



# *Bardejovský podnik služieb BAPOS*

*mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov*

---

Na rokovanie:  
MsZ dňa 08. 12. 2016

Materiál č.:

## **NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADOV, VÝNOSOV A VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA NA ROK 2017 PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV**

**Na základe:**  
Progranu rokovania

**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

**Návrh na uznesenie:**  
MsZ po prerokovaní **schvaľuje:**  
Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku  
hospodárenia na rok 2017 pre  
Bardejovský podnik služieb BAPOS,  
mestský podnik Bardejov

## **Dôvodová správa k návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2017.**

Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2017 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, mestského podniku Bardejov pre zachovanie a udržanie najnutnejších verejnoprospešných činností, na základe vyhodnotenia vývoja nákladov a výnosov v priebehu roka 2016 a predpokladaného vývoja nákladov a výnosov v roku 2017. 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 2017 vychádza zo skutočnosti nákladov a výnosov v roku 2016 a predpokladaného vývoja nákladov a výnosov v roku 2017 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 2017.
- náklady spojené s najnutnejšou údržbou a opravami majetku protokolárne odovzdaného do správy mestom do 31. 10. 2016.
- náklady na dodané služby ( stočné, zrážkové vody, telefónne poplatky, revízie a pod. ) ako aj predpokladaný vývoj cien v roku 2017.
- mzdové náklady, zákonne sociálne poistenie, zákonné sociálne náklady ako aj predpokladaný zákonný nárast v roku 2017.
- 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 2017 v členení na jednotlivé nákladové ako aj výnosové položky je uvedený v nasledujúcej tabuľke ( údaje v € ):

<b>SU</b>	<b>Názov účtu</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
501	Spotreba materiálu	193 708,00
502	Spotreba energie	315 618,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	86 428,00
504	Predaný tovar	0,00
511	Opravy a udržiavanie	45 660,00
512	Cestovné	395,00
513	Náklady na reprezentáciu	1 581,00
518	Ostatné služby	487 985,00
521	Mzdové náklady	812 016,00
524	Zákonne sociálne poistenie	285 831,00

525	Ostatné sociálne poistenie	6 650,00
527	Zákonne sociálne náklady	76 748,00
531	Daň z motorových vozidiel	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	3 798,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	1 581,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	5 107,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 757 823,00
562	Úroky	10 707,00
568	Ostatné finančné náklady	11 322,00
<b>5</b>	<b>Náklady</b>	<b>4 102 958,00</b>
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	2 445 135,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	1 757 823,00
<b>6</b>	<b>Výnosy</b>	<b>4 202 958,00</b>
	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>100 000,00</b>

K jednotlivým položkám:

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, dialničné 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

Porovnanie navrhovaného rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia hlavnej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov na rok 2017 so schváleným rozpočtom nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2016 vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

SU	Názov účtu	Schválený rozpočet 2016	Navrhovaný rozpočet 2017	Index 2017/2016
501	Spotreba materiálu	187 387,00	193 708,00	103,37%
502	Spotreba energie	258 850,00	315 618,00	121,93%
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	79 841,00	86 428,00	108,25%
504	Predaný tovar	0,00	0,00	
511	Opravy a udržiavanie	50 058,00	45 660,00	91,21%
512	Cestovné	622,00	395,00	63,50%
513	Náklady na reprezentáciu	1 595,00	1 581,00	99,12%
518	Ostatné služby	468 580,00	487 985,00	104,14%
521	Mzdové náklady	846 836,00	812 016,00	95,89%
524	Zákonne sociálne poistenie	297 616,00	285 831,00	96,04%
525	Ostatné sociálne poistenie	5 990,00	6 650,00	111,02%
527	Zákonne sociálne náklady	75 062,00	76 748,00	102,25%
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	2 273,00	3 798,00	167,09%
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	3 742,00	0,00	0,00%
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	3 589,00	1 581,00	44,05%
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	5 100,00	5 107,00	100,14%
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 620 084,00	1 757 823,00	108,50%
562	Úroky	19 411,00	10 707,00	55,16%
568	Ostatné finančné náklady	9 090,00	11 322,00	124,55%
<b>5</b>	<b>Náklady</b>	<b>3 935 726,00</b>	<b>4 102 958,00</b>	<b>104,25%</b>
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	2 194 955,00	2 445 135,00	111,40%
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	1 620 084,00	1 757 823,00	108,50%
693	Výnosy samosprávy z bež.transferov zo ŠR	140 131,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Výnosy</b>	<b>3 955 170,00</b>	<b>4 202 958,00</b>	<b>106,26%</b>
	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>19 444,00</b>	<b>100 000,00</b>	

Tento návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia predpokladá na rok 2017 celkové náklady vo výške 4 102 958,00 € a výnosy vo výške 4 202 958,00 €. 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 2017 je aj príspevok mesta od zriaďovateľa ( výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce ) v celkovej výške 2 445 135,00 €.

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. Okrem uvedeného návrhu príspevku mesta na bežné výdavky hlavnej činnosti podniku navrhujeme aj príspevok mesta na kapitálové výdavky v celkovej výške 170 508 €.

Celkový návrh príspevku mesta na rok 2017 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov ( v členení na bežný a kapitálový ) vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

Ukazovateľ		Bežný transfer príspevku	Kapitálový transfer príspevku	Návrh príspevku 2017	Príspevok 2016
<b>BAPOS m. p. BARDEJOV</b>		<b>2 445 135</b>	<b>170 508</b>	<b>2 615 643</b>	<b>2 582 925</b>
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>		<b>73 277</b>	<b>0</b>	<b>73 277</b>	<b>70 700</b>
<b>2</b>	<b>Cintoríny</b>	<b>73 277</b>	<b>0</b>	<b>73 277</b>	<b>70 700</b>
	<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>73 277</b>	<b>0</b>	<b>73 277</b>	<b>70 700</b>
	1 Správa mests.cintorínov a DS	65 275	0	65 275	62 671
	2 Správa cintorína a DS DL	4 395	0	4 395	4 800
	3 Správa cintorína a DS Mihaľov	441	0	441	429
	4 Správa cintorína a DS BNV	3 166	0	3 166	2 800
<b>PROGRAM 3: Doprava</b>		<b>863 689</b>	<b>22 957</b>	<b>886 646</b>	<b>868 550</b>
<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií - BAPOS</b>	<b>863 689</b>	<b>22 957</b>	<b>886 646</b>	<b>868 550</b>
	<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>863 689</b>	<b>22 957</b>	<b>886 646</b>	<b>868 550</b>
	1 Na miestne komunikácie	750 000	0	750 000	732 910
	2 Zrážkové vody	106 000	0	106 000	105 900
	3 Leasing TATRA 815	7 689	22 957	30 646	29 740
<b>PROGRAM 5: Šport</b>		<b>748 044</b>	<b>0</b>	<b>748 044</b>	<b>666 779</b>
<b>1</b>	<b>Mestské športoviská</b>	<b>748 044</b>	<b>0</b>	<b>748 044</b>	<b>666 779</b>
	<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>748 044</b>	<b>0</b>	<b>748 044</b>	<b>666 779</b>
	1 Športová hala	263 800	0	263 800	196 123
	2 Mestský štadión	0	0	0	10 000
	3 Zimný štadión	250 000	0	250 000	213 556
	4 Letné kúpalisko	0	0	0	10 000
	5 Krytá plaváreň	180 000	0	180 000	180 000
	6 Štadión BNV	22 313	0	22 313	29 500
	7 Štadión DL	8 966	0	8 966	7 000
	8 Multifunkčné ihriská	9 958	0	9 958	3 700
	9 Detské ihriská	9 722	0	9 722	9 400
	10 Skatepark	3 285	0	3 285	7 500
<b>PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta</b>		<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>552 500</b>
<b>2</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>524 500</b>
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>524 500</b>
	1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	480 000	0	480 000	524 500
<b>4</b>	<b>Iná činnosť v rozvoji obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
	<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
	1 Karanténa tŕlavých zvierat	0	0	0	28 000
<b>PROGRAM 9: Verejné osvetlenie</b>		<b>278 125</b>	<b>147 551</b>	<b>425 676</b>	<b>422 396</b>
<b>1</b>	<b>Bapos - verejné osvetlenie</b>	<b>278 125</b>	<b>147 551</b>	<b>425 676</b>	<b>422 396</b>
	<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>278 125</b>	<b>147 551</b>	<b>425 676</b>	<b>422 396</b>
	1 Elektrická energia	270 000	0	270 000	265 600
	2 Úver " Verejné osvetlenie " úrok,ist.	8 125	133 551	141 676	141 836
	4 Vianočné osvetlenie	0	14 000	14 000	14 960
<b>PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>2</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	1 Deratizácia - BAPOS	2 000	0	2 000	2 000

Podrobnejší návrh príspevku mesta pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestský podnik na rok 2017 podľa prvkov programového rozpočtu mesta je uvedený v prílohe č.1.

### **Návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2017 podľa programov programového rozpočtu mesta.**

**Program 1 : Služby občanom**  
**Podprogram 2: Cintoríny**

Prehľad návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2017 v programe Služby občanom ( v podprograme Cintoríny ) vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

SU	Názov účtu	Cintorín a DS Bardejov	Cintorín a DS DL	Cintorín a DS Mihaľov	Cintorín a DS BNV	Spolu
501	Spotreba materiálu	2 974,00	100,00	0,00	15,00	<b>3 089,00</b>
502	Spotreba energie	3 217,00	445,00	341,00	261,00	<b>4 264,00</b>
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	643,00	10,00	0,00	35,00	<b>688,00</b>
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
511	Opravy a udržiavanie	193,00	0,00	0,00	10,00	<b>203,00</b>
512	Cestovné	18,00	0,00	0,00	1,00	<b>19,00</b>
513	Náklady na reprezentáciu	72,00	0,00	0,00	4,00	<b>76,00</b>
518	Ostatné služby	3 933,00	3 840,00	0,00	179,00	<b>7 952,00</b>
521	Mzdové náklady	36 809,00	0,00	0,00	1 925,00	<b>38 734,00</b>
524	Zákonne sociálne poistenie	12 956,00	0,00	0,00	678,00	<b>13 634,00</b>
525	Ostatné sociálne poistenie	310,00	0,00	0,00	3,00	<b>313,00</b>
527	Zákonne sociálne náklady	3 636,00	0,00	0,00	34,00	<b>3 670,00</b>
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
538	Ostatné dane a poplatky	69,00	0,00	100,00	3,00	<b>172,00</b>
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	72,00	0,00	0,00	4,00	<b>76,00</b>
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	16 459,00	7 160,00	3 809,00	13 584,00	<b>41 012,00</b>
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
568	Ostatné finančné náklady	373,00	0,00	0,00	14,00	<b>387,00</b>
<b>5</b>	<b>Náklady</b>	<b>81 734,00</b>	<b>11 555,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>16 750,00</b>	<b>114 289,00</b>
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	65 275,00	4 395,00	441,00	3 166,00	<b>73 277,00</b>
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	16 459,00	7 160,00	3 809,00	13 584,00	<b>41 012,00</b>
<b>6</b>	<b>Výnosy</b>	<b>81 734,00</b>	<b>11 555,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>16 750,00</b>	<b>114 289,00</b>
	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov v tomto programe predpokladá na rok 2017 celkové náklady a výnosy vo výške 114 289,00 €.

Návrh príspevku mesta na dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku v roku 2017 predstavuje výšku 73 277,00 € ( výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce ).

Porovnanie výšky navrhovaného príspevku mesta na rok 2017 so schváleným príspevkom mesta na rok 2016 vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

Prvok programu	Navrhovaný príspevok 2017	Schválený príspevok 2016	Index 2017/2016
Mestské cintoríny DS Bardejov	65 275,00	62 671,00	104,16%
Cintorín a DS DL	4 395,00	4 800,00	91,56%
Cintorín a DS Mihaľov	441,00	429,00	102,80%
Cintorín a DS BNV	3 166,00	2 800,00	113,07%
<b>Spolu</b>	<b>73 277,00</b>	<b>70 700,00</b>	<b>103,64%</b>

Navrhovaný príspevok mesta na rok 2017 v tomto programe je približne na úrovni schváleného príspevku mesta na rok 2016. Mierne navýšenie príspevku mesta je spôsobené predovšetkým zákonným nárastom mzdových nákladov a nákladov na zákonne sociálne poistenie v roku 2017.

### **Program 3 : Doprava**

#### **Podprogram 1: Údržba miestnych komunikácií - BAPOS**

Prehľad návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2017 v programe Doprava ( v podprograme Údržba miestnych komunikácií - BAPOS ) vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

SU	Názov účtu	Na miestne komunikácie	Zrážkové vody	Leasing TATRA 815	Spolu
501	Spotreba materiálu	95 243,00	0,00	0,00	<b>95 243,00</b>
502	Spotreba energie	4 821,00	0,00	0,00	<b>4 821,00</b>
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4 256,00	0,00	0,00	<b>4 256,00</b>
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
511	Opravy a udržiavanie	30 266,00	0,00	0,00	<b>30 266,00</b>
512	Cestovné	180,00	0,00	0,00	<b>180,00</b>
513	Náklady na reprezentáciu	720,00	0,00	0,00	<b>720,00</b>
518	Ostatné služby	70 588,00	106 000,00	0,00	<b>176 588,00</b>
521	Mzdové náklady	369 825,00	0,00	0,00	<b>369 825,00</b>
524	Zákonne sociálne poistenie	130 179,00	0,00	0,00	<b>130 179,00</b>
525	Ostatné sociálne poistenie	2 827,00	0,00	0,00	<b>2 827,00</b>
527	Zákonne sociálne náklady	31 676,00	0,00	0,00	<b>31 676,00</b>
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
538	Ostatné dane a poplatky	1 281,00	0,00	0,00	<b>1 281,00</b>
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	720,00	0,00	0,00	<b>720,00</b>
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00	5 107,00	<b>5 107,00</b>
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	982 802,00	0,00	0,00	<b>982 802,00</b>
562	Úroky	0,00	0,00	2 582,00	<b>2 582,00</b>
568	Ostatné finančné náklady	7 418,00	0,00	0,00	<b>7 418,00</b>
<b>5</b>	<b>Náklady</b>	<b>1 732 802,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>7 689,00</b>	<b>1 846 491,00</b>
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	750 000,00	106 000,00	7 689,00	<b>863 689,00</b>
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	982 802,00	0,00	0,00	<b>982 802,00</b>
<b>6</b>	<b>Výnosy</b>	<b>1 732 802,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>7 689,00</b>	<b>1 846 491,00</b>
	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Celkove tento návrh rozpočtu nákladov a výnosov predpokladá na rok 2016 náklady a výnosy vo výške 1 846 491,00 €.

Návrh príspevku mesta na dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku v roku 2017 predstavuje výšku 863 689,00 € ( výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce ).

Porovnanie výšky navrhovaného príspevku mesta na krytie bežných výdajov na rok 2017 so schváleným príspevkom mesta na rok 2016 vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

Prvok programu	Navrhovaný príspevok 2017	Schválený príspevok 2016	Index 2017/2016
Na miestne komunikácie	750 000,00	701 900,00	106,85%
Zrážkové vody	106 000,00	105 900,00	100,09%
Leasing TATRA 815	7 689,00	8 800,00	87,38%
<b>Spolu</b>	<b>863 689,00</b>	<b>816 600,00</b>	<b>105,77%</b>

Nárast výšky príspevku mesta na rok 2017 oproti schválenej výške príspevku mesta pre rok 2016 je ovplyvnený nasledujúcimi faktormi:

- zákonný nárast miezd v roku 2017,
- vyššie náklady na opravu mostových konštrukcií
- zvýšené náklady na údržbu informačného systému,
- plánované náklady na výmenu živičných krytov mestských komunikácií a chodníkov,
- povinne zmluvné poistenie čistiacich strojov ( po prechode do správy podniku ).

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 vozidlo s mechanickou rukou ( na finančné krytie mesačných splátok ).

Okrem tohto príspevku mesta na krytie bežných výdavkov ( na dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia v roku 2017 ) navrhujeme aj príspevok mesta na krytie kapitálových výdavkov spojených s úhradou istiny leasingu na špeciálne nákladné vozidlo s mechanickou rukou.

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

Prvok programu	Navrhovaný príspevok 2017	Schválený príspevok 2016
Leasing TATRA 815	22 957,00	20 940,00
<b>Spolu</b>	<b>22 957,00</b>	<b>20 940,00</b>

## **Program 5 : Šport**

### **Podprogram 1: Mestské športoviská**

Prehľad návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2017 v programe Šport ( v podprograme Mestské športoviská ) vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):



SU	Názov účtu	Športová hala	Zimný štadión	Krytá paváreň	Štadión BNV	Štadión DL
501	Spotreba materiálu	2 591,00	10 924,00	0,00	3 839,00	3 005,00
502	Spotreba energie	11 405,00	104 461,00	0,00	4 860,00	395,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	45 477,00	27 292,00	0,00	392,00	485,00
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	1 429,00	3 166,00	0,00	46,00	16,00
512	Cestovné	31,00	29,00	0,00	4,00	2,00
513	Náklady na reprezentáciu	124,00	117,00	0,00	17,00	6,00
518	Ostatné služby	7 755,00	15 102,00	180 000,00	886,00	652,00
521	Mzdové náklady	63 520,00	60 193,00	0,00	8 877,00	3 187,00
524	Zákonne sociálne poistenie	22 360,00	21 188,00	0,00	3 125,00	1 122,00
525	Ostatné sociálne poistenie	620,00	573,00	0,00	14,00	5,00
527	Zákonne sociálne náklady	7 059,00	5 437,00	0,00	156,00	56,00
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	849,00	969,00	0,00	17,00	6,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	124,00	117,00	0,00	17,00	6,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	3 180,00	104 919,00	0,00	5 295,00	170,00
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	456,00	432,00	0,00	63,00	23,00
<b>5</b>	<b>Náklady</b>	<b>166 980,00</b>	<b>354 919,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>27 608,00</b>	<b>9 136,00</b>
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	263 800,00	250 000,00	180 000,00	22 313,00	8 966,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	3 180,00	104 919,00	0,00	5 295,00	170,00
<b>6</b>	<b>Výnosy</b>	<b>266 980,00</b>	<b>354 919,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>27 608,00</b>	<b>9 136,00</b>
	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

pokračovanie tabuľky

SU	Názov účtu	Multifunkčné ihriská	Detská ihriská	Skatepark	Spolu
501	Spotreba materiálu	520,00	735,00	438,00	<b>22 052,00</b>
502	Spotreba energie	33,00	58,00	521,00	<b>121 733,00</b>
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	29,00	51,00	19,00	<b>73 745,00</b>
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
511	Opravy a udržiavanie	5 774,00	524,00	9,00	<b>10 964,00</b>
512	Cestovné	1,00	2,00	1,00	<b>70,00</b>
513	Náklady na reprezentáciu	5,00	9,00	3,00	<b>281,00</b>
518	Ostatné služby	118,00	1 667,00	76,00	<b>206 256,00</b>
521	Mzdové náklady	2 516,00	4 455,00	1 604,00	<b>144 352,00</b>
524	Zákonne sociálne poistenie	886,00	1 568,00	564,00	<b>50 813,00</b>
525	Ostatné sociálne poistenie	4,00	7,00	3,00	<b>1 226,00</b>
527	Zákonne sociálne náklady	44,00	598,00	29,00	<b>13 379,00</b>
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
538	Ostatné dane a poplatky	5,00	8,00	3,00	<b>1 857,00</b>
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	5,00	9,00	3,00	<b>281,00</b>
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	22 252,00	10 356,00	4 501,00	<b>150 673,00</b>
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
568	Ostatné finančné náklady	18,00	31,00	12,00	<b>1 035,00</b>

<b>5</b>	<b>Náklady</b>	<b>32 210,00</b>	<b>20 078,00</b>	<b>7 786,00</b>	<b>798 717,00</b>
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	9 958,00	9 722,00	3 285,00	748 044,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	22 252,00	10 356,00	4 501,00	150 673,00
<b>6</b>	<b>Výnosy</b>	<b>32 210,00</b>	<b>20 078,00</b>	<b>7 786,00</b>	<b>898 717,00</b>
	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov predpokladá na rok 2017 celkové náklady vo výške 798 717,00 € a výnosy vo výške 898 717,00 €. 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 2017 v tomto programe predstavuje výšku 748 044,00 € ( výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce ).

Porovnanie výšky navrhovaného príspevku mesta na bežné výdavky pre rok 2017 so schváleným príspevkom mesta na rok 2016 vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

Prvok programu	Navrhovaný príspevok 2017	Schválený príspevok 2016	Index 2017/2016
Športová hala	263 800,00	189 144,00	139,47%
Zimný štadión	250 000,00	133 000,00	187,97%
Krytá plaváreň	180 000,00	180 000,00	100,00%
Štadión BNV	22 313,00	19 500,00	114,43%
Štadión DL	8 966,00	7 000,00	128,09%
Multifunkčné ihriská	9 958,00	3 700,00	269,14%
Detské ihriská	9 722,00	9 400,00	103,43%
Skatepark	3 285,00	0,00	
<b>Spolu</b>	<b>748 044,00</b>	<b>541 744,00</b>	<b>138,08%</b>

Zvýšenie výšky príspevku mesta na rok 2017 oproti schválenej výške príspevku mesta na rok 2016 ovplyvňuje predovšetkým návrh príspevku mesta v prvku Zimný štadión (celoročné prevádzkovanie zimného štadióna) a príspevok mesta v novom prvku rozpočtu na správu a údržbu skate parku v areáli ZŠ B. Krpelca.

## **Program 8 : Životné prostredie a ÚP mesta**

### **Podprogram 1: Verejná zeleň**

Prehľad návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2017 v programe Životné prostredie a ÚP mesta ( v podprograme Verejná zeleň ) vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

SU	Názov účtu	Kosenie, zvoz, hrabanie
501	Spotreba materiálu	58 586,00
502	Spotreba energie	14 940,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	7 131,00
504	Predaný tovar	0,00
511	Opravy a udržiavanie	3 483,00
512	Cestovné	100,00
513	Náklady na reprezentáciu	401,00

518	Ostatné služby	89 010,00
521	Mzdové náklady	206 162,00
524	Zákonne sociálne poistenie	72 569,00
525	Ostatné sociálne poistenie	1 866,00
527	Zákonne sociálne náklady	23 234,00
531	Daň z motorových vozidiel	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	388,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	401,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	371 563,00
562	Úroky	0,00
568	Ostatné finančné náklady	1 729,00
<b>5</b>	<b>Náklady</b>	<b>851 563,00</b>
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	480 000,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	371 563,00
<b>6</b>	<b>Výnosy</b>	<b>851 563,00</b>
	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0,00</b>

Tento návrh rozpočtu nákladov a výnosov predpokladá na rok 2017 celkové náklady a výnosy v objeme 851 563,00 €.

Návrh príspevku mesta na dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku v roku 2017 predstavuje výšku 480 000,00 €.

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 podniku 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 2017 so schváleným príspevkom mesta pre rok 2016 vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

Prvok programu	Navrhovaný príspevok 2017	Schválený príspevok 2016	Index 2017/2016
Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	480 000,00	475 100,00	101,03%

Mierne vyššia navrhovaná výška príspevku mesta na rok 2017 oproti schválenej výške príspevku mesta v roku 2016 je spôsobená zákonným nárastom mzdových nákladov a nákladov na zákonne sociálne poistenie.

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

Prehľad návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2017 v programe Verejné osvetlenie ( v podprograme BAPOS – Verejné osvetlenie ) vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

SU	Názov účtu	Elektrická energia	Úver VO	Spolu
501	Spotreba materiálu	12 738,00	0,00	<b>12 738,00</b>
502	Spotreba energie	169 860,00	0,00	<b>169 860,00</b>
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	608,00	0,00	<b>608,00</b>
504	Predaný tovar	0,00	0,00	<b>0,00</b>
511	Opravy a udržiavanie	744,00	0,00	<b>744,00</b>
512	Cestovné	26,00	0,00	<b>26,00</b>
513	Náklady na reprezentáciu	103,00	0,00	<b>103,00</b>
518	Ostatné služby	8 179,00	0,00	<b>8 179,00</b>
521	Mzdové náklady	52 943,00	0,00	<b>52 943,00</b>
524	Zákonne sociálne poistenie	18 636,00	0,00	<b>18 636,00</b>
525	Ostatné sociálne poistenie	418,00	0,00	<b>418,00</b>
527	Zákonne sociálne náklady	4 789,00	0,00	<b>4 789,00</b>
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	<b>0,00</b>
538	Ostatné dane a poplatky	100,00	0,00	<b>100,00</b>
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	<b>0,00</b>
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	103,00	0,00	<b>103,00</b>
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00	<b>0,00</b>
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	211 773,00	0,00	<b>211 773,00</b>
562	Úroky	0,00	8 125,00	<b>8 125,00</b>
568	Ostatné finančné náklady	753,00	0,00	<b>753,00</b>
<b>5</b>	<b>Náklady</b>	<b>481 773,00</b>	<b>8 125,00</b>	<b>489 898,00</b>
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	<b>0,00</b>
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	<b>0,00</b>
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	<b>0,00</b>
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	270 000,00	8 125,00	<b>278 125,00</b>
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	211 773,00	0,00	<b>211 773,00</b>
<b>6</b>	<b>Výnosy</b>	<b>481 773,00</b>	<b>8 125,00</b>	<b>489 898,00</b>
	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov v tomto programe predpokladá na rok 2017 celkové náklady a výnosy vo výške 489 898,00 €.

Návrh príspevku mesta na dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku v roku 2017 predstavuje výšku 278 125,00 €. Súčasťou tohto príspevku mesta sú aj náklady na úroky záväzku za rekonštrukciu siete verejného osvetlenia vo výške 8 125,00 €.

Porovnanie výšky navrhovaného príspevku mesta na bežné výdavky na rok 2017 so schváleným príspevkom mesta na rok 2016 vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

Prvok programu	Navrhovaný príspevok 2017	Schválený príspevok 2016	Index 2017/2016
Elektrická energia	270 000,00	265 600,00	101,66%
Úver " Verejné osvetlenie " úrok	8 125,00	15 711,00	51,72%
<b>Spolu</b>	<b>278 125,00</b>	<b>281 311,00</b>	<b>98,87%</b>

Vyššia navrhovaná výška príspevku mesta na rok 2017 oproti schválenej výške príspevku mesta v roku 2016 je ovplyvnená nasledovnými faktormi:

- zákonne nárast mzdových nákladov a nákladov na zákonne sociálne poistenie v roku 2017,
- zvýšené náklady na spotrebu el. energie ( rozšírenie siete VO v priebehu roka 2016 – juhozápadný obchvat 9, Kpt. Nálepku - rozšírenie 9 ks , ul. Kutuzovova 38 ks, ul. Toplianska 38 ks, Orosová lávka 118 ks LED, Dlhá Lúka 3 ks, Skate park 1 ks, Bardejovské kúpele - ulica k býv. kúpalisku 7 ks, Poštárka 1 ks, Bezručová 2 ks, BNV detské ihrisko 2 ks, Mihaľov 2 ks, Pod lipkou 1 ks ),
- plán rozšírenia siete (v jarnej časti roku 2017 Gróner 6 ks, Poštárka 2 ks, jesenné zvýšenie spotreby iluminácie a rozšírenia Vianočnej výzdoby v MPR).

Okrem tohto príspevku mesta na krytie bežných výdavkov ( na dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia v roku 2017 ) navrhujeme aj príspevok mesta na krytie kapitálových výdavkov spojených s:

- s úhradou istiny záväzku za rekonštrukciu siete verejného osvetlenia
- s obstaraním doplnenia vianočnej výzdoby mesta

Túto navrhovanú výšku príspevku mesta na krytie kapitálových výdavkov vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

Prvok programu	Navrhovaný príspevok 2017	Schválený príspevok 2016
Úver " Verejné osvetlenie " ,ist.	133 551,00	126 125,00
Vianočná výzdoba	14 000,00	14 960,00
<b>Spolu</b>	<b>147 551,00</b>	<b>141 085,00</b>

### **Program 13 : Bývanie a občianska vybavenosť**

#### **Podprogram 2: Občianska vybavenosť**

Prehľad návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku na rok 2017 v programe Bývanie a občianska vybavenosť ( v podprograme Občianska vybavenosť-deratizácia) vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

SU	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 dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00
562	Úroky	0,00
568	Ostatné finančné náklady	0,00
<b>5</b>	<b>Náklady</b>	<b>2 000,00</b>
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
<b>6</b>	<b>Výnosy</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>0,00</b>

Tento návrh rozpočtu nákladov a výnosov v programe predpokladá na rok 2017 celkové náklady a výnosy vo výške 2 000 €, určených na krytie nákladov na nákup deratizačných násad a ich rozmiestnenie v objektoch v správe podniku.

Porovnanie výšky navrhovaného príspevku mesta na rok 2017 so schváleným príspevkom mesta na rok 2016 vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

Prvok programu	Navrhovaný príspevok 2017	Schválený príspevok 2016	Index 2017/2016
Deratizácia-Bapos	2 000,00	2 000,00	100,00%

Celkový návrh rozpočtu pokrýva iba náklady na základné činnosti, plánované náklady na práce uvedené v tomto materiály a základné kapitálové výdaje. Nie je zostavený vo výške ideálnej potreby podniku a počíta s dofinancovaním z predpokladaných príjmov nerozpočtovaných výnosov vedľajšej činnosti

## Návrh príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2017

Príloha č.1

podprogram	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Bežný transfer príspevku					Kapitálový transfer príspevku			Návrh príspevku mesta na rok 2017	
			ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia				
			610	620	630	640	650	spolu	710	820		spolu
<b>BAPOS m. p. BARDEJOV</b>			<b>703 207</b>	<b>401 289</b>	<b>1 329 932</b>	<b>0</b>	<b>10 707</b>	<b>2 445 135</b>	<b>14 000</b>	<b>156 508</b>	<b>170 508</b>	<b>2 615 643</b>
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>			<b>33 545</b>	<b>19 136</b>	<b>20 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 277</b>
<b>2</b>	<b>Cintoríny</b>		<b>33 545</b>	<b>19 136</b>	<b>20 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 277</b>
	<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>										
		1 Správa mests.cintorínov a DS	31 878	18 197	15 200	0	0	65 275	0	0	0	65 275
		2 Správa cintorína a DS DL	0	0	4 395	0	0	4 395	0	0	0	4 395
		3 Správa cintorína a DS Mihaľov	0	0	441	0	0	441	0	0	0	441
		4 Správa cintorína a DS BNV	1 667	939	560	0	0	3 166	0	0	0	3 166
<b>PROGRAM 3: Doprava</b>			<b>320 268</b>	<b>182 563</b>	<b>358 276</b>	<b>0</b>	<b>2 582</b>	<b>863 689</b>	<b>0</b>	<b>22 957</b>	<b>22 957</b>	<b>886 646</b>
<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií - BAPOS</b>		<b>320 268</b>	<b>182 563</b>	<b>358 276</b>	<b>0</b>	<b>2 582</b>	<b>863 689</b>	<b>0</b>	<b>22 957</b>	<b>22 957</b>	<b>886 646</b>
	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>										
		1 Na miestne komunikácie	320 268	182 563	247 169	0	0	750 000	0	0	0	750 000
		2 Zrážkové vody	0	0	106 000	0	0	106 000	0	0	0	106 000
		3 Leasing TATRA 815	0	0	5 107	0	2 582	7 689	0	22 957	22 957	30 646
<b>PROGRAM 5: Šport</b>			<b>125 009</b>	<b>71 382</b>	<b>551 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748 044</b>
<b>1</b>	<b>Mestské športoviská</b>		<b>125 009</b>	<b>71 382</b>	<b>551 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748 044</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>										
		1 Športová hala	55 008	31 492	177 300	0	0	263 800	0	0	0	263 800
		3 Zimný štadión	52 126	29 828	168 046	0	0	250 000	0	0	0	250 000
		4 Krytá plaváreň	0	0	180 000	0	0	180 000	0	0	0	180 000
		5 Štadión BNV	7 688	4 328	10 297	0	0	22 313	0	0	0	22 313
		6 Štadión DL	2 760	1 554	4 652	0	0	8 966	0	0	0	8 966
		7 Multifunkčné ihriská	2 179	1 227	6 552	0	0	9 958	0	0	0	9 958
		8 Detské ihriská	3 858	2 172	3 692	0	0	9 722	0	0	0	9 722
		10 Skatepark	1 390	781	1 114	0	0	3 285	0	0	0	3 285
<b>PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta</b>			<b>178 537</b>	<b>102 060</b>	<b>199 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
<b>2</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>178 537</b>	<b>102 060</b>	<b>199 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>										
		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	178 537	102 060	199 403	0	0	480 000	0	0	0	480 000
<b>PROGRAM 9: Verejné osvetlenie</b>			<b>45 849</b>	<b>26 147</b>	<b>198 004</b>	<b>0</b>	<b>8 125</b>	<b>278 125</b>	<b>14 000</b>	<b>133 551</b>	<b>147 551</b>	<b>425 676</b>
<b>1</b>	<b>Bapos - verejné osvetlenie</b>		<b>45 849</b>	<b>26 147</b>	<b>198 004</b>	<b>0</b>	<b>8 125</b>	<b>278 125</b>	<b>14 000</b>	<b>133 551</b>	<b>147 551</b>	<b>425 676</b>
	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>										
		1 Elektrická energia	45 849	26 147	198 004	0	0	270 000	0	0	0	270 000
		2 Úver " Verejné osvetlenie " úrok,ist.	0	0	0	0	8 125	8 125	0	133 551	133 551	141 676
		3 Vianočné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000
<b>PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>2</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná</b>										



	5	Deratizácia - BAPOS	0	0	2 000	0	0	<b>2 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>2 000</b>
--	---	---------------------	---	---	-------	---	---	--------------	---	---	----------	--------------

610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

620 - poisťné a príspevok do poisťovne

630 - tovary a služby

640 - bežné transfery

650 - splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom

710 - obstaranie kapitálových aktív ( obstaranie hmotného a nehmotného majetku )

820 - splácanie istín