



# *Bardejovský podnik služieb BAPOS*

*mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov*

---

**Na rokovanie:**  
Mestského zastupiteľstva  
dňa 12. 12. 2019

**Materiál č.:**

## **NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2020 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 25. 11. 2019  
Vo finančnej komisii MsZ 02. 12. 2019  
V MsR 05. 12. 2019

**Návrh uznesenia:**

MsZ po prerokovaní:

**1. schvaľuje**

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok  
2020 pre Bardejovský podnik služieb  
BAPOS mestský podnik Bardejov  
podľa prílohy č. 6

V Bardejove dňa 05. 12. 2019

## **Dôvodová správa.**

Rozpočet príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2020 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 rozpočtom mesta.

Predpokladný návrh je 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 2019 a predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov v roku 2020. Predkladaný návrh rozpočtu nepredpokladá žiadne zabezpečovanie mimorozpočtových prác.

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

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2020 vychádza zo skutočných príjmov a výdavkov v roku 2019 a predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov v roku 2020 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 zákonný mzdový nárast od 01.01.2020,
- bežné výdavky na poisťné a príspevky do poisťovní ( poisťné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, príspevkov 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 2020 v členení na jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 je uvedený v prílohe č. 1.

V predkladanom návrhu rozpočtu na rok 2020 pre hlavnú činnosť sú navrhované príjmy v celkovej výške 3 269 021,00 €.

Predkladaný návrh rozpočtu príjmov hlavnej činnosti predpokladá príjmy z prenájmu majetku vo výške 110 170,00 €, čo oproti roku 2019 predstavuje nárast o 21,07 %. Príjmy z poskytnutých služieb predstavujú výšku 125 800,00 €, čo oproti roku 2019 je mierny pokles o 2,37 %.

Najpodstatnejšiu časť plánovaných príjmov v hlavnej činnosti predstavujú príjmy z bežného a kapitálového transferu z rozpočtu obce, ktoré na rok 2020 sú plánované v celkovej výške 3 005 601,00 € ( z toho príjmy z bežného transferu predstavujú výšku 2 955 060,00 € a príjmy z kapitálového transferu predstavujú výšku 50 541,00 € ) čo oproti schválenému rozpočtu príjmov v roku 2019 predstavuje nárast o 1,26 %.

**Celkový návrh rozpočtu výdavkov hlavnej činnosti** na rok 2020 v členení na jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 je uvedený v prílohe č. 2.

V predkladanom návrhu rozpočtu výdavkov pre hlavnú činnosť sú navrhované výdavky vo výške navrhovaných príjmov, tzn. vo výške 3 269 021,00 €. Oproti schválenému rozpočtu výdavkov na rok 2019 predkladaný návrh zvyšuje výdavky o 1,40 %.

Predkladaný rozpočet výdavkov zohľadňuje v oblasti miezd a odvodov ( zákonne sociálne a zdravotné poistenie ) zákonný nárast plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zároveň tento návrh zohľadňuje aj predpokladaný nárast výdavkov na energie, vodné a stočné na základe avizovaného zvýšenia cien elektrickej energie, zemného plynu, vodného a stočného ako aj výdavkov na prevádzku fontány v priestoroch severovýchodného barbakanu.

Ďalšou položkou, ktorá zvyšuje objem výdavkov oproti roku 2019 sú náhrady za rekreačné pobyty.

Podrobnejší návrh rozpočtu výdavkov pre hlavnú činnosť podľa jednotlivých programov programového rozpočtu mesta je uvedený v prílohe č. 3.

Navrhovaný rozpočet výdavkov v programe **Služby občanom** je oproti schválenému rozpočtu výdavkov na rok 2019 vyšší o 17 388,00 €, čo predstavuje nárast o 11,48 %. Tento nárast je spôsobený nárastom výdavkov na platy, sociálne a zdravotné odvody v prvku Cintoríny a DS Bardejov, ako aj plánovanými výdavkami na nutné opravy domov smútku v Dlhej lúke, Mihaľove a Bardejovskej Novej vsi.

V programe **Doprava** navrhovaný rozpočet výdavkov oproti schválenému rozpočtu výdavkov v roku 2019 je vyšší o 9 589,00 €, čo predstavuje nárast o 0,63 %. Tento nárast je spôsobený predovšetkým nárastom výdavkov na platy, sociálne a zdravotné odvody v prvkoch Na miestne komunikácie a Vnútropodniková doprava. ako aj nárastom výdavkov

na likvidáciu odpadových vôd z odkanalizovaných miestnych komunikácií. Naopak nižšie výdavky sú navrhované v prvku Transfer na nákup techniky z dôvodu ukončenia leasingu nákladného vozidla TATRA v roku 2019.

V programe **Šport** navrhovaný rozpočet výdavkov je oproti schválenému rozpočtu výdavkov v roku 2019 vyšší o 29 925,00 €, čo predstavuje nárast o 4,91 % ( vrátane aj výdavkov v podprograme Výstavba športovísk ). Zvýšený rozpočet výdavkov oproti roku 2019 je navrhovaný v prvkoch Športová hala ( nárast o 14,79 % ), Zimný štadión ( nárast o 10,40 % ), Štadión BNV ( nárast o 11,44 % ) a Multifunkčné ihriská ( nárast o 37,96 % ).

V programe **Životné prostredie a územný plán** navrhovaný rozpočet výdavkov je oproti schválenému rozpočtu výdavkov v roku 2019 vyšší o 12 878,00 €, čo predstavuje nárast o 2,11 %. Tento nárast je spôsobený predovšetkým nárastom výdavkov na platy, sociálne a zdravotné odvody. Treba však podotknúť, že plánovaná výška výdavkov je viazaná na doplnení pracovníkmi v rámci projektov zamestnanosti z ÚPSVaR.

V programe **Verejné osvetlenie** ( po odpočítaní kapitálových výdavkov v roku 2019 ) a v programe **Bývanie a občianska vybavenosť** je navrhovaný rozpočet výdavkov na rok 2020 na úrovni schváleného rozpočtu výdavkov v roku 2019.

Súčasťou navrhovaného rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2020 je aj príjem z príspevku mesta ( položky ekonomickej klasifikácie 312 007 – bežné transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce a 322 005 – kapitálové transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce ). Na rok 2020 je navrhovaný príspevok mesta na bežný transfer vo výške 2 955 060,00 € a na kapitálový transfer vo výške 50 541,00 €. tzn. že celková navrhovaná výška príspevku mesta na rok 2020 je 3 005 601,00 € čo oproti schválenej výške príspevku mesta na rok 2019 predstavuje nárast o 1,26 %.

Čerpanie príspevku mesta na rok 2020 v jednotlivých činnostiach zaradených v hlavnej činnosti je uvedené v prílohe č. 4.

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 2020 v členení na jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 je uvedený v prílohe č. 5. V predkladanom návrhu rozpočtu na rok 2020 pre podnikateľskú činnosť sú navrhované príjmy a výdavky v celkovej výške 477 024,00 €.

**Celková bilancia navrhovaného rozpočtu príjmov a výdavkov podniku** ako celku ( hlavnej a podnikateľskej činnosti ) je uvedená v prílohe č. 6.

**ROZPOČET PRÍJMOV HLAVNEJ ČINNOSTI NA ROK 2020.**

<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Názov položky</b>	<b>Schválený rozpočet 2019</b>	<b>Navrhovaný rozpočet 2020</b>	<b>Index 2020/2019</b>
212003	Príjmy z vlastníctva-z prenajatých budov, priestorov a objektov	91 000,00	<b>110 170,00</b>	121,07%
223001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za predaj výrobkov,, tovarov a služieb	128 910,00	<b>125 860,00</b>	97,63%
223003	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za stravné	25 800,00	<b>25 700,00</b>	99,61%
312001	Bežné transfery v rámci VS - zo štátneho rozpočtu	10 138,00	<b>1 690,00</b>	16,67%
312007	Bežné transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	2 773 331,00	<b>2 955 060,00</b>	106,55%
322005	Kapitálové transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	194 816,00	<b>50 541,00</b>	25,94%
<b>Príjmy spolu:</b>		<b>3 223 995,00</b>	<b>3 269 021,00</b>	<b>101,40%</b>

## ROZPOČET VÝDAVKOV HLAVNEJ ČINNOSTI NA ROK 2020.

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2019	Navrhovaný rozpočet 2020	Index 2020/2019
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat vrátane náhrad	1 126 560,00	<b>1 236 913,00</b>	109,80%
621	Poistné do VŠZP	86 056,00	<b>90 538,00</b>	105,21%
623	Poistné do ostatných zdravo. poisťovní	96 020,00	<b>109 417,00</b>	113,95%
625001	Na nemocenské poistenie	36 411,00	<b>39 989,00</b>	109,83%
625002	Na starobné poistenie	234 096,00	<b>257 102,00</b>	109,83%
625003	Na úrazové poistenie	10 408,00	<b>11 423,00</b>	109,75%
625004	Na invalidné poistenie	78 023,00	<b>85 693,00</b>	109,83%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	26 007,00	<b>28 560,00</b>	109,82%
625006	Na garančné poistenie	3 252,00	<b>3 571,00</b>	109,81%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	61 785,00	<b>67 845,00</b>	109,81%
627	Príspevok do doplnk. dôchod. poisťovní	29 800,00	<b>35 300,00</b>	118,46%
631001	Cestovné náhrady	1 050,00	<b>760,00</b>	72,38%
632001	Energie	405 060,00	<b>442 070,00</b>	109,14%
632002	Vodné, stočné	152 650,00	<b>171 310,00</b>	112,22%
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	8 450,00	<b>8 260,00</b>	97,75%
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 320,00	<b>1 420,00</b>	107,58%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	6 760,00	<b>8 200,00</b>	121,30%
633006	Všeobecný materiál	221 440,00	<b>189 150,00</b>	85,42%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	280,00	<b>460,00</b>	164,29%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	14 110,00	<b>13 860,00</b>	98,23%
633015	Palivá ako zdroj energie	43 490,00	<b>33 930,00</b>	78,02%
633016	Reprezentačné	1 840,00	<b>1 840,00</b>	100,00%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	75 300,00	<b>45 740,00</b>	60,74%
634002	Servis, údržba, oprava, a výdavky s tým spojené	5 000,00	<b>11 000,00</b>	220,00%
634003	Poistenie	16 075,00	<b>12 840,00</b>	79,88%
634005	Karty, známky, poplatky	900,00	<b>1 100,00</b>	122,22%
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 360,00	<b>7 760,00</b>	122,01%
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	24 750,00	<b>33 380,00</b>	134,87%
635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	750,00	<b>740,00</b>	98,67%
635200	Rutinná a štandardná údržba ostatného	15 000,00	<b>0,00</b>	
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 460,00	<b>8 180,00</b>	96,69%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	4 070,00	<b>4 270,00</b>	104,91%
637004	Všeobecné služby	47 130,00	<b>48 970,00</b>	103,90%
637005	Špeciálne služby	3 770,00	<b>3 750,00</b>	99,47%
637006	Náhrady	3 120,00	<b>24 800,00</b>	794,87%
637012	Poplatky a odvody	3 570,00	<b>3 940,00</b>	110,36%
637014	Stravovanie	119 610,00	<b>129 420,00</b>	108,20%
637015	Poistné	9 850,00	<b>7 360,00</b>	74,72%
637016	Prídél do sociálneho fondu	19 210,00	<b>21 180,00</b>	110,26%

637035	Dane	18 444,00	<b>14 972,00</b>	81,18%
653001	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom - manipulačné poplatky	2 942,00	<b>1 467,00</b>	49,86%
713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 000,00	<b>0,00</b>	0,00%
714004	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	53 900,00	<b>0,00</b>	0,00%
717001	Realizácia nových stavieb	9 500,00	<b>0,00</b>	0,00%
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	33 900,00	<b>0,00</b>	0,00%
718004	Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 000,00	<b>0,00</b>	0,00%
824	Splácanie finančného prenájmu	72 516,00	<b>50 541,00</b>	69,70%
<b>Výdavky spolu</b>		<b>3 223 995,00</b>	<b>3 269 021,00</b>	<b>101,40%</b>

## ROZPOČET VÝDAVKOV HLAVNEJ ČINNOSTI NA ROK 2020 PODĽA PROGRAMOV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA.

Program / podprogram / prvok	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky		Návrh rozpočtu 2020	Schválený rozpočet 2019
	610	620	630	650	Spolu	820	Spolu		
<b>Služby občanom</b>	<b>80 953,00</b>	<b>47 495,00</b>	<b>40 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 863,00</b>	<b>151 475,00</b>
<b>Cintoríny</b>	<b>80 953,00</b>	<b>47 495,00</b>	<b>40 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 863,00</b>	<b>151 475,00</b>
Mestské cintoríny a dom smútku	78 415,00	46 063,00	34 325,00	0,00	158 803,00	0,00	0,00	158 803,00	146 665,00
Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	0,00	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00	770,00
Cintorín a dom smútku Mihaľov	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	330,00
Cintorín a dom smútku BNV	2 538,00	1 432,00	2 120,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	6 090,00	3 710,00
<b>Doprava</b>	<b>616 030,00</b>	<b>362 749,00</b>	<b>491 082,00</b>	<b>1 467,00</b>	<b>1 471 328,00</b>	<b>50 541,00</b>	<b>50 541,00</b>	<b>1 521 869,00</b>	<b>1 512 280,00</b>
<b>Údržba miestnych komunikácií</b>	<b>616 030,00</b>	<b>362 749,00</b>	<b>491 082,00</b>	<b>1 467,00</b>	<b>1 471 328,00</b>	<b>50 541,00</b>	<b>50 541,00</b>	<b>1 521 869,00</b>	<b>1 512 280,00</b>
Na miestne komunikácie	433 256,00	254 497,00	241 505,00	0,00	929 258,00	0,00	0,00	929 258,00	899 718,00
Zrážkové vody	0,00	0,00	142 190,00	0,00	142 190,00	0,00	0,00	142 190,00	129 100,00
Transfer na nákup techniky	0,00	0,00	10 402,00	1 467,00	11 869,00	50 541,00	50 541,00	62 410,00	144 442,00
Vnútropodniková doprava	182 774,00	108 252,00	96 985,00	0,00	388 011,00	0,00	0,00	388 011,00	339 020,00
<b>Šport</b>	<b>193 664,00</b>	<b>113 606,00</b>	<b>332 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 615,00</b>	<b>609 690,00</b>
<b>Mestské športoviská</b>	<b>193 664,00</b>	<b>113 606,00</b>	<b>332 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 615,00</b>	<b>575 790,00</b>
Športová hala	81 852,00	48 256,00	144 050,00	0,00	274 158,00	0,00	0,00	274 158,00	238 830,00
Zimný štadión	94 448,00	55 384,00	157 770,00	0,00	307 602,00	0,00	0,00	307 602,00	278 630,00
Štadión Bardejovská Nová Ves	5 663,00	3 207,00	18 600,00	0,00	27 470,00	0,00	0,00	27 470,00	24 650,00
Štadión Dlhá Lúka	3 620,00	2 060,00	3 960,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	9 640,00	10 170,00
Multifunkčné ihriská	3 058,00	1 722,00	2 780,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00	5 480,00
Detské ihriská	5 023,00	2 977,00	4 685,00	0,00	12 685,00	0,00	0,00	12 685,00	17 530,00
Skatepark	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Výstavba športovísk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 900,00</b>
Mestský areál oddychu „ Nábřežie rieky Tople “	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00
<b>Životné prostredie a územný plán mesta</b>	<b>281 223,00</b>	<b>167 585,00</b>	<b>175 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 288,00</b>	<b>611 410,00</b>
<b>Verejná zeleň</b>	<b>281 223,00</b>	<b>167 585,00</b>	<b>175 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 288,00</b>	<b>611 410,00</b>
Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	281 223,00	167 585,00	175 480,00	0,00	624 288,00	0,00	0,00	624 288,00	611 410,00
<b>Verejnè osvetlenie</b>	<b>65 043,00</b>	<b>38 003,00</b>	<b>207 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 386,00</b>	<b>335 140,00</b>
<b>Bapos - verejnè osvetlenie</b>	<b>65 043,00</b>	<b>38 003,00</b>	<b>207 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 386,00</b>	<b>335 140,00</b>
Elektrická energia - údržba VO	65 043,00	38 003,00	207 340,00	0,00	310 386,00	0,00	0,00	310 386,00	328 140,00
Vianočné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
<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>4 000,00</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>4 000,00</b>
Deratizácia - Bapos	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Spolu</b>	<b>1 236 913,00</b>	<b>729 438,00</b>	<b>1 250 662,00</b>	<b>1 467,00</b>	<b>3 218 480,00</b>	<b>50 541,00</b>	<b>50 541,00</b>	<b>3 269 021,00</b>	<b>3 223 995,00</b>



**ČERPANIE PRÍSPEVKU MESTA V JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTIACH  
ZARADENÝCH V HLAVNEJ ČINNOSTI NA ROK 2020.**

	SK 2018	R 2019	NR 2020	2020/2019
<b>Program č. 1: Služby občanom</b>	<b>77 624,41</b>	<b>62 505,00</b>	<b>75 563,00</b>	<b>120,89%</b>
<b>Podprogram č. 2: Cintoríny</b>	<b>77 624,41</b>	<b>62 505,00</b>	<b>75 563,00</b>	<b>120,89%</b>
1 Mestské cintoríny a dom smútku	55 400,00	57 695,00	<b>65 503,00</b>	113,53%
2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	7 800,00	770,00	<b>2 220,00</b>	288,31%
3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	1 200,00	330,00	<b>1 750,00</b>	530,30%
4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves	4 200,00	3 710,00	<b>6 090,00</b>	164,15%
4 Cintorín a dom smútku Mihaľov - prístupová cesta	9 024,41	0,00	<b>0,00</b>	
<b>Program č. 3: Doprava</b>	<b>1 356 977,49</b>	<b>1 452 472,00</b>	<b>1 471 269,00</b>	<b>101,29%</b>
<b>Podprogram č. 1: Údržba miestnych komunikácií</b>	<b>1 356 977,49</b>	<b>1 452 472,00</b>	<b>1 471 269,00</b>	<b>101,29%</b>
<b>1 Na miestne komunikácie</b>	<b>893 323,37</b>	<b>855 880,00</b>	<b>900 098,00</b>	<b>105,17%</b>
a) Zimná údržba	472 084,09	518 707,00	<b>574 558,00</b>	110,77%
b) Jarné čistenie po zimnej údržbe	29 802,00	37 660,00	<b>39 930,00</b>	106,03%
c) Výspravky komunikácií, chodníkov a plôch	160 623,00	42 030,00	<b>37 140,00</b>	88,37%
d) Ručné čistenie	46 859,97	70 380,00	<b>76 550,00</b>	108,77%
e) Strojné čistenie ciest	26 202,00	12 820,00	<b>13 360,00</b>	104,21%
f) Strojné čistenie chodníkov	9 809,20	9 040,00	<b>10 420,00</b>	115,27%
g) Kropenie miestnych komunikácií	5 496,70	7 030,00	<b>9 230,00</b>	131,29%
h) Schody, prechody a bezbariérové prístupy	10 149,84	23 990,00	<b>23 790,00</b>	99,17%
i) Čistenie rigolov a mreží	13 021,10	18 990,00	<b>19 670,00</b>	103,58%
j) Čistenie uličných vpustí	23 063,91	34 390,00	<b>32 720,00</b>	95,14%
k) Oprava a náter zábradlí	5 124,95	3 510,00	<b>3 770,00</b>	107,41%
l) Oprava a údržba zastávok MHD	2 933,13	6 670,00	<b>6 260,00</b>	93,85%
m) Vodorovné dopravné značenie	32 992,50	31 320,00	<b>32 250,00</b>	102,97%
n) Výmena zvislého dopravného značenia	11 266,81	14 200,00	<b>20 450,00</b>	144,01%
o) Kapitálový transfer	43 894,17	0,00	<b>0,00</b>	
p) Panelová cesta Družba	0,00	3 000,00	<b>0,00</b>	
r) Mobilár nábregie Tople	0,00	14 143,00	<b>0,00</b>	
s) Codníky FŠ-Toplianska a J. Švermu	0,00	8 000,00	<b>0,00</b>	
<b>2 Zrážkové vody</b>	<b>130 202,10</b>	<b>129 100,00</b>	<b>142 190,00</b>	<b>110,14%</b>
<b>3 Transfer na nákup techniky</b>	<b>93 052,92</b>	<b>144 442,00</b>	<b>62 410,00</b>	<b>43,21%</b>
a) Leasing - nákladné vozidlo TATRA	30 645,24	28 132,00	<b>0,00</b>	0,00%
b) Leasing - nadstavby na čistiacu techniku	62 407,68	62 410,00	<b>62 410,00</b>	100,00%
c) Nákup 2 ks malotraktorov	0,00	47 900,00	<b>0,00</b>	
d) Nákup nákladného vozidla s predĺženou kabínou	0,00	6 000,00	<b>0,00</b>	
<b>4 Vnútropodniková doprava</b>	<b>240 399,10</b>	<b>323 050,00</b>	<b>366 571,00</b>	<b>113,47%</b>
<b>Program č. 5: Šport</b>	<b>523 030,50</b>	<b>553 360,00</b>	<b>562 435,00</b>	<b>101,64%</b>
<b>Podprogram č. 1: Mestské športoviská</b>	<b>523 030,50</b>	<b>519 460,00</b>	<b>562 435,00</b>	<b>108,27%</b>
1 Športová hala	190 499,97	207 240,00	<b>233 038,00</b>	112,45%
2 Mestský štadión	14 999,44	0,00	<b>0,00</b>	
3 Zimný štadión	241 608,97	255 610,00	<b>271 742,00</b>	106,31%
4 Štadión Bardejovská Nová Ves	40 455,15	24 650,00	<b>27 470,00</b>	111,44%
5 Štadión Dlhá lúka	13 118,52	8 650,00	<b>9 640,00</b>	111,45%
6 Multifunkčné ihriská	4 440,00	5 480,00	<b>7 560,00</b>	137,96%
7 Detské ihriská	17 719,94	17 330,00	<b>12 485,00</b>	72,04%
8 Skatepark	188,51	500,00	<b>500,00</b>	100,00%

<b>Podprogram č. 3: Výstavba športovísk</b>		<b>0,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	Mestský areál oddychu „ Nábřežie rieky Tople “	0,00	33 900,00	0,00	0,00%
<b>Program č. 8: Životné prostredie a územný plán mesta</b>		<b>537 768,02</b>	<b>592 620,00</b>	<b>610 208,00</b>	<b>102,97%</b>
<b>Podprogram č. 2: Verejná zeleň</b>		<b>496 460,26</b>	<b>592 620,00</b>	<b>610 208,00</b>	<b>102,97%</b>
<b>1</b>	<b>Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie</b>	<b>496 460,26</b>	<b>592 620,00</b>	<b>610 208,00</b>	<b>102,97%</b>
a)	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	293 438,40	351 560,00	380 738,00	108,30%
b)	Radničné námestie - polievanie, postrek	2 872,60	6 020,00	5 860,00	97,34%
c)	Parkové lavičky - oprava	11 173,78	13 100,00	17 830,00	136,11%
d)	Parkové lavičky - nákup	3 430,03	0,00	0,00	
e)	Jarné vyhrabávanie	7 422,30	9 680,00	10 720,00	110,74%
f)	Jesenné vyhrabávanie	15 195,94	19 540,00	22 120,00	113,20%
g)	Osadenie vianočných stromov	1 268,68	1 520,00	1 720,00	113,16%
h)	Likvidácia stromov	12 473,27	12 620,00	16 480,00	130,59%
i)	Nákup a výsadba nových stromov	4 292,90	11 541,00	7 130,00	61,78%
j)	Strihanie a orezávanie	31 155,80	44 160,00	50 330,00	113,97%
k)	Strihanie živých plotov	10 818,36	18 370,00	19 550,00	106,42%
l)	Výsadba letničiek	3 331,20	5 490,00	6 880,00	125,32%
m)	Letničky pre výsadbu	3 168,00	1 959,00	5 000,00	255,23%
n)	Výsadba nábřežia Tople	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
o)	Odburinenie a okopávanie	5 052,32	6 720,00	7 490,00	111,46%
p)	Likvidácia porastov, rýľovanie, prekopávanie	1 803,60	5 410,00	6 030,00	111,46%
r)	Údržba a oprava fontán	48 001,77	39 430,00	52 330,00	132,72%
s)	Spolufinancovanie Environmentálneho fondu	26 312,00	0,00	0,00	
t)	Nákup malotraktora	6 997,80	0,00	0,00	
v)	Oplotok TKO Komenského K1	8 251,51	0,00	0,00	
u)	Stojisko na kontajnery TKO	0,00	9 500,00	0,00	
<b>Podprogram č. 4: Iná činnosť v rozvoji obce</b>		<b>41 307,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Karanténna stanica</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a)	Rozšírenie karanténnej stanice a oplotenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Zníženie energetických nákladov m. p. BAPOS</b>	<b>31 307,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a)	Rekonštrukcia sociálnych zariadení	15 571,31	0,00	0,00	0,00%
b)	Rekonštrukcia vnútorných priestorov	15 736,45	0,00	0,00	0,00%
<b>Program č. 9: Verejné osvetlenie</b>		<b>293 616,46</b>	<b>303 190,00</b>	<b>282 126,00</b>	<b>93,05%</b>
<b>Podprogram č. 1: Bapos - verejné osvetlenie</b>		<b>293 616,46</b>	<b>303 190,00</b>	<b>282 126,00</b>	<b>93,05%</b>
<b>1</b>	<b>Elektrická energia - údržba VO</b>	<b>293 616,46</b>	<b>296 190,00</b>	<b>282 126,00</b>	<b>95,25%</b>
a)	Spotreba elektrickej energie	147 523,37	159 000,00	162 930,00	102,47%
b)	Ostatné náklady ( materiál, služby )	55 849,97	37 910,00	34 520,00	91,06%
c)	Mzdy, odvody, stravné	72 920,26	75 420,00	77 046,00	102,16%
d)	PHM	2 405,01	2 860,00	2 910,00	101,75%
e)	Vianočná výzdoba	5 220,00	3 000,00	4 720,00	157,33%
f)	Rozšírenie siete VO - Gróner	9 697,85	0,00	0,00	
g)	Rekonštrukcia CSS RN-Dlhý rad-Kellerova	0,00	18 000,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Vianočné osvetlenie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	
a)	Vianočná výzdoba	0,00	7 000,00	0,00	
<b>Program č. 13: Bývanie a občianska vybavenosť</b>		<b>3 757,42</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Podprogram č. 2: Občianska vybavenosť</b>		<b>3 757,42</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Deratizácia - BAPOS	3 757,42	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>Celková výška príspevku mesta</b>		<b>2 792 774,30</b>	<b>2 968 147,00</b>	<b>3 005 601,00</b>	<b>101,26%</b>

## ROZPOČET PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI NA ROK 2020.

<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Názov položky</b>	<b>Schválený rozpočet 2019</b>	<b>Navrhovaný rozpočet 2020</b>	<b>Index 2020/2019</b>
212003	Príjmy z vlastníctva-z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 300,00	<b>99 855,00</b>	7681,15%
223001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za predaj výrobkov,, tovarov a služieb	469 470,00	<b>375 169,00</b>	79,91%
223003	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za stravné	1 800,00	<b>2 000,00</b>	111,11%
<b>Príjmy spolu:</b>		<b>472 570,00</b>	<b>477 024,00</b>	<b>100,94%</b>

<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Názov položky</b>	<b>Schválený rozpočet 2019</b>	<b>Navrhovaný rozpočet 2020</b>	<b>Index 2020/2019</b>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat vrátane náhrad	92 532,00	<b>108 355,00</b>	117,10%
621	Poistné do VŠZP	10 424,00	<b>8 731,00</b>	83,76%
623	Poistné do ostatných zdravo. poisťovní	4 535,00	<b>8 786,00</b>	193,74%
625001	Na nemocenské poistenie	2 992,00	<b>3 504,00</b>	117,11%
625002	Na starobné poistenie	19 222,00	<b>22 526,00</b>	117,19%
625003	Na úrazové poistenie	855,00	<b>1 001,00</b>	117,08%
625004	Na invalidné poistenie	6 412,00	<b>7 510,00</b>	117,12%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 136,00	<b>2 504,00</b>	117,23%
625006	Na garančné poistenie	267,00	<b>313,00</b>	117,23%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 075,00	<b>5 944,00</b>	117,12%
627	Príspevok do doplnk. dôchod. poisťovní	2 350,00	<b>2 920,00</b>	124,26%
631001	Cestovné náhrady	40,00	<b>40,00</b>	100,00%
632001	Energie	197 800,00	<b>167 040,00</b>	84,45%
632002	Vodné, stočné	10 050,00	<b>12 280,00</b>	122,19%
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	1 630,00	<b>1 390,00</b>	85,28%
632004	Komunikačná infraštruktúra	70,00	<b>60,00</b>	85,71%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 770,00	<b>700,00</b>	39,55%
633006	Všeobecný materiál	42 160,00	<b>37 450,00</b>	88,83%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	20,00	<b>40,00</b>	200,00%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 270,00	<b>660,00</b>	51,97%
633015	Palivá ako zdroj energie	0,00	<b>200,00</b>	
633016	Reprezentačné	160,00	<b>170,00</b>	106,25%
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 330,00	<b>11 340,00</b>	136,13%
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	220,00	<b>120,00</b>	54,55%
635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	70,00	<b>60,00</b>	85,71%
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40,00	<b>30,00</b>	75,00%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	50,00	<b>60,00</b>	120,00%

637004	Všeobecné služby	45 390,00	<b>45 010,00</b>	99,16%
637005	Špeciálne služby	320,00	<b>330,00</b>	103,13%
637006	Náhrady	220,00	<b>3 260,00</b>	1481,82%
637012	Poplatky a odvody	2 660,00	<b>2 690,00</b>	101,13%
637014	Stravovanie	8 890,00	<b>10 560,00</b>	118,79%
637015	Poistné	2 870,00	<b>2 930,00</b>	102,09%
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 610,00	<b>1 880,00</b>	116,77%
637035	Dane	130,00	<b>6 630,00</b>	5100,00%
<b>Výdavky spolu</b>		<b>472 570,00</b>	<b>477 024,00</b>	<b>100,94%</b>

**CELKOVÝ ROZPOČET PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODNIKU NA ROK 2020  
( 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	110 170,00	99 855,00	<b>210 025,00</b>
223001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za predaj výrobkov,, tovarov a služieb	125 860,00	375 169,00	<b>501 029,00</b>
223003	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za stravné	25 700,00	2 000,00	<b>27 700,00</b>
312001	Bežné transfery v rámci VS - zo štátneho rozpočtu	1 690,00	0,00	<b>1 690,00</b>
312007	Bežné transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	2 955 060,00	0,00	<b>2 955 060,00</b>
322005	Kapitálové transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	50 541,00	0,00	<b>50 541,00</b>
<b>Príjmy spolu:</b>		<b>3 269 021,00</b>	<b>477 024,00</b>	<b>3 746 045,00</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, hodnotný plat vrátane náhrad	1 236 913,00	108 355,00	<b>1 345 268,00</b>
621	Poistné do VŠZP	90 538,00	8 731,00	<b>99 269,00</b>
623	Poistné do ostatných zdravo. poisťovní	109 417,00	8 786,00	<b>118 203,00</b>
625001	Na nemocenské poistenie	39 989,00	3 504,00	<b>43 493,00</b>
625002	Na starobné poistenie	257 102,00	22 526,00	<b>279 628,00</b>
625003	Na úrazové poistenie	11 423,00	1 001,00	<b>12 424,00</b>
625004	Na invalidné poistenie	85 693,00	7 510,00	<b>93 203,00</b>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	28 560,00	2 504,00	<b>31 064,00</b>
625006	Na garančné poistenie	3 571,00	313,00	<b>3 884,00</b>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	67 845,00	5 944,00	<b>73 789,00</b>
627	Príspevok do doplnk. dôchod. poisťovní	35 300,00	2 920,00	<b>38 220,00</b>
631001	Cestovné náhrady	760,00	40,00	<b>800,00</b>
632001	Energie	442 070,00	167 040,00	<b>609 110,00</b>
632002	Vodné, stočné	171 310,00	12 280,00	<b>183 590,00</b>
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	8 260,00	1 390,00	<b>9 650,00</b>
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 420,00	60,00	<b>1 480,00</b>
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	8 200,00	700,00	<b>8 900,00</b>
633006	Všeobecný materiál	189 150,00	37 450,00	<b>226 600,00</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	13 860,00	660,00	<b>14 520,00</b>
633015	Palivá ako zdroj energie	33 930,00	200,00	<b>34 130,00</b>
633016	Reprezentačné	1 840,00	170,00	<b>2 010,00</b>
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	45 740,00	0,00	<b>45 740,00</b>
634002	Servis, údržba, oprava, a výdavky s tým spojené	11 000,00	0,00	<b>11 000,00</b>
634003	Poistenie	12 840,00	0,00	<b>12 840,00</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	7 760,00	11 340,00	<b>19 100,00</b>
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	33 380,00	120,00	<b>33 500,00</b>
635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	740,00	60,00	<b>800,00</b>
635200	Rutinná a štandardná údržba ostatného	0,00	0,00	<b>0,00</b>
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 180,00	30,00	<b>8 210,00</b>
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	4 270,00	60,00	<b>4 330,00</b>
637004	Všeobecné služby	48 970,00	45 010,00	<b>93 980,00</b>
637005	Špeciálne služby	3 750,00	330,00	<b>4 080,00</b>
637006	Náhrady	24 800,00	3 260,00	<b>28 060,00</b>
637012	Poplatky a odvody	3 940,00	2 690,00	<b>6 630,00</b>
637014	Stravovanie	129 420,00	10 560,00	<b>139 980,00</b>
637015	Poistné	7 360,00	2 930,00	<b>10 290,00</b>
637016	Prídel do sociálneho fondu	21 180,00	1 880,00	<b>23 060,00</b>
637035	Dane	14 972,00	6 630,00	<b>21 602,00</b>
653001	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom - manipulačné poplatky	1 467,00	0,00	<b>1 467,00</b>
824	Splácanie finančného prenájomu	50 541,00	0,00	<b>50 541,00</b>
<b>Výdavky spolu</b>		<b>3 269 021,00</b>	<b>477 024,00</b>	<b>3 746 045,00</b>