



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie:

Mestskej rady

dňa 17. 05. 2018

Materiál č. :

***PLNENIE ROZPOČTU A HOSPODÁRSKÝCH ÚLOH, ROZBOR
POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV k 31. 03. 2018
V BARDEJOVSKOM PODNIKU SLUŽIEB BAPOS, MESTSKOM
PODNIKU BARDEJOV***

Na základe:

Plánu zasadnutí

Návrh uznesenia:

MsR po prerokovaní **berie na vedomie**
Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh,
rozbor pohľadávok a záväzkov k 31.03.2018
v Bardejovskom podniku služieb BAPOS,
mestskom podniku Bardejov

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

Vo vedení mesta
Vo finančnej komisii MsZ

Sprievodná správa

Názov organizácie : Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov

IČO : 00619621

IČ DPH : SK 2020508490

Sídlo organizácie : Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

Štatutárny zástupca : Marián Novický – riaditeľ podniku

Počet zamestnancov k 31. 03. 2018 : 135

Z toho riadiaci: 6

Ostatní THP: 23

Robotníci : 105 (z toho 99 stálych zamestnancov a 6 zamestnancov na dohodu)

Bardejovský podnik služieb BAPOS m. p. Bardejov je v zmysle Štatútu podniku organizačným útvarom, ktorý slúži predovšetkým na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta a jeho prímestských častí.

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

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

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

V zmysle Zriaďovacej listiny Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov a následných doplnkov Zriaďovacej listiny č. 1 až 12 **predmetom hlavnej činnosti** mestského podniku je:

- **správa a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a parkovísk,**
- **správa a údržba verejného osvetlenia,**
- **správa a údržba verejnej zelene a parkov,**
- **správa a údržba mestských cintorínov,**
- **správa a údržba trhovísk,**
- **správa a údržba športovo–rekreačných zariadení vrátane detských ihrísk,**
- **odchyt a karanténa túlavých domestikovaných zvierat,**
- **vnútropodniková doprava,**
- **správa, prevádzka, údržba, oprava objektov a zariadení – kultúrnych pamiatok v správe podniku,**
- **organizácia a usporiadanie festivalov, prehliadok, výstav, koncertov, spoločenských zábav, súťaží v oblasti kultúry a pod.,**
- **zber a preprava komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vrátane ich vytriedených zložiek,**
- **prevádzkovanie a správa zberného dvora,**

- **prevádzkovanie a správa zrekultivovanej skládky odpadov,**
- **zhromažďovanie, triedenie, lisovanie a skladovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov,**
- **zber a preprava biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,**
- **prevádzkovanie a správa zariadenia na spracovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.**

V súlade s § 26 ods. (1) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách môže podnik v súvislosti s výkonom uvedených činností poskytovať svoje služby a výkony odplatne v súlade s osobitnými právnymi predpismi a to výberom poplatkov za poskytované výkony ako náhodilý príjem. Tento príjem je súčasťou rozpočtovaného príjmu príslušného programu..

Predmetom podnikateľskej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov je zabezpečovanie nasledovných činností :

- **prenájom areálu Mestského futbalového štadióna – ul. Družstevná, Bardejov,**
- **prenájom detského dopravného ihriska – ul. Nábřežna, Bardejov**
- **prevádzkovanie trhovísk a trhových miest,**
- **prevádzkovanie autoparkovísk,**
- **predaj rakiev a ostatných smútočných potrieb,**
- **vnútroštátna nákladná cestná doprava,**
- **prevádzkovanie Mestského hnedého priemyselného parku – ul. Duklianska, Bardejov**
- **nakladanie s odpadmi kategórie nie nebezpečných (N) odpadov.**

Plnenie rozpočtu k 31. 03. 2018.

Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov hospodári podľa schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2018.

Prehľad plnenia rozpočtu príjmov v hlavnej činnosti podniku za obdobie k 31. 03. 2018 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Položka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.03.2018	% plnenia
212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	102 700,00	10 589,06	10,31%
223	Poplatky a platby z neprienyselného a náhodného predaja a služieb	17 000,00	164 800,00	36 926,08	22,41%
292	Ostatné príjmy	0,00	0,00	3 864,22	
312	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy	2 346 600,00	2 351 600,00	613 839,10	26,10%
322	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy	72 800,00	151 800,00	46 426,96	30,58%
Príjmy spolu		2 436 400,00	2 770 900,00	711 645,42	25,68%

Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov v hlavnej činnosti podniku za obdobie k 31. 03. 2018 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Položka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.03.2018	% plnenia
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	801 049,00	958 575,00	201 976,39	21,07%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	73 997,00	79 989,00	17 712,26	22,14%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	55 503,00	74 875,00	18 739,94	25,03%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	320 051,00	382 561,00	88 961,97	23,25%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	19 000,00	23 700,00	7 984,02	33,69%
631	Cestovné náhrady	200,00	600,00	0,00	0,00%
632	Energie,voda akomunikácie	500 100,00	534 300,00	135 019,39	25,27%
633	Materiál	189 500,00	216 000,00	42 353,45	19,61%
634	Dopravné	51 400,00	102 700,00	31 420,36	30,59%
635	Erutinná a štandardná údržba	46 200,00	45 100,00	33 139,38	73,48%
636	Nájomné za nájom	7 000,00	7 300,00	884,80	12,12%
637	Služby	294 600,00	188 400,00	71 308,50	37,85%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	0,00	0,00	1 258,91	
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	5 000,00	0,00	0,00	
653	Ostatné platby súvisiace s fin.prenájomom	0,00	5 000,00	5 336,27	106,73%
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	51 500,00	12 976,09	25,20%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
824	Splácanie finančného prenájmu	72 800,00	72 800,00	17 926,96	24,62%
Výdavky spolu:		2 436 400,00	2 770 900,00	686 998,69	24,79%

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

Na rok 2018 bol pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov schválený príspevok mesta:

- na krytie bežných výdavkov vo výške 2 346 600 €,
- na krytie kapitálových výdavkov vo výške 72 800 €,

tnz. že celková schválená výška príspevku mesta na rok 2018 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavuje výšku 2 419 400 €.

V rámci I. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2018 bol upravený aj príspevok mesta na **bežné výdavky** :

- zvýšením v programe Životné prostredie a územný plán mesta (podprograme Verejná zeleň) vo výške 5 000,00 € na chemické vyčistenie fontány v Promenádnom parku, ako aj na **kapitálové výdavky** v nasledujúcich programoch:

- zvýšením v programe Doprava (podprograme Údržba miestnych komunikácií – BAPOS) vo výške 5 000,00 € na uloženie dlažby chodníka v parku pred Cirkevnou spojenou školou na Jiráskovej ul. a vo výške 3 000,00 € na dbudovanie siete kanalizačných vpusti na ul. Pod Lipkou,

- zvýšením v programe Šport (podprograme Mestské športoviská) v prvkoch:

a) Mestský štadión vo výške 7 500,00 € na zabezpečenie projektovej dokumentácie ny vybudovanie schodiska na tribúnu Mestského štadióna (samostatný vstup pre média),

b) Zimný štadión vo výške 15 000,00 € z dôvodu nutnej rekonštrukcie chladiacej veže,

c) Štadión BNV vo výške 5 000,00 € na dofinancovanie rekonštrukcie podláh v priestoroch tribúny štadióna v BNV.

- zvýšením v programe Životné prostredie a územný plán mesta (podprograme Verejná zeleň) vo výške 5 000,00 € ako spolufinancovanie dotácie na obstaranie techniky z Environmentálneho fondu,

- zvýšením v programe Životné prostredie a územný plán mesta (podprograme Iná činnosť v rozvoji obce v prvkoch:

a) Karanténa túlavých zvierat vo výške 10 000,00 € na rozšírenie a oplotenie karanténnej stanice na bývalej skládke TKO Lukavica,

b) Zníženie energetických nákladov BAPOS m. p. vo výške 15 000,00 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení administratívnej budovy na Štefánikovej ul. a vo výške 13 500,00 € na rekonštrukciu vnútorných priestorov po realizácii projektu zníženia energetickej závislosti administratívnej budovy na Štefánikovej ul.

Po zohľadnení zmien príspevok mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2018 predstavuje výšku 2 503 400,00 €, z toho na bežné výdavky vo výške 2 351 600,00 € a na kapitálové výdavky vo výške 151 800,00 €.

Čerpanie príspevku mesta za obdobie k 31. 03. 2018 je uvedené v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2018	Čerpanie príspevku k 31.03.2018	% čerpania k 31.03.2018
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	55 400,00	16 271,28	29,37%
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	7 800,00	823,40	10,56%
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	1 200,00	194,00	16,17%
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	4 200,00	782,32	18,63%
Podprogram 2	Cintoríny	68 600,00	18 071,00	26,34%
Program 1	Služby občanom	68 600,00	18 071,00	26,34%
04.5.1	Na miestne komunikácie	732 600,00	299 155,10	40,83%
04.5.1	Na miestne komunikácie-úprava parku Jiráskova	5 000,00	0,00	0,00%
04.5.1	Na miestne komunikácie-ul.vpúšť Pod Lipkou	3 000,00	0,00	0,00%
04.5.1	Zrážkové vody	115 000,00	30 495,64	26,52%
04.5.1	Transfer na nákup techniky-	20 500,00	5 336,27	26,03%
04.5.1	Transfer na nákup techniky	72 800,00	17 926,96	24,62%
04.5.1	Vnútroodniková doúprava	240 400,00	0,00	0,00%
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	1 189 300,00	352 913,97	29,67%
Program 3	Doprava	1 189 300,00	352 913,97	29,67%
08.1.0	Športová hala	190 500,00	61 106,64	32,08%

08.1.0	Mestský štadión-projektová dokumentácia	7 500,00	0,00	0,00%
08.1.0	Zimný štadión	209 800,00	71 774,36	34,21%
08.1.0	Zimný štadión-rekon.chlad.veže	15 000,00	0,00	0,00%
08.1.0	Štadión BNV	22 500,00	4 341,39	19,30%
08.1.0	Štadión BNV-technické zhodnotenie	5 000,00	0,00	0,00%
08.1.0	Štadión DL	7 800,00	636,00	8,15%
08.1.0	Multifunkčné ihriská	8 400,00	0,00	0,00%
08.1.0	Detské ihriská	9 100,00	0,00	0,00%
Podprogram 1	Mestské športoviská	475 600,00	137 858,39	28,99%
08.1.0	Skatepark Bardejov	1 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 3	Výstavba športovísk	1 000,00	0,00	0,00%
Program 5	Šport	476 600,00	137 858,39	28,93%
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	446 900,00	46 757,45	10,46%
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie-environfond	5 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 2	Verejná zeleň	451 900,00	46 757,45	10,35%
06.2.0	Rozšírenie karanténnej stanice	10 000,00	0,00	0,00%
0.6.2.0	Rekonštrukcia sociálnych zariadení	15 000,00	15 000,00	100,00%
0.6.2.0	Rekonštrukcia vnútorných priestorov	13 500,00	13 500,00	100,00%
Podprogram 4	Iná činnosť v RO	38 500,00	28 500,00	74,03%
Program 8	ŽP a ÚP mesta	490 400,00	75 257,45	15,35%
06.4.0	Elektrická energia	276 500,00	76 165,25	27,55%
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	276 500,00	76 165,25	27,55%
Program 9	Verejnú osvetlenie	276 500,00	76 165,25	27,55%
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	2 000,00	0,00	0,00%
Podprogram 2	Občianska vybavenosť	2 000,00	0,00	0,00%
Program 13	Bývanie a občianska vybavenosť	2 000,00	0,00	0,00%
Príspevok mesta spolu:		2 503 400,00	660 266,06	26,37%
z toho príspevok na bežné výdavky		2 351 600,00	613 839,10	26,10%
z toho príspevok na kapitálové výdavky		151 800,00	46 426,96	30,58%

(príspevok mesta na kapitálové výdavky je v tabuľke vyznačený šikmým písmom)

Z celkovej výšky príspevku v priebehu hodnoteného obdobia bol k 31. 03. 2018 poskytnutý príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 613 839,10 €, čo predstavovalo čerpanie na 26,37 % a na kapitálové výdavky vo výške 46 426,96 €, čo predstavuje čerpanie na 30,58 %.

S účinnosťou od 01. 01. 2018 vzniká povinnosť rozpočtovania príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie.

Prehľad plnenia rozpočtu príjmov v podnikateľskej činnosti podniku za obdobie k 31. 03. 2018 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaj v €):

Položka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.03.2018	% plnenia
212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	106 400,00	12 700,00	7 905,16	62,25%
223	Poplatky a platby z neprienyselného a náhodného predaja a služieb	780 500,00	469 100,00	125 519,35	26,76%
292	Ostatné príjmy	0,00	0,00	3 717,52	
Príjmy spolu		886 900,00	481 800,00	137 142,03	28,46%

Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov v podnikateľskej činnosti podniku za obdobie k 31. 03. 2018 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaj v €):

Položka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.03.2018	% plnenia
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	265 342,00	111 367,00	13 968,54	12,54%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	21 714,00	10 423,00	1 494,93	14,34%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	21 182,00	7 581,00	490,76	6,47%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	105 962,00	44 629,00	5 753,61	12,89%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	7 400,00	2 700,00	430,00	15,93%
631	Cestovné náhrady	500,00	100,00	0,00	0,00%
632	Energie,voda akomunikácie	239 000,00	194 400,00	57 051,69	29,35%
633	Materiál	69 000,00	41 100,00	9 935,05	24,17%
634	Dopravné	53 300,00	0,00	50,00	
635	Erutinná a štandardná údržba	16 200,00	11 900,00	255,00	2,14%
636	Nájomné za nájom	400,00	0,00	0,00	
637	Služby	85 900,00	57 600,00	32 204,47	55,91%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	0,00	0,00	18,57	
Výdavky spolu:		885 900,00	481 800,00	121 652,62	25,25%

Rozbor hospodárenia k 31. 03. 2018.

Podnik ako celok dosiahol k 31. 03. 2018 nasledovné hospodárske výsledky:
(údaje v €)

Podnik spolu	Plán N a V na rok 2018	Plán 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018 po doučt.	Index SK/PL 2018
Spotrebované náklady	895 597,00	268 142,00	236 695,27	236 695,27	88,27%
Služby	339 968,00	74 659,00	85 292,78	85 292,78	114,24%
Mzdové náklady	1 235 301,00	316 959,00	280 018,42	280 018,42	88,35%
Zákonne a sociálne náklady	554 499,00	141 736,00	133 403,33	133 403,33	94,12%
Dane a poplatky	5 534,00	2 338,00	3 199,09	3 199,09	136,83%
Ostatné náklady	15 500,00	3 876,00	6 963,73	6 963,73	179,66%
Odpisy	1 926 800,00	478 982,00	501 252,04	501 252,04	104,65%
Finančné náklady	32 001,00	4 944,00	9 520,19	9 520,19	192,56%
Náklady spolu	5 005 200,00	1 291 636,00	1 256 344,85	1 256 344,85	97,27%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	726 800,00	180 610,00	201 305,04	201 305,04	111,46%
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	1 226,68	1 226,68	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	2 351 600,00	629 244,00	613 083,77	623 863,92	97,43%
Výnosy z kapitál. transferov	1 926 800,00	478 982,00	499 640,77	499 640,77	104,31%
Výnosy spolu	5 005 200,00	1 288 836,00	1 315 256,26	1 326 036,41	102,05%
Hospodársky výsledok	0,00	-2 800,00	58 911,41	69 691,56	

Podnik ako celok dosiahol k 31. 03. 2018 kladný hospodársky výsledok, tzn. účtovný zisk v celkovej výške 58 911,41 €. Tento kladný výsledok predstavuje účtovný stav k 31. 03. 2018. V nákladových položkách sú premietnuté všetky náklady dosiahnuté za obdobie 01 – 03/2018. Vo výnosovej časti hospodárenia podniku sú premietnuté výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce len do výšky príspevku mesta poskytnutého do 31. 03. 2018. V tejto výnosovej položke nie je premietnuté doučtovanie príspevku mesta za obdobia 03/2018 v celkovej výške 10 780,15 €. Táo doučtovanie príspevku mesta bolo podniku poskytnuté až v nasledujúcom období v priebehu mesiaca apríl 2018.

Po zohľadnení doplatku príspevku mesta za obdobie 03/2018 v celkovej výške 10 780,15 € hospodárenie k 31. 03. 2018 by vykázalo kladný hospodársky výsledok vo výške 69 691,56 €.

Hlavná činnosť podniku sa na dosiahnutom účtovnom hospodárskom výsledku podieľala účtovným ziskom v celkovej výške 45 011,49 €.

Po zohľadnení doplatku príspevku mesta za obdobie 03/2018 vo výške 10 780,15 €, by hospodársky výsledok dosiahnutý k 31.03.2018 predstavoval zisk vo výške 55 791,64 €.

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov k 31. 03. 2018 **v hlavnej činnosti** podniku je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Hlavná činnosť	Plán N a V na rok 2018	Plán 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018 po doučt.	Index SK/PL 2018
Spotrebované náklady	676 397,00	190 307,00	169 001,60	169 001,60	88,80%
Služby	270 868,00	57 604,00	65 772,95	65 772,95	114,18%
Mzdové náklady	1 106 801,00	284 835,00	258 560,32	258 560,32	90,78%
Zákonne a sociálne náklady	496 999,00	127 357,00	123 703,56	123 703,56	97,13%
Dane a poplatky	4 334,00	2 041,00	2 837,33	2 837,33	139,02%
Ostatné náklady	15 500,00	3 876,00	6 196,61	6 196,61	159,87%
Odpisy	1 790 500,00	444 908,00	464 414,89	464 414,89	104,38%
Finančné náklady	27 701,00	3 871,00	8 863,75	8 863,75	228,98%
Náklady spolu	4 389 100,00	1 114 799,00	1 099 351,01	1 099 351,01	98,61%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	247 000,00	40 647,00	66 248,54	66 248,54	
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	960,30	960,30	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	2 351 600,00	629 244,00	613 083,77	623 863,92	97,43%
Výnosy z kapitál. transferov	1 790 500,00	444 908,00	464 069,89	464 069,89	104,31%
Výnosy spolu	4 389 100,00	1 114 799,00	1 144 362,50	1 155 142,65	102,65%
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	45 011,49	55 791,64	

V jednotlivých programoch hlavnej činnosti boli dosiahnuté nasledovné hospodárske výsledky:

Program 1: Služby občanom
Podprogram 2: Cintoríny

Prehľad hospodárenia v tomto programe k 31. 03. 2018 je uvedený v nasledovnej tabuľke (údaje v €):

Program: Služby občanom Podprogram: Cintoríny	Plán N a V na rok 2018	Plán 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018 po doučt.	Index SK/PL 2018
Spotrebované náklady	17 600,00	5 827,00	3 883,63	3 883,63	66,65%
Služby	7 700,00	2 551,00	570,50	570,50	22,36%
Mzdové náklady	66 400,00	16 101,00	13 878,09	13 878,09	86,19%
Zákonne a sociálne náklady	30 700,00	7 458,00	7 073,79	7 073,79	94,85%
Dane a poplatky	500,00	200,00	134,70	134,70	
Ostatné náklady	0,00	0,00	66,00	66,00	
Odpisy	57 600,00	14 396,00	14 440,65	14 440,65	100,31%
Finančné náklady	1 100,00	275,00	202,94	202,94	
Správna réžia	26 900,00	6 778,00	7 761,96	7 761,96	114,52%
Náklady spolu	208 500,00	53 586,00	48 012,26	48 012,26	89,60%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	82 300,00	20 119,00	13 589,17	13 589,17	
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	68 600,00	19 071,00	18 071,00	19 071,00	94,76%
Výnosy z kapitál. transferov	57 600,00	14 396,00	14 440,65	14 440,65	100,31%
Správna réžia	0,00	0,00	229,21	229,21	
Výnosy spolu	208 500,00	53 586,00	46 330,03	47 330,03	86,46%
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	-1 682,23	-682,23	

Hlavnou činnosťou v tomto programe je správa a údržba mestských cintorínov a Domu smútku, cintorína a DS v Dlhej Lúke, cintorína a DS na Mihaľove a cintorína a DS v Bardejovskej Novej Vsi. Celkove hospodárenie v tomto programe skončilo k 31. 03. 2018 s účtovnou stratou vo výške 1 682,23 €. Po započítaní doučtovania príspevku mesta za obdobie 03/2018 vo výške 1 000,00 € €, reálny hospodársky výsledok predstavuje miernu stratu vo výške 682,23 €.

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

Prehľad hospodárenia v tomto programe k 31. 03. 2018 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Program: Doprava Podprogram: Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	Plán N a V na rok 2018	Plán 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018 po doučt.	Index SK/PL 2018
Spotrebované náklady	174 200,00	44 446,00	31 913,84	31 913,84	71,80%
Služby	155 000,00	29 902,00	42 487,35	42 487,35	142,09%
Mzdové náklady	427 200,00	144 602,00	123 632,65	123 632,65	85,50%
Zákonne a sociálne náklady	194 500,00	65 137,00	59 001,63	59 001,63	90,58%
Dane a poplatky	1 000,00	0,00	394,84	394,84	
Ostatné náklady	15 500,00	3 876,00	3 877,20	3 877,20	100,03%
Odpisy	1 057 700,00	261 797,00	272 071,67	272 071,67	103,92%
Finančné náklady	19 000,00	1 881,00	6 539,68	6 539,68	347,67%
Správna réžia	177 200,00	51 125,00	68 916,41	68 916,41	134,80%
Náklady spolu	2 221 300,00	602 766,00	608 835,27	608 835,27	101,01%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	55 100,00	0,00	23 392,97	23 392,97	
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	135,00	135,00	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	1 108 500,00	340 969,00	334 987,01	344 743,57	98,25%
Výnosy z kapitál. transferov	1 057 700,00	261 797,00	271 726,67	271 726,67	103,79%
Správna réžia	0,00	0,00	2 043,81	2 043,81	
Výnosy spolu	2 221 300,00	602 766,00	632 285,46	642 042,02	104,90%
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	23 450,19	33 206,75	

Hlavnou činnosťou v tomto programe za sledované obdobie bola zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev. V dôsledku priaznivejšieho počasia v mesiaci marec 2018 sa začalo s jarným čistením mestských komunikácií po zimnej údržbe, čistením uličných vpustí, rigolov a cestných mreží.. V dôsledku návratu zimného počasia v druhej polovici mesiaca marec, bolo nutné obnoviť zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev. V priebehu sledovaného obdobia, ak to dovoľovali poveternostné podmienky prebiehala čiastočná oprava výtlkov zimnou obalovanou zmesou.

Celkové hospodárenie k 31. 03. 2018 skončilo v tomto programe s účtovným ziskom vo výške 23 450,19 €. Po započítaní doučtovania príspevku mesta za obdobie 03/2018 vo výške 9 756,56 €, dosiahnutý hospodársky výsledok predstavuje zisk vo výške 33 206,75 €.

Program 5: Šport Podprogram 1. Mestské športoviská

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov k 31. 03. 2018 v tomto programe vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Program: Šport Podprogram: Mestské športoviská	Plán N a V na rok 2018	Plán 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018 po doučt.	Index SK/PL 2018
Spotrebované náklady	211 400,00	70 561,00	78 678,78	78 678,78	111,50%
Služby	36 200,00	11 029,00	4 777,18	4 777,18	43,31%
Mzdové náklady	143 700,00	39 171,00	31 387,65	31 387,65	80,13%
Zákonne a sociálne náklady	64 900,00	17 615,00	15 683,24	15 683,24	89,03%
Dane a poplatky	1 500,00	1 500,00	1 281,28	1 281,28	
Ostatné náklady	0,00	0,00	1 041,27	1 041,27	
Odpisy	164 200,00	41 043,00	43 856,68	43 856,68	106,86%
Finančné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Správna réžia	58 300,00	13 749,00	17 477,71	17 477,71	127,12%
Náklady spolu	680 200,00	194 668,00	194 183,79	194 183,79	99,75%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	66 900,00	15 779,00	21 669,77	21 669,77	
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	449 100,00	137 846,00	137 858,39	137 881,60	100,01%
Výnosy z kapitál. transferov	164 200,00	41 043,00	43 856,68	43 856,68	106,86%
Správna réžia	0,00	0,00	520,08	520,08	
Výnosy spolu	680 200,00	194 668,00	203 904,92	203 928,13	104,74%
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	9 721,13	9 744,34	

Hlavnou činnosťou v tomto programe počas sledovaného obdobia bola správa a údržba mestských športovísk: športovej haly, zimného štadióna, futbalového štadióna v Bardejovskej Novej Vsi a Dlhej Lúke.

Hospodárenie k 31. 03. 2018 skončilo v tomto programe s účtovným ziskom vo výške 9 721,13 €. Po doúčtovaní príspevku mesta za obdobie 03/2018 v celkovej výške 23,21 €, predstavoval by dosiahnutý hospodársky výsledok zisk vo výške 9 744,34 €.

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

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov k 31. 03. 2018 v tomto podprograme vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Program: ŽP a ÚP mesta Podprogram: Verejná zeleň	Plán N a V na rok 2018	Plán 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018 po doučt.	Index SK/PL 2018
Spotrebované náklady	63 600,00	2 919,00	6 945,31	6 945,31	237,93%
Služby	22 600,00	2 354,00	3 388,22	3 388,22	143,93%
Mzdové náklady	201 700,00	20 994,00	17 280,39	17 280,39	82,31%
Zákonne a sociálne náklady	93 500,00	10 071,00	9 998,46	9 998,46	99,28%
Dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné náklady	0,00	0,00	57,49	57,49	
Odpisy	264 600,00	66 150,00	70 846,84	70 846,84	107,10%
Finančné náklady	500,00	30,00	70,93	70,93	
Správna réžia	83 700,00	9 996,00	9 603,95	9 603,95	96,08%
Náklady spolu	730 200,00	112 514,00	118 191,59	118 191,59	105,05%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	18 700,00	0,00	1 838,30	1 838,30	
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	

Výnosy z bežných transferov	446 900,00	46 364,00	46 455,49	46 455,83	100,20%
Výnosy z kapitál. transferov	264 600,00	66 150,00	70 846,84	70 846,84	107,10%
Správna réžia	0,00	0,00	282,10	282,10	
Výnosy spolu	730 200,00	112 514,00	119 422,73	119 423,07	106,14%
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	1 231,14	1 231,48	

Hlavnou činnosťou v zimnom období bol výrub nežiaducich a prestárlych stromov a drevín na základe rozhodnutí odd. ŽP Mesta Bardejov a OÚ v Bardejove. Súčasne v tomto období nosnou činnosťou bolo aj strihanie a orezávanie stromov a drevín.

Hospodárenie v tomto programe skončilo k 31. 03. 2018 s účtovným ziskom vo výške 1 231,14 €. Po doúčtovaní príspevku mesta za obdobie 03/2018 vo výške 0,34 €, by dosiahnutý hospodársky výsledok predstavoval zisk vo výške 1 231,48 €.

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

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov k 31. 03. 2018 v tomto podprograme vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Program: ŽP a ÚP mesta Podprogram: Iná činnosť v RO	Plán N a V na rok 2018	Plán 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018 po doúčt.	Index SK/PL 2018
Spotrebované náklady	0,00	0,00	1 265,62	1 265,62	
Služby	0,00	0,00	2 618,81	2 618,81	
Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zákonne a sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odpisy	3 500,00	800,00	853,26	853,26	106,66%
Finančné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Správna réžia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady spolu	3 500,00	800,00	4 737,69	4 737,69	592,21%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z kapitál. transferov	3 500,00	800,00	853,26	853,26	106,66%
Správna réžia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy spolu	3 500,00	800,00	853,26	853,26	106,66%
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	-3 884,43	-3 884,43	

Činnosťou podniku v tomto podprograme je správa karanténnej stanice na bývalej skládke TKO Lukavica, ktorá je v prenájme. Dosiahnuté náklady súvisia s rozšírením karanténnej stanice a vybudovaním oplotenia (tieto náklady budú vykryté schváleným príspevkom mesta na kapitálové výdavky).

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

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov k 31. 03. 2018 v tomto programe vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Program: Verejné osvetlenie Podprogram: Bapos-verejné osvetlenie	Plán N a V na rok 2018	Plán 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018 po doučt.	Index SK/PL 2018
Spotrebované náklady	179 200,00	59 855,00	35 642,03	35 642,03	59,55%
Služby	13 500,00	3 297,00	1 713,90	1 713,90	51,98%
Mzdové náklady	57 700,00	14 274,00	13 501,28	13 501,28	94,59%
Zákonne a sociálne náklady	25 900,00	6 375,00	6 214,52	6 214,52	97,48%
Dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné náklady	0,00	0,00	797,36	797,36	
Odpisy	242 900,00	60 722,00	59 896,39	59 896,39	98,64%
Finančné náklady	400,00	100,00	97,70	97,70	97,70%
Správna réžia	23 800,00	5 842,00	7 527,24	7 527,24	128,85%
Náklady spolu	543 400,00	150 465,00	125 390,42	125 390,42	83,34%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	24 000,00	4 749,00	5 733,33	5 733,33	
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	276 500,00	84 994,00	75 711,88	75 711,92	89,08%
Výnosy z kapitál. transferov	242 900,00	60 722,00	59 896,39	59 896,39	98,64%
Správna réžia	0,00	0,00	224,51	224,51	
Výnosy spolu	543 400,00	150 465,00	141 566,11	141 566,15	94,09%
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	16 175,69	16 175,73	

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

Hospodárenie k 31. 03. 2018 skončilo s účtovným ziskom vo výške 16 175,69 €. Po započítaní doučtovania príspevku mesta za obdobie 03/2018 by dosiahnutý hospodársky výsledok predstavoval zisk vo výške 16 175,73 €.

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

Prehľad hospodárenia k 31. 03. 2018 v tomto programe vyjadruje nasledovná tabuľka:
(údaje v €)

Program: Bývanie a obč.vybav. Podprogram: Občianská vybavenosť	Plán N a V na rok 2018	Plán 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018 po doučt.	Index SK/PL 2018
Spotrebované náklady	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zákonne a sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Správna réžia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady spolu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z kapitál. transferov	0,00	0,00	0,00	0,00	
Správna réžia	0,00	0,00	0,00	0,00	

Výnosy spolu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00	0,00	

V sledovanom období nevznikli žiadne náklady a aj čerpanie príspevku mesta je plánované v nasledujúcom období.

Podnikateľská činnosť sa na celkovom hospodárskom výsledku podniku podieľala účtovným ziskom v celkovej výške 13 899,92 €.

Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov v podnikateľskej činnosti k 31. 03. 2018 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Podnikateľská činnosť	Plán N a V na rok 2018	Plán 01-03/2018	Skutočnosť 01-03/2018	Index SK/PL 2018
Spotrebované náklady	219 200,00	77 835,00	67 693,67	86,97%
Služby	69 100,00	17 055,00	19 519,83	114,45%
Mzdové náklady	128 500,00	32 124,00	21 458,10	66,80%
Zákonne a sociálne náklady	57 500,00	14 379,00	9 699,77	67,46%
Dane a poplatky	1 200,00	297,00	361,76	121,80%
Ostatné náklady	0,00	0,00	767,12	
Odpisy	136 300,00	34 074,00	36 837,15	108,11%
Finančné náklady	4 300,00	1 073,00	656,44	61,18%
Náklady spolu	616 100,00	176 837,00	156 993,84	88,78%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	479 800,00	139 963,00	135 056,50	96,49%
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	266,38	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z kapitál. transferov	136 300,00	34 074,00	35 570,88	104,39%
Výnosy spolu	616 100,00	174 037,00	170 893,76	98,19%
Hospodársky výsledok	0,00	-2 800,00	13 899,92	

Po poslednej zmene Zriaďovacej listiny Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov doplnkom č. 12 podnikateľská činnosť zahŕňa :

- prenájom Mestského štadióna, vrátane letného kúpalska,
- prenájom detského dopravného ihriska,
- prevádzkovanie trhovísk a trhových miest,
- prevádzkovanie autoparkovísk,
- predaj rakiev a ostatných smútočných potrieb,
- prevádzkovanie Mestského hnedého parku

Stav spravovaného majetku k 31. 03. 2018.

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

Druh majetku	Stav k 01. 01. 2018	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.03.2018
Obstarávacia cena	46 958 607,40	632 650,69	2 621 273,29	44 969 984,80
Stavby	42 246 433,09	606 279,38	2 524 745,73	40 327 966,74
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	1 851 489,48	10 800,00	79 904,67	1 782 384,81
Dopravné prostriedky	2 848 245,43	0,00	1 051,58	2 847 193,85
Ostatný dlhodobý majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	12 439,40	0,00	0,00	12 439,40
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0,00	15 571,31	15 571,31	0,00
Oprávky	4 021 959,23	45 234,37	75 057,80	23 982 542,12
Stavby	20 472 920,32	486 978,10	969 492,10	19 990 406,32
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	1 271 426,32	32 906,59	74 006,22	1 230 326,69
Dopravné prostriedky	2 750 532,91	12 327,78	1 051,58	2 761 809,11
Ostatný dlhodobý majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková cena	22 463 727,85	100 438,22	1 576 723,39	20 987 442,68
Stavby	21 773 512,77	119 301,28	1 555 253,63	20 337 560,42
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	580 063,16	-22 106,59	5 898,45	552 058,12
Dopravné prostriedky	97 712,52	-12 327,78	0,00	85 384,74
Ostatný dlhodobý majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	12 439,40	0,00	0,00	12 439,40
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0,00	15 571,31	15 571,31	0,00

Rozbor pohľadávok a záväzkov k 31. 03. 2018.

Prehľad výšky pohľadávok k 31. 03. 2018 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Dátum	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti				Pohľadávky spolu
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	Spolu	
31.03.2017	64 884,12	8 235,99	4 232,78	189 137,06	201 605,83	266 489,95
30.06.2017	26 204,55	5 154,18	22 243,25	144 884,10	172 281,53	198 486,08
30.09.2017	27 323,90	68 335,63	9 280,23	138 162,17	215 778,03	243 101,93
31.12.2017	42 962,98	9 326,20	2 713,19	124 631,37	136 670,76	179 633,74
31.03.2018	45 633,84	6 084,74	1 599,71	127 008,14	134 692,59	180 326,43

K 31. 03. 2018 bolo v riešení celkom 10 prípadov s istinou 17 159,32 €. Jedná sa o súdne vymáhania, exekúcie a konkurzy.

Z tohto počtu k dátumu hodnotenia sú v exekučnom konaní 4 prípady, s dlžnou čiastkou 4 550,65 €.

V 4 prípadoch prebieha súdne konanie v celkovej žalovanej čiastke 10 665,09 €. Mimo súdne riešenie sú 2 konkurzy v celkovej výške 1 943,58 €.

Za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 03. 2018 sa cestou právneho zástupcu vymohlo 332,87 € pohľadávok.

Prehľad výšky záväzkov k 31. 03. 2018 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Stav záväzkov k dátumu	Dodávatelia	Ostatné	Spolu
31.12.2017	397 141,01	98 177,69	495 318,70
31.01.2018	399 455,91	94 261,70	493 717,61
28.02.2018	385 879,38	90 856,04	476 735,42
31.03.2018	377 291,35	91 925,23	469 216,58

V stĺpci označenom ako „ostatné“, sú k 31. 03. 2018 zahrnuté záväzky:

- voči Sociálnej poisťovni v celkovej výške 63 982,36 € (po lehote splatnosti 32 070,46 €)

- voči zdravotným poisťovniam v celkovej výške 25 025,99 € (po lehote splatnosti 12 984,91 €)

- voči DDS vo výške 2 916,88 €.

Závazky po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam predstavovali čiastku jednomesačného zákonného poistenia.

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

Dátum	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti do 60 dní	Po lehote splatnosti nad 60 dní	Spolu
31.12.2017	129 352,59	156 725,41	209 240,70	495 318,70
31.01.2018	145 258,99	122 487,55	225 971,07	493 717,61
28.02.2018	140 963,30	182 252,84	153 519,28	476 735,42
31.03.2018	129 988,28	202 611,87	138 616,43	471 216,58

Oproti stavu záväzkov k 31. 12. 2017 došlo v priebehu obdobia 01-03/2018 k zníženiu celkovej výšky sledovaných záväzkov o 24 102,12 € na sumu 471 216,58 €. Ak zoberieme do úvahy doplatok príspevku mesta za obdobie 03/2018 vo výške 10 780,15 € €, hodnota sledovaných záväzkov (viažucich sa ku 31. 03. 2018) predstavuje výšku 460 436,43

Záver – zhodnotenie činnosti.

Podnik ako celok dosiahol k 31. 03. 2018 účtovnú zisk v celkovej výške 58 911,41 €. Hlavná činnosť sa na tomto účtovnom hospodárskom výsledku podieľala ziskom v celkovej výške 45 011,49 € a podnikateľská činnosť ziskom vo výške 13 899,92 €.

Dosiahnutý hospodársky výsledok je v nemalej miere ovplyvnený časovým posunom zaúčtovania výnosov z doúčtovania príspevku mesta za obdobie 03/2018 v celkovej výške 10 780,15 € (doúčtovanie bolo poskytnuté až v mesiaci apríl). Po zohľadnení tohto faktora, hospodárenie podniku v hlavnej činnosti reálne dosiahlo kladný hospodársky výsledok vo výške 55 791,64 € a podnik dosiahol ako celok kladný hospodársky výsledok v celkovej výške 69 651,56 €.

V oblasti vývoja výšky záväzkov podniku bol k 31. 03. 2018 dosiahnutý pokles výšky záväzkov oproti stavu k 31. 12. 2017 o 24 102,12 €. Po zohľadnení doplatku príspevku mesta za obdobie 03/2018, ktoré bolo poskytnuté v mesiaci apríl, tento pokles by predstavoval výšku 34 882,27.

Uvedené hospodárske výsledky a vývoj v stave zadlženosti svedčia o tom, že aj napriek rôznym finančným turbulenciám počas sledovaného obdobia sa darí udržať hospodárenie podniku v intenciách predstáv zo začiatku účtovného obdobia.