



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

Na rokovanie MsZ
dňa 10.12.2015

Materiál č.:

NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADOV, VÝNOSOV A VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA NA ROK 2016 PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV

Na základe:

Progranu rokovania

Návrh na uznesenie:

MsZ po prerokovaní **s ch v a ľ u j e**
„ Návrh rozpočtu nákladov, výnosov a
výsledku hospodárenia na rok 2016 pre
Bardejovský podnik služieb BAPOS,
mestský podnik Bardejov „

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

Vo vedení mesta
Vo finančnej komisii
v MsR

V Bardejove dňa 03. 12. 2015

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2016.

Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, m. p. Bardejov na rok 2016 bol zostavený v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení platných zmien a doplnkov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení platných zmien a doplnkov.

Bol spracovaný vo výške minimálnej základnej potreby v súlade s predmetom hlavnej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov pre zachovanie a udržanie najnutnejších verejnoprospešných činností, na základe vyhodnotenia vývoja nákladov a výnosov v priebehu roka 2015 a predpokladaného vývoja nákladov a výnosov v roku 2016. Predkladaný návrh rozpočtu nepredpokladá žiadne zabezpečovanie mimorozpočtových prác.

Predkladaný návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2016 vychádza zo skutočností nákladov a výnosov v roku 2015 a predpokladaného vývoja nákladov a výnosov v roku 2016 ako aj obdržaného rozsahu možnosti rozpočtu mesta. Tento návrh rozpočtu pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov zahŕňa:

- náklady na elektrickú energiu, dodávku tepla, plynu, vody, PHM a ostatného spotrebného materiálu ako aj predpokladaný vývoj cien v roku 2016.
- náklady spojené s najnutnejšou údržbou a opravami majetku protokolárne odovzdaného do správy mestom do 31. 10. 2015.
- náklady na dodané služby (stočné, zrážkové vody, telefónne poplatky, revízie a pod.) ako aj predpokladaný vývoj cien v roku 2016.
- mzdové náklady, zákonne sociálne poistenie, zákonné sociálne náklady ako aj predpokladaný zákonný nárast v roku 2016.
- náklady na zákonne dane, poplatky ako aj poistenie spravovaného majetku
- neodpočítateľný odvod DPH za nakupované služby a tovary
- náklady na úroky a neodpočítateľnú DPH leasingu špeciálneho motorového vozidla
- náklady na úrok zo záväzku za rekonštrukciu verejného osvetlenia

Celkový návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia hlavnej činnosti na rok 2016 v členení na jednotlivé nákladové ako aj výnosové položky je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

SU	Názov účtu	Návrh rozpočtu
501	Spotreba materiálu	174 847,00
502	Spotreba energie	213 148,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	64 241,00
504	Predaný tovar	0,00
511	Opravy a udržiavanie	7 058,00
512	Cestovné	620,00
513	Náklady na reprezentáciu	1 595,00
518	Ostatné služby	494 481,00
521	Mzdové náklady	732 796,00
524	Zákonne sociálne poistenie	257 941,00

525	Ostatné sociálne poistenie	5 689,00
527	Zákonne sociálne náklady	72 787,00
531	Daň z motorových vozidiel	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	2 274,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	3 743,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	3 590,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	5 100,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 572 923,00
562	Úroky	19 411,00
568	Ostatné finančné náklady	9 490,00
5	Náklady	3 641 734,00
602	Tržby z predaja služieb	0,00
604	Tržby za tovar	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	2 168 811,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	1 572 923,00
6	Výnosy	3 741 734,00
	Hospodársky výsledok	100 000,00

Spotreba materiálu – náklady na základný materiál, náhradné diely, režijný materiál, pohonné hmoty, odbornú literatúru

Spotreba energie – náklady na elektrickú energiu

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok – náklady na vodné, zemný plyn a teplo

Opravy a udržiavanie – náklady na opravu a údržbu budov, stavieb, strojov, prístrojov a dopravných prostriedkov

Cestovné – náklady na tuzemské pracovné cesty

Náklady na reprezentáciu – náklady na reprezentáciu podniku

Ostatné služby – vnútro podnikové náklady, náklady na nájomné, revízie, technické a emisné kontroly, služby výpočtovej techniky, školenia, poštové poplatky, stočné, telekomunikačné služby, prepravné a pod.

Mzdové náklady – náklady na priame mzdy v brutto sumách vrátane dohôd

Zákonne sociálne poistenie – náklady na zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné, úrazové a garančné poistenie

Ostatné sociálne poistenie – náklady na príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie

Zákonne sociálne náklady – náklady na príspevok zamestnávateľa na stravu, nemocenské dávky, ochranné pracovné prostriedky, tvorba sociálneho fondu

Ostatné dane a poplatky – náklady na koncesionárske poplatky, kolkové známky, diaľničné známky, poplatok za likvidáciu TKO

Odpisy DNHM a DHM – odpisy podľa odpisového plánu

Úroky – náklad na úrok zo záväzku za rekonštrukciu VO

Ostatné finančné náklady – náklady na poistenie majetku, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, bankové poplatky

Tržby z predaja služieb – vlastné výkony z predaja poskytovaných služieb

Tržby za tovar – výkony z predaja tovaru

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce – príspevok mesta

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce – vo výške odpisov DNHM a DHM

Tento návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia predpokladá na rok 2016 celkové náklady vo výške 3 641 734,00 € a výnosy vo výške 3 741 734,00 €. Rozdiel medzi výškou predpokladaných výnosov a výškou predpokladaných nákladov vo výške 100 000,00 € predstavuje navrhovanú výšku príspevku mesta na likvidáciu starých záväzkov voči spoločnosti BARDTERM s. r.o. Bardejov.

Súčasťou predkladaného návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2016 je aj príspevok mesta od zriaďovateľa (výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce) v celkovej výške 2 168 811,00 €.

Uvedená výška príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavuje výšku nákladov vynaložených na výkon hlavnej činnosti

v rozsahu predpokladaných požiadaviek mesta Bardejov, obyvateľov mesta a jeho prímestských častí. a bude slúžiť na krytie bežných výdavkov hlavnej činnosti podniku..

Porovnanie nahrhovaného rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia hlavnej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov na rok 2016 so schváleným rozpočtom nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2015 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

	2015	2016	Index 2016/2015
Spotrebované náklady	511 090,00	452 236,00	88,48%
Služby	364 100,00	503 754,00	138,36%
Mzdové náklady	701 900,00	732 796,00	104,40%
Zákonne a sociálne náklady	321 700,00	336 417,00	104,57%
Dane a poplatky	3 100,00	2 274,00	73,35%
Ostatné náklady	9 717,00	12 433,00	127,95%
Odpisy	1 374 700,00	1 572 923,00	114,42%
Finančné náklady	43 756,00	28 901,00	66,05%
Náklady spolu	3 330 063,00	3 641 734,00	109,36%
Tržby za vlastné výnosy a tovar	200,00	0,00	
Ostatné výnosy	0,00	0,00	
Finančné výnosy	0,00	0,00	
Výnosy z bežných transferov	1 970 163,00	2 168 811,00	110,08%
Výnosy z kapitál. transferov	1 374 700,00	1 572 923,00	114,42%
Výnosy spolu	3 345 063,00	3 741 734,00	111,86%
Hospodársky výsledok	15 000,00	100 000,00	

Spotrebované náklady – náklady na základný materiál, náhradné diely, režijný materiál, pohonné hmoty, odbornú literatúru, náklady na elektrickú energiu, náklady na vodné, zemný plyn a teplo

Služby – náklady na opravu a údržbu budov, stavieb, strojov, prístrojov a dopravných prostriedkov, náklady na tuzemské pracovné cesty, náklady na reprezentáciu podniku, vnútro podnikové náklady, náklady na nájomné, revízie, technické a emisné kontroly, služby výpočtovej techniky, školenia, poštové poplatky, stočné, telekomunikačné služby, prepravné a pod.

Mzdové náklady – náklady na mzdy v brutto sumách vrátane dohôd

Zákonne a sociálne náklady – náklady na zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné, úrazové a garančné poistenie, náklady na príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie, náklady na príspevok zamestnávateľa na stravu, nemocenské dávky, ochranné pracovné prostriedky, tvorba sociálneho fondu

Dane a poplatky – náklady na koncesionárske poplatky, kolkové známky, dialničné známky, poplatok za likvidáciu TKO

Ostatné náklady - náklady na zmluvné a ostatné pokuty, úroky z omeškania a penále, neodpočítateľnú DPH

Odpisy DNHM a DHM – odpisy podľa odpisového plánu

Finančné náklady – náklad na úrok zo záväzku za rekonštrukciu VO, úroky z leasingu špeciálneho vozidla TATRA náklady na poistenie majetku, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, bankové poplatky

Tržby z predaja služieb – vlastné výkony z predaja poskytovaných služieb

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce – príspevok mesta

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce – vo výške odpisov DNHM a DÚM

Návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2016 podľa programov programového rozpočtu mesta.

Program 1 : Služby občanom Podprogram 2: Cintoríny

Prehľad návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2016 v programe Služby občanom (v podprograme Cintoríny) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Návrh plánu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2016						
Program 1		Služby občanom				
Podprogram 2		Cintoríny				
SÚ	Názov účtu	Cintoríny a DS Bardejov	Cintorín a DS Dlhá Lúka	Cintorín a DS Mihaľov	Cintorín a DS BNV	Spolu
501	Spotreba materiálu	3 538,00	1 306,00	0,00	10,00	4 854,00
502	Spotreba energie	2 994,00	353,00	172,00	155,00	3 674,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	691,00	8,00	0,00	31,00	730,00
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	152,00	0,00	0,00	8,00	160,00
512	Cestovné	19,00	0,00	0,00	1,00	20,00
513	Náklady na reprezentáciu	74,00	0,00	0,00	4,00	78,00
518	Ostatné služby	5 151,00	3 133,00	54,00	215,00	8 553,00
521	Mzdové náklady	33 984,00	0,00	0,00	1 696,00	35 680,00
524	Zákonne sociálne poistenie	11 962,00	0,00	0,00	598,00	12 560,00
525	Ostatné sociálne poistenie	298,00	0,00	0,00	2,00	300,00
527	Zákonne sociálne náklady	3 383,00	0,00	0,00	52,00	3 435,00
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	72,00	0,00	74,00	4,00	150,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	22,00	0,00	0,00	1,00	23,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	167,00	0,00	0,00	8,00	175,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy DNHM a DHM	19 812,00	7 160,00	3 809,00	13 593,00	44 374,00
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	293,00	0,00	0,00	15,00	308,00
5	Náklady spolu	82 612,00	11 960,00	4 109,00	16 393,00	115 074,00
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	62 800,00	4 800,00	300,00	2 800,00	70 700,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	19 812,00	7 160,00	3 809,00	13 593,00	44 374,00
6	Výnosy spolu	82 612,00	11 960,00	4 109,00	16 393,00	115 074,00
	Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkove tento návrh rozpočtu nákladov a výnosov predpokladá na rok 2016 celkové náklady a výnosy vo výške 115 074,00 €.

Návrh príspevku mesta na dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku v roku 2016 predstavuje výšku 70 700,00 €.

Porovnanie výšky navrhovaného príspevku mesta na rok 2016 so schváleným príspevkom mesta na rok 2015 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Prvok programu (Bežný transfer príspevku mesta)		Navrhovaný príspevok mesta na rok 2016	Schválený príspevok mesta na rok 2015
PROGRAM 1: Služby občanom		70 700	71 100
2	Cintoríny	70 700	71 100
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	70 700	71 100
	1 Správa mestských cintorínov a DS	62 800	64 200
	2 Správa cintorína a DS DL	4 800	3 500
	3 Správa cintorína a DS Mihaľov	300	500
	4 Správa cintorína a DS BNV	2 800	2 900

Navrhovaný príspevok mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, m. p. Bardejov na rok 2016 v tomto programe je približne na úrovni schváleného príspevku mesta na rok 2015.

Nižšia navrhovaná výška príspevku mesta na rok 2016 v prvku Správa mestských cintorínov a Domu smútku Bardejov je spôsobená zmenou prepočítavacieho kľúča medzi hlavnou a podnikateľskou činnosťou v roku 2016 (na základe pomeru odpracovaných hodín v hlavnej a podnikateľskej činnosti v roku 2015).

Mierne vyššia navrhovaná výška príspevku mesta v prvku Správa cintorína a DS Dlhá Lúka je spôsobená plánovanými nákladami na opravu oplotenia cintorína.

Program 3 : Doprava

Podprogram 1: Údržba miestnych komunikácií - BAPOS

Prehľad návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2016 v programe Doprava (v podprograme Údržba miestnych komunikácií - BAPOS) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Návrh plánu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2016				
Program 3		Doprava		
Podprogram 1		Údržba miestnych komunikácií - BAPOS		
SÚ	Názov účtu	Na miestne komunikácie	Zrážkové vody	Spolu
501	Spotreba materiálu	91 884,00	0,00	91 884,00
502	Spotreba energie	4 662,00	0,00	4 662,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4 474,00	0,00	4 474,00
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4 813,00	0,00	4 813,00
512	Cestovné	191,00	0,00	191,00
513	Náklady na reprezentáciu	764,00	0,00	764,00

518	Ostatné služby	58 938,00	122 900,00	181 838,00
521	Mzdové náklady	351 321,00	0,00	351 321,00
524	Zákonne sociálne poistenie	123 664,00	0,00	123 664,00
525	Ostatné sociálne poistenie	2 654,00	0,00	2 654,00
527	Zákonne sociálne náklady	31 850,00	0,00	31 850,00
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	849,00	0,00	849,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	225,00	0,00	225,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	1 721,00	0,00	1 721,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	5 100,00	0,00	5 100,00
551	Odpisy DNHM a DHM	903 928,00	0,00	903 928,00
562	Úroky	3 700,00	0,00	3 700,00
568	Ostatné finančné náklady	5 390,00	0,00	5 390,00
5	Náklady spolu	1 596 128,00	122 900,00	1 719 028,00
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	692 200,00	122 900,00	815 100,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	903 928,00	0,00	903 928,00
6	Výnosy spolu	1 596 128,00	122 900,00	1 719 028,00
	Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00

Celkove tento návrh rozpočtu nákladov a výnosov predpokladá na rok 2016 celkové náklady a výnosy vo výške 1 719 028,00 €.

Návrh príspevku mesta na dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku v roku 2016 predstavuje výšku 815 100,00 €.

Porovnanie výšky navrhovaného príspevku mesta na krytie bežných výdajov na rok 2016 so schváleným príspevkom mesta na rok 2015 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Prvok programu (Bežný transfer príspevku mesta)		Navrhovaný príspevok mesta na rok 2016	Schválený príspevok mesta na rok 2015
PROGRAM 3: Doprava		815 100	774 914
1	Údržba miestnych komunikácií - BAPOS	815 100	774 914
04.5.1	Cestná doprava	815 100	774 914
1	Na miestne komunikácie	683 400	650 000
2	Zrážkové vody	122 900	117 075
3	Leasing Tatra 815-úroky a DPH	8 800	7 839

Navrhovaná výška príspevku mesta v programe Doprava pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2016 je mierne vyššia ako schválená výška príspevku mesta na rok 2015. Mierne navýšenie príspevku mesta na rok 2016 zahŕňa predpokladaný zákonný nárast mzdových nákladov a nákladov na zákonne sociálne poistenie.

Súčasťou navrhovanej výšky príspevku mesta v programe Doprava je aj navrhovaná výška príspevku mesta v prvku Zrážkové vody na úhradu nákladov z odvádzania povrchových vôd z odkanalizovaných mestských komunikácií a parkovísk a príspevok mesta na úhradu neodpočítateľnej DPH a úrokov. leasingu na špeciálne nákladné auto s mechanickou rukou (na finančné krytie mesačných splátok).

Okrem tohto príspevku mesta na krytie bežných výdavkov (na dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia v roku 2016) navrhujeme aj príspevok mesta na krytie kapitálových výdavkov spojených:

- s úhradou istiny leasingu na špeciálne nákladné auto s mechanickou rukou,
- s výstavbou parkoviska pri kostole sv. Anny na ul. Kúpeľnej,
- výstavbou chodníka na ul. Mlynskej, ul. J. Švermu, v mestskej časti Dlhá Lúka a rozšírením chodníka okolo Suburbia na ul. Mlynskej

Túto navrhovanú výšku príspevku mesta vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Prvok programu (Kapitálový transfer príspevku mesta)		Navrhovaný príspevok mesta na rok 2016	Schválený príspevok mesta na rok 2015
PROGRAM 3: Doprava		83 400	35 114
1	Údržba miestnych komunikácií - BAPOS	83 400	35 114
04.5.1	Cestná doprava	83 400	35 114
3	Leasing Tatra 815-istina	21 900	35 114
4	Parkovisko sv. Anna	10 000	0
5	Chod. DL,J.Švermu,Mlynska, Suburb.	51 500	0

Program 5 : Šport

Podprogram 1: Mestské športoviská

Prehľad návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2016 v programe Šport (v podprograme Mestské športoviská) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Návrh plánu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2016						
Program 5		Šport				
Podprogram 1		Mestské športoviská				
SÚ	Názov účtu	Športová hala	Zimný štadión	Krytá plaváreň	Štadión BNV	Štadión Dlhá Lúka
501	Spotreba materiálu	2 454,00	0,00	0,00	2 823,00	1 346,00
502	Spotreba energie	13 211,00	0,00	0,00	5 178,00	684,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	53 078,00	0,00	0,00	366,00	433,00
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	280,00	0,00	0,00	33,00	12,00
512	Cestovné	34,00	0,00	0,00	4,00	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	137,00	0,00	0,00	16,00	6,00
518	Ostatné služby	7 018,00	33 000,00	180 000,00	870,00	860,00
521	Mzdové náklady	62 876,00	0,00	0,00	7 279,00	2 636,00
524	Zákonne sociálne poistenie	22 131,00	0,00	0,00	2 562,00	927,00
525	Ostatné sociálne poistenie	548,00	0,00	0,00	9,00	3,00
527	Zákonne sociálne náklady	6 151,00	0,00	0,00	139,00	50,00
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	666,00	0,00	0,00	16,00	6,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	266,00	0,00	0,00	107,00	2,00

545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	308,00	0,00	0,00	36,00	13,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy DNHM a DHM	3 473,00	0,00	7 979,00	4 852,00	231,00
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	542,00	0,00	0,00	62,00	22,00
5	Náklady spolu	173 173,00	33 000,00	187 979,00	24 352,00	7 231,00
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	269 700,00	33 000,00	180 000,00	19 500,00	7 000,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	3 473,00	0,00	7 979,00	4 852,00	231,00
6	Výnosy spolu	273 173,00	33 000,00	187 979,00	24 352,00	7 231,00
	Hospodársky výsledok	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pokračovanie tabuľky

SÚ	Názov účtu	Multifunkčné ihriská	Detské ihriská	Spolu
501	Spotreba materiálu	890,00	1 012,00	8 525,00
502	Spotreba energie	103,00	65,00	19 241,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	99,00	62,00	54 038,00
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	34,00	22,00	381,00
512	Cestovné	4,00	3,00	45,00
513	Náklady na reprezentáciu	17,00	11,00	187,00
518	Ostatné služby	290,00	805,00	222 843,00
521	Mzdové náklady	7 772,00	4 909,00	85 472,00
524	Zákonne sociálne poistenie	2 735,00	1 729,00	30 084,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10,00	54,00	624,00
527	Zákonne sociálne náklady	149,00	648,00	7 137,00
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	17,00	11,00	716,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	5,00	3,00	383,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	38,00	24,00	419,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy DNHM a DHM	9 958,00	10 166,00	36 659,00
562	Úroky	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	137,00	42,00	805,00
5	Náklady spolu	22 258,00	19 566,00	467 559,00
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	12 300,00	9 400,00	530 900,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	9 958,00	10 166,00	36 659,00
6	Výnosy spolu	22 258,00	19 566,00	567 559,00
	Hospodársky výsledok	0,00	0,00	100 000,00

Celkove tento návrh rozpočtu nákladov a výnosov predpokladá na rok 2016 celkové náklady vo výške 467 559,00 € a výnosy vo výške 567 559,00 €. Rozdiel medzi plánovanými nákladmi a výnosmi vo výške 100 000,00 € je spôsobený plánovaným príspevkom mesta na zníženie starých záväzkov voči spoločnosti BARDTERM s. r. o. Bardejov

Celkový návrh príspevku mesta na rok 2016 v tomto programe výšku 530 900,00 €.

Porovnanie výšky navrhovaného príspevku mesta na bežné výdavky na rok 2016 so schváleným príspevkom mesta na rok 2015 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Prvok programu (Bežný transfer príspevku mesta)		Navrhovaný príspevok mesta na rok 2016	Schválený príspevok mesta na rok 2015
PROGRAM 5: Šport		530 900	397 990
1	Mestské športoviská	530 900	397 990
	<i>08.1.0</i> Rekreačné a športové služby	530 900	397 990
	1 Športová hala	269 700	144 580
	2 Zimný štadión	33 000	33 000
	3 Krytá plaváreň	180 000	185 300
	5 Štadión BNV	19 500	16 300
	6 Štadión Dlhá Lúka	7 000	5 600
	7 Multifunkčné ihriská	12 300	6 090
	8 Detské ihriská	9 400	7 120

V porovnaní so schváleným príspevkom mesta na rok 2015 v programe Šport celková navrhovaná výška príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov je vyššia o 47 910 €.

V prvku Športová hala je najvýraznejšie plánované zvýšenie príspevku mesta. Toto zvýšenie príspevku mesta udzrkadľuje zrealnenie krytia nákladov na spotrebu tepla po vykonanej technickej úprave výmenníkovej stanice. Zvýšenie príspevku mesta ovplyvňujú aj plánované náklady na opravu časti strechy športovej haly (nad telocvičňou) ako aj zákonný nárast mzdových nákladov a nákladov na zákonne sociálne poistenie. Súčasťou príspevku mesta v tomto prvku je aj príspevok mesta na splácanie starých záväzkov voči BARDTERM s. r. o. Bardejov vo výške 100 000,00 €.

V prvku Zimný štadión plánovaný príspevok mesta bude použitý na krytie nákladov spojených s využitím ľadovej plochy zimného štadióna v zmysle nájomnej zmluvy s nájomcom zimného štadióna.

V prvku Krytá plaváreň bude plánovaný príspevok mesta použitý na krytie tovarov a služieb vynaložených na prevádzku krytej plavárne nájomcom spoločnosťou BARDTERM s. r. o. Bardejov.

V prvku Štadión BNV vyššiu výšku príspevku mesta ovplyvnila rekonštrukcia Mestského futbalového štadióna (vyššie náklady z dôvodu odohratia súťažných zápasov ŠK Partizán Bardejov na ihrisku futbalového štadióna v BNV).

V prvku Multifunkčné ihriská vyššia plánovaná výška príspevku mesta je z dôvodu zaradenia školských multifunkčných ihrísk do správy Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov.

Okrem tohto príspevku mesta na krytie bežných výdavkov (na dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia v roku 2016) navrhujeme aj príspevok mesta na krytie kapitálových výdavkov spojených s rekonštrukciou futbalového štadióna a obstaraním nových basketbalových košov a časomierey v športovej hale.

Túto navrhovanú výšku príspevku mesta vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Prvok programu (Kapitálový transfer príspevku mesta)		Navrhovaný príspevok mesta na rok 2016	Schválený príspevok mesta na rok 2015
PROGRAM 3: Doprava		54 179	376 919
1	Mestské športoviská	54 179	376 919
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	54 179	376 919
	1 Športová hala-bask.koše,časomiera	6 979	0
	2 Mestský štadión	47 200	376 919

Program 8 : Životné prostredie a ÚP mesta
Podprogram 1: Verejná zeleň

Prehľad návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2016 v programe Životné prostredie a ÚP mesta (v podprograme Verejná zeleň) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Návrh plánu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2016		
Program 8		Životné prostredie a územný plán mesta
Podprogram 2		Verejná zeleň
SÚ	Názov účtu	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie
501	Spotreba materiálu	56 284,00
502	Spotreba energie	15 950,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4 407,00
504	Predaný tovar	0,00
511	Opravy a udržiavanie	1 278,00
512	Cestovné	339,00
513	Náklady na reprezentáciu	465,00
518	Ostatné služby	69 584,00
521	Mzdové náklady	213 837,00
524	Zákonne sociálne poistenie	75 269,00
525	Ostatné sociálne poistenie	1 764,00
527	Zákonne sociálne náklady	26 281,00
531	Daň z motorových vozidiel	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	459,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	663,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	1 047,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00
551	Odpisy DNHM a DHM	405 946,00
562	Úroky	0,00
568	Ostatné finančné náklady	2 273,00
5	Náklady spolu	875 846,00
602	Tržby z predaja služieb	0,00

604	Tržby za tovar	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	469 900,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	405 946,00
6	Výnosy spolu	875 846,00
	Hospodársky výsledok	0,00

Celkove tento návrh rozpočtu nákladov a výnosov predpokladá na rok 2016 celkové náklady a výnosy 875 846,00 €.

Návrh príspevku mesta na dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku v roku 2016 predstavuje výšku 469 900,00 €.

Celkový plán nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v ukazovateli Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie je zostavený za predpokladu, že: počas samotného kosenia, hrabania a zvozu zelenej hmoty budú BAPOS m. p. poskytnutí pracovníci v rámci projektov aktivačných prác zo strany mesta. V inom prípade na plné zabezpečenie prác počas letnej sezóny bude nutné doplniť stav pracovníkov o sezónnych pracovníkov, čo bude mať za následok nárast osobných nákladov v predpokladanej výške 36 000 €.

Porovnanie výšky navrhovaného príspevku mesta na rok 2016 so schváleným príspevkom mesta na rok 2015 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Prvok programu (Bežný transfer príspevku mesta)		Navrhovaný príspevok mesta na rok 2016	Schválený príspevok mesta na rok 2015
PROGRAM 8: ŽP a ÚP mesta		469 900	438 900
2	Verejná zeleň	469 900	438 900
06.2.0	Rozvoj obce	469 900	438 900
1	Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie	469 900	438 900

Navrhovaná výška príspevku mesta v tomto programe na rok 2016 v porovnaní so schváleným príspevkom mesta na rok 2015 je vyšší o 31 000,00 €.

Vplyv na vyššiu navrhovanú výšku príspevku mesta na rok 2016 má predpokladaný zákonný nárast mzdových nákladov a nákladov na zákonne sociálne poistenie, predpokladné vyššie náklady pri zvoze a uložení biologického odpadu ako aj plánované doplnenie malej žacej techniky.

Okrem týchto faktorov vyššiu navrhovanú výšku príspevku mesta na rok 2016 v tomto programe ovplyvňujú v nemalej miere aj vyššie náklady na údržbu zelených plôch a parkových lavičiek novoodovzdaného majetku mesta a to najmä zelené plochy a lavičky v okolí okružných križovatiek na ul. Hviezdoslavovej a ul. Partizánskej ako aj zelené plochy v parku E. Korbu (za Bazilikou sv. Egídia).

Okrem tohto príspevku mesta na krytie bežných výdavkov (na dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia v roku 2016) navrhujeme aj príspevok mesta na krytie kapitálových výdavkov spojených so spolufinancovaním projektu na nákup žacej techniky z Enviromentálneho fondu (spoluúčasť 5 % z celkovej sumy 300 000 €).

Túto navrhovanú výšku príspevku mesta vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Prvok programu (Kapitálový transfer príspevku mesta)		Navrhovaný príspevok mesta na rok 2016	Schválený príspevok mesta na rok 2015
PROGRAM 8: ŽP a ÚP mesta		15 000	0
2	Verejná zeleň	15 000	0
	06.2.0 Rozvoj obce	15 000	0
	2 Spolufinancovanie Envirofond	15 000	0

Program 8 : Životné prostredie a ÚP mesta

Podprogram 4: Iná činnosť v rozvoji obce

Prehľad návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2016 v programe Životné prostredie a ÚP mesta (v podprograme Iná činnosť v rozvoji obce) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Návrh plánu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2016		
Program 8		Životné prostredie a územný plán mesta
Podprogram 4		Iná činnosť v rozvoji obce
SÚ	Názov účtu	Karanténa túlavých zvierat
501	Spotreba materiálu	3 000,00
502	Spotreba energie	0,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	0,00
504	Predaný tovar	0,00
511	Opravy a udržiavanie	0,00
512	Cestovné	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	0,00
518	Ostatné služby	4 500,00
521	Mzdové náklady	0,00
524	Zákonne sociálne poistenie	0,00
525	Ostatné sociálne poistenie	0,00
527	Zákonne sociálne náklady	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00
551	Odpisy DNHM a DHM	0,00
562	Úroky	0,00
568	Ostatné finančné náklady	0,00
5	Náklady spolu	7 500,00
602	Tržby z predaja služieb	0,00
604	Tržby za tovar	0,00

648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	7 500,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	0,00
6	Výnosy spolu	7 500,00
	Hospodársky výsledok	0,00

Súčasťou tohto návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku je aj príspevok mesta vo výške 7 500,00 €.

Porovnanie výšky navrhovaného príspevku mesta na rok 2016 so schváleným príspevkom mesta na rok 2015 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Prvok programu (Bežný transfer príspevku mesta)		Navrhovaný príspevok mesta na rok 2016	Schválený príspevok mesta na rok 2015
PROGRAM 8: ŽP a ÚP mesta		7 500	3 250
4	Iná činnosť v rozvoji obce	7 500	3 250
	06.2.0 Rozvoj obce	7 500	3 250
	1 Karanténa túlavých zvierat	7 500	3 250

Táto navrhovaná výška príspevku mesta bude slúžiť na dofinancovanie nákladov spojených s premiestnením karanténnej stanice z BNV a na bývalú skládku TKO Lukavica.

Okrem tohto príspevku mesta na krytie bežných výdavkov (na dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia v roku 2016) navrhujeme aj príspevok mesta na krytie kapitálových výdavkov spojených s úpravou úpriestorov na presťahovanie karanténnej stanice a na doplnenie technického vybavenia karanténnej stanice v zmysle platných predpisov.

Túto navrhovanú výšku príspevku mesta vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Prvok programu (Kapitálový transfer príspevku mesta)		Navrhovaný príspevok mesta na rok 2016	Schválený príspevok mesta na rok 2015
PROGRAM 8: ŽP a ÚP mesta		20 500	0
4	Iná činnosť v rozvoji obce	20 500	0
	06.2.0 Rozvoj obce	20 500	0
	1 Karanténa túlavých zvierat	20 500	0

Program 9 : Verejné osvetlenie

Podprogram 1: BAPOS-Verejné osvetlenie

Prehľad návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2016 v programe Verejné osvetlenie (v podprograme BAPOS – Verejné osvetlenie) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Návrh plánu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2016				
Program 9		Verejné osvetlenie		
Podprogram 1		BAPOS - verejné osvetlenie		
SÚ	Názov účtu	Elektrická energia	Úver "Verejné osvetlenie"	Spolu
501	Spotreba materiálu	8 300,00	0,00	8 300,00
502	Spotreba energie	169 621,00	0,00	169 621,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	592,00	0,00	592,00
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	426,00	0,00	426,00
512	Cestovné	25,00	0,00	25,00
513	Náklady na reprezentáciu	101,00	0,00	101,00
518	Ostatné služby	7 163,00	0,00	7 163,00
521	Mzdové náklady	46 486,00	0,00	46 486,00
524	Zákonne sociálne poistenie	16 364,00	0,00	16 364,00
525	Ostatné sociálne poistenie	347,00	0,00	347,00
527	Zákonne sociálne náklady	4 084,00	0,00	4 084,00
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	100,00	0,00	100,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	2 449,00	0,00	2 449,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	228,00	0,00	228,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy DNHM a DHM	182 016,00	0,00	182 016,00
562	Úroky	0,00	15 711,00	15 711,00
568	Ostatné finančné náklady	714,00	0,00	714,00
5	Náklady spolu	439 016,00	15 711,00	454 727,00
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	257 000,00	15 711,00	272 711,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	182 016,00	0,00	182 016,00
6	Výnosy spolu	439 016,00	15 711,00	454 727,00
	Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00

Celkove tento návrh rozpočtu nákladov a výnosov predpokladá na rok 2016 celkové náklady a výnosy vo výške 454 727,00 €.

Návrh príspevku mesta na dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku v roku 2016 predstavuje výšku 272 711,00 €. Súčasťou tohto príspevku mesta sú aj náklady na úroky záväzku za rekonštrukciu siete verejného osvetlenia vo výške 15 711,00 €.

Porovnanie výšky navrhovaného príspevku mesta na bežné výdavky na rok 2016 so schváleným príspevkom mesta na rok 2015 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Prvok programu (Bežný transfer príspevku mesta)	Navrhovaný príspevok mesta na rok 2016	Schválený príspevok mesta na rok 2015
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie	272 711	266 603

1	BAPOS - verejné osvetlenie		272 711	266 603
	06.4.0	Verejné osvetlenie	272 711	266 603
	1	Elektrická energia	257 000	243 400
	2	Úver " Verejné osvetlenie " - úrok	15 711	23 203

Navrhovaná výška príspevku mesta na rok 2016 v tomto programe je mierne vyššia oproti výške schváleného príspevku mesta na rok 2015. Vplyv na toto zvýšenie príspevku mesta má predovšetkým zákonný nárast mzdových nákladov a nákladov na zákonne sociálne poistenie ako aj nárast spotreby elektrickej energie z predpokladaného rozšírenia siete verejného osvetlenia v roku 2016.

Okrem tohto príspevku mesta na krytie bežných výdavkov (na dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia v roku 2016) navrhujeme aj príspevok mesta na krytie kapitálových výdavkov spojených

- s úhradou istiny záväzku za rekonštrukciu siete verejného osvetlenia
- s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej k realizácii projektu zateplenia budovy na ul. Štafánikovej v rámci projektu ELENA
- s obstaraním doplnenia vianočnej výzdoby mesta

Túto navrhovanú výšku príspevku mesta vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Prvok programu (Kapitálový transfer príspevku mesta)			Navrhovaný príspevok mesta na rok 2016	Schválený príspevok mesta na rok 2015
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie			148 925	118 633
1	BAPOS - verejné osvetlenie		148 925	118 633
	06.4.0	Verejné osvetlenie	148 925	118 633
	2	Úver " Verejné osvetlenie " -istina	126 125	118 633
	3	PD projekt ELENA	8 800	0
	4	Vianočné osvetlenie	14 000	0

Program 13 : Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram 2: Občianska vybavenosť

Prehľad návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2016 v programe Bývanie a občianska vybavenosť (v podprograme Občianska vybavenosť) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Návrh plánu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2016		
Program 13		Bývanie a občianska vybavenosť
Podprogram 2		Občianska vybavenosť
SÚ	Názov účtu	Deratizácia-BAPOS
501	Spotreba materiálu	2 000,00
502	Spotreba energie	0,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	0,00

504	Predaný tovar	0,00
511	Opravy a udržiavanie	0,00
512	Cestovné	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	0,00
518	Ostatné služby	0,00
521	Mzdové náklady	0,00
524	Zákonne sociálne poistenie	0,00
525	Ostatné sociálne poistenie	0,00
527	Zákonne sociálne náklady	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00
551	Odpisy DNHM a DHM	0,00
562	Úroky	0,00
568	Ostatné finančné náklady	0,00
5	Náklady spolu	2 000,00
602	Tržby z predaja služieb	0,00
604	Tržby za tovar	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	2 000,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	0,00
6	Výnosy spolu	2 000,00
	Hospodársky výsledok	0,00

Celkove tento návrh rozpočtu nákladov a výnosov predpokladá na rok 2016 celkové náklady a výnosy vo výške 2 000 €. Súčasťou tohto návrhu rozpočtu nákladov a výnosov je aj návrh príspevku mesta vo výške 2 000 € na krytie nákladov na nákup deratizačných násad a ich rozmiestnenie v objektoch v správe m. p. BAPOS.

Porovnanie výšky navrhovaného príspevku mesta na rok 2016 so schváleným príspevkom mesta na rok 2015 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Prvok programu (Bežný transfer príspevku mesta)		Navrhovaný príspevok mesta na rok 2016	Upravený príspevok mesta na rok 2015
PROGRAM 13: Bývanie a obč. vybavenosť		2 000	2 000
2	Občianska vybavenosť	2 000	2 000
	06.6.0 Bývanie a obč.vybavenosť inde neklas.	2 000	2 000
	1 Deratizácia - BAPOS	2 000	2 000

Súčasťou predkladaného návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku v jednotlivých programoch programového rozpočtu je aj podiel správnej réžie, tzn. nákladov a výnosov hospodárskeho strediska HS 980 Správa podniku. Celkové náklady hospodárskeho strediska HS 980 Správa podniku sú prerozdelené na hlavnú a podnikateľskú činnosť na základe pomeru odpracovaných hodín v hlavnej a podnikateľskej činnosti v roku 2015. Pre tento návrh rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku percento podielu správnej réžie nákladov a výnosov pre hlavnú činnosť predstavuje 79,75%.

Prehľad nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2016 ako podiel správnej réžie hlavnej činnosti vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Návrh plánu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2016		
Správa podniku hlavná činnosť		
SÚ	Názov účtu	Správna réžia
501	Spotreba materiálu	4 173,00
502	Spotreba energie	9 722,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	9 330,00
504	Predaný tovar	0,00
511	Opravy a udržiavanie	3 270,00
512	Cestovné	398,00
513	Náklady na reprezentáciu	1 595,00
518	Ostatné služby	27 396,00
521	Mzdové náklady	189 769,00
524	Zákonne sociálne poistenie	66 797,00
525	Ostatné sociálne poistenie	937,00
527	Zákonne sociálne náklady	14 052,00
531	Daň z motorových vozidiel	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	1 572,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	470,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	3 590,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00
551	Odpisy DNHM a DHM	4 406,00
562	Úroky	0,00
568	Ostatné finančné náklady	6 315,00
5	Náklady spolu	343 792,00
602	Tržby z predaja služieb	0,00
604	Tržby za tovar	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	0,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	4 406,00
6	Výnosy spolu	4 406,00
	Hospodársky výsledok	-339 386,00

Tieto plánované náklady a výnosy správnej réžie hlavnej činnosti sú na jednotlivé programy (podprogramy a prvky) prerozdelené na základe pomeru plánovaných mzdových nákladov v jednotlivých prvkoch programov k celkovým plánovaným mzdovým nákladom hlavnej činnosti .

Celkový návrh bežného transferu príspevku mesta pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS m. p. na rok 2016 (na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia) a kapitálového transferu príspevku vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Druh príspevku	Navrhovaný príspevok na rok 2016	Schválený príspevok v roku 2015	Rozdiel
Bežný transfer príspevku	2 168 811	1 954 763	214 048
Kapitálový transfer príspevku	322 004	530 666	-208 662
Príspevok celkom:	2 490 815	2 485 429	5 386

(Schválený príspevok mesta na rok 2015 pre lepšiu objektivitu porovnania výšky príspevku mesta nezahŕňa príspevok mesta v bežnom transfere príspevku mesta v programe Cestovný ruch a rozvoj podnikania, podprogram Cestovný ruch a rozvoj podnikania prvkyBapos-správa MHP-poistné Bapos-správa MHP vo výške 15 400 €)

Podrobnejší návrh príspevku mesta pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestský podnik na rok 2016 podľa prvkov programového rozpočtu mesta je uvedený v prílohe č.1.

(Táto správa obsahuje hlavičku, 18 očíslovaných strán a tabuľkovú prílohu č. 1)

Návrh príspevku mesta pre BAPOS m. p. na rok 2016

€										Bežný transfer príspevku						Kapitálový transfer príspevku					Návrh príspevku na rok 2016	Príspevok 2015
						ekonomická klasifikácia																
S1	S2	S3	S4	S5	S6	pod prog ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716	721	spolu			
								BAPOS m. p. BARDEJOV				2 168 811		2 168 811				322 004	322 004	2 490 815	2 485 429	
								PROGRAM 1: Služby občanom				70 700		70 700				0	0	70 700	71 100	
								2 Cintoríny				70 700		70 700				0	0	70 700	71 100	
							08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				70 700		70 700				0	0	70 700	71 100	
								1 Správa mests.cintorínov a DS				62 800		62 800				0	0	62 800	64 200	
								2 Správa cintorína a DS DL				4 800		4 800				0	0	4 800	3 500	
								3 Správa cintorína a DS Mihaľov				300		300				0	0	300	500	
								4 Správa cintorína a DS BNV				2 800		2 800				0	0	2 800	2 900	
								PROGRAM 3: Doprava				815 100		815 100				83 400	83 400	898 500	810 028	
								1 Údržba miestnych komunikácií - BAPOS				815 100		815 100				83 400	83 400	898 500	810 028	
							04.5.1	Cestná doprava				815 100		815 100				83 400	83 400	898 500	810 028	
								1 Na miestne komunikácie				683 400		683 400				0	0	683 400	650 000	
								2 Zrážkové vody				122 900		122 900				0	0	122 900	117 075	
								3 Leasing TATRA 815				8 800		8 800				21 900	21 900	30 700	42 953	
								4 Parkovisko sv. Anna				0		0				10 000	10 000	10 000	0	
								5 Chod. DL,J.Švermu,Mlynska, Suburb.				0		0				51 500	51 500	51 500	0	
								PROGRAM 5: Šport				530 900		530 900				54 179	54 179	585 079	774 909	
								1 Mestské športoviská				530 900		530 900				54 179	54 179	585 079	774 909	
							08.1.0	Rekreačné a športové služby				530 900		530 900				54 179	54 179	585 079	774 909	
								1 Športová hala				269 700		269 700				6 979	6 979	276 679	144 580	
								2 Mestský štadión				0		0				47 200	47 200	47 200	376 919	
								3 Zimný štadión				33 000		33 000				0	0	33 000	33 000	
								5 Krytá plaváreň				180 000		180 000				0	0	180 000	185 300	
								6 Štadión BNV				19 500		19 500				0	0	19 500	16 300	
								7 Štadión DL				7 000		7 000				0	0	7 000	5 600	
								8 Multifunkčné ihriská				12 300		12 300				0	0	12 300	6 090	
								9 Detské ihriská				9 400		9 400				0	0	9 400	7 120	
								PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta				477 400		477 400				35 500	35 500	512 900	442 156	
								2 Verejná zeleň				469 900		469 900				15 000	15 000	484 900	438 900	
							06.2.0	Rozvoj obcí				469 900		469 900				15 000	15 000	484 900	438 900	
								1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie				469 900		469 900				0	0	469 900	438 900	
								2 Spolufinancovanie Envirofond				0		0				15 000	15 000	15 000	0	
								4 Iná činnosť v rozvoji obce				7 500		7 500				20 500	20 500	28 000	3 256	
							06.2.0	Rozvoj obcí				7 500		7 500				20 500	20 500	28 000	3 256	
								1 Karanténa túlavých zvierat				7 500		7 500				20 500	20 500	28 000	3 256	

			PROGRAM 9: Verejné osvetlenie			272 711	272 711			148 925	148 925	421 636	385 236
			1 Bapos - verejné osvetlenie			272 711	272 711			148 925	148 925	421 636	385 236
			06.4.0 Verejné osvetlenie			272 711	272 711			148 925	148 925	421 636	385 236
			1 Elektrická energia			257 000	257 000			0	0	257 000	243 400
			2 Úver " Verejné osvetlenie " úrok,ist.			15 711	15 711			126 125	126 125	141 836	141 836
			3 PD projekt ELENA			0	0			8 800	8 800	8 800	0
			4 Vianočné osvetlenie			0	0			14 000	14 000	14 000	0

			PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť			2 000	2 000			0	0	2 000	2 000
			2 Občianska vybavenosť			2 000	2 000			0	0	2 000	2 000
			06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.			2 000	2 000			0	0	2 000	2 000
			5 Deratizácia - BAPOS			2 000	2 000			0	0	2 000	2 000