karanténa túlavých zvierat) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	1 011,00	1 500,46	148,41%
Spotreba energie	0,00	0,00	
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	0,00	0,00	
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	0,00	0,00	
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	4 770,00	5 579,11	116,96%
Mzdové náklady	6 612,00	4 459,89	67,45%
Zákonne sociálne poistenie	1 515,00	1 600,38	105,64%
Ostatné sociálne poistenie	28,00	69,00	246,43%
Zákonne sociálne náklady	270,00	471,60	174,67%
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00	
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	0,00	0,00	
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	170,00	176,44	103,79%
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	3 520,00	2 987,76	84,88%
Náklady spolu:	17 896,00	16 844,64	94,13%
Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	170,00	176,44	103,79%
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	0,00	0,00	
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	16 442,00	16 437,60	99,97%
Správna réžia -výnosy	1 284,00	302,57	23,56%

Výnosy spolu:	17 896,00	16 916,61	94,53%
Hospodársky výsledok	0,00	71,97	

Hospodárenie v podprograme Iná činnosť v rozvoji obce – karanténa túlavých zvierat v programe Životné prostredie a ÚP mesta skončilo v roku 2012 vyrovnané s miernym ziskom vo výške 71,97 €.

Zvýšené náklady boli dosiahnuté s ostatných službách za veterinárnu starostlivosť o zvieratá umiestnené v karanténnej stanici. Tieto zvýšené náklady boli kompenzované predovšetkým úsporou v mzdových nákladoch.

Nakoľko zo strany odd. ŽP MsÚ nedošlo v priebehu letných mesiacov k vypísaniu verejnej súťaže na prenájom tohoto zariadenia v zmysle príslušného uznesenia orgánov Mesta a pod stupňujúcim tlakom zo strany občianskych združení, miestnych obyvateľov a miestneho poslanca MsZ, predpokladáme podstatné zvýšenie nákladov tejto činnosti v roku 2013.

PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta
PODPROGRAM 4: Iná činnosť v rozvoji obce – deratizácia
FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA: 06.2.0.4 – Rozvoj obcí

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Životné prostredie a ÚP mesta (podprograme Iná činnosť v rozvoji obce – deratizácia) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	2 000,00	1 994,76	99,74%
Spotreba energie	0,00	0,00	
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	0,00	0,00	
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	0,00	0,00	
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	0,00	0,00	
Mzdové náklady	0,00	0,00	
Zákonne sociálne poistenie	0,00	0,00	
Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	
Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00	
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	0,00	0,00	
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	0,00	0,00	
Náklady spolu:	2 000,00	1 994,76	99,74%

Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	0,00	0,00	
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	2 000,00	1 994,76	99,74%
Správna réžia -výnosy	0,00	0,00	
Výnosy spolu:	2 000,00	1 994,76	99,74%
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie
PODPROGRAM 1: Bapos – verejné osvetlenie
FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA: 06.4.0 – Verejné osvetlenie

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Verejné osvetlenie (podprograme Bapos – verejné osvetlenie) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	13 496,00	23 835,93	176,61%
Spotreba energie	188 359,00	175 874,49	93,37%
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	0,00	128,42	
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	3 714,00	71,02	1,91%
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	22 548,00	13 170,88	58,41%
Mzdové náklady	28 552,00	29 086,45	101,87%
Zákonne sociálne poistenie	10 050,00	10 265,70	102,15%
Ostatné sociálne poistenie	233,00	276,00	118,45%
Zákonne sociálne náklady	2 102,00	1 879,96	89,44%
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	4 480,78	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 341,00	2 812,26	209,71%
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	145 316,00	151 644,34	104,35%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	554,00	1 100,51	198,65%
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	331,22	
Úroky	41 847,00	41 846,93	100,00%
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	

Správna réžia -náklady	23 725,00	39 485,51	166,43%
Náklady spolu:	481 837,00	496 290,40	103,00%
Tržby z predaja služieb	25 039,00	39 556,55	157,98%
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	1 090,64	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	554,00	671,22	121,16%
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	102,43	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	302 272,00	302 271,29	100,00%
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	145 316,00	151 644,34	104,35%
Správna réžia -výnosy	8 656,00	1 973,29	22,80%
Výnosy spolu:	481 837,00	497 309,76	103,21%
Hospodársky výsledok	0,00	1 019,36	

Hospodárenie v podprograme Bapos – verejné osvetlenie (program Verejné osvetlenie) vďaka maximálnym úsporným opatreniam (aj napriek podstatnému prírastku počtu svetelných bodov v priebehu hodnoteného obdobia) skončilo v roku s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 1 019,36 €. Z nákladových položiek došlo k zvýšeným nákladom v položke spotreba materiálu, ktorá bola spôsobená predovšetkým nárastom nákladov na výmenu žiaroviek svietidiel verejného osvetlenia. Tieto zvýšené náklady boli kompenzované úsporou v spotrebe el. energie, ako aj výnosmi v položke tržby z predaja služieb (za poskytnutie vysokozdvížnej plošiny, pre fakturácia spotrebovanej energie subjektom napojených na sieť VO a za reklamný priestor na stĺpoch VO).

PROGRAM 5: Šport

PODPROGRAM 1: Mestské športoviská

FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA: 08.1.0 – Rekreačné a športové služby

Športová hala

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Šport (podprograme Mestské športoviská – Športová hala) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	1 179,00	2 499,76	212,02%
Spotreba energie	20 857,00	22 890,84	109,75%
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	49 863,00	72 298,98	145,00%
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	2 420,00	706,02	29,17%
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	4 096,00	6 339,32	154,77%
Mzdové náklady	24 382,00	35 865,78	147,10%
Zákonne sociálne poistenie	8 582,00	12 598,21	146,80%
Ostatné sociálne poistenie	221,00	427,00	193,21%

Zákonne sociálne náklady	2 363,00	2 858,62	120,97%
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	856,00	463,32	54,13%
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	1 003,07	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	840,64	
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	42 243,00	41 530,00	98,31%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	482,00	875,94	181,73%
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	8 450,64	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	15 440,00	24 027,11	155,62%
Náklady spolu:	172 984,00	233 675,25	135,08%
Tržby z predaja služieb	23 556,00	24 123,53	102,41%
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	482,00	601,77	124,85%
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	1 686,02	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	101 072,00	101 072,00	100,00%
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	42 243,00	41 530,00	98,31%
Správna réžia -výnosy	5 631,00	2 433,22	43,21%
Výnosy spolu:	172 984,00	171 446,54	99,11%
Hospodársky výsledok	0,00	-62 228,71	

Hospodárenie v činnosti Športová hala (programu Šport) skončilo v roku 2012 so stratou vo výške 62 228,71 €. Na vznik tejto straty malo vplyv niekoľko faktorov:

- v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok v zimných mesiacoch január a február došlo ku zvýšenej spotrebe tepla a zároveň v priebehu roka 2012 dodávateľ tepla zvýšil cenu za variabilnú zložku tepla, čo malo zásadný vplyv na nárast nákladov za teplo v nákladovej položke spotreba ostatných neskladovateľných dodávok,

- tvorba opravnej položky za neuhradené pohľadávky z predchádzajúcich období vo výške 8 450 €,

- neuhrádzanie nájmu, spotrebovaných energií a vody zo strany klubu silového trojboja Matej a výpadok príjmov v časti predpokladaných rozpočtových výnosov.

Krytá plaváreň

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Šport (podprograme Mestské športoviská – Krytá plaváreň) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	1 861,00	3 332,60	179,08%
Spotreba energie	12 432,00	19 203,63	154,47%

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	68 766,00	87 924,35	127,86%
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	2 000,00	40,74	2,04%
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	11 511,00	15 499,05	134,65%
Mzdové náklady	35 990,00	57 028,23	158,46%
Zákonne sociálne poistenie	12 668,00	19 857,45	156,75%
Ostatné sociálne poistenie	231,00	564,00	244,16%
Zákonne sociálne náklady	3 416,00	4 375,80	128,10%
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	1 044,33	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	137,00	137,60	100,44%
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	6 488,00	7 979,00	122,98%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	821,00	956,62	116,52%
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	31 533,00	38 204,20	121,16%
Náklady spolu:	187 854,00	256 147,60	136,35%
Tržby z predaja služieb	9 851,00	8 012,76	81,34%
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	116,42	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	1 130,48	
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	821,00	0,00	0,00%
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	158 155,00	158 154,73	100,00%
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	6 488,00	7 979,00	122,98%
Správna réžia -výnosy	12 539,00	3 868,93	30,86%
Výnosy spolu:	187 854,00	179 262,32	95,43%
Hospodársky výsledok	0,00	-76 885,28	

Hospodárenie v činnosti Krytá plaváreň (program Šport) skončilo v roku 2012 so stratou vo výške 76 885,28 €. Výšku tejto straty ovplyvnilo niekoľko faktorov:

- nárast spotreby tepla (počas mesiacov január a február v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok) ako aj zmena ceny za variabilnú zložku tepla začiatkom roka,
- predĺžená prevádzka krytej plavárne v letných mesiacoch oproti predchádzajúcim obdobiam, hlavne v dňoch mimo riadnu pracovnú dobu, v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja (finančne nekrytý nárast nadčasových hodín, zákonných príplatkov, odvodov a pod.)

- nárast mzdových a ostatných osobných nákladov z dôvodu, že v predchádzajúcich obdobiach boli zamestnanci počas prevádzky letného kúpaliska presunutí na letné kúpalisko a osobné náklady boli čerpané z príspevku mesta na letné kúpalisko (z dôvodu prenájmu

letného kúpaliska bol tento príspevok mesta odňatý a zamestnanci boli využití na čistenie priestorov počas prebiehajúcich rekonštrukčných prác).

- pomerne nízky záujem občanov a stratová prevádzka krytej plavárne počas hodín vyhradených pre verejnosť.

Letné kúpalisko BJ

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Šport (podprograme Mestské športoviská – Letné kúpalisko BJ) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	0,00	0,00	
Spotreba energie	0,00	0,00	
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	0,00	1 060,04	
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	0,00	0,00	
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	0,00	785,93	
Mzdové náklady	0,00	0,00	
Zákonne sociálne poistenie	0,00	0,00	
Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	
Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	2,40	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	6,36	
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	2 107,00	443,00	21,03%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	0,00	0,00	
Náklady spolu:	2 107,00	2 297,73	109,05%
Tržby z predaja služieb	0,00	1 770,99	
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	0,00	0,00	
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	2 107,00	443,00	21,03%
Správna réžia -výnosy	0,00	0,00	

Výnosy spolu:	2 107,00	2 213,99	105,08%
Hospodársky výsledok	0,00	-83,74	

Náklady, ktoré vznikli po odovzdaní kúpaliska do prenájmu za vodné a stočné boli v priebehu obdobia, kým odberné miesto nebolo prevedené na nájomcu prefakturované nájomcovi letného kúpaliska. Dosiadnutú stratu tvoria nekryté náklady ešte pred odovzdaním letného kúpaliska.

Letné kúpalisko BK

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Šport (podprograme Mestské športoviská – Letné kúpalisko BK) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	0,00	0,00	
Spotreba energie	0,00	0,00	
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	0,00	0,00	
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	0,00	0,00	
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	0,00	9,16	
Mzdové náklady	0,00	0,00	
Zákonne sociálne poistenie	0,00	0,00	
Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	
Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00	
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	3 217,00	4 826,00	150,02%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	0,00	0,00	
Náklady spolu:	3 217,00	4 835,16	150,30%
Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	0,00	0,00	
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	3 217,00	4 826,00	
Správna réžia -výnosy	0,00	0,00	
Výnosy spolu:	3 217,00	4 826,00	150,02%
Hospodársky výsledok	0,00	-9,16	

V tejto činnosti prebieha účtovná evidencia odpisov, dosiahnutú stratu tvoria náklady na zrážkové vody v ostatných službách.

Zimný štadión

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Šport (podprograme Mestské športoviská – Zimný štadión) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	0,00	0,00	
Spotreba energie	0,00	0,00	
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	0,00	0,00	
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	0,00	0,00	
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	33 000,00	33 065,66	100,20%
Mzdové náklady	0,00	0,00	
Zákonne sociálne poistenie	0,00	0,00	
Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	
Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	2 876,85	
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	250 855,00	250 855,47	100,00%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	48,00	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	0,00	0,00	
Náklady spolu:	283 855,00	286 845,98	101,05%
Tržby z predaja služieb	0,00	84,18	
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	187,02	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	

Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	33 000,00	33 000,00	100,00%
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	250 855,00	250 855,47	100,00%
Správna réžia -výnosy	0,00	0,00	
Výnosy spolu:	283 855,00	284 126,67	100,10%
Hospodársky výsledok	0,00	-2 719,31	

Dosiahnutá strata bola spôsobená finančne nekrytými nákladmi za prechodné poistenie vzduchotechniky (v dôsledku leasingovej zmluvy).

Detské ihriská

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Šport (podprograme Mestské športoviská – Detské ihriská) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	3 408,00	6 555,89	192,37%
Spotreba energie	0,00	0,00	
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	0,00	0,00	
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	500,00	0,00	0,00%
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	608,00	2 246,12	369,43%
Mzdové náklady	2 413,00	2 080,39	86,22%
Zákonne sociálne poistenie	849,00	617,48	72,73%
Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	
Zákonne sociálne náklady	346,00	639,66	184,87%
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	63,00	63,04	100,06%
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	3 919,00	3 919,00	100,00%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	2 001,00	1 393,69	69,65%
Náklady spolu:	14 107,00	17 515,27	124,16%
Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	

Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	9 460,00	9 460,00	100,00%
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	3 919,00	3 919,00	100,00%
Správna réžia -výnosy	728,00	141,14	19,39%
Výnosy spolu:	14 107,00	13 520,14	95,84%
Hospodársky výsledok	0,00	-3 995,13	

Hospodárenie v tejto činnosti skončilo v roku 2012 so stratou vo výške 3 995,13 €. Na vznik tejto straty mal vplyv vzniknutý náklad za revíziu prvkov detských ihrísk v nákladovej položke ostatné služby ako aj v dôsledku revízie výmena častí prvkov detských ihrísk v položke spotreba materiálu.

Mestský štadión

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Šport (podprograme Mestské športoviská – Mestský štadión) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	4 231,00	6 357,37	150,26%
Spotreba energie	5 428,00	8 608,01	158,59%
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	5 235,00	7 316,31	139,76%
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	2 227,00	5 364,00	240,86%
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	7 937,00	2 868,05	36,14%
Mzdové náklady	17 030,00	16 332,04	95,90%
Zákonne sociálne poistenie	5 995,00	5 570,84	92,92%
Ostatné sociálne poistenie	140,00	150,00	107,14%
Zákonne sociálne náklady	1 838,00	1 414,27	76,95%
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	259,00	463,32	178,89%
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	416,46	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	404,00	743,19	183,96%
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	46 099,00	52 391,00	113,65%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	19 527,00	10 941,12	56,03%
Náklady spolu:	116 350,00	118 935,98	102,22%
Tržby z predaja služieb	693,00	2 724,17	393,10%

Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	576,29	
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	62 436,00	62 436,00	100,00%
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	46 099,00	52 391,00	113,65%
Správna réžia -výnosy	7 122,00	1 108,00	15,56%
Výnosy spolu:	116 350,00	119 235,46	102,48%
Hospodársky výsledok	0,00	299,48	

V zmysle nájomnej zmluvy schválenej MsZ bol mestský štadión prenajatý od . mája 2012 občianskemu združeniu Partizán Bardejov. Do toho obdobia hospodárenie v tejto činnosti skončilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 299,48 €.

Futbalový štadión BNV

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Šport (podprograme Mestské športoviská – FŠ BNV) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	1 383,00	3 756,36	271,61%
Spotreba energie	4 239,00	5 614,81	132,46%
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	178,00	553,87	311,16%
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	9 000,00	9 892,68	109,92%
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	1 253,00	1 560,47	124,54%
Mzdové náklady	1 200,00	1 262,00	105,17%
Zákonne sociálne poistenie	12,00	13,20	110,00%
Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	
Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	4,23	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	145,00	184,53	127,26%
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	8 857,00	10 207,00	115,24%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	

Správna réžia -náklady	996,00	845,44	84,88%
Náklady spolu:	27 263,00	33 894,59	124,32%
Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	18 044,00	18 044,00	100,00%
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	8 857,00	10 207,00	115,24%
Správna réžia -výnosy	362,00	85,62	23,65%
Výnosy spolu:	27 263,00	28 336,62	103,94%
Hospodársky výsledok	0,00	-5 557,97	

Hospodárenie v tejto činnosti v roku 2012 skončilo so stratou vo výške 5 557,97 €. Táto strata bola spôsobená vzniknutými nákladmi v týchto nákladových položkách:

- spotreba materiálu - zakúpením kosačky na údržbu zelenej plochy ihriska ako aj nárastom ceny PHM,
- zvýšenou spotrebou el. energie v nákladovej položke spotreba energie,
- zvýšenými nákladmi za spotrebované vodné v položke spotreba ostatných neskladovateľných položiek,
- vyššími nákladmi v položke opravy a udržiavanie za obnovu náteru železných konštrukcií ako bol poskytnutý príspevok.

Futbalový štadión DL

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Šport (podprograme Mestské športoviská – FŠ DL) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	381,00	1 468,53	385,44%
Spotreba energie	45,00	193,52	430,04%
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	143,00	391,64	273,87%
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	5 000,00	4 699,93	94,00%
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	700,00	2 685,02	383,57%
Mzdové náklady	0,00	702,00	
Zákonne sociálne poistenie	0,00	7,32	
Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	
Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	12,00	11,60	96,67%

Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	547,00	547,00	100,00%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	0,00	470,28	
Náklady spolu:	6 828,00	11 176,84	163,69%
Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	6 281,00	6 281,00	100,00%
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	547,00	547,00	100,00%
Správna réžia -výnosy	0,00	47,63	
Výnosy spolu:	6 828,00	6 875,63	100,70%
Hospodársky výsledok	0,00	-4 301,21	

Hospodárenie v tejto činnosti v roku 2012 skončilo so stratou vo výške 4 301,21 €. Na vznik tejto straty mal vplyv nárast nákladov v týchto nákladových položkách:

- spotreba materiálu, hlavne nárast režijného materiálu spojený s nutnými opravami sociálnych zariadení,
- vyššia spotreba el. energie v nákladovej položke spotreba energie ako aj vodného a stočného v položke spotreba ostatných neskladovateľných dodávok,
- nárast v položke ostatné služby spôsobil nárast vnútropodnikových nákladov spojených s údržbou zelenej plochy (nepredpokladané suchu v letných mesiacoch),
- neplánované osobné náklady na zabezpečenie samostatného správcu štadióna a s tým spojený podiel správnej réžie.

Multifunkčné ihriská BNV a Molitérka

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Šport (podprograme Mestské športoviská – Multifunkčné ihriská) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	1 020,00	79,30	7,77%
Spotreba energie	0,00	0,00	
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	0,00	1,54	
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	0,00	0,00	
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	

Ostatné služby	0,00	2 903,92	
Mzdové náklady	2 652,00	2 258,00	85,14%
Zákonne sociálne poistenie	28,00	23,59	84,25%
Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	
Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	1,21	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	195,00	202,32	103,75%
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	10 595,00	10 610,00	100,14%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	2 237,00	1 512,67	67,62%
Náklady spolu:	16 727,00	17 592,55	105,17%
Tržby z predaja služieb	0,00	757,83	
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	5 294,00	5 294,00	100,00%
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	10 595,00	10 610,00	100,14%
Správna réžia -výnosy	838,00	153,19	18,28%
Výnosy spolu:	16 727,00	16 815,02	100,53%
Hospodársky výsledok	0,00	-777,53	

V činnosti Multifunkčné ihriská hospodárenie skončilo v roku 2012 so stratou vo výške 777,53 €. Na vznik tejto straty mal vplyv nárast nákladov v položke ostatné služby , predovšetkým nárast vnútropodnikových nákladov, ktoré vznikli pri obnove tenisového ihriska v BNV (prípojka vody, dokúpenie technického vybavenia a pod.).

Staré záväzky

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Šport (podprograme Mestské športoviská – Staré záväzky) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	0,00	0,00	
Spotreba energie	0,00	0,00	
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	0,00	0,00	

Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	0,00	0,00	
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	0,00	0,00	
Mzdové náklady	0,00	0,00	
Zákonne sociálne poistenie	0,00	0,00	
Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	
Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00	
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	0,00	0,00	
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	0,00	0,00	
Náklady spolu:	0,00	0,00	
Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	150 000,00	150 000,00	100,00%
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	0,00	0,00	
Správna réžia -výnosy	0,00	0,00	
Výnosy spolu:	150 000,00	150 000,00	100,00%
Hospodársky výsledok	150 000,00	150 000,00	

V tejto časti sa v priebehu roka 2012 viedla len účtovná evidencia príspevku mesta na úhradu starých záväzkov voči BARDTERM s. r. o. Bardejov.

PROGRAM 1: Služby verejnosti

PODPROGRAM 2: Cintoríny

FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA: 08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby

Cintoríny a DS Bardejov

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Služby verejnosti (podprograme Cintoríny – Cintoríny a DS Bardejov) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	1 443,00	2 959,64	205,10%
Spotreba energie	6 551,00	6 791,92	103,68%
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	2 770,00	1 214,05	43,83%
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	1 593,00	460,74	28,92%
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	6 369,00	7 150,19	112,27%
Mzdové náklady	35 315,00	35 821,32	101,43%
Zákonne sociálne poistenie	12 430,00	12 232,28	98,41%
Ostatné sociálne poistenie	221,00	261,49	118,32%
Zákonne sociálne náklady	3 214,00	3 051,92	94,96%
Daň z motorových vozidiel	0,00	58,41	
Ostatné dane a poplatky	0,00	3,80	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	5,97	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	273,00	604,28	221,35%
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	12 812,00	18 776,57	146,55%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	470,00	914,31	194,53%
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	20 167,00	42 997,32	213,21%
Náklady spolu:	103 628,00	133 304,21	128,64%
Tržby z predaja služieb	24 957,00	64 671,84	259,13%
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	470,00	828,04	176,18%
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	57 802,00	57 801,99	100,00%
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	12 812,00	18 776,57	146,55%
Správna réžia -výnosy	7 587,00	2 430,20	32,03%
Výnosy spolu:	103 628,00	144 508,64	139,45%
Hospodársky výsledok	0,00	11 204,43	

Hospodárenie v roku 2012 v tejto činnosti skončilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 11 204,43 €. Tento kladný hospodársky výsledok bol dosiahnutý vďaka zlepšenému výberu neuhradených poplatkov za nájom hrobových miest.

Cintorín a DS DL

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Služby verejnosti (podprograme Cintoríny – Cintorín a DS DL) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	67,00	56,13	83,78%
Spotreba energie	246,00	258,47	105,07%
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	10,00	6,14	61,40%
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	0,00	0,00	
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	2 591,00	2 620,12	101,12%
Mzdové náklady	0,00	0,00	
Zákonne sociálne poistenie	0,00	0,00	
Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	
Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,01	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	171,00	170,36	99,63%
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	8 719,00	8 719,00	100,00%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	0,00	0,00	
Náklady spolu:	11 804,00	11 830,23	100,22%
Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	3 085,00	3 072,50	99,59%
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	8 719,00	8 719,00	100,00%

Správna réžia -výnosy	0,00	0,00	
Výnosy spolu:	11 804,00	11 791,50	99,89%
Hospodársky výsledok	0,00	-38,73	

Hospodárenie tejto činnosti v roku 2012 skončilo s miernou stratou vo výške 38,73 €. Túto stratu spôsobil mierny nárast nákladov na el. energiu, vodné a stočné.

Cintorín a DS BNV

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Služby verejnosti (podprograme Cintoríny – Cintorín a DS BNV) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	0,00	3,29	
Spotreba energie	135,00	285,72	211,64%
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	13,00	13,81	106,23%
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	0,00	0,00	
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	102,00	196,29	192,44%
Mzdové náklady	0,00	0,00	
Zákonne sociálne poistenie	0,00	0,00	
Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	
Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,19	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	313,00	313,76	100,24%
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	8 495,00	8 494,00	99,99%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	0,00	0,00	
Náklady spolu:	9 058,00	9 307,06	102,75%
Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	563,00	575,61	102,24%

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	8 495,00	8 494,00	99,99%
Správna réžia -výnosy	0,00	0,00	
Výnosy spolu:	9 058,00	9 069,61	100,13%
Hospodársky výsledok	0,00	-237,45	

Hospodárenie tejto činnosti v roku 2012 skončilo so stratou vo výške 237,45 €. Túto stratu spôsobil nárast nákladov na el. energiu, vodné a stočné.

Cintorín a DS Mihaľov

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Služby verejnosti (podprograme Cintoríny – Cintorín a DS Mihaľov) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	0,00	18,74	
Spotreba energie	45,00	180,94	402,09%
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	3,00	0,00	0,00%
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	0,00	0,00	
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	0,00	0,00	
Mzdové náklady	0,00	0,00	
Zákonne sociálne poistenie	0,00	0,00	
Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	
Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	46,00	62,92	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	136,00	135,56	99,68%
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	7 004,00	7 004,00	100,00%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	0,00	0,00	
Náklady spolu:	7 234,00	7 402,16	102,32%
Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	

Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	230,00	227,25	98,80%
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	7 004,00	7 004,00	100,00%
Správna réžia -výnosy	0,00	0,00	
Výnosy spolu:	7 234,00	7 231,25	99,96%
Hospodársky výsledok	0,00	-170,91	

Hospodárenie tejto činnosti v roku 2012 skončilo so stratou vo výške 170,91 €. Túto stratu spôsobil nárast nákladov na el. energiu.

PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta
PODPROGRAM 1: Nakladanie s odpadmi
FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA: 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Celkový prehľad nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v programe Životné prostredie a ÚP mesta (podprograme Nakladanie s odpadmi – súdny spor Fúra) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	0,00	0,00	
Spotreba energie	0,00	0,00	
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	0,00	0,00	
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	0,00	0,00	
Cestovné	0,00	0,00	
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	
Ostatné služby	0,00	0,00	
Mzdové náklady	0,00	0,00	
Zákonne sociálne poistenie	0,00	0,00	
Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	
Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	
Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky	6 239,00	6 238,48	99,99%
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	30 967,00	30 967,31	100,00%
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	55 867,00	55 867,05	100,00%
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	0,00	0,00	
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	
Správna réžia -náklady	0,00	0,00	
Náklady spolu:	93 073,00	93 072,84	100,00%
Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Úroky	0,00	0,00	
Kurzové zisky	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	93 073,00	93 072,84	100,00%
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	0,00	0,00	
Správna réžia -výnosy	0,00	0,00	
Výnosy spolu:	93 073,00	93 072,84	100,00%
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	

V tejto činnosti sa v priebehu roka 2012 viedla len účtovná evidencia príspevku mesta na úhradu nákladov spojených s prehratým súdnym sporom s Fúra s. r. o. Rozhanovce.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Predmetom podnikateľskej činnosti na základe dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine sú nasledovné činnosti:

- prenájom nebytových priestorov
- prenájom telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich k regenerácii
- prevádzkovanie trhovísk a trhových miest
- prevádzkovanie autoparkovísk
- vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- prevádzkovanie pohrebných služieb, vrátane prepravy zosnulých

Celkove podnikateľská činnosť podniku k 31. 12. 2012 dosiahla zisk v celkovej výške 66,99 €.

Prenájom nebytových priestorov zahŕňa náklady na energie a výnosy z prenájmu nebytových priestorov a služieb za poskytnuté energie na športoviskách (športová hala, krytá plaváreň, futbalový štadión v Bardejove, Dlhej lúke, detské dopravné ihrisko) . Celkove táto činnosť skončila hospodárenie **s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 2 980,23 €** V dôsledku prenajatia Mestského futbalového štadióna v mesiaci jún ukončil sa prenájom nebytových priestorov na futbalovom štadióne.

Príjmami v činnosti **prevádzkovanie trhovísk a trhových miest** sú tržby z prenájmu trhových miest, vybraného od podnikateľských subjektov ako aj od súkromných osôb predávajúcich na mestských trhoviskách pri AB a v Bardejovských Kúpeľoch. Súčasťou tejto činnosti sú aj príjmy za prenájom stánku Predajne kvetov ako aj príjmy z prenájmu reklamného priestoru. Činnosť skončila **s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 608,47 €**

Činnosť **prevádzkovanie autoparkovísk** zahŕňa výber parkovného z parkovísk v I. Zóne a II. Zóne plateného parkovania. Príjmami v tejto činnosti sú aj príjmy z predaja neprenosných a prenosných parkovacích kariet. V rámci „Akčného plánu zvýšenia prevádzkovej a ekonomickej funkčnosti parkovacieho systému“ sa rozšírili príjmy o príjmy z predaja SMS parkovacích lístkov, ako aj o príjmy z komisionálneho predaja parkovacích kariet. Celkove táto činnosť skončila hospodárenie k 31. 12. 2013 **so stratou vo výške 4 546,72 €** V dôsledku zavedenia “Akčného plánu zvýšenia prevádzkovej a ekonomickej

funkčnosti parkovacieho systému“ vznikli náklady na nové informačné tabule, ako aj ich osadenie, nákup parkovacích kariet ako aj náklady na nové mobilné telefóny pre parkovaciu službu, čo ovplyvnilo aj výšku dosiahnutej straty.. Výšku straty v tejto činnosti ovplyvnilo aj časové rozlíšenie výnosov z predaja neprenosných a prenosných parkovacích kariet vo výške 4 641,52 €. Po zohľadnení tejto účtovnej operácie by táto činnosť hospodárila v roku 2012 vyrovnane s miernym ziskom

Činnosť **vnútroštátna nákladná cestná doprava** v období k 31. 12. 2012 sa podieľala svojou činnosťou predovšetkým pre hlavnú činnosť. Príjmy v tejto činnosti plynú z fakturácie v zmysle obdržaných objednávok od iných právnych subjektov a poskytovanie služieb pre ostatné hospodárske strediská podniku. Vlastné tržby za poskytované služby 31. 12. 2012 činili 11 696,22 €, čo predstavuje 4,98 % z celkových tržieb. Samotné výkony a konečný zisk v tejto činnosti sú značne obmedzené zastaralým dopravným parkom a zvýšenými nákladmi na náhradné diely a opravy, za účelom udržania funkčnosti užívaných strojov a zariadení. Činnosť skončila hospodárenie s **kladným hospodárskym výsledkom vo výške 564,50 €**.

Prevádzkovanie pohrebných služieb v podnikateľskej činnosti zahŕňa predaj rakiev a prevoz zosnulých pohrebným autom. Táto činnosť skončila hospodárenie k 31. 12. 2012 s **kladným hospodárskym výsledkom vo výške 460,51 €**.

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 pomeru mzdových nákladov v hlavnej a podnikateľskej činnosti prerozdeľujú do hlavnej a podnikateľskej činnosti. Následne obdobne na základe pomeru mzdových nákladov jednotlivých ukazovateľoch hlavnej (podnikateľskej) činnosti sa náklady a výnosy prerozdeľujú na jednotlivé ukazovatele.

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

	Plán 2012	Skutočnosť 2012	% z plánu 2012
Spotreba materiálu	5 781,00	7 381,06	127,68%
Spotreba energie	19 022,00	14 949,93	78,59%
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	10 053,00	13 789,44	137,17%
Predaný tovar	0,00	0,00	
Opravy a udržiavanie	1 846,00	-740,84	-40,13%
Cestovné	97,00	289,70	298,66%
Náklady na reprezentáciu	1 943,00	1 101,22	56,68%
Ostatné služby	15 744,00	46 431,97	294,92%
Mzdové náklady	172 785,00	175 535,63	101,59%
Zákonne sociálne poistenie	60 820,00	60 888,64	100,11%
Ostatné sociálne poistenie	1 055,00	1 353,00	128,25%
Zákonne sociálne náklady	10 970,00	22 800,39	207,84%
Daň z motorových vozidiel	0,00	10,78	
Ostatné dane a poplatky	8 131,00	9 403,89	115,65%
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	30 967,00	30 970,50	100,01%
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	2 047,18	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	56 515,00	57 538,54	101,81%
Odpisy dlhodob.nehmot.majetku a dlhodob.hmot.majetku	24 675,00	18 249,53	73,96%
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	2 482,00	0,00	0,00%
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	6 268,00	5 592,73	89,23%

Tvorba zákonných opravných položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	
Tvorba ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	73,67	
Úroky	0,00	0,00	
Ostatné finančné náklady	787,00	378,58	48,10%
Splatná daň z príjmov	0,00	4,84	
Náklady spolu:	429 941,00	468 050,38	108,86%
Tržby z predaja služieb	7 109,00	1 955,92	27,51%
Tržby za tovar	0,00	0,00	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	10 282,52	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	2 482,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	6 268,00	6 435,81	102,68%
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	0,00	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti	0,00	733,40	
Úroky	0,00	13,37	
Kurzové zisky	0,00	9,75	
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	93 073,00	93 072,84	100,00%
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	24 675,00	18 249,53	73,96%
Výnosy spolu:	133 607,00	130 753,14	97,86%
Hospodársky výsledok	-296 334,00	-337 297,24	

Stav spravovaného majetku k 31. 12. 2012

Účtovná, obstarávacia a zostatková hodnota majetku a oprávky			
Majetok v správe BAPOS m. p. k 31. 12. 2012 v €:			
Skupina majetku	Nadobúdacía hodnota	Oprávky celkom	Zostatková hodnota
Budovy, haly, stavby	26 511 022,89	12 100 963,58	14 410 059,31
Zeleň	144 248,80	0,00	144 248,80
Stroje, prístroje, zariadenia	1 162 256,60	875 930,34	286 326,26
Dopravné prostriedky	745 914,69	669 228,75	76 685,94
Ostatný dlhodobý majetok	3 232,49	3 232,49	0,00
Umelecké diela a zbierky	10 864,40	0,00	10 864,40
Spolu:	28 577 539,87	13 649 355,16	14 928 184,71

Investície k 31.12.2012 v € spolu:	8 277,86
---	-----------------

Inventarizácia

Na vykonanie inventarizácie v podniku bol vydaný príkaz riaditeľa podniku č. 3 / 2012 z 11. 12. 2012, ktorým bola zriadená ústredná inventarizačná komisia / UIK / vrátane strediskových / SIK / a dielčích / DIK / inventarizačných komisii.

Obsahom príkazného listu boli pokyny a určené úlohy pre UIK, SIK, pre hospodárske strediská a DIK, pre sklad režijného materiálu, sklad posypového materiálu, pokladňu a jednotlivé druhy záväzkov, pohľadávok a zúčtovacích vzťahov.

Na základe tohto príkazného listu vedúci UIK vykonal inštrukciú pre ostatných členov UIK a predsedov dielčích inventarizačných komisii, ktorí boli predmetným príkazným listom určení priamo riadiť ostatných členov strediskových a dielčích inventarizačných komisii pri výkone fyzickej a dokladovej inventarizácie na jednotlivých úsekoch, s dôrazom na dôsledné zaevidovanie fyzicky zisteného stavu inventarizovaného majetku. SIK a DIK vykonali na hospodárskych strediskách zistenie fyzického stavu, ktorý porovnali s evidenciou vedenou v materiálových kartách resp. na inventúrnych zostavách a v účtovnej evidencii.

Inventarizácia bola vykonaná v stanovenom termíne a podpísané inventúrne súpisy so záznamami z uskutočnenej inventarizácie vrátane doporučenia na vyradenie DHM a DDHM boli predložené UIK.

UIK konštatuje, že reprodukčná alebo reálna cena DHM, DDHM, pohľadávok, záväzkov a ostatného majetku nie je nižšia ako zostatková, resp. účtovná cena a preto účtovanie opravných položiek nie je aktuálne. Zistený fyzický stav bol opakovane porovnaný s účtovným stavom a operatívnou evidenciou. Výsledky zistené pri inventarizácií sú nasledovné :

Stav majetku k 31. 12. 2012 s porovnaním stavu majetku k 31. 12. 2011 je uvedený v nasledujúcom prehľade (údaje v €):

	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012
<u>INVESTÍCIE</u>		
Účtovný stav:	8 277,86	8 277,86
Inventúrny stav::	8 277,86	8 277,86
Rozdiel	0,00	0,00
<u>DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK</u>		
Účtovný stav:	27 932 628,50	28 577 539,87
Inventúrny stav::	27 932 628,50	28 577 539,87
Rozdiel	0,00	0,00
<u>ZÁSoby</u>		
Účtovný stav:	40 199,81	45 483,08
Inventúrny stav::	40 199,81	45 483,08
Rozdiel	0,00	0,00
<u>TOVAR NA SKLADE</u>		
Účtovný stav:	8 808,62	10 978,77
Inventúrny stav::	8 808,62	10 978,77
Rozdiel	0,00	0,00
<u>DROBNÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK</u>		
Účtovný stav:	234 052,97	253 802,11
Inventúrny stav::	234 052,97	253 802,11
Rozdiel	0,00	0,00
<u>POHLADÁVKY</u>		
Účtovný stav:	102 436,57	86 676,78
Inventúrny stav::	102 436,57	86 676,78
Rozdiel	0,00	0,00
<u>ZÁVÄZKY</u>		
Účtovný stav:	364 400,51	478 697,11
Inventúrny stav::	364 400,51	478 697,11
Rozdiel	0,00	0,00

LEASING

Účtovný stav:	21 786,43	2 502,96
Inventúrny stav::	21 786,43	2 502,96
Rozdiel	0,00	0,00

CENINY - VAŠA SLOVENSKO

Účtovný stav:	675,45	1 857,00
Inventúrny stav::	675,45	1 857,00
Rozdiel	0,00	0,00

CENINY - poštové známky

Účtovný stav:	14,00	75,60
Inventúrny stav::	14,00	75,60
Rozdiel	0,00	0,00

POKLADŇA

Účtovný stav:	2 899,91	4 069,68
Inventúrny stav::	2 899,91	4 069,68
Rozdiel	0,00	0,00

BANKOVÉ ÚČTY

Účtovný stav:	5 127,18	14 478,65
Inventúrny stav::	5 127,18	14 478,65
Rozdiel	0,00	0,00

Rozbor pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2012

K 31. 12. 2012 bolo v riešení celkom 12 prípadov s istinou 36 465,66 €. Jedná sa o súdne vymáhania, exekúcie a konkurzy.

Z tohto počtu k dátumu hodnotenia je v exekučnom konaní 5 prípadov, s dlžnou čiastkou 6 550,08 €.

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

Za obdobie k 31. 12. 2012 sa cestou právneho zástupcu vymohlo 2 414,51 € pohľadávok.

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

<i>Pohľadávky</i>			<i>z toho po lehote splatnosti</i>					<i>v lehote splat.</i>	
<i>k termínu</i>	<i>celkom</i>	<i>za odber.</i>	<i>do 30 dní</i>	<i>do 60 dní</i>	<i>do 90 dní</i>	<i>nad 90 dní</i>	<i>spolu</i>	<i>spolu</i>	
31.12.2011	103 351	103 351	3 115	2 398	0	94 104	99 617	3 734	
31.03.2012	98 982	98 982	3 258	1 348	2 133	90 712	97 451	1 531	
30.06.2012	105 832	105 832	11 437	649	206	87 554	99 846	5 986	
30.09.2012	102 111	102 111	3 351	1 958	5 559	83 942	94 810	7 301	
31.12.2012	86 677	86 677	4 113	1 812	776	77 798	84 499	2 178	

V porovnaní s rokom 2011 v oblasti pohľadávok došlo k medzročnému poklesu pohľadávok vo výške 15 434 €, čo predstavuje 15,11 % pokles. Z celkovej výšky pohľadávok je 36 466 € vymáhaných súdnou cestou, v exekúcii av konkurze, tzn. reálna výška pohľadávok je 50 211 €.

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

Záväzky			
<i>k termínu</i>	<i>celkom</i>	<i>dodávatelia</i>	<i>ostatné</i>
31.12.2011	386 094	364 400	21 694
31.03.2012	607 518	554 199	53 319
30.06.2012	577 852	526 676	51 176
30.09.2012	538 348	486 713	51 635
31.12.2012	535 139	478 697	56 442

K 31. 12. 2012 m. p. BAPOS evidoval záväzky v celkovej výške 535 139 €. Z tejto celkovej sumy záväzky voči dodávateľom predstavovali výšku 478 697 €. Ostatné záväzky predstavovali jednomesačné záväzky voči Sociálnej poisťovni vo výške 40 561 €, voči zdravotným poisťovniam vo výške 15 369 € a voči DDS vo výške 512 €.

Z celkovej výšky záväzkov 535 139 € v lehote splatnosti sú záväzky vo výške 169 770 € a po lehote splatnosti záväzky vo výške 365 369 € (z toho po lehote splatnosti nad 60 dní 270 757 €).

Rozdiel výšky záväzkov medzi obdobiami r k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2012 predstavuje výšku 149 065 €. Tento nárast záväzkov korešponduje s dosiahnutým hospodárskym výsledkom za rok 2012. S prehľadom je zrejme, že najvyšší nárast záväzkov bol dosiahnutý v priebehu I. Q. 2012, čo bolo spôsobené predovšetkým nárastom nákladov na zimnú údržbu a nákladov na teplo na športoviskách.

Tvorba a použitie fondov

Rezervný fond	
Počiatkový stav k 1.1.2012	15 208,97 €
Prídelenie do fondu	66,32 €
Použitie fondu	0,00 €
Konečný stav k 31.12.2012	15 275,29 €

Sociálny fond	
Počiatkový stav k 1.1.2012	5 777,74 €
Povinná tvorba	13 235,00 €
Použitie fondu	9 101,30 €
a) stravné	5 851,00 €
b) odchodné	300,00 €
c) životné jubileá	500,00 €
d) kultúrne podujatia	210,00 €
e) dopravné	2 240,30 €
Konečný stav k 31.12.2012	9 911,44 €

Záver – zhodnotenie činnosti

Celkove BAPOS m. p. skončil hospodárenie v roku 2012 so záporným hospodárskym výsledkom tzn. stratou v celkovej výške 126 717,25 €. Na tomto hospodárskom výsledku sa hlavná činnosť podieľala stratou vo výške 126 784,24 € a vedľajšia - podnikateľská činnosť ziskom vo výške 66,99 €.

Strata v hlavnej činnosti bola dosiahnutá vývojom hospodárenia v programe Doprava, hlavne zvýšeným nákladmi počas zimnej údržby, zvýšenými nákladmi na povrchové vody z komunikácii, resp. nákladmi na servisné prehliadky nových čistiacich vozidiel. K strate v tomto programe dochádza v podstate už niekoľko účtovných období hlavne z dôvodu čiastočného pod financovania činností zahrnutých v tomto programe, spojených s nárastom merných jednotiek (odovzdávaných plôch a dĺžok spravovaných komunikácii, chodníkov a parkovísk vrátane nutnosti ich dodatočného dopravného značenia). K vzniknutej strate prispelo aj hospodárenie v programe Šport a to hlavne v činnostiach Športová hala a Krytá plaváreň, predovšetkým v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok (neskorých vysokých mrazov) na začiatku roka 2012, čo sa odzrkadlilo vo zvýšenej spotrebe tepla a el. energie. K nárastu nákladov za teplo prispelo aj zvýšenie ceny za teplo zo strany dodávateľa. V činnosti Krytá plaváreň stratu ovplyvňovala predĺžená prevádzka v letných mesiacoch ako aj stabilne stratové verejné kúpanie a skutočnosť, že počas letnej prestávky minulých období prechádzali zamestnanci tohto zariadenia na obsluhu letného kúpaliska. Odovzdaním letného kúpaliska vrátane presunu príspevku podnik ostal bez finančného krytia mzdových nákladov na týchto zamestnancov.

Vo vedľajšej – podnikateľskej činnosti hospodárenie v jednotlivých činnostiach bolo pomerne vyrovnané s miernym ziskom okrem prevádzky autoparkovísk, kde hospodárenie skončilo so stratou, ktorá však bola ovplyvnená v dôsledku časového rozlíšenia presunom výnosov z predaja neprenosných kariet do roka 2013.

Aj napriek oneskorenému poskytovaniu príspevku mesta v roku 2012 bol príspevok mesta v plnej výške poskytnutý a vyčerpaný na 99,94 %.

V priebehu roka 2012 v dôsledku prenájmu mestského futbalového štadióna a letného kúpaliska v Bardejove bola ukončená činnosť Mestský štadióna a Letné kúpalisko v programe Šport.

V oblasti vývoja pohľadávok k 31. 12. 2012 bol oproti obdobiu k 31. 11. 2011 zaznamenaný 15,11 %-ný medziročný pokles výšky pohľadávok.

Naopak v oblasti vývoja záväzkov k 31. 12. 2012 v porovnaní s obdobím k 31. 12. 2011 došlo k 38,60 %-nemu medziročnému nárastu záväzkov. Tento nárast je ovplyvnený dosiahnutým hospodárskym výsledkom.

Výsledkom hospodárenia v roku 2012 v m. p. BAPOS bola strata vo výške 126 717,25 €. Spolu s neuhradenou stratou z minulých období (za rok 2008 a 2009) vo výške 67 117,44 €, celková kumulatívna neuhradená strata predstavuje výšku 193 834,69 €. Neuhradenú stratu z minulých období vo výške 67 117,44 € navrhujeme uhradiť z rezervného fondu vo výške 15 342,28 € a zvyšnú časť (vo výške 51 775,16 €) zo zisku budúcich období. Dosiahnutú stratu za rok 2012 v hlavnej činnosti vo výške 126 784,24 € navrhujeme uhradiť zo zisku budúcich období.

Na zabezpečenie zamedzenia tvorby ďalšej straty počas účtovného roka 2013 sú na začiatku roka prijaté nasledovné opatrenia:

- v programe Šport (podprogram Mestské športoviská) v ukazovateli Krytá plaváreň v priebehu obdobia od 01.05.2013 do 31.08.2013 bude odstavená prevádzka krytej plavárne, pracovníci budú presunutí do podprogramu Verejná zeleň (program Životné prostredie a ÚP

mesta) na zabezpečenie dostatočného personálneho obsadenia počas prvej a druhej kosby zelených plôch,

- na zabezpečenie personálneho doobsadenia počas kosenia zelených plôch nebudú prijímaní noví sezónni zamestnanci, ale obsadenie bude riešené z vlastných zamestnancov (presun nevyužitých zamestnancov z ostatných programov a podnikateľskej činnosti) a koordináciou prác v jednotlivých programoch rozpočtu v úzkej spolupráci vedúcich oddelení podniku, čím budú vykryté aj chýbajúce mzdové náklady zamestnancov krytej plavárne na letné obdobie v rámci schváleného rozpočtu,

- zároveň v programe Šport je plánovaný výnos zo spoplatnenia pridelených hodín školám športovým klubom a ostatným subjektom vo výške 4,17 € (bez DPH),

- nariadeným presunom hodín vyhradených pre štvorhodinové verejné plávanie na krytej plavárni zo sobôt do dní pracovného týždňa vznikne úspora na dohrievaní vody a príplatkoch vyplatených za nadčasovú prácu (doposiaľ bol 10 hodinový ohrev vody a 64 hodín nadčasovej práce za každú sobotu),

- zrušenie správcov futbalových štadiónov v Bardejovskej Novej Vsi a Dlhej Lúke ako aj správcu multifunkčného ihriska na Moliterke v programe Šport dôjde k úspore mzdových nákladov,

- u zamestnancov, ktorí si uplatnia nárok na odchod do predčasného resp. starobného dôchodku nebude prijímaná náhrada do stavu zamestnancov, čím sa zníži počet zamestnancov v roku 2013 triede R ale aj THP,

- v podprograme Verejná zeleň na zníženie nákladov spojených so zberom zelenej hmoty, lístia a konárov bola na tento účel zabezpečená traktorová vlečka (náhrada za nákladné auto TATRA 815 so spotrebou 33 l/100 km), čím sa podstatne zníži spotreba PHM pre zabezpečenie tejto činnosti a zároveň v dôsledku zníženia nárastu nákladov na náhradné diely žacej techniky (presahujúcej dvojnásobok nových strojov ročne) je v tohtoročnom schválenom rozpočte plánovaný nákup 3. nových kosačiek a 3. krovínorezov, pričom staré poruchové strojové zariadenie bude využité na náhradné diely.

- zo strany zriaďovateľa dodržiavanie Smernice na poskytovanie príspevku Mesta Bardejov na úhradu výdavkov mesta spojených s plnením úloh pri zabezpečovaní verejnoprospešných činností m. p. BAPOS, aby neskorším poskytovaním predovšetkým doúčtovania príspevku mesta podľa možnosti nedochádzalo k tvorbe nákladov na penále a úroky z omeškania z oneskorených platieb predovšetkým za el. energiu, zákonne poistné, vodné, stočné a PHM.

- pri schvaľovaní rozpočtov nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na ďalšie obdobia (súčasťou týchto rozpočtov je aj príspevok mesta na hlavnú činnosť) schváliť aj objem prác, na ktorý bude použitý príspevok mesta v jednotlivých programoch rozpočtu mesta, so zohľadnením nárastu spravovaného majetku a medziročným nárastom nákladov (v prípade nutnosti nárastu tohto objemu prác resp. neplánovaného nárastu nákladov v priebehu roka bude nutné upraviť aj výšku príspevku mesta).

- pri odovzdávaní majetku mesta do správy podniku v príslušnom uznesení MsZ schváliť aj nutné finančné krytie na jeho správu a údržbu. (napr. ukončenie rekonštrukcie chodníka Dlhý rad v závere minulého roka zvýšilo náklady na spotrebu el. energie a jeho čistenie v posledných troch mesiacoch 2012, budúce jeho odovzdanie do správy podstatne zvýši celoročnú finančnú potrebu na jeho letnú a zimnú údržbu – spotreba vody vo fontáne a pitných fontánkach, zametanie a čistenie zhruba dvojnásobku plochy, nutné opravy drobnej architektúry, a pod.)

(Tento materiál obsahuje hlavičku a 50 očíslovaných strán)