



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

Na rokovanie:
MsZ dňa 24. 01. 2019

Materiál č.: 5 a)

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2019 PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV

Na základe:

Progranu rokovania

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

s c h v a ľ u j e

"Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2019 pre Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik Bardejov".

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

Vo vedení mesta
V Mestskej rade
Vo finančnej komisi MsZ

V Bardejove dňa 17. 01. 2019

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2019 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov

Rozpočet príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2019 je 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 2018 a predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov v roku 2019. 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 aj príjmy a výdavky podnikateľskej činnosti.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2019 vychádza zo skutočných príjmov a výdavkov v roku 2018 a predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov v roku 2019 ako aj obdržaného rozsahu možnosti rozpočtu mesta. Tento návrh rozpočtu zahŕňa:

- príjmy hlavnej činnosti z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb (príjmy za stravné), príjmy z tuzemských bežných transferov z rozpočtu obce a príjmy z tuzemských kapitálových transferov z rozpočtu obce,
- príjmy podnikateľskej činnosti z podnikania a vlastníctva majetku (príjmy z prenájmu spravovaného majetku) príjmy z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb (príjmy za stravné a príjmy z predaja tovarov a služieb),
- bežné výdavky na mzdy (tarifné platy, osobné platy, základné platy, funkčné platy, príplatky a náhrady za pracovnú pohotovosť) ako aj predpokladaný zákonný mzdový nárast od 01.01.2019,
- bežné výdavky na poisťné a príspevky do poisťovní (poisťné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie),
- bežné výdavky na tovary a služby (cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné a externé služby),
- bežné výdavky na splácanie úrokov a ostatných platieb spojených 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 2019 pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov.

V zmysle Zriaďovacej listiny a následných doplnkov Zriaďovacej listiny č. 1 až 12, **predmetom hlavnej činnosti** Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov 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 2019 v členení na jednotlivé kategórie ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2018	Navrhovaný rozpočet 2019	Index 2019/2018
212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	102 700,00	91 000,00	88,61%
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	164 800,00	154 710,00	93,88%
312	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy	2 527 816,00	2 756 231,00	109,04%
322	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy	396 975,00	72 516,00	18,27%
Príjmy spolu:		3 192 291,00	3 074 457,00	96,31%

V predkladanom návrhu rozpočtu na rok 2019 pre hlavnú činnosť sú navrhované príjmy v celkovej výške 3 074 457 €. Základnú 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 na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia podniku. 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 2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

	Bežný transfer príspevku 2019	Kapitálový transfer príspevku 2019	Celkový návrh príspevku 2019	Schválený príspevok 2018
BAPOS m. p. BARDEJOV	2 756 231	72 516	2 828 747	2 793 639
PROGRAM 1: Služby občanom	62 505	0	62 505	77 625
2 Cintoríny	62 505	0	62 505	77 625
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	62 505	0	62 505	77 625
1 Správa mests. cintorínov a DS	57 695	0	57 695	55 400
2 Správa cintorína a DS DL	770	0	770	7 800

	3	Správa cintorína a DS Mihaľov	330	0	330	10 225
	4	Správa cintorína a DS BNV	3 710	0	3 710	4 200
PROGRAM 3: Doprava			1 305 956	72 516	1 378 472	1 357 232
1	Údržba miestnych komunikácií - BAPOS		1 305 956	72 516	1 378 472	1 357 232
	04.5.1	Cestná doprava	1 305 956	72 516	1 378 472	1 357 232
	1	Na miestne komunikácie	834 880	0	834 880	893 329
	2	Zrážkové vody	130 000	0	130 000	130 203
	3	Transfer na nákup techniky	18 026	72 516	90 542	93 300
	4	Vnútropodniková doprava	323 050	0	323 050	240 400
PROGRAM 5: Šport			522 460	0	522 460	523 535
1	Mestské športoviská		522 460	0	522 460	523 535
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	522 460	0	522 460	523 535
	1	Športová hala	207 240	0	207 240	190 500
	2	Mestský štadión	0	0	0	15 000
	3	Zimný štadión	255 610	0	255 610	242 028
	5	Štadión BNV	24 650	0	24 650	40 457
	6	Štadión DL	8 650	0	8 650	13 200
	7	Multifunkčné ihriská	8 480	0	8 480	4 440
	8	Detské ihriská	17 330	0	17 330	17 720
	9	Skatepark	500	0	500	190
PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta			583 120	0	583 120	537 866
2	Verejná zeleň		583 120	0	583 120	496 557
	06.2.0	Rozvoj obcí	583 120	0	583 120	537 866
	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	583 120	0	583 120	496 557
4	Iná činnosť v RO		0	0	0	41 309
	1	Karanténna stanica	0	0	0	10 000
	2	Zníženie energ. nákladov BAPOS	0	0	0	31 309
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie			278 190	0	278 190	293 621
1	Bapos - verejné osvetlenie		278 190	0	278 190	293 621
	06.4.0	Verejné osvetlenie	278 190	0	278 190	293 621
	1	Elektrická energia	278 190	0	278 190	293 621
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť			4 000	0	4 000	3 760
2	Občianska vybavenosť		4 000	0	4 000	3 760
	06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.	4 000	0	4 000	3 760
	1	Deratizácia - BAPOS	4 000	0	4 000	3 760

Celkový navrhovaný príspevok mesta na rok 2019 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavuje výšku 2 828 747 €, z toho návrh príspevku mesta na bežné výdavky predstavuje výšku 2 756 231 € a na kapitálové výdavky výšku 72 516 €.

V programe **Služby občanom** je navrhovaný príspevok mesta na rok 2019 v celkovej výške 62 505 €. Nižšia navrhovaná výška príspevku mesta oproti schválenej výške príspevku mesta na rok 2018 je spôsobená presunom výdavkov za kosenie cintorína v Dlhej Lúke do programu Životné prostredie a územný plán.

V programe **Doprava** je navrhovaný celkový príspevok mesta vo výške 1 378 472 €, z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 1 305 956 € a na kapitálové výdavky vo výške 72 516 € (tento príspevok je plánovaný na úhrady istín leasingu špeciálneho nákladného auta TATRA a leasingu nadstáv na čistiacu techniku).

Vyšší príspevok mesta je navrhovaný v prvku Vnútropodniková doprava, kde je tento nárast spôsobený nárastom cien PHM a zákonnou úpravou mzdových prostriedkov.

V programe Šport je navrhovaný príspevok mesta vo výške 522 460 €. Mierny nárast príspevku mesta v jednotlivých prvkoch je spôsobený zákonným nárastom výdavkov na mzdy, zákonne sociálne poistenie a nárastom výdavkov na elektrickú energiu, teplo, zemný plyn, vodné a stočné.

V programe Životné prostredie a územný plán je navrhovaný príspevok mesta vo výške 583 120 €. Nárast oproti schválenému príspevku mesta v roku 2018 je spôsobený predpokladaným nárastom výdavkov na mzdy a zákonne sociálne poistenie.

Súčasťou navrhovaného príspevku mesta je aj príspevok mesta na výdavky spojené s výsadbou zelene na ul. Toplianskej a Kutuzovej.

Treba však podotknúť, že plánovaná výška príspevku mesta je viazaná na výdavky na mzdy a zákonne sociálne poistenie kmeňových zamestnancov. V prípade, ak stav zamestnancov v priebehu letnej sezóny nebude doplnený pracovníkmi v rámci projektov zamestnanosti z ÚPSVaR, bude deficit výšky príspevku mesta v tomto programe predstavovať výšku 43 000 €.

V programe Verejné osvetlenie je navrhovaný príspevok mesta vo výške 278 190 €. Aj napriek očakávanej úspore spotreby elektrickej energie v dôsledku rekonštrukcie siete verejného osvetlenia, predpokladajú sa výdavky na spotrebu elektrickej energie mierne vyššie z dôvodu avizovaného nárastu cien za elektrickú energiu.

V programe Bývanie a občianska vybavenosť je plánovaný príspevok mesta vo výške schváleného príspevku v roku 2018.

Celkový návrh výdavkov hlavnej činnosti na rok 2019 v členení na jednotlivé kategórie ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2018	Navrhovaný rozpočet 2019	Index 2019/2018
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	975 955,20	1 120 594,40	114,82%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	80 223,00	86 155,00	107,39%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	77 450,80	95 003,60	122,66%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	389 563,00	447 717,00	114,93%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	23 700,00	29 800,00	125,74%
631	Cestovné náhrady	600,00	1 050,00	175,00%
632	Energie, voda a komunikácie	549 193,00	568 380,00	103,49%
633	Materiál	219 996,00	274 920,00	124,97%
634	Dopravné	102 700,00	97 275,00	94,72%
635	Rutinná a štandardná údržba	170 855,00	40 870,00	23,92%
636	Nájomné za prenájom	7 300,00	8 460,00	115,89%
637	Služby	192 780,00	228 774,00	118,67%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0,00	0,00	
653	Ostatné platby súvisiace s fin. prenájomom	5 000,00	2 942,00	58,84%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	146 805,00	0,00	0,00%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	117 043,00	0,00	0,00%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	60 327,00	0,00	0,00%
824	Splácanie finančného prenájmu	72 800,00	72 516,00	99,61%
Výdavky spolu:		3 192 291,00	3 074 457,00	96,31%

Prehľad výdavkov navrhovaného rozpočtu hlavnej činnosti v jednotlivých programoch v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách (údaje v €):

Program: Služby občanom				
Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2018	Navrhovaný rozpočet 2019	Index 2019/2018
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	71 013,00	73 947,40	104,13%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 000,00	0,00	0,00%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 378,00	11 954,60	222,29%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28 209,00	29 548,00	104,75%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 600,00	1 840,00	115,00%
631	Cestovné náhrady	300,00	230,00	76,67%
632	Energie, voda a komunikácie	13 500,00	11 520,00	85,33%
633	Materiál	7 800,00	5 620,00	72,05%
634	Dopravné	4 000,00	1 365,00	34,13%
635	Rutinná a štandardná údržba	2 900,00	2 790,00	96,21%
636	Nájomné za prenájom	0,00	30,00	
637	Služby	11 600,00	12 630,00	108,88%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0,00	0,00	
653	Ostatné platby súvisiace s fin. prenájomom	0,00	0,00	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	0,00	0,00	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	9 025,00	0,00	0,00%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	
824	Splácanie finančného prenájmu	0,00	0,00	
Výdavky spolu:		161 325,00	151 475,00	93,89%

Program: Doprava				
Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2018	Navrhovaný rozpočet 2019	Index 2019/2018
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	456 641,00	546 879,00	119,76%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	40 714,00	48 543,00	119,23%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	33 108,00	39 867,00	120,42%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	182 237,00	218 501,00	119,90%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	11 300,00	13 940,00	123,36%
631	Cestovné náhrady	300,00	320,00	106,67%
632	Energie, voda a komunikácie	144 503,00	144 200,00	99,79%
633	Materiál	116 800,00	125 100,00	107,11%
634	Dopravné	86 900,00	83 140,00	95,67%
635	Rutinná a štandardná údržba	132 030,00	17 760,00	13,45%
636	Nájomné za prenájom	4 600,00	4 530,00	98,48%
637	Služby	91 400,00	109 904,00	120,25%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0,00	0,00	
653	Ostatné platby súvisiace s fin. prenájomom	5 000,00	2 942,00	58,84%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	0,00	0,00	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	0,00	
718	Rekonštrukcia a modernizácia	43 899,00	0,00	0,00%
824	Splácanie finančného prenájmu	72 800,00	72 516,00	99,61%
Výdavky spolu:		1 422 232,00	1 428 142,00	100,42%

Program: Šport				
Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2018	Navrhovaný rozpočet 2019	Index 2019/2018
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	151 090,20	175 588,60	116,21%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 778,00	14 498,00	113,46%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	11 647,80	13 888,40	119,24%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	60 324,00	70 145,00	116,28%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 400,00	4 430,00	130,29%
631	Cestovné náhrady	0,00	70,00	
632	Energie, voda a komunikácie	193 290,00	220 850,00	114,26%
633	Materiál	32 100,00	29 340,00	91,40%
634	Dopravné	0,00	0,00	
635	Rutinná a štandardná údržba	23 100,00	15 130,00	65,50%
636	Nájomné za prenájom	300,00	770,00	256,67%
637	Služby	26 920,00	34 080,00	126,60%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0,00	0,00	
653	Ostatné platby súvisiace s fin. prenájomom	0,00	0,00	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	13 400,00	0,00	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	48 757,00	0,00	
718	Rekonštrukcia a modernizácia	16 428,00	0,00	0,00%
824	Splácanie finančného prenájmu	0,00	0,00	
Výdavky spolu:		593 535,00	578 790,00	97,52%

Program: Životné prostredie a územný plan				
Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2018	Navrhovaný rozpočet 2019	Index 2019/2018
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	235 552,00	255 322,80	108,39%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 763,00	11 983,00	111,34%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	27 317,00	29 293,20	107,23%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	94 120,00	102 021,00	108,39%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	6 000,00	8 000,00	133,33%
631	Cestovné náhrady	0,00	400,00	
632	Energie, voda a komunikácie	23 800,00	24 420,00	102,61%
633	Materiál	51 900,00	101 790,00	196,13%
634	Dopravné	7 500,00	9 510,00	126,80%
635	Rutinná a štandardná údržba	5 800,00	4 410,00	76,03%
636	Nájomné za prenájom	2 400,00	3 100,00	129,17%
637	Služby	44 400,00	51 660,00	116,35%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0,00	0,00	
653	Ostatné platby súvisiace s fin. prenájomom	0,00	0,00	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	133 405,00	0,00	0,00%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	49 561,00	0,00	0,00%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	
824	Splácanie finančného prenájmu	0,00	0,00	
Výdavky spolu:		692 518,00	601 910,00	86,92%

Program: Verejné osvetlenie				
Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2018	Navrhovaný rozpočet 2019	Index 2019/2018
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	61 659,00	68 856,60	111,67%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 968,00	11 131,00	111,67%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,40	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	24 673,00	27 502,00	111,47%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 400,00	1 590,00	113,57%
631	Cestovné náhrady	0,00	30,00	
632	Energie, voda a komunikácie	174 100,00	167 390,00	96,15%
633	Materiál	11 396,00	13 070,00	114,69%
634	Dopravné	4 300,00	3 260,00	75,81%
635	Rutinná a štandardná údržba	7 025,00	780,00	11,10%
636	Nájomné za prenájom	0,00	30,00	
637	Služby	14 700,00	16 500,00	112,24%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0,00	0,00	
653	Ostatné platby súvisiace s fin.prenájomom	0,00	0,00	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	0,00	0,00	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	9 700,00	0,00	0,00%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	
824	Splácanie finančného prenájmu	0,00	0,00	
Výdavky spolu:		318 921,00	310 140,00	97,25%

Program: Bývanie a občianska vybavenosť				
Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2018	Navrhovaný rozpočet 2019	Index 2019/2018
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	0,00	0,00	
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	0,00	
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	0,00	
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	
632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	
633	Materiál	0,00	0,00	
634	Dopravné	0,00	0,00	
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	
636	Nájomné za prenájom	0,00	0,00	
637	Služby	3 760,00	4 000,00	106,38%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0,00	0,00	
653	Ostatné platby súvisiace s fin. prenájomom	0,00	0,00	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	0,00	0,00	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	0,00	
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	
824	Splácanie finančného prenájmu	0,00	0,00	
Výdavky spolu:		3 760,00	4 000,00	106,38%

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2019 pre vedľajšiu – podnikateľskú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov.

S účinnosťou od 01. 01. 2018 vznikla zákonná povinnosť rozpočtovania aj 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 12, **predmetom vedľajšej - podnikateľskej činnosti** mestského podniku je:

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

Celkový návrh príjmov vedľajšej - podnikateľskej činnosti na rok 2019 v členení na jednotlivé kategórie ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2018	Navrhovaný rozpočet 2019	Index 2019/2018
212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 700,00	1 300,00	10,24%
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	469 100,00	471 270,00	100,46%
Príjmy spolu:		481 800,00	472 570,00	98,08%

Celkový návrh výdavkov vedľajšej - podnikateľskej činnosti na rok 2019 v členení na jednotlivé kategórie ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Kat.	Druh operácie	Schválený rozpočet 2018	Navrhovaný rozpočet 2019	Index 2019/2018
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	111 367,00	92 532,00	83,09%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 423,00	10 424,00	100,01%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 581,00	4 535,00	59,82%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	44 629,00	36 959,00	82,81%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 700,00	2 350,00	87,04%
631	Cestovné náhrady	100,00	40,00	40,00%
632	Energie, voda a komunikácie	194 400,00	209 550,00	107,79%
633	Materiál	41 100,00	45 380,00	110,41%
634	Dopravné	0,00	0,00	
635	Rutinná a štandardná údržba	11 900,00	8 620,00	72,44%
636	Nájomné za prenájom	0,00	40,00	
637	Služby	57 600,00	62 140,00	107,88%
Výdavky spolu:		481 800,00	472 570,00	98,08%

Rozpočet príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov na rok 2019 predpokladá výdavky v celkovej výške 472 570 €. Zároveň sa na zabezpečenie finančného krytia týchto výdavkov navrhuje rozpočet príjmov v rovnakej výške, čiže 472 570 €.

Celkový návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2019 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
212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	91 000,00	1 300,00	92 300,00
223	Poplatky a platby z neprienyselného a náhodného predaja a služieb	154 710,00	471 270,00	625 980,00
312	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy	2 756 231,00	0,00	2 756 231,00
322	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy	72 516,00	0,00	72 516,00
Príjmy spolu:		3 074 457,00	472 570,00	3 547 027,00

Kat.	Druh operácie	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	1 120 594,40	92 532,00	1 213 126,40
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	86 155,00	10 424,00	96 579,00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	95 003,60	4 535,00	99 538,60
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	447 717,00	36 959,00	484 676,00
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	29 800,00	2 350,00	32 150,00
631	Cestovné náhrady	1 050,00	40,00	1 090,00
632	Energie, voda a komunikácie	568 380,00	209 550,00	777 930,00
633	Materiál	274 920,00	45 380,00	320 300,00
634	Dopravné	97 275,00	0,00	97 275,00
635	Rutinná a štandardná údržba	40 870,00	8 620,00	49 490,00
636	Nájomné za prenájom	8 460,00	40,00	8 500,00
637	Služby	228 774,00	62 140,00	290 914,00
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0,00	0,00	0,00
653	Ostatné platby súvisiace s fin. prenájomom	2 942,00	0,00	2 942,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	0,00	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	0,00	0,00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00
824	Splácanie finančného prenájmu	72 516,00	0,00	72 516,00
Výdavky spolu:		3 074 457,00	472 570,00	3 547 027,00

Záver: Predkladaný návrh rozpočtu je úsporný, resp. konzervatívny, s medziročným nárastom príspevku mesta iba v čiastke 37,4 tis. €, čo v bežných výdajoch nepokrýva ani 25 % nákladov spojených s nárastom miezd. Zohľadňuje predpokladaný nárast cien energií, vody, tepla a zemného plynu a je ovplyvnený hlavne plánovaným nárastom plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platných od 01.01.2019. Počíta s podstatným zvýšením tržieb, nezahŕňa realizáciu prípadných kapitálových investícií na obstaranie majetku a počas budúceho účtovného obdobia počíta s jeho čiastočnými úpravami v súlade s požiadavkami a možnosťami mesta.

(Návrh obsahuje hlavičku a 9 očíslovaných strán)