



Bardejovský podnik služieb B A P O S , mestský podnik Bardejov

**Na rokovanie MsZ
dňa 26. 09. 2013**

Materiál č.:

**PLNENIE ROZPOČTU A HOSPODÁRSKÝCH ÚLOH , ROZBOR POHLÁDÁVOK
A ZÁVÄZKOV K 30. 06. 2013 V BARDEJOVSKOM PODNIKU SLUŽIEB BAPOS,
MESTSKOM PODNIKU BARDEJOV**

Na základe

Plánu zasadnutí

Predkladá:

Ing. Vladimír Zoľák
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Ing. Vladimír Zoľák
riaditeľ podniku

Prerokované:

Vo vedení mesta
V MsR
Vo finančnej komisii

Návrh uznesenia:

MsZ po prerokovaní **berie na vedomie**
„Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh,
rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 06. 2013
v Bardejovskom podniku služieb BAPOS,
mestskom podniku Bardejov „

V Bardejove 19. 09. 2013

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 : Ing. Vladimír Zoľák – riaditeľ podniku

Počet zamestnancov k 30. 06. 2013 : 129

Z toho riadiaci: 6

Ostatní THP: 16

Robotníci : 107 (z toho 101 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. 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 pozastávky vyplácania príspevku mesta v prípade zistených

rozdielov kvantity a kvality vykonaných objemov a odsúhlasujú nárok na časové čerpanie príspevku mesta v rozsahu poskytovaných verejnoprospešných služieb.

Predmetom vedľajšej – podnikateľskej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS m. p. Bardejov je zabezpečovanie nasledovných činností :

- **prenájom nebytových priestorov,**
- **prenájom 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 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy mimorozpočtová súčasť hospodárenia, ktorá je účtovne odčlenená od hlavnej činnosti ako samofinancujúci ekonomický celok a tvorený zisk z nej je doplnkovým zdrojom hlavnej činnosti.

Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh k 30. 06. 2013.

Uznesením MsZ č.76/2012 časť A/1 zo dňa 13. 12.2012 bol pre m. p. BAPOS schválený rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2013. Súčasťou tohto schváleného rozpočtu bol aj príspevok mesta na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia v celkovej výške 1 656 647 € (bežný transfer príspevku mesta). Okrem tohto príspevku mesta na krytie bežných nákladov bol schválený aj príspevok mesta na krytie kapitálových nákladov vo výške 108 062 €, tzn. že celková schválená výška príspevku predstavuje sumu 1 764 709 €.

V rámci I. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2013 bol uznesením MsZ č. 8/2013 časť A/5 upravený príspevok mesta pre m. p. BAPOS v nasledujúcich programoch:

- program 1: Služby občanom, bol v podprograme Cintoríny príspevok mesta upravený v ukazovateli Správa cintorína a DS v Dlhej Lúke vo výške 200 € na odvodnenie Domu smútku

- program 3: Doprava, v podprograme Údržba miestnych komunikácií – BAPOS bol príspevok mesta upravený v ukazovateli na miestne komunikácie vo výške 2 200 € na podbetónovanie časti miestnej komunikácie na Stocklovej ul.

II. zmenou programového rozpočtu mesta na rok 2013 bol uznesením MsZ č. 29/2013 časť A/3 bol upravený príspevok mesta pre m. p. BAPOS v nasledujúcich programoch:

- program 3: Doprava, v podprograme Údržba miestnych komunikácií – BAPOS bol príspevok mesta navýšený o celkovú výšku 13 025 € (24 118 € bolo presunutých z ukazovateľa Na miestne komunikácie do ukazovateľa BAPOS – na MK – dotácia na výtlky, zároveň príspevok mesta bol navýšený o 10 000 € na výmenu okien a podlahy v administratívnej budove na Štefánikovej ul., o 3 000 € na výmenu poškodených andezitových kociek komunikácii na Radničnom námestí a o 25 € na odkupnú cenu za pracovný stroj NEW HOLLAND po skončení leasingu).

- program 8: Životné prostredie a ÚP mesta, v podprograme Iná činnosť v rozvoji obce – karanténa túlavých zvierat bol príspevok mesta upravený o 1 942 € na pokrytie nákladov spojených so zamedzením šírenia nákazy besnoty na území mesta Bardejov.

- program 9: Verejné osvetlenie bol príspevok mesta navýšený o 4 186 € na zabezpečenie náhradných dielov svietidiel umiestnených na Radničnom námestí (v dôsledku ukončenia výroby svietidiel MORGANA talianskym výrobcom).

Celková výška príspevku mesta pre BAPOS m. p. na rok 2013 po uvedených zmenách predstavuje sumu 1 786 262 €, pričom príspevok mesta na bežné náklady predstavuje výšku 1 673 989 € a príspevok na kapitálové výdavky predstavuje výšku 112 273 €.

Čerpanie príspevku mesta k 30. 06. 2013 je uvedené v nasledujúcej tabuľke (údaje sú uvedené v €):

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený príspevok na rok 2013	Upravený príspevok na rok 2013	Čerpanie príspevku k 30.06.2013	% čerpania k 30.06.2013
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	44 626,00	44 626,00	22 858,70	51,22%
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	3 513,00	3 713,00	1 216,12	32,75%
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	2 153,00	2 153,00	1 091,25	50,69%
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	326,00	326,00	160,81	49,33%
Podprogram 2	Cintoríny	50 618,00	50 818,00	25 326,88	49,84%
Program 1	Služby občanom	50 618,00	50 818,00	25 326,88	49,84%

04.5.1	Na miestne komunikácie	553 881,00	544 963,00	340 331,58	62,45%
05.5.1	BAPOS-ma MK-dotácia na výtlky	0,00	24 118,00	24 115,98	99,99%
04.5.1	Zrážkové vody	122 496,00	122 496,00	51 674,38	42,18%
04.5.1	Transfer na nákup techniky	2 478,00	2 503,00	2 477,96	99,00%
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	678 855,00	694 080,00	418 599,90	60,31%
Program 3	Doprava	678 855,00	694 080,00	418 599,90	60,31%
08.1.0	Športová hala	109 072,00	109 072,00	62 406,20	57,22%
08.1.0	Zimný štadión	26 000,00	26 000,00	15 262,00	58,70%
08.1.0	Krytá plaváreň	141 499,00	141 499,00	74 368,79	52,56%
08.1.0	Štadión BNV	9 467,00	9 467,00	4 435,34	46,85%
08.1.0	Štadión DL	2 312,00	2 312,00	789,27	34,14%
08.1.0	Multifunkčné ihriská	3 649,00	3 649,00	945,00	25,90%
08.1.0	Detské ihriská	7 496,00	7 496,00	2 141,23	28,56%
Podprogram 1	Mestské športoviská	299 495,00	299 495,00	160 347,83	53,54%
Program 5	Šport	299 495,00	299 495,00	160 347,83	53,54%
06.2.0.1	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	333 094,00	333 094,00	143 171,91	42,98%
Podprogram 2	Verejná zeleň	333 094,00	333 094,00	143 171,91	42,98%
06.2.0.2	Karanténa túlavých zvierat	13 558,00	15 500,00	6 606,42	42,62%
06.2.0.4	Deratizácia	2 000,00	2 000,00	995,58	49,78%
Podprogram 4	Iná činnosť v rozvoji obce	15 558,00	17 500,00	7 602,00	43,44%
Program 8	ŽP a ÚP mesta	348 652,00	350 594,00	150 773,91	43,01%
06.4.0	Elektrická energia	245 254,00	245 254,00	122 665,53	50,02%
06.4.0	BAPOS-stĺpy, svetlá VO	0,00	4 186,00	0,00	
06.4.0	Úver "Verejnú osvetlenie"	141 835,00	141 835,00	141 835,00	100,00%
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	387 089,00	391 275,00	264 500,53	67,60%
Program 9	Verejnú osvetlenie	387 089,00	391 275,00	264 500,53	67,60%
Príspevok mesta spolu:		1 764 709,00	1 786 262,00	1 019 549,05	57,08%

Z celkovej výšky príspevku mesta po úprave bolo k 30. 06. 2013 vyčerpaných 1 019 549,05 €, čo predstavuje 57,08 % z celkovej výšky príspevku mesta pre BAPOS m. p. na rok 2013.

Rozbor hospodárenia m. p. BAPOS k 30. 06. 2013

Súhrny prehľad dosiahnutých výsledkov celého podniku k 30. 06. 2013 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Podnik spolu			
	SK062012	PL2013	SK062013	%čerp.
Spotrebované náklady	470 484,40	712 441,00	369 423,61	51,85%
Služby	267 590,25	369 705,00	181 977,27	49,22%
Mzdové náklady	390 209,68	736 035,00	382 466,78	51,96%
Zákonne a sociálne náklady	166 655,17	317 508,00	172 317,98	54,27%
Dane a poplatky	3 387,14	4 633,00	3 266,68	70,51%
Ostatné náklady	16 763,87	19 310,00	12 306,26	63,73%
Odpisy	706 481,91	1 468 095,00	724 682,68	49,36%
Finančné náklady	42 780,31	37 751,00	36 462,29	96,59%
Náklady spolu	2 064 352,73	3 665 478,00	1 882 903,55	51,37%

Tržby za vlastné výnosy a tovar	253 590,47	521 714,00	192 806,73	36,96%
Ostatné výnosy	10 997,14	0,00	2 989,71	
Finančné výnosy	16,59	0,00	3,26	
Výnosy z bežných transferov	980 162,61	1 673 989,00	911 487,09	54,45%
Výnosy z kapitál. transferov	706 481,91	1 469 775,00	724 682,68	49,31%
Výnosy spolu	1 951 248,72	3 665 478,00	1 831 969,47	49,98%
Hospodársky výsledok	-113 104,01	0,00	-50 934,08	

Prehľad dosiahnutých výsledkov v **hlavnej činnosti** k 30. 06. 2013 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Hlavná činnosť			
	SK062012	PL2013	SK062013	%čerp.
Spotrebované náklady	389 013,41	599 605,00	334 382,45	56,00%
Služby	256 711,90	350 747,00	173 908,80	50,00%
Mzdové náklady	321 078,76	607 445,00	333 991,37	55,00%
Zákonne a sociálne náklady	135 391,41	258 442,00	150 546,76	58,00%
Dane a poplatky	2 402,79	1 441,00	2 916,48	202,00%
Ostatné náklady	12 188,59	9 998,00	8 601,27	86,00%
Odpisy	697 072,38	1 448 093,00	716 038,65	49,00%
Finančné náklady	42 121,43	36 491,00	36 413,05	100,00%
Náklady spolu	1 855 980,67	3 312 262,00	1 756 798,83	53,00%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	59 619,15	190 180,00	69 861,89	37,00%
Ostatné výnosy	8 990,80	0,00	2 723,61	0,00%
Finančné výnosy	13,88	0,00	2,87	0,00%
Výnosy z bežných transferov	980 162,61	1 673 989,00	911 487,09	54,00%
Výnosy z kapitál. transferov	697 072,38	1 448 093,00	716 038,65	49,00%
Výnosy spolu	1 745 858,82	3 312 262,00	1 700 114,11	51,00%
Hospodársky výsledok	-110 121,85	0,00	-56 684,72	0,00

Prehľad dosiahnutých výsledkov v **podnikateľskej činnosti** k 30. 06. 2013 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	Podnikateľská činnosť			
	SK062012	PL2013	SK062013	%čerp.
Spotrebované náklady	81 470,99	112 836,00	35 041,16	31,00%
Služby	10 878,35	18 958,00	8 068,47	43,00%
Mzdové náklady	69 130,92	128 590,00	48 475,41	38,00%
Zákonne a sociálne náklady	31 263,76	59 066,00	21 771,22	37,00%
Dane a poplatky	984,35	3 192,00	350,20	11,00%
Ostatné náklady	4 575,28	9 312,00	3 704,99	40,00%
Odpisy	9 409,53	20 002,00	8 644,03	43,00%
Finančné náklady	658,88	1 260,00	49,24	4,00%
Náklady spolu	208 372,06	353 216,00	126 104,72	36,00%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	193 971,32	331 534,00	122 944,84	37,00%
Ostatné výnosy	2 006,34	0,00	266,10	0,00%
Finančné výnosy	2,71	0,00	0,39	0,00%
Výnosy z bežných transferov	0,00	0,00	0,00	0,00%

Výnosy z kapitál. transferov	9 409,53	21 682,00	8 644,03	40,00%
Výnosy spolu	205 389,90	353 216,00	131 855,36	37,00%
Hospodársky výsledok	-2 982,16	0,00	5 750,64	0,00

Podrobný prehľad hospodárenia v jednotlivých činnostiach je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 1

Podnik ako celok dosiahol k 30. 06. 2013 záporný hospodársky výsledok tzn. stratu v celkovej výške 50 934,08 €. Hlavná činnosť sa na tomto hospodárskom výsledku podieľala stratou vo výške 56 684,72 € a podnikateľská činnosť ziskom vo výške 5 750,64 €.

Celkovú výšku straty dosiahnutú v hlavnej činnosti ovplyvňuje doučtovanie príspevku mesta za mesiac jún 2013, ktoré bolo poskytnuté v mesiaci júl 2013, avšak časovo súvisiace náklady boli zaúčtované do mesiaca jún 2013. Toto doučtovanie za mesiac jún 2013 predstavuje výšku 36 026,37 €. Po zohľadnení tejto skutočnosti celková strata dosiahnutá v hlavnej činnosti predstavuje výšku 20 658,35 €. Aj po zohľadnení tejto skutočnosti na záporný výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti mal najväčší vplyv vývoj hospodárskeho výsledku v programe Doprava, kde k 30. 06. 2013 bola dosiahnutá strata vo výške 44 761,38 € (po zohľadnení doplatkov táto strata predstavuje výšku 25 617,91 €). Na tento negatívny výsledok hospodárenia v programe Doprava mali predovšetkým vplyv zvýšené náklady na zimnú údržbu, spôsobené nepriaznivým vývojom počasia a snehovou kalamitou, predovšetkým v mesiacoch február a marec 2013 ako aj zvýšené náklady na výpravky mestských komunikácií (len samotný náklad na obal'ovanie drvu, vrátane zimnej obal'ovanej drvy za studena bez dopravy k 30. 06. 2013 predstavuje sumu 24 725,57 €, kým v roku 2012 tento náklad predstavoval výšku 11 421,46 €).

Program 1: Služby občanom

Podprogram 1: Cintoríny

Hlavnou činnosťou Bapos m. p. v tomto programe je správa a údržba mestských cintorínov ako aj Domu smútku, správa a údržba cintorína a DS v prímestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves a Mihaľov.

Hospodárenie v tomto programe skončilo k 30. 06. 2013 so stratou vo výške 374,14 €. Po zohľadnení doučtovania príspevku mesta za mesiac jún 2013 vo výške 834,00 € výsledok hospodárenia v tomto programe predstavuje zisk vo výške 459,86 €.

Program 3: Doprava

Podprogram 1: Údržba miestnych komunikácií – BAPOS

Hlavnou činnosťou v prvej polovici sledovaného obdobia bola zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev. V ďalšom období po ukončení zimnej údržby sa pokračovalo jarným čistením komunikácií, čistením rigolov, kanálov, cestných vpúští a mreží, ako aj strojným a ručným čistením miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev. Okrem týchto činností sa v sledovanom období previedlo obnovenie vodorovného dopravného značenia. Priebežne sa prevádzala výmena a oprava poškodeného zvislého dopravného značenia.

Hospodárenie v programe Doprava k 30. 06. 2013 skončilo so stratou vo výške 44 761,38 €. Po zohľadnení doučtovania príspevku mesta za mesiac jún 2013 vo výške 19 143,47, reálna strata predstavuje výšku 25 617,91 €.

Na tento nepriaznivý vývoj hospodárenia mal predovšetkým vplyv nepriaznivý vývoj klimatických podmienok v prvej polovici mesiaca február a druhej polovici marca 2013, kde

v dôsledku niekoľkodňového vytrvalého sneženia došlo k nárastu nákladov na PHM, posypového materiálu ako aj osobných nákladov na pracovníkov zaradených v zimnej údržbe. Zimná údržba bola predĺžená z dôvodu neočakávaného sneženia aj v prvom týždni mesiaca apríl 2013. Okrem toho na vývoj dosiahnutej straty mali vplyv aj zvýšené náklady na opravu výtlkov, spôsobených častou zmenou zvýšených teplôt a silných mrazov počas zimných mesiacov. Len samotný náklad na obaľovanú drvu, vrátane zimnej obaľovanej drvy za studena bez dopravy k 30. 06. 2013 predstavuje sumu 24 725,57 €, kým v roku 2012 tento náklad predstavoval výšku 11 421,46 €

Súčasťou celkového príspevku mesta v programe Doprava bol aj príspevok mesta na kapitálové náklady, spojené s úhradou istiny leasingu pracovného stroja NEW HOLLAND vo výške 2 477,96 € (leasing bol ukorčený v mesiaci marec 2013).

Program 5: Šport

Podprogram 1: Mestské športoviská

Hlavnou činnosťou v tomto programe je správa a údržba športových a rekreačných zariadení v práve m. p. Bapos.

Hospodárenie k 30. 06. 2013 v programe Šport skončilo so stratou vo výške 7 155,19 € Po zohľadnení doúčtovania príspevku mesta za mesiac jún 2013 vo výške 3 689,49 €, reálna strata predstavuje výšku 3 465,70 €.

Na vznik tejto straty mal nepriaznivý vplyv neplánovaný náklad na odhlučnenie mantinelov multifunkčného ihriska Molitérka vo výške 1 518,84 € ako aj neplánované osobné náklady na správcu futbalového ihriska a tenisového kurtu v BNV.

Program 8: Životné prostredie a ÚP mesta

Podprogram 2: Verejná zeleň

Hlavnou činnosťou v tomto podprograme v 1. polovici bol výrub poškodených a starých stromov na základe rozhodnutí oddelenia ŽP MsÚ, strihanie a orezávanie stromov a kríkov. Nosnou činnosťou v 2. polovici sledovaného obdobia je kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie zelenej hmoty. Okrem týchto činností sa v jarných mesiacoch previedlo jarné vyhrabávanie zelených plôch, náhradná výsadba stromov, výsadba kvetinových záhonov, strihanie živých plotov. Súčasťou tohto programu je aj starostlivosť o fontány na území mesta.

Hospodárenie v tomto podprograme k 30. 06. 2013 skončilo so stratou vo výške 3 397,05 €. Po zohľadnení doúčtovania príspevku mesta za mesiac jún 2013 vo výške 10 115,70 € reálne hospodárenie v tomto programe skončilo so ziskom vo výške 6 718,65 €.

Program 8: Životné prostredie a ÚP mesta

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

Hlavnou činnosťou v tomto podprograme je odchyt túlavých zvierat a správa karanténnej stanice v Bardejovskej Novej Vsi. V priebehu k 30. 06. 2013 bolo realizovaných 44 výjazdov za účelom odchytu túlavých zvierat hlásených MsP alebo obyvateľmi mesta. K 30. 06. 2013 bolo v karanténnej stanici umiestnených celkovo 26 túlavých zvierat.

Hospodárenie v tomto podprograme ovplyvnili vzniknuté náklady spojené s prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia nákazy besnoty na území mesta na základe oznámenia RVPS Bardejov.

Hospodárenie v tomto podprograme k 30. 06. 2013 skončilo so stratou vo výške 1 962,91 €. Po zohľadnení doúčtovania príspevku mesta za mesiac jún 2013 vo výške 2 243,43 € reálne hospodárenie v tomto programe skončilo so ziskom vo výške 316,52 € .

Program 8: Životné prostredie a ÚP mesta
Podprogram 4: Iná činnosť v rozvoji obce – deratizácia

V priebehu mesiaca apríl 2013 bola prevedená deratizácia objektov v správe m. p. BAPOS vo výške schváleného príspevku mesta. Príspevok mesta vo výške 995,58 € bol použitý na nákup deratizačných nástrah.

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

Hlavnou činnosťou v tomto programe bola správa, údržba a oprava siete verejného osvetlenia na území mesta a príľahlých mestských častí a lokalít. Začiatkom januára bola táto činnosť doplnená demontážou vianočnej výzdoby.

Hospodárenie k 30. 06. 2013 v tomto programe končilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 929,95 €. K tomuto kladnému hospodárskemu výsledku dopomohli aj znížené náklady na vysokozdvížnú plošinu, ako aj výnosy z predaných služieb, ktoré k 30. 06. 2013 predstavovali výšku 13 265,47 €.

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

Podnikateľská činnosť

Podnikateľská činnosť podniku k 30. 06. 2013 dosiahla zisk v celkovej výške 5 750,64 €.

Prenájom nebytových priestorov zahŕňa náklady na energie a výnosy z prenájmu nebytových priestorov. Celkove táto činnosť skončila hospodárenie s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 1 888,93 €.

Príjmami v činnosti **prevádzkovanie trhovísk a trhových miest** boli tržby z prenájmu trhových miest, vyberaného od podnikateľských subjektov ako aj od súkromných osôb predávajúcich na mestských trhoviskách pri obchodnom centre „AB“ a v Bardejovských Kúpeľoch. Súčasťou tejto činnosti sú aj príjmy za prenájom stánku Predajne kvetov ako aj príjmy z prenájmu reklamného priestoru. Činnosť skončila hospodárenie s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 554,03 €.

Činnosť **prevádzkovanie autoparkovísk** zahŕňa výber parkovného z parkovísk zaradených do Zóny I, II a Zóny BUS priamo pracovníkmi parkovacej služby, ako aj príjmy z komisionálneho predaja parkovacích kariet a SMS predaja parkovného. Príjmami v tejto činnosti sú aj príjmy z predaja neprenosných a prenosných parkovacích kariet. Celkove táto činnosť skončila hospodárenie so ziskom vo výške 2 302,99 €.

Činnosť **vnútroštátna nákladná cestná doprava** sa podieľala predovšetkým na zabezpečení úloh v hlavnej činnosti. Príjmy z poskytnutých služieb v tejto činnosti plynú z fakturácie v zmysle obdržaných objednávok od iných právnych subjektov a poskytovanie služieb pre ostatné hospodárske strediská podniku. Činnosť skončila hospodárenie so ziskom vo výške 787,31 €.

Prevádzkovanie pohrebných služieb v podnikateľskej činnosti zahŕňa predaj rakiev a prevoz zosnulých pohrebným autom. Táto činnosť skončila hospodárenie so ziskom vo výške 217,38 €.

Stav spravovaného majetku k 30. 06. 2013

Účtovná, obstarávacia a zostatková hodnota majetku a oprávky			
Majetok v správe BAPOS m. p. k 30. 06. 2013			
Skupina majetku	Nadobúdacia hodnota	Oprávky celkom	Zostatková hodnota
Budovy, haly, stavby	26 580 104,32	12 781 105,96	13 798 998,36
Zeleň	144 248,80	0,00	144 248,80
Stroje, prístroje, zariadenia	1 171 119,40	899 014,13	272 105,27
Dopravné prostriedky	736 786,36	667 027,96	69 758,40
Ostatný dlhodobý majetok	3 232,49	3 232,49	0,00
Umelecké diela a zbierky	10 864,40	0,00	10 864,40
Spolu:	28 646 355,77	14 350 380,54	14 295 975,23

Investície k 30.6.2013 v € spolu:	8 277,86
--	-----------------

Rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 06. 2013

K 30. 06. 2013 bolo v riešení celkom 12 prípadov s istinou 36 065,66 € . Jedná sa o súdne vymáhania, exekúcie a konkurzy.

Z tohto počtu k dátumu hodnotenia je v exekučnom konaní 5 prípadov, s dlžnou čiastkou 6 150,08 €.

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

Za obdobie k 30. 06. 2013 sa cestou právneho zástupcu vymohlo 1 147,30 € pohľadávok.

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

Pohľadávky			z toho po lehote splatnosti					v lehote splat.	
k termínu	celkom	za odber.	do 30 dní	do 60 dní	do 90 dní	nad 90 dní	spolu	spolu	
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	
31.03.2013	95 123	95 123	7 139	719	530	78 176	86 564	8 559	
30.06.2013	102 556	102 556	9 156	3 653	2 344	80 667	95 820	6 736	

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

<i>Záväzky</i>			
<i>k termínu</i>	<i>celkom</i>	<i>dodávatelia</i>	<i>ostatné</i>
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
31.03.2013	620 626	564 339	56 287
30.06.2013	601 850	530 838	71 012

K 30. 06. 2013 m. p. BAPOS evidoval záväzky v celkovej výške 601 850 €. Z tejto celkovej sumy záväzky voči dodávateľom predstavovali výšku 530 828 €. Ostatné záväzky predstavovali záväzky voči Sociálnej poisťovni vo výške 51 092 €, voči zdravotným poisťovniam vo výške 18 744 € a voči DDS vo výške 1 176 €.

Z celkovej výšky záväzkov 601 850 € sú v lehote splatnosti záväzky vo výške 70 430 € a po lehote splatnosti záväzky vo výške 531 420 €.

Keď zoberieme do úvahy vyúčtovanie príspevku mesta za mesiac jún 2013 vo výške 36 026 € celková výška záväzkov predstavuje sumu 565 824 €.

Záver – zhodnotenie činnosti

Hospodárenie v m. p. BAPOS k 30. 06. 2013 končilo celkovo so stratou vo výške 50 934,08 €. Hlavná činnosť sa na dosiahnutom hospodárskom výsledku podieľala stratou vo výške 56 684,72 € a podnikateľská činnosť ziskom vo výške 5 750,64 €. V porovnaní s hospodárskym výsledkom dosiahnutým v rovnakom sledovanom období roka 2012, keď podnik dosiahol stratu vo výške 113 104,01 € je tu zlepšenie hospodárenia kladným rozdielom vo výške 62 169,93 €. Pre objektivitu k dosiahnutým nákladom k 30. 06. 2013 je potrebné zobrať do úvahy uhradenie doplatku príspevku mesta vo výške 36 026,37 € za mesiac jún 2013. Zohľadnením týchto skutočností hospodársky výsledok v hlavnej činnosti je strata vo výške 20 658,35 € a celkovo dosiahol podnik stratu vo výške 14 907,71 €.

Hospodárenie podniku k 30. 06. 2013 ovplyvňovala predovšetkým predĺžená zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, kde v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok bola doba zimnej údržby v porovnaní s rokom 2012 dlhšia o cca 15 dní. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil hospodárenie podniku boli náklady spojené s elimináciou negatívneho stavu mestských komunikácií po zimnom období (veľký výskyt výtlkov na komunikáciách), čo malo za následok nárast nákladov na výpravky týchto výtlkov.

V budúcom období vplyv na nárast nákladov v programe Životné prostredie a ÚP mesta, v podprograme Verejná zeleň bude mať likvidácia doterajšej skládky biologického odpadu v objekte bývalých skleníkov v BNV ako aj následné zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu zvozom do prenatatých silážnych jám.

V podnikateľskej činnosti mal na kladný hospodársky výsledok vplyv predovšetkým priaznivý vývoj výberu parkovného na parkoviskách zaradených do I. a II. zóny parkovania. Kým k 30. 06. 2012 boli dosiahnuté výnosy z tržieb za parkovné vo výške 14 100 €, k 30. 06. 2013 boli dosiahnuté výnosy z tržieb za parkovné vo výške 27 570 €.

(Tento materiál obsahuje hlavičku, 10 očíslovaných strán a tabuľkovú prílohu č. 1)

Roźbor hospodárskeho výsledkov k 30. 06. 2013

Príloha č. 1

Program	Program 1: Služby občanom				Program 3: Doprava				Program 5: Šport			
	Čintoriny				Údržba miestnych komunikácií-BAPOS				Mestské športoviská			
Podprogram	SK062012	PL2013	SK062013	%čerp.	SK062012	PL2013	SK062013	%čerp.	SK062012	PL2013	SK062013	%čerp.
Spotrebované náklady	4 948,10	8 715,00	5 947,08	68,00%	71 667,95	88 642,00	100 493,68	113,00%	146 966,47	185 445,00	98 707,82	53,00%
Služby	5 245,64	9 305,00	4 733,82	51,00%	135 060,23	208 207,00	103 612,15	50,00%	49 249,96	46 849,00	26 720,90	57,00%
Mzdové náklady	17 390,59	33 193,00	19 895,96	60,00%	108 669,33	222 180,00	130 875,96	59,00%	64 762,98	68 086,00	39 956,33	59,00%
Zákonne a sociálne náklady	7 403,91	15 203,00	8 952,34	59,00%	43 048,97	84 516,00	55 913,90	66,00%	26 883,42	32 233,00	17 355,09	54,00%
Dane a poplatky	98,59	159,00	62,92	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	926,64	576,00	1 258,40	218,00%
Ostatné náklady	639,53	1 191,00	602,53	51,00%	1 241,54	2 971,00	1 782,74	60,00%	5 643,81	1 415,00	1 234,12	87,00%
Odpisy	21 299,94	42 600,00	19 272,68	45,00%	290 649,04	582 045,00	290 604,78	50,00%	188 061,45	379 708,00	178 394,38	47,00%
Finančné náklady	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správna réžia	11 103,93	18 112,00	11 891,11	66,00%	54 385,63	121 240,00	78 219,94	65,00%	41 351,32	37 154,00	5 380,49	14,00%
Náklady spolu	68 276,88	128 478,00	71 358,44	56,00%	704 722,69	1 309 801,00	761 503,15	58,00%	523 846,05	751 466,00	369 007,53	49,00%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	17 700,81	34 039,00	25 910,23	76,00%	8 193,51	29 348,00	6 634,35	23,00%	21 251,59	70 168,00	22 157,18	32,00%
Ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	271,20	0,00	259,35	0,00	116,42	0,00	0,00	0,00
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z bežných transferov	28 321,78	50 818,00	25 326,88	50,00%	278 504,24	691 577,00	416 121,94	60,00%	343 213,62	299 495,00	160 347,83	54,00%
Výnosy z kapitál. transferov	21 299,94	42 600,00	19 272,68	45,00%	290 649,04	582 045,00	290 604,78	50,00%	188 061,45	379 708,00	178 394,38	47,00%
Správna réžia	1 088,26	1 021,00	474,51	46,00%	6 800,24	6 831,00	3 121,35	46,00%	4 052,70	2 095,00	952,95	45,00%
Výnosy spolu	68 410,79	128 478,00	70 984,30	55,00%	584 418,23	1 309 801,00	716 741,77	55,00%	556 695,78	751 466,00	361 852,34	48,00%
Hospodársky výsledok	133,91	0,00	-374,14		-120 304,46	0,00	-44 761,38		32 849,73	0,00	-7 155,19	
Program	Program 8: Životné prostredie a UP mesta				Program 8: Životné prostredie a UP mesta				Program 9: Verejné osvetlenie			
Podprogram	Verejná zeleň				Iná činnosť v rozvoji obce				Bapos-verejné osvetlenie			
SK062012	PL2013	SK062013	%čerp.	SK062012	PL2013	SK062013	%čerp.	SK062012	PL2013	SK062013	%čerp.	
60 044,46	72 147,00	29 448,34	41,00%	1 664,79	3 635,00	2 069,13	57,00%	87 713,48	216 812,00	83 163,56	38,00%	
35 153,85	37 695,00	14 042,25	37,00%	2 689,90	6 298,00	3 506,68	56,00%	8 392,65	12 948,00	4 680,72	36,00%	
39 885,81	120 119,00	51 082,85	43,00%	2 282,74	4 055,00	1 908,86	47,00%	13 952,71	27 707,00	13 838,80	50,00%	
16 033,15	55 226,00	24 103,17	44,00%	1 080,80	1 699,00	948,91	56,00%	5 866,49	12 343,00	6 104,25	49,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395,26	1 054,00	474,91	45,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,52	2 801,00	1 405,28	50,00%	
116 121,68	260 990,00	138 020,31	53,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	73 214,27	168 149,00	85 438,93	51,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 846,93	36 251,00	36 250,53	100,00%	
26 497,19	65 547,00	30 530,41	47,00%	427,54	1 921,00	1 140,86	59,00%	23 908,83	15 120,00	26 770,96	177,00%	
294 131,40	612 778,00	287 702,24	47,00%	8 145,77	17 608,00	9 574,44	54,00%	256 857,88	492 131,00	257 653,03	52,00%	
1 083,75	15 000,00	1 894,66	13,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188,79	41 625,00	13 265,47	32,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,64	0,00	632,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 061,19	333 094,00	143 171,91	43,00%	8 006,23	17 500,00	7 602,00	43,00%	171 055,55	281 505,00	158 916,53	56,00%	
116 121,68	260 990,00	138 020,31	53,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	73 214,27	168 149,00	85 438,93	51,00%	
2 495,95	3 694,00	1 218,31	33,00%	142,85	108,00	45,53	42,00%	873,12	852,00	330,05	39,00%	
270 762,57	612 778,00	284 305,19	46,00%	8 149,08	17 608,00	7 647,53	43,00%	257 422,37	492 131,00	258 582,98	53,00%	
-23 368,83	0,00	-3 397,05		3,31	0,00	-1 926,91		564,49	0,00	929,95		

	Hlavná činnosť spolu				Podnikateľská činnosť spolu				Podnik spolu			
	SK062012	PL2013	SK062013	%čerp.	SK062012	PL2013	SK062013	%čerp.	SK062012	PL2013	SK062013	%čerp.
Spotrebované náklady	373 005,25	575 396,00	319 829,61	56,00%	78 421,14	106 761,00	32 723,97	31,00%	451 426,39	682 157,00	352 553,58	52,00%
Služby	235 792,23	321 302,00	157 296,52	49,00%	6 945,97	11 597,00	5 576,41	48,00%	242 738,20	332 899,00	162 872,93	49,00%
Mzdové náklady	246 944,16	475 340,00	257 558,76	54,00%	55 623,78	95 564,00	37 130,25	39,00%	302 567,94	570 904,00	294 689,01	52,00%
Zákonne a sociálne náklady	100 316,74	201 220,00	113 377,66	56,00%	24 770,70	44 760,00	16 271,71	36,00%	125 087,44	245 980,00	129 649,37	53,00%
Dane a poplatky	1 025,23	735,00	1 321,32	180,00%	701,85	3 016,00	161,58	5,00%	1 727,08	3 751,00	1 482,90	40,00%
Ostatné náklady	9 882,66	9 432,00	5 499,58	58,00%	4 495,88	9 170,00	3 244,43	35,00%	14 378,54	18 602,00	8 744,01	47,00%
Odpisy	689 346,38	1 433 492,00	711 731,08	50,00%	8 010,68	16 350,00	8 010,68	49,00%	697 357,06	1 449 842,00	719 741,76	50,00%
Finančné náklady	41 993,58	36 251,00	36 250,53	100,00%	635,76	1 200,00	25,16	2,00%	42 629,34	37 451,00	36 275,69	97,00%
Správna réžia	157 674,44	259 094,00	153 933,77	59,00%	28 766,30	64 798,00	22 960,53	35,00%	186 440,74	323 892,00	176 894,30	55,00%
Náklady spolu	1 855 980,67	3 312 262,00	1 756 798,83	53,00%	208 372,06	353 216,00	126 104,72	36,00%	2 064 352,73	3 665 478,00	1 882 903,55	51,00%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	59 418,45	190 180,00	69 861,89	37,00%	193 918,05	331 534,00	122 937,87	37,00%	253 336,50	521 714,00	192 799,76	37,00%
Ostatné výnosy	1 478,26	0,00	891,35		16,32	0,00	21,69		1 494,58	0,00	913,04	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	980 162,61	1 673 989,00	911 487,09	54,00%	0,00	0,00	0,00		980 162,61	1 673 989,00	911 487,09	54,00%
Výnosy z kapitál. transferov	689 346,38	1 433 492,00	711 731,08	50,00%	8 010,68	18 030,00	8 010,68	44,00%	697 357,06	1 451 522,00	719 741,76	50,00%
Správna réžia	15 453,12	14 601,00	6 142,70	42,00%	3 444,85	3 652,00	885,12	24,00%	18 897,97	18 253,00	7 027,82	39,00%
Výnosy spolu	1 745 858,82	3 312 262,00	1 700 114,11	51,00%	205 389,90	353 216,00	131 855,36	37,00%	1 951 248,72	3 665 478,00	1 831 969,47	50,00%
Hospodársky výsledok	-110 121,85	0,00	-56 684,72		-2 982,16	0,00	5 750,64		-113 104,01	0,00	-50 934,08	
	Hlavná činnosť bez správy podniku				Správa podniku hlavná činnosť				Hlavná činnosť spolu			
	SK062012	PL2013	SK062013	%čerp.	SK062012	PL2013	SK062013	%čerp.	SK062012	PL2013	SK062013	%čerp.
Spotrebované náklady	373 005,25	575 396,00	319 829,61	56,00%	16 008,16	24 209,00	14 552,84	60,00%	389 013,41	599 605,00	334 382,45	56,00%
Služby	235 792,23	321 302,00	157 296,52	49,00%	20 919,67	29 445,00	16 612,28	56,00%	256 711,90	350 747,00	173 908,80	50,00%
Mzdové náklady	246 944,16	475 340,00	257 558,76	54,00%	74 134,60	132 105,00	76 432,61	58,00%	321 078,76	607 445,00	333 991,37	55,00%
Zákonne a sociálne náklady	100 316,74	201 220,00	113 377,66	56,00%	35 074,67	57 222,00	37 169,10	65,00%	135 391,41	258 442,00	150 546,76	58,00%
Dane a poplatky	1 025,23	735,00	1 321,32	180,00%	1 377,56	706,00	1 595,16	226,00%	2 402,79	1 441,00	2 916,48	202,00%
Ostatné náklady	9 882,66	9 432,00	5 499,58	58,00%	2 305,93	566,00	3 101,69	548,00%	12 188,59	9 998,00	8 601,27	86,00%
Odpisy	689 346,38	1 433 492,00	711 731,08	50,00%	7 726,00	14 601,00	4 307,57	30,00%	697 072,38	1 448 093,00	716 038,65	49,00%
Finančné náklady	41 993,58	36 251,00	36 250,53	100,00%	127,85	240,00	162,52	68,00%	42 121,43	36 493,00	36 413,05	100,00%
Správna réžia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Náklady spolu	1 698 306,23	3 053 168,00	1 602 865,06	52,00%	157 674,44	259 094,00	153 933,77	59,00%	1 855 980,67	3 312 262,00	1 756 798,83	53,00%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	59 418,45	190 180,00	69 861,89	37,00%	200,70	0,00	0,00		59 619,15	190 180,00	69 861,89	37,00%
Ostatné výnosy	1 478,26	0,00	891,35		7 512,54	0,00	1 833,26		8 990,80	0,00	2 723,61	
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00		13,88	0,00	2,87		13,88	0,00	2,87	
Výnosy z bežných transferov	980 162,61	1 673 989,00	911 487,09	54,00%	0,00	0,00	0,00		980 162,61	1 673 989,00	911 487,09	54,00%
Výnosy z kapitál. transferov	689 346,38	1 433 492,00	711 731,08	50,00%	7 726,00	14 601,00	4 307,57	30,00%	697 072,38	1 448 093,00	716 038,65	49,00%
Správna réžia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Výnosy spolu	1 730 405,70	3 297 661,00	1 693 971,41	51,00%	15 453,12	14 601,00	6 142,70	42,00%	1 745 858,82	3 312 262,00	1 700 114,11	51,00%
Hospodársky výsledok	32 099,47	244 493,00	91 106,35		-142 221,32	-244 493,00	-147 791,07		-110 121,85	0,00	-56 684,72	

**Na rokovanie MsZ
na deň 26.09.2013**

Materiál: 6a

**Plnenie rozpočtu Základnej umeleckej školy Michala Vileca Bardejov
za II.Q 2013**

**Na základe:
plánu zasadnutí
na II.polrok 2013**

**Návrh na uznesenie:
MsZ plnenie rozpočtu ZUŠ M.Vileca
za II.Q 2013
s c h v a ľ u j e**

**Predkladá:
Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy**

**Spracovateľ:
Marta Gutteková**

**Spravodajca:
Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy**

**Prerokované:
- na porade primátora 9.9.2013
- na zasadnutí MsR 15.8.2013
- na zasadnutí FK 12.9.2013**

V Bardejove, 19.09.2013

Základná umelecká škola Michala Vileca, Hurbanova 10, 085 44 Bardejov
Plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca za II.Q 2013

Názov	Rozpoč. Skut.II.Q		Rozpočet 2013	Skutočnosť II.Q 2013	Skut)roz. 2013	Index 2013-2012
	2012	2012				
Dotácia	439.420	219.708	433.040	214.952	49,63	97,83
Školné	45.000	30.895	49.000	30.567	62,38	98,93
Prenájom	6.600	1.153	6.000	3.251	54,18	281,96
Dobropis		146		1.395	-	-
5% navyšenie			8.712	8.712	100,00	100,00
Ostatné výnosy		17				
Príjmy spolu:	491.020	251.919	496.752	258.877	52,11	102,76
ČERPANIE:						
630/501						
kancel.potreby,čistiace						
potreby, odbor.tlač.,						
PHM, spotreb.materiál	-	1.808	-	1.504	-	-
630/502						
Spotreba energie:						
para – plyn	26.000	17.741	30.000	17.590	58,63	99,14
elektrická energia	3:300	1.923	4.000	1.964	49,10	102,13
spotreba vody,						
vodné,stočné	5.000	2.879	7.000	2.420	34,57	84,05
630/511						
Opravy a údržba						
kan.stroj, údržba auta						
a malé opravy						
	-	-	-	-	-	-
630/512						
cestovné a stravné						
	-	15	-	18	-	-
630/518						
Ostatné služby: výkony						
spoj.,odvoz smetí,poistenie,						
inercia,prenájom poš.prieč.,						
poštovné	636	1.950	1.013	1.956	193,00	100,30
630/518						
stravné						
	7.500	3.878	3.200	3.650	114,06	94,12
630/518						
Nemoc prvých 10 dní						
		20	-	573	-	-

610/521 Mzdy	329.500	166.372	330.430	163.843	49,58	98,47
620/524 Odvody	115.984	57.236	115.380	58.725	50,89	102,60
Poplatky 630/568	-	264		400	-	-
637012/518 Daň z príjmu, prenájom nebyt. priestorov	-	646		536	-	-
Dohody		8.279	800	6.255	-	75,55
637016/527 Tvorba SF	3.100	1.630	3.500	1.547	44,20	94,90
S p o l u .	491.020	264.641	496.752	260.981	52,53	98,61
Výnosy za II.Q 2012	251.919		Výnosy za II.Q 2013	258.877		
Náklady za II.Q 2012	264.641		Náklady za II.Q 2013	260.982		
strata	-12.722		strata	- 2.105		

IČO: 17070571
DIČ: 2020973713

Počet zamestnancov: 57 / z toho 2 na MD/
-z toho riadiacich 2
-z toho 3 hospod.administ.pracov.
4 prev.pracovníci

ZUŠ M.Vileca Bardejov poskytuje vzdelanie pre 1.021 žiakov v štyroch odboroch :
hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický

HO 485 TO 170
VO 330 LDO 36

Správa o stave majetku

Majetok, ktorý organizácia má v správe je v dobrom stave. Ochrana majetku je zabezpečená signalizačným zariadením cez MP. Majetok je poistený proti živelným pohromám.

Stav k 31.3.2013	Prírastky	úbytky	Zostatková cena k 31.06.2013
budova	337.124,39	6.810	330.314,39
stroje,prístroje a zar.	9.530.64	591	8.939,64
dopravné prostriedky	0	0	0
Záväzky k 30.6.2012	267,18		
Pohľadávky30.6.2012	0		
Záväzky k 30.6.2013	241,46		
Pohľadávky k 30.6.2013	0		

Dotácia na rok 2013 bola schválená vo výške 433.040 €, nepostačí ani na mzdy a odvody. Dotáciu máme schválenú nižšiu než v roku 2012 aj keď od 1.1.2013 mzdy vzrástli zo zákona u pedagogických pracovníkov. Podotýkame, že na tovary a služby od mesta sme neobdržali žiadnu dotáciu.

Výchovno – vzdelávacie výsledky k 30.06. 2013

Uplynulé obdobie bolo pre ZUŠ M. Vileca úspešné. K 30. 06. 2013 navštevovalo školu 991 žiakov, vyučovanie prebiehalo individuálnou a kolektívnou formou na štyroch odboroch : hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno – dramatickom.

Škola bola aktívna a zrealizovala množstvo podujatí pre MŠ, ZŠ, SŠ a širokú verejnosť. Spolupracovala s kultúrnymi inštitúciami nášho regiónu a podieľala sa na kultúrnych aktivitách mesta.

Usporiadala výstavu VO v Minigalérii našej ZUŠ pod názvom „Naše obrázky“ a absolventskú výstavu, ktorá bola prezentovaná aj v Poľsko- Slovenskom dome.

Žiaci VO sa tiež zúčastnili viacerých medzinárodných výtvarných súťaží s poprednými umiestneniami.

Naša škola značnou mierou participovala na „Koncerte vďaky“, ktorý bol spojený s odovzdávaním cien primátora mesta Bardejov, pripravila program pre vyhlásenie ankety „Športovec roka“ mesta Bardejov a program pri príležitosti „Dňa učiteľov“. Naša ZUŠ Michala Vileca sa prezentovala aj koncertmi v Kolonádnom parku, Mestskom amfiteátri a koncertmi v Bardejovských Kúpeľoch.

Pripravila tematický Valentínsky koncert, ktorý vzhľadom vyše 200 divákov a 3 absolventské koncerty spojené so slávnostným vyradením absolventov.

Žiaci LDO pripravili netradičnú divadelnú hru „Potkany“, ktorú vzhľadom viac ako 500 divákov.

Žiaci TO vystúpeniami spestrili viaceré programy : pre jubilantov na MsÚ, pre Bardterm s.r.o, či na viacerých fašiangových plesoch. Pripravili pásmo jarných zvykov nášho regiónu pod názvom „Hrej slniečko, hrej“.

Na celoslovenskej akordeónovej prehliadke v Giraltovciach získal žiak našej ZUŠ najvyššie ocenenie tak isto ako na krajskej súťaži dychových nástrojov v Prešove. Na medzinárodnej gitarovej súťaži v poľských Gorliciach získal náš žiak strieborné pásmo a aj na celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou v Nových Zámkoch – „Zahrajže, mi pišťalôčka“ sme získali toto ocenenie. Okrem týchto najvýraznejších ocenení získali naši žiaci množstvo ďalších cien na rôznych súťažiach.

Škola sama zorganizovala viacero súťaží – okresné kolo „Slávik Slovenska 2013“, okresnú súťaž v hre na keyboarde a výtvarnú súťaž pre najmenších - „O najmladší výtvarný talent“ .

Pripravila aj koncert, na ktorom sa prezentovali bývalí absolventi školy a spoluorganizovala koncert v rámci Medzinárodného projektu „Beskydy bez hraníc“ – „Mozart klavírne koncerty s Prima Vistou“, kde sa predstavili mladí klavírní interpreti z viacerých krajín EÚ. V tomto období prebehli aj talentové skúšky na školy s umeleckým zameraním. Že je naša škola úspešná, svedčí aj prijatie našich 15 žiakov na tieto školy. Taktiež, na TO okrem DFS Vienok, sme po 20 rokoch obnovili činnosť FS Čerhovčan a to s veľkým úspechom.

Sme radi, že sme si svojimi výsledkami, prezentovaním na verejnosti a zameraním na kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu udržali v novom školskom roku dostatočný počet žiakov.

Prioritou našej školy je aj naďalej rozvíjanie umeleckého rastu žiakov a zachovanie vysokého štandardu a profesionálnej úrovne.

Naša škola v tomto kalendárnom roku oslávi 75. výročie svojho založenia. Oslavy vyvrcholia v decembri slávnostnou akadémiou, ktorú naša škola chce pripraviť dôstojne a na úrovni.

Mgr. Mária Ďurčáková
riaditeľka školy

Tento materiál obsahuje:

1x informatívna správa o plnení rozpočtu ZUŠ za II.Q 2013

1x príloha č. 1-tabuľka

1x informatívna správa o výchovno-vzdelávacom procese za II.Q 2013