



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

IČDPH SK 2020508490

Na rokovanie:
Mestského zastupiteľstva
dňa 24. 06. 2021

Materiál č.: 8 a)

VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

***V BARDEJOVSKOM PODNIKU SLUŽIEB BAPOS, MESTSKOM PODNIKU
BARDEJOV ZA ROK 2020.***

Na základe:

Plánu zasadnutí

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

Vovedení mesta dňa 19. 04. 2021

V MsR dňa 29. 04. 2021

Vo finančnej komisii MsZ dňa 26. 05. 2021

Návrh uznesenia:

MsZ po prerokovaní:

1. schvaľuje

„ Výročnú správu o hospodárení v
Bardejovskom podniku služieb BAPOS,
mestskom podniku Bardejov za rok 2020 “

V Bardejove 17. 06. 2021

OBSAH

1. Identifikácia organizácie.....	3
2. Poslanie a účel organizácie.....	3
3. Rozpočet organizácie v roku 2020	4
4. Hospodárenie podniku k 31. 12. 2020.....	13
5. Stav spravovaného majetku k 31. 12. 2020.....	17
6. Tvorba a použitie fondov.....	19
7. Stav pohľadávok k 31. 12. 2020.....	19
8. Stav záväzkov k 31. 12. 2020.....	20
9. Záver – zhodnotenie činnosti podniku.....	21

1. Identifikácia organizácie

Názov: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov

Sídlo: Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO: 00619621

DIČ: 2020508490

IČ DPH: SK2020508490

Riaditeľ organizácie: Marián Novický

Členovia vedenia organizácie: Ing. Miroslav Šinal' – štatutárny zástupca riaditeľa
 Ing. Jozef Andrejuv – technický námestník riaditeľa
 Anton Popjak – vedúci oddelenia správy miestnych komunikácií a stavebnej údržby, techniky a verejného osvetlenia
 Ing. Stanislav Draganovský – vedúci oddelenia správy športovo-rekreačných zariadení, detských a multifunkčných ihrísk
 Ing. Pavol Tarcala – vedúci oddelenia ekonomiky a správy majetku

Počet zamestnancov k 31. 12. 2020: 137

z toho riadiaci: 6

ostatní THP: 25

robotníci: 106 (105 stálych zamestnancov a 1 zamestnanec na dohodu).

2. Poslanie a účel organizácie

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

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

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

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

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

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

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

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

Predmetom podnikateľskej činnosti mestského podniku je zabezpečovanie nasledovných činností :

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

3. Rozpočet organizácie v roku 2020.

Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov hospodáril v roku 2020 podľa schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov vrátane schválených úprav.

Podnik k 31. 12. 2020 ako celok (hlavná a podnikateľská činnosť spolu) dosiahol celkové príjmy vo výške 3 863 953,78 €, čo oproti plánovaným príjmom vo výške 3 784 445,00 € predstavovalo plnenie na 102,10 %.

Hlavná činnosť podniku dosiahla príjmy vo výške 3 333 175,39 €. Oproti plánovaným príjmom vo výške 3 307 421,00 € bolo v priebehu roka 2020 dosiahnuté plnenie rozpočtu príjmov na 100,78 %.

Vo vlastných príjmoch hlavnej činnosti, ktoré zahŕňujú príjmy:
- z podnikania a vlastníctva majetku,

- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb,
- ostatné príjmy,

boli k 31. 12. 2020 dosiahnuté príjmy v celkovej výške 286 532,01 €, čo oproti plánovaným príjmom vo výške 261 730,00 € predstavuje plnenie na 109,48 %.

Okrem týchto príjmov hlavnej činnosti podnik dosiahol predovšetkým príjmy:

- z bežných transferov v rámci VS zo štátneho rozpočtu (príjmy z príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti) vo výške 2 962,15 €,
- z bežných transferov v rámci VS z rozpočtu obce (príjmy z príspevku mesta na bežné výdavky) vo výške 2 921 741,40 €,
- príjmy z kapitálových transferov v rámci VS z rozpočtu obce (príjmy z príspevku mesta na kapitálové výdavky) vo výške 121 939,83 €.

V podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté príjmy vo výške 530 778,39 €. V porovnaní s plánovanými príjmami vo výške 477 024,00 € bolo v priebehu roka 2020 dosiahnuté plnenie rozpočtu príjmov na 111,27 %.

Prehľad plnenia rozpočtu príjmov za rok 2020 je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 1.

Podnik ako celok dosiahol výdavky v roku 2020 v celkovej výške (hlavná a podnikateľská činnosť spolu) 3 849 076,44 €. V porovnaní s plánovanou výškou výdavkov v celkovej výške 3 784 445,00 € bolo v roku 2020 dosiahnuté plnenie rozpočtu výdavkov podniku na 101,71 %.

V hlavnej činnosti podniku výška výdavkov v roku 2020 dosiahla úroveň 3 331 624,70 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu výdavkov v hlavnej činnosti na 100,73 %.

V podnikateľskej činnosti bolo v roku 2020 dosiahnuté plnenie výdavkov na 108,47 %. Celková výška výdavkov podnikateľskej činnosti v roku 2020 dosiahla výšku 517 451,74 €.

Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov v roku 2020 je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 2.

Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov hlavnej činnosti je aj schválený príspevok mesta na činnosti podniku, ktoré sú zaradené do hlavnej činnosti v jednotlivých programoch.

Na rok 2020 bol pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov schválený príspevok mesta:

- na krytie bežných výdavkov vo výške 2 955 060,00 €,
- na krytie kapitálových výdavkov vo výške 50 541,00 €,

tzn. že celková schválená výška príspevku mesta na rok 2019 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavovala výšku 3 005 601,00 €.

V priebehu roka 2020, v rámci zmien programového rozpočtu mesta, bol upravený aj príspevok mesta pre podnik. Celková výška upraveného príspevku mesta na rok 2020 pre hlavnú činnosť podniku predstavovala:

- na krytie bežných výdavkov výšku 2 921 960,00 €,
- na krytie kapitálových výdavkov výšku 122 041,00 €,

tzn. že celková upravená výška príspevku mesta na rok 2020 dosiahla úroveň 3 044 001,00 €.

Prehľad čerpania príspevku mesta v roku 2020 podľa jednotlivých programov programového rozpočtu mesta je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 3.

Z celkovej schválenej výšky príspevku mesta na rok 2019 bol príspevok mesta čerpaný vo výške 2 967 595,55 €, čo predstavuje čerpanie príspevku na 99,98 %. Z toho na bežné výdavky bol príspevok čerpaný vo výške 2 773 102,08 €, čo predstavuje čerpanie na 99,99 %. Na kapitálové výdavky bol čerpaný príspevok mesta vo výške 194 493,17 €, čo predstavuje čerpanie na 99,83 %.

V programe **Služby občanom** v roku 2020 bol príspevok mesta v jednotlivých činnostiach čerpaný nasledovne: (údaje v €)

P. č.	Služby občanom	Čerpanie príspevku 2019	Schválený príspevok 2020	Čerpanie príspevku 2020
1	Správa ms. cintorínov a DS Bardejov	57 694,03	65 503,00	65 501,95
2	Správa cintorína a Ds Dlhá Lúka	770,00	2 220,00	2 219,21
3	Správa cintorína a DS Mihaľov	330,00	1 750,00	1 748,80
4	Správa cintorína a DS BNV	3 709,92	6 090,00	6 089,81
	SPOLU	62 503,95	75 563,00	75 559,77

V činnosti Správa mestských cintorínov a Domu smútku bol príspevok použitý na prevádzku a údržbu Domu smútku na Mestskom cintoríne a na prevádzku a údržbu mestských cintorínov:

- mestský cintorín s počtom 3 702 hrobových miest (oproti roku 2019 nárast o 84 hrobových miest),
- cintorín sv. Michala s počtom 1 636 hrobových miest,
- cintorín sv. Anny s počtom 686 hrobových miest.

V činnosti Správa cintorína a DS DL bol príspevok mesta použitý aj na prevádzku a údržbu Domu smútku a cintorína v Dlhej Lúke s počtom 1 140 hrobových miest (oproti roku 2019 nárast o 3 hrobové miesta).

V činnosti Správa cintorína a DS Mihaľov bol príspevok mesta použitý na prevádzku a údržbu Domu smútku a cintorína na Mihaľove s počtom 193 hrobových miest.

V činnosti Správa cintorína a DS BNV bol príspevok mesta použitý na prevádzku a údržbu Domu smútku a cintorína v Bardejovskej Novej Vsi s počtom 581 hrobových miest (oproti roku 2019 nárast o 6 hrobových miest).

Použitie poskytnutého príspevku mesta v jednotlivých činnostiach vyjadruje nasledovná tabuľka: (údaje v €)

P. č.	Služby občanom	Materiál a energie	Poskytnuté služby	Osobné náklady	Ostatné	Spolu
1.	Správa ms. cintorínov a DS Bardejov	8 630,13	4 134,08	42 588,90	10 148,84	65 501,95
2.	Správa cintorína a Ds Dlhá Lúka	1 000,10	738,11	0,00	481,00	2 219,21
3.	Správa cintorína a DS Mihaľov	979,40	459,40	0,00	310,00	1 748,80
4.	Správa cintorína a DS BNV	2 097,60	744,54	2 593,67	654,00	6 089,81
	SPOLU	12 707,23	6 076,13	45 182,57	11 593,84	75 559,77

- položka materiál a energie zahŕňa : elektromateriál, vodoinštalčný materiál, hygienické potreby, spotrebu PHM, náhradné diely, spotrebu el. energie, vody a pod.,
- položka poskytnuté služby zahŕňa: stočné, telekomunikačné služby, uloženie odpadu a pod.,
- položka osobné náklady zahŕňa: mzdové náklady, náklady na zákonne sociálne poistenie, DDS, Stravné a pod.,
- položka ostatné zahŕňa: poistenie, podiel správnej réžie a pod.

V programe **Doprava** v roku 2020 bol príspevok mesta v jednotlivých činnostiach čerpaný nasledovne: (údaje v €)

P.	Doprava	Čerpanie	Schválený	Čerpanie
----	---------	----------	-----------	----------

č.		príspevku 2019	príspevok 2020	príspevku 2020
1	Zimná údržba	520 037,98	549 358,00	530 058,79
	Jarné čistenie po ZÚ	36 312,09	39 930,00	39 931,13
	Výspravky mest.komunikácii,chodníkov a plôch	45 430,89	37 140,00	65 797,74
	Ručné čistenie	70 379,95	76 550,00	75 833,02
	Strojné čistenie ciest	16 552,81	13 360,00	19 342,08
	Strojné čistenie chodníkov	14 219,35	10 420,00	20 804,86
	Kropenie Msk	7 030,53	9 230,00	2 910,00
	Schody,prechody a bezbariérové prístupy	17 073,29	23 790,00	7 157,32
	Čistenie a opravy rigolov a mreží	18 990,03	19 670,00	23 517,60
	Čistenie uličných vpustí	32 229,91	32 720,00	23 212,58
	Oprava a náter zábradlí	3 505,92	3 770,00	9 451,45
	Oprava a údržba zastávok MHD	6 655,07	6 260,00	13 536,18
	Vodorovné dopravné značenie	27 237,66	32 250,00	25 727,16
	Výmena zvislého dopravného značenia	15 658,72	20 450,00	17 616,51
	Panelová cesta Družba-nákup panelov	3 748,16	0,00	0,00
	Mobiliár Nábřežie Tople	14 142,95	0,00	0,00
	Chodníky FŠ-Toplianska, J. Švermu	6 673,98	0,00	0,00
	Rekonštrukcia oporného múra Mlynska ul.	0,00	71 500,00	71 400,18
	2	Zrážkové vody	129 030,31	136 590,00
3	Transfer na nákup techniky	144 417,75	62 410,00	62 407,68
4	Vnútropodniková doprava	323 049,16	366 571,00	366 570,39
	SPOLU	1 452 376,51	1 511 969,00	1 511 820,71

Mimo plánovaný nárast finančných prostriedkov bol zaznamenaný v týchto položkách programu:

- Podstatné prekročenie čerpania príspevku v položke výspravok miestnych komunikácií a s tým spojené strojné a ručné čistenie bolo spôsobené mimorozpočtovým medziročným prírastkom opráv mestom prevzatých komunikácií Štefánikova a Dlhý rad, mimorozpočtovým plnením úlohy mesta na odfrézovanie a prespádovanie časti ul. Pod Šibeňou horou č. 43 a uložením nového živičného krytu chodníka na Mokrolužskom moste.

V prvku Na miestne komunikácie bol vyúčtovaný príspevok mesta na finančné krytie nasledujúcich výdavkov:

- a) v činnosti Zimná údržba
 - materiál a energie (posypový materiál, pomocný materiál, PHM) vo výške 52 952,32 €,
 - poskytnuté služby (opravy, nájom neb. priestorov, kontrola technického stavu, telekomunikačné služby a pod.) vo výške 13 367,91 €,
 - osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 366 096,40 €,
 - ostatné (poistenie, podiel správnej réžie a pod.) vo výške 97 642,16 €.
- b) v činnosti Jarné čistenie po ZÚ:
 - materiál a energie (náradie, náhradné diely, PHM) vo výške 5 374,19 €,
 - osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 28 328,40 €,
 - ostatné (podiel správnej réžie a pod.) vo výške 6 228,54 €.
- c) v činnosti Výspravky miestnych komunikácií, chodníkov a plôch bolo realizovaných 1 471,74 m² opráv živičných krytov,
- d) v činnosti Ručné čistenie bolo vyčistených 662 029 m² verejných priestranstiev a chodníkov,
- e) v činnosti Strojné čistenie ciest bolo realizované čistenie 2 558 km miestnych komunikácií,
- f) v činnosti Strojné čistenie chodníkov bolo strojne vyčistených 1 078 km chodníkov,

g) v činnosti Kropenie ciest bolo zrealizovaných 80 km zmáčania resp. vyčistenia ciest kropiacimi vozidlami,

h) v činnosti Schody, prechody a bezbariérové prechody bola zrealizovaná:

- výmena poškodenej dlažby v CMZ,
- oprava prechodov na ul. Mlynskej,

i) v činnosti Čistenie a oprava rigolov a mreží bolo zrealizované vyčistenie resp. oprava 2 782 bm rigolov a cestných mreží,

j) v činnosti Čistenie a oprava vpusti bolo zrealizované vyčistenie a potrebná oprava 1 020 ks uličných vpusti,

k) v činnosti Oprava a náter zábradlí boli prevedené opakované opravy zábradlí po dopravných nehodách na križovatkách Kellerova – Fučíkova, Kellerova – Kúpeľná, Bardejovskej Zábave, Štefánikova – Družstevná, ako aj demontáž zábradlia na ul. Štefánikova. Zároveň bol obnovený náter na zábradliach na ul. Pod Kalváriou, Postajok, Pod Lipkou, Gróner, v BNV a v Bardejovských Kúpeľoch,

l) v činnosti Oprava a údržba zastávok MHD bola zrealizovaná:

- výmena zastávky na ul. Duklianska pri Salaši (poškodenie po veternej smršti),
- výmena prístrešku MHD B. Kúpele (poškodenie po autonehode),
- demontáž zastávky na Vinbargu,
- výmena sklenených a drevených výplní prístreškov MHD,
- oprava poškodených prístreškov MHD na ul. Priemyselnej, v Dlhej Lúke a na ul. Duklianskej,

- opakované čistenie prístreškov MHD na území mesta a prilahlých lokalít (strojné a ručné),

m) v činnosti Vodorovné dopravné značenie bola zrealizovaná obnova vodorovného dopravného značenia v nasledujúcom členení:

- deliaca čiara šírky 125 mm o celkovej výmere 14 193 m,
- vodiaca čiara šírky 250 mm o celkovej výmere 8 886 m,
- plošné značenie o výmere 1 377 m²,

n) v činnosti Výmena zvislého dopravného značenia boli realizované opravy zvislého dopravného značenia po dopravných nehodách ako aj doplnenie zvislého dopravného značenia na základe rozhodnutí (vrátane osadenia doplánovaného zvislého dopravného značenia na cyklochodníku do BNV).

Súčasťou príspevku mesta v tomto programe bol aj príspevok mesta na kapitálové výdavky, spojené s rekonštrukciou oporného múra chodníka na ul. Mlynskej.

V prvku Zrážkové vody bol vyúčtovaný príspevok mesta na finančné krytie nasledujúcich výdavkov:

- zneškodnenie odpadových vôd z odkanalizovaných ciest a plôch na základe fakturácie dodávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

V prvku Transfer na nákup techniky bol vyúčtovaný príspevok mesta na finančné krytie nasledujúcich výdavkov:

- leasing nadstavby na čistiacu techniku v celkovej výške 62 407,68 € (bežné výdavky 11 868,03 € a kapitálové výdavky 50 539,65 €).

V prvku Vnútropodniková doprava bol vyúčtovaný príspevok mesta na finančné krytie nasledujúcich výdavkov:

- materiál a energie (náhradné diely, prevádzkové kvapaliny, PHM a pod.) vo výške 46 160,99 €,

- poskytnuté služby (opravy, kontrola technického stavu, telekomunikačné služby a pod.) vo výške 7 724,39 €,

- osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 230 933,79 €,

- ostatné (poistenie, podiel správnej réžie a pod.) vo výške 81 751,22 €.

V programe **Šport** bol príspevok mesta v roku 2020 v jednotlivých činnostiach čerpaný nasledovne: (údaje v €)

P. č.	Šport	Čerpanie príspevku 2019	Schválený príspevok 2020	Čerpanie príspevku 2020
1.	Športová hala	207 233,48	233 038,00	232 953,54
2.	Zimný štadión	255 601,96	271 742,00	271 741,15
3.	Štadión BNV	24 647,27	27 470,00	27 469,13
4.	Štadión DL	8 649,93	9 640,00	9 611,17
5.	Multifunkčné ihriská	5 347,46	7 560,00	7 559,11
6.	Detské ihriská	17 329,50	12 485,00	12 481,34
7.	Skatepark	500,00	200,00	165,46
8.	Mestský areál oddychu-Nábřeží rieky Topľa	33 878,20	0,00	0,00
	SPOLU	553 187,80	562 135,00	561 980,90

Vo výške vyúčtovania príspevku mesta na jednotlivé prvky rozpočtu (športoviská) bol poskytnutý nasledujúci počet hodín (na základe schváleného rozdelenia prevádzkových hodín pre školy, športové kluby, organizácie a občianske združenia na rok 2020). V priebehu marca 2020 v dôsledku globálnej pandémie spôsobenej koronavírusom boli zrušené všetky podujatia a tréningy v priestoroch športovísk. Tieto tréningy začali až po uvoľnení opatrení v priebehu 06/2020 a následne od októbra 2020 boli opätovne zrušené. Prehľad poskytnutých hodín v období, keď boli povolené podujatia a tréningy vyjadruje nasledovná tabuľka:

P. č.	Šport	Počet hodín (hod.)	Výška príspevku (€)
1	Športová hala-palubovka	1 161,50	91 874,65
	Športová hala-telocvičňa	982,50	19 080,15
2	Zimný štadión	1 334,50	137 306,71
3	Štadión BNV	318,50	13 255,97
4	Štadión DL	189,00	4 364,97
	SPOLU	3 986,00	265 882,45

Okrem týchto poskytnutých hodín bol poskytnutý príspevok mesta použitý v činnostiach:

a) Športová hala na krytie nasledujúcich nákladov (za obdobie 03 - 05/2020 a 10/ - 12/2020):

- materiál a energie (spotreba el. energie, vodné, dodávka tepla, spotreba čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, vodoinštaláčného, elektroinštaláčného materiálu a pod.) vo výške 48 260,66 €,
 - poskytnuté služby (nájomné, telekomunikačné služby, stočné a pod.) vo výške 2 238,28 €,
 - osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 51 340,22 €,
 - ostatné (poistenie majetku, podiel správnej réžie a pod.) vo výške 20 059,58 €,
- tzn. spolu vo výške 121 998,74 €.

b) Zimný štadión na krytie nasledujúcich nákladov (za obdobie 03 - 05/2020 a 10/ - 12/2020):

- materiál a energie na nutné udržiavanie a úpravu ľadovej plochy (spotreba el. energie, vodné, spotreba plynu, spotreba čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, vodoinštaláčného, elektroinštaláčného materiálu a pod.) vo výške 47 281,02 €,

- poskytnuté služby (nájomné, revízie, telekomunikačné služby, stočné a pod.) vo výške 6 135,21 €,

- osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 61 476,23 €,

- ostatné (poistenie majetku, podiel správnej réžie a pod.) vo výške 19 541,98 €,

tzn. spolu vo výške 134 434,44 €, pričom bolo toto športovisko využívané iba niekoľko dní,

c) Štadión BNV na krytie nasledujúcich nákladov (za obdobie 03 - 05/2020 a 10/ - 12/2020):

- materiál a energie (spotreba el. energie, vodné, vodoinštaláčného, elektroinštaláčného materiálu a pod.) vo výške 7 747,14 €,

- poskytnuté služby (nájomné, revízie, telekomunikačné služby, stočné a pod.) vo výške 4 059,88 €,

- osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 1 673,58 €.

- ostatné (poistenie majetku, podiel správnej réžie a pod.) vo výške 732,56 €,

tzn. spolu vo výške 14 213,16 €.

d) Štadión DL na krytie nasledujúcich nákladov (za obdobie 03 - 05/2020 a 10/ - 12/2020):

- materiál a energie (spotreba el. energie a plynu) vo výške 1 637,30 €,

- poskytnuté služby (nájomné, revízie, telekomunikačné služby, stočné a pod.) vo výške 823,50 €,

- osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 821,00 €.

- ostatné (poistenie majetku, podiel správnej réžie a pod.) vo výške 1 964,40 €,

tzn. spolu vo výške 5 246,20 €.

e) Multifunkčné ihriská na krytie nasledujúcich nákladov:

- materiál a energie (vodoinštaláčného, elektroinštaláčného materiálu a pod.) vo výške 72,11 €,

- osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 6 467,00 €.

- ostatné (poistenie majetku, podiel správnej réžie a pod.) vo výške 1 020,00 €.

f) Detské ihriská na krytie nasledujúcich nákladov:

- materiál a energie (spotreba dezinfekčných, vodoinštaláčného, elektroinštaláčného materiálu a pod.) vo výške 2 940,72 €,

- poskytnuté služby vo výške 2 776,39 €,

- osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 5 873,23 €.

- ostatné (poistenie majetku, podiel správnej réžie a pod.) vo výške 891,00 €.

g) Skatepark na krytie nasledujúcich nákladov:

- materiál a energie (spotreba elektrickej energie) vo výške 165,46 €,

V programe **Životné prostredie a územný plán mesta** v roku 2020 bol príspevok mesta v jednotlivých činnostiach čerpaný nasledovne: (údaje v €)

P. č.	Životné prostredie a územný plán	Čerpanie príspevku 2019	Schválený príspevok 2020	Čerpanie príspevku 2020
1.	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	363 814,09	380 738,00	407 433,37
2.	Radničné námestie -polievanie, postrek, hnojivá	6 015,00	5 860,00	6 596,81
3.	Parkové lavičky - oprava	13 677,32	17 830,00	19 693,94
5.	Jarné vyhrabávanie	9 638,33	10 720,00	10 773,40
6.	Jesenné vyhrabávanie	16 730,55	22 120,00	23 569,00
7.	Osadenie vianočných stromov	1 519,52	1 720,00	1 238,64
8.	Likvidácia stromov	15 580,40	16 480,00	14 753,61
9.	Nákup a výsadba nových stromov	12 035,11	7 130,00	19 134,35
10.	Strihanie a orezávanie	39 776,02	50 330,00	40 092,00
11.	Strihanie živých plotov	18 125,41	19 550,00	13 570,42

12.	Výsadba letničiek	3 085,86	6 880,00	3 946,78
13.	Letničky pre výsadbu	1 958,40	5 000,00	1 870,50
14.	Výsadba nábrežia Tople	35 999,98	0,00	0,00
15.	Odburinenie a okopávanie	9 231,49	7 490,00	8 637,60
16.	Likvidácia porastov, rýľovanie, prekopávanie	3 084,61	6 030,00	2 792,96
17.	Údržba a oprava fontán	32 846,60	52 330,00	36 101,77
18.	Stojisko na kontajnery TKO	9 498,29	0,00	0,00
	SPOLU	592 616,98	610 208,00	610 205,15

V prvku Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie bol vyúčtovaný príspevok mesta na finančné krytie nasledujúcich výdavkov:

a) v činnosti Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie bolo pokosených 3 057 699 m² zelených plôch, vrátane zberu a uloženia zelenej hmoty,

b) v činnosti Radničné námestie:

- materiálne náklady na obstaranie hnojív, postrekov, trávneho semena na osev a pod. vo výške 3 164,81 €,

- hnojenie stromov vo výške 132,00 €,

- rozhodenie hnojiva vo výške 660,00 €,

- aplikácia postrekov vo výške 1 452,00 €,

- oprava opôr stromov vo výške 132,00 €,

- polievanie vo výške 1 056,00 €,

c) v činnosti Parkové lavičky - oprava

- obstaranie spojovacieho materiálu, náterových hmôt alebo porezanie drevnej hmoty vo výške 9 714,74 €,

- porez drevnej hmoty 154,56 €,

- demontáž, brúsenie, tmelenie, náter a montáž lavičiek vo výške 8 645,28 €,

- prevoz lavičiek vo výške 1 179,86 €,

d) v činnosti Jarné vyhrabávanie:

- vyhrabávanie 49 647,00 m² verejnej zelene pred letnou údržbou trávnatých plôch,

e) v činnosti Jesenné vyhrabávanie:

- vyhrabávanie 108 663 m² verejnej zelene (predovšetkým zber popadaného lístia),

f) v činnosti Osadenie vianočných stromov:

- osadenie vianočných stromov (Radničné námestie, Pastoračné centrum Poštárka, Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka) vo výške 753,04 €,

- odstránenie osadených vianočných stromov na Radničnom námestí, BNV, Dlhej Lúke a Poštárke vo výške 485,00 €,

g) v činnosti Likvidácia stromov:

- likvidáciu 46 ks stromov (pílenie, očistenie kmeňa, nakladanie konárov, ich likvidácia a odvoz),

h) v činnosti Nákup a výsadba drevín:

- nákup stromov vo výške 11 168,91 € (1 213 ks stromov a krov),

- príprava stanovišťa, terénne úpravy, výsadba, zavlažovanie a pod. vo výške 4980,00 €,

- dopravu vo výške 2 985,44 €,

i) v činnosti Strihanie a orezávanie drevín:

- orezávanie stromov vo výške 7 534,80 €,

- nakladanie konárov vo výške 4 833,92 €,

- spracovanie dreveného odpadu vo výške 3 851,20 €,

- štiepkovanie dreveného odpadu vo výške 318,72 €,

- strihanie a tvarovanie stromových alejí vo výške 3 634,00 €,

- použitie špeciálnej techniky, strojov a zariadení vo výške 19 919,36 €,

j) v činnosti Strihanie živých plotov bolo realizované strihanie a tvarovanie živých plotov o celkovej dĺžke 23 153 m.

k) v činnostiach Výsadba letničiek a Letničky pre výsadbu bola zrealizovaná výsadba 4 430 ks letničiek,

l) v činnosti Likvidácia porastov, rýľovanie a prekopávanie bola zrealizovaná príprava záhonov na výsadbu letničiek o celkovej výmere 1 650 m²,

m) v činnosti Odburinenie a okopávanie bola zrealizovaná následná starostlivosť o záhony s letničkami o celkovej výmere 2 879 m².

m) v činnosti Údržba a oprava fontán:

- materiál energie (elektrická energia, spotrebný materiál, chemické ošetrovanie, vodné a pod.) vo výške 12 330,97 €,

- osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 22 900,80 € (čistenie a údržba fontán),

- ostatné (podiel správnej réžie) vo výške 870,00 €.

V programe **Verejné osvetlenie** bol v roku 2020 príspevok mesta v jednotlivých činnostiach čerpaný nasledovne: (údaje v €)

P. č.	Verejné osvetlenie	Čerpanie príspevku 2019	Schválený príspevok 2020	Čerpanie príspevku 2020
1.	Spotreba el. energie	155 624,36	162 930,00	153 219,82
	Ostatné náklady (materiál, opravy, údržba)	43 939,62	34 520,00	39 567,65
	Mzdy, odvody, stravné	72 839,34	77 046,00	81 105,67
	PHM	2 292,79	2 910,00	2 043,16
	Vianočná výzdoba	3 491,60	4 720,00	6 188,80
	Rekonštrukcia CSS	17 921,40	0,00	0,00
3.	Rozšírenie vianočnej výzdoby	6 801,60	0,00	0,00
	SPOLU	302 910,71	282 126,00	282 125,10

Výrazné šetrenie v spotrebe el. energie bolo docielené vhodnou reguláciou tlmenia intenzity osvetlenia v dobe zákazu vychádzania v zmysle schválených opatrení ÚVZ SR a uznesení vlády.

Príspevok mesta na bežné výdavky bol v roku 2020 použitý na prevádzku, údržbu a opravu 3 692 svetelných bodov vrátane iluminácie Radničného námestia.

V priebehu roka 2020 vzrástol oproti stavu v roku 2019 počet svetiel v sieti o **77** svetelných bodov:

- sídlisko Vinbarg (v rámci revitalizácie) 26 svetelných bodov,
- osvetlenie chodníka do Dlhej Lúky 18 svetelných bodov,
- zastávka MHD Bardejovské Kúpele 1 svetelný bod,
- ul. J. Matušku 1 svetelný bod,
- fontána Park Európy 21 svetelných bodov,
- ul. Komenského 9 svetelných bodov,
- ul. Krátky rad 1 svetelný bod.

V programe **Bývanie a občianska vybavenosť** v roku 2020 bol príspevok mesta čerpaný nasledovne: (údaje v €)

P. č.	Bývanie a občianska vybavenosť	Čerpanie príspevku 2019	Schválený príspevok 2020	Čerpanie príspevku 2020
1.	Deratizácia objektov v správe podniku	3 999,60	2 000,00	1 989,60
	SPOLU	3 999,60	2 000,00	1 989,60

Poskytnutý príspevok mesta bol použitý na výdavky spojené s deratizáciou objektov v správe podniku v jesennom období. Jarná časť deratizácia bola z dôvodu viazanosti príspevku mesta Mestom Bardejov vo výške 20 % na základe Návrhu opatrení na zmiernenie výpadkov príjmov Mesta Bardejov v dôsledku globálnej pandémie spôsobenej koronavírusom odložená.

4. Hospodárenie podniku k 31. 12. 2020

Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov dosiahol po zdanení ako celok (spolu hlavná a podnikateľská činnosť) kladný hospodársky výsledok tzn. zisk v celkovej výške 153 182,01 €. Najväčší vplyv na dosiahnutie zvýšeného zisku mali nasledovné skutočnosti:

- uplatnené a schválené odpustenie časti odvodov z dôvodu opatrení vlády prijatých na tlmenie dopadov prvej vlny pandémie - úspora cca 27 320,00 €,
- preplatenie nákladov na plnenie pandemických opatrení, prijatých vládou SR - úspora cca 22 440,00 €,
- ušetrenie mimorozpočtových nákladov na zabezpečovanie priebehu jarmoku - úspora cca 30 000,00 a schválenie marcovej viazanosti príspevku mesta Mestom Bardejov na základe Návrhu opatrení na zmiernenie výpadkov príjmov Mesta Bardejov v dôsledku globálnej pandémie spôsobenej koronavírusom, kde boli dosiahnuté úspory v čerpaní nadčasových hodín a niektoré jarné práce sa v priebehu roka nezrealizovali (napr. časť jarného vyhrabávania, jarná časť deratizácia, neskoršie spustenie prevádzky fontán, úspory v plánovaných opravách a udržiavaní niektorých budov, pokles spotreby energie prechodným uzatvorením niektorých prevádzok a športovísk, znížené čerpanie nadčasových hodín počas výpadku víkendovej prevádzky uzatvorených športovísk vo výške cca 21 000,00 €, atd.),
- úspora v mzdových a sociálnych nákladoch vedľajšej – podnikateľskej činnosti vo výške cca 19 tisíc alebo medziročný pokles objemu mimorozpočtových prác uložených mestom.

Prehľad dosiahnutých nákladov a výnosov podniku ako celku predstavuje nasledujúca tabuľka (údaje v €):

Dosiahnuté náklady a výnosy v roku 2020		Podnik spolu			
		Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán
501	Spotreba materiálu	374 469,81	281 680,00	318 706,42	113,14%
502	Spotreba energie	414 538,62	443 260,00	364 745,34	82,29%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	159 672,30	185 600,00	116 461,90	62,75%
504	Predaný tovar	34 439,60	34 190,00	41 658,70	121,84%
511	Opravy a udržiavanie	62 227,93	63 600,00	74 808,33	117,62%
512	Cestovné	366,84	800,00	331,14	41,39%
513	Náklady na reprezentáciu	1 968,33	2 010,00	1 687,70	83,97%
518	Ostatné služby	356 290,39	284 300,00	328 432,22	115,52%
521	Mzdové náklady	1 422 352,89	1 553 405,00	1 458 522,70	93,89%
524	Zákonne sociálne poistenie	484 447,30	521 620,00	470 663,67	90,23%
525	Ostatné sociálne poistenie	21 904,00	38 220,00	25 632,00	67,06%
527	Zákonne sociálne náklady	125 314,15	174 700,00	124 667,95	71,36%
531	Daň z motorových vozidiel	466,40	510,00	471,68	92,49%
538	Ostatné dane a poplatky	3 785,98	9 010,00	3 569,16	39,61%

544	Zmluvné pokuty, penále, úroky z omeš.	675,29	0,00	6 902,84	
545	Ostatné pokuty, penále, úroky z omeš.	10 594,04	0,00	1 879,61	
546	Odpis pohľadávky	2 250,71	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	16 046,60	10 402,00	13 789,63	132,57%
549	Manká a škody	147,10	0,00	0,00	
551	Odpisy DHM a DNHM	2 406 933,81	2 339 910,00	2 578 169,53	110,18%
552	Tvorba zákonných rezerv	3 744,18	0,00	1 925,00	
553	Tvorba ostatných rezerv	1 800,00	0,00	48 261,00	
557	Tvorba zákonných opr. položiek	0,00	0,00	0,00	
558	Tvorba ostatných opr. položiek	11 066,18	0,00	1 627,08	
562	Úroky	2 940,60	1 467,00	1 466,79	99,99%
568	Ostatné finančné náklady	27 846,64	23 930,00	24 167,08	100,99%
591	Splatná daň z príjmov	347,44	6 000,00	3 241,04	
Náklady spolu		5 946 637,13	5 974 614,00	6 011 788,51	100,62%
602	Tržby z predaja služieb	636 478,67	671 319,00	586 190,53	87,32%
604	Tržby za tovar	51 925,65	51 185,00	62 240,55	121,60%
621	Aktivácia materiálu a tovaru	0,00	0,00	388,50	
624	Aktivácia DHM	17 921,40	0,00	0,00	
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	1 066,67	0,00	0,00	
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	2 970,29	
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	9 795,08	0,00	14 034,91	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	2 742,06	0,00	3 744,18	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	22 315,11	0,00	1 800,00	
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiek	0,00	0,00	0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiek	1 330,07	0,00	9,48	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných. tr. z rozp. obce	2 773 102,08	2 921 960,00	2 921 741,40	99,99%
692	Výnosy z kapit. tr. z rozp. obce	2 322 480,81	2 134 040,00	2 492 434,53	116,79%
693	Výnosy z bež. tr. zo štátneho rozpočtu	7 877,80	1 690,00	146,15	8,65%
694	Výnosy samosprávy z kap. tr. v rámci VS	0,00	115 150,00	0,00	
698	Výnosy z kapit. tr. od ost. subjektov	79 270,00	79 270,00	79 270,00	100,00%
Výnosy spolu		5 926 305,40	5 974 614,00	6 164 970,52	103,19%
Hospodársky výsledok		-20 331,73	0,00	153 182,01	

Hlavná činnosť sa na tomto hospodárskom výsledku podieľala ziskom vo výške 145 547,55 €.

Prehľad dosiahnutých nákladov a výnosov v hlavnej činnosti v roku 2020 predstavuje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Dosiahnuté náklady a výnosy v roku 2020	Hlavná činnosť				
	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	361 504,09	277 480,00	312 064,34	112,46%
502	Spotreba energie	311 138,61	337 570,00	265 158,00	78,55%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	106 502,96	118 560,00	86 497,58	72,96%
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	
511	Opravy a udržiavanie	41 249,41	52 140,00	50 120,92	96,13%
512	Cestovné	351,03	760,00	331,14	43,57%
513	Náklady na reprezentáciu	1 805,96	1 840,00	1 540,04	83,70%
518	Ostatné služby	287 036,46	228 140,00	264 190,80	115,80%
521	Mzdové náklady	1 309 179,46	1 428 281,00	1 352 430,90	94,69%
524	Zákonne sociálne poistenie	446 849,68	477 570,00	438 362,10	91,79%
525	Ostatné sociálne poistenie	20 240,42	35 300,00	23 866,89	67,61%
527	Zákonne sociálne náklady	116 625,27	160 340,00	116 215,58	72,48%

531	Daň z motorových vozidiel	466,40	510,00	471,68	92,49%
538	Ostatné dane a poplatky	3 541,76	8 380,00	3 431,29	40,95%
544	Zmluvné pokuty, penále, úroky z omeš.	674,76	0,00	6 902,84	
545	Ostatné pokuty, penále, úroky z omeš.	10 295,92	0,00	1 752,39	
546	Odpis pohľadávky	0,00	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	16 046,60	10 402,00	11 657,59	112,07%
549	Manká a škody	147,10	0,00	0,00	
551	Odpisy DHM a DNHM	2 222 651,81	2 150 810,00	2 389 132,50	111,08%
552	Tvorba zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	
553	Tvorba ostatných rezerv	1 800,00	0,00	48 261,00	
557	Tvorba zákonných opr. položiek	0,00	0,00	0,00	
558	Tvorba ostatných opr. položiek	11 066,18	0,00	1 627,08	
562	Úroky	2 940,60	1 467,00	1 466,79	99,99%
568	Ostatné finančné náklady	24 564,10	20 940,00	20 439,28	97,61%
591	Splatná daň z príjmov	6,29	0,00	0,28	
Náklady spolu		5 296 684,87	5 310 490,00	5 395 921,01	101,61%
602	Tržby z predaja služieb	226 159,34	236 030,00	213 463,02	90,44%
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	0,00	0,00	388,50	
624	Aktivácia DHM	17 921,40	0,00	0,00	
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	1 066,67	0,00	0,00	
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	2 970,29	
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	8 359,60	0,00	13 217,22	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	22 315,11	0,00	1 800,00	
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiek	0,00	0,00	0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiek	1 330,07	0,00	9,48	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných tr. z rozp. obce	2 773 102,08	2 921 960,00	2 921 741,40	99,99%
692	Výnosy z kapit. tr. z rozp. obce	2 205 763,81	2 134 040,00	2 370 962,50	111,10%
693	Výnosy z bež. tr. zo štátneho rozpočtu	7 877,80	1 690,00	146,15	8,65%
694	Výnosy samosprávy z kap. tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00	
698	Výnosy z kapit. tr. od ost. subjektov	16 770,00	16 770,00	16 770,00	100,00%
Výnosy spolu		5 280 665,88	5 310 490,00	5 541 468,56	104,35%
Hospodársky výsledok		-16 018,99	0,00	145 547,55	

V jednotlivých programoch hlavnej činnosti boli v roku 2020 dosiahnuté nasledovné hospodárske výsledky: (údaje v €)

Program	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index SK/PL 2020
Služby občanom			
Náklady	228 153,00	236 888,92	103,83%
Výnosy	228 153,00	218 438,10	95,74%
Hospodársky výsledok	0,00	-18 450,82	
Doprava			
Náklady	2 661 998,00	2 727 606,36	102,46%
Výnosy	2 661 998,00	2 715 745,80	102,02%
Hospodársky výsledok	0,00	-11 860,56	
Šport			
Náklady	828 995,00	750 185,84	90,49%

Výnosy	828 995,00	801 494,00	96,68%
Hospodársky výsledok	0,00	51 308,16	
ŽP a ÚP mesta-Verejná zeleň			
Náklady	938 678,00	820 490,59	87,41%
Výnosy	938 678,00	877 328,34	93,46%
Hospodársky výsledok	0,00	56 837,75	
ŽP a ÚP mesta-Iná činnosť v RO			
Náklady	4 250,00	4 247,00	99,93%
Výnosy	4 250,00	4 247,00	99,93%
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	
Verejné osvetlenie			
Náklady	646 416,00	854 732,70	132,23%
Výnosy	646 416,00	922 505,72	142,71%
Hospodársky výsledok	0,00	67 773,02	
Bývanie a občianska vybavenosť			
Náklady	2 000,00	1 769,60	88,48%
Výnosy	2 000,00	1 709,60	85,48%
Hospodársky výsledok	0,00	-60,00	
Náklady HČ spolu	5 310 490,00	5 395 921,01	101,61%
Výnosy HČ spolu	5 310 490,00	5 541 468,56	104,35%
Hospodársky výsledok HČ	0,00	145 547,55	

Podnikateľská činnosť sa na tomto hospodárskom výsledku podieľala ziskom vo výške 7 634,46 €.

Prehľad dosiahnutých nákladov a výnosov v podnikateľskej činnosti v roku 2020 predstavuje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Dosiahnuté náklady a výnosy v roku 2020		Podnikateľská činnosť			
		Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán
501	Spotreba materiálu	12 965,72	4 200,00	6 642,08	158,14%
502	Spotreba energie	103 400,01	105 690,00	99 587,34	94,23%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	53 169,34	67 040,00	29 964,32	44,70%
504	Predaný tovar	34 439,60	34 190,00	41 658,70	121,84%
511	Opravy a udržiavanie	20 978,52	11 460,00	24 687,41	215,42%
512	Cestovné	15,81	40,00	0,00	0,00%
513	Náklady na reprezentáciu	162,37	170,00	147,66	86,86%
518	Ostatné služby	69 253,93	56 160,00	64 241,42	114,39%
521	Mzdové náklady	113 173,43	125 124,00	106 091,80	84,79%
524	Zákonne sociálne poistenie	37 597,62	44 050,00	32 301,57	73,33%
525	Ostatné sociálne poistenie	1 663,58	2 920,00	1 765,11	60,45%
527	Zákonne sociálne náklady	8 688,88	14 360,00	8 452,37	58,86%
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	244,22	630,00	137,87	21,88%
544	Zmluvné pokuty, penále, úroky z omeš.	0,53	0,00	0,00	
545	Ostatné pokuty, penále, úroky z omeš.	298,12	0,00	127,22	
546	Odpis pohľadávky	2 250,71	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	0,00	0,00	2 132,04	
549	Manká a škody	0,00	0,00	0,00	
551	Odpisy DHM a DNHM	184 282,00	189 100,00	189 037,03	99,97%
552	Tvorba zákonných rezerv	3 744,18	0,00	1 925,00	
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00	
557	Tvorba zákonných opr. položiek	0,00	0,00	0,00	

558	Tvorba ostatných opr. položiek	0,00	0,00	0,00	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	
568	Ostatné finančné náklady	3 282,54	2 990,00	3 727,80	124,68%
591	Splatná daň z príjmov	341,15	6 000,00	3 240,76	54,01%
Náklady spolu		649 952,26	664 124,00	615 867,50	92,73%
602	Tržby z predaja služieb	410 319,33	435 289,00	372 727,51	85,63%
604	Tržby za tovar	51 925,65	51 185,00	62 240,55	121,60%
621	Aktivácia materiálu a tovaru	0,00	0,00	0,00	
624	Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00	
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00	
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00	
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	1 435,48	0,00	817,69	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	2 742,06	0,00	3 744,18	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00	
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiek	0,00	0,00	0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiek	0,00	0,00	0,00	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných tr. z rozp. obce	0,00	0,00	0,00	
692	Výnosy z kapit. tr. z rozp. obce	116 717,00	115 150,00	121 472,03	105,49%
693	Výnosy z bež. tr. zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	
694	Výnosy samosprávy z kap. tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00	
698	Výnosy z kapit. tr. od ost. subjektov	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
Výnosy spolu		645 639,52	664 124,00	623 501,96	93,88%
Hospodársky výsledok		-4 312,74	0,00	7 634,46	

5. Stav spravovaného majetku k 31. 12. 2020.

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

Druh majetku	Stav k 01. 01. 2020	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2020
Obstarávacia cena	55 958 423,75	2 259 932,96	0,00	58 218 356,71
Stavby	50 963 123,63	2 246 128,16	0,00	53 209 251,79
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	2 191 458,82	13 804,80	0,00	2 205 263,62
Dopravné prostriedky	2 791 401,90	0,00	0,00	2 791 401,90
Ostatný dlhodobý majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	12 439,40	0,00	0,00	12 439,40
Oprávky	28 807 378,78	179 941,86	0,00	31 299 813,31
Stavby	24 515 935,62	2 312 492,67	0,00	26 828 428,29
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	1 567 576,33	155 450,59	0,00	1 723 026,92
Dopravné prostriedky	2 723 866,83	24 491,27	0,00	2 748 358,10
Ostatný dlhodobý majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková cena	27 151 044,97	0,00	0,00	26 918 543,40
Stavby	26 447 188,01	0,00	0,00	26 380 823,50
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	623 882,49	0,00	0,00	482 236,70
Dopravné prostriedky	67 535,07	0,00	0,00	43 043,80
Ostatný dlhodobý majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	12 439,40	0,00	0,00	12 439,40

Podnik k 31. 12. 2020 spravoval majetok mesta v celkovej hodnote (vo výške obstarávacej ceny) 58 218 356,71 €.

Zo strany mesta bol v priebehu roka 2020 do správy podniku protokolárne odovzdaný majetok vo výške 2 188 532,78 €. Prehľad odovzdaného majetku mesta do správy podniku v priebehu roka 2020 vyjadruje nasledovná tabuľka: (údaje v €)

Číslo protokolu	Predmet odovzdania	Účtovná hodnota
1/2020	Parcela EKN 3538/5 o výmere 228 m ²	7,41 €
	Parcela EKN 3538/15 o výmere 18 m ²	5,85 €
2/2020	Miestna komunikácia ul. Dlhý rad a Štefánikova vrátane mostných objektov	729 847,37 €
3/2020	Plynová prípojka STL pre Hnedý priemyselný park v Bardejove	23 453,40 €
5/2020	Rekonštrukcia MFŠ Bardejov - stavebný dozor	2 460,00 €
13/2020	Výstavba multifunkčného ihriska na ul Bardejovská Zábava	63 948,20 €
22/2020	Obnova mestského opevnenia - východná časť I. etapa	553 722,90 €
23/2020	Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg	815 087,65 €
Spolu		2 188 532,78 €

Okrem tohto podnik navýšil hodnotu spravovaného majetku prostredníctvom protokolárne odovzdaného majetku poskytnutého z kapitálového transferu príspevku mesta o výšku 71 400,18 €.

Prehľad majetku obstaraného prostredníctvom schváleného kapitálového transferu príspevku mesta podnikom v roku 2020 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Investičná akcia	Obstaranie
Rekonštrukcia oporného múra na ul. Mlynskej	71 400,18 €
Spolu	71 400,18 €

Okrem spravovaného majetku mesta eviduje podnik majetok, ktorý bol obstaraný prostredníctvom dotácie od iných subjektov verejnej správy, resp. subjektu mimo verejnú správu ako aj majetok obstaraný z vlastných zdrojov podniku.

Stav majetku k 31. 12. 2020 obstaraného podnikom prostredníctvom cudzích zdrojov vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Názov majetku	Nadob. hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota	Poskytnutá dotácia od subjektu
Mestský štadión - nové tribúny	750 000,00	317 709,00	432 291,00	Slovenský futbalový zväz
Detské ihrisko BNV	2 000,00	409,00	1 591,00	Prešovský samosprávny kraj
Žacia technika	100 000,00	40 676,86	59 323,14	Environmentálny fond
Spolu	852 000,00	358 794,86	493 205,14	

Stav majetku k 31. 12. 2020 obstaraného podnikom prostredníctvom vlastných zdrojov vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Názov majetku	Nadob. hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota
Technické zhodnotenie Mestského štadióna	60 772,42	18 994,00	41 778,42
Vysokotlakový čistič WAP	2 824,80	415,00	2 409,80
Rozprašovací brána	3 275,12	592,00	2 683,12
Príviesny vozík	2 295,00	511,00	1 784,00
Spolu:	69 167,34	20 512,00	48 655,34

(Technické zhodnotenie Mestského štadióna zahŕňa:

- rekonštrukciu kuchyne,
- rekonštrukciu kancelárie a skladov,
- rekonštrukciu Sport Baru Tango,
- inštaláciu a rozvody médií
- rekonštrukciu betónového oplotenia

v rámci zápočtu investícií prenajímateľovi s nájomným prenajímateľom na základe nájomnej zmluvy s ŠK Partizán Bardejov).

6. Tvorba a použitie fondov.

Výsledkom hospodárenia podniku v roku 2019 bol záporný hospodársky výsledok v celkovej výške 20 331,73 € (hlavná činnosť dosiahla stratu vo výške 16 018,99 € a podnikateľská činnosť stratu vo výške 4 372,74 €). Táto dosiahnutá strata z roku 2019 bola v priebehu roka 2020 preúčtovaná na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a bude vysporiadaná z dosiahnutého výsledku hospodárenia v roku 2020..

Okrem zákonného rezervného fondu podnik tvorí aj zákonný sociálny fond vo výške 1,50 % zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok.

Tvorbu a použitie sociálneho fondu v roku 2020 vyjadruje nasledovná tabuľka: (údaje v €)

Sociálny fond	
Počiatočný stav k 1.1.2020	4 814,59 €
Povinná tvorba	17 049,10 €
Použitie fondu	18 652,50 €
a) stravné	16 002,50 €
b) odchodné	900,00 €
c) životné jubileá	1 350,00 €
d) kultúrne podujatia	0,00 €
e) iné	400,00 €
Konečný stav k 31.12.2020	3 211,19 €

7. Stav pohľadávok k 31. 12. 2020.

Prehľad vývoja stavu pohľadávok v priebehu roka 2020 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Dátum	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti				Pohľadávky spolu
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	Spolu	
31.12.2019	53 240,29	11 703,44	9 362,11	118 922,11	139 987,66	193 227,95
31.03.2020	43 696,35	35 055,07	1 047,20	117 386,57	153 488,84	197 185,19
30.06.2020	34 746,12	18 610,79	1 645,38	125 235,73	145 491,90	180 238,02
30.09.2020	39 714,81	24 160,27	4 170,52	124 684,89	153 015,68	192 730,49
31.12.2020	41 690,93	1 343,25	3 917,54	117 331,49	122 592,28	164 283,21

Z celkovej výšky pohľadávok 164 283,21 € boli k 31. 12. 2020 v lehote splatnosti pohľadávky vo výške 41 690,93 €. Po lehote splatnosti k 31. 12. 2020 podnik evidoval pohľadávky vo výške 122 592,28 €.

Vývoj pohľadávok sa hlavne v závere roka dal hodnotiť ako priaznivý. Oproti stavu výšky pohľadávok k 31. 12. 2019 v priebehu roka 2020 došlo k ich poklesu v celkovej výške 28 944,74 €.

Súčasťou pohľadávok po lehote splatnosti sú pohľadávky za používanie športovísk z roku 2013 (z čiastočného spoplatnenia pridelených hodín pre športové kluby, školy, združenia a pod. sumou 5 €) v celkovej výške 10 484,70 €. Tieto pohľadávky sú prakticky nevyhľadateľné a zároveň by ich vymáhanie znamenalo tvorbu ďalších neefektívne vynaložených finančných nákladov.

Okrem týchto pohľadávok súčasťou pohľadávok po lehote splatnosti sú aj pohľadávky z obchodného styku (prenájom nebytových priestorov, za dodaný tovar, odvoz TKO, nájom reklamného priestoru, poskytnuté služby a pod.) vo výške cca 36 000,00 €. Tieto pohľadávky prešli dlhodobým procesom vymáhania súdmi, exekučným vymáhaním a konkurzným konaním, z priebehu ktorých je zrejme ich ďalšie neúspešné vymáhanie.

Jedná sa o pohľadávky voči odberateľom, u ktorých došlo:

- k zániku spoločnosti bez prevzatia záväzkov,
- spoločnosť bola vymazaná z obchodného registra pre nemajetnosť,
- došlo k zastaveniu starej exekúcie zo zákona.

8. Stav záväzkov k 31. 12. 2020.

Podstatnému zníženiu záväzkov v závere minulého roka napomohla priaznivá tvorba hospodárskeho výsledku podniku, ako aj získaná výška finančných prostriedkov mimo rozpočtových finančných prostriedkov mesta. Na zníženie záväzkov boli použité napríklad štátom odpustené odvody alebo vládou preplatené náklady na plnenie pandemických opatrení, prijatých ÚVZ SR a vládou SR. Výrazne tým klesol aj objem záväzkov podniku po lehote splatnosti voči dodávateľom a zdravotným poisťovniam.

Prehľad vývoja výšky záväzkov podniku počas roka 2020 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Stav záväzkov k dátumu	Dodávatelia	Ostatné	Spolu
31.12.2019	353 897,73	121 039,34	474 937,07
31.03.2020	373 512,26	117 278,11	490 790,37
30.06.2020	323 924,62	106 250,59	430 175,21
30.09.2020	302 051,85	114 383,42	416 435,27
31.12.2020	156 095,68	66 742,93	222 838,61

Záväzky v položke „ Ostatné „ predstavujú záväzky voči:

- Sociálnej poisťovni vo výške 45 891,73 €,
- Všeobecnej zdravotnej poisťovni vo výške 8 503,47 €,
- zdravotnej poisťovni Dôvera vo výške 5 568,32 €,
- zdravotnej poisťovni Union vo výške 2 904,17 €,
- doplnkovej zdravotnej poisťovni vo výške 3 875,24 €.

Záväzky v položke „ Ostatné „ predstavujú mesačné záväzky zo zákonného sociálneho poistenia za obdobie 12/2020 splatné až k 31. 01. 2020, tzn. že sú ku koncu roka 2020 v lehote splatnosti.

Štruktúralne rozdelenie záväzkov podľa lehoty splatnosti je uvedené v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Dátum	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti do 60 dní	Po lehote splatnosti nad 60 dní	Spolu
31.12.2019	165 364,17	175 879,13	133 693,77	474 937,07
31.03.2020	153 073,15	160 278,35	177 438,87	490 790,37
30.06.2020	126 937,80	138 256,80	164 980,61	430 175,21
30.09.2020	170 826,33	142 195,86	103 413,08	416 435,27
31.12.2020	140 648,62	51 382,25	30 807,74	222 838,61

Z uvedených tabuľkových prehľadov vývoja záväzkov v roku 2020 vyplýva skutočnosť, že v priebehu roka 2020 došlo k podstatnému poklesu výšky sledovaných záväzkov. Tento pokles výšky záväzkov podniku k 31. 12. 2020 oproti výške záväzkov k 31. 12. 2019 predstavuje výšku 252 098,46 €, čo predstavuje medziročný pokles o 53,08 %.

Z uvedeného prehľadu je viditeľný pokles záväzkov voči dodávateľom oproti stavu k 31. 12. 2019 vo výške 197 802,05 €, čo predstavuje medziročný pokles o 55,89 %. Aj pri ostatných záväzkoch bol v priebehu roka dosiahnutý pokles oproti stavu k 31. 12. 2019 vo výške 54 296,41 €, čo predstavuje pokles o 44,86 %.

Podnik k 31. 12. 2019 evidoval u sledovaných záväzkoch záväzky vo výške 309 572,90 po lehote splatnosti. V priebehu roka 2020 bol dosiahnutý pokles záväzkov po lehote splatnosti o 227 382,91 €, čo predstavuje pokles o 73,45 %, čím sa výrazne zlepšila celková likvidita podniku.

9. Záver – zhodnotenie činnosti podniku.

Hospodárenie za rok 2020 sa dá hodnotiť ako priaznivé, s cieľom ďalšieho ozdravenia a finančnej stabilizácie podniku. Podnik v roku 2020 dosiahol celkové príjmy (hlavná činnosť a podnikateľská činnosť spolu) vo výške 3 863 953,78 € (z toho hlavná činnosť príjmy vo výške 3 333 175,39 € a podnikateľská činnosť príjmy vo výške 530 778,39 €), čo oproti plánovanému rozpočtu príjmov v celkovej výške 3 784 445,00 € (z toho hlavná činnosť 3 307 421,00 € a podnikateľská činnosť 477 024,00 €) predstavuje plnenie rozpočtu príjmov na 102,10 % (hlavná činnosť na 100,78 % a podnikateľská činnosť na 111,27 %).

Vo výdavkovej časti rozpočtu podnik ako celok dosiahol celkové výdavky vo výške 3 849 076,44 € (z toho hlavná činnosť 3 331 624,70 € a podnikateľská činnosť 517 451,74 €). V porovnaní s plánovanými výdavkami v celkovej výške 3 784 445,00 € (z toho hlavná činnosť 3 307 421,00 € a podnikateľská činnosť 477 024,00 €) bolo dosiahnuté plnenie rozpočtu na 101,71 % (v hlavnej činnosti na 100,73 % a v podnikateľskej činnosti na 108,47 %).

Súčasťou rozpočtu hlavnej činnosti v roku 2020 bol aj príspevok mesta po úpravách v celkovej výške 3 044 001,00 € (čerpanie vo výške 3 043 681,23 €). Z toho 2 921 960,00 € predstavoval príspevok mesta na bežné výdavky (čerpanie predstavovalo výšku 2 921 741,40 €) a 122 041,00 € predstavoval príspevok na kapitálové výdavky (čerpanie vo výške 121 939,83 €).

Podnik po zdanení dosiahol v roku 2020 kladný hospodársky výsledok. tzn. zisk v celkovej výške 153 182,01 €. Hlavná činnosť sa na tomto hospodárskom výsledku podieľala ziskom vo výške 145 547,55 € a podnikateľská činnosť ziskom vo výške 7 634,46 €.

Porovnanie dosiahnutých hospodárskych výsledkov v rokoch 2015 – 2020 je uvedené v nasledujúcej tabuľke: (údaje v €)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hospodársky výsledok v HČ	20 534,61	21 933,88	54 848,14	19 148,07	-16 018,99	145 547,55
Hospodársky výsledok v PČ	46 240,38	570,49	12 222,54	14 579,79	-4 312,74	7 634,46
Hospodársky výsledok spolu:	66 774,99	22 504,37	67 070,68	33 727,86	-20 331,73	153 182,01

V oblasti vývoja sledovanej zadlženosti a likvidity podniku bol v roku 2020 zaznamenaný výrazný pokles v celkovej zadlženosti podniku. K 31. 12. 2020 bol dosiahnutý pokles záväzkov podniku oproti stavu k 31. 12. 2019 o 252 098,46 €, čím sa výrazne posilnila aj celková platobná schopnosť. Z dlhodobého hľadiska sa dá konštatovať, že sa úspešne plní aj plán postupného finančného ozdravenia a znižovania zadlženosti podniku.

Prehľad vývoja sledovanej zadlženosti v rokoch 2014 – 2020 je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Obdobie	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti do 60 dní	Po lehote splatnosti nad 60 dní	Po lehote splatnosti spolu	Spolu
31.12.2014	105 066,00	181 759,00	531 058,00	712 817,00	817 883,00
31.12.2015	109 659,00	162 525,00	399 146,00	561 671,00	671 330,00
31.12.2016	161 171,00	186 768,00	223 645,00	410 413,00	571 584,00
31.12.2017	129 353,00	156 725,00	209 241,00	365 966,00	495 319,00
31.12.2018	167 310,00	120 250,00	120 158,00	240 408,00	407 718,00
31.12.2019	165 364,17	175 879,13	133 693,77	309 572,90	474 937,07
31.12.2020	140 648,62	51 382,25	30 807,74	82 189,99	222 838,61

Dosiahnutý celkový zisk podniku vo výške 153 182,01 € navrhujeme presunúť do rezervného fondu, z ktorého navrhujeme v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách opäť účtovne vysporiadať záporný výsledok hospodárenia z minulých účtovných období.

Aj napriek dosiahnutým výsledkom v oblasti hospodárenia podniku ako aj vývoja výšky záväzkov podniku, podnik zaznamenal v priebehu roka 2020 zvýšené náklady na ochranné pracovné pomôcky, dezinfekčný a hygienický materiál, v dôsledku globálnej pandémie, spôsobenej koronavírusom.

V dôsledku opatrení na zmiernenie výpadku príjmov Mesta Bardejov v dôsledku globálnej pandémie spôsobenej koronavírusom bol podnik nútený v I. polovici roka 2020 čiastočne obmedziť vykonávanie niektorých činností (napr. prevádzkovanie fontán na území mesta, jarná časť deratizácie, čiastočné obmedzenie obnovy vodorovného dopravného značenia, realizáciu niektorých revízií, niektoré jarné práce pri údržbe verejnej zelene, opravy komunikácií, a pod.). Niektoré z týchto činností boli následne vykonané v II. polovici roka 2020.

Prehľad plnenia rozpočtu príjmov v roku 2020

Kat.	Druh operácie	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia
212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	45 502,75	110 170,00	110 170,00	43 990,21	39,93%
223	Poplatky a platby z neprienyselného a náhodného predaja a služieb	224 012,22	151 560,00	151 560,00	226 872,85	149,69%
292	Ostatné príjmy	17 846,53	0,00	0,00	15 668,95	
312	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy	2 778 163,88	2 956 750,00	2 923 650,00	2 924 703,55	100,04%
322	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy	194 493,47	50 541,00	122 041,00	121 939,83	99,92%
Príjmy hlavná činnosť spolu		3 260 018,85	3 269 021,00	3 307 421,00	3 333 175,39	100,78%
212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	48 890,30	99 855,00	99 855,00	28 089,75	28,13%
223	Poplatky a platby z neprienyselného a náhodného predaja a služieb	482 199,20	377 169,00	377 169,00	492 450,75	130,57%
292	Ostatné príjmy	1 616,03	0,00	0,00	10 237,89	
312	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Príjmy podnikateľská činnosť spolu		532 705,53	477 024,00	477 024,00	530 778,39	111,27%
212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	94 393,05	210 025,00	210 025,00	72 079,96	34,32%
223	Poplatky a platby z neprienyselného a náhodného predaja a služieb	706 211,42	528 729,00	528 729,00	719 323,60	136,05%
292	Ostatné príjmy	19 462,56	0,00	0,00	25 906,84	
312	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy	2 778 163,88	2 956 750,00	2 923 650,00	2 924 703,55	100,04%
322	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy	194 493,47	50 541,00	122 041,00	121 939,83	99,92%
Príjmy podnik ako celok spolu		3 792 724,38	3 746 045,00	3 784 445,00	3 863 953,78	102,10%

Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov v roku 2020

Kat.	Druh operácie	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	% plnenia
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	1 020 759,16	1 236 913,00	1 236 913,00	1 026 872,95	83,02%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	77 618,73	90 539,00	90 539,00	89 207,95	98,53%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	88 193,51	109 415,00	109 415,00	97 008,59	88,66%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	428 777,16	494 184,00	468 984,00	455 163,80	97,05%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	36 724,59	35 300,00	35 300,00	41 559,05	117,73%
631	Cestovné náhrady	623,17	760,00	760,00	2 657,81	349,71%
632	Energie,voda akomunikácie	523 698,11	623 060,00	617 160,00	585 532,41	94,88%
633	Materiál	239 913,92	247 440,00	247 440,00	270 920,46	109,49%
634	Dopravné	190 074,30	70 680,00	70 680,00	155 405,78	219,87%
635	Rutinná a štandardná údržba	73 787,02	41 880,00	41 880,00	59 884,58	142,99%
636	Nájomné za nájom	8 929,81	8 180,00	8 180,00	4 334,04	52,98%
637	Služby	347 236,43	258 662,00	256 662,00	416 367,29	162,22%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	5 590,64	0,00	0,00	5 292,16	
653	Ostatné platby súvisiace s fin.prenájomom	18 023,77	1 467,00	1 467,00	11 868,03	809,00%
713	Nákup prevádzk. strojov,zariadení,techniky a náradia	12 901,52	0,00	0,00	0,00	
714	Nákup nákl.vozidiel.ťahačov,prip.vozidiel,prac.strojov	56 213,60	0,00	0,00	0,00	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	50 515,44	0,00	70 000,00	59 010,15	84,30%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
824	Splácanie finančného prenájomu	72 475,38	50 541,00	50 541,00	50 539,65	100,00%
Výdavky hlavná činnosť činnosť spolu spolu:		3 252 056,26	3 269 021,00	3 307 421,00	3 331 624,70	100,73%
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	63 872,33	108 355,00	108 355,00	77 150,74	71,20%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 503,27	8 731,00	8 731,00	6 756,65	77,39%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 484,21	8 786,00	8 786,00	4 426,79	50,38%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28 348,22	43 302,00	43 302,00	33 576,08	77,54%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 105,00	2 920,00	2 920,00	3 167,00	108,46%
631	Cestovné náhrady	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00%
632	Energie,voda akomunikácie	189 480,20	180 770,00	180 770,00	141 902,18	78,50%
633	Materiál	39 182,35	39 220,00	39 220,00	66 720,82	170,12%
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	

635	Rutinná a štandardná údržba	18 242,29	11 520,00	11 520,00	2 253,72	19,56%
-----	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	--------

636	Nájomné za nájom	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00%
637	Služby	166 731,99	73 350,00	73 350,00	181 326,46	247,21%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	143,54	0,00	0,00	171,30	
653	Ostatné platby súvisiace s fin.prenájomom	0,00	0,00	0,00	0,00	
713	Nákup prevádzk. strojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00	
714	Nákup nákl. vozidiel.Ťahačov,prip. vozidiel,prac.strojov	0,00	0,00	0,00	0,00	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
824	Splácanie finančného prenájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdavky podnikateľská činnosť spolu spolu:		517 093,40	477 024,00	477 024,00	517 451,74	108,47%
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	1 084 631,49	1 345 268,00	1 345 268,00	1 104 023,69	82,07%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	84 122,00	99 270,00	99 270,00	95 964,60	96,67%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	90 677,72	118 201,00	118 201,00	101 435,38	85,82%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	457 125,38	537 486,00	512 286,00	488 739,88	95,40%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	38 829,59	38 220,00	38 220,00	44 726,05	117,02%
631	Cestovné náhrady	623,17	800,00	800,00	2 657,81	332,23%
632	Energie,voda akomunikácie	713 178,31	803 830,00	797 930,00	727 434,59	91,17%
633	Materiál	279 096,27	286 660,00	286 660,00	337 641,28	117,78%
634	Dopravné	190 074,30	70 680,00	70 680,00	155 405,78	219,87%
635	Rutinná a štandardná údržba	92 029,31	53 400,00	53 400,00	62 138,30	116,36%
636	Nájomné za nájom	8 929,81	8 210,00	8 210,00	4 334,04	52,79%
637	Služby	513 968,42	332 012,00	330 012,00	597 693,75	181,11%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	5 734,18	0,00	0,00	5 463,46	
653	Ostatné platby súvisiace s fin.prenájomom	18 023,77	1 467,00	1 467,00	11 868,03	809,00%
713	Nákup prevádzk. strojov,zariadení,techniky a náradia	12 901,52	0,00	0,00	0,00	
714	Nákup nákl. vozidiel.Ťahačov,prip. vozidiel,prac.strojov	56 213,60	0,00	0,00	0,00	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	50 515,44	0,00	70 000,00	59 010,15	84,30%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
824	Splácanie finančného prenájmu	72 475,38	50 541,00	50 541,00	50 539,65	100,00%
Výdavky podnik ako celok spolu:		3 769 149,66	3 746 045,00	3 784 445,00	3 849 076,44	101,71%

Prehľad čerpania príspevku mesta v roku 2020

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2020	Upravený príspevok na rok 2020	Čerpanie príspevku k 31.12.2020	% čerpania k 31.12.2019
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	65 503,00	65 503,00	65 501,95	100,00%
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	2 220,00	2 220,00	2 219,21	99,96%
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	1 750,00	1 750,00	1 748,80	99,93%
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	6 090,00	6 090,00	6 089,81	100,00%
Podprogram 2	Cintoríny	75 563,00	75 563,00	75 559,77	100,00%
Program 1	Služby občanom	75 563,00	75 563,00	75 559,77	100,00%
04.5.1	Na miestne komunikácie	900 098,00	874 898,00	874 896,42	100,00%
04.5.1	Na miest. komun.-oprny múr na ul. Mlynskej	0,00	71 500,00	71 400,18	99,86%
04.5.1	Zrážkové vody	142 190,00	136 590,00	136 546,04	99,97%
04.5.1	Transfer na nákup techniky	11 869,00	11 869,00	11 868,03	99,99%
04.5.1	Transfer na nákup techniky	50 541,00	50 541,00	50 539,65	100,00%
04.5.1	Vnútroodniková doúprava	366 571,00	366 571,00	366 570,39	100,00%
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	1 471 269,00	1 511 969,00	1 511 820,71	99,99%
Program 3	Doprava	1 471 269,00	1 511 969,00	1 511 820,71	99,99%
08.1.0	Športová hala	233 038,00	233 038,00	232 953,54	99,96%
08.1.0	Zimný štadión	271 742,00	271 742,00	271 741,15	100,00%
08.1.0	Štadión BNV	27 470,00	27 470,00	27 469,13	100,00%
08.1.0	Štadión DL	9 640,00	9 640,00	9 611,17	99,70%
08.1.0	Multifunkčné ihriská	7 560,00	7 560,00	7 559,11	99,99%
08.1.0	Detské ihriská	12 485,00	12 485,00	12 481,34	99,97%
Podprogram 1	Mestské športoviská	561 935,00	561 935,00	561 815,44	99,98%
08.1.0	Skatepark Bardejov	500,00	200,00	165,46	82,73%
Podprogram 3	Výstavba športovísk	500,00	200,00	165,46	82,73%
Program 5	Šport	562 435,00	562 135,00	561 980,90	99,97%
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	610 208,00	610 208,00	610 205,15	100,00%
Podprogram 2	Verejná zeleň	610 208,00	610 208,00	610 205,15	100,00%
Program 8	ŽP a ÚP mesta	610 208,00	610 208,00	610 205,15	100,00%
06.4.0	Elektrická energia	282 126,00	282 126,00	282 125,10	100,00%
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	282 126,00	282 126,00	282 125,10	100,00%
Program 9	Verejné osvetlenie	282 126,00	282 126,00	282 125,10	100,00%
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	4 000,00	2 000,00	1 989,60	99,48%
Podprogram 2	Občianska vybavenosť	4 000,00	2 000,00	1 989,60	99,48%
Program 13	Bývanie a občianska vybavenosť	4 000,00	2 000,00	1 989,60	99,48%
Príspevok mesta spolu:		3 005 601,00	3 044 001,00	3 043 681,23	99,99%
z toho príspevok na bežné výdavky		2 955 060,00	2 921 960,00	2 921 741,40	99,99%
z toho príspevok na kapitálové výdavky		50 541,00	122 041,00	121 939,83	99,92%

	Cintoriny a DS Bardejov				Cintoriny a DS DL				Cintoriny a DS Mihaľov				Cintoriny a DS BNV				
	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	8 182,01	5 970,00	6 161,90	103,21%	52,36	500,00	54,68	10,94%	23,50	120,00	70,50	23,50	110,00	0,00		
502	Spotreba energie	6 376,42	6 640,00	7 014,19	105,64%	308,00	370,00	299,05	80,82%	198,00	320,00	245,04	76,58%	446,39	460,00	275,29	59,85%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	571,49	640,00	509,28	79,58%	41,71	30,00	1,61	5,37%	0,00	0,00	0,00	18,02	30,00	24,07	80,23%	
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
511	Opravy a udržiavanie	95,25	1 500,00	1 356,04	90,40%	0,00	1 000,00	0,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	485,66	48,57%	
512	Cestovné	71,64	200,00	301,32	150,66%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
518	Ostatné služby	23 105,24	3 040,00	4 167,14	137,08%	29,66	320,00	45,00	14,06%	0,00	220,00	45,00	20,45%	66,51	350,00	150,21	42,92%
521	Mzdové náklady	66 466,48	69 268,00	79 406,91	114,64%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00	2 240,00	1 800,00	80,36%	
524	Zákonne sociálne poistenie	23 518,48	24 380,00	26 576,46	109,01%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	356,18	790,00	326,59	41,34%	
525	Ostatné sociálne poistenie	1 136,00	1 680,00	1 512,00	90,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
527	Zákonne sociálne náklady	6 031,48	8 235,00	6 898,45	83,77%	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
531	Daň z motorových vozidiel	212,00	250,00	217,28	86,91%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
538	Ostatné dane a poplatky	306,68	100,00	490,05	490,05%	0,00	0,00	0,00		86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	5,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
548	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	90,00	97,24	108,04%	0,00	0,00	0,00	
551	Odpsý DHM a DNHM	34 073,00	35 000,00	33 279,21	95,08%	7 160,00	7 200,00	7 160,00	99,44%	4 261,00	4 300,00	4 261,00	99,09%	13 583,00	13 600,00	13 571,36	99,79%
552	Tvorba zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
557	Tvorba zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
558	Tvorba ostatných opr.položiek	85,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
568	Ostatné finančné náklady	640,26	760,00	219,72	28,91%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
591	Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Správna réžia	30 208,11	35 310,00	38 981,38	110,40%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	741,13	1 130,00	880,29	77,90%	
	Náklady spolu	201 080,02	192 973,00	207 096,33	107,32%	7 621,63	9 420,00	7 560,34	80,26%	4 569,44	6 050,00	4 718,78	78,00%	17 034,73	19 710,00	17 513,47	88,86%
602	Tržby z predaja služieb	90 069,95	91 800,00	86 141,55	93,84%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
621	Aktivácia materiálu a tovaru	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
624	Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	5,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
657	Zúčtovanie zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	0,00	0,00	9,48		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
662	Úroky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	57 694,03	65 503,00	65 587,59	100,13%	770,00	2 220,00	661,77	29,81%	330,00	1 750,00	378,24	21,61%	3 709,92	6 090,00	4 521,51	74,24%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	34 073,00	35 000,00	33 279,21	95,08%	7 160,00	7 200,00	7 160,00	99,44%	4 261,00	4 300,00	4 261,00	99,09%	13 583,00	13 600,00	13 571,36	99,79%
693	Výnosy z bež.tr.z štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjectov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Správna réžia	1 139,45	670,00	2 798,38	417,67%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25,88	20,00	63,01	315,05%	
	Výnosy spolu	182 976,43	192 973,00	187 821,21	97,33%	7 930,00	9 420,00	7 821,77	83,03%	4 591,00	6 050,00	4 639,24	76,68%	17 318,80	19 710,00	18 155,88	92,12%
	Hospodársky výsledok	-18 103,59	0,00	-19 275,12		308,37	0,00	261,43		21,56	0,00	-79,54	284,07	0,00	642,41		

	Služby občanom spolu				Na miestne komunikácie				Zrážkové vody				Transfer na nákup techniky				
	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	8 281,37	6 700,00	6 287,08	93,84%	137 809,98	122 040,00	120 380,89	98,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Spotreba energie	7 328,81	7 790,00	7 833,57	100,56%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503	Spotreba neskladovateľných dod.	631,22	700,00	534,96	76,42%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Opravy a udržiavanie	95,25	4 500,00	1 841,70	40,93%	20 359,16	23 500,00	9 484,77	40,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	Cestovné	71,64	200,00	301,32	150,66%	19,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
518	Ostatné služby	23 201,41	3 930,00	4 407,35	112,15%	37 213,38	12 610,00	59 200,47	469,47%	129 289,12	136 590,00	136 853,08	100,19%	0,00	0,00	0,00	
521	Mzdové náklady	68 266,48	71 508,00	81 206,91	113,56%	364 931,73	382 713,00	380 357,96	99,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524	Zákonne sociálne poistenie	23 874,66	25 170,00	26 903,05	106,89%	124 806,61	109 520,00	128 200,11	117,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525	Ostatné sociálne poistenie	1 136,00	1 680,00	1 512,00	90,00%	5 504,00	9 280,00	6 660,00	71,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
527	Zákonne sociálne náklady	6 061,38	8 235,00	6 898,45	83,77%	32 068,95	37 545,00	31 253,51	83,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531	Daň z motorových vozidiel	212,00	250,00	217,28	86,91%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	393,62	100,00	490,05	490,05%	0,00	3 720,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	5,00		252,00	0,00	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60		
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00		50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	0,00	90,00	97,24		0,00	0,00	22,24		0,00	0,00	0,00	15 083,17	10 402,00	10 401,24	99,99%	
551	Odpisy DHM a DNHM	59 077,00	60 100,00	58 271,57	96,96%	1 274 547,07	1 218 370,00	1 291 183,77	105,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
552	Tvorba zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7 452,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
557	Tvorba zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
558	Tvorba ostatných opr.položiek	85,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 940,60	1 467,00	1 466,79	99,99%	
568	Ostatné finančné náklady	640,26	760,00	219,72	28,91%	5 933,52	3 840,00	8 529,75	222,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
591	Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Správna réžia	30 949,24	36 440,00	39 861,67	109,39%	158 843,13	194 990,00	189 426,67	97,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Náklady spolu	230 305,82	228 153,00	236 888,92	103,83%	2 162 338,53	2 118 128,00	2 232 157,14	105,38%	129 289,12	136 590,00	136 853,08	100,19%	18 023,77	11 869,00	11 883,63	100,12%
602	Tržby z predaja služieb	90 069,95	91 800,00	86 141,55	93,84%	23 329,54	19 470,00	14 810,49	76,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
624	Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 497,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	5,00		2 421,01	0,00	1 755,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		5 978,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Zúčtovanie zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	0,00	0,00	9,48		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	62 503,95	75 563,00	71 149,11	94,16%	855 879,29	874 898,00	858 767,44	98,16%	129 030,31	136 590,00	154 974,14	113,46%	18 023,77	11 869,00	11 883,63	100,12%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	59 077,00	60 100,00	58 271,57	96,96%	1 274 515,07	1 218 370,00	1 290 755,27	105,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00		1 689,60	1 690,00	146,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjektov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Správna réžia	1 165,33	690,00	2 861,39	414,69%	7 217,25	3 700,00	8 734,00	236,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Výnosy spolu	212 816,23	228 153,00	218 438,10	95,74%	2 171 029,87	2 118 128,00	2 176 465,89	102,75%	129 030,31	136 590,00	154 974,14	113,46%	18 023,77	11 869,00	11 883,63	100,12%
	Hospodársky výsledok	-17 489,59	0,00	-18 450,82		8 691,34	0,00	-55 691,25		-258,81	0,00	18 121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Vnútroodniková doprava				Doprava spolu				Športová hala				Zimný štadión				
	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	55 704,99	35 520,00	34 270,95	96,48%	193 514,97	157 560,00	154 651,84	98,15%	7 099,91	3 640,00	3 546,01	97,42%	15 014,75	10 130,00	9 656,81	95,33%
502	Spotreba energie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		26 031,63	28 790,00	14 974,20	52,01%	92 543,99	91 460,00	68 368,48	74,75%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		75 914,78	83 990,00	61 749,04	73,52%	17 774,67	19 870,00	13 243,84	66,65%
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
511	Opravy a udržiavanie	2 947,51	5 500,00	2 225,69	40,47%	23 306,67	29 000,00	11 710,46	40,38%	8 377,27	2 000,00	5,81	0,29%	3 736,86	4 000,00	4 490,89	112,27%
512	Cestovné	26,60	100,00	0,00		45,60	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
518	Ostatné služby	6 822,52	6 910,00	5 523,70	79,94%	173 325,02	156 110,00	201 577,25	129,13%	5 574,16	7 670,00	6 186,46	80,66%	11 848,74	14 510,00	7 569,71	52,17%
521	Mzdové náklady	139 906,06	161 456,00	146 209,94	90,56%	504 837,79	544 169,00	526 567,90	96,77%	67 679,58	72 308,00	65 702,46	90,86%	72 687,04	83 432,00	83 409,88	99,97%
524	Zákonne sociálne poistenie	48 365,45	56 830,00	46 357,89	81,57%	173 172,06	166 350,00	174 558,00	104,93%	23 374,67	25 460,00	21 248,46	83,46%	25 703,17	29 370,00	28 179,91	95,95%
525	Ostatné sociálne poistenie	2 464,00	4 800,00	2 808,00	58,50%	7 968,00	14 080,00	9 468,00	67,24%	1 472,00	1 920,00	1 440,00	75,00%	1 200,00	1 920,00	1 710,00	89,06%
527	Zákonne sociálne náklady	13 362,38	23 915,00	13 681,74	57,21%	45 431,33	61 460,00	44 935,25	73,11%	7 150,42	9 070,00	6 462,96	71,26%	6 869,41	8 800,00	7 503,39	85,27%
531	Daň z motorových vozidiel	254,40	260,00	254,40	97,85%	254,40	260,00	254,40	97,85%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	170,76	500,00	66,94	13,39%	170,76	4 220,00	66,94	1,59%	1 281,28	1 400,00	1 281,28	91,52%	0,00	700,00	0,00	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	10 040,00	9 742,27	97,03%	252,00	10 040,00	9 762,87	97,24%	5,81	0,00	0,00		42,40	0,00	2 242,01	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	1 800,00	0,00	0,00		1 850,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2 214,22	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	-106,92	0,00	0,00		14 976,25	10 402,00	10 423,48	100,21%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
551	Odpisy DHM a DNHM	10 073,00	0,00	0,00		1 284 620,07	1 218 370,00	1 291 183,77	105,98%	4 870,00	4 870,00	4 870,00	100,00%	127 354,86	127 360,00	119 091,00	93,51%
552	Tvorba zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00	11 149,00		0,00	0,00	18 601,00		0,00	0,00	3 448,00		0,00	0,00	0,00	
557	Tvorba zákonných opr.položíek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
558	Tvorba ostatných opr.položíek	0,00	0,00	13,48		0,00	0,00	13,48		125,70	0,00	188,60		10 855,00	0,00	1 425,00	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00		2 940,60	1 467,00	1 466,79	99,99%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
568	Ostatné finančné náklady	7 050,20	7 370,00	3 396,97	46,09%	12 983,72	11 210,00	11 926,72	106,39%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
591	Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Správna režia	65 426,10	82 210,00	71 011,54	86,38%	224 269,23	277 200,00	260 438,21	93,95%	30 720,94	36 810,00	32 300,60	87,75%	32 662,27	42 520,00	40 267,95	94,70%
	Náklady spolu	354 267,05	395 411,00	346 712,51	87,68%	2 663 918,47	2 661 998,00	2 727 606,36	102,46%	259 678,15	277 928,00	223 403,88	80,38%	420 507,38	434 072,00	387 158,87	89,19%
602	Tržby z predaja služieb	9 928,10	17 240,00	7 604,36	44,11%	33 257,64	36 710,00	22 414,85	61,06%	30 352,78	39 320,00	17 170,03	43,67%	29 348,87	34 160,00	9 757,31	28,56%
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
624	Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	1 407,20		0,00	0,00	2 904,70		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	40,15	0,00	1 973,68		2 461,16	0,00	3 728,72		114,00	0,00	240,14		70,80	0,00	0,00	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	3 238,85	0,00	0,00		9 216,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
657	Zúčtovanie zákonných opr.položíek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opr.položíek	17,50	0,00	0,00		17,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,72	0,00	0,00	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných, tr. z rozp.obce	323 049,16	366 571,00	345 701,70	94,31%	1 325 982,53	1 389 928,00	1 371 326,91	98,66%	207 233,48	233 038,00	224 964,66	96,54%	255 601,96	271 742,00	290 058,79	106,74%
692	Výnosy z kapit. tr. z rozp.obce	10 033,00	10 040,00	9 271,27	92,34%	1 284 548,07	1 228 410,00	1 300 026,54	105,83%	4 870,00	4 870,00	4 870,00	100,00%	127 354,86	127 360,00	119 091,00	93,51%
693	Výnosy z bež. tr. zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00		1 689,60	1 690,00	146,15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
694	Výnosy samosprávy z kap. tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
698	Výnosy z kapit. tr. od ost.subjektov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Správna režia	2 114,42	1 560,00	6 463,93	414,35%	9 331,67	5 260,00	15 197,93	288,93%	1 203,46	700,00	2 640,14	377,16%	1 357,34	810,00	2 808,75	346,76%
	Výnosy spolu	349 421,18	395 411,00	372 422,14	94,19%	2 667 505,13	2 661 998,00	2 715 745,80	102,02%	243 773,72	277 928,00	249 884,97	89,91%	413 734,55	434 072,00	421 715,85	97,15%
	Hospodársky výsledok	-4 845,87	0,00	25 709,63		3 586,66	0,00	-11 860,56		-15 904,43	0,00	26 481,09		-6 772,83	0,00	34 556,98	

	Štadión BNV				Štadión DL				Multifunkčné ihriská				Detské ihriská				
	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	12 239,94	7 380,00	11 868,94	160,83%	2 773,68	1 420,00	5 205,26	366,57%	1 566,82	2 600,00	72,11	2,77%	2 132,50	1 490,00	2 137,98	143,49%
502	Spotreba energie	5 425,85	6 800,00	4 220,78	62,07%	336,00	410,00	405,84	98,99%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
503	Spotreba neskladovateľných dod.	282,93	290,00	160,08	55,20%	177,86	260,00	142,57	54,83%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
511	Opravy a udržiavanie	0,00	3 000,00	3 507,00	116,90%	0,00	1 500,00	1 977,92	131,86%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
518	Ostatné služby	3 529,21	770,00	827,19	107,43%	383,60	170,00	823,50	484,41%	752,00	0,00	0,00		2 269,40	1 800,00	2 511,60	139,53%
521	Mzdové náklady	3 780,00	5 000,00	4 140,00	82,80%	2 450,00	3 200,00	1 400,00	43,75%	1 890,00	2 700,00	5 527,51	204,72%	11 045,01	4 440,00	4 139,64	93,24%
524	Zákonne sociálne poistenie	748,26	1 760,00	728,48	41,39%	485,03	1 130,00	277,16	24,53%	374,15	950,00	1 052,12	110,75%	3 903,31	1 560,00	1 343,23	86,10%
525	Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00		160,00	140,00	126,00	90,00%
527	Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	20,40		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	270,14		1 091,25	875,00	508,02	58,06%
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
551	Odpisy DHM a DNHM	7 253,00	7 250,00	7 253,00	100,04%	1 604,00	1 600,00	1 604,00	100,25%	23 771,00	23 770,00	25 636,16	107,85%	26 823,00	18 990,00	36 511,96	192,27%
552	Tvorba zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
557	Tvorba zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
558	Tvorba ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
568	Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
591	Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Správna režia	1 776,43	2 520,00	1 976,54	78,43%	1 191,83	1 580,00	667,40	42,24%	895,76	1 340,00	2 423,94	180,89%	5 253,85	2 220,00	2 088,16	94,06%
	Náklady spolu	35 035,62	34 770,00	34 702,41	99,81%	9 402,00	11 270,00	12 503,65	110,95%	29 249,73	31 360,00	34 999,98	111,61%	52 678,32	31 515,00	49 366,59	156,64%
602	Tržby z predaja služieb	69,73	0,00	0,83		927,90	0,00	1 083,37	#####	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
624	Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	744,79		0,00	0,00	241,17		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
657	Zúčtovanie zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	24 647,27	27 470,00	25 702,47	93,57%	8 649,93	9 640,00	10 198,85	105,80%	5 347,46	7 560,00	64,25	0,85%	17 329,50	12 485,00	12 414,54	99,44%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	7 253,00	7 250,00	7 253,00	100,04%	1 604,00	1 600,00	1 604,00	100,25%	23 771,00	23 770,00	25 636,16	107,85%	26 723,00	18 890,00	36 411,96	192,76%
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjektov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00%
	Správna režia	52,95	50,00	179,82	359,64%	36,90	30,00	106,07	353,57%	25,74	30,00	51,58	171,93%	163,89	40,00	215,32	538,30%
	Výnosy spolu	32 022,95	34 770,00	33 880,91	97,44%	11 218,73	11 270,00	13 233,46	117,42%	29 144,20	31 360,00	25 751,99	82,12%	44 316,39	31 515,00	49 141,82	155,93%
	Hospodársky výsledok	-3 012,67	0,00	-821,50		1 816,73	0,00	729,81		-105,53	0,00	-9 247,99		-8 361,93	0,00	-224,77	

	Skatepark				Nábřeží Tople				Šport spolu				Verejná zeleň				
	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 827,60	26 660,00	32 487,11	121,86%	100 791,23	67 790,00	93 820,98	138,40%	
502	Spotreba energie	500,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	124 837,47	127 660,00	87 969,30	68,91%	11 476,81	18 380,00	9 710,59	52,83%	
503	Spotreba neskladovateľných dod.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	94 150,24	104 410,00	75 295,53	72,12%	2 179,57	3 000,00	2 503,95	83,47%	
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
511	Opravy a udržiavanie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12 114,13	10 500,00	9 981,62	95,06%	2 565,87	3 300,00	8 161,00	247,30%	
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,10	0,00	0,00	#####	
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
518	Ostatné služby	0,00	0,00	165,46		0,00	0,00	0,00	24 357,11	24 920,00	18 083,92	72,57%	30 597,20	16 530,00	18 938,64	114,57%	
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	159 531,63	171 080,00	164 319,49	96,05%	243 222,13	248 428,00	222 101,70	89,40%	
524	Zákonne sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	54 588,59	60 230,00	52 829,36	87,71%	82 713,49	87 450,00	71 371,93	81,61%	
525	Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 832,00	3 980,00	3 294,00	82,76%	3 664,00	8 400,00	4 266,00	50,79%	
527	Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15 111,08	18 745,00	14 764,91	78,77%	26 209,41	38 780,00	24 495,08	63,16%	
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
538	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 281,28	2 100,00	1 281,28	61,01%	200,34	400,00	27,09	6,77%	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	48,21	0,00	2 242,01		0,00	0,00	0,00		
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 214,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
548	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		289,29	0,00	75,00		
551	Odpisy DHM a DNHM	5 061,00	5 060,00	5 061,00	100,02%	1 412,00	2 820,00	2 824,00	100,14%	198 148,86	191 720,00	202 851,12	105,81%	321 404,21	319 290,00	255 108,53	79,90%
552	Tvorba zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,00		0,00	0,00	2 258,00		
557	Tvorba zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
558	Tvorba ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 980,70	0,00	1 613,60		0,00	0,00	0,00		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
568	Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		328,43	470,00	460,98	98,08%	
591	Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Správna réžia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	72 501,08	86 990,00	79 724,59	91,65%	114 330,92	126 460,00	107 191,12	84,76%	
	Náklady spolu	5 561,00	5 060,00	5 226,46	99,36%	1 412,00	2 820,00	2 824,00	100,14%	813 524,20	828 995,00	750 185,84	90,49%	939 983,00	938 678,00	820 490,59	87,41%
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	60 699,28	73 480,00	28 011,54	38,12%	9 131,85	6 780,00	17 530,93	258,57%	
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
621	Aktivácia materiálu a tovaru	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	388,50		
624	Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66,67	0,00	0,00		
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25,59		
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	1 226,10		4 583,74	0,00	7 273,17		
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 026,80	0,00	0,00		
657	Zúčtovanie zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00		1 311,85	0,00	0,00		
662	Úroky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	500,00	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	519 309,60	562 135,00	563 403,56	100,23%	583 118,69	610 208,00	588 133,42	96,38%	
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	5 061,00	5 060,00	5 061,00	100,02%	1 412,00	2 820,00	2 824,00	100,14%	198 048,86	191 620,00	202 751,12	105,81%	304 688,21	302 620,00	237 938,03	78,63%
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 188,20	0,00	0,00		
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjektov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	16 670,00	16 670,00	16 670,00		
	Správna réžia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 840,28	1 660,00	6 001,68	361,55%	3 606,60	2 400,00	9 368,70	390,36%	
	Výnosy spolu	5 561,00	5 260,00	5 061,00	96,22%	1 412,00	2 820,00	2 824,00	100,14%	781 183,54	828 995,00	801 494,00	96,68%	933 392,61	938 678,00	877 328,34	93,46%
	Hospodársky výsledok	0,00	0,00	-165,46		0,00	0,00	0,00	-32 340,66	0,00	51 308,16		-6 590,39	0,00	56 837,75		

	Iná činnosť v RO				Verejná osvetlenie				Bývanie a občianska vybavenosť				Hlavná činnosť spolu				
	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	0,00	0,00	0,00	12 519,10	10 230,00	14 099,85	137,83%	0,00	0,00	0,00		355 934,27	268 940,00	301 346,86	112,05%	
502	Spotreba energie	0,00	0,00	0,00	156 892,68	172 930,00	149 251,90	86,31%	0,00	0,00	0,00		300 535,77	326 760,00	254 765,36	77,97%	
503	Spotreba neskladovateľných dod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		96 961,03	108 110,00	78 334,44	72,46%	
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
511	Opravy a udržiavanie	0,00	0,00	0,00	1 146,28	3 000,00	18 426,14	614,20%	0,00	0,00	0,00		39 228,20	50 300,00	50 120,92	99,64%	
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00	45,30	0,00	29,82		0,00	0,00	0,00		172,64	300,00	331,14	110,38%	
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
518	Ostatné služby	0,00	0,00	0,00	16 464,52	9 040,00	3 519,18	38,93%	3 999,60	2 000,00	1 769,60	88,48%	271 944,86	212 530,00	248 295,94	116,83%	
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	54 720,71	57 456,00	56 666,27	98,63%	0,00	0,00	0,00		1 030 578,74	1 092 641,00	1 050 862,27	96,18%	
524	Zákonne sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00	18 389,14	20 220,00	18 016,79	89,10%	0,00	0,00	0,00		352 737,94	359 420,00	343 679,13	95,62%	
525	Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00	960,00	1 200,00	990,00	82,50%	0,00	0,00	0,00		16 560,00	29 340,00	19 530,00	66,56%	
527	Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	4 848,99	6 220,00	4 222,07	67,88%	0,00	0,00	0,00		97 662,19	133 440,00	95 315,76	71,43%	
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		466,40	510,00	471,68	92,49%	
538	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00		2 046,00	6 820,00	1 875,36	27,50%	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00	368,15	0,00	4 635,23		0,00	0,00	0,00		668,36	10 040,00	16 645,11	165,79%	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00	4 706,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		8 770,64	0,00	0,00		
548	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		15 265,54	10 492,00	10 595,72	100,99%	
551	Odpisy DHM a DNHM	4 247,00	4 250,00	4 247,00	99,93%	344 555,67	336 470,00	557 129,24	165,58%	0,00	0,00	0,00	2 212 052,81	2 130 200,00	2 368 791,23	111,20%	
552	Tvorba zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	24 307,00		
557	Tvorba zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
558	Tvorba ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		11 066,18	0,00	1 627,08		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2 940,60	1 467,00	1 466,79	99,99%	
568	Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	0,00	254,13	400,00	293,10	73,28%	0,00	0,00	0,00		14 206,54	12 840,00	12 900,52	100,47%	
591	Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Správna réžia	0,00	0,00	0,00	24 835,69	29 250,00	27 443,11	93,82%	0,00	0,00	0,00		466 886,16	556 340,00	514 658,70	92,51%	
	Náklady spolu	4 247,00	4 250,00	4 247,00	99,93%	640 706,78	646 416,00	854 732,70	132,23%	3 999,60	2 000,00	1 769,60	88,48%	5 296 684,87	5 310 490,00	5 395 921,01	101,61%
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00	32 900,62	27 260,00	36 622,73	134,35%	0,00	0,00	0,00		226 059,34	236 030,00	190 721,60	80,80%	
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
621	Aktivácia materiálu a tovaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	388,50		
624	Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00	17 921,40	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00		17 921,40	0,00	0,00		
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 066,67	0,00	0,00		
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 970,29		
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	414,56	0,00	942,88		0,00	0,00	0,00		7 644,26	0,00	13 175,87		
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00	2 600,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		15 844,47	0,00	0,00		
657	Zúčtovanie zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 330,07	0,00	9,48		
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	278 187,71	282 126,00	326 018,80	115,56%	3 999,60	2 000,00	1 709,60	85,48%	2 773 102,08	2 921 960,00	2 921 741,40	99,99%	
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	4 247,00	4 250,00	4 247,00	99,93%	344 555,67	336 470,00	557 129,24	165,58%	0,00	0,00	0,00	2 195 164,81	2 123 470,00	2 360 363,50	111,16%	
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		7 877,80	1 690,00	146,15	8,65%	
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		16 770,00	16 770,00	16 770,00		
	Správna réžia	0,00	0,00	0,00	941,10	560,00	1 752,07	312,87%	0,00	0,00	0,00		17 884,98	10 570,00	35 181,77		
	Výnosy spolu	4 247,00	4 250,00	4 247,00	99,93%	677 521,77	646 416,00	922 505,72	142,71%	3 999,60	2 000,00	1 709,60	85,48%	5 280 665,88	5 310 490,00	5 541 468,56	104,35%
	Hospodársky výsledok	0,00	0,00	0,00	36 814,99	0,00	67 773,02		0,00	0,00	-60,00		-16 018,99	0,00	145 547,55		

	Podnikateľská činnosť				Podnik spolu				
	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	12 494,52	3 450,00	5 848,45	169,52%	368 428,79	272 390,00	307 195,31	112,78%
502	Spotreba energie	102 495,96	104 750,00	98 723,03	94,25%	403 031,73	431 510,00	353 488,39	81,92%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	52 347,97	66 130,00	29 332,66	44,36%	149 309,00	174 240,00	107 667,10	61,79%
504	Predaný tovar	34 439,60	34 190,00	41 658,70	121,84%	34 439,60	34 190,00	41 658,70	121,84%
511	Opravy a udržiavanie	20 800,63	11 300,00	24 687,41	218,47%	60 028,83	61 600,00	74 808,33	121,44%
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00		172,64	300,00	331,14	110,38%
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
518	Ostatné služby	67 864,16	54 790,00	62 881,08	114,77%	339 809,02	267 320,00	311 177,02	116,41%
521	Mzdové náklady	88 976,67	95 942,00	81 239,68	84,68%	1 119 555,41	1 188 583,00	1 132 101,95	95,25%
524	Zákonne sociálne poistenie	29 427,95	33 780,00	24 656,97	72,99%	382 165,89	393 200,00	368 336,10	93,68%
525	Ostatné sociálne poistenie	1 344,00	2 400,00	1 404,00	58,50%	17 904,00	31 740,00	20 934,00	65,95%
527	Zákonne sociálne náklady	7 105,98	12 030,00	6 657,70	55,34%	104 768,17	145 470,00	101 973,46	70,10%
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00		466,40	510,00	471,68	92,49%
538	Ostatné dane a poplatky	133,49	500,00	0,00		2 179,49	7 320,00	1 875,36	25,62%
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00		668,36	10 040,00	16 645,11	165,79%
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00		8 770,64	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	-0,01	0,00	72,12		15 265,53	10 492,00	10 667,84	101,68%
551	Odpisy DHM a DNHM	184 282,00	189 100,00	189 037,03	99,97%	2 396 334,81	2 319 300,00	2 557 828,26	110,28%
552	Tvorba zákonných rezerv	3 744,18	0,00	1 925,00		3 744,18	0,00	1 925,00	
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	24 307,00	
557	Tvorba zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
558	Tvorba ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		11 066,18	0,00	1 627,08	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00		2 940,60	1 467,00	1 466,79	99,99%
568	Ostatné finančné náklady	2 283,28	2 290,00	2 850,68	124,48%	16 489,82	15 130,00	15 751,20	104,11%
591	Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Správna rečia	42 211,88	53 472,00	44 892,99	83,96%	509 098,04	609 812,00	559 551,69	91,76%
	Náklady spolu	649 952,26	664 124,00	615 867,50	92,73%	5 946 637,13	5 974 614,00	6 011 788,51	100,62%
602	Tržby z predaja služieb	410 319,33	435 289,00	372 727,51	85,63%	636 378,67	671 319,00	563 449,11	83,93%
604	Tržby za tovar	51 925,65	51 185,00	62 240,55	121,60%	51 925,65	51 185,00	62 240,55	121,60%
621	Aktivácia materiálu a tovaru	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	388,50	
624	Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00		17 921,40	0,00	0,00	
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00		1 066,67	0,00	0,00	
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 970,29	
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	770,30	0,00	91,79		8 414,56	0,00	13 267,66	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	2 742,06	0,00	3 744,18		2 742,06	0,00	3 744,18	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		15 844,47	0,00	0,00	
657	Zúčtovanie zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		1 330,07	0,00	9,48	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	0,00	0,00	0,00		2 773 102,08	2 921 960,00	2 921 741,40	99,99%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	116 717,00	115 150,00	121 472,03	105,49%	2 311 881,81	2 238 620,00	2 481 835,53	110,86%
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00		7 877,80	1 690,00	146,15	8,65%
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjektov	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00%	79 270,00	79 270,00	79 270,00	100,00%
	Správna rečia	665,18	0,00	725,90		18 550,16	10 570,00	35 907,67	339,71%
	Výnosy spolu	645 639,52	664 124,00	623 501,96	93,88%	5 926 305,40	5 974 614,00	6 164 970,52	103,19%
	Hospodársky výsledok	-4 312,74	0,00	7 634,46		-20 331,73	0,00	153 182,01	