



# *Bardejovský podnik služieb BAPOS*

*mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov*

---

Na rokovanie:  
Mestského zastupiteľstva  
dňa 17. 12. 2020

Materiál č.: 8 a)

## **NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2021**

**PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV**

**Na základe:**

Plánu zasadnutí

**Predkladá:**

Marián Novický  
riaditeľ podniku

**Spracovateľ:**

Marián Novický  
Ing. Miroslav Šinaľ

**Prerokované:**

Vo vedení mesta dňa 30. 11. 2020  
V Mestskej rade dňa 03. 12. 2020  
Vo finančnej komisii MsZ 10. 12. 2020

**Návrh uznesenia:**

MsZ po prerokovaní:

**"s c h v a ľ u j e "**

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok  
2021 pre Bardejovský podnik služieb  
BAPOS, mestský podnik Bardejov  
podľa prílohy č. 7

V Bardejove dňa 10. 12. 2020

## Dôvodová správa.

Rozpočet príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2021 je zostavený v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení platných zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení platných zmien a doplnkov a v súlade s návrhom rozpočtu mesta.

Bol spracovaný vo výške minimálnej základnej potreby, v súlade s predmetom hlavnej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov pre zachovanie a udržanie najnutnejších verejnoprospešných činností, na základe vyhodnotenia vývoja príjmov a výdavkov v priebehu roka 2020 a predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov v roku 2021.

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

Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik Bardejov spravuje majetok mesta v nadobúdacej hodnote 56 778 146 €, z toho stavby ( vrátane verejnej zelene ) v nadobúdacej hodnote 51 782 846 €, samostané hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v nadobúdacej hodnote 2 191 459 €, dopravné prostriedky v nadobúdacej hodnote 2 791 402 € a umelecké diela v hodnote 12 439 € ( údaje k 30. 09. 2020 ).

Tento návrh nepredpokladá plnenie žiadnych mimorozpočtových prác, prevod správy novonadobudnutého majetku mesta bez finančného krytia aspoň na jeho základnú údržbu alebo na tvorbu finančných havarijných rezerv.

Hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú tento návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2021 v porovnaní z rozpočtom príjmov a výdavkov v roku 2020 sú nasledovné :

- medziročný nárast miezd vrátane povinných odvodov,
- zákonne príplatky ( v zmysle platnej legislatívy ) za nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu a sviatok,
- rekreačné poukazy,
- závislosť na doplnení stavu sezónnych zamestnancov v rámci projektov zamestnanosti ÚPSVaR ( zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, ako aj letná údržba verejnej zelene ),
- medziročné prírastky ukončených stavieb, mestských komunikácií, verejných priestranstiev a verejnej zelene v priebehu roka,
- zimná údržba, ktorú tvorí z 80 % nočná práca, práca v sobotu, nedeľu a sviatok a nutná, takmer nepretržitá pohotovosť.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2021 vychádza zo skutočných príjmov a výdavkov v roku 2020 a predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov v roku 2021, ako aj obdržaného rozsahu možnosti rozpočtu mesta. Tento návrh rozpočtu zahŕňa:

- príjmy hlavnej činnosti z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb ( príjmy za stravné ), príjmy z tuzemských bežných transferov z rozpočtu obce a príjmy z tuzemských kapitálových transferov z rozpočtu obce,
- príjmy podnikateľskej činnosti z podnikania a vlastníctva majetku ( príjmy z prenájmu majetku), príjmy z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb ( príjmy za stravné a príjmy z predaja tovarov a služieb ),
- bežné výdavky na mzdy ( tarifné platy, osobné platy, základné platy, funkčné platy, príplatky a náhrady za pracovnú pohotovosť ) ako aj predpokladaný medziročný nárast ( v 8,6 % - nej výške nárastu minimálnej mzdy od 01. 01. 2021 ),
- bežné výdavky na poisťovné a príspevky do poisťovní ( poisťovné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie ),

- bežné výdavky na tovary a služby ( cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné a externé služby ),
- bežné výdavky na splácanie úrokov a ostatných platieb spojených s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom ( úroky leasingu - nadstavby na čistiacu techniku),
- výdavkové operácie spojené s úhradou istiny leasingu - nadstavby na čistiacu techniku.

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

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

**Celkový návrh rozpočtu príjmov hlavnej činnosti** na rok 2021 v členení na jednotlivé položky ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 je uvedený v prílohe č. 1.

V predkladanom návrhu rozpočtu na rok 2021 pre hlavnú činnosť sú navrhované príjmy v celkovej výške 3 193 057,00 € čo oproti roku 2020 predstavuje pokles o 114 364,00 €, tzn. pokles o 3,46 %..

Predkladaný návrh rozpočtu príjmov hlavnej činnosti predpokladá vlastné príjmy z prenájmu majetku, z poskytnutých služieb a príjmu zo stravného v celkovej výške 191 430,00 € €, čo oproti roku 2020 predstavuje pokles o 26,86 %. Tento pokles sa predpokladá predovšetkým nižšími očakávanými príjmami za prenájom hrobových miest ( väčšina príjmov za prenájom hrobových miest bola dosiahnutá v predchádzajúcich obdobiach ) ako aj očakávaným poklesom príjmov za prenájom nebytových priestorov v športovej hale ( v dôsledku predpokladanej rekonštrukcie športovej haly ).

Najpodstatnejšiu časť plánovaných príjmov v hlavnej činnosti predstavujú príjmy z bežného a kapitálového transferu z rozpočtu obce, ktoré sú plánované na rok 2021 v celkovej výške 3 001 627,00 € ( z toho príjmy z bežného transferu predstavujú výšku 2 954 333,00 € a príjmy z kapitálového transferu predstavujú výšku 47 294,00 € ), čo oproti

schválenému rozpočtu príjmov v roku 2020 predtavuje pokles o 42 374,00 €, tzn. pokles o 1,39 %.

**Celkový návrh rozpočtu výdavkov hlavnej činnosti** na rok 2021 v členení na jednotlivé položky ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 je uvedený v prílohe č. 2.

V predkladanom návrhu rozpočtu výdavkov pre hlavnú činnosť sú navrhované výdavky vo výške navrhovaných príjmov, tzn. vo výške 3 193 057 €, čo oproti roku 2020 predstavuje pokles o 114 364,00 €, tzn. pokles o 3,46 %.

Podrobnejší prehľad rozpočtu výdavkov hlavnej činnosti podľa jednotlivých programov programového rozpočtu mesta je uvedený v prílohe č. 3.

Súčasťou predkladaného návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2021 je aj návrh príspevku mesta na rok 2021 v celkovej výške 3 001 627,00 €, čo je oproti schválenému príspevku mesta na rok 2020 pokles o 42 374,00 € (pokles o 1,39 %). Z toho príspevok mesta na bežné výdavky je navrhovaný vo výške 2 954 333,00 €, čo predstavuje nárast oproti schválenému príspevku mesta na rok 2020 o 32 373,00 € (nárast o 1,11 %) a príspevok mesta na kapitálové výdavky vo výške 47 294,00 € (čo predstavuje pokles o 61,25 % oproti roku 2020).

Aj napriek vyššej reálnej potrebe a nutnému 8,60 %-nému nárastu miezd v zmysle príslušných legislatívnych zmien, predkladáme po náročných rokovaníach s oddelením ekonomiky MsÚ, návrh príspevku s medziročným poklesom oproti roku 2020 o 42 374,00 €, čo skutočne postačí iba na najnutnejšie plnenie, s maximálnymi úspornými opatreniami, pri otáznom plnení plánu zvýšených vlastných tržieb.

V programe **Služby občanom** celková navrhovaná výška príspevku mesta predstavuje čiastku 103 810,00 €, čo oproti schválenej výške príspevku mesta na rok 2020 predstavuje nárast o 28 247,00 € (tzn. 37,38 % nárast). Najvyšší nárast príspevku mesta je v prvku Správa mestských cintorínov a DS Bardejov, kde je navrhovaná výška príspevku mesta vo výške 96 880,00 € oproti schválenej výške príspevku mesta na rok 2020 vyššia o 31 377 € (tzn. nárast o 47,90 %).

Tento nárast výšky príspevku mesta je spôsobený najmä zaznamenaným poklesom výnosov z tržieb za prenájom hrobových miest, skresľovaných v predošliých rokoch v prichádzajúcich nedoplatkoch a oklieštením ostatných tržieb z dôvodu protikoronových opatrení. Pre rok 2020 bol pri tvorbe rozpočtu predpokladný celkový výnos tržieb z poskytovaných služieb na úrovni 91 800 €. Vývoj tržieb za obdobia 01 – 09/2020 však naznačuje skutočné výnosy z tržieb za poskytované služby iba na úrovni 71 000 €.

Na pokles tržieb má nezanedbateľný vplyv faktor, že drvivá väčšina nájmov za hrobové miesta bola uhradená v priebehu roku 2016. Keďže obnova týchto nájmov je platná na 10 rokov dochádza každoročne ku poklesu výnosov z týchto nájmov. V roku 2016 boli dosiahnuté výnosy z tržieb za prenájom hrobových miest vo výške 42 945,94 €. V roku 2020 vývoj tržieb z prenájmu hrobových miest nasvedčuje výšku iba na úrovni 23 000,00 €.

Ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi výšku príspevku mesta sú:

- zvýšené náklady na mzdy a zákonne sociálne poistenie z dôvodu navrhovaného zvýšenia miezd vo výške nárastu minimálnej mzdy v roku 2021, zvýšené náklady za nutnú nadčasovú prácu a zákonne zvýšenie príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu,
- zvýšené náklady na elektrickú energiu z dôvodu realizácie vytápania priestrov Domu smútku počas zimných mesiacov,
- zvýšené náklady na osobné ochranné pracovné prostriedky z dôvodu ochrany pred šírením ochorenia COVID-19,

V prípade, ak by v tomto programe nebola schválená zvýšená potreba príspevku mesta na rok 2021 museli by sa tieto zvýšené náklady premietnuť do cien za poskytované služby.

V programe **Doprava** celková navrhovaná výška príspevku mesta predstavuje čiastku 1 508 747,00 €. V porovnaní so schváleným príspevkom mesta na rok 2020 je navrhovaná výška príspevku mesta nižšia o 3 222,00 €, čo predstavuje pokles o 0,21 %.

V prvku Na miestne komunikácie navrhovaný príspevok na bežný transfer predstavuje výšku 930 220,00 €, čo oproti schválenej výške príspevku mesta na rok 2020 ( príspevok vo výške 874 898,00 € ) predstavuje nárast o 55 322,00 € ( tzn. 6,32 % nárast ). Na zvýšenie príspevku mesta na rok 2021 má vplyv predovšetkým:

- zvýšené náklady na mzdy a zákonne sociálne poistenie z dôvodu navrhovaného zvýšenia miezd vo výške nárastu minimálnej mzdy v roku 2021 a s tým spojené zvýšené náklady na zákonne príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci,

- zvýšenie nákladov z dôvodu odovzdania do správy nových úsekov miestnych komunikácií na ul. Dlhý rad (štvorprúdová) a Štefánikova ul. v celkovej dĺžke 3,231 km a časti ul. Tačevská v dĺžke 0,99 km,

- zvýšené náklady na osobné ochranné pracovné prostriedky z dôvodu ochrany pred šírením ochorenia COVID-19.

V prvku Vnútropodniková doprava je navrhovaná výška príspevku mesta v čiastke 381 220,00 €, oproti schválenej výške príspevku mesta na rok 2020, zvýšená o 14 649,00 €, čo predstavuje nárast o 4,00 %. Tento nárast príspevku mesta je ovplyvnený predovšetkým zvýšenými nákladami na mzdy a zákonne sociálne poistenie z dôvodu zvýšenia miezd vo výške zákonom daného nárastu minimálnej mzdy v roku 2021.

V programe **Šport** celková navrhovaná výška príspevku mesta na rok 2021 predstavuje výšku 555 270,00 €. Oproti schválenej výške príspevku mesta na rok 2020 táto navrhovaná výška príspevku mesta na rok 2021 je nižšia o 6 865,00 €, čo znamená pokles o 1,22 %.

V prvku Športová hala je navrhovaná výška príspevku mesta plánovaná na celoročnú prevádzku športovej haly. Jeho čerpanie počas roka 2021 bude závisieť od doby, kedy sa začne rekonštrukcia priestorov palubovky športovej haly.

Nárast výšky príspevku v prvku Zimný štadión najviac ovplyvňujú predpokladané zvýšené náklady:

- na mzdy a zákonne sociálne poistenie z dôvodu zákonom stanoveného zvýšenia miezd vo výške nárastu minimálnej mzdy v roku 2021 a zvýšené náklady na zákonne príplatky za prácu v sobotu a nedeľu z dôvodu rastu minimálnej mzdy,

- na spotrebu energií ( spotrebu el. energie, vodného a spotrebu zemného plynu ), ako aj na zabezpečenie hygienických podmienok z dôvodu zamedzenia šíreniu ochorenia COVID 19,

- zvýšené náklady na osobné ochranné pracovné prostriedky z dôvodu ochrany pred šírením ochorenia COVID-19,

- na zabezpečenie prevádzky starej rolby, bezporuchového chodu klimatizácie a prestarnutého chladiaceho systému.

Vplyv na navrhovanú výšku príspevku mesta v tomto prvku bude mať podpísaná Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na výstavbu a modernizáciu športovej infraštruktúry a spolupráci pri vytvorení športového centra pri základnej škole medzi Mestom Bardejov a SZLH, so zmluvným záväzkom predĺženia doby prevádzky Zimného štadióna o dva mesiace.

Vyššia navrhovaná výška príspevku mesta v prvku Detské ihriská je spôsobená povinnou certifikáciou mobiiáru v zmysle zákona o prevádzke DI a predpokladanými vyššími nákladmi z dôvodu rozšírenia počtu detských ihrísk v správe podniku, ktoré boli vybudované v rámci revitalizácie vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru a súdlisku Vinbarg.

Výška príspevku mesta v tomto programe je na rok 2021 navrhovaná iba na najnutnejšiu prevádzku mestských športovísk v správe podniku. Čerpanie príspevku mesta bude v roku 2021 závisieť od epidemiologickej situácie okolo šírenia ochorenia COVID – 19.

V programe **Životné prostredie a územný plán mesta** navrhovaná výška príspevku mesta predstavuje čiastku 575 140,00 €. Oproti schválenej výške príspevku mesta na rok 2020 je táto navrhovaná výška príspevku mesta nižšia o 35 068,00 €, čo predstavuje pokles o 5,75 %. Táto nižšia výška príspevku mesta najviac odzrkadľuje možnosti rozpočtu mesta na rok 2021 a bude závisieť na možnostiach doplnenia stavu sezónnych zamestnancov v rámci projektov zamestnanosti ÚPSVaR. V tomto návrhu príspevku mesta nie sú dostatočne zohľadnené predpokladané výdaje

- na mzdy a zákonne sociálne poistenie z dôvodu prípadného doplnenia stavu zamestnancov počas letnej sezóny (cca 16 zamestnancov na dohodu) v prípade, ak podniku nebude poskytnutý dostatočný počet zamestnancov v rámci projektov zamestnanosti,
- na prevádzku novoodovzdaných fontán (fontána v priekope severovýchodného barbakánu, fontána na sídlisku Obrancov mieru a fontána na Nábřežnej ul.),
- na údržbu mobiliáru a verejnej zelene, ktorá pribudla do správy podniku po realizácii revitalizácie vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg a Obrancov mieru,
- na doplnenie drobnej záhradnej techniky (motorové vysávače, krovinořezy a pojazdné kosačky) ako aj na doplnenie parkových lavičiek (potreba cca 30 ks).

V programe **Verejné osvetlenie** je navrhovaná výška príspevku mesta v čiastke 254 660,00 €, ktorá je oproti schválenej výške príspevku mesta na rok 2020 nižšia o 27 466,00 €. Pokles navrhovanej výšky príspevku mesta na rok 2021 je ovplyvnený predovšetkým zníženými nákladami na spotrebu el. energie z dôvodu rekonštrukcie siete verejného osvetlenia, ako aj nižšími nákladami na mzdy a zákonne sociálne poistenie, spôsobené odchodom jedného pracovníka do starobného dôchodku.

V programe **Bývanie a občianska vybavenosť** je navrhovaná výška príspevku mesta na rok 2021 v obvyklej výške 4 000,00 €. Tento príspevok mesta bude slúžiť na jarnú a jesennú deratizáciu objektov v správe podniku.

Predkladaný návrh príspevku mesta bude v rámci možností rozpočtu mesta v priebehu roka 2021 upravovaný a bude ovplyvňovaný aj možnosťami pomoci prostredníctvom projektov ÚPSVaR.

Návrh príspevku mesta na rok 2021 podľa programov programového rozpočtu mesta Bardejov je uvedený v prílohe č. 4 a čerpanie príspevku mesta v roku 2021 po jednotlivých činnostiach zaradených v hlavnej činnosti je uvedené v prílohe č. 5.

S účinnosťou od 01. 01. 2018 vznikla zákonná povinnosť rozpočtovania aj príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie.

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

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

**Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti** na rok 2021 v členení na jednotlivé položky ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 je uvedený v prílohe č. 6.

V predkladanom návrhu rozpočtu na rok 2021 pre podnikateľskú činnosť sú navrhované príjmy a výdavky v celkovej výške 490 830,00 €.

**Celková bilancia navrhovaného rozpočtu príjmov a výdavkov** podniku ako celku ( hlavnej a podnikateľskej činnosti ) je uvedená v prílohe č. 7.

( Materiál obsahuje hlavičku, 5 očíslované strany a prílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 ).

## Rozpočet príjmov hlavnej činnosti na rok 2021

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2020	Navrhovaný rozpočet 2021	Index 2021/2020
212003	Príjmy z vlastníctva-z prenajatých budov, priestorov a objektov	110 170,00	64 000,00	58,09%
223001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za predaj výrobkov,, tovarov a služieb	125 860,00	102 360,00	81,33%
223003	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za stravné	25 700,00	25 070,00	97,55%
312001	Bežné transfery v rámci VS - zo štátneho rozpočtu	1 690,00	0,00	0,00%
312007	Bežné transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	2 921 960,00	2 954 333,00	101,11%
322005	Kapitálové transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	122 041,00	47 294,00	38,75%
<b>Príjmy spolu:</b>		<b>3 307 421,00</b>	<b>3 193 057,00</b>	<b>96,54%</b>



## Rozpočet výdavkov hlavnej činnosti na rok 2021

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2020	Navrhovaný rozpočet 2021	Index 2021/2020
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat vrátane náhrad	1 236 913,00	<b>1 243 553,00</b>	100,54%
621	Poistné do VŠZP	90 539,00	<b>78 924,00</b>	87,17%
623	Poistné do ostatných zdravo. poisťovní	109 415,00	<b>122 110,00</b>	111,60%
625001	Na nemocenské poistenie	37 950,00	<b>40 208,00</b>	105,95%
625002	Na starobné poistenie	243 988,00	<b>258 462,00</b>	105,93%
625003	Na úrazové poistenie	10 840,00	<b>11 487,00</b>	105,97%
625004	Na invalidné poistenie	81 325,00	<b>86 158,00</b>	105,94%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	27 106,00	<b>28 720,00</b>	105,95%
625006	Na garančné poistenie	3 389,00	<b>3 589,00</b>	105,90%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	64 386,00	<b>68 209,00</b>	105,94%
627	Príspevok do doplnk. dôchod. poisťovní	35 300,00	<b>36 130,00</b>	102,35%
631001	Cestovné náhrady	760,00	<b>960,00</b>	126,32%
632001	Energie	441 770,00	<b>405 270,00</b>	91,74%
632002	Vodné, stočné	165 710,00	<b>165 400,00</b>	99,81%
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	8 260,00	<b>9 080,00</b>	109,93%
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 420,00	<b>1 410,00</b>	99,30%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	8 200,00	<b>0,00</b>	0,00%
633006	Všeobecný materiál	189 150,00	<b>159 710,00</b>	84,44%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	460,00	<b>460,00</b>	100,00%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	13 860,00	<b>11 130,00</b>	80,30%
633015	Palivá ako zdroj energie	33 930,00	<b>34 840,00</b>	102,68%
633016	Reprezentačné	1 840,00	<b>1 820,00</b>	98,91%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	45 740,00	<b>59 540,00</b>	130,17%
634002	Servis, údržba, oprava, a výdavky s tým spojené	11 000,00	<b>10 500,00</b>	95,45%
634003	Poistenie	12 840,00	<b>18 540,00</b>	144,39%
634005	Karty, známky, poplatky	1 100,00	<b>1 100,00</b>	100,00%
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 760,00	<b>10 760,00</b>	138,66%
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	33 380,00	<b>24 370,00</b>	73,01%

635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	740,00	730,00	98,65%
--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 180,00	<b>8 180,00</b>	100,00%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	4 270,00	<b>4 270,00</b>	100,00%
637004	Všeobecné služby	46 970,00	<b>42 310,00</b>	90,08%
637005	Špeciálne služby	3 750,00	<b>3 710,00</b>	98,93%
637006	Náhrady	24 800,00	<b>20 510,00</b>	82,70%
637012	Poplatky a odvody	3 940,00	<b>3 930,00</b>	99,75%
637014	Stravovanie	129 420,00	<b>125 940,00</b>	97,31%
637015	Poistné	7 360,00	<b>7 310,00</b>	99,32%
637016	Prídely do sociálneho fondu	21 180,00	<b>21 290,00</b>	100,52%
637035	Dane	14 972,00	<b>14 732,00</b>	98,40%
653001	Ostat. platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návrat. fin. výpomocou a fin. prenájomom - manipul. poplatky	1 467,00	<b>411,00</b>	28,02%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 500,00	<b>0,00</b>	0,00%
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	70 000,00	<b>0,00</b>	0,00%
824	Splácanie finančného prenájmu	50 541,00	<b>47 294,00</b>	93,58%
<b>Výdavky spolu</b>		<b>3 307 421,00</b>	<b>3 193 057,00</b>	<b>96,54%</b>

**Rozpočet výdavkov hlavnej činnosti na rok 2021 podľa programov programového rozpočtu mesta.**

Program / podprogram / prvok	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky		Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020
	610	620	630	650	Spolu	820	Spolu		
<b>Služby občanom</b>	<b>87 639,00</b>	<b>51 441,00</b>	<b>40 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 320,00</b>	<b>168 863,00</b>
<b>Cintoríny</b>	<b>87 639,00</b>	<b>51 441,00</b>	<b>40 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 320,00</b>	<b>168 863,00</b>
Mestské cintoríny a dom smútku	85 484,00	50 226,00	36 680,00	0,00	172 390,00	0,00	0,00	172 390,00	158 803,00
Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	2 220,00
Cintorín a dom smútku Mihaľov	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	1 750,00
Cintorín a dom smútku BNV	2 155,00	1 215,00	2 040,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	5 410,00	6 090,00
<b>Doprava</b>	<b>642 634,00</b>	<b>378 216,00</b>	<b>473 612,00</b>	<b>411,00</b>	<b>1 494 873,00</b>	<b>47 294,00</b>	<b>47 294,00</b>	<b>1 542 167,00</b>	<b>1 562 569,00</b>
<b>Údržba miestnych komunikácií</b>	<b>642 634,00</b>	<b>378 216,00</b>	<b>473 612,00</b>	<b>411,00</b>	<b>1 494 873,00</b>	<b>47 294,00</b>	<b>47 294,00</b>	<b>1 542 167,00</b>	<b>1 562 569,00</b>
Na miestne komunikácie	460 418,00	270 092,00	221 000,00	0,00	951 510,00	0,00	0,00	951 510,00	975 558,00
Zrážkové vody	0,00	0,00	140 060,00	0,00	140 060,00	0,00	0,00	140 060,00	136 590,00
Transfer na nákup techniky	0,00	0,00	9 542,00	411,00	9 953,00	47 294,00	47 294,00	57 247,00	62 410,00
Vnútropodniková doprava	182 216,00	108 124,00	103 010,00	0,00	393 350,00	0,00	0,00	393 350,00	388 011,00
<b>Sport</b>	<b>190 522,00</b>	<b>111 948,00</b>	<b>298 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 290,00</b>	<b>639 315,00</b>
<b>Mestské športoviská</b>	<b>190 522,00</b>	<b>111 948,00</b>	<b>298 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 290,00</b>	<b>639 315,00</b>
Športová hala	72 883,00	43 087,00	122 250,00	0,00	238 220,00	0,00	0,00	238 220,00	274 158,00
Zimný štadión	97 477,00	57 263,00	151 820,00	0,00	306 560,00	0,00	0,00	306 560,00	307 602,00
Štadión Bardejovská Nová Ves	6 002,00	3 398,00	14 630,00	0,00	24 030,00	0,00	0,00	24 030,00	27 470,00
Štadión Dlhá Lúka	3 560,00	2 020,00	3 330,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	8 910,00	9 640,00
Multifunkčné ihriská	4 330,00	2 450,00	1 860,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00	7 560,00
Detské ihriská	6 270,00	3 730,00	4 630,00	0,00	14 630,00	0,00	0,00	14 630,00	12 685,00
Skatepark	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	200,00
<b>Životné prostredie a územný plán mesta</b>	<b>269 499,00</b>	<b>161 191,00</b>	<b>158 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 820,00</b>	<b>624 288,00</b>
<b>Verejná zeleň</b>	<b>269 499,00</b>	<b>161 191,00</b>	<b>158 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 820,00</b>	<b>624 288,00</b>
Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	269 499,00	161 191,00	158 130,00	0,00	588 820,00	0,00	0,00	588 820,00	624 288,00
<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>53 259,00</b>	<b>31 201,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 460,00</b>	<b>310 386,00</b>
<b>Bapos - verejné osvetlenie</b>	<b>53 259,00</b>	<b>31 201,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 460,00</b>	<b>310 386,00</b>
Elektrická energia - údržba VO	53 259,00	31 201,00	193 000,00	0,00	277 460,00	0,00	0,00	277 460,00	310 386,00
<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
Deratizácia - Bapos	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00
<b>Spolu</b>	<b>1 243 553,00</b>	<b>733 997,00</b>	<b>1 167 802,00</b>	<b>411,00</b>	<b>3 145 763,00</b>	<b>47 294,00</b>	<b>47 294,00</b>	<b>3 193 057,00</b>	<b>3 307 421,00</b>

## Návrh príspevku mesta na rok 2021

			Bežný transfer príspevku 2021	Kapitálový transfer príspevku 2021	Celkový návrh príspevku 2021	Schválený príspevok 2020
<b>BAPOS m. p. BARDEJOV</b>			<b>2 954 333</b>	<b>47 294</b>	<b>3 001 627</b>	<b>3 044 001</b>
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>			<b>103 810</b>	<b>0</b>	<b>103 810</b>	<b>75 563</b>
<b>2</b>	<b>Cintoríny</b>		<b>103 810</b>	<b>0</b>	<b>103 810</b>	<b>75 563</b>
	<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>103 810</b>	<b>0</b>	<b>103 810</b>	<b>75 563</b>
	<b>1</b>	<b>Správa mests.cintorínov a DS</b>	<b>96 880</b>	<b>0</b>	<b>96 880</b>	<b>65 503</b>
	<b>2</b>	<b>Správa cintorína a DS DL</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>2 220</b>
	<b>3</b>	<b>Správa cintorína a DS Mihal'ov</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1 750</b>
	<b>4</b>	<b>Správa cintorína a DS BNV</b>	<b>5 410</b>	<b>0</b>	<b>5 410</b>	<b>6 090</b>
<b>PROGRAM 3: Doprava</b>			<b>1 461 453</b>	<b>47 294</b>	<b>1 508 747</b>	<b>1 511 969</b>
<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií - BAPOS</b>		<b>1 461 453</b>	<b>47 294</b>	<b>1 508 747</b>	<b>1 511 969</b>
	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>1 461 453</b>	<b>47 294</b>	<b>1 508 747</b>	<b>1 511 969</b>
	<b>1</b>	<b>Na miestne komunikácie</b>	<b>930 220</b>	<b>0</b>	<b>930 220</b>	<b>946 398</b>
	<b>2</b>	<b>Zrážkové vody</b>	<b>140 060</b>	<b>0</b>	<b>140 060</b>	<b>136 590</b>
	<b>3</b>	<b>Transfer na nákup techniky</b>	<b>9 953</b>	<b>47 294</b>	<b>57 247</b>	<b>62 410</b>
	<b>4</b>	<b>Vnútropodniková doprava</b>	<b>381 220</b>	<b>0</b>	<b>381 220</b>	<b>366 571</b>
<b>PROGRAM 5: Šport</b>			<b>555 270</b>	<b>0</b>	<b>555 270</b>	<b>562 135</b>
<b>1</b>	<b>Mestské športoviská</b>		<b>555 270</b>	<b>0</b>	<b>555 270</b>	<b>562 135</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>555 270</b>	<b>0</b>	<b>555 270</b>	<b>562 135</b>
	<b>1</b>	<b>Športová hala</b>	<b>217 030</b>	<b>0</b>	<b>217 030</b>	<b>233 038</b>
	<b>3</b>	<b>Zimný štadión</b>	<b>283 360</b>	<b>0</b>	<b>283 360</b>	<b>271 742</b>
	<b>5</b>	<b>Štadión BNV</b>	<b>24 030</b>	<b>0</b>	<b>24 030</b>	<b>27 470</b>
	<b>6</b>	<b>Štadión DL</b>	<b>7 480</b>	<b>0</b>	<b>7 480</b>	<b>9 640</b>
	<b>7</b>	<b>Multifunkčné ihriská</b>	<b>8 640</b>	<b>0</b>	<b>8 640</b>	<b>7 560</b>
	<b>8</b>	<b>Detské ihriská</b>	<b>14 430</b>	<b>0</b>	<b>14 430</b>	<b>12 485</b>
	<b>9</b>	<b>Skatepark</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta</b>			<b>575 140</b>	<b>0</b>	<b>575 140</b>	<b>610 208</b>
<b>2</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>575 140</b>	<b>0</b>	<b>575 140</b>	<b>610 208</b>

	06.2.0	Rozvoj obcí	575 140	0	575 140	610 208
		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	575 140	0	575 140	610 208
<b>PROGRAM 9: Verejné osvetlenie</b>			<b>254 660</b>	<b>0</b>	<b>254 660</b>	<b>282 126</b>
<b>1</b>	<b>Bapos - verejné osvetlenie</b>		<b>254 660</b>	<b>0</b>	<b>254 660</b>	<b>282 126</b>
	06.4.0	Verejné osvetlenie	254 660	0	254 660	282 126
		1 Elektrická energia	254 660	0	254 660	282 126
<b>PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť</b>			<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>
<b>2</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>
	06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.	4 000	0	4 000	2 000
		1 Deratizácia - BAPOS	4 000	0	4 000	2 000

**Čerpanie príspevku mesta v jednotlivých činnostiach zaradených v hlavnej činnosti na rok 2021**

	SK 2019	R 2020	NR 2021	2021/2020
<b>Program č. 1: Služby občanom</b>	<b>62 503,95</b>	<b>75 563,00</b>	<b>103 810,00</b>	<b>137,38%</b>
<b>Podprogram č. 2: Cintoríny</b>	<b>62 503,95</b>	<b>75 563,00</b>	<b>103 810,00</b>	<b>137,38%</b>
1 Mestské cintoríny a dom smútku	57 694,03	65 503,00	96 880	147,90%
2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	770,00	2 220,00	820	36,94%
3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	330,00	1 750,00	700	40,00%
4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves	3 709,92	6 090,00	5 410	88,83%
<b>Program č. 3: Doprava</b>	<b>1 452 376,51</b>	<b>1 511 969,00</b>	<b>1 508 747,00</b>	<b>99,79%</b>
<b>Podprogram č. 1: Údržba miestnych komunikácií</b>	<b>1 452 376,51</b>	<b>1 511 969,00</b>	<b>1 508 747,00</b>	<b>99,79%</b>
<b>1 Na miestne komunikácie</b>	<b>855 879,29</b>	<b>946 398,00</b>	<b>930 220,00</b>	<b>98,29%</b>
a) Zimná údržba	520 037,98	549 358,00	589 010,00	107,22%
b) Jarné čistenie po zimnej údržbe	36 312,09	39 930,00	45 790,00	114,68%
c) Výspravky komunikácií, chodníkov a plôch	45 430,89	37 140,00	45 760,00	123,21%
d) Ručné čistenie	70 379,95	76 550,00	74 130,00	96,84%
e) Strojné čistenie ciest	16 552,81	13 360,00	13 720,00	102,69%
f) Strojné čistenie chodníkov	14 219,35	10 420,00	7 950,00	76,30%
g) Kropenie miestnych komunikácií	7 030,53	9 230,00	13 180,00	142,80%
h) Schody, prechody a bezbariérové prístupy	17 073,29	23 790,00	27 710,00	116,48%
i) Čistenie rigolov a mreží	18 990,03	19 670,00	20 110,00	102,24%
j) Čistenie uličných vpúští	32 229,91	32 720,00	27 430,00	83,83%
k) Oprava a náter zábradlí	3 505,92	3 770,00	3 840,00	101,86%
l) Oprava a údržba zastávok MHD	6 655,07	6 260,00	6 550,00	104,63%
m) Vodorovné dopravné značenie	27 237,66	32 250,00	37 280,00	115,60%
n) Výmena zvislého dopravného značenia	15 658,72	20 450,00	17 760,00	86,85%
o) Panelová cesta Družba	3 748,16	0,00	0,00	
p) Mobilár nábřežie Tople	14 142,95	0,00	0,00	
r) Chodníky FŠ-Toplianska a J. Švermu	6 673,98	0,00	0,00	
s) Rekonštrukcia oporného múra ul. Mlynska	0,00	71 500,00	0,00	
<b>2 Zrážkové vody</b>	<b>129 030,31</b>	<b>136 590,00</b>	<b>140 060,00</b>	<b>102,54%</b>
<b>3 Transfer na nákup techniky</b>	<b>144 417,75</b>	<b>62 410,00</b>	<b>57 247,00</b>	<b>91,73%</b>
a) Leasing - nákladné vozidlo TATRA	28 131,07	0,00	0,00	
b) Leasing - nadstavby na čistiacu techniku	62 407,68	62 410,00	57 247,00	91,73%
c) Nákup 2 ks malotraktorov	47 880,00	0,00	0,00	
d) Nákup nákladného vozidla s predĺženou kabínou	5 999,00	0,00	0,00	
<b>4 Vnútropodniková doprava</b>	<b>323 049,16</b>	<b>366 571,00</b>	<b>381 220,00</b>	<b>104,00%</b>
<b>Program č. 5: Šport</b>	<b>553 187,80</b>	<b>562 135,00</b>	<b>555 270,00</b>	<b>98,78%</b>
<b>Podprogram č. 1: Mestské športoviská</b>	<b>519 309,60</b>	<b>562 135,00</b>	<b>555 270,00</b>	<b>98,78%</b>
1 Športová hala	207 233,48	233 038,00	217 030,00	93,13%
2 Zimný štadión	255 601,96	271 742,00	283 360,00	104,28%
3 Štadión Bardejovská Nová Ves	24 647,27	27 470,00	24 030,00	87,48%
4 Štadión Dlhá lúka	8 649,93	9 640,00	7 480,00	77,59%
5 Multifunkčné ihriská	5 347,46	7 560,00	8 640,00	114,29%
6 Detské ihriská	17 329,50	12 485,00	14 430,00	115,58%
7 Skatepark	500,00	200,00	300,00	150,00%
<b>Podprogram č. 3: Výstavba športovísk</b>	<b>33 878,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1 Mestský areál oddychu „ Nábřežie rieky Tople “	33 878,20	0,00	0,00	

<b>Program č. 8: Životné prostredie a územný plán mesta</b>		<b>592 616,98</b>	<b>610 208,00</b>	<b>575 140,00</b>	<b>94,25%</b>
<b>Podprogram č. 2: Verejná zeleň</b>		<b>592 616,98</b>	<b>610 208,00</b>	<b>575 140,00</b>	<b>94,25%</b>
<b>1</b>	<b>Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie</b>	<b>592 616,98</b>	<b>610 208,00</b>	<b>575 140,00</b>	<b>94,25%</b>
a)	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	363 814,09	380 738,00	<b>361 050,00</b>	94,83%
b)	Radničné námestie - polievanie, postrek	6 015,00	5 860,00	<b>6 250,00</b>	106,66%
c)	Parkové lavičky - oprava	13 677,32	17 830,00	<b>19 700,00</b>	110,49%
d)	Jarné vyhrabávanie	9 638,33	10 720,00	<b>10 220,00</b>	95,34%
e)	Jesenné vyhrabávanie	16 730,55	22 120,00	<b>20 730,00</b>	93,72%
f)	Osadenie vianočných stromov	1 519,52	1 720,00	<b>1 640,00</b>	95,35%
g)	Likvidácia stromov	15 580,40	16 480,00	<b>15 520,00</b>	94,17%
h)	Nákup a výsadba nových stromov	12 035,11	7 130,00	<b>8 040,00</b>	112,76%
i)	Strihanie a orezávanie	39 776,02	50 330,00	<b>46 970,00</b>	93,32%
j)	Strihanie živých plotov	18 125,41	19 550,00	<b>19 350,00</b>	98,98%
k)	Výsadba letničiek	3 085,86	6 880,00	<b>5 610,00</b>	81,54%
l)	Letničky pre výsadbu	1 958,40	5 000,00	<b>5 000,00</b>	100,00%
m)	Výsadba nábrežia Tople	35 999,98	0,00	<b>0,00</b>	
n)	Odburinenie a okopávanie	9 231,49	7 490,00	<b>7 170,00</b>	95,73%
o)	Likvidácia porastov, rýľovanie, prekopávanie	3 084,61	6 030,00	<b>5 760,00</b>	95,52%
p)	Údržba a oprava fontán	32 846,60	52 330,00	<b>42 130,00</b>	80,51%
r)	Stojisko na kontajnery TKO	9 498,29	0,00	<b>0,00</b>	
<b>Program č. 9: Verejné osvetlenie</b>		<b>302 910,71</b>	<b>282 126,00</b>	<b>254 660,00</b>	<b>90,26%</b>
<b>Podprogram č. 1: Bapos - verejné osvetlenie</b>		<b>302 910,71</b>	<b>282 126,00</b>	<b>254 660,00</b>	<b>90,26%</b>
<b>1</b>	<b>Elektrická energia - údržba VO</b>	<b>296 109,11</b>	<b>282 126,00</b>	<b>254 660,00</b>	<b>90,26%</b>
a)	Spotreba elektrickej energie	155 624,36	162 930,00	<b>149 560,00</b>	91,79%
b)	Ostatné náklady ( materiál, služby )	43 939,62	34 520,00	<b>32 940,00</b>	95,42%
c)	Mzdy, odvody, stravné	72 839,34	77 046,00	<b>65 290,00</b>	84,74%
d)	PHM	2 292,79	2 910,00	<b>2 470,00</b>	84,88%
e)	Vianočná výzdoba	3 491,60	4 720,00	<b>4 400,00</b>	93,22%
g)	Rekonštrukcia CSS RN-Dlhý rad-Kellerova	17 921,40	0,00	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>Vianočné osvetlenie</b>	<b>6 801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a)	Vianočná výzdoba	6 801,60	0,00	<b>0,00</b>	
<b>Program č. 13: Bývanie a občianska vybavenosť</b>		<b>3 999,60</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>Podprogram č. 2: Občianska vybavenosť</b>		<b>3 999,60</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>1</b>	<b>Deratizácia - BAPOS</b>	<b>3 999,60</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>Celková výška príspevku mesta</b>		<b>2 967 595,55</b>	<b>3 044 001,00</b>	<b>3 001 627,00</b>	<b>98,61%</b>



## Rozpočet príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti na rok 2021

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2020	Navrhovaný rozpočet 2021	Index 2021/2020
212003	Príjmy z vlastníctva-z prenajatých budov, priestorov a objektov	99 855,00	<b>4 530,00</b>	4,54%
223001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za predaj výrobkov,, tovarov a služieb	375 169,00	<b>484 500,00</b>	129,14%
223003	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za stravné	2 000,00	<b>1 800,00</b>	90,00%
<b>Príjmy spolu:</b>		<b>477 024,00</b>	<b>490 830,00</b>	<b>102,89%</b>

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2020	Navrhovaný rozpočet 2021	Index 2021/2020
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat vrátane náhrad	108 355,00	<b>111 791,00</b>	103,17%
621	Poistné do VŠZP	8 731,00	<b>10 327,00</b>	118,28%
623	Poistné do ostatných zdravo. poisťovní	8 786,00	<b>7 746,00</b>	88,16%
625001	Na nemocenské poistenie	3 504,00	<b>3 616,00</b>	103,20%
625002	Na starobné poistenie	22 526,00	<b>23 237,00</b>	103,16%
625003	Na úrazové poistenie	1 001,00	<b>1 033,00</b>	103,20%
625004	Na invalidné poistenie	7 510,00	<b>7 744,00</b>	103,12%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 504,00	<b>2 582,00</b>	103,12%
625006	Na garančné poistenie	313,00	<b>322,00</b>	102,88%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 944,00	<b>6 132,00</b>	103,16%
627	Príspevok do doplňk. dôchod. poisťovní	2 920,00	<b>2 680,00</b>	91,78%
631001	Cestovné náhrady	40,00	<b>40,00</b>	100,00%
632001	Energie	167 040,00	<b>187 400,00</b>	112,19%
632002	Vodné, stočné	12 280,00	<b>5 060,00</b>	41,21%
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	1 390,00	<b>2 210,00</b>	158,99%
632004	Komunikačná infraštruktúra	60,00	<b>80,00</b>	133,33%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	700,00	<b>0,00</b>	0,00%
633006	Všeobecný materiál	37 450,00	<b>42 390,00</b>	113,19%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	40,00	<b>40,00</b>	100,00%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	660,00	<b>1 200,00</b>	181,82%

633015	Palivá ako zdroj energie	200,00	<b>0,00</b>	0,00%
633016	Reprezentačné	170,00	<b>180,00</b>	105,88%
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 340,00	<b>21 350,00</b>	188,27%
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	120,00	<b>130,00</b>	108,33%
635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	60,00	<b>70,00</b>	116,67%
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	30,00	<b>40,00</b>	133,33%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	60,00	<b>60,00</b>	100,00%
637004	Všeobecné služby	45 010,00	<b>31 010,00</b>	68,90%
637005	Špeciálne služby	330,00	<b>370,00</b>	112,12%
637006	Náhrady	3 260,00	<b>2 700,00</b>	82,82%
637012	Poplatky a odvody	2 690,00	<b>510,00</b>	18,96%
637014	Stravovanie	10 560,00	<b>9 950,00</b>	94,22%
637015	Poistné	2 930,00	<b>4 970,00</b>	169,62%
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 880,00	<b>1 820,00</b>	96,81%
637035	Dane	6 630,00	<b>2 040,00</b>	30,77%
<b>Výdavky spolu</b>		<b>477 024,00</b>	<b>490 830,00</b>	<b>102,89%</b>

**Celkový rozpočet príjmov a výdavkov podniku na rok 2021  
( hlavná a podnikateľská činnosť spolu )**

<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Názov položky</b>	<b>Hlavná činnosť</b>	<b>Podnikateľská činnosť</b>	<b>Spolu</b>
212003	Príjmy z vlastníctva-z prenajatých budov, priestorov a objektov	64 000,00	4 530,00	<b>68 530,00</b>
223001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za predaj výrobkov,, tovarov a služieb	102 360,00	484 500,00	<b>586 860,00</b>
223003	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za stravné	25 070,00	1 800,00	<b>26 870,00</b>
312001	Bežné transfery v rámci VS - zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
312007	Bežné transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	2 954 333,00	0,00	<b>2 954 333,00</b>
322005	Kapitálové transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	47 294,00	0,00	<b>47 294,00</b>
<b>Príjmy spolu:</b>		<b>3 193 057,00</b>	<b>490 830,00</b>	<b>3 683 887,00</b>

<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Názov položky</b>	<b>Hlavná činnosť</b>	<b>Podnikateľská činnosť</b>	<b>Spolu</b>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat vrátane náhrad	1 243 553,00	111 791,00	<b>1 355 344,00</b>
621	Poistné do VŠZP	78 924,00	10 327,00	<b>89 251,00</b>
623	Poistné do ostatných zdravo. poisťovní	122 110,00	7 746,00	<b>129 856,00</b>
625001	Na nemocenské poistenie	40 208,00	3 616,00	<b>43 824,00</b>
625002	Na starobné poistenie	258 462,00	23 237,00	<b>281 699,00</b>
625003	Na úrazové poistenie	11 487,00	1 033,00	<b>12 520,00</b>
625004	Na invalidné poistenie	86 158,00	7 744,00	<b>93 902,00</b>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	28 720,00	2 582,00	<b>31 302,00</b>
625006	Na garančné poistenie	3 589,00	322,00	<b>3 911,00</b>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	68 209,00	6 132,00	<b>74 341,00</b>
627	Príspevok do doplnk. dôchod. poisťovní	36 130,00	2 680,00	<b>38 810,00</b>
631001	Cestovné náhrady	960,00	40,00	<b>1 000,00</b>
632001	Energie	405 270,00	187 400,00	<b>592 670,00</b>
632002	Vodné, stočné	165 400,00	5 060,00	<b>170 460,00</b>
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	9 080,00	2 210,00	<b>11 290,00</b>
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 410,00	80,00	<b>1 490,00</b>
633006	Všeobecný materiál	159 710,00	42 390,00	<b>202 100,00</b>
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	460,00	40,00	<b>500,00</b>

633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	11 130,00	1 200,00	<b>12 330,00</b>
633015	Palivá ako zdroj energie	34 840,00	0,00	<b>34 840,00</b>
633016	Reprezentačné	1 820,00	180,00	<b>2 000,00</b>
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	59 540,00	0,00	<b>59 540,00</b>
634002	Servis, údržba, oprava, a výdavky s tým spojené	10 500,00	0,00	<b>10 500,00</b>
634003	Poistenie	18 540,00	0,00	<b>18 540,00</b>
634005	Karty, známky, poplatky	1 100,00	0,00	<b>1 100,00</b>
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 760,00	21 350,00	<b>32 110,00</b>
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	24 370,00	130,00	<b>24 500,00</b>
635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	730,00	70,00	<b>800,00</b>
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 180,00	40,00	<b>8 220,00</b>
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	4 270,00	60,00	<b>4 330,00</b>
637004	Všeobecné služby	42 310,00	31 010,00	<b>73 320,00</b>
637005	Špeciálne služby	3 710,00	370,00	<b>4 080,00</b>
637006	Náhrady	20 510,00	2 700,00	<b>23 210,00</b>
637012	Poplatky a odvody	3 930,00	510,00	<b>4 440,00</b>
637014	Stravovanie	125 940,00	9 950,00	<b>135 890,00</b>
637015	Poistné	7 310,00	4 970,00	<b>12 280,00</b>
637016	Prídel do sociálneho fondu	21 290,00	1 820,00	<b>23 110,00</b>
637035	Dane	14 732,00	2 040,00	<b>16 772,00</b>
653001	Ostat. platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návrat. fin. výpomocou a fin. prenájomom - manipul. poplatky	411,00	0,00	<b>411,00</b>
824	Splácanie finančného prenájmu	47 294,00	0,00	<b>47 294,00</b>
<b>Výdavky spolu</b>		<b>3 193 057,00</b>	<b>490 830,00</b>	<b>3 683 887,00</b>