



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

Na rokovanie:
Mestského zastupiteľstva
dňa 07.12.2017

Materiál č.: 14 a)

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2018 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 dňa 10.11.2017
V Mestskej rade dňa 28.11.2017
Vo finančnej komisii MsZ dňa 28.11.2017

Návrh uznesenia:
MsZ po prerokovaní **schvaľuje**
Rozpočet príjmov a výdavkov na rok
2018 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS,
mestský podnik Bardejov.

V Bardejove dňa 30. 11. 2017

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2018 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov

Rozpočet príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2018 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 príjmov a výdavkov v priebehu roka 2017 a predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov v roku 2018. Predkladaný návrh rozpočtu nepredpokladá žiadne zabezpečovanie mimorozpočtových prác.

Novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy bola s účinnosťou od 1. januára 2018 zavedená povinnosť rozpočtovať príjmy a výdavky podnikateľskej činnosti.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2018 vychádza zo skutočnosti príjmov a výdavkov v roku 2017 a predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov v roku 2018 ako aj obdržaného rozsahu možnosti rozpočtu mesta. Tento návrh rozpočtu zahŕňa:

- príjmy hlavnej činnosti z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb (príjmy za stravné), príjmy z tuzemských bežných transferov z rozpočtu obce a príjmy z tuzemských kapitálových transferov z rozpočtu obce,
- príjmy podnikateľskej činnosti z podnikania a vlastníctva majetku (príjmy z prenájmu spravovaného majetku) príjmy z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb (príjmy za stravné a príjmy z predaja tovarov a služieb),
- bežné výdavky na mzdy (tarifné platy, osobné platy, základné platy, funkčné platy, príplatky a náhrady za pracovnú pohotovosť) ako aj predpokladaný zákonný nárast v roku 2018,
- bežné výdavky na poisťovné a príspevky do poisťovní (poisťovné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie),
- bežné výdavky na tovary a služby (cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné a externé služby),
- bežné výdavky na splácanie úrokov a ostatných platieb s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom (úroky leasingu špeciálne nákladné vozidlo a leasingu nadstavby na čistiacu techniku,
- výdavkové operácie spojené s úhradou istín leasingov špeciálne nákladné vozidlo a nadstavby na čistiacu techniku.

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2018 pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov.

V zmysle Zriaďovacej listiny Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov a následných doplnkov Zriaďovacej listiny č. 1 až 11, **predmetom hlavnej činnosti** mestského podniku je:

- **správa a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a parkovísk,**
- **správa a údržba verejného osvetlenia,**
- **správa a údržba verejnej zelene a parkov,**
- **správa a údržba mestských cintorínov,**

- správa a údržba trhovísk,
- správa a údržba športovo–rekreačných zariadení vrátane detských ihrísk,
- odchyt a karanténa túlavých domestikovaných zvierat,
- vnútropodniková doprava,
- správa, prevádzka, údržba, oprava objektov a zariadení – kultúrnych pamiatok v správe podniku,
- organizácia a usporiadanie festivalov, prehliadok, výstav, koncertov, spoločenských zábav, súťaží v oblasti kultúry a pod.,
- zber a preprava komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vrátane ich vytriedených zložiek,
- prevádzkovanie a správa zberného dvora,
- prevádzkovanie a správa zrekultivovanej skládky odpadov,
- zhromažďovanie, triedenie, lisovanie a skladovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov,
- zber a preprava biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
- prevádzkovanie a správa zariadenia na spracovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Celkový návrh príjmov hlavnej činnosti na rok 2018 v členení na jednotlivé kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Príjmy rozpočtu hlavnej činnosti				
Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018	Index 2018/2017
Príjmy spolu:		2 462 558,00	2 436 400,00	98,94%
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	15 762,00	17 000,00	107,85%
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 338 738,00	2 346 600,00	100,34%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	108 058,00	72 800,00	67,37%

V predkladanom návrhu rozpočtu na rok 2018 pre hlavnú činnosť sú navrhované príjmy v celkovej výške 2 436 400 €. Hlavnú časť príjmov pre hlavnú činnosť predstavujú príjmy z bežného transferu z rozpočtu mesta (kat. 310) a príjmy z kapitálového transferu z rozpočtu mesta (kat. 320) vo forme príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov. Súčasťou rozpočtu príjmov hlavnej činnosti sú aj príjmy za stravné z doplatku zamestnancov za stravnú jednotku.

Celkový návrh príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Ukazovateľ		Bežný transfer príspevku	Kapitálový transfer príspevku	Návrh príspevku 2018	Príspevok 2017
BAPOS m. p. BARDEJOV		2 346 600	72 800	2 419 400	2 914 313
PROGRAM 1: Služby občanom		74 200	0	74 200	73 277
2	Cintoríny	74 200	0	74 200	73 277
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	74 200	0	74 200	73 277
	1 Správa mests.cintorínov a DS	60 300	0	60 300	65 275
	2 Správa cintorína a DS DL	8 300	0	8 300	4 395
	3 Správa cintorína a DS Mihaľov	1 200	0	1 200	441
	4 Správa cintorína a DS BNV	4 400	0	4 400	3 166

PROGRAM 3: Doprava				961 000	72 800	1 033 800	973 172
1	Údržba miestnych komunikácií - BAPOS			961 000	72 800	1 033 800	973 172
	04.5.1	Cestná doprava		961 000	72 800	1 033 800	973 172
		1	Na miestne komunikácie	825 500	0	825 500	798 099
		2	Zrážkové vody	115 000	0	115 000	112 598
		3	Transfer na nákup techniky	20 500	72 800	93 300	62 475
PROGRAM 5: Šport				473 500	0	473 500	908 357
1	Mestské športoviská			473 500	0	473 500	908 357
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		473 500	0	473 500	908 357
		1	Športová hala	195 500	0	195 500	192 800
		2	Mestský štadión	0	0	0	20 000
		3	Zimný štadión	223 500	0	223 500	266 112
		4	Krytá plaváreň	0	0	0	275 641
		5	Štadión BNV	23 500	0	23 500	32 083
		6	Štadión DL	11 000	0	11 000	8 966
		7	Multifunkčné ihriská	9 100	0	9 100	5 318
		8	Detské ihriská	9 900	0	9 900	19 152
		9	Skatepark	1 000	0	1 000	3 285
		10	Staré záväzky	0	0	0	85 000
PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta				529 100	0	529 100	509 741
2	Verejná zeleň			529 100	0	529 100	509 741
	06.2.0	Rozvoj obcí		529 100	0	529 100	509 741
		1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	529 100	0	529 100	509 741
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie				306 800	0	306 800	447 766
1	Bapos - verejné osvetlenie			306 800	0	306 800	447 766
	06.4.0	Verejné osvetlenie		306 800	0	306 800	447 766
		1	Elektrická energia	306 800	0	306 800	292 090
		2	Úver " Verejné osvetlenie " úrok,ist.	0	0	0	141 676
		4	Vianočné osvetlenie	0	0	0	14 000
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť				2 000	0	2 000	2 000
2	Občianska vybavenosť			2 000	0	2 000	2 000
	06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.		2 000	0	2 000	2 000
		1	Deratizácia - BAPOS	2 000	0	2 000	2 000

Celkový navrhovaný príspevok mesta na rok 2018 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavuje výšku 2 419 400 €, z toho návrh príspevku mesta na bežné výdavky predstavuje výšku 2 346 600 € a na kapitálové výdavky výšku 72 800 €.

Podrobnejší návrh príspevku mesta pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestský podnik na rok 2018 podľa prvkov programového rozpočtu mesta je uvedený v prílohe č.1.

V programe Služby občanom je navrhovaný príspevok mesta na rok 2018 v celkovej výške 74 200 €, čo predstavuje mierny nárast oproti schválenému príspevku mesta v roku 2017. Nárast príspevku mesta je navrhovaný

- v prvku Cintorín a DS Dlhá Lúka z dôvodu vzniku výdavkov na mzdy a zákonne sociálne poistenie správcu cintorína (správa cintorína doteraz bola riešená externým spôsobom),

- v prvku Cintorín a DS Mihaľov z dôvodu nárastu výdavkov na spotrebu el. energie (na základe vývoja v roku 2017) a nárastu výdavkov na poplatok za zneškodnenie TKO,

- v prvku Cintorín a DS BNV z dôvodu mierneho nárastu na mzdy a zákonne sociálne poistenie správcu cintorína.

V programe Doprava je navrhovaný celkový príspevok mesta vo výške 1 033 800 €, z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 961 000 € a na kapitálové výdavky vo

výške 72 800 € (tento príspevok mesta je plánovaný na úhrady istín leasingu z obstarania špeciálneho nákladného auta TATRA a leasingu z obstarania nadstáv na čistiacu techniku). Nárast príspevku mesta je plánovaný:

- v prvku Na miestne komunikácie , kde tento nárast je ovplyvnený plánovaným nárastom výdavkov na asfaltovú zmes, PHM, posypového materiálu na zimnú údržbu z dôvodu predpokladaného nárastu cien. ako aj zákonný nárast na mzdové výdavky a výdavky na zákonne sociálne poistenie,

- v prvku Zrážkové vody je mierny nárast príspevku mesta ovplyvnený prírastkom odkanalizovaných spevnených plôch a predpokladaným nárastom cien za zneškodnenie povrchových vôd z odkanalizovaných mestských komunikácií a spevnených plôch.

V programe Šport je navrhovaný príspevok mesta vo výške 473 500 €. Mierny nárast príspevku mesta je plánovaný v prvku Štadiom DL z dôvodu vyšších nákladov na opravy, v ostatných prvkoch je príspevok mesta na úrovni schváleného príspevku mesta na rok 2017.

V programe Životné prostredie a územný plán je navrhovaný príspevok mesta vo výške 529 100 €. Nárast oproti príspevku mesta v roku 2017 je spôsobený predpokladaným nárastom výdavkov na mzdy a zákonne sociálne poistenie vyššou spotrebou PHM (na udržiavanie verejnej zelene o celkovej výmere 27 842 m², ktorá nie je zahrnutá v správe podniku) a výdavkami na nárast cen elektrickej energie (fontány). Treba však podotknúť, že plánovaná výška príspevku mesta je viazaná na výdavky na mzdy a zákonne sociálne poistenie kmeňových zamestnancov. V prípade, ak stav zamestnancov v priebehu letnej sezóny nebude doplnený pracovníkmi v rámci projektov zamestnanosti z ÚPSVaR bude deficit výšky príspevku mesta v tomto programe predstavovať výšku 65 000 €.

V programe Verejné osvetlenie je navrhovaný príspevok mesta vo výške 306 800 €. Aj napriek očakávanej úspore spotreby elektrickej energie v dôsledku rekonštrukcie siete verejného osvetlenia, predpokladajú sa výdavky na spotrebu elektrickej energie na úrovni roka 2017 v dôsledku už avizovaného nárastu ceny silovej elektriky vo výške 15%. Vyššiu výšku príspevku mesta ovplyvňujú aj predpokladané zvýšené výdavky. na mzdy a zákonne sociálne poistenie v dôsledku zákonného nvyvýšenia platov a doplnenia osádky plošiny ako aj plánované výdavky na opravu vianočnej výzdoby a doplnenie vianočnej výzdoby formou drobného dlhodobého majetku (neodpisovaný majetok).

V programe Bývanie a občianska vybavenosť je plánovaný príspevok mesta vo výške schváleného príspevku mesta v roku 2017.

Celkový návrh výdavkov hlavnej činnosti na rok 2018 v členení na jednotlivé kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Výdavky rozpočtu hlavnej činnosti				
Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018	Index 2018/2017
Výdavky spolu:		2 462 558,00	2 436 400,00	98,94%
Bežné výdavky spolu:		2 354 500,00	2 363 600,00	100,39%
610	Mzdy,platy,služobné príjmy....	703 208,00	801 049,00	113,91%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	401 289,00	468 551,00	116,76%
630	Tovary a služby	1 247 078,00	1 089 000,00	87,32%
640	Bežné transfery	0,00	0,00	
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, finančným prenájomom	2 925,00	5 000,00	170,94%
Kapitálové výdavky spolu		58 919,00	0,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	58 919,00	0,00	0,00%
Výdavkové operácie		49 139,00	72 800,00	148,15%
820	Splácanie istín	49 139,00	72 800,00	148,15%

Prehľad výdavkov rozpočtu hlavnej činnosti v jednotlivých programoch v členení na jednotlivé kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách (údaje v €):

Program		Služby občanom		
Podprogram		Cintoríny		
Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018	Index 2018/2017
Výdavky spolu:		74 008,00	74 900,00	101,21%
Bežné výdavky spolu:		74 008,00	74 900,00	101,21%
610	Mzdy,platy,služobné príjmy....	33 545,00	35 246,00	105,07%
620	Poistné a príspevok do poisťovni	19 136,00	20 654,00	107,93%
630	Tovary a služby	21 327,00	19 000,00	89,09%
640	Bežné transfery	0,00	0,00	
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou,finančným prenájmom	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky spolu		0,00	0,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	
Výdavkové operácie		0,00	0,00	
820	Splácanie istín	0,00	0,00	

Program		Doprava		
Podprogram		Údržba miestnych komunikácií-BAPOS		
Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018	Index 2018/2017
Výdavky spolu:		979 653,00	1 041 000,00	106,26%
Bežné výdavky spolu:		918 477,00	968 200,00	105,41%
610	Mzdy,platy,služobné príjmy....	320 268,00	347 179,00	108,40%
620	Poistné a príspevok do poisťovni	182 563,00	202 321,00	110,82%
630	Tovary a služby	412 721,00	413 700,00	100,24%
640	Bežné transfery	0,00	0,00	
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou,finančným prenájmom	2 925,00	5 000,00	111,24%
Kapitálové výdavky spolu		12 037,00	0,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 037,00	0,00	
Výdavkové operácie		49 139,00	72 800,00	148,15%
820	Splácanie istín	49 139,00	72 800,00	148,15%

Program		Šport		
Podprogram		Mestské športoviská		
Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018	Index 2018/2017
Výdavky spolu:		615 467,00	476 100,00	77,36%
Bežné výdavky spolu:		578 585,00	476 100,00	82,29%
610	Mzdy,platy,služobné príjmy....	125 009,00	142 457,00	113,96%
620	Poistné a príspevok do poisťovni	71 382,00	83 243,00	116,62%
630	Tovary a služby	382 194,00	250 400,00	65,52%
640	Bežné transfery	0,00	0,00	
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou,finančným prenájmom	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky spolu		36 882,00	0,00	

710	Obstarávanie kapitálových aktív	36 882,00	0,00	
Výdavkové operácie		0,00	0,00	
820	Splácanie istín	0,00	0,00	

Program		Životné prostredie a územný plán mesta		
Podprogram		Verejná zeleň		
Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018	Index 2018/2017
Výdavky spolu:		498 369,00	534 400,00	107,23%
Bežné výdavky spolu:		498 369,00	534 400,00	107,23%
610	Mzdy,platy,služobné príjmy....	178 537,00	212 170,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 060,00	124 930,00	
630	Tovary a služby	217 772,00	197 300,00	90,60%
640	Bežné transfery	0,00	0,00	
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, finančným prenájomom	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky spolu		0,00	0,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	
Výdavkové operácie		0,00	0,00	
820	Splácanie istín	0,00	0,00	

Program		Verejnú osvetlenie		
Podprogram		Bapos-verejnú osvetlenie		
Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018	Index 2018/2017
Výdavky spolu:		293 061,00	308 000,00	105,10%
Bežné výdavky spolu:		283 061,00	308 000,00	108,81%
610	Mzdy,platy,služobné príjmy....	45 849,00	63 997,00	139,58%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 148,00	37 403,00	143,04%
630	Tovary a služby	211 064,00	206 600,00	97,89%
640	Bežné transfery	0,00	0,00	
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, finančným prenájomom	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky spolu		10 000,00	0,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000,00	0,00	
Výdavkové operácie		0,00	0,00	
820	Splácanie istín	0,00	0,00	

Program		Bývanie a občianska vybavenosť		
Podprogram		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná		
Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018	Index 2018/2017
Výdavky spolu:		2 000,00	2 000,00	100,00%
Bežné výdavky spolu:		2 000,00	2 000,00	100,00%
610	Mzdy,platy,služobné príjmy....	0,00	0,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	
630	Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	100,00%
640	Bežné transfery	0,00	0,00	
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, finančným prenájomom	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky spolu		0,00	0,00	

710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00
Výdavkové operácie		0,00	0,00
820	Splácanie istín	0,00	0,00

Celkový návrh plánu nákladov a výnosov pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2018 podľa účtovných skupín v porovnaní so schváleným plánom nákladov a výnosov na rok 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Účtovná skupina	Názov účtovnej skupiny	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017
50	Spotrebované nákupy	583 194,00	555 500,00	95,25%
51	Služby	356 848,00	348 200,00	97,58%
52	Osobné náklady	892 636,00	1 040 400,00	116,55%
53	Dane a poplatky	2 270,00	1 600,00	70,48%
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	12 146,00	15 500,00	127,61%
55	Odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas.rozl.	1 760 714,00	1 702 000,00	96,67%
56	Finančné náklady	36 393,00	9 900,00	27,20%
59	Dane z príjmov	0,00	0,00	
	Spravná réžia	369 046,00	375 500,00	101,75%
	Náklady spolu	4 013 247,00	4 048 600,00	100,88%
60	Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00	
62	Aktivácia	0,00	0,00	
64	Ostatné výnosy	0,00	0,00	
65	Zúčtovanie rezerv, opravných položiek a čas.rozlišenia	0,00	0,00	
66	Finančné výnosy	0,00	0,00	
69	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce a VÚC	2 352 011,00	2 346 600,00	99,77%
	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC	1 760 714,00	1 702 000,00	96,67%
	Spravná réžia	522,00	0,00	
	Výnosy spolu	4 113 247,00	4 048 600,00	98,43%
	Hospodársky výsledok	100 000,00	0,00	

Podrobný návrh plánu nákladov a výnosov na rok 2018 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 2.

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2018 pre vedľajšiu – podnikateľskú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov.

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

V zmysle Zriaďovacej listiny Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov a následných doplnkov Zriaďovacej listiny č. 1 až 11, **predmetom vedľajšej - podnikateľskej činnosti** mestského podniku je:

- **prenájom nebytových priestorov,**
- **prenájom areálu zimného štadióna – ul. Kutuzovova, Bardejov,**
- **prenájom areálu Mestského futbalového štadióna – ul. Družstevná, Bardejov,**
- **prevádzkovanie trhovísk a trhových miest,**
- **prevádzkovanie autoparkovísk,**
- **vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,**
- **vnútroštátna nákladná cestná doprava,**
- **prevádzkovanie pohrebnej služby, vrátane prepravy zosnulých,**
- **nakladanie s odpadmi kategórie nie nebezpečných (N) odpadov**

Celkový návrh príjmov vedľajšej - podnikateľskej činnosti na rok 2018 v členení na jednotlivé kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Príjmy rozpočtu podnikateľskej činnosti				
Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018	Index 2018/2017
Príjmy spolu:		0,00	895 900,00	
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	102 900,00	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	793 000,00	

Celkový návrh výdavkov vedľajšej - podnikateľskej činnosti na rok 2018 v členení na jednotlivé kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Výdavky rozpočtu podnikateľskej činnosti				
Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018	Index 2018/2017
Výdavky spolu:		0,00	895 900,00	
Bežné výdavky spolu:		0,00	895 900,00	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy....	0,00	265 342,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	156 258,00	
630	Tovary a služby	0,00	474 300,00	
640	Bežné transfery	0,00	0,00	
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, finančným prenájomom	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky spolu		0,00	0,00	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	
Výdavkové operácie		0,00	0,00	
820	Splácanie istín	0,00	0,00	

Rozpočet príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov na rok 2018 predpokladá výdavky v celkovej výške 895 900 €. Zároveň na zabezpečenie finančného krytia týchto výdavkov sa navrhuje rozpočet príjmov v rovnakej výške 895 900 €.

Celkový návrh plánu nákladov a výnosov pre podnikateľskú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov na rok 2018 podľa účtovných skupín v porovnaní so schváleným plánom nákladov a výnosov na rok 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Účtovná skupina	Názov účtovnej skupiny	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017
50	Spotrebované nákupy	295 142,00	318 100,00	107,78%
51	Služby	70 742,00	78 900,00	111,53%
52	Osobné náklady	320 527,00	362 600,00	113,13%
53	Dane a poplatky	1 476,00	2 400,00	162,60%
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas.rozl.	346 846,00	224 800,00	64,81%
56	Finančné náklady	10 629,00	13 400,00	126,07%

59	Dane z príjmov	7 750,00	0,00	
	Spravná réžia	98 098,00	104 400,00	106,42%
Náklady spolu		1 151 210,00	1 104 600,00	95,95%
60	Tržby za vlastné výnosy a tovar	833 386,00	879 800,00	
62	Aktivácia	0,00	0,00	
64	Ostatné výnosy	0,00	0,00	
65	Zúčtovanie rezerv, opravných položiek a čas.rozlíšenia	0,00	0,00	
66	Finančné výnosy	0,00	0,00	
69	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce a VÚC	0,00	0,00	
	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC	346 846,00	224 800,00	64,81%
	Spravná réžia	133,00	0,00	
Výnosy spolu		1 180 365,00	1 104 600,00	93,58%
Hospodársky výsledok		29 155,00	0,00	

Celkový návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2018 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov v členení na hlavnú a podnikateľskú činnosť je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Kat.	Druh operácie	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Príjmy spolu:		2 436 400,00	895 900,00	3 332 300,00
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	102 900,00	102 900,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	17 000,00	793 000,00	810 000,00
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 346 600,00	0,00	2 346 600,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	72 800,00	0,00	72 800,00
Výdavky spolu:		2 436 400,00	895 900,00	3 332 300,00
Bežné výdavky spolu:		2 363 600,00	895 900,00	3 259 500,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy...	801 049,00	265 342,00	1 066 391,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	468 551,00	156 258,00	624 809,00
630	Tovary a služby	1 089 000,00	474 300,00	1 563 300,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, finančným prenájomom	5 000,00	0,00	5 000,00
Kapitálové výdavky spolu		0,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00
Výdavkové operácie		72 800,00	0,00	72 800,00
820	Splácanie istín	72 800,00	0,00	72 800,00

(Táto správa obsahuje hlavičku, 9 očíslovaných strán a tabuľkové prílohy č. 1 a č. 2)

Návrh príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2018

Príloha č.1

€										Bežný transfer príspevku					Kapitálový transfer príspevku					Návrh príspevku na rok 2018	Príspevok 2017	
						ekonomická klasifikácia																
S1	S2	S3	S4	S5	S6	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716	721	spolu					
BAPOS m. p. BARDEJOV													2 346 600		2 346 600				72 800	72 800	2 419 400	2 914 313
PROGRAM 1: Služby občanom													74 200		74 200				0	0	74 200	73 277
2 Cintoríny													74 200		74 200				0	0	74 200	73 277
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby													74 200		74 200				0	0	74 200	73 277
1 Správa mests.cintorínov a DS													60 300		60 300				0	0	60 300	65 275
2 Správa cintorína a DS DL													8 300		8 300				0	0	8 300	4 395
3 Správa cintorína a DS Mihaľov													1 200		1 200				0	0	1 200	441
4 Správa cintorína a DS BNV													4 400		4 400				0	0	4 400	3 166
PROGRAM 3: Doprava													961 000		961 000				72 800	72 800	1 033 800	973 172
1 Udržba miestnych komunikácií - BAPOS													961 000		961 000				72 800	72 800	1 033 800	973 172
04.5.1 Cestná doprava													961 000		961 000				72 800	72 800	1 033 800	973 172
1 Na miestne komunikácie													825 500		825 500				0	0	825 500	798 099
2 Zrážkové vody													115 000		115 000				0	0	115 000	112 598
3 Transfer na nákup techniky													20 500		20 500				72 800	72 800	93 300	62 475
PROGRAM 5: Šport													473 500		473 500				0	0	473 500	908 357
1 Mestské športoviská													473 500		473 500				0	0	473 500	908 357
08.1.0 Rekreačné a športové služby													473 500		473 500				0	0	473 500	908 357
1 Športová hala													195 500		195 500				0	0	195 500	192 800
2 Mestský štadión													0		0				0	0	0	20 000
3 Zimný štadión													223 500		223 500				0	0	223 500	266 112
4 Krytá plaváreň													0		0				0	0	0	275 641
5 Štadión BNV													23 500		23 500				0	0	23 500	32 083
6 Štadión DL													11 000		11 000				0	0	11 000	8 966
7 Multifunkčné ihriská													9 100		9 100				0	0	9 100	5 318
8 Detské ihriská													9 900		9 900				0	0	9 900	19 152
9 Skatepark													1 000		1 000				0	0	1 000	3 285
10 Staré záväzky													0		0				0	0	0	85 000
PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta													529 100		529 100				0	0	529 100	509 741
2 Verejná zeleň													529 100		529 100				0	0	529 100	493 541
06.2.0 Rozvoj obcí													529 100		529 100				0	0	529 100	493 541
1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie													529 100		529 100				0	0	529 100	493 541
4 Iná činnosť v rozvoji obce													0		0				0	0	0	16 200
06.2.0 Rozvoj obcí													0		0				0	0	0	16 200
6 Zníženie energ.nákladov m.p. BAPOS													0		0				0	0	0	16 200
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie													306 800		306 800				0	0	306 800	447 766
1 Bapos - verejné osvetlenie													306 800		306 800				0	0	306 800	447 766
06.4.0 Verejné osvetlenie													306 800		306 800				0	0	306 800	447 766
1 Elektrická energia													306 800		306 800				0	0	306 800	292 090
2 Úver " Verejné osvetlenie " úrok,ist.													0		0				0	0	0	141 676
4 Vianočné osvetlenie													0		0				0	0	0	14 000

PLÁN NÁKLADOV A VÝNOSOV NA ROK 2018

Príloha č.2

Účtovná skupina	Názov účtovnej skupiny	Cintoríny a DS Bardejov			Cintorín a DS Dlhá Lúka			Cintorín a DS Mihal'ov			Cintorín a DS BNV		
		Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017
50	Spotrebované nákupy	5 639,00	5 300,00	93,99%	555,00	1 300,00	234,23%	341,00	1 100,00	322,58%	249,00	1 100,00	441,77%
51	Služby	2 194,00	3 200,00	145,85%	3 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		86,00	200,00	232,56%
52	Osobné náklady	40 637,00	38 300,00	94,25%	0,00	5 100,00		0,00	0,00		1 947,00	2 400,00	123,27%
53	Dane a poplatky	0,00	0,00		0,00	0,00		100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
55	Odpisy,rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas.rozl.	16 435,00	16 400,00	99,79%	7 160,00	7 200,00	100,56%	3 809,00	3 900,00	102,39%	13 583,00	13 600,00	100,13%
56	Finančné náklady	108,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
59	Dane z príjmov	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Spravná réžia	16 721,00	13 500,00	80,74%	0,00	1 900,00		0,00	0,00		885,00	700,00	79,10%
	Náklady spolu	81 734,00	76 700,00	93,84%	11 555,00	15 500,00	134,14%	4 250,00	5 100,00	120,00%	16 750,00	18 000,00	107,46%
60	Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
62	Aktivácia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
64	Ostatné výnosy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
65	Zúčtovanie rezerv,opravných položiek a čas.rozlišenia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
66	Finančné výnosy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
69	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce a VÚC	65 275,00	60 300,00	92,38%	4 395,00	8 300,00	188,85%	441,00	1 200,00	272,11%	3 166,00	4 400,00	138,98%
	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC	16 435,00	16 400,00	99,79%	7 160,00	7 200,00	100,56%	3 809,00	3 900,00	102,39%	13 583,00	13 600,00	100,13%
	Spravná réžia	24,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00		1,00	0,00	0,00%
	Výnosy spolu	81 734,00	76 700,00	93,84%	11 555,00	15 500,00	134,14%	4 250,00	5 100,00	120,00%	16 750,00	18 000,00	107,46%
	Hospodársky výsledok	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Účtovná skupina	Názov účtovnej skupiny	Služby občanom			Na miestne komunikácie			Zrážkové vody			Transfer na nákup techniky		
		Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017
50	Spotrebované nákupy	6 784,00	8 800,00	129,72%	92 327,00	122 000,00	132,14%	0,00	0,00		0,00	0,00	
51	Služby	6 120,00	3 400,00	55,56%	98 287,00	85 700,00	87,19%	112 598,00	115 000,00		0,00	0,00	
52	Osobné náklady	42 584,00	45 800,00	107,55%	403 046,00	449 800,00	111,60%	0,00	0,00		0,00	0,00	
53	Dane a poplatky	100,00	100,00	100,00%	585,00	200,00	34,19%	0,00	0,00		0,00	0,00	
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		10 411,00	15 500,00	148,88%
55	Odpisy,rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas.rozl.	40 987,00	41 100,00	100,28%	982 565,00	1 015 800,00	103,38%	0,00	0,00		0,00	0,00	
56	Finančné náklady	108,00	0,00	0,00%	23 953,00	4 000,00	16,70%	0,00	0,00		2 925,00	5 000,00	170,94%
59	Dane z príjmov	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Spravná réžia	17 606,00	16 100,00	91,45%	168 101,00	163 800,00	97,44%	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Náklady spolu	114 289,00	115 300,00	100,88%	1 768 864,00	1 841 300,00	104,10%	112 598,00	115 000,00	102,13%	13 336,00	20 500,00	153,72%
60	Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
62	Aktivácia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
64	Ostatné výnosy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
65	Zúčtovanie rezerv,opravných položiek a čas.rozlišenia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
66	Finančné výnosy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
69	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce a VÚC	73 277,00	74 200,00	101,26%	786 062,00	825 500,00	105,02%	112 598,00	115 000,00	102,13%	13 336,00	20 500,00	153,72%
	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC	40 987,00	41 100,00	100,28%	982 565,00	1 015 800,00	103,38%	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Spravná réžia	25,00	0,00	0,00%	237,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Výnosy spolu	114 289,00	115 300,00	100,88%	1 768 864,00	1 841 300,00	104,10%	112 598,00	115 000,00	102,13%	13 336,00	20 500,00	153,72%
	Hospodársky výsledok	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Účtovná skupina	Názov účtovnej skupiny	Doprava			Športová hala			Zimný štadión			Štadión BNV		
		Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017
50	Spotrebované nákupy	92 327,00	122 000,00	132,14%	57 413,00	72 800,00	126,80%	140 727,00	94 500,00	67,15%	8 804,00	12 300,00	139,71%
51	Služby	210 885,00	200 700,00	95,17%	34 848,00	9 700,00	27,84%	15 105,00	22 800,00	150,94%	467,00	700,00	149,89%
52	Osobné náklady	403 046,00	449 800,00	111,60%	70 989,00	82 500,00	116,22%	66 006,00	78 100,00	118,32%	9 026,00	7 700,00	85,31%
53	Dane a poplatky	585,00	200,00	34,19%	730,00	1 300,00	178,08%	855,00	0,00		0,00	0,00	
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	10 411,00	15 500,00	148,88%	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas.rozl.	982 565,00	1 015 800,00	103,38%	3 139,00	4 200,00	133,80%	104 880,00	101 500,00	96,78%	5 289,00	5 900,00	111,55%
56	Finančné náklady	26 878,00	9 000,00	33,48%	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
59	Dane z príjmov	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Spravná réžia	168 101,00	163 800,00	97,44%	28 861,00	29 200,00	101,17%	27 346,00	28 100,00	102,76%	4 022,00	2 800,00	69,62%
	Náklady spolu	1 894 798,00	1 976 800,00	104,33%	195 980,00	199 700,00	101,90%	354 919,00	325 000,00	91,57%	27 608,00	29 400,00	106,49%
60	Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
62	Aktivácia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
64	Ostatné výnosy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
65	Zúčtovanie rezerv, opravných položiek a čas.rozlíšenia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
66	Finančné výnosy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
69	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce a VÚC	911 996,00	961 000,00	105,37%	277 800,00	195 500,00	70,37%	250 000,00	223 500,00	89,40%	22 313,00	23 500,00	105,32%
	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC	982 565,00	1 015 800,00	103,38%	3 139,00	4 200,00	133,80%	104 880,00	101 500,00	96,78%	5 289,00	5 900,00	111,55%
	Spravná réžia	237,00	0,00	0,00%	41,00	0,00		39,00	0,00		6,00	0,00	
	Výnosy spolu	1 894 798,00	1 976 800,00	104,33%	280 980,00	199 700,00	71,07%	354 919,00	325 000,00	91,57%	27 608,00	29 400,00	106,49%
	Hospodársky výsledok	0,00	0,00		85 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Účtovná skupina	Názov účtovnej skupiny	Štadión DL			Multifunkčné ihriská			Detské ihriská			Skatepark		
		Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017
50	Spotrebované nákupy	3 782,00	4 600,00	121,63%	500,00	500,00	100,00%	630,00	1 100,00	174,60%	925,00	1 000,00	108,11%
51	Služby	500,00	1 300,00	260,00%	1 121,00	100,00	8,92%	457,00	400,00	87,53%	0,00	0,00	
52	Osobné náklady	3 245,00	3 800,00	117,10%	2 556,00	6 200,00	242,57%	5 041,00	6 400,00	126,96%	1 622,00	0,00	
53	Dane a poplatky	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas.rozl.	168,00	300,00	178,57%	22 250,00	22 200,00	99,78%	10 353,00	10 500,00	101,42%	4 500,00	5 100,00	113,33%
56	Finančné náklady	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
59	Dane z príjmov	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Spravná réžia	1 441,00	1 300,00	90,22%	1 143,00	2 300,00	201,22%	2 027,00	2 000,00	98,67%	739,00	0,00	
	Náklady spolu	9 136,00	11 300,00	123,69%	27 570,00	31 300,00	113,53%	18 508,00	20 400,00	110,22%	7 786,00	6 100,00	78,35%
60	Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
62	Aktivácia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
64	Ostatné výnosy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
65	Zúčtovanie rezerv, opravných položiek a čas.rozlíšenia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
66	Finančné výnosy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
69	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce a VÚC	8 966,00	11 000,00	122,69%	5 318,00	9 100,00	171,12%	8 152,00	9 900,00	121,44%	3 285,00	1 000,00	30,44%
	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC	168,00	300,00	178,57%	22 250,00	22 200,00	99,78%	10 353,00	10 500,00	101,42%	4 500,00	5 100,00	113,33%
	Spravná réžia	2,00	0,00	0,00%	2,00	0,00		3,00	0,00		1,00	0,00	
	Výnosy spolu	9 136,00	11 300,00	123,69%	27 570,00	31 300,00	113,53%	18 508,00	20 400,00	110,22%	7 786,00	6 100,00	78,35%
	Hospodársky výsledok	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Účtovná skupina	Názov účtovnej skupiny	Šport			Verejná zeleň			Iná činnosť v RO			Životné prostredie a ÚP mesta		
		Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017
50	Spotrebované nákupy	212 781,00	186 800,00	87,79%	83 652,00	57 500,00	68,74%	0,00	0,00		83 652,00	57 500,00	68,74%
51	Služby	52 498,00	35 000,00	66,67%	85 522,00	93 600,00	109,45%	0,00	0,00		85 522,00	93 600,00	109,45%
52	Osobné náklady	158 485,00	184 700,00	116,54%	230 553,00	277 300,00	120,28%	0,00	0,00		230 553,00	277 300,00	120,28%
53	Dane a poplatky	1 585,00	1 300,00	82,02%	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas.rozl.	150 579,00	149 700,00	99,42%	371 431,00	251 400,00	67,68%	3 413,00	3 500,00	102,55%	374 844,00	254 900,00	68,00%
56	Finančné náklady	0,00	0,00		248,00	500,00	201,61%	0,00	0,00		248,00	500,00	201,61%
59	Dane z príjmov	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Spravná réžia	65 579,00	65 700,00	100,18%	93 698,00	100 200,00	106,94%	0,00	0,00		93 698,00	100 200,00	106,94%
	Náklady spolu	641 507,00	623 200,00	97,15%	865 104,00	780 500,00	90,22%	3 413,00	3 500,00	102,55%	868 517,00	784 000,00	90,27%
60	Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
62	Aktivácia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
64	Ostatné výnosy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
65	Zúčtovanie rezerv, opravných položiek a čas.rozlíšenia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
66	Finančné výnosy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
69	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce a VÚC	575 834,00	473 500,00	82,23%	493 541,00	529 100,00	107,20%	0,00	0,00		493 541,00	529 100,00	107,20%
	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC	150 579,00	149 700,00	99,42%	371 431,00	251 400,00	67,68%	3 413,00	3 500,00	102,55%	374 844,00	254 900,00	68,00%
	Spravná réžia	94,00	0,00		132,00	0,00		0,00	0,00		132,00	0,00	
	Výnosy spolu	726 507,00	623 200,00	85,78%	865 104,00	780 500,00	90,22%	3 413,00	3 500,00	102,55%	868 517,00	784 000,00	90,27%
	Hospodársky výsledok	85 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Účtovná skupina	Názov účtovnej skupiny	Verejné osvetlenie			Bývanie a občianska vybavenosť			Hlavná činnosť			Podnikateľská činnosť		
		Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017	Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017
50	Spotrebované nákupy	185 580,00	178 400,00	96,13%	2 000,00	2 000,00	100,00%	583 124,00	555 500,00	95,26%	295 142,00	318 100,00	107,78%
51	Služby	14 142,00	15 500,00	109,60%	0,00	0,00		369 167,00	348 200,00	94,32%	70 742,00	78 900,00	111,53%
52	Osobné náklady	57 968,00	82 800,00	142,84%	0,00	0,00		892 636,00	1 040 400,00	116,55%	320 527,00	362 600,00	113,13%
53	Dane a poplatky	0,00	0,00		0,00	0,00		2 270,00	1 600,00		1 476,00	2 400,00	162,60%
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00		0,00	0,00		10 411,00	15 500,00		0,00	0,00	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas.rozl.	211 739,00	240 500,00	113,58%	0,00	0,00		1 760 714,00	1 702 000,00	96,67%	346 846,00	224 800,00	64,81%
56	Finančné náklady	372,00	400,00	107,53%	0,00	0,00		27 606,00	9 900,00		10 629,00	13 400,00	126,07%
59	Dane z príjmov	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		7 750,00	0,00	
	Spravná réžia	24 062,00	29 700,00	123,43%	0,00	0,00		369 046,00	375 500,00	101,75%	98 098,00	104 400,00	106,42%
	Náklady spolu	493 863,00	547 300,00	110,82%	2 000,00	2 000,00	100,00%	4 014 974,00	4 048 600,00	100,84%	1 151 210,00	1 104 600,00	95,95%
60	Tržby za vlastné výnosy a tovar	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		833 386,00	879 800,00	105,57%
62	Aktivácia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
64	Ostatné výnosy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
65	Zúčtovanie rezerv, opravných položiek a čas.rozlíšenia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
66	Finančné výnosy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
69	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce a VÚC	282 090,00	306 800,00	108,76%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 338 738,00	2 346 600,00	100,34%	0,00	0,00	
	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC	211 739,00	240 500,00	113,58%	0,00	0,00		1 760 714,00	1 702 000,00	96,67%	346 846,00	224 800,00	64,81%
	Spravná réžia	34,00	0,00		0,00	0,00		522,00	0,00		133,00	0,00	
	Výnosy spolu	493 863,00	547 300,00	110,82%	2 000,00	2 000,00	100,00%	4 099 974,00	4 048 600,00	98,75%	1 180 365,00	1 104 600,00	93,58%
	Hospodársky výsledok	0,00	0,00		0,00	0,00		85 000,00	0,00		29 155,00	0,00	

Účtovná skupina	Názov účtovnej skupiny	Podnik spolu		
		Plán 2017	Plán 2018	Index 2018/2017
50	Spotrebované nákupy	878 266,00	873 600,00	99,47%
51	Služby	439 909,00	427 100,00	97,09%
52	Osobné náklady	1 213 163,00	1 403 000,00	115,65%
53	Dane a poplatky	3 746,00	4 000,00	106,78%
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	10 411,00	15 500,00	148,88%
55	Odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas.rozl.	2 107 560,00	1 926 800,00	91,42%
56	Finančné náklady	38 235,00	23 300,00	60,94%
59	Dane z príjmov	7 750,00	0,00	
	Spravná réžia	467 144,00	479 900,00	102,73%
	Náklady spolu	5 166 184,00	5 153 200,00	99,75%
60	Tržby za vlastné výnosy a tovar	833 386,00	879 800,00	105,57%
62	Aktivácia	0,00	0,00	
64	Ostatné výnosy	0,00	0,00	
65	Zúčtovanie rezerv, opravných položiek a čas.rozlíšenia	0,00	0,00	
66	Finančné výnosy	0,00	0,00	
69	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce a VÚC	2 338 738,00	2 346 600,00	100,34%
	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC	2 107 560,00	1 926 800,00	91,42%
	Spravná réžia	655,00	0,00	
	Výnosy spolu	5 280 339,00	5 153 200,00	97,59%
	Hospodársky výsledok	114 155,00	0,00	