



# *Bardejovský podnik služieb BAPOS*

*mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov*

---

Na rokovanie:  
Mestskej rady  
dňa 28.11.2017

Materiál č.: 7 a)

## **NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2018 PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV**

**Na základe:**

Progranu rokovania

**Predkladá:**

Marián Novický  
riaditeľ podniku

**Spracovateľ:**

Marián Novický  
Ing. Miroslav Šinaľ

**Spravodajca:**

Marián Novický  
riaditeľ podniku

**Prerokované:**

Vo vedení mesta

**Návrh uznesenia:**

MsR po prerokovaní **berie na vedomie**  
Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok  
2018 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS,  
mestský podnik Bardejov a **odporúča**  
primátorovi mesta predložiť materiál na  
rokovanie MsZ.

V Bardejove dňa 21. 11. 2017

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

Rozpočet príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2018 bol zostavený v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení platných zmien a doplnkov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení platných zmien a doplnkov.

Bol spracovaný vo výške minimálnej základnej potreby v súlade s predmetom hlavnej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov pre zachovanie a udržanie najnutnejších verejnoprospešných činností, na základe vyhodnotenia vývoja príjmov a výdavkov v priebehu roka 2017 a predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov v roku 2018. Predkladaný návrh rozpočtu nepredpokladá žiadne zabezpečovanie mimorozpočtových prác.

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

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

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

### **Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2018 pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov.**

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

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

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

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

| Príjmy rozpočtu hlavnej činnosti |  |                         |                     |                 |
|----------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------|
| Kat.                             | Druh operácie                                    | Schválený rozpočet 2017 | Návrh rozpočtu 2018 | Index 2018/2017 |
| <b>Príjmy spolu:</b>             |  | <b>2 441 462,00</b>     | <b>2 496 400,00</b> | <b>102,25%</b>  |
| 210                              | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku        | 0,00                    | 0,00                |                 |
| 220                              | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 15 762,00               | 17 000,00           | 107,85%         |
| 290                              | Iné nedaňové príjmy                              | 0,00                    | 0,00                |                 |
| 310                              | Tuzemské bežné granty a transfery                | 2 343 886,00            | 2 406 600,00        | 102,68%         |
| 320                              | Tuzemské kapitálové granty a transfery           | 81 814,00               | 72 800,00           | 88,98%          |

V predkladanom návrhu rozpočtu na rok 2018 pre hlavnú činnosť sú navrhované príjmy v celkovej výške 2 496 400 €. Hlavnú časť príjmov pre hlavnú činnosť predstavujú príjmy z bežného transferu z rozpočtu mesta ( kat. 310 ) a príjmy z kapitálového transferu z rozpočtu mesta ( kat. 320 ) vo forme príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov. Súčasťou rozpočtu príjmov hlavnej činnosti sú aj príjmy za stravné z doplatku zamestnancov za stravnú jednotku.

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

| Ukazovateľ                       |   | Bežný transfer príspevku | Kapitálový transfer príspevku | Návrh príspevku 2018 | Príspevok 2016   |
|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>BAPOS m. p. BARDEJOV</b>      |   | <b>2 406 600</b>         | <b>72 800</b>                 | <b>2 479 400</b>     | <b>2 899 976</b> |
| <b>PROGRAM 1: Služby občanom</b> |   | <b>74 200</b>            | <b>0</b>                      | <b>74 200</b>        | <b>73 277</b>    |
| <b>2</b>                         | <b>Cintoríny</b>                                  | <b>74 200</b>            | <b>0</b>                      | <b>74 200</b>        | <b>73 277</b>    |
|                                  | <b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b> | <b>74 200</b>            | <b>0</b>                      | <b>74 200</b>        | <b>73 277</b>    |
|                                  | 1 Správa mests.cintorínov a DS                    | 60 300                   | 0                             | 60 300               | 65 275           |
|                                  | 2 Správa cintorína a DS DL                        | 8 300                    | 0                             | 8 300                | 4 395            |
|                                  | 3 Správa cintorína a DS Mihal'ov                  | 1 200                    | 0                             | 1 200                | 441              |

|   |   |   |                  |               |                  |                |
|---|---|---|------------------|---------------|------------------|----------------|
|   | 4   | Správa cintorína a DS BNV                     | 4 400            | 0             | 4 400            | 3 166          |
| <b>PROGRAM 3: Doprava</b>                         |   |   | <b>1 001 000</b> | <b>72 800</b> | <b>1 073 800</b> | <b>968 839</b> |
| <b>1</b>  | <b>Údržba miestnych komunikácií - BAPOS</b> |   | <b>1 001 000</b> | <b>72 800</b> | <b>1 073 800</b> | <b>968 839</b> |
|   | <b>04.5.1</b>                               | <b>Cestná doprava</b>                         | <b>1 001 000</b> | <b>72 800</b> | <b>1 073 800</b> | <b>968 839</b> |
|   | 1   | Na miestne komunikácie                        | 865 500          | 0             | 865 500          | 789 962        |
|   | 2   | Zrážkové vody                                 | 115 000          | 0             | 115 000          | 106 000        |
|   | 3   | Transfer na nákup techniky                    | 20 500           | 72 800        | 93 300           | 72 877         |
| <b>PROGRAM 5: Šport</b>                           |   |   | <b>473 500</b>   | <b>0</b>      | <b>473 500</b>   | <b>936 414</b> |
| <b>1</b>  | <b>Mestské športoviská</b>                  |   | <b>473 500</b>   | <b>0</b>      | <b>473 500</b>   | <b>936 414</b> |
|   | <b>08.1.0</b>                               | <b>Rekreačné a športové služby</b>            | <b>473 500</b>   | <b>0</b>      | <b>473 500</b>   | <b>936 414</b> |
|   | 1   | Športová hala                                 | 195 500          | 0             | 195 500          | 292 800        |
|   | 2   | Mestský štadión                               | 0                | 0             | 0                | 13 000         |
|   | 3   | Zimný štadión                                 | 223 500          | 0             | 223 500          | 250 000        |
|   | 4   | Letné kúpalisko                               | 0                | 0             | 0                | 0              |
|   | 5   | Krytá plaváreň                                | 0                | 0             | 0                | 305 600        |
|   | 6   | Štadión BNV                                   | 23 500           | 0             | 23 500           | 32 083         |
|   | 7   | Štadión DL                                    | 11 000           | 0             | 11 000           | 8 966          |
|   | 8   | Multifunkčné ihriská                          | 9 100            | 0             | 9 100            | 9 958          |
|   | 9   | Detské ihriská                                | 9 900            | 0             | 9 900            | 20 722         |
|   | 10  | Skatepark                                     | 1 000            | 0             | 1 000            | 3 285          |
| <b>PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta</b>   |   |   | <b>549 100</b>   | <b>0</b>      | <b>549 100</b>   | <b>489 680</b> |
| <b>2</b>  | <b>Verejná zeleň</b>                        |   | <b>549 100</b>   | <b>0</b>      | <b>549 100</b>   | <b>489 680</b> |
|   | <b>06.2.0</b>                               | <b>Rozvoj obcí</b>                            | <b>549 100</b>   | <b>0</b>      | <b>549 100</b>   | <b>489 680</b> |
|   | 1   | Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie             | 549 100          | 0             | 549 100          | 489 680        |
| <b>PROGRAM 9: Verejné osvetlenie</b>              |   |   | <b>306 800</b>   | <b>0</b>      | <b>306 800</b>   | <b>429 766</b> |
| <b>1</b>  | <b>Bapos - verejné osvetlenie</b>           |   | <b>306 800</b>   | <b>0</b>      | <b>306 800</b>   | <b>429 766</b> |
|   | <b>06.4.0</b>                               | <b>Verejné osvetlenie</b>                     | <b>306 800</b>   | <b>0</b>      | <b>306 800</b>   | <b>429 766</b> |
|   | 1   | Elektrická energia                            | 306 800          | 0             | 306 800          | 274 090        |
|   | 2   | Úver " Verejné osvetlenie " úrok,ist.         | 0                | 0             | 0                | 141 676        |
|   | 4   | Vianočné osvetlenie                           | 0                | 0             | 0                | 14 000         |
| <b>PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť</b> |   |   | <b>2 000</b>     | <b>0</b>      | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>   |
| <b>2</b>  | <b>Občianska vybavenosť</b>                 |   | <b>2 000</b>     | <b>0</b>      | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>   |
|   | <b>06.6.0</b>                               | <b>Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.</b> | <b>2 000</b>     | <b>0</b>      | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>   |
|   | 1   | Deratizácia - BAPOS                           | 2 000            | 0             | 2 000            | 2 000          |

Celková navrhovaná výška príspevku mesta na rok 2018 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik árenia predstavuje výšku 2 479 400 €, z toho návrh príspevku mesta na bežné výdavky predstavuje výšku 2 406 600 € a na kapitálové výdavky výšku 72 800 €.

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

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

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

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

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

**V programe Doprava** je navrhovaný celkový príspevok mesta vo výške 1 073 800 €, z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 1 001 000 € a na kapitálové výdavky vo výške 72 800 € ( tento príspevok mesta je plánovaný na úhrady istín leasingu z obstarania špeciálneho nákladného auta TATRA a leasingu z obstarania nadstáv na čistiacu techniku ). Nárast príspevku mesta je plánovaný:

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

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

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

**V programe Životné prostredie a územný plán** je navrhovaný príspevok mesta vo výške 549 100 €. Nárast oproti príspevku mesta v roku 2017 je spôsobený predpokladaným nárastom výdavkami na mzdy a zákonne sociálne poistenie PHM, výdavkami na doplnenie malej žacej techniky a výdavkami na nárast cen elektrickej energie ( fontány ). Treba však podotknúť, že plánovaná výška príspevku mesta je viazaná na výdavky na mzdy a zákonne sociálne poistenie kmeňových zamestnancov. V prípade, ak stav zamestnancov v priebehu letnej sezóny nebude doplnený pracovníkmi v rámci projektov zamestnanosti z ÚPSV aR bude deficit výšky príspevku mesta v tomto programe predstavovať výšku 65 000 €.

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

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

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

| Výdavky rozpočtu hlavnej činnosti |  |                         |                     |                 |
|-----------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------|
| Kat.                              | Druh operácie  | Schválený rozpočet 2017 | Návrh rozpočtu 2018 | Index 2018/2017 |
| <b>Výdavky spolu:</b>             |  | <b>2 441 462,00</b>     | <b>2 496 400,00</b> | <b>102,25%</b>  |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b>       |  | <b>2 359 648,00</b>     | <b>2 423 600,00</b> | <b>102,71%</b>  |
| 610                               | Mzdy,platy,služobné príjmy....   | 703 208,00              | 801 049,00          | 113,91%         |
| 620                               | Poistné a príspevok do poisťovní   | 401 289,00              | 468 551,00          | 116,76%         |
| 630                               | Tovary a služby  | 1 251 564,00            | 1 149 000,00        | 91,81%          |
| 640                               | Bežné transfery  | 0,00                    | 0,00                | !               |
| 650                               | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, finančným prenájomom | 3 587,00                | 5 000,00            | 139,39%         |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b>   |  | <b>24 670,00</b>        | <b>0,00</b>         |                 |
| 710                               | Obstarávanie kapitálových aktív  | 24 670,00               | 0,00                | 0,00%           |

|                           |                 |                  |                  |                |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Výdavkové operácie</b> |                 | <b>57 144,00</b> | <b>72 800,00</b> | <b>127,40%</b> |
| 820                       | Splácanie istín | 57 144,00        | 72 800,00        | 127,40%        |

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

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

| Program                         |  | Doprava                            |                     |                 |
|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Podprogram                      |  | Údržba miestnych komunikácií-BAPOS |                     |                 |
| Kat.                            | Druh operácie  | Schválený rozpočet 2017            | Návrh rozpočtu 2018 | Index 2018/2017 |
| <b>Výdavky spolu:</b>           |  | <b>975 320,00</b>                  | <b>1 081 000,00</b> | <b>110,84%</b>  |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b>     |  | <b>914 276,00</b>                  | <b>1 008 200,00</b> | <b>110,27%</b>  |
| 610                             | Mzdy,platy,služobné príjmy....   | 320 268,00                         | 347 179,00          | 108,40%         |
| 620                             | Poistné a príspevok do poisťovní   | 182 563,00                         | 202 321,00          | 110,82%         |
| 630                             | Tovary a služby  | 407 858,00                         | 453 700,00          | 111,24%         |
| 640                             | Bežné transfery  | 0,00                               | 0,00                |                 |
| 650                             | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, finančným prenájomom | 3 587,00                           | 5 000,00            | 111,24%         |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b> |  | <b>3 900,00</b>                    | <b>0,00</b>         |                 |
| 710                             | Obstarávanie kapitálových aktív  | 3 900,00                           | 0,00                |                 |
| <b>Výdavkové operácie</b>       |  | <b>57 144,00</b>                   | <b>72 800,00</b>    | <b>127,40%</b>  |
| 820                             | Splácanie istín  | 57 144,00                          | 72 800,00           | 127,40%         |

| Program                     |                                  | Šport                   |                     |                 |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| Podprogram                  |                                  | Mestské športoviská     |                     |                 |
| Kat.                        | Druh operácie                    | Schválený rozpočet 2017 | Návrh rozpočtu 2018 | Index 2018/2017 |
| <b>Výdavky spolu:</b>       |                                  | <b>620 565,00</b>       | <b>476 100,00</b>   | <b>76,72%</b>   |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b> |                                  | <b>599 795,00</b>       | <b>476 100,00</b>   | <b>79,38%</b>   |
| 610                         | Mzdy,platy,služobné príjmy....   | 125 009,00              | 142 457,00          | 113,96%         |
| 620                         | Poistné a príspevok do poisťovní | 71 382,00               | 83 243,00           | 116,62%         |
| 630                         | Tovary a služby                  | 403 404,00              | 250 400,00          | 62,07%          |
| 640                         | Bežné transfery                  | 0,00                    | 0,00                |                 |

|                                 |  |                  |             |  |
|---------------------------------|--|------------------|-------------|--|
| 650                             | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, finančným prenájomom | 0,00             | 0,00        |  |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b> |  | <b>20 770,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| 710                             | Obstarávanie kapitálových aktív  | 20 770,00        | 0,00        |  |
| <b>Výdavkové operácie</b>       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  |
| 820                             | Splácanie istín  | 0,00             | 0,00        |  |

| Program                         |  | Životné prostredie a územný plán mesta |                     |                 |
|---------------------------------|--|--|---------------------|-----------------|
| Podprogram                      |  | Verejná zeleň                          |                     |                 |
| Kat.                            | Druh operácie  | Schválený rozpočet 2017                | Návrh rozpočtu 2018 | Index 2018/2017 |
| <b>Výdavky spolu:</b>           |  | <b>494 508,00</b>                      | <b>554 400,00</b>   | <b>112,11%</b>  |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b>     |  | <b>494 508,00</b>                      | <b>554 400,00</b>   | <b>112,11%</b>  |
| 610                             | Mzdy, platy, služobné príjmy...  | 178 537,00                             | 212 170,00          |                 |
| 620                             | Poistné a príspevok do poisťovni   | 102 060,00                             | 124 930,00          |                 |
| 630                             | Tovary a služby  | 213 911,00                             | 217 300,00          | 101,58%         |
| 640                             | Bežné transfery  | 0,00                                   | 0,00                |                 |
| 650                             | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, finančným prenájomom | 0,00                                   | 0,00                |                 |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         |                 |
| 710                             | Obstarávanie kapitálových aktív  | 0,00                                   | 0,00                |                 |
| <b>Výdavkové operácie</b>       |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         |                 |
| 820                             | Splácanie istín  | 0,00                                   | 0,00                |                 |

| Program                         |  | Verejné osvetlenie       |                     |                 |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Podprogram                      |  | Bapos-verejné osvetlenie |                     |                 |
| Kat.                            | Druh operácie  | Schválený rozpočet 2017  | Návrh rozpočtu 2018 | Index 2018/2017 |
| <b>Výdavky spolu:</b>           |  | <b>275 061,00</b>        | <b>308 000,00</b>   | <b>111,98%</b>  |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b>     |  | <b>275 061,00</b>        | <b>308 000,00</b>   | <b>111,98%</b>  |
| 610                             | Mzdy, platy, služobné príjmy...  | 45 849,00                | 63 997,00           | 139,58%         |
| 620                             | Poistné a príspevok do poisťovni   | 26 148,00                | 37 403,00           | 143,04%         |
| 630                             | Tovary a služby  | 203 064,00               | 206 600,00          | 101,74%         |
| 640                             | Bežné transfery  | 0,00                     | 0,00                |                 |
| 650                             | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, finančným prenájomom | 0,00                     | 0,00                |                 |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b> |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |                 |
| 710                             | Obstarávanie kapitálových aktív  | 0,00                     | 0,00                |                 |
| <b>Výdavkové operácie</b>       |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |                 |
| 820                             | Splácanie istín  | 0,00                     | 0,00                |                 |

| Program                     |                                  | Bývanie a občianska vybavenosť                      |                     |                 |
|-----------------------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------------|
| Podprogram                  |                                  | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná |                     |                 |
| Kat.                        | Druh operácie                    | Schválený rozpočet 2017                             | Návrh rozpočtu 2018 | Index 2018/2017 |
| <b>Výdavky spolu:</b>       |                                  | <b>2 000,00</b>                                     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00%</b>  |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b> |                                  | <b>2 000,00</b>                                     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00%</b>  |
| 610                         | Mzdy, platy, služobné príjmy...  | 0,00  | 0,00                |                 |
| 620                         | Poistné a príspevok do poisťovni | 0,00  | 0,00                |                 |
| 630                         | Tovary a služby                  | 2 000,00  | 2 000,00            | 100,00%         |
| 640                         | Bežné transfery                  | 0,00  | 0,00                |                 |

|                                 |  |             |             |  |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 650                             | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, finančným prenájomom | 0,00        | 0,00        |  |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| 710                             | Obstarávanie kapitálových aktív  | 0,00        | 0,00        |  |
| <b>Výdavkové operácie</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| 820                             | Splácanie istín  | 0,00        | 0,00        |  |

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

| Účtovná skupina             | Názov účtovnej skupiny                                   | Plán 2017           | Plán 2018           | Index 2018/2017 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 50                          | Spotrebované nákupy                                      | 583 194,00          | <b>576 000,00</b>   | 98,77%          |
| 51                          | Služby   | 356 848,00          | <b>384 200,00</b>   | 107,66%         |
| 52                          | Osobné náklady   | 892 636,00          | <b>1 043 900,00</b> | 116,95%         |
| 53                          | Dane a poplatky  | 2 270,00            | <b>1 600,00</b>     | 70,48%          |
| 54                          | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                   | 12 146,00           | <b>15 500,00</b>    | 127,61%         |
| 55                          | Odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas.rozl. | 1 760 714,00        | <b>1 702 000,00</b> | 96,67%          |
| 56                          | Finančné náklady   | 36 393,00           | <b>9 900,00</b>     | 27,20%          |
| 59                          | Dane z príjmov   | 0,00                | <b>0,00</b>         |                 |
|                             | Spravná réžia  | 369 046,00          | <b>375 500,00</b>   | 101,75%         |
| <b>Náklady spolu</b>        |  | <b>4 013 247,00</b> | <b>4 108 600,00</b> | <b>102,38%</b>  |
| 60                          | Tržby za vlastné výnosy a tovar                          | 0,00                | <b>0,00</b>         |                 |
| 62                          | Aktivácia  | 0,00                | <b>0,00</b>         |                 |
| 64                          | Ostatné výnosy   | 0,00                | <b>0,00</b>         |                 |
| 65                          | Zúčtovanie rezerv, opravných položiek a čas.rozlišenia   | 0,00                | <b>0,00</b>         |                 |
| 66                          | Finančné výnosy  | 0,00                | <b>0,00</b>         |                 |
| 69                          | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce a VÚC        | 2 352 011,00        | <b>2 406 600,00</b> | 102,32%         |
|                             | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC   | 1 760 714,00        | <b>1 702 000,00</b> | 96,67%          |
|                             | Spravná réžia  | 522,00              | <b>0,00</b>         |                 |
| <b>Výnosy spolu</b>         |  | <b>4 113 247,00</b> | <b>4 108 600,00</b> | <b>99,89%</b>   |
| <b>Hospodársky výsledok</b> |  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |                 |

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

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

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

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

- prenájom nebytových priestorov,
- prenájom areálu zimného štadióna – ul. Kutuzovova, Bardejov,
- prenájom areálu Mestského futbalového štadióna – ul. Družstevná, Bardejov,
- prevádzkovanie trhovísk a trhových miest,
- prevádzkovanie autoparkovísk,
- vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,



- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- prevádzkovanie pohrebnej služby, vrátane prepravy zosnulých, nakladanie s odpadmi kategórie nie nebezpečných ( N ) odpadov

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

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

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

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

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

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

| <b>Účtovná skupina</b> | <b>Názov účtovnej skupiny</b> | <b>Plán 2017</b> | <b>Plán 2018</b>  | <b>Index 2018/2017</b> |
|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 50                     | Spotrebované nákupy           | 295 142,00       | <b>318 100,00</b> | 107,78%                |
| 51                     | Služby                        | 70 742,00        | <b>78 900,00</b>  | 111,53%                |
| 52                     | Osobné náklady                | 320 527,00       | <b>362 600,00</b> | 113,13%                |

|    |   |                     |                     |               |
|----|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 53 | Dane a poplatky   | 1 476,00            | 2 400,00            | 162,60%       |
| 54 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                  | 0,00                | 0,00                |               |
| 55 | Odpisy,rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas.rozl. | 346 846,00          | 224 800,00          | 64,81%        |
| 56 | Finančné náklady  | 10 629,00           | 13 400,00           | 126,07%       |
| 59 | Dane z príjmov  | 7 750,00            | 0,00                |               |
|    | Spravná réžia   | 98 098,00           | 104 400,00          | 106,42%       |
|    | <b>Náklady spolu</b>                                    | <b>1 151 210,00</b> | <b>1 104 600,00</b> | <b>95,95%</b> |
| 60 | Tržby za vlastné výnosy a tovar                         | 833 386,00          | 879 800,00          |               |
| 62 | Aktivácia   | 0,00                | 0,00                |               |
| 64 | Ostatné výnosy  | 0,00                | 0,00                |               |
| 65 | Zúčtovanie rezerv,opravných položiek a čas.rozlíšenia   | 0,00                | 0,00                |               |
| 66 | Finančné výnosy   | 0,00                | 0,00                |               |
| 69 | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce a VÚC       | 0,00                | 0,00                |               |
|    | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC  | 346 846,00          | 224 800,00          | 64,81%        |
|    | Spravná réžia   | 133,00              | 0,00                |               |
|    | <b>Výnosy spolu</b>                                     | <b>1 180 365,00</b> | <b>1 104 600,00</b> | <b>93,58%</b> |
|    | <b>Hospodársky výsledok</b>                             | <b>29 155,00</b>    | <b>0,00</b>         |               |

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

| Kat. | Druh operácie   | Hlavná činnosť      | Podnikateľská činnosť | Spolu               |
|------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
|      | <b>Príjmy spolu:</b>  | <b>2 496 400,00</b> | <b>895 900,00</b>     | <b>3 392 300,00</b> |
| 210  | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku   | 0,00                | 102 900,00            | 102 900,00          |
| 220  | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby                                    | 17 000,00           | 793 000,00            | 810 000,00          |
| 290  | Iné nedaňové príjmy   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| 310  | Tuzemské bežné granty a transfery   | 2 406 600,00        | 0,00                  | 2 406 600,00        |
| 320  | Tuzemské kapitálové granty a transfery  | 72 800,00           | 0,00                  | 72 800,00           |
|      | <b>Výdavky spolu:</b>   | <b>2 496 400,00</b> | <b>895 900,00</b>     | <b>3 392 300,00</b> |
|      | <b>Bežné výdavky spolu:</b>   | <b>2 423 600,00</b> | <b>895 900,00</b>     | <b>3 319 500,00</b> |
| 610  | Mzdy,platy,služobné príjmy....  | 801 049,00          | 265 342,00            | 1 066 391,00        |
| 620  | Poistné a príspevok do poisťovní  | 468 551,00          | 156 258,00            | 624 809,00          |
| 630  | Tovary a služby   | 1 149 000,00        | 474 300,00            | 1 623 300,00        |
| 640  | Bežné transfery   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| 650  | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou,finančným prenájomom | 5 000,00            | 0,00                  | 5 000,00            |
|      | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 710  | Obstarávanie kapitálových aktív   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
|      | <b>Výdavkové operácie</b>   | <b>72 800,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>72 800,00</b>    |
| 820  | Splácanie istín   | 72 800,00           | 0,00                  | 72 800,00           |

( Táto správa obsahuje hlavičku, 10 očíslovaných strán a tabuľkové prílohy č. 1 a č. 2 )



|  |  |  |  |  |  |   |                     |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |   |  |   |  |  |   |  |  |        |
|--|--|--|--|--|--|---|---------------------|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--------|
|  |  |  |  |  |  | 4 | Vianočné osvetlenie |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14 000 |
|--|--|--|--|--|--|---|---------------------|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--------|



PLÁN NÁKLADOV A VÝNOSOV NA ROK 2018

Príloha č.2

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

| Účtovná skupina | Názov účtovnej skupiny                                  | Služby občanom    |                   |                 | Na miestne komunikácie |                     |                 | Zrážkové vody     |                   |                 | Transfer na nákup techniky |                  |                 |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------|
|                 |   | Plán 2017         | Plán 2018         | Index 2018/2017 | Plán 2017              | Plán 2018           | Index 2018/2017 | Plán 2017         | Plán 2018         | Index 2018/2017 | Plán 2017                  | Plán 2018        | Index 2018/2017 |
| 50              | Spotrebované nákupy                                     | 6 784,00          | 8 800,00          | 129,72%         | 92 327,00              | 129 000,00          | 139,72%         | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                       | 0,00             |                 |
| 51              | Služby  | 6 120,00          | 3 400,00          | 55,56%          | 98 287,00              | 118 700,00          | 120,77%         | 106 000,00        | 115 000,00        |                 | 0,00                       | 0,00             |                 |
| 52              | Osobné náklady  | 42 584,00         | 45 800,00         | 107,55%         | 403 046,00             | 449 800,00          | 111,60%         | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                       | 0,00             |                 |
| 53              | Dane a poplatky   | 100,00            | 100,00            | 100,00%         | 585,00                 | 200,00              | 34,19%          | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                       | 0,00             |                 |
| 54              | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                  | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                   | 0,00                |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 12 146,00                  | 15 500,00        | 127,61%         |
| 55              | Odpisy,rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas.rozl. | 40 987,00         | 41 100,00         | 100,28%         | 982 565,00             | 1 015 800,00        | 103,38%         | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                       | 0,00             |                 |
| 56              | Finančné náklady  | 108,00            | 0,00              | 0,00%           | 23 953,00              | 4 000,00            | 16,70%          | 0,00              | 0,00              |                 | 3 587,00                   | 5 000,00         | 139,39%         |
| 59              | Dane z príjmov  | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                   | 0,00                |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                       | 0,00             |                 |
|                 | Spravná réžia   | 17 606,00         | 16 100,00         | 91,45%          | 168 101,00             | 163 800,00          | 97,44%          | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                       | 0,00             |                 |
|                 | <b>Náklady spolu</b>                                    | <b>114 289,00</b> | <b>115 300,00</b> | <b>100,88%</b>  | <b>1 768 864,00</b>    | <b>1 881 300,00</b> | <b>106,36%</b>  | <b>106 000,00</b> | <b>115 000,00</b> | <b>108,49%</b>  | <b>15 733,00</b>           | <b>20 500,00</b> | <b>130,30%</b>  |
| 60              | Tržby za vlastné výnosy a tovar                         | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                   | 0,00                |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                       | 0,00             |                 |
| 62              | Aktivácia   | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                   | 0,00                |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                       | 0,00             |                 |
| 64              | Ostatné výnosy  | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                   | 0,00                |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                       | 0,00             |                 |
| 65              | Zúčtovanie rezerv,opravných položiek a čas.rozlíšenia   | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                   | 0,00                |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                       | 0,00             |                 |
| 66              | Finančné výnosy   | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                   | 0,00                |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                       | 0,00             |                 |
| 69              | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce a VÚC       | 73 277,00         | 74 200,00         | 101,26%         | 786 062,00             | 865 500,00          | 110,11%         | 106 000,00        | 115 000,00        | 108,49%         | 15 733,00                  | 20 500,00        | 130,30%         |
|                 | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC  | 40 987,00         | 41 100,00         | 100,28%         | 982 565,00             | 1 015 800,00        | 103,38%         | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                       | 0,00             |                 |
|                 | Spravná réžia   | 25,00             | 0,00              | 0,00%           | 237,00                 | 0,00                |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00                       | 0,00             |                 |
|                 | <b>Výnosy spolu</b>                                     | <b>114 289,00</b> | <b>115 300,00</b> | <b>100,88%</b>  | <b>1 768 864,00</b>    | <b>1 881 300,00</b> | <b>106,36%</b>  | <b>106 000,00</b> | <b>115 000,00</b> | <b>108,49%</b>  | <b>15 733,00</b>           | <b>20 500,00</b> | <b>130,30%</b>  |
|                 | <b>Hospodársky výsledok</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |                 |

| Účtovná skupina | Názov účtovnej skupiny                                   | Doprava             |                     |                 | Športová hala     |                   |                 | Zimný štadión     |                   |                 | Štadión BNV      |                  |                 |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
|                 |  | Plán 2017           | Plán 2018           | Index 2018/2017 | Plán 2017         | Plán 2018         | Index 2018/2017 | Plán 2017         | Plán 2018         | Index 2018/2017 | Plán 2017        | Plán 2018        | Index 2018/2017 |
| 50              | Spotrebované nákupy                                      | 92 327,00           | 129 000,00          | 139,72%         | 57 413,00         | 72 800,00         | 126,80%         | 140 727,00        | 94 500,00         | 67,15%          | 8 804,00         | 12 300,00        | 139,71%         |
| 51              | Služby   | 204 287,00          | 233 700,00          | 114,40%         | 34 848,00         | 9 700,00          | 27,84%          | 15 105,00         | 22 800,00         | 150,94%         | 467,00           | 700,00           | 149,89%         |
| 52              | Osobné náklady   | 403 046,00          | 449 800,00          | 111,60%         | 70 989,00         | 82 500,00         | 116,22%         | 66 006,00         | 78 100,00         | 118,32%         | 9 026,00         | 7 700,00         | 85,31%          |
| 53              | Dane a poplatky  | 585,00              | 200,00              | 34,19%          | 730,00            | 1 300,00          | 178,08%         | 855,00            | 0,00              |                 | 0,00             | 0,00             |                 |
| 54              | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                   | 12 146,00           | 15 500,00           | 127,61%         | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00             | 0,00             |                 |
| 55              | Odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas.rozl. | 982 565,00          | 1 015 800,00        | 103,38%         | 3 139,00          | 4 200,00          | 133,80%         | 104 880,00        | 101 500,00        | 96,78%          | 5 289,00         | 5 900,00         | 111,55%         |
| 56              | Finančné náklady   | 27 540,00           | 9 000,00            | 32,68%          | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00             | 0,00             |                 |
| 59              | Dane z príjmov   | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00             | 0,00             |                 |
|                 | Spravná réžia  | 168 101,00          | 163 800,00          | 97,44%          | 28 861,00         | 29 200,00         | 101,17%         | 27 346,00         | 28 100,00         | 102,76%         | 4 022,00         | 2 800,00         | 69,62%          |
|                 | <b>Náklady spolu</b>                                     | <b>1 890 597,00</b> | <b>2 016 800,00</b> | <b>106,68%</b>  | <b>195 980,00</b> | <b>199 700,00</b> | <b>101,90%</b>  | <b>354 919,00</b> | <b>325 000,00</b> | <b>91,57%</b>   | <b>27 608,00</b> | <b>29 400,00</b> | <b>106,49%</b>  |
| 60              | Tržby za vlastné výnosy a tovar                          | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00             | 0,00             |                 |
| 62              | Aktivácia  | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00             | 0,00             |                 |
| 64              | Ostatné výnosy   | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00             | 0,00             |                 |
| 65              | Zúčtovanie rezerv, opravných položiek a čas.rozlišení    | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00             | 0,00             |                 |
| 66              | Finančné výnosy  | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00             | 0,00             |                 |
| 69              | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce a VÚC        | 907 795,00          | 1 001 000,00        | 110,27%         | 292 800,00        | 195 500,00        | 66,77%          | 250 000,00        | 223 500,00        | 89,40%          | 22 313,00        | 23 500,00        | 105,32%         |
|                 | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC   | 982 565,00          | 1 015 800,00        | 103,38%         | 3 139,00          | 4 200,00          | 133,80%         | 104 880,00        | 101 500,00        | 96,78%          | 5 289,00         | 5 900,00         | 111,55%         |
|                 | Spravná réžia  | 237,00              | 0,00                | 0,00%           | 41,00             | 0,00              |                 | 39,00             | 0,00              |                 | 6,00             | 0,00             |                 |
|                 | <b>Výnosy spolu</b>                                      | <b>1 890 597,00</b> | <b>2 016 800,00</b> | <b>106,68%</b>  | <b>295 980,00</b> | <b>199 700,00</b> | <b>67,47%</b>   | <b>354 919,00</b> | <b>325 000,00</b> | <b>91,57%</b>   | <b>27 608,00</b> | <b>29 400,00</b> | <b>106,49%</b>  |
|                 | <b>Hospodársky výsledok</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                 | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                 |

| Účtovná skupina | Názov účtovnej skupiny                                   | Štadión DL      |                  |                 | Multifunkčné ihriská |                  |                 | Detské ihriská   |                  |                 | Skatepark       |                 |                 |
|-----------------|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 |  | Plán 2017       | Plán 2018        | Index 2018/2017 | Plán 2017            | Plán 2018        | Index 2018/2017 | Plán 2017        | Plán 2018        | Index 2018/2017 | Plán 2017       | Plán 2018       | Index 2018/2017 |
| 50              | Spotrebované nákupy                                      | 3 782,00        | 4 600,00         | 121,63%         | 500,00               | 500,00           | 100,00%         | 700,00           | 1 100,00         | 157,14%         | 925,00          | 1 000,00        | 108,11%         |
| 51              | Služby   | 500,00          | 1 300,00         | 260,00%         | 5 761,00             | 100,00           | 1,74%           | 1 957,00         | 400,00           | 20,44%          | 0,00            | 0,00            |                 |
| 52              | Osobné náklady   | 3 245,00        | 3 800,00         | 117,10%         | 2 556,00             | 6 200,00         | 242,57%         | 5 041,00         | 6 400,00         | 126,96%         | 1 622,00        | 0,00            |                 |
| 53              | Dane a poplatky  | 0,00            | 0,00             |                 | 0,00                 | 0,00             |                 | 0,00             | 0,00             |                 | 0,00            | 0,00            |                 |
| 54              | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                   | 0,00            | 0,00             |                 | 0,00                 | 0,00             |                 | 0,00             | 0,00             |                 | 0,00            | 0,00            |                 |
| 55              | Odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas.rozl. | 168,00          | 300,00           | 178,57%         | 22 250,00            | 22 200,00        | 99,78%          | 10 353,00        | 10 500,00        | 101,42%         | 4 500,00        | 5 100,00        | 113,33%         |
| 56              | Finančné náklady   | 0,00            | 0,00             |                 | 0,00                 | 0,00             |                 | 0,00             | 0,00             |                 | 0,00            | 0,00            |                 |
| 59              | Dane z príjmov   | 0,00            | 0,00             |                 | 0,00                 | 0,00             |                 | 0,00             | 0,00             |                 | 0,00            | 0,00            |                 |
|                 | Spravná réžia  | 1 441,00        | 1 300,00         | 90,22%          | 1 143,00             | 2 300,00         | 201,22%         | 2 027,00         | 2 000,00         | 98,67%          | 739,00          | 0,00            |                 |
|                 | <b>Náklady spolu</b>                                     | <b>9 136,00</b> | <b>11 300,00</b> | <b>123,69%</b>  | <b>32 210,00</b>     | <b>31 300,00</b> | <b>97,17%</b>   | <b>20 078,00</b> | <b>20 400,00</b> | <b>101,60%</b>  | <b>7 786,00</b> | <b>6 100,00</b> | <b>78,35%</b>   |
| 60              | Tržby za vlastné výnosy a tovar                          | 0,00            | 0,00             |                 | 0,00                 | 0,00             |                 | 0,00             | 0,00             |                 | 0,00            | 0,00            |                 |
| 62              | Aktivácia  | 0,00            | 0,00             |                 | 0,00                 | 0,00             |                 | 0,00             | 0,00             |                 | 0,00            | 0,00            |                 |
| 64              | Ostatné výnosy   | 0,00            | 0,00             |                 | 0,00                 | 0,00             |                 | 0,00             | 0,00             |                 | 0,00            | 0,00            |                 |
| 65              | Zúčtovanie rezerv, opravných položiek a čas.rozlišení    | 0,00            | 0,00             |                 | 0,00                 | 0,00             |                 | 0,00             | 0,00             |                 | 0,00            | 0,00            |                 |
| 66              | Finančné výnosy  | 0,00            | 0,00             |                 | 0,00                 | 0,00             |                 | 0,00             | 0,00             |                 | 0,00            | 0,00            |                 |
| 69              | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce a VÚC        | 8 966,00        | 11 000,00        | 122,69%         | 9 958,00             | 9 100,00         | 91,38%          | 9 722,00         | 9 900,00         | 101,83%         | 3 285,00        | 1 000,00        | 30,44%          |
|                 | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC   | 168,00          | 300,00           | 178,57%         | 22 250,00            | 22 200,00        | 99,78%          | 10 353,00        | 10 500,00        | 101,42%         | 4 500,00        | 5 100,00        | 113,33%         |
|                 | Spravná réžia  | 2,00            | 0,00             | 0,00%           | 2,00                 | 0,00             |                 | 3,00             | 0,00             |                 | 1,00            | 0,00            |                 |
|                 | <b>Výnosy spolu</b>                                      | <b>9 136,00</b> | <b>11 300,00</b> | <b>123,69%</b>  | <b>32 210,00</b>     | <b>31 300,00</b> | <b>97,17%</b>   | <b>20 078,00</b> | <b>20 400,00</b> | <b>101,60%</b>  | <b>7 786,00</b> | <b>6 100,00</b> | <b>78,35%</b>   |
|                 | <b>Hospodársky výsledok</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                 |

| Účtovná skupina | Názov účtovnej skupiny                                   | Šport             |                   |                 | Verejná zeleň     |                   |                 | Iná činnosť v RO |                 |                 | Životné prostredie a ÚP mesta |                   |                 |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
|                 |  | Plán 2017         | Plán 2018         | Index 2018/2017 | Plán 2017         | Plán 2018         | Index 2018/2017 | Plán 2017        | Plán 2018       | Index 2018/2017 | Plán 2017                     | Plán 2018         | Index 2018/2017 |
| 50              | Spotrebované nákupy                                      | 212 851,00        | 186 800,00        | 87,76%          | 83 652,00         | 71 000,00         | 84,88%          | 0,00             | 0,00            |                 | 83 652,00                     | 71 000,00         | 84,88%          |
| 51              | Služby   | 58 638,00         | 35 000,00         | 59,69%          | 81 661,00         | 96 600,00         | 118,29%         | 0,00             | 0,00            |                 | 81 661,00                     | 96 600,00         | 118,29%         |
| 52              | Osobné náklady   | 158 485,00        | 184 700,00        | 116,54%         | 230 553,00        | 280 800,00        | 121,79%         | 0,00             | 0,00            |                 | 230 553,00                    | 280 800,00        | 121,79%         |
| 53              | Dane a poplatky  | 1 585,00          | 1 300,00          | 82,02%          | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00             | 0,00            |                 | 0,00                          | 0,00              |                 |
| 54              | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                   | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00             | 0,00            |                 | 0,00                          | 0,00              |                 |
| 55              | Odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas.rozl. | 150 579,00        | 149 700,00        | 99,42%          | 371 431,00        | 251 400,00        | 67,68%          | 3 413,00         | 3 500,00        | 102,55%         | 374 844,00                    | 254 900,00        | 68,00%          |
| 56              | Finančné náklady   | 0,00              | 0,00              |                 | 248,00            | 500,00            | 201,61%         | 0,00             | 0,00            |                 | 248,00                        | 500,00            | 201,61%         |
| 59              | Dane z príjmov   | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00             | 0,00            |                 | 0,00                          | 0,00              |                 |
|                 | Spravná réžia  | 65 579,00         | 65 700,00         | 100,18%         | 93 698,00         | 100 200,00        | 106,94%         | 0,00             | 0,00            |                 | 93 698,00                     | 100 200,00        | 106,94%         |
|                 | <b>Náklady spolu</b>                                     | <b>647 717,00</b> | <b>623 200,00</b> | <b>96,21%</b>   | <b>861 243,00</b> | <b>800 500,00</b> | <b>92,95%</b>   | <b>3 413,00</b>  | <b>3 500,00</b> | <b>102,55%</b>  | <b>864 656,00</b>             | <b>804 000,00</b> | <b>92,98%</b>   |
| 60              | Tržby za vlastné výnosy a tovar                          | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00             | 0,00            |                 | 0,00                          | 0,00              |                 |
| 62              | Aktivácia  | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00             | 0,00            |                 | 0,00                          | 0,00              |                 |
| 64              | Ostatné výnosy   | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00             | 0,00            |                 | 0,00                          | 0,00              |                 |
| 65              | Zúčtovanie rezerv, opravných položiek a čas.rozlišenia   | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00             | 0,00            |                 | 0,00                          | 0,00              |                 |
| 66              | Finančné výnosy  | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00             | 0,00            |                 | 0,00                          | 0,00              |                 |
| 69              | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce a VÚC        | 597 044,00        | 473 500,00        | 79,31%          | 489 680,00        | 549 100,00        | 112,13%         | 0,00             | 0,00            |                 | 489 680,00                    | 549 100,00        | 112,13%         |
|                 | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC   | 150 579,00        | 149 700,00        | 99,42%          | 371 431,00        | 251 400,00        | 67,68%          | 3 413,00         | 3 500,00        | 102,55%         | 374 844,00                    | 254 900,00        | 68,00%          |
|                 | Spravná réžia  | 94,00             | 0,00              |                 | 132,00            | 0,00              |                 | 0,00             | 0,00            |                 | 132,00                        | 0,00              |                 |
|                 | <b>Výnosy spolu</b>                                      | <b>747 717,00</b> | <b>623 200,00</b> | <b>83,35%</b>   | <b>861 243,00</b> | <b>800 500,00</b> | <b>92,95%</b>   | <b>3 413,00</b>  | <b>3 500,00</b> | <b>102,55%</b>  | <b>864 656,00</b>             | <b>804 000,00</b> | <b>92,98%</b>   |
|                 | <b>Hospodársky výsledok</b>                              | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |                 |

| Účtovná skupina | Názov účtovnej skupiny                                   | Verejné osvetlenie |                   |                 | Bývanie a občianska vybavenosť |                 |                 | Hlavná činnosť      |                     |                 | Podnikateľská činnosť |                     |                 |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
|                 |  | Plán 2017          | Plán 2018         | Index 2018/2017 | Plán 2017                      | Plán 2018       | Index 2018/2017 | Plán 2017           | Plán 2018           | Index 2018/2017 | Plán 2017             | Plán 2018           | Index 2018/2017 |
| 50              | Spotrebované nákupy                                      | 185 580,00         | 178 400,00        | 96,13%          | 2 000,00                       | 2 000,00        | 100,00%         | 583 194,00          | 576 000,00          | 98,77%          | 295 142,00            | 318 100,00          | 107,78%         |
| 51              | Služby   | 6 142,00           | 15 500,00         | 252,36%         | 0,00                           | 0,00            |                 | 356 848,00          | 384 200,00          | 107,66%         | 70 742,00             | 78 900,00           | 111,53%         |
| 52              | Osobné náklady   | 57 968,00          | 82 800,00         | 142,84%         | 0,00                           | 0,00            |                 | 892 636,00          | 1 043 900,00        | 116,95%         | 320 527,00            | 362 600,00          | 113,13%         |
| 53              | Dane a poplatky  | 0,00               | 0,00              |                 | 0,00                           | 0,00            |                 | 2 270,00            | 1 600,00            | 70,48%          | 1 476,00              | 2 400,00            | 162,60%         |
| 54              | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                   | 0,00               | 0,00              |                 | 0,00                           | 0,00            |                 | 12 146,00           | 15 500,00           | 127,59%         | 0,00                  | 0,00                |                 |
| 55              | Odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas.rozl. | 211 739,00         | 240 500,00        | 113,58%         | 0,00                           | 0,00            |                 | 1 760 714,00        | 1 702 000,00        | 96,67%          | 346 846,00            | 224 800,00          | 64,81%          |
| 56              | Finančné náklady   | 8 497,00           | 400,00            | 4,71%           | 0,00                           | 0,00            |                 | 36 393,00           | 9 900,00            | 27,20%          | 10 629,00             | 13 400,00           | 126,07%         |
| 59              | Dane z príjmov   | 0,00               | 0,00              |                 | 0,00                           | 0,00            |                 | 0,00                | 0,00                |                 | 7 750,00              | 0,00                |                 |
|                 | Spravná réžia  | 24 062,00          | 29 700,00         | 123,43%         | 0,00                           | 0,00            |                 | 369 046,00          | 375 500,00          | 101,75%         | 98 098,00             | 104 400,00          | 106,42%         |
|                 | <b>Náklady spolu</b>                                     | <b>493 988,00</b>  | <b>547 300,00</b> | <b>110,79%</b>  | <b>2 000,00</b>                | <b>2 000,00</b> | <b>100,00%</b>  | <b>4 013 247,00</b> | <b>4 108 600,00</b> | <b>102,38%</b>  | <b>1 151 210,00</b>   | <b>1 104 600,00</b> | <b>95,95%</b>   |
| 60              | Tržby za vlastné výnosy a tovar                          | 0,00               | 0,00              |                 | 0,00                           | 0,00            |                 | 0,00                | 0,00                |                 | 833 386,00            | 879 800,00          | 105,57%         |
| 62              | Aktivácia  | 0,00               | 0,00              |                 | 0,00                           | 0,00            |                 | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00                  | 0,00                |                 |
| 64              | Ostatné výnosy   | 0,00               | 0,00              |                 | 0,00                           | 0,00            |                 | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00                  | 0,00                |                 |
| 65              | Zúčtovanie rezerv, opravných položiek a čas.rozlišenia   | 0,00               | 0,00              |                 | 0,00                           | 0,00            |                 | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00                  | 0,00                |                 |
| 66              | Finančné výnosy  | 0,00               | 0,00              |                 | 0,00                           | 0,00            |                 | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00                  | 0,00                |                 |
| 69              | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce a VÚC        | 282 215,00         | 306 800,00        | 108,71%         | 2 000,00                       | 2 000,00        | 100,00%         | 2 352 011,00        | 2 406 600,00        | 102,32%         | 0,00                  | 0,00                |                 |
|                 | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC   | 211 739,00         | 240 500,00        | 113,58%         | 0,00                           | 0,00            |                 | 1 760 714,00        | 1 702 000,00        | 96,67%          | 346 846,00            | 224 800,00          | 64,81%          |
|                 | Spravná réžia  | 34,00              | 0,00              |                 | 0,00                           | 0,00            |                 | 522,00              | 0,00                |                 | 133,00                | 0,00                |                 |
|                 | <b>Výnosy spolu</b>                                      | <b>493 988,00</b>  | <b>547 300,00</b> | <b>110,79%</b>  | <b>2 000,00</b>                | <b>2 000,00</b> | <b>100,00%</b>  | <b>4 113 247,00</b> | <b>4 108 600,00</b> | <b>99,89%</b>   | <b>1 180 365,00</b>   | <b>1 104 600,00</b> | <b>93,58%</b>   |
|                 | <b>Hospodársky výsledok</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     |                 | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |                 | <b>29 155,00</b>      | <b>0,00</b>         |                 |



| Účtovná skupina | Názov účtovnej skupiny                                   | Podnik spolu        |                     |                 |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
|                 |  | Plán 2017           | Plán 2018           | Index 2018/2017 |
| 50              | Spotrebované nákupy                                      | 878 336,00          | 894 100,00          | 101,79%         |
| 51              | Služby   | 427 590,00          | 463 100,00          | 108,30%         |
| 52              | Osobné náklady   | 1 213 163,00        | 1 406 500,00        | 115,94%         |
| 53              | Dane a poplatky  | 3 746,00            | 4 000,00            | 106,78%         |
| 54              | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                   | 12 146,00           | 15 500,00           | 127,61%         |
| 55              | Odpisy, rezervy a opravné položky a zúčtovanie čas.rozl. | 2 107 560,00        | 1 926 800,00        | 91,42%          |
| 56              | Finančné náklady   | 47 022,00           | 23 300,00           | 49,55%          |
| 59              | Dane z príjmov   | 7 750,00            | 0,00                |                 |
|                 | Spravná réžia  | 467 144,00          | 479 900,00          | 102,73%         |
|                 | <b>Náklady spolu</b>                                     | <b>5 164 457,00</b> | <b>5 213 200,00</b> | <b>100,94%</b>  |
| 60              | Tržby za vlastné výnosy a tovar                          | 833 386,00          | 879 800,00          | 105,57%         |
| 62              | Aktivácia  | 0,00                | 0,00                |                 |
| 64              | Ostatné výnosy   | 0,00                | 0,00                |                 |
| 65              | Zúčtovanie rezerv, opravných položiek a čas.rozlíšenia   | 0,00                | 0,00                |                 |
| 66              | Finančné výnosy  | 0,00                | 0,00                |                 |
| 69              | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce a VÚC        | 2 352 011,00        | 2 406 600,00        | 102,32%         |
|                 | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a VÚC   | 2 107 560,00        | 1 926 800,00        | 91,42%          |
|                 | Spravná réžia  | 655,00              | 0,00                |                 |
|                 | <b>Výnosy spolu</b>                                      | <b>5 293 612,00</b> | <b>5 213 200,00</b> | <b>98,48%</b>   |
|                 | <b>Hospodársky výsledok</b>                              | <b>129 155,00</b>   | <b>0,00</b>         |                 |