



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

IČDPH SK 2020508490

Na rokovanie:
Mestského zastupiteľstva
dňa 14. 05. 2020

Materiál č.: 11 a)

VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

***V BARDEJOVSKOM PODNIKU SLUŽIEB BAPOS, MESTSKOM PODNIKU
BARDEJOV ZA ROK 2019.***

Na základe:

Plánu zasadnutí

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

Vo vedení mesta dňa 02.03.2020
V Mestskej rade dňa 12. 03. 2020

Návrh uznesenia :

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní:

- a) **schvaľuje** „ Výročnú správu
o hospodárení v Bardejovskom podniku ,
služieb BAPOS, mestskom podniku
Bardejov za rok 2019 “

V Bardejove 07. 05. 2020

OBSAH

1. Identifikácia organizácie.....	3
2. Poslanie a účel organizácie.....	3
3. Rozpočet organizácie v roku 2019	4
4. Hospodárenie podniku k 31. 12. 2019.....	12
5. Stav spravovaného majetku k 31. 12. 2019.....	16
6. Tvorba a použitie fondov.....	18
7. Stav pohľadávok k 31. 12. 2019.....	18
8. Stav záväzkov k 31. 12. 2019.....	19
9. Záver – zhodnotenie činnosti podniku.....	20

1. Identifikácia organizácie

Názov: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov

Sídlo: Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO: 00619621

DIČ: 2020508490

IČ DPH: SK2020508490

Riaditeľ organizácie: Marián Novický

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

Počet zamestnancov k 31. 12. 2019: 145

z toho riadiaci: 6

ostatní THP: 28

robotníci: 111 (108 stálych zamestnancov a 3 zamestnanci na dohodu).

2. Poslanie a účel organizácie

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

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

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

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

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

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

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

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

Predmetom podnikateľskej činnosti mestského podniku je zabezpečovanie nasledovných činností :

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

3. Rozpočet organizácie v roku 2019.

Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov hospodáril v roku 2019 podľa schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov vrátane schválených úprav.

Podnik k 31. 12. 2019 ako celok (hlavná a podnikateľská činnosť spolu) dosiahol celkové príjmy vo výške 3 792 724,38 €, čo oproti plánovaným príjmom vo výške 3 696 565,00 € predstavovalo plnenie na 102,60 %.

Hlavná činnosť podniku dosiahla príjmy vo výške 3 260 018,85 €. Oproti plánovaným príjmom vo výške 3 223 995,00 € bolo v priebehu roka 2019 dosiahnuté plnenie rozpočtu príjmov na 101,12 %.

Vo vlastných príjmoch hlavnej činnosti, ktoré zahŕňujú príjmy:

- z podnikania a vlastníctva majetku
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb,
- ostatné príjmy - boli k 31. 12. 2019 dosiahnuté v celkovej výške 287 361,50 €, čo oproti plánovaným príjmom vo výške 245 710,00 € predstavuje plnenie na 116,95 %.

Okrem týchto príjmov hlavnej činnosti podnik dosiahol aj príjmy:

- z bežných transferov v rámci VS zo štátneho rozpočtu (príjmy z príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti) vo výške 5 061,8 €,
- z bežných transferov v rámci VS z rozpočtu obce (príjmy z príspevku mesta na bežné výdavky) vo výške 2 773 102,08 €,
- príjmy z kapitálových transferov v rámci VS z rozpočtu obce (príjmy z príspevku mesta na kapitálové výdavky) vo výške 194 493,47 €.

V podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté príjmy vo výške 532 705,53 €. V porovnaní s plánovanými príjmami vo výške 472 570,00 € bolo v priebehu roka 2019 dosiahnuté plnenie rozpočtu príjmov na 112,73 %.

Prehľad plnenia rozpočtu príjmov za rok 2019 je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 1.

Podnik ako celok dosiahol výdavky v roku 2019 v celkovej výške (hlavná a podnikateľská činnosť spolu) 3 769 149,66 €. V porovnaní s plánovanou výškou výdavkov v celkovej výške 3 696 565,00 € bolo v roku 2019 dosiahnuté plnenie rozpočtu výdavkov podniku na 101,96 %.

V hlavnej činnosti podniku výška výdavkov v roku 2019 dosiahla úroveň 3 252 056,26 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu výdavkov v hlavnej činnosti na 100,87 %.

V podnikateľskej činnosti bolo v roku 2019 dosiahnuté plnenie výdavkov na 109,42 %. Celková výška výdavkov podnikateľskej činnosti v roku 2019 dosiahla výšku 517 093,40 €.

Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov v roku 2019 je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 2.

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

Na rok 2019 bol pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov schválený príspevok mesta:

- na krytie bežných výdavkov vo výške 2 756 231,00 €,
 - na krytie kapitálových výdavkov vo výške 72 516,00 €,
- tzn. že celková schválená výška príspevku mesta na rok 2019 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavovala výšku 2 828 747,00 €.

V priebehu roka 2019 v rámci zmien programového rozpočtu mesta bol upravený aj príspevok mesta pre podnik. Celková výška upraveného príspevku mesta na rok 2019 pre hlavnú činnosť podniku predstavovala:

- na krytie bežných výdavkov výšku 2 773 331,00 €,
 - na krytie kapitálových výdavkov výšku 194 816,00 €,
- tzn. že celková upravená výška príspevku mesta na rok 2019 dosiahla úroveň 2 968 147,00 €.

Prehľad čerpania príspevku mesta v roku 2019 podľa jednotlivých programov programového rozpočtu mesta je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 3.

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

V programe **Služby občanom** v roku 2019 bol príspevok mesta v jednotlivých činnostiach čerpaný nasledovne:

P. č.	Služby občanom	Čerpanie príspevku 2018	Schválený príspevok 2019	Čerpanie príspevku 2019
1	Správa ms. cintorínov a DS Bardejov	55 400,00	57 695,00	57 694,03
2	Správa cintorína a DS Dlhá Lúka	7 800,00	770,00	770,00
3	Správa cintorína a DS Mihaľov	1 200,00	330,00	330,00
4	Správa cintorína a DS BNV	4 200,00	3 710,00	3 709,92
	SPOLU	68 600,00	62 505,00	62 503,95

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

- Mestský cintorín s počtom 3 618 hrobových miest (oproti roku 2018 nárast o 85 hrobových miest),
- Cintorín sv. Michala s počtom 1 636 hrobových miest,
- Cintorín sv. Anny s počtom 686 hrobových miest.

V činnosti Správa cintorína a DS DL bol príspevok mesta použitý na prevádzku a údržbu Domu smútku a cintorína v Dlhej Lúke s počtom 1 137 hrobových miest (oproti roku 2018 nárast o 1 hrobové miesto).

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

V činnosti Správa cintorína a DS BNV bol príspevok mesta použitý na prevádzku a údržbu Domu smútku a cintorína v Bardejovskej Novej Vsi s počtom 575 hrobových miest (oproti roku 2018 nárast o 1 hrobové miesto).

Použitie poskytnutého príspevku mesta v jednotlivých činnostiach vyjadruje nasledovná tabuľka:

P. č.	Služby občanom	Materiál a energie	Poskytnuté služby	Osobné náklady	Ostatné	Spolu
1.	Správa ms. cintorínov a DS Bardejov	8 865,96	4 692,46	34 796,92	9 338,69	57 694,03
2.	Správa cintorína a Ds Dlhá Lúka	273,86	69,82	310,40	115,92	770,00
3.	Správa cintorína a DS Mihaľov	301,00	0,00	0,00	29,00	330,00
4.	Správa cintorína a DS BNV	559,90	553,93	2 296,09	300,00	3 709,92
	SPOLU	10 000,72	5 316,21	37 403,41	9 783,61	62 503,95

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

V programe **Doprava** v roku 2019 bol príspevok mesta v jednotlivých činnostiach čerpaný nasledovne:

P. č.	Doprava	Čerpanie príspevku 2018	Schválený príspevok 2019	Čerpanie príspevku 2019
	Zimná údržba	472 084,09	518 707,00	520 037,98
	Jarné čistenie po ZÚ	29 802,00	37 660,00	36 312,09
	Výpravky mest.komunikácii, chodníkov a plôch	160 623,00	42 030,00	45 430,89

1.	Ručné čistenie	46 859,97	70 380,00	70 379,95
	Strojné čistenie ciest	26 202,00	12 820,00	16 552,81
	Strojné čistenie chodníkov	9 809,20	9 040,00	14 219,35
	Kropenie Msk	5 496,70	7 030,00	7 030,53
	Schody,prechody a bezbariérové prístupy	10 149,84	23 990,00	17 073,29
	Čistenie rigolov a mreží	13 021,10	18 990,00	18 990,03
	Čistenie uličných vpustí	23 063,91	34 390,00	32 229,91
	Oprava a náter zábradlí	5 124,95	3 510,00	3 505,92
	Oprava a údržba zastávok MHD	2 933,13	6 670,00	6 655,07
	Vodorovné dopravné značenie	32 992,50	31 320,00	27 237,66
	Výmena zvislého dopravného značenia	11 266,81	14 200,00	15 658,72
	Kapitálové výdavky	43 894,17	0,00	0,00
	Panelová cesta Družba-nákup panelov	0,00	3 000,00	3 748,16
	Mobiliár Nábrežie Tople	0,00	14 143,00	14 142,95
	Chodníky FŠ-Toplianska, J. Švermu	0,00	8 000,00	6 673,98
2	Zrážkové vody	130 202,10	129 100,00	129 030,31
3	Transfer na nákup techniky	93 052,92	144 442,00	144 417,75
4	Vnútropodniková doprava	240 399,10	323 050,00	323 049,16
	SPOLU	1 356 977,49	1 452 472,00	1 452 376,51

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

a) v činnosti Zimná údržba

- materiál a energie (posypový materiál, pomocný materiál, PHM) vo výške 72 289,99 €,
- poskytnuté služby (opravy, nájom neb. priestorov, kontrola technického stavu, telekomunikačné služby a pod.) vo výške 6 352,68 €,
- osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 349 392,67 €,
- ostatné (poistenie, podiel správnej réžie a pod.) vo výške 92 002,64 €.

b) v činnosti Jarné čistenie po ZÚ:

- materiál a energie (náradie, náhradné diely, PHM) vo výške 4 413,75 €,
- osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 24 248,34 €,
- ostatné (podiel správnej réžie a pod.) vo výške 7 650,00 €.

c) v činnosti Výspravky Msk, chodníkov a plôch:

- oprava výtlkov asfaltovou zmesou v celkovej výmere 1 355 m² v celkovej výške 43 875,69 €,
- jarná úprava výtlkov na nezaasfaltovanom úseku cesty na ul. Kutuzovovej v celkovej výške 1 555,20 (zemné práce, návoz frézovaného asfaltu, rozhrnutie a valcovanie),

d) v činnosti Ručné čistenie:

- ručné čistenie chodníkov a verejných priestranstiev o celkovej výmere 743 192 m² v celkovej výške 70 379,95 €,

e) v činnosti Strojné čistenie ciest:

- strojné čistenie miestnych komunikácií čistiacími strojmi ACROSS, UNIMOG a LADOG o celkovej dĺžke 1 469 km v celkovej výške 15 217,82 €,
- prekládka stojiska na odpad zo strojného čistenia vo výške 1 334,99 €,

f) v činnosti Strojné čistenie chodníkov:

- strojné čistenie chodníkov čistiacími strojmi LADOG o celkovej dĺžke 840 km v celkovej výške 14 219,35 €,

g) v činnosti Kropenie Msk:

- kropenie miestnych komunikácií, čistenie komunikácií po búrkach a zvlhčovanie vzduchu počas vysokých teplôt o celkovej dĺžke 252 km v celkovej výške 7 030,53 €,

h) v činnosti Schody, prechody a bezbariérové prechody:

- oprava dlažbových andezitových kociek, pieskocov a osadenie betónových zábran k stĺpom VO na ul. Poštová a Hviezdoslavova v celkovej výške 10 885,11 €,

- materiál a energie (náhradné diely, prevádzkové kvapaliny, PHM a pod.) vo výške 58 833,98 €,
- poskytnuté služby (opravy, kontrola technického stavu, telekomunikačné služby a pod.) vo výške 9 758,65 €,
- osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 205 575,88 €,
- ostatné (poistenie, podiel správnej réžie a pod.) vo výške 48 880,65 €.

V programe **Šport** v roku 2019 bol príspevok mesta v jednotlivých činnostiach čerpaný nasledovne:

P. č.	Šport	Čerpanie príspevku 2018	Schválený príspevok 2019	Čerpanie príspevku 2019
1.	Športová hala	190 499,97	207 240,00	207 233,48
2.	Mestský štadión	14 999,44	0,00	0,00
3.	Zimný štadión	241 608,97	255 610,00	255 601,96
4.	Štadión BNV	40 455,15	24 650,00	24 647,27
5.	Štadión DL	13 118,52	8 650,00	8 649,93
6.	Multifunkčné ihriská	4 440,00	5 480,00	5 347,46
7.	Detské ihriská	17 719,94	17 330,00	17 329,50
8.	Skatepark	188,51	500,00	500,00
9.	Mestský areál oddychu-Nábřežie rieky Topľa	0,00	33 900,00	33 878,20
	SPOLU	523 030,50	553 360,00	553 187,80

Vo výške vyúčtovania príspevku mesta na jednotlivé prvky rozpočtu (športoviská) bol poskytnutý nasledujúci počet hodín (na základe schváleného rozdelenia prevádzkových hodín pre školy, športové kluby, organizácie a občianske združenia na rok 2019):

P. č.	Šport	Spolu
1	Športová hala-palubovka (hod)	2 374,00
	Športová hala-telocvična (hod)	2 377,00
2	Zimný štadión (hod)	2 435,00
3	Štadión BNV (hod)	659,90
4	Štadión DL(hod)	549,90
	SPOLU	8 395,80

Okrem uvedených voľných hodín bol poskytnutý príspevok mesta použitý aj v činnostiach:

- a) multifunkčné ihriská na krytie nasledujúcich nákladov:
 - materiál a energie (nákup ochranných sietí BNV, ZŠ Vinbarg) vo výške 2 318,82 €,
 - poskytnuté služby (oprava futbalových bránok) vo výške 110,00 €,
 - osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 2 264,15 €,
 - ostatné (podiel správnej réžie a pod.) vo výške 654,49 €,
- b) detské ihriská na krytie nasledujúcich nákladov:
 - materiál a energie (rezivo, PHM, farby, štetce, spojovací materiál a pod.) vo výške 905,70 €,
 - poskytnuté služby (ročná kontrola bezpečnosti DI a pod.) vo výške 2 001,96 €,
 - osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 13 070,00 €,
 - ostatné (podiel správnej réžie a pod.) vo výške 1 351,84 €,
- c) skatepark na krytie nasledujúcich nákladov:

- materiál a energie (spotreba elektrickej energie) vo výške 500,00 €.

Príspevok mesta vo výške 33 878,20 € bol poskytnutý na krytie kapitálových výdavkov spojených s rekonštrukciou plotu pri Centre sociálnych služieb na ul. Toplianska v rámci revitalizácie nábrevia rieky Tople.

V programe **Životné prostredie a územný plán mesta** v roku 2019 bol príspevok mesta v jednotlivých činnostiach čerpaný nasledovne:

P. č.	Životné prostredie a územný plán	Čerpanie príspevku 2018	Schválený príspevok 2019	Čerpanie príspevku 2019
1.	Kosenie,hrabanie,zvoz ,uloženie	293 438,40	351 560,00	363 814,09
2.	Radničné námestie-polievanie,postrek,hnojivá	2 872,60	6 020,00	6 015,00
3.	Parkové lavičky-oprava	11 173,78	13 100,00	13 677,32
4.	Parkové lavičky-nákup	3 430,03	0,00	0,00
5.	Jarné vyhrabávanie	7 422,30	9 680,00	9 638,33
6.	Jesenné vyhrabávanie	15 195,94	19 540,00	16 730,55
7.	Osadenie vianočných stromov	1 268,68	1 520,00	1 519,52
8.	Likvidácia stromov	12 473,27	12 620,00	15 580,40
9.	Nákup a výsadba nových stromov	4 292,90	11 541,00	12 035,11
10.	Strihanie a orezávanie	31 155,80	44 160,00	39 776,02
11.	Strihanie živých plotov	10 818,36	18 370,00	18 125,41
12.	Výsadba letničiek	3 331,20	5 490,00	3 085,86
13.	Letničky pre výsadbu	3 168,00	1 959,00	1 958,40
14.	Výsadba nábrevia Tople	0,00	36 000,00	35 999,98
15.	Odburinenie a okopávanie	5 052,32	6 720,00	9 231,49
16.	Likvidácia porastov,rýľovanie,prekopávanie	1 803,60	5 410,00	3 084,61
17.	Údržba a oprava fontán	48 001,77	39 430,00	32 846,60
18.	Spolufinancovanie ENVIROFOND	26 312,00	0,00	0,00
19.	Oplotok TKO - Komenského K1	8 251,51	0,00	0,00
20.	Nákup malotraktora	6 997,80	0,00	0,00
21.	Rozšírenie karanténnej stanice + oplotenie	10 000,00	0,00	0,00
22.	Rekonštrukcia odmin. budovy Štefániková	31 307,76	0,00	0,00
23.	Stojisko na kontajnery TKO Komenského D5	31 307,76	9 500,00	9 498,29
	SPOLU	569 075,78	592 620,00	592 616,98

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

a) v činnosti Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie:

- kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie zelenej hmoty so zatravnovaných plôch v správe podniku o celkovej výmere 2 912 843,02 m²,

b) v činnosti Radničné námestie:

- nákup hnojív, postrekov, trávnej zmesi a pod. vo výške 933,00 €,

- rozhodenie hnojív, aplikáciu postrekov, prevzdušňovanie a zalievanie vo výške 5 082,00 €,

c) v činnosti Parkové lavičky - oprava:

- spojovací materiál, náterové hmoty, porez drevnej hmoty vo výške 6 466,28 €,

- demontáž, brúsenie, tmelenie, náter a montáž lavičiek vo výške 7 211,04 €,

d) v činnosti Jarné vyhrabávanie:

- vyhrabávanie 49 100 m² verejnej zelene pred letnou údržbou trávnatých plôch,

e) v činnosti Osadenie vianočných stromov:

- odstránenie osadených vianočných stromov na Radničnom námestí, Vinbargu a Poštárke vo výške 398,36 €,

- osadenie vianočných stromov na Radničnom námestí, Vinbargu a Poštárke vo výške 1 120,96 €,

f) v činnosti Likvidácia stromov:

- likvidáciu (pílenie, očistenie kmeňa, nakladanie konárov, ich likvidácia a odvoz) 77 ks stromov na základe právoplatných rozhodnutí a 71 ks bez rozhodnutia (predovšetkým z dôvodu veternej smršte v marci 2019),

g) v činnosti Nákup a výsadba nových stromov:

- nákup okrasných drevín vo výške 2 719,19 €,
- príprava stanovišťa, terénne úpravy, výsadba, rozprestretie zeminy, modelovanie terénu, zálievka a hnojenie vo výške 9 315,92 €,

h) v činnosti Strihanie a orezávanie drevín:

- orezávanie stromov vo výške 3 571,20 €,
- nakladanie konárov vo výške 5 444,80 €,
- spracovanie dreveného odpadu vo výške 3 612,16 €,
- štiepkovanie dreveného odpadu vo výške 1 859,20 €,
- strihanie a tvarovanie alejových stromov vo výške 5 790,70 €,
- frézovanie pňov vo výške 3 376,80 €,
- použitá prepravná technika vo výške 16 121,16 €,

ch) v činnosti Strihanie živých plotov:

- strihanie a tvarovanie živých plotov v celkovej dĺžke 42 359 bm,

i) v činnosti Výsadba letničiek:

- rozvoz 4 984 ks letničiek na záhony, výsadba, hnojenie, zálievka,

j) v činnosti Letničky pre výsadbu:

- nákup 4 984 ks letničiek,

k) v činnosti Výsadba nábregžia Tople:

- nákup drevín a kríkov vo výške 27 263,28 €,
- nákup pomocného materiálu (trávna zmes, oporné koly, drenážna rúra) vo výške 3 087,53 €,
- príprava stanovišťa na výsadbu, terénne úpravy, výsadba, rozprestretie zeminy, založenie trávnik, modelovanie terénu, zálievka a hnojenie vo výške 4 242,96 €,
- použitá prepravná technika vo výške 1 406,21 €,

l) v činnosti Odburinenie a okopávanie:

- odburinenie a okopávanie kvetinových záhonov o celkovej výmere 5 100,29 m²,

m) v činnosti Likvidácia porastov, rýľovanie a prekopávanie

- v jarnom období príprava a v jesennom období likvidácia kvetinových záhonov na výsadbu o výmere 1 105,00 m²,

n) v činnosti Údržba a oprava fontán:

- materiál energie (elektrická energia, spotrebný materiál, vodné a pod.) vo výške 11 019,40 €,
- osobné náklady (mzdy, zákonne sociálne poistenie a pod.) vo výške 21 827,20 € (čistenie a údržba fontán),

o) v činnosti Jesenné vyhrabávanie:

- vyhrabávanie predovšetkým opadaného lístia o celkovej výmere 84 455,05 m² verejnej zelene.

Príspevok mesta vo výške 9 498,29 € bol poskytnutý na krytie kapitálových výdavkov spojených s realizáciou stojiska na kontajnery TKO na ul. Komenského.

V programe **Verejn^é osvetlenie** v roku 2019 bol príspevok mesta v jednotlivých činnostiach čerpaný nasledovne:

P. č.	Verejné osvetlenie	Čerpanie príspevku 2018	Schválený príspevok 2019	Čerpanie príspevku 2019
1.	Spotreba el. energie	147 523,37	159 000,00	155 624,36
	Ostatné náklady (materiál, opravy, údržba)	55 849,97	37 910,00	43 939,62
	Mzdy, odvody, stravné	72 920,26	75 420,00	72 839,34
	PHM	2 405,01	2 860,00	2 292,79
	Vianočná výzdoba	5 220,00	3 000,00	3 491,60
	Rozšírenie siete VO - Gróner	9 697,85	0,00	0,00
	Rekonštrukcia CSS	0,00	18 000,00	17 921,40
3.	Rozšírenie vianočnej výzdoby	0,00	7 000,00	6 801,60
	SPOLU	293 616,46	303 190,00	302 910,71

Príspevok mesta na bežné výdavky bol v roku 2019 použitý na prevádzku, údržbu a opravu 3 615 svetelných bodov vrátane iluminácie Radničného námestia.

V priebehu roka 2019 vzrástol oproti stavu v roku 2018 počet svetiel v sieti o 211 svetelných bodov:

- ul. Toplianska, Kutuzovova a Nábřežna 76 svetelných bodov,
- detské ihrisko a detské dopravné ihrisko 47 svetelných bodov,
- kruhová križovatka Mlynska – Štefánikova – T. Ševčenku 27 svetelných bodov,
- severovýchodný barbakan – priekopa 54 svetelných bodov,
- ul. Wolkerova pri plavárni 7 ks.

Poskytnutý príspevok mesta na kapitálové výdavky vo výške 17 921,40 € bol použitý na rekonštrukciu cestnej svetelnej signalizácie križovatky Dlhý rad – Radničné nám. – Kellerova. a vo výške 6 801,60 € na rozšírenie vianočnej výzdoby.

V programe **Bývanie a občianska vybavenosť** v roku 2019 bol príspevok mesta v jednotlivých činnostiach čerpaný nasledovne:

P. č.	Bývanie a občianska vybavenosť	Čerpanie príspevku 2018	Schválený príspevok 2019	Čerpanie príspevku 2019
1.	Deratizácia objektov v správe podniku	3 757,42	4 000,00	3 999,60
	SPOLU	3 757,42	4 000,00	3 999,60

Poskytnutý príspevok mesta bol použitý na výdavky spojené s deratizáciou objektov v správe podniku v jarnom a jesennom období.

4. Hospodárenie podniku k 31. 12. 2019

Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov dosiahol po zdanení ako celok (spolu hlavná a podnikateľská činnosť) záporný hospodársky výsledok tzn. stratu v celkovej výške 20 331,73 €.

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

Dosiahnuté náklady a výnosy v roku 2019		Podnik spolu			
		Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán
501	Spotreba materiálu	340 311,13	354 130,00	374 469,81	105,74%
502	Spotreba energie	405 542,49	460 790,00	414 538,62	89,96%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	158 092,65	158 410,00	159 672,30	100,80%

504	Predaný tovar	35 373,89	38 350,00	34 439,60	89,80%
511	Opravy a udržiavanie	217 742,05	77 780,00	62 227,93	80,01%
512	Cestovné	357,70	1 090,00	366,84	33,66%
513	Náklady na reprezentáciu	2 563,32	2 000,00	1 968,33	98,42%
518	Ostatné služby	308 993,10	272 220,00	356 290,39	130,88%
521	Mzdové náklady	1 176 783,61	1 407 607,00	1 422 352,89	101,05%
524	Zákonne sociálne poistenie	398 253,32	495 461,00	484 447,30	97,78%
525	Ostatné sociálne poistenie	18 746,00	32 150,00	21 904,00	68,13%
527	Zákonne sociálne náklady	111 952,66	140 440,00	125 314,15	89,23%
531	Daň z motorových vozidiel	466,40	510,00	466,40	91,45%
538	Ostatné dane a poplatky	3 552,13	3 880,00	3 785,98	97,58%
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	7 761,31	0,00	675,29	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	1 434,11	0,00	10 594,04	
546	Odpis pohľadávky	0,00	0,00	2 250,71	
548	Ostatné náklady	20 219,55	15 084,00	16 046,60	106,38%
549	Manká a škody	0,00	0,00	147,10	
551	Odpisy DHM a DNHM	2 149 314,51	2 371 563,00	2 406 933,81	101,49%
552	Tvorba zákonných rezerv	2 742,06	0,00	3 744,18	
553	Tvorba ostatných rezerv	22 315,11	0,00	1 800,00	
557	Tvorba zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	
558	Tvorba ostatných opr.položiek	30 366,36	0,00	11 066,18	
562	Úroky	5 055,52	2 942,00	2 940,60	99,95%
568	Ostatné finančné náklady	23 609,28	29 285,00	27 846,64	95,09%
591	Splatná daň z príjmov	5 296,57	0,00	347,44	
Náklady spolu		5 446 844,83	5 863 692,00	5 946 637,13	101,41%
602	Tržby z predaja služieb	689 294,00	657 400,00	636 478,67	96,82%
604	Tržby za tovar	54 291,35	38 350,00	51 925,65	135,40%
624	Aktivácia DHM	46 889,03	18 000,00	17 921,40	99,56%
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	1 066,67	
642	Tržby z predaja materiálu	365,73	0,00	0,00	
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	12 153,06	0,00	9 795,08	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	2 460,01	0,00	2 742,06	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	22 315,11	
657	Zúčtovanie zákonných opr.položiek	9 938,95	0,00	0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	2 751,54	0,00	1 330,07	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	2 496 716,03	2 773 331,00	2 773 102,08	99,99%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	2 067 529,79	2 303 873,00	2 322 480,81	100,81%
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	28 246,34	10 138,00	7 877,80	77,71%
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	7 436,86	0,00	0,00	
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjektov	62 500,00	62 600,00	79 270,00	126,63%
Výnosy spolu		5 480 572,69	5 863 692,00	5 926 305,40	101,07%
Hospodársky výsledok		33 727,86	0,00	-20 331,73	

Hlavná činnosť sa na tomto hospodárskom výsledku podieľala stratou vo výške 16 018,99 €.

Prehľad dosiahnutých nákladov a výnosov v hlavnej činnosti v roku 2019 predstavuje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Dosiadnuté náklady a výnosy v roku 2019		Hlavná činnosť			
		Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán
501	Spotreba materiálu	334 059,12	348 640,00	361 504,09	103,69%
502	Spotreba energie	290 090,73	317 910,00	311 138,61	97,87%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	101 073,60	99 100,00	106 502,96	107,47%
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	
511	Opravy a udržiavanie	210 303,90	69 120,00	41 249,41	59,68%
512	Cestovné	356,22	1 050,00	351,03	33,43%
513	Náklady na reprezentáciu	2 386,22	1 840,00	1 805,96	98,15%
518	Ostatné služby	249 668,24	216 370,00	287 036,46	132,66%
521	Mzdové náklady	1 089 061,04	1 300 757,00	1 309 179,46	100,65%
524	Zákonne sociálne poistenie	369 336,90	457 861,00	446 849,68	97,60%
525	Ostatné sociálne poistenie	17 399,85	29 800,00	20 240,42	67,92%
527	Zákonne sociálne náklady	104 290,06	130 250,00	116 625,27	89,54%
531	Daň z motorových vozidiel	466,40	510,00	466,40	91,45%
538	Ostatné dane a poplatky	3 421,65	3 750,00	3 541,76	94,45%
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	7 753,45	0,00	674,76	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	1 334,78	0,00	10 295,92	
546	Odpis pohľadávky	0,00	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	17 654,07	15 084,00	16 046,60	106,38%
549	Manká a škody	0,00	0,00	147,10	
551	Odpisy DHM a DNHM	1 986 592,51	2 186 927,00	2 222 651,81	101,63%
552	Tvorba zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	
553	Tvorba ostatných rezerv	22 315,11	0,00	1 800,00	
557	Tvorba zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	
558	Tvorba ostatných opr.položiek	27 326,20	0,00	11 066,18	
562	Úroky	5 055,52	2 942,00	2 940,60	99,95%
568	Ostatné finančné náklady	23 609,28	26 375,00	24 564,10	93,13%
591	Splatná daň z príjmov	4,97	0,00	6,29	
Náklady spolu		4 863 559,82	5 208 286,00	5 296 684,87	101,70%
602	Tržby z predaja služieb	306 579,23	219 910,00	226 159,34	102,84%
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	
624	Aktivácia DHM	46 889,03	18 000,00	17 921,40	
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	1 066,67	
642	Tržby z predaja materiálu	365,73	0,00	0,00	
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	11 411,39	0,00	8 359,60	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	22 315,11	
657	Zúčtovanie zákonných opr.položiek	9 938,95	0,00	0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	2 751,54	0,00	1 330,07	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	2 496 716,03	2 773 331,00	2 773 102,08	99,99%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	1 972 372,79	2 186 807,00	2 205 763,81	100,87%
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	28 246,34	10 138,00	7 877,80	77,71%
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	7 436,86	0,00	0,00	
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjektov	0,00	100,00	16 770,00	16770,00%
Výnosy spolu		4 882 707,89	5 208 286,00	5 280 665,88	101,39%
Hospodársky výsledok		19 148,07	0,00	-16 018,99	

V jednotlivých programoch hlavnej činnosti boli v roku 2019 dosiahnuté nasledovné hospodárske výsledky:

Program	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index SK/PL 2019
Služby občanom			
Náklady	209 459,00	230 305,82	109,95%
Výnosy	209 459,00	212 816,23	101,60%
Hospodársky výsledok	0,00	-17 489,59	
Doprava			
Náklady	2 644 891,00	2 663 918,47	100,72%
Výnosy	2 644 891,00	2 667 505,13	100,86%
Hospodársky výsledok	0,00	3 586,66	
Šport			
Náklady	770 971,00	813 524,20	105,52%
Výnosy	770 971,00	781 183,54	101,32%
Hospodársky výsledok	0,00	-32 340,66	
ŽP a ÚP mesta-Verejná zeleň			
Náklady	910 837,00	939 983,00	103,20%
Výnosy	910 837,00	933 392,61	102,48%
Hospodársky výsledok	0,00	-6 590,39	
ŽP a ÚP mesta-Iná činnosť v RO			
Náklady	4 247,00	4 247,00	100,00%
Výnosy	4 247,00	4 247,00	100,00%
Hospodársky výsledok	0,00	0,00	
Verejné osvetlenie			
Náklady	663 881,00	640 706,78	96,51%
Výnosy	663 881,00	677 521,77	102,05%
Hospodársky výsledok	0,00	36 814,99	
Bývanie a občianska vybavenosť			
Náklady	4 000,00	3 999,60	99,99%
Výnosy	4 000,00	3 999,60	99,99%
Hospodársky výsledok		0,00	
Náklady HČ spolu	5 208 286,00	5 296 684,87	101,70%
Výnosy HČ spolu	5 208 286,00	5 280 665,88	101,39%
Hospodársky výsledok HČ	0,00	-16 018,99	

Podnikateľská činnosť sa na tomto hospodárskom výsledku podieľala stratou vo výške 4 312,74 €.

Prehľad dosiahnutých nákladov a výnosov v podnikateľskej činnosti v roku 2019 predstavuje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Dosiahnuté náklady a výnosy v roku 2019		Podnikateľská činnosť			
		Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán
501	Spotreba materiálu	6 252,01	5 490,00	12 965,72	236,17%
502	Spotreba energie	115 451,76	142 880,00	103 400,01	72,37%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	57 019,05	59 310,00	53 169,34	89,65%
504	Predaný tovar	35 373,89	38 350,00	34 439,60	89,80%
511	Opravy a udržiavanie	7 438,15	8 660,00	20 978,52	242,25%
512	Cestovné	1,48	40,00	15,81	39,53%

513	Náklady na reprezentáciu	177,10	160,00	162,37	101,48%
518	Ostatné služby	59 324,86	55 850,00	69 253,93	124,00%
521	Mzdové náklady	87 722,57	106 850,00	113 173,43	105,92%
524	Zákonne sociálne poistenie	28 916,42	37 600,00	37 597,62	99,99%
525	Ostatné sociálne poistenie	1 346,15	2 350,00	1 663,58	70,79%
527	Zákonne sociálne náklady	7 662,60	10 190,00	8 688,88	85,27%
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	130,48	130,00	244,22	187,86%
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	7,86	0,00	0,53	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	99,33	0,00	298,12	
546	Odpis pohľadávky	0,00	0,00	2 250,71	
548	Ostatné náklady	2 565,48	0,00	0,00	
549	Manká a škody	0,00	0,00	0,00	
551	Odpisy DHM a DNHM	162 722,00	184 636,00	184 282,00	99,81%
552	Tvorba zákonných rezerv	2 742,06	0,00	3 744,18	
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00	
557	Tvorba zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	
558	Tvorba ostatných opr.položiek	3 040,16	0,00	0,00	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	
568	Ostatné finančné náklady	0,00	2 910,00	3 282,54	112,80%
591	Splatná daň z príjmov	5 291,60	0,00	341,15	
Náklady spolu		583 285,01	655 406,00	649 952,26	99,17%
602	Tržby z predaja služieb	382 714,77	437 490,00	410 319,33	93,79%
604	Tržby za tovar	54 291,35	38 350,00	51 925,65	135,40%
624	Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00	
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00	
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00	
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	741,67	0,00	1 435,48	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	2 460,01	0,00	2 742,06	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00	
657	Zúčtovanie zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	95 157,00	117 066,00	116 717,00	99,70%
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00	
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjektov	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
Výnosy spolu		597 864,80	655 406,00	645 639,52	98,51%
Hospodársky výsledok		14 579,79	0,00	-4 312,74	

Táto strata bola ovplyvnená hlavne výpadkom výnosov z plánovaných tržieb z predaja ročných vyhradovacích kariet za parkovanie v MPR, z dôvodu zrušenia vyhradeného parkovania. Podrobnejší prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov v roku 2019 je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 4.

5. Stav spravovaného majetku k 31. 12. 2019.

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

Druh majetku	Stav k 01. 01. 2019	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2019
Obstarávacia cena	53 135 548,41	3 108 385,38	272 852,25	55 971 081,54
Stavby	48 236 108,03	2 728 873,30	1 857,70	50 963 123,63
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	2 031 757,75	182 522,68	22 821,61	2 191 458,82
Dopravné prostriedky	2 855 243,23	53 918,60	117 759,93	2 791 401,90
Ostatný dlhodobý majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	12 439,40	0,00	0,00	12 439,40
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0,00	143 070,80	130 413,01	12 657,79
Oprávky	26 627 337,21	215 304,71	140 581,54	28 807 378,78
Stavby	22 410 617,22	2 107 176,10	1 857,70	24 515 935,62
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	1 416 730,08	173 667,86	22 821,61	1 567 576,33
Dopravné prostriedky	2 799 989,91	41 636,85	117 759,93	2 723 866,83
Ostatný dlhodobý majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková cena	26 508 211,20	785 904,57	130 413,01	27 163 702,76
Stavby	25 825 490,81	621 697,20	0,00	26 447 188,01
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	615 027,67	8 854,82	0,00	623 882,49
Dopravné prostriedky	55 253,32	12 281,75	0,00	67 535,07
Ostatný dlhodobý majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	12 439,40	0,00	0,00	12 439,40
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0,00	143 070,80	130 413,01	12 657,79

Podnik k 31. 12. 2019 spravoval majetok mesta v celkovej hodnote (vo výške obstarávacej ceny) 55 971 081,54 €.

Zo strany mesta bol v priebehu roka 2019 do správy podniku protokolárne odovzdaný majetok vo výške 2 965 315,58 €.

Okrem tohto protokolárne odovzdaného majetku podnik navýšil hodnotu spravovaného majetku prostredníctvom poskytnutého kapitálového transferu príspevku mesta o výšku 121 978,69 €.

Prehľad majetku obstaraného prostredníctvom schváleného kapitálového transferu príspevku mesta podnikom v roku 2018 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Investičná akcia	Obstaranie
Nákup 2 ks chodníkových malotraktorov	47 880,00 €
Nákup nákladného vozidla s predĺženou kabínou	5 999,00 €
Realizácia oplotenia CSS ul. Toplianska v rámci výstavby Mestského areálu oddychu	33 878,20 €
Realizácia stojiska na kontajnery ul. Komenského blok K 1	9 498,29 €
Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie Dlhý rad - RN - Kellerova ul.	17 921,40 €
Rozšírenie vianočnej výzdoby mesta	6 801,80 €
Spolu	121 978,69 €

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

Stav majetku k 31. 12. 2019 obstaraného podnikom prostredníctvom cudzích zdrojov vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Názov majetku	Nadob. hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota	Poskytnutá dotácia od subjektu
Mestský štadión-nové tribúny	750 000,00	255 209,00	494 791,00	Slovenský futbalový zväz
Detské ihrisko BNV	2 000,00	309,00	1 691,00	Prešovský samosprávny kraj
Žacia technika	100 000,00	24 006,86	75 993,14	Environmentálny fond
Spolu	852 000,00	279 524,86	572 475,14	

Stav majetku k 31. 12. 2019 obstaraného podnikom prostredníctvom vlastných zdrojov vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Názov majetku	Nadob. hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota
Technické zhodnotenie Mestského štadióna	60 772,42	8 864,00	51 908,42
Vysokotlakový čistič WAP	2 824,80	32,00	2 792,80
Rozpešovací brána	3 275,12	46,00	3 229,12
Príviesny vozík	2 295,00	40,00	2 255,00
Spolu:	69 167,34	8 982,00	60 185,34

6. Tvorba a použitie fondov.

Výsledkom hospodárenia podniku v roku 2018 bol kladný hospodársky výsledok v celkovej výške 33 727,86 € (hlavná činnosť dosiahla zisk vo výške 19 148,07 € a podnikateľská činnosť zisk vo výške 14 579,79 €). Záverčným účtom mesta a finančným usporiadaním za rok 2018 bol zisk za hlavnú a podnikateľskú činnosť z roka 2018 prerozdelený do zákonného rezervného fondu. Rezervný fond bol použitý na likvidáciu straty z predchádzajúcich účtovných období (zvyšok straty dosiahnutej v roku 2012 a časť straty dosiahnutej v roku 2013).

Tvorbu a použitie rezervného fondu vyjadruje nasledovná tabuľka:

Rezervný fond	
Počiatočný stav k 1.1.2019	0,00 €
Prídel do fondu	33 727,86 €
Použitie fondu	33 727,86 €
Konečný stav k 31.12.2019	0,00 €

Okrem zákonného rezervného fondu podnik tvorí aj zákonný sociálny fond vo výške 1,50 % zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok. Tvorbu a použitie sociálneho fondu v roku 2019 vyjadruje nasledovná tabuľka:

Sociálny fond	
Počiatočný stav k 1.1.2019	5 186,77 €
Povinná tvorba	17 606,02 €
Použitie fondu	17 978,20 €

a) stravné	15 845,70 €
b) odchodné	450,00 €
c) životné jubileá	1 200,00 €
d) kultúrne podujatia	0,00 €
e) dopravné	482,50 €
Konečný stav k 31.12.2019	4 814,59 €

7. Stav pohľadávok k 31. 12. 2019.

Prehľad vývoja stavu pohľadávok v priebehu roka 2019 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Dátum	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti				Pohľadávky spolu
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	Spolu	
31.12.2018	41 167,48	16 318,36	80,00	121 341,80	137 740,16	178 907,64
31.03.2019	35 696,92	28 361,21	583,93	121 903,17	150 848,31	186 545,23
30.06.2019	30 631,09	11 809,69	1 083,28	121 046,92	133 939,89	164 570,98
30.09.2019	73 649,33	28 737,38	235,11	120 838,28	149 810,77	223 460,10
31.12.2019	53 240,29	11 703,44	9 362,11	118 922,11	139 987,66	193 227,95

Z celkovej výšky pohľadávok 193 227,95 € boli k 31. 12. 2019 v lehote splatnosti pohľadávky vo výške 53 240,29 €. Po lehote splatnosti k 31. 12. 2019 podnik evidoval pohľadávky vo výške 139 987,66 €.

Oproti stavu výšky pohľadávok k 31. 12. 2018 v priebehu roka 2019 došlo k zvýšeniu stavu pohľadávok v celkovej výške 14 320,31 €.

Z pohľadávok po lehote splatnosti bolo k 31. 12. 2019 v riešení celkom 10 prípadov s celkovou istinou 17 159,32 €. Jedná sa o súdnevymáhania, exekúcie a konkurzy.

Z tohto počtu k dátumu hodnotenia sú v exekučnom konaní 4 prípady, s dlžnou čiastkou 4 550,65 €.

V štyroch prípadoch prebieha súdne konanie v celkovej žalovanej čiastke 10 665,09 €. Mimo súdne riešené sú 2 konkurzy v celkovej výške 1 943,58 €.

Za hodnotené obdobie sa cestou právneho zástupcu podarilo vymôcť 653,26 € pohľadávok.

8. Stav záväzkov k 31. 12. 2019.

Prehľad vývoja výšky záväzkov podniku počas roka 2019 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Stav záväzkov k dátumu	Dodávatelia	Ostatné	Spolu
31.12.2018	303 153,16	104 565,02	407 718,18
31.01.2019	366 405,71	117 432,53	483 838,24
28.02.2019	351 269,52	113 592,65	464 862,17
31.03.2019	341 434,89	107 375,45	448 810,34
30.04.2019	306 614,55	105 655,80	412 270,35
31.05.2019	319 980,19	103 475,94	423 456,13
30.06.2019	352 130,17	107 867,37	459 997,54
31.07.2019	387 375,39	111 666,80	499 042,19
31.08.2019	443 094,46	117 974,12	561 068,58

30.09.2019	448 643,20	119 873,71	568 516,91
31.10.2019	485 897,17	114 879,44	600 776,61
30.11.2019	520 428,21	117 903,39	638 331,60
31.12.2019	353 897,73	121 039,34	474 937,07

Závazky v položke „Ostatné“, predstavujú záväzky voči:

- Sociálnej poisťovni vo výške 85 052,11 €,
- Všeobecnej zdravotnej poisťovni vo výške 16 583,26 €,
- zdravotnej poisťovni Dôvera vo výške 10 550,35 €,
- zdravotnej poisťovni Union vo výške 5 281,38 €,
- doplnkovej zdravotnej poisťovni vo výške 3 572,24 €.

Závazky v položke „Ostatné“, po lehote splatnosti predstavujú výšku 60 041,66 €, čo predstavuje mesačné záväzky zo zákonného sociálneho poistenia za obdobie 11/2019 splatné k 31. 12. 2019, avšak uhradené až v prvých dňoch mesiaca január 2020.

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

:

Dátum	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti do 60 dní	Po lehote splatnosti nad 60 dní	Spolu
31.12.2018	167 310,19	120 249,74	120 158,25	407 718,18
31.01.2019	172 132,61	175 117,97	136 587,66	483 838,24
28.02.2019	163 522,87	173 030,56	128 308,74	464 862,17
31.03.2019	167 064,06	170 505,16	111 241,12	448 810,34
30.04.2019	137 755,14	172 533,59	101 981,62	412 270,35
31.05.2019	147 149,41	162 323,49	113 983,23	423 456,13
30.06.2019	145 608,96	172 400,34	141 988,24	459 997,54
31.07.2019	148 070,90	203 792,34	147 178,95	499 042,19
31.08.2019	186 057,20	186 926,14	188 085,24	561 068,58
30.09.2019	156 021,45	214 424,99	198 070,47	568 516,91
31.10.2019	180 885,11	202 535,90	217 355,60	600 776,61
30.11.2019	235 790,50	54 768,75	347 772,35	638 331,60
31.12.2019	165 364,17	175 879,13	133 693,77	474 937,07

Z uvedených tabuľkových prehľadov vývoja záväzkov z roku 2018 a záväzkov z priebehu hodnoteného obdobia vyplýva skutočnosť, že v priebehu roka 2019 došlo k zvýšeniu výšky sledovaných záväzkov. Tento nárast výšky záväzkov podniku k 31. 12. 2019 oproti výške záväzkov k 31. 12. 2018 predstavuje výšku 67 218,89 €, čo predstavuje medziročný nárast o 16,49 %.

Z uvedeného prehľadu je viditeľný nárast záväzkov voči dodávateľom oproti stavu k 31. 12. 2018 vo výške 50 744,57 €, ovplyvnený záporným hospodárskym výsledkom. Nárast ostatných záväzkov vo výške 16 474,32 € oproti stavu k 31. 12. 2018 je spôsobený vyššími zákonnými odvodmi na sociálne a zdravotné poistenie z dôvodu zákonného nárastu miezd v roku 2019.

9. Záver – zhodnotenie činnosti podniku.

Podnik v roku 2019 dosiahol celkové príjmy (hlavná činnosť a podnikateľská činnosť spolu) vo výške 3 792 724,38 € (z toho hlavná činnosť príjmy vo výške 3 260 018,85 € a podnikateľská činnosť príjmy vo výške 532 705,53 €) čo oproti plánovanému rozpočtu príjmov v celkovej výške 3 696 565,00 € (z toho hlavná činnosť 3 223 995,00 €

a podnikateľská činnosť 472 570,00 €) predstavuje plnenie rozpočtu príjmov na 102,60 % (hlavná činnosť na 101,12 % a podnikateľská činnosť na 112,73 %).

Vo výdavkovej časti rozpočtu podnik ako celok dosiahol celkové výdavky vo výške 3 769 149,66 € (z toho hlavná činnosť 3 252 056,26 € a podnikateľská činnosť 517 093,40 €). V porovnaní s plánovanými výdavkami v celkovej výške 3 696 565,00 € (z toho hlavná činnosť 3 223 995,00 € a podnikateľská činnosť 472 570,00 €) bolo dosiahnuté plnenie rozpočtu na 101,96 % (v hlavnej činnosti na 100,87 % a v podnikateľskej činnosti na 109,42 %).

Súčasťou rozpočtu hlavnej činnosti v roku 2019 bol aj príspevok mesta v celkovej výške (po úpravách) 2 967 595,55 € (z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 2 773 102,08 € a na kapitálové výdavky vo výške 194 493,47 €).

Podnik po zdanení dosiahol v roku 2019 stratu v celkovej výške 20 331,73 €. Hlavná činnosť sa na tomto hospodárskom výsledku podieľala stratou vo výške 16 018,99 € a podnikateľská činnosť taktiež stratou vo výške 4 312,74 €. Od roku 2014 bola dosiahnutá strata v hospodárení podniku po prvýkrát.

Porovnanie dosiahnutých hospodárskych výsledkov v rokoch 2014 – 2019 je uvedené v nasledujúcej tabuľke: (údaje v €)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hospodársky výsledok v HČ	-626,19	20 534,61	21 933,88	54 848,14	19 148,07	-16 018,99
Hospodársky výsledok v PČ	2 478,04	46 240,38	570,49	12 222,54	14 579,79	-4 312,74
Hospodársky výsledok spolu:	1 851,85	66 774,99	22 504,37	67 070,68	33 727,86	-20 331,73

Dosiahnutú stratu v hlavnej činnosti ovplyvnili predovšetkým:

- zvýšené mzdové náklady, náklady na zákonne sociálne poistenie z dôvodu nárastu príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu, ako aj náklady z príspevkov na rekreáciu,
- náklady na prevádzkovanie novej fontány v priekope severovýchodného barbakánu (mzdové náklady a náklady na vodné, stočné, spotrebu elektrickej energie, náklady na chemickú úpravu vody a pod.), ako aj náklady spojené so zabezpečením a prevádzkou rosnej brány na Radničnom námestí,
- náklady spojené s organizáciou cyklistických pretekov Okolo Slovenska (mzdové náklady a náklady zo zákonného sociálneho poistenia za nadčasovú prácu a za prenájom cestných zábran),
- náklady na opravu zatekajúcej strechy telocvične športovej haly a rozpadnutého obkladu schodov športovej haly zo strany parkoviska,
- náklady vyplývajúce z legislatívnej zmeny v používaní registračných pokladní (zabezpečenie 3 ks on-line registračných pokladní),
- náklady na neplánované opravy techniky (traktora, odťahovacieho vozidla a kopacieho stoja NEW HOLLAND) ako aj nutnosť doplnenia certifikovaných záznamových zariadení do nákladných vozidiel a ich úradné overenie,
- náklady na realizáciu miestnosti pre lekárov v priestoroch zimného štadióna.

V podnikateľskej činnosti dosiahnutú stratu ovplyvnili:

- náklady na prevádzkovanie detského dopravného ihriska na Nábřežnej ul. (mzdové náklady, náklady na zákonne sociálne poistenie, náklady na sprevádzkovanie WC v príľahlej budove),
- náklady vyplývajúce z legislatívnej zmeny v používaní registračných pokladní (zabezpečenie 5 ks on-line registračných pokladní),
- výpadok výnosov z tržieb z ročných vyhradzovacích kariet za parkovanie v MPR z dôvodu zrušenia vyhradeného parkovania.

V oblasti vývoja sledovanej zadlženosti podniku v roku 2019 bol zaznamenaný negatívny vývoj v zadlženosti podniku. K 31. 12. 2019 bolo dosiahnuté zvýšenie záväzkov podniku oproti stavu k 31. 12. 2018 o 67 218,89 €.

Prehľad vývoja sledovanej zadĺženosti v rokoch 2014 – 2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Obdobie	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti do 60 dní	Po lehote splatnosti nad 60 dní	Spolu
31.12.2014	105 066,00	181 759,00	531 058,00	817 883,00
31.12.2015	109 659,00	162 525,00	399 146,00	671 330,00
31.12.2016	161 171,00	186 768,00	223 645,00	571 584,00
31.12.2017	129 353,00	156 725,00	209 241,00	495 319,00
31.12.2018	167 310,00	120 250,00	120 158,00	407 718,00
31.12.2019	165 364,17	175 879,13	133 693,77	474 937,07

Aj keď v priebehu roka 2019 bol dosiahnutý nárast záväzkov, tento nárast je finančne krytý:

- zostatkami na finančných účtoch podniku k 31. 12. 2019 v celkovej výške 18 767 €,
- neskoršou úhradou pohľadávky za obdobie 10/2019 a 11/2019 od odberateľa TRIM LEADER a. s. Košťany nad Turcom vo výške 19 653 €,
- pohľadávkou voči nájomcom v prenajatých priestoroch MHPP za obdobie 12/2019 (splatná v 01/2020) za poskytnuté služby spojené s nájmom v celkovej výške 20 650 €,
- pohľadávkou v zmysle Zmluvy o výkone činnosti pri správe majetku ä MHPP) za obdobie 12/2019 (splatná v 01/2019) v celkovej výške 12 051 €,

Dosiahnutú stratu podniku vo výške 20 331,73 € (hlavná činnosť 16 018,99 € a podnikateľská činnosť 4 372,74 €) navrhujeme presunúť na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov. Táto strata bude vysporiadaná z rezervného fondu vytvoreného z kladného hospodárskeho výsledku dosiahnutého v budúcom období.

(Táto správa obsahuje hlavičku, 21 očíslovaných strán a tabuľkové prílohy č. 1, 2, 3, 4)

Prehľad plnenia rozpočtu príjmov v roku 2019

Kat.	Druh operácie	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenia
212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	58 521,35	91 000,00	91 000,00	45 502,75	50,00%
223	Poplatky a platby z neprienyselného a náhodného predaja a služieb	265 336,60	154 710,00	154 710,00	224 012,22	144,79%
292	Ostatné príjmy	36 172,61	0,00	0,00	17 846,53	
312	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy	2 538 545,42	2 756 231,00	2 783 469,00	2 778 163,88	99,81%
322	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy	396 058,27	72 516,00	194 816,00	194 493,47	99,83%
Príjmy hlavná činnosť spolu		3 294 634,25	3 074 457,00	3 223 995,00	3 260 018,85	101,12%
212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	78 197,86	1 300,00	1 300,00	48 890,30	3760,79%
223	Poplatky a platby z neprienyselného a náhodného predaja a služieb	427 028,76	471 270,00	471 270,00	482 199,20	102,32%
292	Ostatné príjmy	4 060,33	0,00	0,00	1 616,03	
312	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Príjmy podnikateľská činnosť spolu		509 286,95	472 570,00	472 570,00	532 705,53	112,73%
212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	136 719,21	92 300,00	92 300,00	94 393,05	102,27%
223	Poplatky a platby z neprienyselného a náhodného predaja a služieb	692 365,36	625 980,00	625 980,00	706 211,42	112,82%
292	Ostatné príjmy	40 232,94	0,00	0,00	19 462,56	
312	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy	2 538 545,42	2 756 231,00	2 783 469,00	2 778 163,88	99,81%
322	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy	396 058,27	72 516,00	194 816,00	194 493,47	99,83%
Príjmy podnik ako celok spolu		3 803 921,20	3 547 027,00	3 696 565,00	3 792 724,38	102,60%

Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov v roku 2019

Kat.	Druh operácie	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	% plnenia
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	836 563,80	1 120 594,00	1 126 561,00	1 020 759,16	90,61%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	72 205,56	86 155,00	86 056,00	77 618,73	90,20%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	74 290,71	95 004,00	96 019,00	88 193,51	91,85%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	364 534,11	447 717,00	449 982,00	428 777,16	95,29%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	32 983,61	29 800,00	29 800,00	36 724,59	123,24%
631	Cestovné náhrady	334,99	1 050,00	1 050,00	623,17	59,35%
632	Energie,voda akomunikácie	554 216,33	568 380,00	567 480,00	523 698,11	92,28%
633	Materiál	225 347,84	274 920,00	287 920,00	239 913,92	83,33%
634	Dopravné	173 502,00	97 275,00	97 275,00	190 074,30	195,40%
635	Rutinná a štandardná údržba	198 295,60	40 870,00	38 860,00	73 787,02	189,88%
636	Nájomné za nájom	5 013,33	8 460,00	8 460,00	8 929,81	105,55%
637	Služby	351 426,40	228 774,00	236 774,00	347 236,43	146,65%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	4 858,05	0,00	0,00	5 590,64	
653	Ostatné platby súvisiace s fin.prenájomom	20 564,32	2 942,00	2 942,00	18 023,77	612,64%
713	Nákup prevádzk. strojov,zariadení,techniky a náradia	150 410,82	0,00	7 000,00	12 901,52	184,31%
714	Nákup nákl.vozidiel.ťahačov,prip.vozidiel,prac.strojov	6 999,00	0,00	53 900,00	56 213,60	104,29%
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	115 799,08	0,00	43 400,00	50 515,44	116,40%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
824	Splácanie finančného prenájmu	72 488,60	72 516,00	72 516,00	72 475,38	99,94%
Výdavky hlavná činnosť činnosť spolu spolu:		3 259 834,15	3 074 457,00	3 223 995,00	3 252 056,26	100,87%
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	52 325,38	92 532,00	92 532,00	63 872,33	69,03%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 162,36	10 424,00	10 424,00	6 503,27	62,39%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 683,47	4 535,00	4 535,00	2 484,21	54,78%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	23 433,39	36 959,00	36 959,00	28 348,22	76,70%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 326,00	2 350,00	2 350,00	2 105,00	89,57%
631	Cestovné náhrady	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00%
632	Energie,voda akomunikácie	217 182,04	209 550,00	209 550,00	189 480,20	90,42%
633	Materiál	66 588,67	45 380,00	45 380,00	39 182,35	86,34%
634	Dopravné	60,00	0,00	0,00	0,00	

635	Rutinná a štandardná údržba	357,00	8 620,00	8 620,00	18 242,29	211,63%
636	Nájomné za nájom	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00%
637	Služby	126 809,23	62 140,00	62 140,00	166 731,99	268,32%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	104,31	0,00	0,00	143,54	
653	Ostatné platby súvisiace s fin.prenájomom	0,00	0,00	0,00	0,00	
713	Nákup prevádzk. strojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00	
714	Nákup nákl.vozidiel.ťahačov,prip.vozidiel,prac.strojov	0,00	0,00	0,00	0,00	
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
824	Splácanie finančného prenájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdavky podnikateľská činnosť spolu spolu:		496 031,85	472 570,00	472 570,00	517 093,40	109,42%
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	888 889,18	1 213 126,00	1 219 093,00	1 084 631,49	88,97%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	78 367,92	96 579,00	96 480,00	84 122,00	87,19%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	75 974,18	99 539,00	100 554,00	90 677,72	90,18%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	387 967,50	484 676,00	486 941,00	457 125,38	93,88%
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	34 309,61	32 150,00	32 150,00	38 829,59	120,78%
631	Cestovné náhrady	334,99	1 090,00	1 090,00	623,17	57,17%
632	Energie,voda akomunikácie	771 398,37	777 930,00	777 030,00	713 178,31	91,78%
633	Materiál	291 936,51	320 300,00	333 300,00	279 096,27	83,74%
634	Dopravné	173 562,00	97 275,00	97 275,00	190 074,30	195,40%
635	Rutinná a štandardná údržba	198 652,60	49 490,00	47 480,00	92 029,31	193,83%
636	Nájomné za nájom	5 013,33	8 500,00	8 500,00	8 929,81	105,06%
637	Služby	478 235,63	290 914,00	298 914,00	513 968,42	171,95%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os.	4 962,36	0,00	0,00	5 734,18	
653	Ostatné platby súvisiace s fin.prenájomom	20 564,32	2 942,00	2 942,00	18 023,77	612,64%
713	Nákup prevádzk. strojov,zariadení,techniky a náradia	150 410,82	0,00	7 000,00	12 901,52	184,31%
714	Nákup nákl.vozidiel.ťahačov,prip.vozidiel,prac.strojov	6 999,00	0,00	53 900,00	56 213,60	104,29%
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	115 799,08	0,00	43 400,00	50 515,44	116,40%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
824	Splácanie finančného prenájmu	72 488,60	72 516,00	72 516,00	72 475,38	99,94%
Výdavky podnik ako celok spolu:		3 755 866,00	3 547 027,00	3 696 565,00	3 769 149,66	101,96%

Prehľad čerpania príspevku mesta v roku 2019

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2019	Upravený príspevok na rok 2019	Čerpanie príspevku k 31.12.2019	% čerpania k 31.12.2019
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	57 695,00	57 695,00	57 694,03	100,00%
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	770,00	770,00	770,00	100,00%
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	330,00	330,00	330,00	100,00%
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	3 710,00	3 710,00	3 709,92	100,00%
Podprogram 2	Cintoríny	62 505,00	62 505,00	62 503,95	100,00%
Program 1	Služby občanom	62 505,00	62 505,00	62 503,95	100,00%
04.5.1	Na miestne komunikácie	834 880,00	855 880,00	855 879,29	100,00%
04.5.1	Zrážkové vody	130 000,00	129 100,00	129 030,31	99,95%
04.5.1	Transfer na nákup techniky	18 026,00	18 026,00	18 023,77	99,99%
04.5.1	Transfer na nákup techniky	72 516,00	126 416,00	126 393,98	99,98%
04.5.1	Vnútroodniková douprava	323 050,00	323 050,00	323 049,16	100,00%
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	1 378 472,00	1 452 472,00	1 452 376,51	99,99%
Program 3	Doprava	1 378 472,00	1 452 472,00	1 452 376,51	99,99%
08.1.0	Športová hala	207 240,00	207 240,00	207 233,48	100,00%
08.1.0	Zimný štadión	255 610,00	255 610,00	255 601,96	100,00%
08.1.0	Štadión BNV	24 650,00	24 650,00	24 647,27	99,99%
08.1.0	Štadión DL	8 650,00	8 650,00	8 649,93	100,00%
08.1.0	Multifunkčné ihriská	8 480,00	5 480,00	5 347,46	97,58%
08.1.0	Detské ihriská	17 330,00	17 330,00	17 329,50	100,00%
Podprogram 1	Mestské športoviská	521 960,00	518 960,00	518 809,60	99,97%
08.1.0	Skatepark Bardejov	500,00	500,00	500,00	100,00%
08.1.0	Mestský areál oddychu „ Nábřežie rieky Topľa “	0,00	33 900,00	33 878,20	99,94%
Podprogram 3	Výstavba športovísk	500,00	34 400,00	34 378,20	99,94%
Program 5	Šport	522 460,00	553 360,00	553 187,80	99,97%
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	583 120,00	583 120,00	583 118,69	100,00%
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie-stojisko na kont.	0,00	9 500,00	9 498,29	99,98%
Podprogram 2	Verejná zeleň	583 120,00	592 620,00	592 616,98	100,00%
Program 8	ŽP a ÚP mesta	583 120,00	592 620,00	592 616,98	100,00%
06.4.0	Elektrická energia	278 190,00	278 190,00	278 187,71	100,00%
06.4.0	Elektrická energia-rekonštrukcia CSS	0,00	18 000,00	17 921,40	99,56%
06.4.0	Vianočné osvetlenie	0,00	7 000,00	6 801,60	97,17%
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	278 190,00	303 190,00	302 910,71	99,91%
Program 9	Verejné osvetlenie	278 190,00	303 190,00	302 910,71	99,91%
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	4 000,00	4 000,00	3 999,60	99,99%
Podprogram 2	Občianska vybavenosť	4 000,00	4 000,00	3 999,60	99,99%
Program 13	Bývanie a občianska vybavenosť	4 000,00	4 000,00	3 999,60	99,99%
Príspevok mesta spolu:		2 828 747,00	2 968 147,00	2 967 595,55	99,98%
z toho príspevok na bežné výdavky		2 756 231,00	2 773 331,00	2 773 102,08	99,99%
z toho príspevok na kapitálové výdavky		72 516,00	194 816,00	194 493,47	99,83%

	Cintoriny a DS Bardejov				Cintorin a DS DL				Cintorin a DS Mihaľov				Cintorin a DS BNV				
	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	7 423,87	3 200,00	8 182,01	255,69%	0,00	0,00	52,36	0,00	0,00	23,50	0,00	24,70	0,00	23,50	0,00	
502	Spotreba energie	5 487,94	7 000,00	6 376,42	91,09%	393,00	430,00	308,00	71,63%	208,29	230,00	198,00	86,09%	294,74	330,00	446,39	135,27%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	509,06	480,00	571,49	119,06%	4,64	10,00	41,71	417,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	10,00	18,02	180,20%
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	152,80	3 000,00	95,25	3,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Cestovné	108,70	200,00	71,64	35,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Ostatné služby	2 836,14	3 220,00	23 105,24	717,55%	217,87	330,00	29,66	8,99%	4,17	10,00	0,00	0,00	96,26	140,00	66,51	47,51%
521	Mzdové náklady	56 292,99	65 000,00	66 466,48	102,26%	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
524	Zákonne sociálne poistenie	19 756,41	22 880,00	23 518,48	102,79%	587,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,12	630,00	356,18	56,54%
525	Ostatné sociálne poistenie	952,00	1 520,00	1 136,00	74,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonne sociálne náklady	6 403,48	7 390,00	6 031,48	81,62%	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	212,00	250,00	212,00	84,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	47,76	100,00	306,68	306,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	90,00	86,94	96,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy DHM a DNHM	34 073,00	34 073,00	34 073,00	100,00%	7 160,00	7 160,00	7 160,00	100,00%	3 960,00	4 261,00	4 261,00	100,00%	13 583,00	13 580,00	13 583,00	100,02%
552	Tvorba zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Tvorba zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opr.položiek	45,60	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	758,18	765,00	640,26	83,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Správna réžia	28 012,80	30 550,00	30 208,11	98,88%	803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,18	820,00	741,13	90,38%
	Náklady spolu	163 281,84	179 628,00	201 080,02	111,94%	10 836,78	7 930,00	7 621,63	96,11%	4 259,40	4 591,00	4 569,44	99,53%	16 423,30	17 310,00	17 034,73	98,41%
602	Tržby z predaja služieb	74 230,93	87 270,00	90 069,95	103,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	-164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	1 454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	55 400,00	57 695,00	57 694,03	100,00%	3 485,53	770,00	770,00	100,00%	303,26	330,00	330,00	100,00%	2 527,40	3 710,00	3 709,92	100,00%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	34 073,00	34 073,00	34 073,00	100,00%	7 160,00	7 160,00	7 160,00	100,00%	3 960,00	4 261,00	4 261,00	100,00%	13 583,00	13 580,00	13 583,00	100,02%
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Správna réžia	1 100,39	590,00	1 139,45	193,13%	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	20,00	25,88	129,40%
	Výnosy spolu	166 094,39	179 628,00	182 976,43	101,86%	10 668,30	7 930,00	7 930,00	100,00%	4 263,26	4 591,00	4 591,00	100,00%	16 137,73	17 310,00	17 318,80	100,05%
	Hospodársky výsledok	2 812,55	0,00	-18 103,59		-168,48	0,00	308,37		3,86	0,00	21,56		-285,57	0,00	284,07	

	Služby občanom spolu				Na miestne komunikácie				Zrážkové vody				Transfer na nákup techniky				
	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	7 448,57	3 200,00	8 281,37	258,79%	120 558,98	142 500,00	137 809,98	96,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Spotreba energie	6 383,97	7 990,00	7 328,81	91,72%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503	Spotreba neskladovateľných dod.	554,00	500,00	631,22	126,24%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Opravy a udržiavanie	152,80	3 000,00	95,25	3,18%	161 118,27	23 280,00	20 359,16	87,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	Cestovné	108,70	200,00	71,64	35,82%	62,10	0,00	19,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00		63,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
518	Ostatné služby	3 154,44	3 700,00	23 201,41	627,07%	30 654,07	11 640,00	37 213,38	319,70%	130 516,16	129 100,00	129 289,12	100,15%	0,00	0,00	0,00	
521	Mzdové náklady	59 402,99	66 800,00	68 266,48	102,20%	305 753,40	359 310,00	364 931,73	101,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524	Zákonne sociálne poistenie	20 629,36	23 510,00	23 874,66	101,55%	105 382,54	126 480,00	124 806,61	98,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525	Ostatné sociálne poistenie	952,00	1 520,00	1 136,00	74,74%	4 928,00	7 710,00	5 504,00	71,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
527	Zákonne sociálne náklady	6 403,48	7 390,00	6 061,38	82,02%	29 702,78	35 690,00	32 068,95	89,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531	Daň z motorových vozidiel	212,00	250,00	212,00	84,80%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	134,70	190,00	393,62	207,17%	200,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	47,63	0,00	0,00		131,24	0,00	252,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	66,00	0,00	0,00		216,22	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	95,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15 508,80	15 084,00	15 083,17	99,99%	
551	Odpisy DHM a DNHM	58 776,00	59 074,00	59 077,00	100,01%	1 140 132,28	1 267 135,00	1 274 547,07	100,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
552	Tvorba zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		5 978,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
557	Tvorba zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
558	Tvorba ostatných opr.položiek	45,60	0,00	85,48		27,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 055,52	2 942,00	2 940,60	99,95%	
568	Ostatné finančné náklady	758,18	765,00	640,26	83,69%	6 848,48	8 480,00	5 933,52	69,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
591	Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Správna režia	29 475,42	31 370,00	30 949,24	98,66%	152 371,91	168 650,00	158 843,13	94,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Náklady spolu	194 801,32	209 459,00	230 305,82	109,95%	2 064 129,65	2 151 275,00	2 162 338,53	100,51%	130 516,16	129 100,00	129 289,12	100,15%	20 564,32	18 026,00	18 023,77	99,99%
602	Tržby z predaja služieb	74 230,93	87 270,00	90 069,95	103,21%	82 397,27	25 000,00	23 329,54	93,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
624	Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00		19 191,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	-164,61	0,00	0,00		5 831,18	0,00	2 421,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	1 454,68	0,00	0,00		301,88	0,00	5 978,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Zúčtovanie zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	61 716,19	62 505,00	62 503,95	100,00%	840 198,43	855 880,00	855 879,29	100,00%	124 126,05	129 100,00	129 030,31	99,95%	20 564,32	18 026,00	18 023,77	99,99%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	58 776,00	59 074,00	59 077,00	100,01%	1 133 349,42	1 267 135,00	1 274 515,07	100,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 689,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjectov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Správna režia	1 150,49	610,00	1 165,33	191,04%	8 384,95	3 260,00	7 217,25	221,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Výnosy spolu	197 163,68	209 459,00	212 816,23	101,60%	2 089 654,31	2 151 275,00	2 171 029,87	100,92%	124 126,05	129 100,00	129 030,31	99,95%	20 564,32	18 026,00	18 023,77	99,99%
	Hospodársky výsledok	2 362,36	0,00	-17 489,59		25 524,66	0,00	8 691,34		-6 390,11	0,00	-258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Vnútroodniková doprava				Doprava spolu				Športová hala				Zimný štadión				
	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	54 603,69	50 820,00	55 704,99	109,61%	175 162,67	193 320,00	193 514,97	100,10%	4 211,06	3 460,00	7 099,91	205,20%	13 547,07	9 810,00	15 014,75	153,06%
502	Spotreba energie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		23 553,44	24 520,00	26 031,63	106,16%	89 564,60	91 460,00	92 543,99	101,19%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		70 167,62	72 500,00	75 914,78	104,71%	17 364,67	13 250,00	17 774,67	134,15%
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
511	Opravy a udržiavanie	3 620,29	4 320,00	2 947,51	68,23%	164 738,56	27 600,00	23 306,67	84,44%	17,37	4 000,00	8 377,27	209,43%	3 066,69	3 440,00	3 736,86	108,63%
512	Cestovné	18,00	100,00	26,60	26,60%	80,10	100,00	45,60	45,60%	10,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00		63,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
518	Ostatné služby	4 336,80	5 570,00	6 822,52	122,49%	165 507,03	146 310,00	173 325,02	118,46%	6 069,15	7 490,00	5 574,16	74,42%	7 943,46	9 180,00	11 848,74	129,07%
521	Mzdové náklady	99 460,66	134 700,00	139 906,06	103,86%	405 214,06	494 010,00	504 837,79	102,19%	55 184,37	63 320,00	67 679,58	106,88%	59 886,03	77 500,00	72 687,04	93,79%
524	Zákonne sociálne poistenie	35 011,47	47 410,00	48 365,45	102,02%	140 394,01	173 890,00	173 172,06	99,59%	19 173,23	22 290,00	23 374,67	104,87%	21 226,99	27 280,00	25 703,17	94,22%
525	Ostatné sociálne poistenie	1 694,00	3 890,00	2 464,00	63,34%	6 622,00	11 600,00	7 968,00	68,69%	1 148,00	1 730,00	1 472,00	85,09%	938,00	1 730,00	1 200,00	69,36%
527	Zákonne sociálne náklady	10 249,42	16 650,00	13 362,38	80,25%	39 952,20	52 340,00	45 431,33	86,80%	6 484,83	7 380,00	7 150,42	96,89%	6 087,13	7 590,00	6 869,41	90,51%
531	Daň z motorových vozidiel	254,40	260,00	254,40	97,85%	254,40	260,00	254,40	97,85%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	339,59	400,00	170,76	42,69%	539,59	800,00	170,76	21,35%	1 281,28	1 300,00	1 281,28	98,56%	0,00	0,00	0,00	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00		131,24	0,00	252,00		454,62	0,00	5,81		2 219,29	0,00	42,40	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	100,00	0,00	1 800,00		316,22	0,00	1 850,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 214,22	
548	Ostatné náklady	0,00	0,00	-106,92		15 508,80	15 084,00	14 976,25	99,29%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
551	Odpisy DHM a DNHM	10 033,00	10 040,00	10 073,00	100,33%	1 150 165,28	1 277 175,00	1 284 620,07	100,58%	4 870,00	4 870,00	4 870,00	100,00%	126 673,00	127 355,00	127 354,86	100,00%
552	Tvorba zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
553	Tvorba ostatných rezerv	3 238,85	0,00	0,00		9 216,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
557	Tvorba zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
558	Tvorba ostatných opr.položiek	17,50	0,00	0,00		45,37	0,00	0,00		121,19	0,00	125,70		26 570,72	0,00	10 855,00	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00		5 055,52	2 942,00	2 940,60	99,95%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
568	Ostatné finančné náklady	8 048,18	9 090,00	7 050,20	77,56%	14 896,66	17 570,00	12 983,72	73,90%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
591	Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Správna režia	48 171,40	63 240,00	65 426,10	103,46%	200 543,31	231 890,00	224 269,23	96,71%	27 105,54	29 720,00	30 720,94	103,37%	29 104,18	36 400,00	32 662,27	89,73%
	Náklady spolu	279 197,25	346 490,00	354 267,05	102,24%	2 494 407,38	2 644 891,00	2 663 918,47	100,72%	219 852,60	242 580,00	259 678,15	107,05%	404 191,83	404 995,00	420 507,38	103,83%
602	Tržby z predaja služieb	11 162,50	12 170,00	9 928,10	81,58%	93 559,77	37 170,00	33 257,64	89,47%	30 033,85	29 890,00	30 352,78	101,55%	29 540,75	21 320,00	29 348,87	137,66%
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
624	Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00		19 191,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
642	Tržby z predaja materiálu	2,40	0,00	0,00		2,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	1 720,94	0,00	40,15		7 552,12	0,00	2 461,16		0,00	0,00	114,00		0,00	0,00	70,80	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	1 530,46	0,00	3 238,85		1 832,34	0,00	9 216,96		241,02	0,00	0,00		385,50	0,00	0,00	
657	Zúčtovanie zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	0,00	0,00	17,50		0,00	0,00	17,50		2 751,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,72	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	233 811,89	323 050,00	323 049,16	100,00%	1 218 700,69	1 326 056,00	1 325 982,53	99,99%	190 500,00	207 240,00	207 233,48	100,00%	209 800,00	255 610,00	255 601,96	100,00%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	10 033,00	10 040,00	10 033,00	99,93%	1 143 382,42	1 277 175,00	1 284 548,07	100,58%	4 870,00	4 870,00	4 870,00	100,00%	126 673,00	127 355,00	127 354,86	100,00%
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 689,60		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjektov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Správna režia	1 629,95	1 230,00	2 114,42	171,90%	10 014,90	4 490,00	9 331,67	207,83%	1 234,52	580,00	1 203,46	207,49%	1 289,85	710,00	1 357,34	191,17%
	Výnosy spolu	259 891,14	346 490,00	349 421,18	100,85%	2 494 235,82	2 644 891,00	2 667 505,13	100,86%	229 630,93	242 580,00	243 773,72	100,49%	367 689,10	404 995,00	413 734,55	102,16%
	Hospodársky výsledok	-19 306,11	0,00	-4 845,87		-171,56	0,00	3 586,66		9 778,33	0,00	-15 904,43		-36 502,73	0,00	-6 772,83	

	Štadión BNV				Štadión DL				Multifunkčné ihriská				Detské ihriská				
	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	11 172,78	8 000,00	12 239,94	153,00%	2 366,22	2 460,00	2 773,68	112,75%	0,00	490,00	1 566,82	319,76%	9 729,87	1 150,00	2 132,50	185,43%
502	Spotreba energie	3 985,54	4 910,00	5 425,85	110,51%	310,46	380,00	336,00	88,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Spotreba neskladovateľných dod.	221,23	240,00	282,93	117,89%	319,78	280,00	177,86	63,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	587,75	3 000,00	0,00	0,00	80,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Ostatné služby	1 386,91	390,00	3 529,21	904,93%	293,68	0,00	383,60	0,00	0,00	752,00	0,00	1 928,80	2 000,00	2 269,40	113,47%	
521	Mzdové náklady	3 225,00	4 500,00	3 780,00	84,00%	2 100,00	2 800,00	2 450,00	87,50%	2 594,00	2 568,00	1 890,00	73,60%	3 444,71	7 200,00	11 045,01	153,40%
524	Zákonne sociálne poistenie	638,37	1 580,00	748,26	47,36%	415,80	990,00	485,03	48,99%	529,86	902,00	374,15	41,48%	1 040,06	2 530,00	3 903,31	154,28%
525	Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	160,00	72,73%
527	Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,31	930,00	1 091,25	117,34%
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy DHM a DNHM	7 253,00	7 253,00	7 253,00	100,00%	718,00	1 604,00	1 604,00	100,00%	23 932,00	23 940,00	23 771,00	99,29%	10 619,06	25 827,00	26 823,00	103,86%
552	Tvorba zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Tvorba zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Správna režia	1 577,72	2 070,00	1 776,43	85,82%	1 034,99	1 290,00	1 191,83	92,39%	1 256,72	1 550,00	895,76	57,79%	1 697,73	3 370,00	5 253,85	155,90%
	Náklady spolu	30 048,30	31 943,00	35 035,62	109,68%	7 639,43	11 804,00	9 402,00	79,65%	28 312,58	29 450,00	29 249,73	99,32%	28 900,54	43 227,00	52 678,32	121,86%
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	69,73	0,00	1 484,64	1 520,00	927,90	61,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	20 217,02	24 650,00	24 647,27	99,99%	6 296,33	8 650,00	8 649,93	100,00%	4 341,97	5 480,00	5 347,46	97,58%	9 720,00	17 330,00	17 329,50	100,00%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	7 253,00	7 253,00	7 253,00	100,00%	718,00	1 604,00	1 604,00	100,00%	23 932,00	23 940,00	23 771,00	99,29%	10 519,06	25 727,00	26 723,00	103,87%
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjektov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00%
	Správna režia	46,03	40,00	52,95	132,38%	30,06	30,00	36,90	123,00%	34,72	30,00	25,74	85,80%	49,31	70,00	163,89	234,13%
	Výnosy spolu	27 516,05	31 943,00	32 022,95	100,25%	8 529,03	11 804,00	11 218,73	95,04%	28 308,69	29 450,00	29 144,20	98,96%	28 388,37	43 227,00	44 316,39	102,52%
	Hospodársky výsledok	-2 532,25	0,00	-3 012,67		889,60	0,00	1 816,73		-3,89	0,00	-105,53		-512,17	0,00	-8 361,93	

	Skatepark				Nábřeží Tople				Šport spolu				Verejná zeleň			
	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán
501	Spotreba materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 027,00	25 370,00	40 827,60	160,93%	68 705,35	103 810,00	100 791,23	97,09%
502	Spotreba energie	188,51	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	117 602,55	121 770,00	124 837,47	102,52%	11 095,65	12 350,00	11 476,81	92,93%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	88 073,30	86 270,00	94 150,24	109,13%	2 921,01	3 000,00	2 179,57	72,65%
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
511	Opravy a udržiavanie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 751,81	12 440,00	12 114,13	97,38%	35 246,01	3 900,00	2 565,87	65,79%
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00		136,20	300,00	10,10	3,37%
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
518	Ostatné služby	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17 622,00	19 060,00	24 357,11	127,79%	34 398,76	17 470,00	30 597,20	175,14%
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	126 434,11	157 888,00	159 531,63	101,04%	198 152,10	238 139,00	243 222,13	102,13%
524	Zákonne sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	43 024,31	55 572,00	54 588,59	98,23%	69 330,73	83 829,00	82 713,49	98,67%
525	Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 086,00	3 680,00	2 832,00	76,96%	3 472,00	6 910,00	3 664,00	53,02%
527	Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13 012,27	15 900,00	15 111,08	95,04%	23 120,64	29 170,00	26 209,41	89,85%
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 281,28	1 300,00	1 281,28	98,56%	0,00	0,00	200,34	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 673,91	0,00	48,21		524,28	0,00	0,00	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,22		0,00	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		566,39	0,00	289,29	
551	Odpisy DHM a DNHM	5 061,00	5 060,00	5 061,00	100,02%	0,00	1 412,00	1 412,00	179 126,06	197 321,00	198 148,86	100,42%	309 246,58	303 389,00	321 404,21	105,94%
552	Tvorba zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 026,80	0,00	0,00	
557	Tvorba zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
558	Tvorba ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26 692,41	0,00	10 980,70		542,82	0,00	0,00	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
568	Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		298,20	300,00	328,43	109,48%
591	Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Správna režia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	61 776,88	74 400,00	72 501,08	97,45%	97 096,72	108 270,00	114 330,92	105,60%
	Náklady spolu	5 249,51	5 560,00	5 561,00	100,02%	0,00	1 412,00	1 412,00	724 194,79	770 971,00	813 524,20	105,52%	858 880,24	910 837,00	939 983,00	103,20%
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	61 059,24	52 730,00	60 699,28	115,11%	44 283,33	12 090,00	9 131,85	75,53%
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
624	Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	66,67	
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80		0,00	0,00	4 583,74	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	626,52	0,00	0,00		251,33	0,00	4 026,80	
657	Zúčtovanie zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 751,54	0,00	0,72		0,00	0,00	1 311,85	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	190,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	441 065,32	519 460,00	519 309,60	99,97%	483 113,54	583 120,00	583 118,69	100,00%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	5 061,00	5 060,00	5 061,00	100,02%	0,00	1 412,00	1 412,00	179 026,06	197 221,00	198 048,86	100,42%	301 909,72	303 389,00	304 688,21	100,43%
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 699,71	10 138,00	6 188,20	61,04%
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		7 336,86	0,00	0,00	
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjectov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	16 670,00	
	Správna režia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 684,49	1 460,00	2 840,28	194,54%	3 161,15	2 100,00	3 606,60	171,74%
	Výnosy spolu	5 251,00	5 560,00	5 561,00	100,02%	0,00	1 412,00	1 412,00	695 313,17	770 971,00	781 183,54	101,32%	868 755,64	910 837,00	933 392,61	102,48%
	Hospodársky výsledok	1,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-28 881,62	0,00	-32 340,66		9 875,40	0,00	-6 590,39	

	Iná činnosť v RO				Verejná osvetlenie				Bývanie a občianska vybavenosť				Hlavná činnosť spolu				
	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	1 031,50	0,00	0,00	31 431,62	14 660,00	12 519,10	85,40%	653,30	0,00	0,00		325 460,01	340 360,00	355 934,27	104,58%	
502	Spotreba energie	1 062,72	0,00	0,00	144 171,88	165 000,00	156 892,68	95,09%	0,00	0,00	0,00		280 316,77	307 110,00	300 535,77	97,86%	
503	Spotreba neskladovateľných dod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		91 548,31	89 770,00	96 961,03	108,01%	
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
511	Opravy a udržiavanie	0,00	0,00	0,00	5 722,91	18 500,00	1 146,28	6,20%	0,00	0,00	0,00		209 612,09	65 440,00	39 228,20	59,95%	
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30		0,00	0,00	0,00		335,90	600,00	172,64	28,77%	
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		63,40	0,00	0,00		
518	Ostatné služby	6 959,94	0,00	0,00	5 164,55	8 700,00	16 464,52	189,25%	2 939,12	4 000,00	3 999,60	99,99%	235 745,84	199 240,00	271 944,86	136,49%	
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	54 659,71	62 200,00	54 720,71	87,98%	0,00	0,00	0,00		843 862,97	1 019 037,00	1 030 578,74	101,13%	
524	Zákonne sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00	18 486,38	21 890,00	18 389,14	84,01%	0,00	0,00	0,00		291 864,79	358 691,00	352 737,94	98,34%	
525	Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00	966,00	1 300,00	960,00	73,85%	0,00	0,00	0,00		14 098,00	25 010,00	16 560,00	66,21%	
527	Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	4 768,47	5 560,00	4 848,99	87,21%	0,00	0,00	0,00		87 257,06	110 360,00	97 662,19	88,49%	
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		466,40	510,00	466,40	91,45%	
538	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 955,57	2 290,00	2 046,00	89,34%	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00	4 288,31	0,00	368,15		0,00	0,00	0,00		7 665,37	0,00	668,36		
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00	4 706,42		0,00	0,00	0,00		429,12	0,00	8 770,64		
548	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		16 170,67	15 084,00	15 265,54	101,20%	
551	Odpisy DHM a DNHM	3 900,00	4 247,00	4 247,00	274 954,59	336 471,00	344 555,67	102,40%	0,00	0,00	0,00		1 976 168,51	2 177 677,00	2 212 052,81	101,58%	
552	Tvorba zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00	2 600,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		15 844,47	0,00	0,00		
557	Tvorba zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
558	Tvorba ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		27 326,20	0,00	11 066,18		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5 055,52	2 942,00	2 940,60	99,95%	
568	Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	0,00	390,80	400,00	254,13	63,53%	0,00	0,00	0,00		16 343,84	19 035,00	14 206,54	74,63%	
591	Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Správna režia	0,00	0,00	0,00	27 076,68	29 200,00	24 835,69	85,05%	0,00	0,00	0,00		415 969,01	475 130,00	466 886,16	98,26%	
	Náklady spolu	12 954,16	4 247,00	4 247,00	100,00%	574 729,51	663 881,00	640 706,78	96,51%	3 592,42	4 000,00	3 999,60	99,99%	4 863 559,82	5 208 286,00	5 296 684,87	101,70%
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00	33 345,96	30 650,00	32 900,62	107,34%	0,00	0,00	0,00		306 479,23	219 910,00	226 059,34	102,80%	
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
624	Aktivácia DHM	10 000,00	0,00	0,00	9 697,85	18 000,00	17 921,40	99,56%	0,00	0,00	0,00		46 889,03	18 000,00	17 921,40		
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 066,67		
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00	363,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		365,73	0,00	0,00		
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	2 151,87	0,00	414,56		0,00	0,00	0,00		9 539,38	0,00	7 644,26		
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00	44,47	0,00	2 600,71		0,00	0,00	0,00		4 209,34	0,00	15 844,47		
657	Zúčtovanie zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2 751,54	0,00	1 330,07		
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	288 527,87	278 190,00	278 187,71	100,00%	3 592,42	4 000,00	3 999,60	99,99%	2 496 716,03	2 773 331,00	2 773 102,08	99,99%	
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	3 900,00	4 247,00	4 247,00	274 954,59	336 471,00	344 555,67	102,40%	0,00	0,00	0,00		1 961 948,79	2 177 577,00	2 195 164,81	100,81%	
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	-453,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		28 246,34	10 138,00	7 877,80	77,71%	
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		7 436,86	0,00	0,00	#####	
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjectov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	16 770,00		
	Správna režia	0,00	0,00	0,00	1 114,59	570,00	941,10	165,11%	0,00	0,00	0,00		18 125,62	9 230,00	17 884,98		
	Výnosy spolu	13 900,00	4 247,00	4 247,00	100,00%	609 747,16	663 881,00	677 521,77	102,05%	3 592,42	4 000,00	3 999,60	99,99%	4 882 707,89	5 208 286,00	5 280 665,88	101,39%
	Hospodársky výsledok	945,84	0,00	0,00	35 017,65	0,00	36 814,99		0,00	0,00	0,00		19 148,07	0,00	-16 018,99		

	Podnikateľská činnosť				Podnik spolu				
	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	5 566,52	4 800,00	12 494,52	260,30%	331 026,53	345 160,00	368 428,79	106,74%
502	Spotreba energie	114 671,22	141 970,00	102 495,96	72,20%	394 987,99	449 080,00	403 031,73	89,75%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	56 260,71	58 510,00	52 347,97	89,47%	147 809,02	148 280,00	149 309,00	100,69%
504	Predaný tovar	35 373,89	38 350,00	34 439,60	89,80%	35 373,89	38 350,00	34 439,60	89,80%
511	Opravy a udržiavanie	7 377,26	8 360,00	20 800,63	248,81%	216 989,35	73 800,00	60 028,83	81,34%
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00		335,90	600,00	172,64	28,77%
513	Náklady na reprezentáciu	12,16	0,00	0,00		75,56	0,00	0,00	
518	Ostatné služby	58 103,07	54 380,00	67 864,16	124,80%	293 848,91	253 620,00	339 809,02	133,98%
521	Mzdové náklady	67 784,99	82 980,00	88 976,67	107,23%	911 647,96	1 102 017,00	1 119 555,41	101,59%
524	Zákonne sociálne poistenie	22 593,48	29 200,00	29 427,95	100,78%	314 458,27	387 891,00	382 165,89	98,52%
525	Ostatné sociálne poistenie	1 078,00	1 950,00	1 344,00	68,92%	15 176,00	26 960,00	17 904,00	66,41%
527	Zákonne sociálne náklady	6 276,67	8 490,00	7 105,98	83,70%	93 533,73	118 850,00	104 768,17	88,15%
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00		466,40	510,00	466,40	91,45%
538	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	133,49		1 955,57	2 290,00	2 179,49	95,17%
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00		7 665,37	0,00	668,36	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00		429,12	0,00	8 770,64	
548	Ostatné náklady	251,96	0,00	-0,01		16 422,63	15 084,00	15 265,53	101,20%
551	Odpisy DHM a DNHM	162 722,00	183 856,00	184 282,00	100,23%	2 138 890,51	2 361 533,00	2 396 334,81	101,47%
552	Tvorba zákonných rezerv	2 742,06	0,00	3 744,18		2 742,06	0,00	3 744,18	
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		15 844,47	0,00	0,00	
557	Tvorba zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
558	Tvorba ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		27 326,20	0,00	11 066,18	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00		5 055,52	2 942,00	2 940,60	99,95%
568	Ostatné finančné náklady	2 283,28	2 280,00	2 283,28	100,14%	18 627,12	21 315,00	16 489,82	77,36%
591	Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Správna rečia	40 187,74	40 280,00	42 211,88	104,80%	456 156,75	515 410,00	509 098,04	98,78%
	Náklady spolu	583 285,01	655 406,00	649 952,26	99,17%	5 446 844,83	5 863 692,00	5 946 637,13	101,41%
602	Tržby z predaja služieb	382 714,77	437 490,00	410 319,33	93,79%	689 194,00	657 400,00	636 378,67	96,80%
604	Tržby za tovar	54 291,35	38 350,00	51 925,65	135,40%	54 291,35	38 350,00	51 925,65	135,40%
624	Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00		46 889,03	18 000,00	17 921,40	99,56%
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 066,67	
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00		365,73	0,00	0,00	
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	-73,79	0,00	770,30		9 465,59	0,00	8 414,56	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	2 460,01	0,00	2 742,06		2 460,01	0,00	2 742,06	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		4 209,34	0,00	15 844,47	
657	Zúčtovanie zákonných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		2 751,54	0,00	1 330,07	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	0,00	0,00	0,00		2 496 716,03	2 773 331,00	2 773 102,08	99,99%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	95 157,00	116 286,00	116 717,00	100,37%	2 057 105,79	2 293 863,00	2 311 881,81	100,79%
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00		28 246,34	10 138,00	7 877,80	77,71%
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00		7 436,86	0,00	0,00	#####
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjektov	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00%	62 500,00	62 600,00	79 270,00	126,63%
	Správna rečia	815,46	780,00	665,18		18 941,08	10 010,00	18 550,16	185,32%
	Výnosy spolu	597 864,80	655 406,00	645 639,52	98,51%	5 480 572,69	5 863 692,00	5 926 305,40	101,07%
	Hospodársky výsledok	14 579,79	0,00	-4 312,74		33 727,86	0,00	-20 331,73	