



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

IČDPH SK 2020508490

Na rokovanie:
Mestského zastupiteľstva
dňa 26.05.2022

Materiál č.: 5 a)

VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

***V BARDEJOVSKOM PODNIKU SLUŽIEB BAPOS, MESTSKOM PODNIKU
BARDEJOV ZA ROK 2021.***

Na základe:

Plánu zasadnutí

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

Vo vedení mesta 28. 03. 2022

V MsR 07. 04. 2022

Vo Finančnej komisii MsZ 11. 05. 2022

Návrh na uznesenie:

MsZ po prerokovaní:

1. schvaľuje

Výročnú správu o hospodárení v
Bardejovskom podniku služieb BAPOS,
mestskom podniku Bardejov za rok 2021

V Bardejove 19. 05. 2022

OBSAH

1. Identifikácia organizácie.....	3
2. Poslanie a účel organizácie.....	3
3. Rozpočet organizácie v roku 2021	4
4. Hospodárenie podniku k 31. 12. 2021.....	13
5. Stav spravovaného majetku k 31. 12. 2021.....	18
6. Tvorba a použitie fondov.....	20
7. Stav pohľadávok k 31. 12. 2021.....	20
8. Stav záväzkov k 31. 12. 2021.....	21
9. Záver – zhodnotenie činnosti podniku.....	22

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. 2021: 140

z toho riadiaci: 6

ostatní THP: 26

robotníci: 108 (104 stálych zamestnancov a 4 zamestnanci 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. Nábrežná, 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 2021.

Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov hospodáril v roku 2021 podľa schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov vrátane schválených úprav.

Podnik k 31. 12. 2021 ako celok (hlavná a podnikateľská činnosť spolu) dosiahol celkové príjmy vo výške 3 960 204,53 €, čo oproti plánovaným príjmom vo výške 3 857 121,00 € predstavovalo plnenie na 102,67 %.

Hlavná činnosť podniku dosiahla príjmy vo výške 3 453 522,41 €. Oproti plánovaným príjmom vo výške 3 366 291,00 € bolo v priebehu roka 2021 dosiahnuté plnenie rozpočtu príjmov na 102,59 %.

Vo vlastných príjmoch hlavnej činnosti, ktoré zahrňujú príjmy:

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

boli k 31. 12. 2021 dosiahnuté príjmy v celkovej výške 284 716,68 €, čo oproti plánovaným príjmom vo výške 191 430,00 € predstavuje plnenie na 148,73 %.

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 7 412,75 €,
- z bežných transferov v rámci VS z rozpočtu obce (príjmy z príspevku mesta na bežné výdavky) vo výške 2 968 855,98 €,
- príjmy z kapitálových transferov v rámci VS z rozpočtu obce (príjmy z príspevku mesta na kapitálové výdavky) vo výške 192 537,00 €.

V podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté príjmy vo výške 506 682,12 €. V porovnaní s plánovanými príjmami vo výške 490 830,00 € bolo v priebehu roka 2021 dosiahnuté plnenie rozpočtu príjmov na 103,23 %.

Prehľad plnenia rozpočtu príjmov za rok 2021 je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 1.

Podnik ako celok dosiahol výdavky v roku 2021 v celkovej výške (hlavná a podnikateľská činnosť spolu) 3 962 535,21 €. V porovnaní s plánovanou výškou výdavkov v celkovej výške 3 857 121,00 € bolo v roku 2021 dosiahnuté plnenie rozpočtu výdavkov podniku na 102,73 %.

V hlavnej činnosti podniku výška výdavkov v roku 2021 dosiahla úroveň 3 458 823,01 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu výdavkov v hlavnej činnosti na 102,75 %.

V podnikateľskej činnosti bolo v roku 2021 dosiahnuté plnenie výdavkov na 102,62 %. Celková výška výdavkov podnikateľskej činnosti v roku 2020 dosiahla výšku 503 712,20 €.

Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov v roku 2021 je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 2.

Prevažnou súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov hlavnej činnosti bol schválený príspevok mesta na činnosti podniku, ktoré sú zaradené do hlavnej činnosti v jednotlivých programoch.

Na rok 2021 bol pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov schválený príspevok mesta:

- na krytie bežných výdavkov vo výške 2 954 333,00 €,
- na krytie kapitálových výdavkov vo výške 47 294,00 €,

tzn. že celková schválená výška príspevku mesta na rok 2021 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavovala výšku 3 001 627,00 €.

V priebehu roka 2021 v rámci zmien programového rozpočtu mesta bol upravený aj príspevok mesta pre podnik. Celková výška upraveného príspevku mesta na rok 2021 pre hlavnú činnosť podniku predstavovala:

- na krytie bežných výdavkov výšku 2 969 343,00 €,
- na krytie kapitálových výdavkov výšku 193 108,00 €,

tzn. že celková upravená výška príspevku mesta na rok 2021 dosiahla úroveň 3 162 451,00 €.

Prehľad čerpania príspevku mesta v roku 2021 podľa jednotlivých programov programového rozpočtu mesta je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 3.

Z celkovej schválenej výšky príspevku mesta na rok 2021 bol príspevok mesta čerpaný vo výške 3 161 392,58 €, čo predstavuje čerpanie príspevku na 99,97 %. Z toho na bežné výdavky bol príspevok čerpaný vo výške 2 968 855,98 €, čo predstavuje čerpanie na 99,98 %. Na kapitálové výdavky bol čerpaný príspevok mesta vo výške 192 537,00 €, čo predstavuje čerpanie na 99,70 %.

V programe **Služby občanom** v roku 2021 bol príspevok mesta v jednotlivých činnostiach čerpaný nasledovne: (údaje v €)

P. č.	Služby občanom	Čerpanie príspevku k 31.12.2020	Schválený príspevok 2021	Čerpanie príspevku k 31.12.2021
1	Správa ms. cintorínov a DS Bardejov	65 501,95	96 880,00	96 879,69
2	Správa cintorína a Ds Dlhá Lúka	2 219,21	820,00	819,85
3	Správa cintorína a DS Mihaľov	1 748,80	700,00	699,82
4	Správa cintorína a DS BNV	6 089,81	5 410,00	5 409,25
	SPOLU	75 559,77	103 810,00	103 808,61

V činnosti Správa mestských cintorínov a Domu smútku Bardejov 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 2020 nárast o 126 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 1 144 hrobových miest (oproti roku 2020 nárast o 4 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 585 hrobových miest (oproti roku 2020 nárast o 4 hrobové miesta).

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	18 281,79	4 071,34	60 710,03	13 816,53	96 879,69
2.	Správa cintorína a Ds Dlhá Lúka	510,00	66,73	0,00	243,12	819,85
3.	Správa cintorína a DS Mihaľov	185,00	184,82	0,00	330,00	699,82
4.	Správa cintorína a DS BNV	1 741,36	623,38	2 616,51	428,00	5 409,25
	SPOLU	20 718,15	4 946,27	63 326,54	14 817,65	103 808,61

- 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 správcu, náklady na zákonne sociálne poistenie, DDS, Stravné a pod.,
- položka ostatné zahŕňa: poistenie, podiel správnej réžie a pod.

V programe **Doprava** v roku 2021 bol príspevok mesta v jednotlivých činnostiach čerpaný nasledovne: (údaje v €)

P. č.	Doprava	Čerpanie príspevku k 31.12.2020	Schválený príspevok 2021	Čerpanie príspevku k 31.12.2021
1	Zimná údržba	530 058,79	589 010,00	575 184,84
	Jarné čistenie po ZÚ	39 931,13	45 790,00	45 435,07
	Výspravky mest.komunikácii,chodníkov a plôch	65 797,74	45 760,00	54 359,06
	Ručné čistenie	75 833,02	74 130,00	81 011,54
	Strojné čistenie ciest	19 342,08	13 720,00	23 907,32
	Strojné čistenie chodníkov	20 804,86	7 950,00	19 700,48
	Kropenie Msk	2 910,00	13 180,00	1 775,00
	Schody, prechody a bezbariérové prístupy	7 157,32	27 710,00	19 378,96
	Čistenie rigolov a mreží	23 517,60	20 110,00	27 287,81
	Čistenie uličných vpustí	23 212,58	27 430,00	22 103,53
	Oprava a náter zábradlí	9 451,45	3 840,00	4 073,06
	Oprava a údržba zastávok MHD	13 536,18	6 550,00	14 747,16
	Vodorovné dopravné značenie	25 727,16	37 280,00	25 105,71
	Výmena zvislého dopravného značenia	17 616,51	17 760,00	16 149,45
	Rekonštrukcia oporného múra ul. Mlynská	71 400,18	0,00	0,00
	Chodník Wolkerova k AB	0,00	35 114,00	35 113,00
	Chodník medzi K7 a K8	0,00	13 500,00	13 438,12
2	Zrážkové vody	136 546,04	155 784,00	155 783,28
3	Transfer na nákup techniky	62 407,68	57 247,00	57 246,64
4	Vnútropodniková doprava	366 570,39	381 220,00	381 219,21
	Nákup osobného dopravného vozidla	0,00	18 500,00	18 440,00
	SPOLU	1 511 820,71	1 591 585,00	1 591 459,24

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 72 978,00 €,
- poskytnuté služby (opravy, nájom neb. priestorov, kontrola technického stavu, telekomunikačné služby a pod.) vo výške 4 989,18 €,
- osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 392 527,04 €,
- ostatné (poistenie, podiel správnej réžie a pod.) vo výške 104 690,62 €.

b) v činnosti Jarné čistenie po ZÚ:

- materiál a energie (náradie, náhradné diely, PHM) vo výške 6 315,57 €,
- poskytnuté služby (nájom neb. priestorov - ručné čistenie) vo výške 326,46 €,
- osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 30 655,04 €,
- ostatné (podiel správnej réžie a pod.) vo výške 8 138,00 €.

c) v činnosti Výspravky miestnych komunikácií, chodníkov a plôch bolo realizovaných:

- 1 054,29 m² opráv živičných krytov,
- oprava cestnej komunikácie na ulici Postajok (spevnenie svahu a uloženie obrubníkov) vo výške 2 070,87 €,
- predbežná obhliadka mosta Pod Vinbargom vo výške 660,00 €.

d) v činnosti Ručné čistenie bolo vyčistených 519 100 m² verejných priestranstiev a chodníkov,

e) v činnosti Strojné čistenie ciest bolo realizované čistenie 2 538 km miestnych komunikácií,

f) v činnosti Strojné čistenie chodníkov bolo strojne vyčistených 1 020 km chodníkov,

g) v činnosti Kropenie ciest bolo zrealizovaných 50 km zmáčania resp. vyčistenia ciest kropiacimi vozidlami,

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

- oprava schodov ul. Tačevska (pri predajni potravín ROJBEL),
- oprava kamenných dosiek a hradobných kameňov v MPR,
- oprava schodov severovýchodný barbakán smerom k OD Centrum,
- úprava bezbariérových prechodov na ul. Šiancova a Starý bluh,
- oprava schodov a zábradlia Nám. SNP,
- úprava bezbariérových prechodov na ul. Sázavského,
- oprava schodov na vstupe do DS Mestský cintorín.

i) v činnosti Čistenie a oprava rigolov a mreží bolo zrealizované vyčistenie resp. oprava 3 591 bm rigolov a cestných mreží,

j) v činnosti Čistenie a oprava vpusti bolo zrealizované vyčistenie 678 ks uličných vpustí a potrebná oprava uličných vpustí na ul. Gorlicka, M. Benku, Komenského, Františkánov a Gróner.

k) v činnosti Oprava a náter zábradlí boli prevedené opakované opravy zábradlí po dopravných nehodách na križovatkách Kellera – Fučíkova, Kellera – Kúpeľná, Bardejovskej Zábave, Štefánikova – Družstevná. Zároveň bol obnovený náter na zábradliach v mestských častiach Dlhá Lúka a Bardejovské Kúpele, ako aj na uliciach Tačevská, Štefánikova, Nábřežna, Postajok a na sídlisku Obrancov mieru.

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

- výmena sklenených a drevených výplní prístreškov MHD vrátane náteru oceľových konštrukcií na ul. Bezručova, 2 ks ul. Tačevská, ul. Sázavského, Družstevná a Pod Vinbargom vo výške 6 118,94 €,

- opakované čistenie prístreškov MHD na území mesta a priláhlých lokalít (strojné a ručné) vo výške 8 628,22 €.,

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

- deliaca čiara šírky 125 mm o celkovej výmere 9 400 m,
- vodiaca čiara šírky 250 mm o celkovej výmere 2 485 m,
- plošné značenie o výmere 553 m²,

v celkovej výške 18 984,38 € (realizované dodávateľským spôsobom

- vyznačenie parkovacích miest a plošné značenie realizované vo vlastnej réžii vo výške 6 121,33.

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 cestného správneho orgánu.

Súčasťou príspevku mesta v tomto programe bol aj príspevok mesta na kapitálové výdavky spojené:

- s rekonštrukciou schodov a chodníka Wolkerova - AB, vrátane osadenia nového zábradlia vo výške 35 133,00 €,

- s vybudovaním chodníka medzi obytnými blokmi K7 a K8 vo výške 13 438,12 €.

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 za nadstavby na čistiacu techniku v celkovej výške 57 246,64 € (bežné výdavky 9 952,12 € a kapitálové výdavky 47 294,52 €).

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 40 597,09 €,

- poskytnuté služby (opravy, kontrola technického stavu, telekomunikačné služby a pod.) vo výške 9 997,70 €,
- osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 250 439,73 €,
- ostatné (poistenie majetku, podiel správnej réžie a pod.) vo výške 80 184,69 €.

V rámci tohto prvku bol poskytnutý príspevok na kapitálové výdavky spojené s obstaraním osobného motorového vozidla vo výške 18 440,00 €.

V programe **Šport** bol príspevok mesta v roku 2021 v jednotlivých činnostiach čerpaný nasledovne: (údaje v €)

P. č.	Šport	Čerpanie príspevku k 31.12.2020	Schválený príspevok 2021	Čerpanie príspevku k 31.12.2021
1.	Športová hala	232 953,54	217 030,00	217 029,54
2.	Zimný štadión	271 741,15	290 360,00	290 358,97
3.	Zimný štadión - nákup chladiacej veže	0,00	16 500,00	16 314,58
4.	Štadión BNV	27 469,13	24 030,00	24 017,86
5.	Štadión DL	9 611,17	7 480,00	7 470,62
6.	Multifunkčné ihriská	7 559,11	1 640,00	1 579,74
7.	Detské ihriská	12 481,34	14 430,00	14 427,78
8.	Skatepark	165,46	300,00	145,57
	SPOLU	561 980,90	571 770,00	571 344,66

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 2021):

P. č.	Šport	Počet hodín (hod.)	Výška príspevku (€)
1	Športová hala-palubovka	0,00	0,00
	Športová hala-telocvičňa	372,00	33 639,96
2	Zimný štadión	278,00	29 826,62
3	Štadión BNV	571,50	20 808,32
4	Štadión DL	535,00	7 276,00
	SPOLU	1 756,50	91 550,90

V priebehu roka 2021 bolo poskytovanie športovísk v správe podniku na základe schválených hodín pre jednotlivé športové kluby, občianske združenia, školy a ostatné organizácie ovplyvnené epidemiologickými opatreniami v súvislosti s ochorením spôsobeným koronavírusom.

Preto čerpanie príspevku mesta bolo realizované z časti formou vyúčtovania príspevku mesta na základe poskytnutých hodín a z časti na základe priamych nákladov dosiahnutých v jednotlivých obdobiach, na ktoré bol zo strany zriaďovateľa poskytovaný príspevok.

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

a) Športová hala na krytie nasledujúcich nákladov):

- materiál a energie (spotreba el. energie, vodné, dodávka tepla, spotreba čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, vodoinštaláčného, elektroinštaláčného materiálu a pod.) vo výške 58 625,42 €,
- poskytnuté služby (nájomné, telekomunikačné služby, stočné a pod.) vo výške 11 802,45 €,

- osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 75 721,88 €,
 - ostatné (poistenie majetku, podiel správnej réžie a pod.) vo výške 37 239,83 €,
 tzn. spolu vo výške 183 389,58 €.

b) Zimný štadión na krytie nasledujúcich nákladov:

- 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 113 307,84 €,
 - poskytnuté služby (nájomné, revízie, telekomunikačné služby, stočné a pod.) vo výške 11 863,74 €,
 - osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 109 421,54 €,
 - ostatné (poistenie majetku, podiel správnej réžie a pod.) vo výške 25 939,23 €,
 tzn. spolu vo výške 260 532,35 €,

c) Štadión BNV na krytie nasledujúcich nákladov:

- materiál a energie (spotreba el. energie, vodné, vodoinštaláčného, elektroinštaláčného materiálu a pod.) vo výške 1 906,74 €,
 - osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 676,00 €,
 - ostatné (poistenie majetku, podiel správnej réžie a pod.) vo výške 626,80 €,
 tzn. spolu vo výške 3 209,54 €.

d) Štadión DL na krytie nasledujúcich nákladov:

- materiál a energie (spotreba el. energie a plynu) vo výške 148,62 €,
 - ostatné (poistenie majetku, podiel správnej réžie a pod.) vo výške 46,00 €,
 tzn. spolu vo výške 194,62 €.

e) Multifunkčné ihriská na krytie nasledujúcich nákladov:

- materiál a energie (vodoinštaláčného, elektroinštaláčného materiálu a pod.) vo výške 1 579,74 €,

f) Detské ihriská na krytie nasledujúcich nákladov:

- materiál a energie (spotreba dezinfekčných, vodoinštaláčného, elektroinštaláčného materiálu a pod.) vo výške 398,89 €,
 - poskytnuté služby vo výške 2 898,00 €,
 - osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 8 840,94 €,
 - ostatné (poistenie majetku, podiel správnej réžie a pod.) vo výške 2 289,95 €.

g) Skatepark na krytie nasledujúcich nákladov:

- materiál a energie (spotreba elektrickej energie) vo výške 145,57 €,

V priebehu roka 2021 bol v tomto programe (v prvku Zimný štadión) poskytnutý príspevok na kapitálové výdavky spojené s obstaraním druhej chladiacej veže vo výške 16 314,28 €.

V programe **Životné prostredie a územný plán mesta** v roku 2021 bol príspevok mesta v jednotlivých činnostiach čerpaný nasledovne: (údaje v €)

P. č.	Životné prostredie a územný plán	Čerpanie príspevku k 31.12.2020	Schválený príspevok 2021	Čerpanie príspevku k 31.12.2021
1.	Kosenie, hrabanie, zvoz ,uloženie	407 433,37	361 050,00	367 086,88
2.	Radničné námestie - polievanie, postrek,hnojivá	6 596,81	6 250,00	8 426,21
3.	Parkové lavičky - oprava	19 693,94	19 700,00	19 897,21
4.	Jarné vyhrabávanie	10 773,40	10 220,00	10 263,05
5.	Jesenné vyhrabávanie	23 569,00	20 730,00	20 015,20
6.	Osadenie vianočných stromov	1 238,64	1 640,00	1 422,40
7.	Likvidácia stromov	14 753,61	15 520,00	23 161,18

8.	Nákup a výsadba nových stromov	19 134,35	8 040,00	12 656,18
9.	Strihanie a orezávanie	40 092,00	46 970,00	31 378,22
10.	Strihanie živých plotov	13 570,42	19 350,00	9 781,85
11.	Výsadba letničiek	3 946,78	5 610,00	8 551,71
12.	Letničky pre výsadbu	1 870,50	5 000,00	1 937,20
13.	Odburinenie a okopávanie	8 637,60	7 170,00	9 619,45
14.	Likvidácia porastov, rýľovanie, prekopávanie	2 792,96	5 760,00	2 764,82
15.	Údržba a oprava fontán	36 101,77	42 130,00	48 177,00
16.	Nákup ekologického odstraňovača burín	0,00	19 800,00	19 542,00
	SPOLU	610 205,15	594 940,00	594 680,56

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

a) v činnosti Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie biomasy bol vyúčtovaný za opakované kosenie zelených plôch v celkovej výmere 2 895 007 m², 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 2 248,61 €,
- rozhodenie hnojiva vo výške 330,00 €,
- aplikácia postrekov vo výške 792,00 €,
- prevzdušňovanie vo výške 1 518,00 €,
- polievanie vo výške 1 848,00 €,
- odburiňovanie vo výške 1 689,00 €,

c) v činnosti Parkové lavičky - oprava

- obstaranie spojovacieho materiálu, náterových hmôt alebo porezanie drevnej hmoty vo výške 7 502,84 €,
- porez drevnej hmoty 349,25 €,
- demontáž, brúsenie, tmelenie, náter a montáž lavičiek vo výške 9 176,48 €,
- prevoz lavičiek vo výške 2 868,64 €,

d) v činnosti Jarné vyhrabávanie:

- vyhrabávanie 49 700,00 m² verejnej zelene pred letnou údržbou trávnatých plôch,

e) v činnosti Jesenné vyhrabávanie:

- vyhrabávanie 98 500,00 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 770,24 €,
- odstránenie a likvidácia osadených vianočných stromov na Radničnom námestí, BNV, Dlhej Lúke a Poštárke vo výške 652,16 €,

g) v činnosti Likvidácia stromov:

- likvidáciu 83 ks stromov v zmysle rozhodnutí (výrub, pílenie, očistenie kmeňa, nakladanie konárov, ich likvidácia a odvoz),

h) v činnosti Nákup a výsadba drevín:

- nákup stromov vo výške 3 908,74 €
- príprava stanovišťa, terénne úpravy, výsadba, zavlažovanie a pod. vo výške 7 596,16 €,

- dopravu vo výške 1 151,28 €,

i) v činnosti Strihanie a orezávanie drevín:

- orezávanie stromov vo výške 6 217,12 €,
- nakladanie konárov vo výške 4 169,92 €,
- spracovanie dreveného odpadu vo výške 2 270,88 €,
- štiepkovanie dreveného odpadu vo výške 478,08 €,

- strihanie a tvarovanie stromových alejí vo výške 5 767,00 €,
- použitie špeciálnej techniky, strojov a zariadení vo výške 10 428,08 €,
- j) v činnosti Strihanie živých plotov bolo realizované opakované strihanie a tvarovanie živých plotov o celkovej dĺžke 20 565 m.
- k) v činnostiach Výsadba letničiek a Letničky pre výsadbu bola zrealizovaná:
 - výsadba 4 096 ks letničiek,
 - nákup a výsadba 2. kvetinových pyramíd,
- l) v činnosti Likvidácia porastov, rýľovanie a prekopávanie bola zrealizovaná príprava záhonov na výsadbu letničiek v celkovom objeme 2 016 m²,
- m) v činnosti Odburinenie a okopávanie bola zrealizovaná celosezónna starostlivosť o záhony s letničkami v celkovom objeme 5 876 m².
- m) v činnosti Údržba a oprava fontán:
 - materiál energie (elektrická energia, spotrebný materiál, chemické ošetrenie, vodné a pod.) vo výške 18 429,84 €,
 - osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 28 950,40 € (čistenie a údržba fontán),

Súčasťou poskytnutého príspevku mesta v tomto programe bol aj príspevok mesta na kapitálové výdavky spojené so zaobstaraním ekologického odstraňovača burín vo výške 19 542,00 €.

V programe **Verejn^é osvetlenie** bol v roku 2021 príspevok mesta v jednotlivých činnostiach čerpaný nasledovne: (údaje v €)

P. č.	Verejn ^é osvetlenie	Čerpanie príspevku k 31.12.2020	Schválený príspevok 2021	Čerpanie príspevku k 31.12.2021
1.	Spotreba el. energie	153 219,82	149 560,00	145 548,66
2.	Ostatné náklady (materiál, opravy, údržba)	39 567,65	32 940,00	40 209,02
3.	Mzdy, odvody, stravné	81 105,67	65 290,00	65 295,35
4.	PHM	2 043,16	2 470,00	1 950,50
5.	Vianočná výzdoba	6 188,80	4 400,00	1 656,00
6.	Rozšírenie siete VO-ul. Giraltovská	0,00	42 400,00	42 394,78
	SPOLU	282 125,10	297 060,00	297 054,31

Príspevok mesta na bežné výdavky bol v roku 2021 použitý na prevádzku, údržbu a opravu 3 809 svetelných bodov vrátane iluminácie Radničného námestia.

V priebehu roka 2021 vzrástol oproti stavu v roku 2020 počet svetiel v sieti o 115 svetelných bodov:

- ul. Giraltovska v Bardejovskej Novej Vsi 17 bodov,
- ul. Krátka v Bardejovskej Novej Vsi 4 body,
- Pod Vinbargon 22 bodov,
- Multifunkčné ihrisko Bardejovská Zábava 4 body,
- Vinbarg (obytný komplex Tramín) 3 body,
- Komenského 58 bodov,
- Skatepark 1 bod,
- Sídliisko Poštárka 1 bod,
- Dlhá Lúka 1 bod,
- Mihaľov 1 bod,
- Bardejovské Kúpele 2 body.

V priebehu roka 2022 bol poskytnutý aj príspevok mesta na kapitálové výdavky spojené s realizáciou osvetlenia chodníka na ul. Giraltovska v Bardejovskej Novej Vsi vo výške 42 394,78 €.

V programe **Bývanie a občianska vybavenosť** v roku 2021 bol príspevok mesta čerpaný nasledovne: (údaje v €)

P. č.	Bývanie a občianska vybavenosť	Čerpanie príspevku k 31.12.2020	Schválený príspevok 2021	Čerpanie príspevku k 31.12.2021
1.	Deratizácia objektov v správe podniku	1 989,60	3 286,00	3 045,60
	SPOLU	1 989,60	3 286,00	3 045,60

Poskytnutý príspevok bol použitý na jarnú a jesennú deratizáciu objektov v správe podniku.

4. Hospodárenie podniku k 31. 12. 2021

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 2 280,49 €.

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

Dosiahnuté náklady a výnosy v roku 2021		Podnik spolu			
		Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán
501	Spotreba materiálu	318 706,42	268 980,00	363 682,41	135,21%
502	Spotreba energie	364 745,34	420 830,00	325 713,25	77,40%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	116 461,90	188 810,00	126 879,75	67,20%
504	Predaný tovar	41 658,70	35 220,00	49 158,70	139,58%
511	Opravy a udržiavanie	74 808,33	66 910,00	54 378,24	81,27%
512	Cestovné	331,14	1 000,00	116,23	11,62%
513	Náklady na reprezentáciu	1 687,70	1 990,00	1 631,69	81,99%
518	Ostatné služby	328 432,22	275 270,00	275 307,40	100,01%
521	Mzdové náklady	1 458 522,70	1 569 075,00	1 658 747,11	105,71%
524	Zákonne sociálne poistenie	470 663,67	552 303,00	565 379,55	102,37%
525	Ostatné sociálne poistenie	25 632,00	38 790,00	28 380,00	73,16%
527	Zákonne sociálne náklady	124 667,95	168 050,00	117 504,94	69,92%
531	Daň z motorových vozidiel	471,68	560,00	492,89	88,02%
538	Ostatné dane a poplatky	3 569,16	5 400,00	4 308,70	79,79%
544	Zmluvné pokuty, penále, úroky z omeš.	6 902,84	0,00	2 966,10	
545	Ostatné pokuty, penále, úroky z omeš.	1 879,61	0,00	2 694,08	
546	Odpis pohľadávky	0,00	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	13 789,63	11 912,00	13 731,26	115,27%
549	Manká a škody	0,00	0,00	0,00	
551	Odpisy DHM a DNHM	2 578 169,53	2 558 850,00	2 715 996,62	106,14%
552	Tvorba zákonných rezerv	1 925,00	0,00	3 482,23	
553	Tvorba ostatných rezerv	48 261,00	0,00	1 800,00	
557	Tvorba zákonných opr. položiek	0,00	0,00	14,00	
558	Tvorba ostatných opr. položiek	1 627,08	0,00	313,50	

562	Úroky	1 466,79	411,00	275,20	66,96%
563	Kurzové straty	0,00	0,00	105,82	
568	Ostatné finančné náklady	24 167,08	31 880,00	24 945,59	78,25%
591	Splatná daň z príjmov	3 241,04	0,00	2 036,67	
Náklady spolu		6 011 788,51	6 196 241,00	6 340 041,93	102,32%
602	Tržby z predaja služieb	586 190,53	608 770,00	522 045,58	85,75%
604	Tržby za tovar	62 240,55	52 160,00	73 849,80	141,58%
621	Aktivácia materiálu a tovaru	388,50	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	2 970,29	0,00	4 150,28	
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	14 034,91	0,00	4 976,43	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	3 744,18	0,00	1 925,00	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	1 800,00	0,00	48 261,00	
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiek	0,00	0,00	0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiek	9,48	0,00	13,48	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	
668	Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00	34,43	
691	Výnosy z bežných tr. z rozp. obce	2 921 741,40	2 969 343,00	2 968 855,98	99,98%
692	Výnosy z kapit. tr. z rozp. obce	2 492 434,53	2 474 510,00	2 626 941,37	106,16%
693	Výnosy z bež. tr. zo štátneho rozpočtu	146,15	12 188,00	12 002,40	
694	Výnosy samosprávy z kap. tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00	
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjektov	79 270,00	79 270,00	79 266,67	100,00%
Výnosy spolu		6 164 970,52	6 196 241,00	6 342 322,42	102,36%
Hospodársky výsledok		153 182,01	0,00	2 280,49	

Hlavná činnosť sa na tomto hospodárskom výsledku podieľala ziskom vo výške 179,03 €.

Prehľad dosiahnutých nákladov a výnosov v hlavnej činnosti v roku 2021 predstavuje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Dosiahnuté náklady a výnosy v roku 2021		Hlavná činnosť			
		Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán
501	Spotreba materiálu	312 064,34	261 570,00	343 034,01	131,14%
502	Spotreba energie	265 158,00	307 930,00	266 670,23	86,60%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	86 497,58	111 850,00	79 626,34	71,19%
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	
511	Opravy a udržiavanie	50 120,92	45 630,00	40 730,12	89,26%
512	Cestovné	331,14	960,00	116,23	12,11%
513	Náklady na reprezentáciu	1 540,04	1 810,00	1 327,63	73,35%
518	Ostatné služby	264 190,80	238 570,00	251 740,21	105,52%
521	Mzdové náklady	1 352 430,90	1 439 985,00	1 537 924,80	106,80%
524	Zákonne sociálne poistenie	438 362,10	506 863,00	526 176,08	103,81%
525	Ostatné sociálne poistenie	23 866,89	36 110,00	26 082,81	72,23%
527	Zákonne sociálne náklady	116 215,58	154 180,00	109 137,16	70,79%
531	Daň z motorových vozidiel	471,68	560,00	492,89	88,02%
538	Ostatné dane a poplatky	3 431,29	5 260,00	4 105,15	78,04%
544	Zmluvné pokuty, penále, úroky z omeš.	6 902,84	0,00	2 926,75	
545	Ostatné pokuty, penále, úroky z omeš.	1 752,39	0,00	2 496,88	
546	Odpis pohľadávky	0,00	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	11 657,59	10 012,00	10 894,06	108,81%

549	Manká a škody	0,00	0,00	0,00	
551	Odpisy DHM a DNHM	2 389 132,50	2 369 440,00	2 530 102,22	106,78%
552	Tvorba zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	
553	Tvorba ostatných rezerv	48 261,00	0,00	1 800,00	
557	Tvorba zákonných opr. položiek	0,00	0,00	0,00	
558	Tvorba ostatných opr. položiek	1 627,08	0,00	313,50	
562	Úroky	1 466,79	411,00	275,20	66,96%
563	Kurzové straty	0,00	0,00	105,82	
568	Ostatné finančné náklady	20 439,28	26 660,00	21 173,94	79,42%
591	Splatná daň z príjmov	0,28	0,00	0,00	
Náklady spolu		5 395 921,01	5 517 801,00	5 757 252,03	104,34%
602	Tržby z predaja služieb	213 463,02	166 830,00	194 794,05	116,76%
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	388,50	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	2 970,29	0,00	4 150,28	
648	Ostatné výnosy z prev. činnosti	13 217,22	0,00	3 941,43	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	1 800,00	0,00	48 261,00	
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiek	0,00	0,00	0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiek	9,48	0,00	13,48	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	
668	Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00	34,43	
691	Výnosy z bežných. tr. z rozp. obce	2 921 741,40	2 969 343,00	2 968 855,98	99,98%
692	Výnosy z kapit. tr. z rozp. obce	2 370 962,50	2 352 670,00	2 508 611,34	106,63%
693	Výnosy z bež. tr. zo štátneho rozpočtu	146,15	12 188,00	12 002,40	
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	16 766,67	99,98%
Výnosy spolu		5 541 468,56	5 517 801,00	5 757 431,06	104,34%
Hospodársky výsledok		145 547,55	0,00	179,03	

Z uvedeného prehľadu dosiahnutých nákladov a výnosov v hlavnej činnosti vyplývajú zvýšené náklady v nákladových triedach:

a) 501 – Spotreba materiálu

Zvýšené náklady v tejto nákladovej triede boli ovplyvnené:

- nákladmi na stavebnú úpravu priestorov v DS na Mestskom cintoríne a presťahovanie Pohrebničníctva a predajne smútočných potrieb zo Športovej haly do priestorov Domu smútku na Mestskom cintoríne, ako aj opravou vstupných plôch a schodov do Domu smútku na Mestskom cintoríne.

- nákladmi na spevnenie svahu nad železničnou traťou a vybudovanie 30 m odvodňovacieho obrubníka na ul. Postajok, zvýšenými nákladmi na spotrebu pohonných hmôt z dôvodu medziročného nárastu ceny pohonných látok v priebehu roka 2021, zvýšeným nákladmi na spotrebu posypového materiálu (posypovej soli a inertného posypového materiálu) spôsobenú nárastom cien za tento posypový materiál v období november – december 2021 ako aj zvýšenými nákladmi na výmenu a doplnenie zvislého dopravného značenia v priebehu roka 2021 v programe Doprava.

- zvýšenými nákladmi na materiál, použitý pri údržbe fontán na území mesta, predovšetkým chemických prostriedkov na udržanie potrebnej kvality vody, zvýšenými nákladmi na spotrebu vody, zvýšenými nákladmi na spotrebu pohonných hmôt z dôvodu medziročného nárastu ceny pohonných hmôt v programe Životné prostredie a územný plán, v podprograme Verejná zeleň.

Okrem týchto faktorov na zvýšení nákladov v tejto triede sa podieľali aj náklady spojené s pandemickou situáciou spôsobenou koronavírusom COVID – 19, predovšetkým vo zvýšených nákladoch na dezinfekčné prostriedky, nákup germicídnych žiaričov a pod.

b) 518 – Ostatné služby

Zvýšené náklady v tejto nákladovej triede boli ovplyvnené:

- zvýšenými nákladmi na služby spojené s čistením odpadových vôd, tzv. stočné v dôsledku častých nutných opráv (záručných) spravovaných fontán a stým spojené vypúšťanie, napúšťanie a úniky vody z fontán (predovšetkým fontány v parku Európy a fontány v priekope severovýchodného barbakánu). Spolu s týmto boli dosiahnuté aj vyššie náklady na dodávku vody v nákladovej triede 503,

- zvýšené náklady spojené s dezinfekciou priestorov administratívnej budovy na ul. Štefánikovej v priebehu 2. vlny pandémie ako aj náklady na povinné testovanie neočkovaných zamestnancov v rámci dodržiavania režimu OTP na pracoviskách.

c) 521 – Mzdové náklady a 524 – Zákonne sociálne poistenie

Zvýšené náklady v týchto nákladových triedach boli ovplyvnené:

- zvýšenými nákladmi na prijatých sezónnych zamestnancov na zabezpečenie letnej údržby verejnej zelene v dôsledku absencie zamestnancov v rámci projektov zamestnanosti zo strany ÚPSVaR,

- zvýšenými nákladmi na odchodné pre zamestnancov, ktorí v priebehu roka rozviazali pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku (tieto náklady boli kryté výnosmi z rezervy vytvorenej na tento účel v roku 2020).

Celkovo dosiahnuté vyššie náklady v hospodárení hlavnej činnosti boli kryté vyššími výnosmi vo výnosových triedach 602 – Tržby z predaja služieb a výnosovej triedy 653 – Zúčtovanie ostatných rezerv.

V jednotlivých programoch hlavnej činnosti boli v roku 2021 dosiahnuté nasledovné hospodárske výsledky: (údaje v €)

Program	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index SK/PL 2021	Podľa poskytnutého príspevku
Služby občanom				
Náklady	236 950,00	252 365,07	106,51%	252 365,07
Výnosy	236 950,00	291 826,59	123,16%	279 784,03
Hospodársky výsledok	0,00	39 461,52		27 418,96
Doprava				
Náklady	2 794 997,00	2 920 859,70	104,50%	2 920 859,70
Výnosy	2 794 997,00	2 877 057,60	102,94%	2 896 987,00
Hospodársky výsledok	0,00	-43 802,10		-23 872,70
Šport				
Náklady	800 170,00	771 520,46	96,42%	771 520,46
Výnosy	800 170,00	776 496,54	97,04%	807 299,69
Hospodársky výsledok	0,00	4 976,08		35 779,23
ŽP a ÚP mesta-Verejná zeleň				
Náklady	844 828,00	983 011,03	116,36%	983 011,03
Výnosy	844 828,00	969 370,31	114,74%	930 680,32
Hospodársky výsledok	0,00	-13 640,72		-52 330,71
ŽP a ÚP mesta-Iná činnosť v RO				
Náklady	4 250,00	4 945,32	116,36%	4 945,32
Výnosy	4 250,00	4 371,84	102,87%	4 371,84
Hospodársky výsledok	0,00	-573,48		-573,48
Verejná osvetlenie				

Náklady	833 320,00	821 504,85	98,58%	821 504,85
Výnosy	833 320,00	835 262,58	100,23%	835 262,58
Hospodársky výsledok	0,00	13 757,73		13 757,73
Bývanie a občianska vybavenosť				
Náklady	3 286,00	3 045,60	92,68%	3 045,60
Výnosy	3 286,00	3 045,60	92,68%	3 045,60
Hospodársky výsledok	0,00	0,00		0,00
Náklady HČ spolu	5 517 801,00	5 757 252,03	104,34%	5 757 252,03
Výnosy HČ spolu	5 517 801,00	5 757 431,06	104,34%	5 757 431,06
Hospodársky výsledok HČ	0,00	179,03		179,03

V stĺpci „ Skutočnosť 2021 “ - súčasťou dosiahnutých výnosov sú výnosy z čerpania príspevku mesta iba vo výške skutočnej úhrady výdavkov.

V stĺpci „ Podľa poskytnutého príspevku “ sú premietnuté výnosy vo výške poskytnutého príspevku mesta za obdobie 01 – 12 / 2021.

Podnikateľská činnosť sa na tomto hospodárskom výsledku podieľala ziskom vo výške 2 101,46 €.

Prehľad dosiahnutých nákladov a výnosov v podnikateľskej činnosti v roku 2021 predstavuje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Dosiahnuté náklady a výnosy v roku 2021		Podnikateľská činnosť			
		Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán
501	Spotreba materiálu	6 642,08	7 410,00	20 648,40	278,66%
502	Spotreba energie	99 587,34	112 900,00	59 043,02	52,30%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	29 964,32	76 960,00	47 253,41	61,40%
504	Predaný tovar	41 658,70	35 220,00	49 158,70	139,58%
511	Opravy a udržiavanie	24 687,41	21 280,00	13 648,12	64,14%
512	Cestovné	0,00	40,00	0,00	
513	Náklady na reprezentáciu	147,66	180,00	304,06	168,92%
518	Ostatné služby	64 241,42	36 700,00	23 567,19	64,22%
521	Mzdové náklady	106 091,80	129 090,00	120 822,31	93,60%
524	Zákonne sociálne poistenie	32 301,57	45 440,00	39 203,47	86,28%
525	Ostatné sociálne poistenie	1 765,11	2 680,00	2 297,19	85,72%
527	Zákonne sociálne náklady	8 452,37	13 870,00	8 367,78	60,33%
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	137,87	140,00	203,55	145,39%
544	Zmluvné pokuty, penále, úroky z omeš.	0,00	0,00	39,35	
545	Ostatné pokuty, penále, úroky z omeš.	127,22	0,00	197,20	
546	Odpis pohľadávky	0,00	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	2 132,04	1 900,00	2 837,20	
549	Manká a škody	0,00	0,00	0,00	
551	Odpisy DHM a DNHM	189 037,03	189 410,00	185 894,40	98,14%
552	Tvorba zákonných rezerv	1 925,00	0,00	3 482,23	
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00	
557	Tvorba zákonných opr. položiek	0,00	0,00	14,00	
558	Tvorba ostatných opr. položiek	0,00	0,00	0,00	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	
563	Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	
568	Ostatné finančné náklady	3 727,80	5 220,00	3 771,65	72,25%
591	Splatná daň z príjmov	3 240,76	0,00	2 036,67	
Náklady spolu		615 867,50	678 440,00	582 789,90	85,90%

602	Tržby z predaja služieb	372 727,51	441 940,00	327 251,53	74,05%
604	Tržby za tovar	62 240,55	52 160,00	73 849,80	141,58%
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	817,69	0,00	1 035,00	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	3 744,18	0,00	1 925,00	
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	
668	Ostatné finančné výnosy	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	121 472,03	121 840,00	118 330,03	97,12%
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		623 501,96	678 440,00	584 891,36	86,21%
Hospodársky výsledok		7 634,46	0,00	2 101,46	

Podrobnejší prehľad hospodárenia je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 4

5. Stav spravovaného majetku k 31. 12. 2021.

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

Druh majetku	Stav k 01. 01. 2021	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2021
Obstarávacia cena	58 218 356,71	2 238 121,36	34 132,78	60 422 345,29
Stavby	53 209 251,79	2 183 824,78	0,00	55 393 076,57
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2 205 263,62	35 856,58	0,00	2 241 120,20
Dopravné prostriedky	2 791 401,90	18 440,00	34 132,78	2 775 709,12
Ostatný dlhodobý majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	12 439,40	0,00	0,00	12 439,40
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprávky	31 299 813,31	158 061,36	34 132,78	33 898 606,90
Stavby	26 828 428,29	2 474 865,01	0,00	29 303 293,30
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1 723 026,92	142 051,99	0,00	1 865 078,91
Dopravné prostriedky	2 748 358,10	16 009,37	34 132,78	2 730 234,69
Ostatný dlhodobý majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková cena	26 918 543,40	-394 805,01	0,00	26 523 738,39
Stavby	26 380 823,50	-291 040,23	0,00	26 089 783,27
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	482 236,70	-106 195,41	0,00	376 041,29

Dopravné prostriedky	43 043,80	2 430,63	0,00	45 474,43
Ostatný dlhodobý majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	12 439,40	0,00	0,00	12 439,40
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00

Podnik k 31. 12. 2021 spravoval majetok mesta v celkovej hodnote (vo výške obstarávacej ceny) 60 422 345,29 €.

Zo strany zriaďovateľa bol v priebehu roka 2021 do správy podniku protokolárne odovzdaný majetok vo výške 2 090 878,88 €. Prehľad odovzdaného majetku mesta do správy podniku v priebehu roka 2021 vyjadruje nasledovná tabuľka: (údaje v €)

Číslo protokolu	Predmet odovzdania	Účtovná hodnota
25/2020	Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru	806 957,66 €
06/2020	Výstavba detského ihriska na sídlisku Vinbarg v Bardejove	18 275,00 €
07/2021	Terénne a stavebné úpravy na sídlisku Obrancov mieru - Bardejov	61 915,06 €
08/2021	Stavebné úpravy na sídlisku Vinbarg-vnútroblok gen.L.Svobodu a J. Grešáka	101 089,48 €
09/2021	Oprava časti mosta v Bardejove na ul. Štefánikova	236 576,12 €
17/2021	Cyklochodník Toplianska ul. V Bardejove	754 135,57 €
22/2021	Obnova Mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry - vých. časť	113 929,99 €
Spolu		2 092 878,88 €

Okrem tohto podnik navýšil hodnotu spravovaného majetku prostredníctvom poskytnutého kapitálového transferu príspevku mesta o výšku 145 275,48 €.

Prehľad majetku obstaraného prostredníctvom schváleného kapitálového transferu príspevku mesta podnikom v roku 2021 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Investičná akcia	Obstaranie
Výstavba chodníka Komenského K7 a K8	13 438,12 €
Dodávka montáž chladiacej veže MIK 20	16 314,58 €
Stroj na ekologickú likvidáciu burín BioMant Compact	19 542,00 €
Rozšírenie siete VO ul. Giraltovska Bardejovská Nová Ves	42 394,78 €
Úprava priestranstva pred OC Žaba – rekonštr. schodov a vybudov. chodníka a zábradlia	35 113,00 €
Odkúpna konečná cena za leasing zimných nadstavieb	33,00 €
Nákup osobného motorového vozidla	18 440,00 €
Spolu	145 275,48 €

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. 2021 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. 2021 obstaraného podnikom prostredníctvom vlastných zdrojov vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Názov majetku	Nadob. hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota
Technické zhodnotenie Mestského štadióna	60 772,42	24 058,37	36 714,05
Vysokotlakový čistič WAP	2 824,80	797,50	2 027,30
Rozprašovacia brána - rosička	3 275,12	1 137,85	2 137,27
Príviesny vozík	2 295,00	981,80	1 313,20
Sanitárne kontajnery 2 ks	13 020,00	2 170,00	10 850,00
Elektrické ohrievače vody - Zimný štadión	11 880,58	1 155,06	10 725,52
Spolu:	94 067,92	30 300,58	42 191,82

(Technické zhodnotenie Mestského štadióna zahŕňa:

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

v rámci zápočtu investícií nájomcu s nájomným prenajímateľa na základe nájomnej zmluvy s ŠK Partizán Bardejov).

(Sanitárne kontajnery sú umiestnené v objekte azylového domu a slúžia na izoláciu pozitívnych bezdomovcov.)

6. Tvorba a použitie fondov.

Podnik tvorí 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 2021 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Sociálny fond	
Počiatkový stav k 1.1.2021	3 211,19 €
Povinná tvorba	20 927,77 €
Použitie fondu	19 252,50 €
a) stravné	16 902,50 €
b) odchodné	600,00 €
c) životné jubileá	1 350,00 €
d) kultúrne podujatia	0,00 €
e) iné	400,00 €
Konečný stav k 31.12.2021	4 886,46 €

7. Stav pohľadávok k 31. 12. 2021.

Prehľad vývoja stavu pohľadávok v priebehu roka 2021 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Dátum	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti			Spolu	Pohľadávky spolu
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní		
31.12.2020	41 690,93	1 343,25	3 917,54	117 331,49	122 592,28	164 283,21
30.03.2021	37 354,31	33 067,31	439,35	123 214,40	156 721,06	194 075,37
30.06.2021	49 677,03	5 751,31	621,04	121 571,81	127 944,16	177 621,19

30.09.2021	34 525,95	4 446,99	6,51	122 020,49	126 473,99	160 999,94
31.12.2021	18 973,38	3 077,33	126,00	119 217,08	122 420,41	141 393,79

Z celkovej výšky pohľadávok 141 393,79 € boli k 31. 12. 2021 v lehote splatnosti pohľadávky vo výške 18 973,38 €. Po lehote splatnosti k 31. 12. 2021 podnik evidoval pohľadávky vo výške 122 420,41 €.

Vývoj pohľadávok sa dá hodnotiť ako priaznivý. Oproti stavu výšky pohľadávok k 31. 12. 2020 v priebehu roka 2021 došlo k ich poklesu v celkovej výške 22 889,42 €.

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 zastaveniam starých exekúcií zo zákona.

8. Stav záväzkov k 31. 12. 2021.

Prehľad vývoja výšky záväzkov podniku počas roka 2021 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Stav záväzkov k dátumu	Dodávatelia	Ostatné	Spolu
31.12.2020	156 095,68	66 742,93	222 838,61
31.03.2021	175 620,75	63 927,30	239 548,05
30.06.2021	181 794,22	68 235,05	250 029,27
30.09.2021	245 725,44	68 867,92	314 593,36
31.12.2021	178 924,70	71 428,85	250 353,55

Záväzky v položke „ Ostatné „ predstavujú záväzky voči:

- Sociálnej poisťovni vo výške 48 740,67 €,
- Všeobecnej zdravotnej poisťovni vo výške 8 237,38 €,
- zdravotnej poisťovni Dôvera vo výške 6 889,73 €,
- zdravotnej poisťovni Union vo výške 3 444,83 €,
- doplnkovej zdravotnej poisťovni vo výške 4 116,24 €.

Záväzky v položke „ Ostatné „ predstavujú mesačné záväzky zo zákonného sociálneho poistenia za obdobie 12/2021 splatné až k 31. 01. 2021, tzn. že sú ku koncu roka 2021 v lehote splatnosti.

Štruktúrne 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
31.12.2020	140 648,62	51 382,25	30 807,74	222 838,61
31.03.2021	160 250,36	46 559,85	32 737,84	239 548,05
30.06.2021	136 208,72	65 651,63	48 168,92	250 029,27
30.09.2021	198 038,06	58 559,88	57 995,42	314 593,36
31.12.2021	170 519,78	15 062,71	64 771,06	250 353,55

Z uvedených tabuľkových prehľadov vývoja záväzkov v roku 2021 vyplýva skutočnosť, že v priebehu roka 2021 došlo k miernemu nárastu výšky sledovaných záväzkov. Tento nárast výšky záväzkov podniku k 31. 12. 2021 oproti výške záväzkov k 31. 12. 2020 predstavoval výšku 27 514,94 €, čo predstavuje medziročný nárast o 12,35 %.

Podnik k 31. 12. 2021 evidoval záväzky po lehote splatnosti vo výške 79 833,77 €. Oproti stavu týchto záväzkov k 31. 12. 2020 došlo k miernemu 2,87 % poklesu.

Mierny nárast sledovaných záväzkov ku 31. 12. 2021 bol krytý zostatkom na finančných účtoch podniku (hotovosťou v pokladnici a na bankových účtoch).

9. Záver – zhodnotenie činnosti podniku.

Hospodárenie za rok 2021 sa dá hodnotiť ako vyrovnané, s cieľom udržania finančnej stability podniku. Podnik v roku 2021 dosiahol celkové príjmy (hlavná činnosť a podnikateľská činnosť spolu) vo výške 3 960 204,53 € (z toho hlavná činnosť príjmy vo výške 3 453 522,41 € a podnikateľská činnosť príjmy vo výške 506 682,12 €), čo oproti plánovanému rozpočtu príjmov v celkovej výške 3 857 121,00 € (z toho hlavná činnosť 3 366 291,00 € a podnikateľská činnosť 490 830,00 €) predstavovala plnenie rozpočtu príjmov na 102,67 % (hlavná činnosť na 102,59 % a podnikateľská činnosť na 103,23 %).

Vo výdavkovej časti rozpočtu podnik ako celok dosiahol celkové výdavky vo výške 3 962 535,21 € (z toho hlavná činnosť 3 458 823,01 € a podnikateľská činnosť 503 712,20 €). V porovnaní s plánovanými výdavkami v celkovej výške 3 857 121,00 € (z toho hlavná činnosť 3 366 291,00 € a podnikateľská činnosť 490 830,00 €) bolo dosiahnuté plnenie rozpočtu na 102,73 % (v hlavnej činnosti na 102,75 % a v podnikateľskej činnosti na 102,62 %).

Súčasťou rozpočtu hlavnej činnosti v roku 2021 bol aj príspevok mesta po úpravách v celkovej výške 3 162 451,00 € (skutočné čerpanie vo výške 3 161 392,98 €). Z toho 2 969 343,00 € predstavoval príspevok mesta na bežné výdavky (skutočné čerpanie predstavovalo výšku 2 968 855,98 €) a 193 108,00 € predstavoval príspevok na kapitálové výdavky (skutočné čerpanie vo výške 192 537,00 €).

Podnik po zdanení dosiahol v roku 2021 kladný hospodársky výsledok. tzn. zisk v celkovej výške 2 280,49 €. Hlavná činnosť sa na tomto hospodárskom výsledku podieľala ziskom vo výške 179,03 € a podnikateľská činnosť ziskom vo výške 2 101,46 €.

Porovnanie dosiahnutých hospodárskych výsledkov v rokoch 2016 – 2021 je uvedené v nasledujúcej tabuľke: (údaje v €)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hospodársky výsledok v HČ	21 933,88	54 848,14	19 148,07	-16 018,99	145 547,55	179,03
Hospodársky výsledok v PČ	570,49	12 222,54	14 579,79	-4 312,74	7 634,46	2 101,46
Hospodársky výsledok spolu:	22 504,37	67 070,68	33 727,86	-20 331,73	153 182,01	2 280,49

Aj napriek dosiahnutému kladnému výsledku hospodárenia podniku za rok 2021 mali nepriaznivý vplyv na dosiahnuté náklady nasledovné faktory:

- zvýšené náklady na ochranné pracovné pomôcky, dezinfekciu a testovanie zamestnancov v dôsledku pandemických opatrení,

- náklady na spotrebu vody, elektrickej energie a materiálu na udržanie kvality vody v novo odovzdaných fontánach v dôsledku častých porúch a realizácii záručných opráv (podnik znášal náklady na spotrebu vody a zneškodnenie odpadových vôd spojených s niekoľkými záručnými opravami predovšetkým fontány v Parku Európy a v priekope severovýchodného barbakánu),

- zvýšené mimorozpočtové náklady ako napríklad finančne nekryté náklady na vyvolané sťahovanie pohrebníctva zo športovej haly do DS Mestský cintorín vrátane nutných stav. úprav, vyvolané rekonštrukciou nehnuteľnosti, rekonštrukcia plôch a schodísk pred DS na Mestskom cintoríne, spevnenie svahu nad železničnou traťou a vybudovanie 30 m odvodňovacieho obrubníka na ul. Postajok alebo výmena veľkokapacitných bojlerov na ohrev vody na zimnom štadióne a inštalácia nového bleskozvodu na tomto športovom zariadení z dôvodu opravy strechy,

- náklady na doplnenie nutného počtu zamestnancov (13 zamestnancov) v priebehu letnej údržby verejnej zelene, v dôsledku výpadku projektov zamestnanosti zo strany ÚPSVaR,

- narastajúce náklady na pohonné látky a posypový materiál (inertný ako aj chemický) v závere roka 2021.

V oblasti vývoja sledovanej zadlženosti a likvidity podniku bol v roku 2021 zaznamenaný mierny nárast zadlženosti podniku. K 31. 12. 2021 bol dosiahnutý nárast záväzkov podniku oproti stavu k 31. 12. 2020 o 27 514,94 €, ktoré boli uhradené až v prvom mesiaci tohto roka. Aj napriek celkovému nárastu záväzkov pozitívnym javom vo vývoji zadlženosti podniku bol mierny pokles záväzkov po lehote splatnosti.

Prehľad vývoja sledovanej zadlženosti v rokoch 2014 – 2021 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
31.12.2021	170 519,78	15 062,71	64 771,06	79 833,77	250 353,55

(Táto správa obsahuje hlavičku, 22 očíslovaných strán a tabuľkové prílohy č. 1, 2, 3, 4)

Prehľad plnenia rozpočtu príjmov v roku 2021

Kat.	Druh operácie	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	% plnenia
212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	45 502,75	64 000,00	64 000,00	49 765,16	77,76%
223	Poplatky a platby z neprienyselného a náhodného predaja a služieb	224 012,22	127 430,00	127 430,00	205 148,18	160,99%
292	Ostatné príjmy	17 846,53	0,00	0,00	29 803,34	
312	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy	2 778 163,88	2 954 333,00	2 981 753,00	2 976 268,73	99,82%
322	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy	194 493,47	47 294,00	193 108,00	192 537,00	99,70%
Príjmy hlavná činnosť spolu		3 260 018,85	3 193 057,00	3 366 291,00	3 453 522,41	102,59%
212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	48 890,30	4 530,00	4 530,00	34 276,29	756,65%
223	Poplatky a platby z neprienyselného a náhodného predaja a služieb	482 199,20	486 300,00	486 300,00	470 680,89	96,79%
292	Ostatné príjmy	1 616,03	0,00	0,00	1 724,94	
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	490 830,00	490 830,00	506 682,12	103,23%
212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	94 393,05	68 530,00	68 530,00	84 041,45	122,63%
223	Poplatky a platby z neprienyselného a náhodného predaja a služieb	706 211,42	613 730,00	613 730,00	675 829,07	110,12%
292	Ostatné príjmy	19 462,56	0,00	0,00	31 528,28	
312	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy	2 778 163,88	2 954 333,00	2 981 753,00	2 976 268,73	99,82%
322	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy	194 493,47	47 294,00	193 108,00	192 537,00	99,70%
Príjmy podnik ako celok spolu		3 792 724,38	3 683 887,00	3 857 121,00	3 960 204,53	102,67%

Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov v roku 2021

Kat.	Druh operácie	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	% plnenia
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	1 026 872,95	1 243 553,00	1 247 172,00	1 170 388,92	93,84%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	89 207,95	78 924,00	78 649,00	87 722,23	111,54%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	97 008,59	122 110,00	122 904,00	117 239,71	95,39%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	455 163,80	496 833,00	498 123,00	511 931,92	102,77%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	41 559,05	36 130,00	36 110,00	45 839,07	126,94%
631	Cestovné náhrady	2 657,81	960,00	960,00	5 658,45	589,42%
632	Energie,voda akomunikácie	585 532,41	581 160,00	596 794,00	496 228,31	83,15%
633	Materiál	270 920,46	207 960,00	215 192,00	234 920,57	109,17%
634	Dopravné	155 405,78	89 680,00	89 680,00	161 885,05	180,51%
635	Rutinná a štandardná údržba	59 884,58	35 860,00	35 860,00	18 293,05	51,01%
636	Nájomné za nájom	4 334,04	8 180,00	8 180,00	8 036,66	98,25%
637	Služby	416 367,29	244 002,00	243 148,00	392 573,74	161,45%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	5 292,16	0,00	0,00	5 616,21	
653	Ostatné platby súvisiace s fin.prenájomom	11 868,03	411,00	411,00	9 945,52	2419,83%
713	Nákup prevádzk. strojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	0,00	36 300,00	35 856,58	
714	Nákup nákl.vozidiel.ťahačov,prip.vozidiel,prac.strojov	0,00	0,00	18 500,00	18 440,00	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	59 010,15	0,00	91 014,00	90 985,50	99,97%
824	Splácanie finančného prenájomu	50 539,65	47 294,00	47 294,00	47 261,52	99,93%
Výdavky hlavná činnosť činnosť spolu spolu:		3 331 624,70	3 193 057,00	3 366 291,00	3 458 823,01	102,75%
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	77 150,74	111 791,00	111 791,00	73 944,54	66,15%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 756,65	10 327,00	10 327,00	3 489,42	33,79%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 426,79	7 746,00	7 746,00	6 456,41	83,35%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	33 576,08	44 666,00	44 666,00	32 943,09	73,75%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 167,00	2 680,00	2 680,00	3 218,00	120,07%
631	Cestovné náhrady	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00%
632	Energie,voda akomunikácie	141 902,18	194 750,00	194 750,00	117 511,00	60,34%
633	Materiál	66 720,82	43 810,00	43 810,00	92 658,08	211,50%
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	
635	Rutinná a štandardná údržba	2 253,72	21 550,00	21 550,00	162,30	0,75%

636	Nájomné za nájom	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00%
637	Služby	181 326,46	53 430,00	53 430,00	173 168,16	324,10%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	171,30	0,00	0,00	161,20	
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	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
824	Splácanie finančného prenájomu	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdavky podnikateľská činnosť spolu spolu:		517 451,74	490 830,00	490 830,00	503 712,20	102,62%
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	1 104 023,69	1 355 344,00	1 358 963,00	1 244 333,46	91,56%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	95 964,60	89 251,00	88 976,00	91 211,65	102,51%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	101 435,38	129 856,00	130 650,00	123 696,12	94,68%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	488 739,88	541 499,00	542 789,00	544 875,01	100,38%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	44 726,05	38 810,00	38 790,00	49 057,07	126,47%
631	Cestovné náhrady	2 657,81	1 000,00	1 000,00	5 658,45	565,85%
632	Energie,voda akomunikácie	727 434,59	775 910,00	791 544,00	613 739,31	77,54%
633	Materiál	337 641,28	251 770,00	259 002,00	327 578,65	126,48%
634	Dopravné	155 405,78	89 680,00	89 680,00	161 885,05	180,51%
635	Rutinná a štandardná údržba	62 138,30	57 410,00	57 410,00	18 455,35	32,15%
636	Nájomné za nájom	4 334,04	8 220,00	8 220,00	8 036,66	97,77%
637	Služby	597 693,75	297 432,00	296 578,00	565 741,90	190,76%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	5 463,46	0,00	0,00	5 777,41	
653	Ostatné platby súvisiace s fin.prenájomom	11 868,03	411,00	411,00	9 945,52	2419,83%
713	Nákup prevádzk. strojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	0,00	36 300,00	35 856,58	
714	Nákup nákl. vozidiel.Ťahačov,prip. vozidiel,prac.strojov	0,00	0,00	18 500,00	18 440,00	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	59 010,15	0,00	91 014,00	90 985,50	99,97%
824	Splácanie finančného prenájomu	50 539,65	47 294,00	47 294,00	47 261,52	99,93%
Výdavky podnik ako celok spolu:		3 849 076,44	3 683 887,00	3 857 121,00	3 962 535,21	102,73%

Prehľad čerpania príspevku mesta v roku 2021

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2021	Upravený príspevok na rok 2021	Čerpanie príspevku k 31.12.2021	% čerpania k 31.12.2021
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	96 880,00	96 880,00	96 879,69	100,00%
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	820,00	820,00	819,85	99,98%
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	700,00	700,00	699,82	99,97%
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	5 410,00	5 410,00	5 409,25	99,99%
Podprogram 2	Cintoríny	103 810,00	103 810,00	103 808,61	100,00%
Program 1	Služby občanom	103 810,00	103 810,00	103 808,61	100,00%
04.5.1	Na miestne komunikácie	930 220,00	930 220,00	930 218,99	100,00%
04.5.1	Na miestne komunikácie-chodník Wolkerova k AB	0,00	35 114,00	35 113,00	100,00%
04.5.1	Na miestne komunikácie-chodník medzi K7 a K8	0,00	13 500,00	13 438,12	99,54%
04.5.1	Zrážkové vody	140 060,00	155 784,00	155 783,28	100,00%
04.5.1	Transfer na nákup techniky-	9 953,00	9 953,00	9 952,12	99,99%
04.5.1	Transfer na nákup techniky	47 294,00	47 294,00	47 294,52	100,00%
04.5.1	Vnútroodniková doprava	381 220,00	381 220,00	381 219,21	100,00%
04.5.1	Vnútroodniková doprava-nákup os. mot. voz.	0,00	18 500,00	18 440,00	99,68%
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	1 508 747,00	1 591 585,00	1 591 459,24	99,99%
Program 3	Doprava	1 508 747,00	1 591 585,00	1 591 459,24	99,99%
08.1.0	Športová hala	217 030,00	217 030,00	217 029,54	100,00%
08.1.0	Zimný štadión	283 360,00	290 360,00	290 358,97	100,00%
08.1.0	Zimný štadión-nákup chladiacej veže	0,00	16 500,00	16 314,58	98,88%
08.1.0	Štadión BNV	24 030,00	24 030,00	24 017,86	99,95%
08.1.0	Štadión DL	7 480,00	7 480,00	7 470,62	99,87%
08.1.0	Multifunkčné ihriská	8 640,00	1 640,00	1 579,74	96,33%
08.1.0	Detské ihriská	14 430,00	14 430,00	14 427,78	99,98%
Podprogram 1	Mestské športoviská	554 970,00	571 470,00	571 199,09	99,95%
08.1.0	Skatepark Bardejov	300,00	300,00	145,57	48,52%
Podprogram 3	Výstavba športovísk	300,00	300,00	145,57	48,52%
Program 5	Šport	555 270,00	571 770,00	571 344,66	99,93%
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	575 140,00	575 140,00	575 138,56	100,00%
06.2.0	Kosenie,hrabanie,zvoz,ulož.-ekolog. odstr. buriny	0,00	19 800,00	19 542,00	98,70%
Podprogram 2	Verejná zeleň	575 140,00	594 940,00	594 680,56	99,96%
Program 8	ŽP a ÚP mesta	575 140,00	594 940,00	594 680,56	99,96%
06.4.0	Elektrická energia	254 660,00	254 660,00	254 659,53	100,00%
06.4.0	Elektrická energia - VO Giraltovska	0,00	42 400,00	42 394,78	99,99%
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	254 660,00	297 060,00	297 054,31	100,00%
Program 9	Verejná osvetlenie	254 660,00	297 060,00	297 054,31	100,00%
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	4 000,00	3 286,00	3 045,60	92,68%
Podprogram 2	Občianska vybavenosť	4 000,00	3 286,00	3 045,60	92,68%
Program 13	Bývanie a občianska vybavenosť	4 000,00	3 286,00	3 045,60	92,68%
Príspevok mesta spolu:		3 001 627,00	3 162 451,00	3 161 392,98	99,97%
z toho príspevok na bežné výdavky		2 954 333,00	2 969 343,00	2 968 855,98	99,98%
z toho príspevok na kapitálové výdavky		47 294,00	193 108,00	192 537,00	99,70%

Hospodárske výsledky k 31. 12. 2021

Príloha č. 4

	Cintoriny a DS Bardejov				Cintoriny a DS DL				Cintoriny a DS Mihaľov				Cintoriny a DS BNV				
	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	6 161,90	7 580,00	15 099,41	199,20%	54,68	100,00	477,23	477,23%	70,50	100,00	0,00	0,00	100,00	258,74		
502	Spotreba energie	7 014,19	8 080,00	6 696,54	82,88%	299,05	370,00	287,42	77,68%	245,04	280,00	245,05	87,52%	275,29	1 560,00	485,70	31,13%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	509,28	580,00	692,31	119,36%	1,61	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1,63		24,07	30,00	20,10	67,00%
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	4,00	
511	Opravy a udržiavanie	1 356,04	1 500,00	2 058,86	137,26%	0,00	0,00	8,00		0,00	0,00	8,00		485,66	0,00	0,00	
512	Cestovné	301,32	500,00	44,89	8,98%	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	4 167,14	2 610,00	3 905,87	149,65%	45,00	320,00	0,00		45,00	220,00	0,00	0,00%	150,21	220,00	135,38	61,54%
521	Mzdové náklady	79 406,91	76 920,00	84 594,65	109,98%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 800,00	1 940,00	2 220,00	114,43%
524	Zákonne sociálne poistenie	26 576,46	27 080,00	29 475,37	108,85%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		326,59	680,00	439,44	64,62%
525	Ostatné sociálne poistenie	1 512,00	1 850,00	1 560,00	84,32%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
527	Zákonne sociálne náklady	6 898,45	8 260,00	6 073,79	73,53%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
531	Daň z motorových vozidiel	217,28	300,00	238,49	79,50%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	490,05	100,00	435,58	435,58%	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	105,82		0,00	0,00	0,00	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,04	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	84,00		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		97,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
551	Odpisy DHM a DNHM	33 279,21	33 280,00	32 946,60	99,00%	7 160,00	7 200,00	7 158,22	99,42%	4 261,00	4 300,00	4 259,06	99,05%	13 571,36	13 600,00	13 546,73	99,61%
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	
563	Kurzové straty	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	219,72	210,00	215,12	102,44%	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	38 981,38	36 050,00	37 596,37	104,29%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		880,29	900,00	986,66	109,63%
	Náklady spolu	207 096,33	204 900,00	221 717,85	108,21%	7 560,34	8 020,00	7 930,87	98,89%	4 718,78	5 000,00	4 619,56	92,39%	17 513,47	19 030,00	18 096,79	95,10%
602	Tržby z predaja služieb	86 141,55	74 010,00	116 009,82	156,75%	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	5,00	0,00	0,00		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	9,48	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	
668	Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	65 587,59	96 880,00	111 405,47	114,99%	661,77	820,00	913,35	111,38%	378,24	700,00	365,82	52,26%	4 521,51	5 410,00	3 166,53	58,53%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	33 279,21	33 280,00	32 946,60	99,00%	7 160,00	7 200,00	7 158,22	99,42%	4 261,00	4 300,00	4 259,06	99,05%	13 571,36	13 600,00	13 546,73	99,61%
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		0,00	0,00	0,00	
	Správna režia	2 798,38	730,00	2 000,50	274,04%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		63,01	20,00	54,49	272,45%
	Výnosy spolu	187 821,21	204 900,00	262 362,39	128,04%	7 821,77	8 020,00	8 071,57	100,64%	4 639,24	5 000,00	4 624,88	92,50%	18 155,88	19 030,00	16 767,75	88,11%
	Hospodársky výsledok	-19 275,12	0,00	40 644,54		261,43	0,00	140,70		-79,54	0,00	5,32		642,41	0,00	-1 329,04	

	Služby občanom spolu				Na miestne komunikácie				Zrážkové vody				Transfer na nákup techniky				
	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	6 287,08	7 880,00	15 835,38	200,96%	120 380,89	98 340,00	151 511,82	154,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Spotreba energie	7 833,57	10 290,00	7 714,71	74,97%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503	Spotreba neskladovateľných dod.	534,96	640,00	714,04	111,57%	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	4,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Opravy a udržiavanie	1 841,70	1 500,00	2 074,86	138,32%	9 484,77	25 000,00	6 707,17	26,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	Cestovné	301,32	500,00	44,89	8,98%	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	0,00	
518	Ostatné služby	4 407,35	3 370,00	4 041,25	119,92%	59 200,47	10 420,00	29 300,04	281,19%	136 853,08	155 784,00	155 953,36	100,11%	0,00	0,00	0,00	
521	Mzdové náklady	81 206,91	78 860,00	86 814,65	110,09%	380 357,96	414 300,00	441 287,48	106,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524	Zákonne sociálne poistenie	26 903,05	27 760,00	29 914,81	107,76%	128 200,11	145 830,00	152 674,54	104,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525	Ostatné sociálne poistenie	1 512,00	1 850,00	1 560,00	84,32%	6 660,00	9 590,00	7 440,00	77,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
527	Zákonne sociálne náklady	6 898,45	8 260,00	6 073,79	73,53%	31 253,51	41 990,00	27 792,45	66,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531	Daň z motorových vozidiel	217,28	300,00	238,49	79,50%	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	490,05	200,00	541,40	270,70%	0,00	500,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	5,00	0,00	0,04		5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	60,85	15,60	0,00	0,00	0,00	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	84,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	97,24	0,00	0,00		22,24	0,00	6,60		0,00	0,00	0,00	10 401,24	9 542,00	9 534,47	99,92%	
551	Odpisy DHM a DNHM	58 271,57	58 380,00	57 910,61	99,20%	1 291 183,77	1 281 170,00	1 359 226,67	106,09%	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		7 452,00	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	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	0,00	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 466,79	411,00	275,20	66,96%	
563	Kurzové straty	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	
568	Ostatné finančné náklady	219,72	210,00	215,12	102,44%	8 529,75	7 220,00	6 791,48	94,06%	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	39 861,67	36 950,00	38 583,03	104,42%	189 426,67	194 250,00	189 315,10	97,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Náklady spolu	236 888,92	236 950,00	252 365,07	106,51%	2 232 157,14	2 228 610,00	2 372 153,35	106,44%	136 853,08	155 784,00	156 014,21	100,15%	11 883,63	9 953,00	9 809,67	98,56%
602	Tržby z predaja služieb	86 141,55	74 010,00	116 009,82	156,75%	14 810,49	13 290,00	12 988,50	97,73%	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		1 497,50	0,00	652,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Ostatné výnosy z prev.činností	5,00	0,00	0,00		1 755,04	0,00	79,83		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		0,00	0,00	7 452,00		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	9,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
668	Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	71 149,11	103 810,00	115 851,17	111,60%	858 767,44	930 220,00	938 916,81	100,93%	154 974,14	155 784,00	136 897,33	87,88%	11 883,63	9 953,00	9 952,12	99,99%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	58 271,57	58 380,00	57 910,61	99,20%	1 290 755,27	1 281 170,00	1 358 844,17	106,06%	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		146,15	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	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	2 861,39	750,00	2 054,99	274,00%	8 734,00	3 930,00	15 020,27	382,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Výnosy spolu	218 438,10	236 950,00	291 826,59	123,16%	2 176 465,89	2 228 610,00	2 333 953,86	104,73%	154 974,14	155 784,00	136 897,33	87,88%	11 883,63	9 953,00	9 952,12	99,99%
	Hospodársky výsledok	-18 450,82	0,00	39 461,52		-5 691,25	0,00	-38 199,49		18 121,06	0,00	-19 116,88	0,00	0,00	0,00	142,45	

	Vnútroodniková doprava				Doprava spolu				Športová hala				Zimný štadión				
	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	34 270,95	44 570,00	37 874,96	84,98%	154 651,84	142 910,00	189 386,78	132,52%	3 546,01	2 950,00	3 188,97	108,10%	9 656,81	15 990,00	10 412,09	65,12%
502	Spotreba energie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		14 974,20	19 160,00	9 403,91	49,08%	68 368,48	94 000,00	75 060,01	79,85%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		61 749,04	78 170,00	48 457,46	61,99%	13 243,84	19 750,00	14 379,35	72,81%
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	2 225,69	3 500,00	5 365,99	153,31%	11 710,46	28 500,00	12 073,16	42,36%	5,81	500,00	291,00	58,20%	4 490,89	3 500,00	8 759,17	250,26%
512	Cestovné	0,00	0,00	12,70		0,00	0,00	12,70		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	20,00		0,00	0,00	20,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
518	Ostatné služby	5 523,70	7 610,00	4 520,08	59,40%	201 577,25	173 814,00	189 773,48	109,18%	6 186,46	6 090,00	5 682,46	93,31%	7 569,71	8 090,00	4 661,05	57,61%
521	Mzdové náklady	146 209,94	163 960,00	175 596,14	107,10%	526 567,90	578 260,00	616 883,62	106,68%	65 702,46	65 580,00	66 000,93	100,64%	83 409,88	87 710,00	98 364,51	112,15%
524	Zákonne sociálne poistenie	46 357,89	57 710,00	58 731,70	101,77%	174 558,00	203 540,00	211 406,24	103,86%	21 248,46	23 080,00	22 283,97	96,55%	28 179,91	30 870,00	34 450,36	111,60%
525	Ostatné sociálne poistenie	2 808,00	5 020,00	3 220,00	64,14%	9 468,00	14 610,00	10 660,00	72,96%	1 440,00	1 850,00	1 492,25	80,66%	1 710,00	2 110,00	1 840,00	87,20%
527	Zákonne sociálne náklady	13 681,74	20 660,00	12 674,77	61,35%	44 935,25	62 650,00	40 467,22	64,59%	6 462,96	7 680,00	5 488,92	71,47%	7 503,39	8 840,00	7 460,24	84,39%
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	66,94	500,00	145,78	29,16%	66,94	1 000,00	245,78	24,58%	1 281,28	1 500,00	657,80	43,85%	0,00	700,00	91,50	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	9 742,27	0,00	0,00		9 762,87	0,00	60,85		0,00	0,00	36,62		2 242,01	0,00	657,63	
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		10 423,48	9 542,00	9 541,07	99,99%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
551	Odpisy DHM a DNHM	0,00	9 750,00	1 260,97		1 291 183,77	1 290 920,00	1 360 487,64	105,39%	4 870,00	4 870,00	4 867,70	99,95%	119 091,00	119 090,00	121 374,97	101,92%
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	11 149,00	0,00	0,00		18 601,00	0,00	0,00		3 448,00	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	13,48	0,00	0,00		13,48	0,00	0,00		188,60	0,00	313,50		1 425,00	0,00	0,00	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00		1 466,79	411,00	275,20	66,96%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
563	Kurzové straty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	105,82	
568	Ostatné finančné náklady	3 396,97	10 240,00	4 089,80	39,94%	11 926,72	17 460,00	10 881,28	62,32%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20,00	
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	71 011,54	76 870,00	79 115,18	102,92%	260 438,21	271 120,00	268 430,28	99,01%	32 300,60	30 780,00	29 085,34	94,49%	40 267,95	41 130,00	43 417,98	105,56%
	Náklady spolu	346 712,51	400 650,00	382 882,47	95,57%	2 727 606,36	2 794 997,00	2 920 859,70	104,50%	223 403,88	242 210,00	197 250,83	81,44%	387 158,87	431 780,00	421 054,68	97,52%
602	Tržby z predaja služieb	7 604,36	8 130,00	7 253,75	89,22%	22 414,85	21 420,00	20 242,25	94,50%	17 170,03	19 690,00	5 181,93	26,32%	9 757,31	21 500,00	4 035,42	18,77%
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	1 407,20	0,00	2 498,00		2 904,70	0,00	3 150,28		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 000,00	
648	Ostatné výnosy z prev.činností	1 973,68	0,00	0,00		3 728,72	0,00	79,83		240,14	0,00	1 592,41		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	11 149,00		0,00	0,00	18 601,00		0,00	0,00	3 448,00		0,00	0,00	4 385,27	
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	13,48		0,00	0,00	13,48		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	
668	Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	345 701,70	381 220,00	371 477,94	97,44%	1 371 326,91	1 477 177,00	1 457 244,20	98,65%	224 964,66	217 030,00	172 932,25	79,68%	290 058,79	290 360,00	301 322,70	103,78%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	9 271,27	9 750,00	790,17	8,10%	1 300 026,54	1 290 920,00	1 359 634,34	105,32%	4 870,00	4 870,00	4 867,70	99,95%	119 091,00	119 090,00	120 219,91	100,95%
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00		146,15	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	6 463,93	1 550,00	3 071,95	198,19%	15 197,93	5 480,00	18 092,22	330,15%	2 640,14	620,00	1 390,57	224,29%	2 808,75	830,00	2 730,54	328,98%
	Výnosy spolu	372 422,14	400 650,00	396 254,29	98,90%	2 715 745,80	2 794 997,00	2 877 057,60	102,94%	249 884,97	242 210,00	189 412,86	78,20%	421 715,85	431 780,00	433 693,84	100,44%
	Hospodársky výsledok	25 709,63	0,00	13 371,82		-11 860,56	0,00	-43 802,10		26 481,09	0,00	-7 837,97		34 556,98	0,00	12 639,16	

	Štadión BNV				Štadión DL				Multifunkčné ihriská				Detské ihriská				
	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	11 868,94	7 730,00	10 253,75	132,65%	5 205,26	2 350,00	1 719,82	73,18%	72,11	1 640,00	1 579,74	96,33%	2 137,98	1 350,00	401,98	29,78%
502	Spotreba energie	4 220,78	4 010,00	3 965,19	98,88%	405,84	360,00	344,16	95,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Spotreba neskladovateľných dod.	160,08	270,00	267,42	99,04%	142,57	240,00	206,14	85,89%	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	0,00
511	Opravy a udržiavanie	3 507,00	1 500,00	2 708,20	180,55%	1 977,92	0,00	99,00		0,00	0,00	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	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	0,00
518	Ostatné služby	827,19	770,00	2 224,47	288,89%	823,50	170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511,60	2 000,00	2 898,00	144,90%
521	Mzdové náklady	4 140,00	5 400,00	4 500,00	83,33%	1 400,00	3 200,00	2 100,00	65,63%	5 527,51	0,00	0,00	0,00	4 139,64	5 640,00	6 260,01	110,99%
524	Zákonne sociálne poistenie	728,48	1 900,00	1 584,00	83,37%	277,16	1 130,00	415,74	36,79%	1 052,12	0,00	0,00	0,00	1 343,23	1 990,00	2 219,42	111,53%
525	Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		18,00	0,00	0,00	0,00	126,00	180,00	160,00	88,89%
527	Zákonne sociálne náklady	20,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		270,14	0,00	0,00	0,00	508,02	710,00	821,48	115,70%
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	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	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	10,15		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	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	0,00	0,00
551	Odpisy DHM a DNHM	7 253,00	7 250,00	7 251,19	100,02%	1 604,00	1 600,00	1 603,02	100,19%	25 636,16	24 680,00	26 964,90	109,26%	36 511,96	35 290,00	58 881,42	166,85%
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	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	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	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	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	0,00	0,00
563	Kurzové straty	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	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	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	0,00
	Správna réžia	1 976,54	2 500,00	2 071,45	82,86%	667,40	1 490,00	803,97	53,96%	2 423,94	40,00	0,00	0,00	2 088,16	2 610,00	2 870,99	110,00%
	Náklady spolu	34 702,41	31 330,00	34 835,82	111,19%	12 503,65	10 540,00	7 291,85	69,18%	34 999,98	26 360,00	28 544,64	108,29%	49 366,59	49 770,00	74 513,30	149,72%
602	Tržby z predaja služieb	0,83	0,00	1,66		1 083,37	1 430,00	649,53	45,42%	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	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	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	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	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	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	744,79	0,00	0,00		241,17	0,00	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	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	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	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	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	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	25 702,47	24 030,00	26 567,89	110,56%	10 198,85	7 480,00	6 519,51	87,16%	64,25	1 640,00	399,00	24,33%	12 414,54	14 430,00	16 340,01	113,24%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	7 253,00	7 250,00	7 251,19	100,02%	1 604,00	1 600,00	1 603,02	100,19%	25 636,16	24 680,00	26 964,90	109,26%	36 411,96	35 190,00	58 781,42	167,04%
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	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	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	100,00	100,00	100,00	100,00%
	Správna réžia	179,82	50,00	67,47	134,94%	106,07	30,00	17,57	58,57%	51,58	40,00	0,00	0,00	215,32	50,00	97,33	194,66%
	Výnosy spolu	33 880,91	31 330,00	33 888,21	108,17%	13 233,46	10 540,00	8 789,63	83,39%	25 751,99	26 360,00	27 363,90	103,81%	49 141,82	49 770,00	75 318,76	151,33%
	Hospodársky výsledok	-821,50	0,00	-947,61		729,81	0,00	1 497,78		-9 247,99	0,00	-1 180,74		-224,77	0,00	805,46	

	Skatepark				Nábřeží Tople				Šport spolu				Verejná zeleň				
	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32 487,11	32 010,00	27 556,35	86,09%	93 820,98	62 080,00	91 878,06	148,00%	
502	Spotreba energie	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	87 969,30	117 830,00	88 773,27	75,34%	9 710,59	10 050,00	9 437,98	93,91%	
503	Spotreba neskladovateľných dod.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	75 295,53	98 430,00	63 310,37	64,32%	2 503,95	3 510,00	6 904,65	196,71%	
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	9 981,62	5 500,00	11 857,37	215,59%	8 161,00	5 300,00	2 615,91	49,36%	
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	165,46	0,00	145,57		0,00	0,00	0,00	18 083,92	17 120,00	15 611,55	91,19%	18 938,64	15 810,00	17 059,57	107,90%	
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	164 319,49	167 530,00	177 225,45	105,79%	222 101,70	251 515,00	283 420,24	112,69%	
524	Zákonne sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	52 829,36	58 970,00	60 953,49	103,36%	71 371,93	88 533,00	98 228,24	110,95%	
525	Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 294,00	4 140,00	3 492,25	84,35%	4 266,00	8 700,00	4 627,75	53,19%	
527	Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14 764,91	17 230,00	13 770,64	79,92%	24 495,08	36 370,00	26 405,50	72,60%	
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	2 200,00	749,30	34,06%	27,09	400,00	435,60	108,90%	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 242,01	0,00	704,40		0,00	0,00	135,12		
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	344,21		
548	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75,00	0,00	0,00		
551	Odpisy DHM a DNHM	5 061,00	5 060,00	5 060,59	100,01%	2 824,00	2 820,00	2 823,18	100,11%	202 851,12	200 660,00	228 826,97	114,04%	255 108,53	248 420,00	312 596,77	125,83%
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	3 448,00	0,00	0,00		2 258,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	1 613,60	0,00	313,50		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		
563	Kurzové straty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82		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	20,00		460,98	470,00	381,21	81,11%	
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	79 724,59	78 550,00	78 249,73	99,62%	107 191,12	113 670,00	128 540,22	113,08%	
	Náklady spolu	5 226,46	5 360,00	5 206,16	97,13%	2 824,00	2 820,00	2 823,18	100,11%	750 185,84	800 170,00	771 520,46	96,42%	820 490,59	844 828,00	983 011,03	116,36%
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28 011,54	42 620,00	9 868,54	23,15%	17 530,93	6 780,00	24 426,77	360,28%	
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		388,50	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	1 000,00		25,59	0,00	0,00		
648	Ostatné výnosy z prev.činností	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 226,10	0,00	1 592,41		7 273,17	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	7 833,27		0,00	0,00	2 258,00		
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	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		
668	Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	0,00	300,00	145,57		0,00	0,00	0,00	563 403,56	555 270,00	524 226,93	94,41%	588 133,42	575 140,00	613 828,55	106,73%	
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	5 061,00	5 060,00	5 060,59	100,01%	2 824,00	2 820,00	2 823,18	100,11%	202 751,12	200 560,00	227 571,91	113,47%	237 938,03	231 750,00	295 384,25	127,46%
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	12 188,00	12 002,40		
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	16 666,67		
	Správna réžia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 001,68	1 620,00	4 303,48	265,65%	9 368,70	2 300,00	4 803,67	208,86%	
	Výnosy spolu	5 061,00	5 360,00	5 206,16	97,13%	2 824,00	2 820,00	2 823,18	100,11%	801 494,00	800 170,00	776 496,54	97,04%	877 328,34	844 828,00	969 370,31	114,74%
	Hospodársky výsledok	-165,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	51 308,16	0,00	4 976,08		56 837,75	0,00	-13 640,72		

	Iná činnosť v RO				Verejná osvetlenie				Bývanie a občianska vybavenosť				Hlavná činnosť spolu				
	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	0,00	0,00	0,00	14 099,85	11 130,00	8 197,79	73,65%	0,00	0,00	0,00		301 346,86	256 010,00	332 854,36	130,02%	
502	Spotreba energie	0,00	0,00	0,00	149 251,90	159 560,00	149 559,54	93,73%	0,00	0,00	0,00		254 765,36	297 730,00	255 485,50	85,81%	
503	Spotreba neskladovateľných dod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		78 334,44	102 580,00	70 929,06	69,15%	
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	4,00		
511	Opravy a udržiavanie	0,00	0,00	0,00	18 426,14	3 000,00	10 988,51	366,28%	0,00	0,00	0,00		50 120,92	43 800,00	39 609,81	90,43%	
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00	29,82	0,00	58,64		0,00	0,00	0,00		331,14	500,00	116,23	23,25%	
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	20,00		
518	Ostatné služby	0,00	0,00	699,73	3 519,18	10 070,00	4 031,73	40,04%	1 769,60	3 286,00	3 045,60	92,68%	248 295,94	223 470,00	234 262,91	104,83%	
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	56 666,27	47 920,00	49 487,80	103,27%	0,00	0,00	0,00		1 050 862,27	1 124 085,00	1 213 831,76	107,98%	
524	Zákonne sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00	18 016,79	16 870,00	16 927,38	100,34%	0,00	0,00	0,00		343 679,13	395 673,00	417 430,16	105,50%	
525	Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00	990,00	1 060,00	960,00	90,57%	0,00	0,00	0,00		19 530,00	30 360,00	21 300,00	70,16%	
527	Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	4 222,07	4 630,00	3 590,55	77,55%	0,00	0,00	0,00		95 315,76	129 140,00	90 307,70	69,93%	
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		471,68	560,00	492,89	88,02%	
538	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	29,40		0,00	0,00	0,00		1 875,36	3 800,00	2 001,48	52,67%	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00	4 635,23	0,00	2 026,34		0,00	0,00	0,00		16 645,11	0,00	2 926,75	#####	
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	428,21		
548	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		10 595,72	9 542,00	9 541,07	99,99%	
551	Odpisy DHM a DNHM	4 247,00	4 250,00	4 245,59	557 129,24	556 210,00	553 265,98	99,47%	0,00	0,00	0,00		2 368 791,23	2 358 840,00	2 517 333,56	106,72%	
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		24 307,00	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		1 627,08	0,00	313,50		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 466,79	411,00	275,20	66,96%	
563	Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	105,82	#####	
568	Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	0,00	293,10	400,00	390,80	97,70%	0,00	0,00	0,00		12 900,52	18 540,00	11 888,41	64,12%	
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	27 443,11	22 470,00	21 990,39	97,87%	0,00	0,00	0,00		514 658,70	522 760,00	535 793,65	102,49%	
	Náklady spolu	4 247,00	4 250,00	4 945,32	116,36%	854 732,70	833 320,00	821 504,85	98,58%	1 769,60	3 286,00	3 045,60	92,68%	5 395 921,01	5 517 801,00	5 757 252,03	104,34%
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	126,25	36 622,73	22 000,00	23 952,75	108,88%	0,00	0,00	0,00		190 721,60	166 830,00	194 626,38	116,66%	
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		388,50	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	40,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2 970,29	0,00	4 150,28		
648	Ostatné výnosy z prev.činností	0,00	0,00	0,00	942,88	0,00	2 143,35		0,00	0,00	0,00		13 175,87	0,00	3 815,59		
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	28 692,27		
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		9,48	0,00	13,48		
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		
668	Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	34,43		
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	326 018,80	254 660,00	254 659,53	100,00%	1 709,60	3 286,00	3 045,60	92,68%	2 921 741,40	2 969 343,00	2 968 855,98	99,98%	
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	4 247,00	4 250,00	4 245,59	557 129,24	556 210,00	553 265,98	99,47%	0,00	0,00	0,00		2 360 363,50	2 342 070,00	2 498 012,68	106,66%	
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		146,15	12 188,00	12 002,40	98,48%	
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	16 766,67		
	Správna réžia	0,00	0,00	0,00	1 752,07	450,00	1 206,54	268,12%	0,00	0,00	0,00		35 181,77	10 600,00	30 460,90		
	Výnosy spolu	4 247,00	4 250,00	4 371,84	102,87%	922 505,72	833 320,00	835 262,58	100,23%	1 709,60	3 286,00	3 045,60	92,68%	5 541 468,56	5 517 801,00	5 757 431,06	104,34%
	Hospodársky výsledok	0,00	0,00	-573,48		67 773,02	0,00	13 757,73		-60,00	0,00	0,00		145 547,55	0,00	179,03	

	Podnikateľská činnosť				Podnik spolu				
	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	Skutočnosť 2020	Plán 2021	Skutočnosť 2021	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	5 848,45	6 860,00	19 844,86	289,28%	307 195,31	262 870,00	352 699,22	134,17%
502	Spotreba energie	98 723,03	111 890,00	58 174,71	51,99%	353 488,39	409 620,00	313 660,21	76,57%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	29 332,66	76 040,00	46 579,77	61,26%	107 667,10	178 620,00	117 508,83	65,79%
504	Predaný tovar	41 658,70	35 220,00	49 158,70	139,58%	41 658,70	35 220,00	49 162,70	139,59%
511	Opravy a udržiavanie	24 687,41	21 110,00	13 560,64	64,24%	74 808,33	64 910,00	53 170,45	81,91%
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00		331,14	500,00	116,23	23,25%
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20,00	
518	Ostatné služby	62 881,08	35 200,00	22 361,62	63,53%	311 177,02	258 670,00	256 624,53	99,21%
521	Mzdové náklady	81 239,68	97 740,00	95 301,69	97,51%	1 132 101,95	1 221 825,00	1 309 133,45	107,15%
524	Zákonne sociálne poistenie	24 656,97	34 400,00	30 640,64	89,07%	368 336,10	430 073,00	448 070,80	104,18%
525	Ostatné sociálne poistenie	1 404,00	2 110,00	1 920,00	91,00%	20 934,00	32 470,00	23 220,00	71,51%
527	Zákonne sociálne náklady	6 657,70	11 380,00	6 881,87	60,47%	101 973,46	140 520,00	97 189,57	69,16%
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00		471,68	560,00	492,89	88,02%
538	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	35,70		1 875,36	3 800,00	2 037,18	53,61%
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	39,35		16 645,11	0,00	2 966,10	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	428,21	
548	Ostatné náklady	72,12	0,00	0,00		10 667,84	9 542,00	9 541,07	99,99%
551	Odpisy DHM a DNHM	189 037,03	189 410,00	185 894,40	98,14%	2 557 828,26	2 548 250,00	2 703 227,96	106,08%
552	Tvorba zákonných rezerv	1 925,00	0,00	3 482,23		1 925,00	0,00	3 482,23	
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		24 307,00	0,00	0,00	
557	Tvorba zákonných opr.položiek	0,00	0,00	14,00		0,00	0,00	14,00	
558	Tvorba ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		1 627,08	0,00	313,50	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00		1 466,79	411,00	275,20	66,96%
563	Kurzové straty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	105,82	
568	Ostatné finančné náklady	2 850,68	4 280,00	2 827,44	66,06%	15 751,20	22 820,00	14 715,85	64,49%
591	Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Správna réžia	44 892,99	52 800,00	46 072,28	87,26%	559 551,69	575 560,00	581 865,93	101,10%
	Náklady spolu	615 867,50	678 440,00	582 789,90	85,90%	6 011 788,51	6 196 241,00	6 340 041,93	102,32%
602	Tržby z predaja služieb	372 727,51	441 940,00	327 251,53	74,05%	563 449,11	608 770,00	521 877,91	85,73%
604	Tržby za tovar	62 240,55	52 160,00	73 849,80	141,58%	62 240,55	52 160,00	73 849,80	141,58%
621	Aktivácia materiálu a tovaru	0,00	0,00	0,00		388,50	0,00	0,00	
624	Aktivácia DHM	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	
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00		2 970,29	0,00	4 150,28	
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	91,79	0,00	971,37		13 267,66	0,00	4 786,96	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	3 744,18	0,00	1 925,00		3 744,18	0,00	1 925,00	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	28 692,27	
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		9,48	0,00	13,48	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
668	Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	34,43	
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	0,00	0,00	0,00		2 921 741,40	2 969 343,00	2 968 855,98	99,98%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	121 472,03	121 840,00	118 330,03	97,12%	2 481 835,53	2 463 910,00	2 616 342,71	106,19%
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00		146,15	12 188,00	12 002,40	98,48%
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	79 266,67	100,00%
	Správna réžia	725,90	0,00	63,63		35 907,67	10 600,00	30 524,53	287,97%
	Výnosy spolu	623 501,96	678 440,00	584 891,36	86,21%	6 164 970,52	6 196 241,00	6 342 322,42	102,36%
	Hospodársky výsledok	7 634,46	0,00	2 101,46		153 182,01	0,00	2 280,49	