



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

IČDPH SK 2020508490

Na rokovanie:
Mestského zastupiteľstva
dňa 28. 03. 2019

Materiál č.: 9a)

VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

***V BARDEJOVSKOM PODNIKU SLUŽIEB BAPOS, MESTSKOM PODNIKU
BARDEJOV ZA ROK 2018.***

Na základe:

Plánu zasadnutí

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

Na porade primátora mesta
V Mestskej rade
Vo finančnej komisii MsZ

Návrh uznesenia:

MsZ po prerokovaní **schvaľuje**
Výročnú správu o hospodárení v
Bardejovskom podniku služieb BAPOS,
mestskom podniku Bardejov za rok 2018

V Bardejove 21. 03. 2019

OBSAH

1. Identifikácia organizácie.....	3
2. Poslanie a účel organizácie.....	3
3. Rozpočet organizácie v roku 2018	5
4. Hospodárenie podniku k 31. 12. 2018.....	13
5. Stav spravovaného majetku k 31. 12. 2018.....	18
6. Tvorba a použitie fondov.....	20
7. Stav pohľadávok k 31. 12. 2018.....	21
8. Stav záväzkov k 31. 12. 2018.....	21
9. Záver – zhodnotenie činnosti podniku.....	22

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. 2018: 137

z toho riadiaci: 6

ostatní THP: 26

robotníci: 105 (102 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 2018.

Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov hospodáril v roku 2018 podľa schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov.

a) Prehľad plnenia rozpočtu v hlavnej činnosti k 31. 12. 2018

Podnik k 31. 12. 2018 dosiahol v hlavnej činnosti príjmy vo výške 3 294 634,45 €, čo oproti plánovaným príjmom vo výške 3 192 291,00 € predstavuje plnenie na 103,21 %.

Vo vlastných príjmoch hlavnej činnosti, ktoré zahrňujú príjmy:

- z prenajatých budov, priestorov a objektov,

- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

boli k 31. 12. 2018 dosiahnuté príjmy v celkovej výške 300 017,15 €, čo oproti plánovaným príjmom vo výške 247 000,00 € predstavuje plnenie na 121,46 %.

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 41 829,39 €,
- z bežných transferov v rámci VS z rozpočtu obce (príjmy z príspevku mesta na bežné výdavky vrátane priebežných úprav) vo výške 2 496 716,03 €,
- príjmy z kapitálových transferov v rámci VS zo štátneho účelového fondu (príjmy z dotácie z Environmentálneho fondu) vo výške 100 000,00 €,
- príjmy z kapitálových transferov v rámci VS z rozpočtu obce (príjmy z príspevku mesta na kapitálové výdavky) vo výške 296 058,27 €.

Podrobnejší prehľad dosiahnutých príjmov v hlavnej činnosti je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 1.

Celkový objem výdavkov v hlavnej činnosti podniku dosiahol k 31. 12. 2018 výšku 3 259 834,15 €, čo oproti objemu z predošlého roka a výdavkov k 31. 12. 2017 predstavuje nárast o 118 636,87 € (k 31. 12. 2017 celkový objem výdavkov za hlavnú činnosť podniku dosiahol výšku 3 141 197,28 €).

Podrobnejší prehľad dosiahnutých výdavkov v hlavnej činnosti 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 2018 bol pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov schválený príspevok mesta:

- na krytie bežných výdavkov vo výške 2 346 600 €,
- na krytie kapitálových výdavkov vo výške 72 800 €,

tzn. že celková schválená výška príspevku mesta na rok 2018 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavovala výšku 2 419 400 €.

V priebehu roka 2018 v rámci zmien programového rozpočtu mesta bol upravený aj príspevok mesta pre podnik. Celková výška upraveného príspevku mesta na rok 2018 pre hlavnú činnosť podniku predstavovala:

- na krytie bežných výdavkov výšku 2 496 664,00 €
- na krytie kapitálových výdavkov výšku 296 975,00 €,

tzn. že celková upravená výška príspevku mesta na rok 2018 činila 2 793 639,00 €

Prehľad celkovej schválenej výšky príspevku mesta na bežné výdavky na rok 2018 podľa jednotlivých programov programového rozpočtu mesta vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Funkčná klasifikácia	Prvok	Čerpanie príspevku k 31.12.2017	Schválený príspevok na rok 2018	Upravený príspevok na rok 2018	Čerpanie príspevku k 31.12.2018
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	65 275,00	60 300,00	55 400,00	55 400,00
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	4 395,00	8 300,00	7 800,00	7 800,00
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	441,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	3 166,00	4 400,00	4 200,00	4 200,00
Podprogram 2	Cintoríny	73 277,00	74 200,00	68 600,00	68 600,00
Program 1	Služby občanom	73 277,00	74 200,00	68 600,00	68 600,00
04.5.1	Na miestne komunikácie	786 060,92	825 500,00	849 430,00	849 429,20
04.5.1	Zrážkové vody	112 597,44	115 000,00	130 203,00	130 202,10
04.5.1	Transfer na nákup techniky	13 396,16	20 500,00	20 500,00	20 564,32
04.5.1	Vnútropodniková doprava	0,00	0,00	240 400,00	240 399,10
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	912 054,52	961 000,00	1 240 533,00	1 240 594,72
Program 3	Doprava	912 054,52	961 000,00	1 240 533,00	1 240 594,72

08.1.0	Športová hala	192 799,37	195 500,00	190 500,00	190 499,97
08.1.0	Zimný štadión	249 999,82	223 500,00	209 800,00	209 799,97
08.1.0	Krytá plaváreň	165 000,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	Štadión BNV	22 312,58	23 500,00	22 500,00	22 499,42
08.1.0	Štadión DL	8 965,65	11 000,00	7 800,00	7 798,52
08.1.0	Multifunkčné ihriská	5 317,15	9 100,00	4 440,00	4 440,00
08.1.0	Detsté ihriská	8 151,82	9 900,00	9 720,00	9 719,94
08.1.0	Staré záväzky	85 000,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 1	Mestské športoviská	737 546,39	472 500,00	444 760,00	444 757,82
08.1.0	Skatepark Bardejov	3 285,01	1 000,00	190,00	188,51
Podprogram 3	Výstavba športovísk	3 285,01	1 000,00	190,00	188,51
Program 5	Šport	740 831,40	473 500,00	444 950,00	444 946,33
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	493 540,89	529 100,00	454 900,00	454 898,95
Podprogram 2	Verejná zeleň	493 540,89	529 100,00	454 900,00	454 898,95
Program 8	ŽP a ÚP mesta	493 540,89	529 100,00	454 900,00	454 898,95
06.4.0	Elektrická energia	282 089,91	306 800,00	283 921,00	283 918,61
06.4.0	Úver „ Verejné osvetlenie “- úrok	8 124,30	0,00	0,00	0,00
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	290 214,21	306 800,00	283 921,00	283 918,61
Program 9	Verejné osvetlenie	290 214,21	306 800,00	283 921,00	283 918,61
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	1 995,81	2 000,00	3 760,00	3 757,42
Podprogram 2	Občianska vybavenosť	1 995,81	2 000,00	3 760,00	3 757,42
Program 13	Bývanie a občianska vybavenosť	1 995,81	2 000,00	3 760,00	3 757,42
Príspevok mesta na bežné výdavky spolu:		2 511 913,83	2 346 600,00	2 496 664,00	2 496 716,03

Prehľad celkovej schválenej výšky príspevku mesta na kapitálové výdavky na rok 2018 podľa jednotlivých programov programového rozpočtu mesta vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Funkčná klasifikácia	Prvok	Čerpanie príspevku k 31.12.2017	Schválený príspevok na rok 2018	Upravený príspevok na rok 2018	Čerpanie príspevku k 31.12.2018
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	0,00	0,00	9 025,00	9 024,41
Podprogram 2	Cintoríny	0,00	0,00	9 025,00	9 024,41
Program 1	Služby občanom	0,00	0,00	9 025,00	9 024,41
04.5.1	Na miestne komunikácie	12 036,43	0,00	43 899,00	43 894,17
04.5.1	Transfer na nákup techniky-	49 077,72	72 800,00	72 800,00	72 488,60
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	61 114,15	72 800,00	116 699,00	116 382,77
Program 3	Doprava	61 114,15	72 800,00	116 699,00	116 382,77
08.1.0	Mestský štadión	19 999,39	0,00	15 000,00	14 999,44
08.1.0	Zimný štadión	16 111,11	0,00	32 228,00	31 809,00
08.1.0	Krytá plaváreň	125 640,44	0,00	0,00	0,00
08.1.0	Štadión BNV	9 769,72	0,00	17 957,00	17 955,73
08.1.0	Štadión DL	0,00	0,00	5 400,00	5 320,00
08.1.0	Detsté ihriská	10 999,88	0,00	8 000,00	8 000,00
Podprogram 1	Mestské športoviská	182 520,54	0,00	78 585,00	78 084,17
Program 5	Šport	182 520,54	0,00	78 585,00	78 084,17
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	0,00	0,00	41 657,00	41 561,31
Podprogram 2	Verejná zeleň	0,00	0,00	41 657,00	41 561,31
06.2.0	Karanténna túlavých zvierat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
0.6.2.0	Zníženie energetických nákladov m.p. BAPOS	16 199,75	0,00	31 309,00	31 307,76
Podprogram 4	Iná činnosť v RO	16 199,75	0,00	41 309,00	41 307,76

Program 8	ŽP a ÚP mesta	16 199,75	0,00	82 966,00	82 869,07
06.4.0	Elektrická energia	9 837,60	0,00	9 700,00	9 697,85
06.4.0	Úver „Verejné osvetlenie - istina	133 550,19	0,00	0,00	0,00
06.4.0	Vianočné osvetlenie	13 998,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	157 385,79	0,00	9 700,00	9 697,85
Program 9	Verejné osvetlenie	157 385,79	0,00	9 700,00	9 697,85
Príspevok mesta na kapitálové výdavky spolu:		417 220,23	72 800,00	296 975,00	296 058,27

Podrobný prehľad čerpania príspevku mesta v roku 2018 v jednotlivých činnostiach zaradených v hlavnej činnosti podniku je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 3.

V programe **Služby občanom** v roku 2018 bol podniku poskytnutý príspevok mesta v celkovej výške 77 624,41 €.

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

- Mestský cintorín s počtom 3 533 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 1 136 hrobových miest.

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. Zároveň v roku 2018 bol poskytnutý aj príspevok mesta na vybudovanie prístupovej cesty a časti oplatenia.

V činnosti Správa cintorína a DS BNV bol príspevok mesta použitý na prevádzku a údržbu Domu smútku a cintorína Bardejovskej Novej Vsi s počtom 574 hrobových miest.

V programe **Doprava** v roku 2018 bol podniku poskytnutý príspevok mesta v celkovej výške 1 356 977,49 €.

Z tejto celkovej výšky príspevku mesta bol na jednotlivé prvky rozpočtu poskytnutý príspevok nasledovne:

1. v prvku Na miestne komunikácie bol poskytnutý príspevok mesta na :

- bežné výdavky vo výške 849 429,20 €
- kapitálové výdavky vo výške 43 894,17 €

Poskytnutý príspevok mesta na bežné výdavky bol použitý v nasledujúcich činnostiach zaradených do tohto prvku:

a) **zimná údržba** – poskytnutý príspevok bol použitý na zimnú údržbu mestských ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. Podnik v priebehu zimného obdobia, ktoré sa rozdeľuje na:

- prvú časť v období január – marec 2018
- druhú časť v období november – december 2018. kde došlo k nárastu výkonu zimnej údržby na chodníkoch z dôvodu zákonnej úpravy.

Prehľad čerpania príspevku mesta v tejto činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Nákladová položka	2018
Materiál:	70 182,14
- kameninová drva	10 287,51
- posypová soľ	17 847,40
- pomocný materiál	16 289,76
- PHM-nafta	24 329,95

- PHM-benzín	1 427,52
Služby:	1 630,00
- nájom nebytových priestorov	1 630,00
Osobné náklady:	288 465,56
- mzdy	202 820,00
- zákonne sociálne poistenie	71 392,26
- ostatné sociálne poistenie	1 100,00
- zákonne sociálne náklady	13 153,30
Ostatné náklady:	111 806,39
- správna réžia	111 806,39
Spolu:	472 084,09

b) **jarné čistenie po ZÚ** - prehľad čerpania príspevku mesta v tejto činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje v €):

Nákladová položka	2018
Materiál:	3 041,14
- pomocný materiál	731,30
- PHM-nafta	2 309,84
Osobné náklady:	20 977,98
- mzdy	14 712,00
- zákonne sociálne poistenie	5 178,62
- zákonne sociálne náklady	1 087,36
Ostatné náklady:	5 782,88
- správna réžia	5 782,88
Spolu:	29 802,00

c) **vysprávkovanie miestnych komunikácií** poskytnutý príspevok mesta bol v priebehu roka 2018 použitý:

- na realizáciu výspravok ciest, chodníkov a verejných priestranstiev vo vlastnej réžii v celkovej výmere 1 551 m² v celkovej hodnote 55 836,00 €
- realizácia priebežných vyspravok ciest počas zimnej údržby vo výške 762,70 €
- realizácia uloženia obrubníkov chodníka na ul. Krátky rad vo výške 14 613,38 €,
- obnovu živičných povrchov chodníkov ul Dlhý rad, ul. Krátky rad, ul. Pod Lipkou, ul. 29. augusta, ul. Fučíkova, ul. Duklianska, ul. J. Švermu, ul. A, Svianteka, ul. L. Svobodu, ul. Pod Papierňou, ul. Pri Štadióne, ul. Družstevna v celkovej výške 81 170,76 €,
- obnova živičných povrchov MŠ Nábřežna vo výške 7 829,20 €.
- drvenie asfaltu vo výške 300,00 €,
- prevoz panelov 110,96 €.

d) **ručné čistenie** – v priebehu obdobia apríl – november 2018 bolo formou ručného čistenia vyčistených 755 806 m² chodníkov, verejných priestranstiev a sčasti aj verejnej zelene, pričom na túto činnosť bol čerpaný príspevok mesta vo výške 46 859,97 €.

e) **strojné čistenie ciest** – v priebehu obdobia apríl – október 2018 bolo vyčistených 1 956 km (podľa harmonogramu čistenia ciest a po búrkach) , pričom na túto činnosť bol poskytnutý príspevok mesta vo výške 26 202,00 €,

f) **strojné čistenie chodníkov** – v priebehu obdobia apríl – október 2018 bolo vyčistených 548 km chodníkov, pričom na túto činnosť bol poskytnutý príspevok vo výške 9 809,20 €,

g) **kropenie miestnych komunikácií** – v priebehu obdobia apríl – september 2018 bolo prevedených 263 km kropenia miestnych komunikácií, vrátane zvlhčovania ovzdušia počas horúcich letných dní, pričom na túto činnosť bol poskytnutý príspevok vo výške 5 496,70 €.

h) **schody, prechody, bezbariérové prístupy** – na túto činnosť bol v roku 2018 poskytnutý príspevok vo výške 10 149,84 €. Tento príspevok bol v období apríl – november 2018 použitý:

- vybudovanie prechodu pre chodcov na ul. Fučíkovej vo výške 519,48 €,
- opravu pieskoccových kameňov a andezitových kociek v CMR a priľahlých uliciach (ul. Poštova, ul. Hviezdoslavova, ul. Poštova) vo výške 8 131,86 €,

- vybudovanie bezbariérového prístupu na ul. Pod Vinbargom vo výške 1 498,50 €.

i) **čistenie a oprava rigolov** - na túto činnosť bol poskytnutý príspevok mesta vo výške 13 021,10 €, Tento príspevok bol použitý:

- celkovo na vyčistenie 2 621 m rigolov vo výške 12 318,70 €,

- úpravu priepustu v Bardejovských Kúpeľoch – rozšírenie kapacity vo výške 702,40 €

j) **čistenie a oprava uličných vpustí** – na túto činnosť bol v roku 2018 poskytnutý príspevok vo výške 23 063,91 €. Tento príspevok bol použitý na:

- vyčistenie a opravu celkovo 1 667 ks uličných vpustí vo výške 20 108,03 €,

- na opravu vpustí na ul. Pod Lipkou vo výške 2 955,88 €.

k) **oprava a náter zábradlí** – príspevok vo výške 5 124,95 € bol použitý na opravu a náter zábradlí najmä po dopravných nehodách.

l) **oprava a údržba zastávok MHD** – príspevok vo výške 2 933,13 € bol v roku 2018 použitý na :

- čistenie zastávok v správe podniku 62 ks od plagátov a ostatných nečistôt a drobnú údržbu týchto zastávok vo výške 2 148,03 €,

- na obnovu zastávky v Dlhej Lúke vo výške 784,90 €

n) **vodorovné dopravné značenie** – na túto činnosť v roku 2018 bol poskytnutý príspevok vo výške 32 992,50 €. Tento príspevok bol použitý na:

- obnovu dopravného značenia (stredové a vodiace čiary) realizované dodávateľským spôsobom vo výške 13 492,40 € (vrátane predprípravy pred samotnou realizáciou),

- obnovu vyznačenia prechodov pre chodcov, označenia parkovacích miest, vodiacich šípok, stop čiar a symbolov vo výške 19 500,10 €.

m) **výmena zvislého dopravného značenia** – na túto činnosť bol poskytnutý príspevok vo výške 11 266,81 €. Tento príspevok bol v priebehu roka 2018 použitý na :

- opravu existujúceho zvislého dopravného značenia vo výške 5 848,64 €,

- doplnenie zvislého dopravného značenia vo výške 3 034,69 €,

- montáž a demontáž prenosného dopravného značenia počas Bardejovského jarmoku vo výške 2 383,48 €

V tomto prvku bol v roku 2018 poskytnutý aj príspevok mesta na kapitálové výdavky v celkovej výške 43 894,17 €. Tento príspevok bol použitý na :

- vybudovanie prístupových chodníkov k rekonštruovanej zastávke MHD na ul. Komenského vo výške 3 260,51 €,

- vybudovanie spojovacieho chodníka ul. Čerešňova – ul. Dubová v BNV vo výške 5 014,14 €,

- vybudovanie spevnenej plochy parkoviska na ul. Sázavského vo výške 8 639,41 €,

- realizáciu rigolu a 2 ks cestnej mreže na ul. Pod Kútmi v Dlhej Lúke vo výške 5 537,63 €,

- rekonštrukciu schodov na ul. Pod Vinbargom vo výške 4 086,74 €,

- vybudovanie chodníka na nám. L Berku v BNV vo výške 3 962,14 €,

- realizáciu bezbariérových prechodov pri OC LIDL a KAUFAND na ul. Duklianska vo výške 13 393,60 €.

2. v prvku Zrážkové vody bol poskytnutý príspevok mesta na :

- bežné výdavky vo výške 130 202,10 €

Tento príspevok mesta bol použitý na úhradu výdavkov spojených s odvodom povrchových vôd s odkanalizovaných ciest a parkovísk do siete verejnej kanalizácie.

3. v prvku Transfer na nákup techniky bol poskytnutý príspevok mesta na :

- bežné výdavky vo výške 20 564,32 €,

- kapitálové výdavky vo výške 72 488,60 €.

Príspevok na bežné výdavky bol v roku 2018 použitý na úhradu výdavkov (úrok a DPH) finančného prenájmu – leasingu

- špeciálne nákladné motorové vozidlo s mechanickou rukou TATRA vo výške 6 635,06 €,

:- nadstavby na zimnú údržbu a letnú údržbu cestného hospodárstva na podvozky čistiacej techniky vo výške 13 929,26 €.

Príspevok na kapitálové výdavky bol použitý na úhradu výdavkov (istiny) finančného prenájmu:

-- špeciálne nákladné motorové vozidlo s mechanickou rukou TATRA vo výške 24 010,18 €,

:- nadstavby na zimnú údržbu a letnú údržbu cestného hospodárstva na podvozky čistiacej techniky vo výške 48 478,42 €.

4. v prvku Vnútro podniková doprava bol poskytnutý príspevok mesta na :

- bežné výdavky vo výške 240 399,10 €.

Tento príspevok mesta bol v priebehu roka 2018 použitý na prevádzku, údržbu a opravu techniky, ktorá je sústredená v tomto prvku a je používané pre ostatné činnosti v ostatných programoch rozpočtu.

V programe **Šport** bol v priebehu roka poskytnutý príspevok mesta v celkovej výške 523 030,50 €, z toho:

- na bežné výdavky vo výške 44 946,33 €,

- na kapitálové výdavky vo výške 78 084,17 €

V prvku **Športová hala** bol v roku 2018 poskytnutý príspevok mesta vo výške 190 499,97 €. V rámci tohto príspevku mesta bolo poskytnutých 2 153,50 hod na palubovke športovej haly a 2 360 hod. v telocvični športovej haly športovým klubom, združeniam, školám a ostatným subjektom v rámci pridelených bezplatných hodín.

V prvku **Mestský štadión** bol v roku 2018 poskytnutý príspevok na kapitálové výdavky vo výške 14 999,44 € na stavebné úpravy miestnosti pre delegátov SFZ.

V prvku **Zimný štadión** bol v priebehu roka 2018 poskytnutý príspevok mesta v celkovej výške 241 608,97 €, pričom príspevok na bežné výdavky predstavoval výšku 209 749,97 €. Za tento príspevok bolo poskytnutých 1 983,50 hod. ľadovej plochy športovým klubom, združeniam, školám a ostatným subjektom v rámci pridelených bezplatných hodín.

Príspevok na kapitálové výdavky vo výške 31 809,00 € bol použitý:

- na rekonštrukciu strechy strojovne vo výške 15 381,00 €,

- na výmenu 1 ks chladiacej veže vo výške 16 428,00 €.

V prvku **Štadión BNV** bol v roku 2018 poskytnutý príspevok v celkovej výške 40 455,15 €. Z tejto celkovej sumy príspevok na bežné výdavky predstavoval výšku 22 499,42 € a bol použitý na poskytnutie 656,60 hod pre futbalový klub ŠK Millenium 2000 v rámci i pridelených bezplatných hodín.

Príspevok na kapitálové výdavky vo výške 17 955,73 € bol použitý na :

- rekonštrukciu podláh v priestoroch tribúny štadióna vo výške 5 977,69 €,

- na vybudovanie parkovacej plochy pre záchranné zložky a ochranné siete vo výške 11 978,04 €.

V prvku **Štadión DL** bol v roku 2018 poskytnutý príspevok v celkovej výške 13 118,52 €. Na bežné výdavky bol v roku 2018 poskytnutý príspevok vo výške 7 798,22 € a bol použitý na poskytnutie 539,50 hod pre futbalový klub TJ Slovan Dlhá Lúka v rámci pridelených bezplatných hodín.

Príspevok na kapitálové výdavky vo výške 5 320,00 € bol použitý na nákup nových striedačiek spolu s montážou.

V prvku **Multifunkčné ihriská** bol v roku 2018 poskytnutý príspevok vo výške 4 440,00 €. Tento príspevok mesta bol použitý na prevádzku a údržbu multifunkčného ihriska

v BNV a multifunkčného ihriska Molitérka. Tento príspevok mesta slúžil aj na krytie výdavkov tenisového ihriska v Bardejovskej Novej Vsi.

V prvku **Detské ihriská** bol v roku 2018 poskytnutý príspevok vo výške 17 719,94 €. Z tejto výšky príspevku príspevok na bežné výdavky činil 9 719,94 € a bol použitý na prevádzku a údržbu detského ihriska na ul. Nábřežna a medzi blokových ihrísk.

Príspevok na kapitálové výdavky bol použitý na realizáciu nového detského ihriska na ul. Sázavského.

V prvku **Skatepark** bol poskytnutý príspevok vo výške 188,51 € a bol použitý na výdavky spojené s osvetlením skateparku v areáli ZŠ B. Krpelca.

V programe **Životné prostredie a územný plán** bol v roku 2018 poskytnutý príspevok v celkovej výške bol v priebehu roka 2018 poskytnutý celkovo príspevok mesta vo výške 537 768,02 € včlenený na:

- bežné výdavky vo výške 454 898,95 €
- kapitálové výdavky vo výške 82 869,07 €.

V činnosti **Kosenie, hrabanie, zvon a uloženie** bol poskytnutý príspevok vo výške 293 438,40 €. Z tohto príspevku v priebehu roka 2018 bolo pokosených 2 934 384 m² zatravnovaných plôch a plôch verejnej zelene na mestských cintorínoch.

V činnosti **Radničné nám. –polievanie, postrek a hnojivá** bol v priebehu roka 2018 poskytnutý príspevok vo výške 2 872,60 €. Príspevok bol použitý na nákup a aplikáciu hnojív, postrekom proti nežiaducim burinám jednak v zelených plochách ako aj na andezitovej dlažbe a dlažbe z riečneho kameňa.

V činnosti **Parkové lavičky** bol poskytnutý príspevok vo výške 14 603,81 €. Príspevok bol použitý na opravu parkových lavičiek na území mesta (demontáž, nákup dreva, spojovacieho materiálu, brúsenie, lakovanie a následná montáž). V roku 2018 bolo aj nakúpených 30 ks ľahkých prenosných lavičiek a 8 ks betónových parkových lavičiek.

V činnosti **Jarné vyhrabávanie** bol poskytnutý príspevok vo výške 7 422,30 €. Tento príspevok bol použitý na vyčistenie trávnatých plôch v období 03/2018 od kameňov, napadaných konárov a lístia pred samotnou kosbou v celkovej výmere 49 482 m².

V činnosti **Jesenné vyhrabávanie** bol poskytnutý príspevok mesta vo výške 15 195,94 € a tento príspevok bol použitý na likvidáciu popadaného lístia v období 10 – 11/2018 v celkovej výmere 60 063 m².

V činnosti **Osadenie vianočných stromov** bol poskytnutý príspevok vo výške 1 268,88 €. Tento príspevok bol použitý na výrez, prevoz a osadenie vianočných stromov na území mesta.

V činnosti **Likvidácia stromov** bol v roku 2018 poskytnutý príspevok vo výške 12 473,27 €. Tento príspevok bol použitý na výrub 90 ks stromov na základe rozhodnutí odd. ŽP MsÚ v Bardejove a OÚ v Bardejove.

V činnosti **Nákup a výsadba nových stromov** bol v roku 2018 poskytnutý príspevok vo výške 4 292,90 €. Z tohto príspevku bola realizovaná výsadba 600 ks krov v Bardejovských Kúpeľoch a výsadba 17 ks nových stromov na území mesta.

V činnosti **Strihanie a orezávanie** bol v roku 2018 poskytnutý príspevok vo výške 31 155,80 €. Tento príspevok bol použitý na orezávanie a strihanie stromov a krov vo verejnej zeleni ako aj na mestských cintorínoch.

V činnosti **Strihanie a tvarovanie živých plotov** bol poskytnutý príspevok vo výške 10 818,36 €. Z tohto príspevku v priebehu obdobia 04 – 11/2018 bolo prevedené strihanie a tvarovanie živých plotov na území mesta v celkovej dĺžke 55 765 m.

V činnostiach **Výsadba letničiek a Letničky pre výsadbu** bol celkovo poskytnutý príspevok vo výške 6 499,20 €. Tento príspevok bol použitý na výsadbu 6 920 ks letničiek do záhonov na území mesta.

V činnosti **Odburinenie a okopávanie** bol poskytnutý príspevok vo výške 5 052,32 €. Príspevok bol použitý na starostlivosť o kvetinové záhony počas letnej sezóny (odburinenie a okopávanie v celkovej výmere 3 319 m²).

V činnosti **Likvidácia porastov, rýľovanie a prekopávanie** bol poskytnutý príspevok vo výške 1 803,60 €. Príspevok bol použitý na prípravu záhonov (o ploche 969 m²) pred výsadbou a potom v jeseni na odstránenie letničiek a rýľovanie záhonov.

V činnosti **Údržba a oprava fontán** bol poskytnutý príspevok vo výške 48 001,77 €. Tento príspevok mesta bol použitý na prevádzku, údržbu a opravu fontán a pitných fontán na území mesta (fontány v Promenádnom parku, fontány na Dlhom rade, fontány v parku Františkánov, fontány v parku A. Jiráska, fontány v Bardejovských Kúpeľoch, ako aj pitných fontán na Dlhom rade a Radničnom námestí).

V priebehu roka 2018 bol v tomto programe poskytnutý aj príspevok mesta na kapitálové výdavky v podprogramoch:

- Verejná zeleň v celkovej výške 41 561,31 € (26 312,00 € na spolufinancovanie dotácie z Environmentálneho fondu, 6 997,80 € na nákup malotraktora, 8 251,51 € na vybudovanie uzamykateľného oplotku na ul. Komenského - blok K 1)

- Iná činnosť v RO vo výške 41 307,76 € (10 000,00 € na rozšírenie karanténnej stanice vrátane oplotenia, 31 307,76 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení a rekonštrukciu vnútorných priestorov administratívnej budovy ul. Štefánikova).

V programe **Verejné osvetlenie** bol v priebehu roka 2018 poskytnutý príspevok mesta v celkovej výške 293 616,46 € v členení na príspevok:

- na bežné výdavky vo výške 283 918,61 €
- na kapitálové výdavky vo výške 9 697,85 €.

Príspevok mesta na bežné výdavky bol v roku 2018 použitý na prevádzku, údržbu a opravu 3 417 svetelných bodov vrátane iluminácie Radničného námestia.. V priebehu roka 2018 vzrástol oproti stavu v roku 2017 počet svetelných bodov o 126 svetelných bodov:

Cyklochodník	29
Kupeľná (zhotoviteľ Bapos, m.p.)	1
Bezručova	8
Groner - použité LED svietidlá (zhotoviteľ Bapos, m.p.)	9
Dlhá lúka - most	12
Poštárka	13
Rhodyho - horný hrad	40
Vinbarg 3+2 detské ihrisko (zhotoviteľ Bapos, m.p.)	5
Krátky rad (zhotoviteľ Bapos, m.p.)	2
Lukavica (zhotoviteľ Bapos, m.p.)	3
Mihaľov + Mihaľov prechod (zhotoviteľ Bapos, m.p.)	4

Poskytnutý príspevok na kapitálové výdavky bol použitý na rozšírenie siete VO na ul. Gróner v počte 9 ks.

V programe **Bývanie a občianska vybavenosť** bol v roku 2018 poskytnutý príspevok mesta vo výške 3 757,42 €. Tento príspevok bol použitý na deratizáciu objektov v správe podniku a to v jarnej časti v rámci celkovej deratizácie na území mesta nariadenej RÚVZ Bardejov.

b) Prehľad plnenia rozpočtu v podnikateľskej činnosti k 31. 12. 2018

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.

Podnik k 31. 12. 2018 dosiahol v podnikateľskej činnosti príjmy vo výške 509 286,95 €, čo oproti plánovaným príjmom vo výške 481 800,00 € predstavuje plnenie na 105,71 %.

Podrobnejší prehľad dosiahnutých príjmov v hlavnej činnosti je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 4.

Celkový objem výdavkov v podnikateľskej činnosti podniku dosiahol k 31. 12. 2018 výšku 496 031,85 €, čo oproti objemu výdavkov predošlého účtovného obdobia k 31. 12. 2018 predstavuje pozitívny pokles o 40 636,91 € (k 31. 12. 2017 celkový objem výdavkov za podnikateľskú činnosť podniku dosiahol výšku 536 668,76 €).

Podrobnejší prehľad dosiahnutých výdavkov v hlavnej činnosti je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 5.

4. Hospodárenie podniku k 31. 12. 2018

Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov dosiahol po zdanení ako celok (spolu hlavná a podnikateľská činnosť) kladný hospodársky výsledok v celkovej výške 33 727,86 €.

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

Dosiahnuté náklady a výnosy v roku 2018		Podnik spolu			
		Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán
501	Spotreba materiálu	317 717,07	290 996,00	340 311,13	116,95%
502	Spotreba energie	324 287,95	379 390,00	405 542,49	106,89%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	120 993,25	196 900,00	158 092,65	80,29%
504	Predaný tovar	32 753,60	32 200,00	35 373,89	109,86%
511	Opravy a udržiavanie	145 397,06	214 155,00	217 742,05	101,67%
512	Cestovné	421,02	600,00	357,70	
513	Náklady na reprezentáciu	1 623,06	2 000,00	2 563,32	128,17%
518	Ostatné služby	617 445,75	268 383,00	308 993,10	115,13%
521	Mzdové náklady	1 151 234,07	1 255 370,00	1 176 783,61	93,74%
524	Zákonne sociálne poistenie	381 319,99	441 722,00	398 253,32	90,16%
525	Ostatné sociálne poistenie	18 094,00	26 300,00	18 746,00	71,28%
527	Zákonne sociálne náklady	108 349,26	93 700,00	111 952,66	119,48%
531	Daň z motorových vozidiel	442,53	600,00	466,40	
538	Ostatné dane a poplatky	3 586,02	4 800,00	3 552,13	74,00%
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	8 485,25	0,00	7 761,31	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	1 263,51	0,00	1 434,11	
546	Odpis pohľadávky	17 289,40	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	42 622,85	15 500,00	20 219,55	
551	Odpisy DHM a DNHM	2 314 919,89	1 926 800,00	2 149 314,51	111,55%
552	Tvorba zákonných rezerv	10 598,95	0,00	2 742,06	
553	Tvorba ostatných rezerv	2 748,70	0,00	22 315,11	
557	Tvorba zákonných opr. položiek	20 702,47	0,00	0,00	
558	Tvorba ostatných opr. položiek	0,00	0,00	30 366,36	
562	Úroky	11 253,98	5 000,00	5 055,52	
568	Ostatné finančné náklady	40 241,76	27 000,00	23 609,28	87,44%

591	Splatná daň z príjmov	5 658,82	0,00	5 296,57	
Náklady spolu		5 699 450,21	5 181 416,00	5 446 844,83	105,12%
602	Tržby z predaja služieb	778 363,39	669 700,00	689 294,00	102,93%
604	Tržby za tovar	50 028,90	57 100,00	54 291,35	95,08%
624	Aktivácia DHM	10 999,88	0,00	46 889,03	
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00	
642	Tržby z predaja materiálu	1 531,53	0,00	365,73	
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	11 791,04	0,00	12 153,06	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	7 164,17	0,00	2 460,01	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	1 800,00	0,00	0,00	
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiek	26 092,38	0,00	9 938,95	
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiek	0,00	0,00	2 751,54	
662	Úroky	1,87	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	2 511 913,83	2 496 664,00	2 496 716,03	
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	2 247 140,89	1 864 200,00	2 067 529,79	110,91%
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	57 093,01	31 152,00	28 246,34	
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	0,00	0,00	7 436,86	
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjektov	62 600,00	62 600,00	62 500,00	99,84%
Výnosy spolu		5 766 520,89	5 181 416,00	5 480 572,69	105,77%
Hospodársky výsledok		67 070,68	0,00	33 727,86	

a) Hospodárenie hlavnej činnosti k 31. 12. 2018

Hospodárenie podniku v hlavnej činnosti v roku 2018 skončilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 19 148,07 € .

Prehľad dosiahnutých nákladov a výnosov v hlavnej činnosti v roku 2018 predstavuje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Dosiahnuté náklady a výnosy v roku 2018		Hlavná činnosť			
		Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán
501	Spotreba materiálu	236 216,09	283 596,00	334 059,12	117,79%
502	Spotreba energie	257 073,21	311 090,00	290 090,73	93,25%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	69 388,69	85 600,00	101 073,60	118,08%
504	Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	
511	Opravy a udržiavanie	95 455,19	195 755,00	210 303,90	107,43%
512	Cestovné	114,08	600,00	356,22	59,37%
513	Náklady na reprezentáciu	1 209,14	1 600,00	2 386,22	149,14%
518	Ostatné služby	524 359,27	218 083,00	249 668,24	114,48%
521	Mzdové náklady	872 538,51	1 126 870,00	1 089 061,04	96,64%
524	Zákonne sociálne poistenie	288 794,90	396 322,00	369 336,90	93,19%
525	Ostatné sociálne poistenie	13 511,80	23 700,00	17 399,85	73,42%
527	Zákonne sociálne náklady	82 602,79	84 100,00	104 290,06	124,01%
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	600,00	466,40	77,73%
538	Ostatné dane a poplatky	2 445,68	3 700,00	3 421,65	92,48%
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	8 129,43	0,00	7 753,45	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	863,63	0,00	1 334,78	
546	Odpis pohľadávky	0,00	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	38 372,25	15 500,00	17 654,07	113,90%
551	Odpisy DHM a DNHM	1 929 266,88	1 790 500,00	1 986 592,51	110,95%
552	Tvorba zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	
553	Tvorba ostatných rezerv	1 384,18	0,00	22 315,11	

557	Tvorba zákonných opr. položiek	0,00	0,00	0,00	
558	Tvorba ostatných opr. položiek	0,00	0,00	27 326,20	
562	Úroky	11 253,98	5 000,00	5 055,52	101,11%
568	Ostatné finančné náklady	27 489,43	22 700,00	23 609,28	104,01%
591	Splatná daň z príjmov	0,26	0,00	4,97	
Náklady spolu		4 460 469,39	4 565 316,00	4 863 559,82	106,53%
602	Tržby z predaja služieb	0,00	247 000,00	306 579,23	124,12%
604	Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	
624	Aktivácia DHM	10 999,88	0,00	46 889,03	
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00	
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	365,73	
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	6 044,82	0,00	11 411,39	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	1 377,72	0,00	0,00	
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiek	0,00	0,00	9 938,95	
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiek	0,00	0,00	2 751,54	
662	Úroky	1,39	0,00	0,00	
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	2 511 913,83	2 496 664,00	2 496 716,03	100,00%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	1 927 786,88	1 790 400,00	1 972 372,79	110,16%
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	57 093,01	31 152,00	28 246,34	90,67%
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	0,00	0,00	7 436,86	
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjektov	100,00	100,00	0,00	0,00%
Výnosy spolu		4 515 317,53	4 565 316,00	4 882 707,89	106,95%
Hospodársky výsledok		54 848,14	0,00	19 148,07	

V jednotlivých programoch hlavnej činnosti boli v roku 2018 dosiahnuté nasledovné hospodárske výsledky:

Program	Plán 2018	Skutočnosť 2018
Služby občanom		
Náklady	208 500,00	194 801,32
Výnosy	208 500,00	197 163,68
Hospodársky výsledok	0,00	2 362,36
Doprava		
Náklady	2 353 333,00	2 494 407,38
Výnosy	2 353 333,00	2 494 235,82
Hospodársky výsledok	0,00	-171,56
Šport		
Náklady	676 050,00	724 194,79
Výnosy	676 050,00	695 313,17
Hospodársky výsledok	0,00	-28 881,62
ŽP a ÚP mesta-Verejná zeleň		
Náklady	769 352,00	858 880,24
Výnosy	769 352,00	868 755,64
Hospodársky výsledok	0,00	9 875,40
ŽP a ÚP mesta-Iná činnosť v RO		
Náklady	3 500,00	12 954,16
Výnosy	3 500,00	13 900,00
Hospodársky výsledok	0,00	945,84
Verejné osvetlenie		
Náklady	550 821,00	574 729,51

Výnosy	550 821,00	609 747,16
Hospodársky výsledok	0,00	35 017,65
Bývanie a občianska vybavenosť		
Náklady	3 760,00	3 592,42
Výnosy	3 760,00	3 592,42
Hospodársky výsledok	0,00	0,00
Náklady HČ spolu	4 565 316,00	4 863 559,82
Výnosy HČ spolu	4 565 316,00	4 882 707,89
Hospodársky výsledok HČ	0,00	19 148,07

Tento sumárny prehľad dosiahnutých nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku predstavuje účtovný stav.

Súčasťou výnosových položiek sú výnosy z bežného transferu z rozpočtu obce, na ktorých sa podľa postupov účtovania a rámcovej účtovnej osnovy pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky účtujú výnosy vo výške výdavkov. Keďže výdavky za jednotlivé programy nie sú totožné s poskytnutou výškou príspevku za jednotlivé programy prehľad dosiahnutých nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku s poskytnutou výškou príspevku v jednotlivých programoch vyjadruje nasledovná tabuľka:

Program	Skutočnosť 2018 účtovný stav	Skutočnosť 2018 podľa poskytnutého príspevku
Služby občanom		
Náklady	194 801,32	194 801,32
Výnosy	197 163,68	204 047,49
z toho: výnosy z bežného transferu z rozpočtu obce	61 716,19	68 600,00
Hospodársky výsledok	2 362,36	9 246,17
Doprava		
Náklady	2 494 407,38	2 494 407,38
Výnosy	2 494 235,82	2 516 129,85
z toho: výnosy z bežného transferu z rozpočtu obce	1 218 700,69	1 240 594,72
Hospodársky výsledok	-171,56	21 722,47
Šport		
Náklady	724 194,79	724 194,79
Výnosy	695 313,17	699 194,18
z toho: výnosy z bežného transferu z rozpočtu obce	441 065,32	444 946,33
Hospodársky výsledok	-28 881,62	-25 000,61
ŽP a ÚP mesta-Verejná zeleň		
Náklady	858 880,24	858 880,24
Výnosy	868 755,64	840 541,05
z toho: výnosy z bežného transferu z rozpočtu obce	483 113,54	454 898,95
Hospodársky výsledok	9 875,40	-18 339,19
ŽP a ÚP mesta-Iná činnosť v RO		
Náklady	12 954,16	12 954,16
Výnosy	13 900,00	13 900,00
z toho: výnosy z bežného transferu z rozpočtu obce	0,00	0,00

Hospodársky výsledok	945,84	945,84
Verejné osvetlenie		
Náklady	574 729,51	574 729,51
Výnosy	609 747,16	605 137,90
z toho: výnosy z bežného transferu z rozpočtu obce	288 527,87	283 918,61
Hospodársky výsledok	35 017,65	30 408,39
Bývanie a občianska vybavenosť		
Náklady	3 592,42	3 592,42
Výnosy	3 592,42	3 757,42
z toho: výnosy z bežného transferu z rozpočtu obce	3 592,42	3 757,42
Hospodársky výsledok	0,00	165,00
Náklady HČ spolu	4 863 559,82	4 863 559,82
Výnosy HČ spolu	4 882 707,89	4 882 707,89
z toho: výnosy z bežného transferu z rozpočtu obce	2 496 716,03	2 496 716,03
Hospodársky výsledok HČ	19 148,07	19 148,07

Podrobnejší prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov je uvedený v tabuľkovej prílohe č. 6.

b) Hospodárenie podnikateľskej činnosti k 31. 12. 2018

Hospodárenie podniku v podnikateľskej činnosti v roku 2018 skončilo s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 14 579,79 € .

Prehľad dosiahnutých nákladov a výnosov v podnikateľskej činnosti v roku 2018 predstavuje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Dosiahnuté náklady a výnosy v roku 2018		Podnikateľská činnosť			
		Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán
501	Spotreba materiálu	81 500,98	7 400,00	6 252,01	84,49%
502	Spotreba energie	67 214,74	68 300,00	115 451,76	169,04%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	51 604,56	111 300,00	57 019,05	51,23%
504	Predaný tovar	32 753,60	32 200,00	35 373,89	109,86%
511	Opravy a udržiavanie	49 941,87	18 400,00	7 438,15	40,42%
512	Cestovné	306,94	0,00	1,48	
513	Náklady na reprezentáciu	413,92	400,00	177,10	44,28%
518	Ostatné služby	93 086,48	50 300,00	59 324,86	117,94%
521	Mzdové náklady	278 695,56	128 500,00	87 722,57	68,27%
524	Zákonne sociálne poistenie	92 525,09	45 400,00	28 916,42	63,69%
525	Ostatné sociálne poistenie	4 582,20	2 600,00	1 346,15	51,78%
527	Zákonne sociálne náklady	25 746,47	9 600,00	7 662,60	79,82%
531	Daň z motorových vozidiel	442,53	0,00	0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	1 140,34	1 100,00	130,48	11,86%
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	355,82	0,00	7,86	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	399,88	0,00	99,33	
546	Odpis pohľadávky	17 289,40	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	4 250,60	0,00	2 565,48	
551	Odpisy DHM a DNHM	385 653,01	136 300,00	162 722,00	119,39%
552	Tvorba zákonných rezerv	10 598,95	0,00	2 742,06	

553	Tvorba ostatných rezerv	1 364,52	0,00	0,00	
557	Tvorba zákonných opr. položiek	20 702,47	0,00	0,00	
558	Tvorba ostatných opr. položiek	0,00	0,00	3 040,16	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	
568	Ostatné finančné náklady	12 752,33	4 300,00	0,00	0,00%
591	Splatná daň z príjmov	5 658,56	0,00	5 291,60	
Náklady spolu		1 238 980,82	616 100,00	583 285,01	94,67%
602	Tržby z predaja služieb	778 363,39	422 700,00	382 714,77	90,54%
604	Tržby za tovar	50 028,90	57 100,00	54 291,35	95,08%
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	1 531,53	0,00	0,00	
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	5 746,22	0,00	741,67	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	7 164,17	0,00	2 460,01	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	422,28	0,00	0,00	
657	Zúčtovanie zákonných opr.položiek	26 092,38	0,00	0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00	
662	Úroky	0,48	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	319 354,01	73 800,00	95 157,00	128,94%
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		1 251 203,36	616 100,00	597 864,80	97,04%
Hospodársky výsledok		12 222,54	0,00	14 579,79	

5. Stav spravovaného majetku k 31. 12. 2018.

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

Druh majetku	Stav k 01. 01. 2018	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2018
Obstarávacia cena	46 958 607,40	6 503 750,41	326 809,40	53 135 548,41
Stavby	42 246 433,09	5 989 674,94	0,00	48 236 108,03
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	1 851 489,48	183 508,00	3 239,73	2 031 757,75
Dopravné prostriedky	2 848 245,43	6 997,80	0,00	2 855 243,23
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	323 569,67	323 569,67	0,00
Oprávky	4 021 959,23	198 000,49	3 239,73	26 627 337,21
Stavby	20 472 920,32	1 937 696,90	0,00	22 410 617,22
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	1 271 426,32	148 543,49	3 239,73	1 416 730,08
Dopravné prostriedky	2 750 532,91	49 457,00	0,00	2 799 989,91
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	22 463 727,85	4 368 053,02	323 569,67	26 508 211,20

Stavby	21 773 512,77	4 051 978,04	0,00	25 825 490,81
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	580 063,16	34 964,51	0,00	615 027,67
Dopravné prostriedky	97 712,52	-42 459,20	0,00	55 253,32
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	323 569,67	323 569,67	0,00

Podnik k 31. 12. 2018 spravuje majetok mesta v celkovej hodnote (vo výške obstarávacej ceny) 55 135 548,41 €.

Zo strany mesta bol v priebehu roka 2018 do správy podniku protokolárne odovzdaný majetok vo výške 5 956 611,07 €.

Okrem tohto protokolárne odovzdaného majetku podnik navýšil hodnotu spravovaného majetku: prostredníctvom poskytnutého kapitálového transferu príspevku mesta o výšku 223 569,67 €.

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

Investičná akcia	Obstaranie	Technické zhodnotenie
Vybudovanie prístupovej cesty a oplotenia cintorín Mihaľov	0,00	9 024,41
Prístupový chodník Komeského	3 260,51	0,00
Spojovací chodník Čerešňova-Dubova BNV	5 014,14	0,00
Spevnená plocha ul. Sázavského	8 639,41	0,00
Rigol a cestná mreža ul. Pod Kútmi Dlhá Lúka	5 537,63	0,00
Rekonštrukcia schodov Pod Vinbargom	0,00	4 086,74
Chodník nám. L. Berku	3 962,14	0,00
Bezbariérové prechody OC LIDL a OC KAUFAND	0,00	13 393,60
Mestský štadión-rekonštrukcia priestorov	0,00	14 999,44
Zimný štadión-rekonštrukcia strechy strojovne	0,00	15 381,00
Zimný štadión-chladiaca veža	16 428,00	0,00
Štadión BNV-rekonštrukcia podláh	0,00	5 977,69
Štadión BNV-parkovacia plocha a ochranná sieť	0,00	11 978,04
Štadión DL-striedačky	5 320,00	0,00
Detská ihrisko Sázavského	8 000,00	0,00
Nákup žacej techniky-spoluúčasť Environmentálny fond	26 312,00	0,00
Nákup malotraktora	6 997,80	0,00
Vybudovanie uzamykateľného oplôtku TKO Komenského K 1	8 251,51	0,00
Rozšírenie karanténnej stanice a oplotenia	0,00	10 000,00
Rekonštrukcia sociálnych zariadení adm. Budova Štefánikova ul.	0,00	15 571,31
Rekonštrukcia vnútorných priestorov adm. Budova Štefánikova ul.	0,00	15 736,45
Rozšírenie siete VO ul. Gróner	0,00	9 697,85
Spolu	97 723,14	125 846,53
		223 569,67

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

Stav majetku k 31. 12. 2018 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	192 709,00	557 291,00	Slovenský futbalový zväz
Detské ihrisko BNV	2 000,00	209,00	1 791,00	Prešovský samosprávny kraj
Žacia technika	100 000,00	7 336,86	92 663,14	Environmentálny fond
Spolu	852 000,00	200 254,86	651 745,14	

Stav majetku k 31. 12. 2018 obstaraného podnikom prostredníctvom vlastných zdrojov (započítanie technického zhodnotenia majetku nájomcom Mestského štadióna s nájomným na základe nájomnej zmluvy) 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

6. Tvorba a použitie fondov.

Výsledkom hospodárenia podniku v roku 2017 bol kladný hospodársky výsledok v celkovej výške 67 070,68 € (hlavná činnosť dosiahla zisk vo výške 54 848,14 € a podnikateľská činnosť zisk vo výške 12 222,54 €). Záverčným účtom mesta a finančným usporiadaním za rok 2017 bol zisk za hlavnú a podnikateľskú činnosť z roka 2017 prerozdelený do zákonného rezervného fondu. Rezervný fond bol použitý na likvidáciu straty z predchádzajúcich účtovných období (čiastočne stratu dosiahnutú v roku 2012).

Tvorbu a použitie rezervného fondu vyjadruje nasledovná tabuľka: (údaje v €)

Rezervný fond	
Počiatočný stav k 1.1.2018	0,00 €
Prídel do fondu	67 070,68 €
Použitie fondu	67 070,68 €
Konečný stav k 31.12.2018	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 2018 vyjadruje nasledovná tabuľka: (údaje v €)

Sociálny fond	
Počiatočný stav k 1.1.2018	5 411,34 €
Povinná tvorba	17 439,63 €
Použitie fondu	17 664,20 €
a) stravné	10 747,70 €
b) odchodné	2 060,00 €
c) životné jubileá	1 950,00 €
d) kultúrne podujatia	0,00 €
e) dopravné	2 906,50 €
Konečný stav k 31.12.2018	5 186,77 €

7. Stav pohľadávok k 31. 12. 2018.

Prehľad vývoja stavu pohľadávok v priebehu roka 2018 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Dátum	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti				Pohľadávky spolu
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	Spolu	
31.12.2017	42 962,98	9 326,20	2 713,19	124 631,37	136 670,76	179 633,74
31.03.2018	45 633,84	6 084,74	1 599,71	127 008,14	134 692,59	180 326,43
30.06.2018	39 745,61	33 793,43	31 132,69	125 300,01	190 226,13	229 971,74
30.09.2018	38 041,28	51 526,01	998,41	126 804,37	179 328,79	217 370,07
31.12.2018	41 167,48	16 318,36	80,00	121 341,80	137 740,16	178 907,64

Z celkovej výšky pohľadávok 178 907,64 € boli k 31. 12. 2018 v lehote splatnosti pohľadávky vo výške 41 167,48 €. Po lehote splatnosti k 31. 12. 2018 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov evidoval pohľadávky vo výške 137 740,16 €.

Oproti stavu výšky pohľadávok k 31. 12. 2017 v priebehu roka 2018 došlo k miernemu zníženiu stavu pohľadávok v celkovej výške 726,10 €.

Z pohľadávok po lehote splatnosti bolo k 31. 12. 2018 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 1 012,56 € pohľadávok.

8. Stav záväzkov k 31. 12. 2018.

Prehľad vývoja výšky záväzkov podniku počas roka 2018 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Stav záväzkov k dátumu	Dodávatelia	Ostatné	Spolu
31.12.2017	397 141,01	98 177,69	495 318,70
31.01.2018	399 455,91	94 261,70	493 717,61
28.02.2018	385 879,38	90 856,04	476 735,42
31.03.2018	377 291,35	93 925,23	471 216,58
30.04.2018	418 221,96	86 892,91	505 114,87
31.05.2018	413 620,95	90 217,71	503 838,66
30.06.2018	452 699,32	96 038,42	548 737,74
31.07.2018	468 146,33	91 850,81	559 997,14
31.08.2018	592 439,09	96 946,19	689 385,28
30.09.2018	588 820,55	100 562,02	689 382,57
31.10.2018	634 380,89	95 737,15	730 118,04
30.11.2018	606 479,72	95 046,97	701 526,69
31.12.2018	303 153,16	104 565,02	407 718,18

Záväzky v položke „Ostatné“, predstavujú záväzky voči:

- Sociálnej poisťovni vo výške 73 225,98 €,
- Všeobecnej zdravotnej poisťovni vo výške 13 927,95 €,
- zdravotnej poisťovni Dôvera vo výške 10 200,44 €,

- zdravotnej poisťovni Union vo výške 4 117,09 €,
- doplnkovej zdravotnej poisťovni vo výške 3 093,56 €.

Závazky v položke „Ostatné“, po lehote splatnosti predstavujú výšku 44 969,73 €, čo predstavuje mesačné záväzky zo zákonného sociálneho poistenia za obdobie 11/2018 splatné k 31. 12. 2018, avšak uhradené až v prvých dňoch mesiaca január 2019.

Z uvedeného prehľadu je viditeľný pokles záväzkov voči dodávateľom oproti stavu k 31. 12. 2017 vo výške 93 987,85 €. Mierny nárast ostatných záväzkov oproti stavu k 31. 12. 2017 je spôsobený vyššími zákonnými odvodmi na sociálne a zdravotné poistenie z dôvodu nárastu miezd v roku 2018 ako aj zákonnými odvodmi na sociálne a zdravotné poistenie na zamestnancov zaradených v zimnej údržbe na údržbu chodníkov (z dôvodu zákonnej úpravy).

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
31.12.2017	129 352,59	156 725,41	209 240,70	495 318,70
31.01.2018	145 258,99	122 487,55	225 971,07	493 717,61
28.02.2018	140 963,30	182 252,84	153 519,28	476 735,42
31.03.2018	129 988,28	202 611,87	138 616,43	471 216,58
30.04.2018	127 641,30	204 160,69	173 312,88	505 114,87
31.05.2018	133 006,05	204 499,53	166 333,08	503 838,66
30.06.2018	163 611,92	179 994,68	205 131,14	548 737,74
31.07.2018	201 670,04	160 390,93	197 936,17	559 997,14
31.08.2018	313 324,57	209 349,05	166 711,66	689 385,28
30.09.2018	259 090,99	261 442,00	168 849,58	689 382,57
31.10.2018	170 515,54	351 497,80	208 104,70	730 118,04
30.11.2018	188 564,89	284 144,66	228 817,14	701 526,69
31.12.2018	167 310,19	120 249,74	120 158,25	407 718,18

Z uvedených tabuľkových prehľadov vývoja záväzkov počas roka 2018 bolo dosiahnuté pozitívne zníženie výšky sledovaných záväzkov. Tento pokles výšky záväzkov podniku k 31. 12. 2018 oproti výške záväzkov k 31. 12. 2017 predstavuje výšku 87 600,52 €, čo predstavuje medziročný pokles o 17,69 %.

Závazky po lehote splatnosti k 31. 12. 2018 predstavovali výšku 240 407,99 €, čo oproti stavu k 31. 12. 2017 predstavuje pokles o 125 581,20 €, tzn. že bol dosiahnutý medziročný pokles o 34,31 %.

Pozitívny výsledok bol dosiahnutý aj pri záväzkoch po dobe splatnosti nad 60 dní, kde oproti stavu k 31. 12. 2017 bol dosiahnutý pokles o 89 082,45 €, čo predstavuje medziročný pokles o 42,57 %.

9. Záver – zhodnotenie činnosti podniku.

Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov po zdanení skončil hospodárenie v roku 2018 s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 33 727,86 €.

Hlavná činnosť sa na tomto hospodárskom výsledku podieľala ziskom vo výške 19 148,07 € a podnikateľská činnosť sa na tomto hospodárskom výsledku podieľala ziskom vo výške 14 579,79 €.

Porovnanie dosiahnutých hospodárskych výsledkov v rokoch 2014 – 2018 je uvedené v nasledujúcej tabuľke: (údaje v €)

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

V hospodárení hlavnej činnosti (aj po zohľadnení v zaúčtovaní výnosov z bežných transferov z rozpočtu obce vo výške poskytnutého príspevku mesta) bol dosiahnutý záporný hospodársky výsledok v programe:

- Šport, kde malo negatívny vplyv na celkové hospodárenie záporne hospodárenie v prvku Zimný štadión, kde dosiahnutú stratu v najväčšej miere ovplyvnilo zaúčtovanie opravnej položky na pohľadávku voči bývalému nájomníkovi zimného štadióna.

- Životné prostredie a územný plán, v podprograme Verejná zeleň, kde hospodárenie ovplyvnili predovšetkým spotrebované náklady a to predovšetkým náklady na PHM a náhradné diely staršej žacej techniky. Tieto náklady by mali byť eliminované v priebehu roka 2019 používaním novej žacej techniky.

Pozitívny vplyv na dosiahnutý hospodársky výsledok v hlavnej činnosti mali dosiahnuté hospodárske výsledky v nasledujúcich programoch:

- Služby občanom kde k dosiahnutiu kladného hospodárskeho výsledku dopomohli predovšetkým výnosy z poskytovaných služieb,

- Doprava, kde aj napriek zvýšeným nákladom na zimnú údržbu, v dôsledku legislatívnych zmien bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok,

- Verejné osvetlenie, kde v dôsledku výmeny systému osvetlenia za LED systém došlo k úspore elektrickej energie, čo viedlo k dosiahnutiu kladného hospodárskeho výsledku

Pozitívny vplyv na vývoj hospodárenia v podnikateľskej činnosti mali dosiahnuté výnosy z príjmov za parkovanie na území mesta, dosiahnutých hlavne prechodom na SMS systém platenia parkovného. Hlavným pozitívnym faktorom, ktorý ovplyvnil hospodárenie v podnikateľskej činnosti však bolo krytie nákladov spojených s výkonom správy Mestského hnedého priemyselného parku zo strany Mesta Bardejov ako aj krytie nákladov za poskytované služby spojené s prenájmom nebytových priestorov v Mestskom hnedom priemyselnom parku nájomcami.

V oblasti vývoja sledovanej zadlženosti podniku v roku 2018 bol zaznamenaný pozitívny vývoj v znižovaní záväzkov podniku. K 31. 12. 2018 bolo dosiahnuté zníženie záväzkov podniku oproti stavu k 31. 12. 2017 o 87 600,52 €.

Prehľad vývoja sledovanej zadlženosti 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

Dosiahnutý celkový zisk podniku vo výške 33 727,86 € navrhujeme presunúť do rezervného fondu, z ktorého navrhujeme v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách opäť účtovne vysporiadať záporný výsledok hospodárenia z minulých účtovných období

(Táto správa obsahuje hlavičku, 22 očíslovaných strán a tabuľkové prílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Plnenie rozpočtu príjmov v hlavnej činnosti k 31. 12. 2018

Príloha č. 1

Položka	Podpol.	Názov	Plnenie 31.12.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie 31.12.2018	% SK18/PL18
212	003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	25,20	0,00	102 700,00	58 521,35	56,98%
223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	144 300,00	241 495,80	167,36%
223	003	Poplatky a platby za stravné	25 164,40	17 000,00	20 500,00	23 840,80	116,30%
242		Úroky z tuzemských vkladov	1,87	0,00	0,00	0,00	
292	006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	6 510,80	0,00	0,00	9 540,32	
292	012	Príjmy z dobropisov	45,50	0,00	0,00	10 420,43	
292	017	Príjmy z vratiek	21 453,40	0,00	0,00	10 536,62	
292	027	Iné	1 672,28	0,00	0,00	5 675,24	
312	001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného výkonu štátnej správy	43 509,96	0,00	31 152,00	41 829,39	134,28%
312	007	Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce	2 511 913,83	2 346 600,00	2 496 664,00	2 496 716,03	100,00%
322	002	Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS zo štátneho účelového fondu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
322	005	Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS z rozpočtu obce	417 220,23	72 800,00	296 975,00	296 058,27	99,69%
Spolu:			3 027 517,47	2 436 400,00	3 192 291,00	3 294 634,25	103,21%

Plnenie rozpočtu výdavkov v hlavnej činnosti k 31. 12. 2018

Príloha č. 2

Položka	Podpol.	Názov	Plnenie 31.12.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie 31.12.2018	% SK18/PL18
611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad	777 193,49	801 049,00	975 955,00	836 563,80	85,72%
621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	65 300,04	73 997,00	80 223,00	72 205,56	90,01%
623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	69 255,00	55 503,00	77 451,00	74 290,71	95,92%
625	001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	27 235,43	25 902,00	31 556,00	29 920,01	94,82%
625	002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	177 783,90	166 498,00	202 491,00	194 180,95	95,90%
625	003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	7 897,50	7 398,00	9 016,00	8 629,48	95,71%
625	004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	53 945,27	55 500,00	67 612,00	58 615,81	86,69%
625	005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	17 721,74	18 500,00	22 548,00	19 253,66	85,39%
625	006	Poistné do Sociálnej poisťovne na garančné poistenie	2 472,86	2 314,00	2 811,00	2 691,53	95,75%
625	007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	46 906,83	43 939,00	53 529,00	51 242,67	95,73%
627		Poistné do doplnkových dôchodkových poisťovní	27 309,36	19 000,00	23 700,00	32 983,61	139,17%
631	001	Cestovné náhrady-tuzemské	1 153,42	200,00	600,00	334,99	55,83%
632	001	Energie	493 005,29	355 100,00	385 290,00	395 486,02	102,65%
632	002	Vodné, stočné	127 534,98	133 400,00	151 303,00	148 615,38	98,22%
632	003	Poštové služby	11 712,56	11 100,00	12 100,00	9 013,67	74,49%
632	004	Komunikačná infraštruktúra	669,08	500,00	500,00	1 101,26	220,25%
633	005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika	362,95	5 800,00	11 696,00	0,00	0,00%
633	006	Všeobecný materiál	176 615,48	148 000,00	160 800,00	211 596,09	131,59%
633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	147,80	200,00	100,00	134,09	134,09%
633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	747,90	9 400,00	12 700,00	0,00	
633	015	Palivá ako zdroj energie	0,00	24 600,00	33 100,00	12 089,24	36,52%
633	016	Reprezentačné	1 696,71	1 500,00	1 600,00	1 528,42	95,53%
634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne tekutiny	74 051,02	40 600,00	77 900,00	103 736,30	133,17%
634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	21 016,60	5 700,00	8 000,00	44 337,43	554,22%
634	003	Poistenie	23 910,42	4 900,00	16 000,00	16 501,74	103,14%
634	005	Karty, známky, poplatky	140,20	200,00	800,00	2 076,43	259,55%
634	006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 456,33	0,00	0,00	6 850,10	
635	002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	4 192,71	0,00	0,00	1 364,76	
635	004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	6 500,00	7 600,00	0,00	0,00%
635	005	Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	3 514,02	
635	006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	92 686,71	39 500,00	163 055,00	190 599,35	116,89%
635	007	Rutinná a štandardná údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	2 232,45	0,00	0,00	2 469,52	
635	008	Rutinná a štandardná údržba kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok	0,00	0,00	0,00	88,65	
635	009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	280,81	200,00	200,00	259,30	
636	001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	183 374,45	0,00	0,00	3 399,62	
636	002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	415,99	7 000,00	7 300,00	1 613,71	22,11%
637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	1 097,80	2 600,00	3 600,00	736,55	20,46%
637	004	Všeobecné služby	27 374,17	186 600,00	67 180,00	83 505,96	124,30%
637	005	Špeciálne služby	4 363,18	2 900,00	3 000,00	4 004,46	133,48%
637	006	Náhrady	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	
637	011	Štúdie, expertízy, posudky	1 130,80	0,00	0,00	220,00	
637	012	Poplatky a odvody	9 077,11	1 500,00	1 700,00	4 984,45	293,20%
637	014	Stravovanie	97 019,53	74 400,00	89 400,00	117 531,07	131,47%
637	015	Poistné	7 537,38	6 400,00	6 400,00	7 668,12	119,81%
637	031	Pokuty a penále	7 913,81	0,00	0,00	9 772,88	
637	002	Mylné platby	1 100,20	0,00	0,00	190,16	
637	035	Dane	104 060,08	18 200,00	19 000,00	122 812,75	646,38%
642	011	Transfery odborovej organizácii	4 319,43	0,00	0,00	4 858,05	
653	001	Manipulačné poplatky	21 520,46	5 000,00	5 000,00	20 564,32	411,29%
713	004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 837,60	0,00	169 260,00	150 410,82	88,86%
714	004	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov	3 900,00	0,00	0,00	6 999,00	
717	001	Realizácia nových stavieb	6 780,36	0,00	35 940,00	51 724,69	143,92%
717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	160 112,18	0,00	77 547,00	64 074,39	82,63%
717	003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
718	004	Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	16 428,00	0,00	

824	Splácanie finančného prenájmu	182 627,91	72 800,00	72 800,00	72 488,60	99,57%
Spolu:		3 141 197,28	2 436 400,00	3 192 291,00	3 259 834,15	102,12%

Čerpanie príspevku mesta v roku 2018 po činnostiach zaradených v hlavnej činnosti

Program 1: Služby občanom

Podprogram 2: Cintoríny

P. č.	Činnosť	Upravený príspevok 2018	Čerpanie príspevku 2018	% čerpania
1.	Správa cintorínov a DS Bardejov	55 400,00	55 400,00	100,00%
2.	Správa cintorína a DS Dlhá Lúka	7 800,00	7 800,00	100,00%
3.	Správa a cintrína a DS Mihaľov	1 200,00	1 200,00	100,00%
4.	Správa cintrína a DS BNV	4 200,00	4 200,00	100,00%
5.	Príjazdová cesta-cintorín Mihaľov	9 025,00	9 024,41	99,99%
Spolu:		77 625,00	77 624,41	100,00%

Program 3: Doprava

Podprogram 1: Údržba miestnych komunikácií-BAPOS

P. č.	Činnosť	Upravený príspevok 2018	Čerpanie príspevku 2018	% čerpania
1.	Zimná údržba	472 098,00	472 084,09	100,00%
2.	Údržba a opravy miestnych komunikácií:	288 912,00	288 942,71	100,01%
	- jarné čistenie po ZÚ	29 802,00	29 802,00	100,00%
	- výspravky miestnych komunikácií	160 623,00	160 623,00	100,00%
	- ručné čistenie	46 860,00	46 859,97	100,00%
	- strojné čistenie ciest	26 198,00	26 202,00	100,02%
	- strojné čistenie chodníkov	9 795,00	9 809,20	100,14%
	- kropenie ciest	5 501,00	5 496,70	99,92%
	- schody,prechody a bezbarierové prechody	10 133,00	10 149,84	100,17%
3.	Údržba a oprava cestného hospodárstva:	44 154,00	44 143,09	99,98%
	- čistenie a oprava rigolov	13 020,00	13 021,10	100,01%
	- čistenie a oprava vpústi	23 073,00	23 063,91	99,96%
	- oprava a náter zábradlí	5 123,00	5 124,95	100,04%
	- oprava a údržba zastávok MHD	2 938,00	2 933,13	99,83%
4.	Dopravné značenie:	44 266,00	44 259,31	99,98%
	- vodorovné značenie	33 003,00	32 992,50	99,97%
	- zvislé dopravné značenie	11 263,00	11 266,81	100,03%
5.	Zrážkové vody	130 203,00	130 202,10	100,00%
6.	Leasing-nákladné auto TATRA	30 700,00	30 645,24	99,82%
7.	Leasing-nadstavby na čistiacu techniku	62 600,00	62 407,68	99,69%
8.	Vnútropodniková doprava	240 400,00	240 399,10	100,00%
9.	Kapitálový transfer	43 899,00	43 894,17	99,99%
	-prístupové chodníky ul.Komenského	3 261,00	3 260,51	99,98%
	-chodník Čerešňova-Dubova BNV	5 015,00	5 014,14	99,98%
	-spevnená plocha ul.Sázavského	8 641,00	8 639,41	99,98%
	-rigol a 2 ks cestnej mreže ul. Pod Kútmi DL	5 538,00	5 537,63	99,99%
	-rekonštrukcia schodov Po Vinbargom	4 087,00	4 086,74	99,99%
	-chodník nám. L.Berku BNV	3 963,00	3 962,14	99,98%
	-bezbarierove prechody	13 394,00	13 393,60	100,00%
Spolu:		1 357 232,00	1 356 977,49	99,98%

Program 5: Šport

Podprogram 1: Mestské športoviská

P. č.	Činnosť	Upravený príspevok 2018	Čerpanie príspevku 2018	% čerpania
1.	Športová hala	190 500,00	190 499,97	100,00%
2.	Mestský štadión	15 000,00	14 999,44	100,00%
3.	Zimný štadión	242 028,00	241 608,97	99,83%
4.	Štadión BNV	40 457,00	40 455,15	100,00%
5.	Štadión DL	13 200,00	13 118,52	99,38%
6.	Multifukčné ihriská	4 440,00	4 440,00	100,00%
7.	Detské ihriská	17 720,00	17 719,94	100,00%
8.	Skatepark	190,00	188,51	99,22%
Spolu:		523 535,00	523 030,50	99,90%

Program 8: ŽP a ÚP

Podprogram 2: Verejná zeleň

Podprogram 4: Iná činnosť v RO

P. č.	Činnosť	Upravený príspevok 2018	Čerpanie príspevku 2018	% čerpania
1.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	496 557,00	496 460,26	99,98%
	- kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	278 973,00	293 438,40	105,19%
	- Radničné námestie-polievanie,postrek	6 934,00	2 872,60	41,43%
	- parkové lavičky-oprava	12 563,00	11 173,78	88,94%
	- parkové lavičky-nákup	4 500,00	3 430,03	76,22%
	- jarne vyhrabávanie	7 424,00	7 422,30	99,98%
	- jesenné vyhrabávanie	15 063,00	15 195,94	100,88%
	- osadenie vianočných stromov	1 198,00	1 268,68	105,90%
	- likvidácia stromov	9 208,00	12 473,27	135,46%
	- nákup a výsadba nových stromov	4 953,00	4 292,90	86,67%
	- strihanie a orezávanie	34 243,00	31 155,80	90,98%
	- strihanie živých plotov	14 109,00	10 818,36	76,68%
	- výsadba letničiek	4 082,00	3 331,20	81,61%
	- letničky pre výsadbu	6 800,00	3 168,00	46,59%
	- odburinenie a okopávanie	5 208,00	5 052,32	97,01%
	- likvidácia porastov,rýľovanie,prekopávanie	4 188,00	1 803,60	43,07%
	- údržba a oprava fontán	45 454,00	48 001,77	105,61%
	Spolufinancovanie-Environ fond	26 312,00	26 312,00	100,00%
	Nákup malotraktora	7 093,00	6 997,80	98,66%
	Oplotok TKO Komenského K1	8 252,00	8 251,51	99,99%
2.	Karanténna stanica	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- rozšírenie karanténnej stanice a oplotenie	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	Zníženie energet. nákladov m.p. BAPOS	31 309,00	31 307,76	100,00%
	- rekonštrukcia sociálnych zariadení	15 572,00	15 571,31	100,00%
	- rekonštrukcia vnútorných priestorov	15 737,00	15 736,45	100,00%
Spolu:		537 866,00	537 768,02	99,98%

Program 9: Verejné osvetlenie**Podprogram 1: Bapos - Verejné osvetlenie**

P. č.	Činnosť	Upravený príspevok 2018	Čerpanie príspevku 2018	% čerpania
1.	Elektrická energia - BAPOS	293 621,00	293 616,46	100,00%
	- spotreba elektrickej energie	154 493,00	147 523,37	95,49%
	- ostatné náklady	45 883,00	55 849,97	121,72%
	- mzdy, odvody, stravné	76 878,00	72 920,26	94,85%
	- PHM	2 667,00	2 405,01	90,18%
	- vianočná výzdoba	4 000,00	5 220,00	130,50%
	Rozšírenie siete VO - Gróner	9 700,00	9 697,85	99,98%
	Spolu:	293 621,00	293 616,46	100,00%

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť**Podprogram 2: Občianska vybavenosť**

P. č.	Činnosť	Upravený príspevok 2018	Čerpanie príspevku 2018	% čerpania
1.	Deratizacia - BAPOS	3 760,00	3 757,42	99,93%
	Spolu:	3 760,00	3 757,42	99,93%

Plnenie rozpočtu príjmov v podnikateľskej činnosti k 31. 12. 2018

Príloha č. 4

Položka	Podpol.	Názov	Plnenie 31.12.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie 31.12.2018	% SK18/PL18
212	003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	195 511,49	105 400,00	12 700,00	78 197,86	615,73%
223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	441 250,71	774 400,00	467 100,00	425 420,36	91,08%
223	003	Poplatky a platby za stravné	15 728,62	6 100,00	2 000,00	1 608,40	80,42%
242		Úroky z tuzemských vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	189,75	0,00	0,00	0,00	
292	012	Príjmy z dobropisov	298,56	0,00	0,00	76,33	
292	017	Príjmy z vratiek	17 197,50	0,00	0,00	0,00	
292	027	Iné	2 478,88	0,00	0,00	3 984,00	
Spolu:			672 655,51	885 900,00	481 800,00	509 286,95	105,71%

Položka	Podpol.	Názov	Plnenie 31.12.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie 31.12.2018	% SK18/PL18
611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad	108 522,48	265 342,00	111 367,00	52 325,38	46,98%
621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 697,75	21 714,00	10 423,00	6 162,36	59,12%
623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 487,39	21 182,00	7 581,00	1 683,47	22,21%
625	001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	4 234,07	8 580,00	3 602,00	2 229,72	61,90%
625	002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	26 967,50	55 097,00	23 280,00	12 076,34	51,87%
625	003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	1 198,89	2 451,00	1 029,00	543,40	52,81%
625	004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	8 581,80	18 384,00	7 716,00	3 914,90	50,74%
625	005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	2 753,72	6 128,00	2 572,00	1 270,41	49,39%
625	006	Poistné do Sociálnej poisťovne na garančné poistenie	473,36	767,00	321,00	169,53	52,81%
625	007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	7 118,89	14 555,00	6 109,00	3 229,09	52,86%
627		Poistné do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 411,28	7 400,00	2 700,00	1 326,00	49,11%
631	001	Cestovné náhrady-tuzemské	264,72	500,00	100,00	0,00	0,00%
632	001	Energie	65 113,13	211 800,00	170 500,00	204 370,69	119,87%
632	002	Vodné, stočné	2 245,99	23 000,00	20 300,00	11 510,21	56,70%
632	003	Poštové služby	1 745,05	3 900,00	3 200,00	1 301,14	40,66%
632	004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	300,00	400,00	0,00	0,00%
633	005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika	0,00	2 100,00	1 600,00	0,00	0,00%
633	006	Všeobecný materiál	29 598,84	55 600,00	38 000,00	66 562,68	175,16%
633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	4 000,00	800,00	0,00	
633	015	Palivá ako zdroj energie	0,00	6 900,00	300,00	13,83	4,61%
633	016	Reprezentačné	17,76	400,00	300,00	12,16	4,05%
634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne tekutiny	46 380,43	38 300,00	0,00	0,00	
634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 978,51	3 300,00	0,00	0,00	
634	003	Poistenie	7 660,95	11 100,00	0,00	0,00	
634	005	Karty, známky, poplatky	300,00	600,00	0,00	60,00	
634	006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	527,27	0,00	0,00	0,00	
635	002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	4 686,29	0,00	0,00	357,00	
635	004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	5 389,72	9 600,00	8 500,00	0,00	0,00%
635	005	Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	
635	006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	10 864,08	6 600,00	3 300,00	0,00	0,00%
635	007	Rutinná a štandardná údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	0,00	0,00	0,00	0,00	
635	008	Rutinná a štandardná údržba kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok	0,00	0,00	0,00	0,00	
635	009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	0,00	0,00	100,00	0,00	
636	001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	14,44	0,00	0,00	0,00	
636	002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 440,00	400,00	0,00	0,00	
637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	216,00	1 100,00	100,00	2 122,00	2122,00%
637	004	Všeobecné služby	56 340,57	48 400,00	37 500,00	57 344,71	152,92%
637	005	Špeciálne služby	36,72	800,00	900,00	0,00	0,00%
637	006	Náhrady	0,00	500,00	100,00	0,00	
637	011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00	300,00	
637	012	Poplatky a odvody	347,88	2 600,00	2 800,00	388,16	13,86%
637	014	Stravovanie	13 142,27	26 300,00	10 700,00	7 281,10	68,05%
637	015	Poistné	2 283,28	4 200,00	4 100,00	1 712,46	41,77%
637	031	Pokuty a penále	57,89	0,00	0,00	0,00	
637	002	Mlyné platby	128,68	0,00	0,00	560,00	
637	035	Dane	85 876,84	2 000,00	1 400,00	57 100,80	4078,63%
642	011	Transfery odborovej organizácii	564,32	0,00	0,00	104,31	
653	001	Manipulačné poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	
713	004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00	
714	004	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov	0,00	0,00	0,00	0,00	
717	001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00	
717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
717	003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	
718	004	Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	
824		Splácanie finančného prenájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	

Spolu:	536 668,76	885 900,00	481 800,00	496 031,85	102,95%
--------	------------	------------	------------	------------	---------

	Cintoriny a DS Bardejov				Cintoriny a DS DL				Cintoriny a DS Mihaľov				Cintoriny a DS BNV				
	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	1 634,32	6 400,00	7 423,87	116,00%	0,00	500,00	0,00	0,00%	172,98	500,00	0,00	0,00%	59,98	500,00	24,70	4,94%
502	Spotreba energie	2 965,35	7 300,00	5 487,94	75,18%	386,37	700,00	393,00	56,14%	204,29	500,00	208,29	41,66%	292,55	500,00	294,74	58,95%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	319,90	400,00	509,06	127,27%	6,09	100,00	4,64	4,64%	0,00	100,00	0,00	0,00%	234,23	100,00	40,30	40,30%
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	1 380,16	3 000,00	152,80	5,09%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
512	Cestovné	0,00	300,00	108,70	36,23%	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	
518	Ostatné služby	2 741,26	4 200,00	2 836,14	67,53%	3 213,29	0,00	217,87		3,96	0,00	4,17		308,64	200,00	96,26	48,13%
521	Mzdové náklady	28 672,46	60 800,00	56 292,99	92,59%	120,00	3 800,00	1 670,00	43,95%	0,00	0,00	0,00		1 440,00	1 800,00	1 440,00	80,00%
524	Zákonne sociálne poistenie	10 214,66	21 400,00	19 756,41	92,32%	30,21	1 300,00	587,83	45,22%	0,00	0,00	0,00		285,12	600,00	285,12	47,52%
525	Ostatné sociálne poistenie	587,40	1 400,00	952,00	68,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
527	Zákonne sociálne náklady	2 451,57	6 000,00	6 403,48	106,72%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	300,00	212,00	70,67%	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	100,00	47,76	47,76%	0,00	0,00	0,00		84,08	100,00	86,94	86,94%	0,00	0,00	0,00	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	4,54	0,00	47,63		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,89	0,00	0,00	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	66,00		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	95,48		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
551	Odpisy DHM a DNHM	16 584,71	32 900,00	34 073,00	103,57%	7 160,00	7 200,00	7 160,00	99,44%	3 809,00	3 900,00	3 960,00	101,54%	13 583,00	13 600,00	13 583,00	99,88%
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		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	0,00	0,00	45,60		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	
568	Ostatné finančné náklady	9,25	1 100,00	758,18	68,93%	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	
	Správna réžia	16 657,79	25 000,00	28 012,80	112,05%	106,97	1 400,00	803,44	57,39%	0,00	0,00	0,00		833,16	500,00	659,18	131,84%
	Náklady spolu	84 223,37	170 600,00	163 281,84	95,71%	11 022,93	15 000,00	10 836,78	72,25%	4 274,31	5 100,00	4 259,40	83,52%	17 037,57	17 800,00	16 423,30	92,27%
602	Tržby z predaja služieb	0,00	82 300,00	74 230,93	90,20%	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	
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	
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	
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	-164,61		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	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	1 454,68		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	
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	
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	65 275,00	55 400,00	55 400,00	100,00%	4 395,00	7 800,00	3 485,53	44,69%	441,00	1 200,00	303,26	25,27%	3 166,00	4 200,00	2 527,40	60,18%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	16 584,71	32 900,00	34 073,00	103,57%	7 160,00	7 200,00	7 160,00	99,44%	3 809,00	3 900,00	3 960,00	101,54%	13 583,00	13 600,00	13 583,00	99,88%
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	
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 réžia	395,83	0,00	1 100,39		9,69	0,00	22,77		0,00	0,00	0,00		18,82	0,00	27,33	
	Výnosy spolu	82 255,54	170 600,00	166 094,39	97,36%	11 564,69	15 000,00	10 668,30	71,12%	4 250,00	5 100,00	4 263,26	83,59%	16 767,82	17 800,00	16 137,73	90,66%
	Hospodársky výsledok	-1 967,83	0,00	2 812,55		541,76	0,00	-168,48		-24,31	0,00	3,86		-269,75	0,00	-285,57	

	Služby občanom spolu				Na miestne komunikácie				Zrážkové vody				Transfer na nákup techniky				
	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	1 867,28	7 900,00	7 448,57	94,29%	105 406,44	127 500,00	120 558,98	94,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Spotreba energie	3 848,56	9 000,00	6 383,97	70,93%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503	Spotreba neskladovateľných dod.	560,22	700,00	554,00	79,14%	69,69	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	1 380,16	3 000,00	152,80	5,09%	50 574,60	132 830,00	161 118,27	121,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	Cestovné	0,00	300,00	108,70	36,23%	0,00	0,00	62,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00		18,46	0,00	63,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
518	Ostatné služby	6 267,15	4 400,00	3 154,44	71,69%	81 431,22	17 400,00	30 654,07	176,17%	112 803,12	130 203,00	130 516,16	100,24%	0,00	0,00	0,00	
521	Mzdové náklady	30 232,46	66 400,00	59 402,99	89,46%	274 818,94	317 500,00	305 753,40	96,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524	Zákonne sociálne poistenie	10 529,99	23 300,00	20 629,36	88,54%	94 909,14	111 700,00	105 382,54	94,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525	Ostatné sociálne poistenie	587,40	1 400,00	952,00	68,00%	4 559,00	6 300,00	4 928,00	78,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
527	Zákonne sociálne náklady	2 451,57	6 000,00	6 403,48	106,72%	22 176,45	25 400,00	29 702,78	116,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	300,00	212,00	70,67%	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	84,08	200,00	134,70	67,35%	159,92	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	5,43	0,00	47,63		0,00	0,00	131,24		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	66,00		0,00	0,00	216,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	0,00	0,00	95,48		1 956,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 412,33	15 500,00	15 508,80	100,06%	
551	Odpisy DHM a DNHM	41 136,71	57 600,00	58 776,00	102,04%	1 216 196,67	1 047 200,00	1 140 132,28	108,87%	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		0,00	0,00	5 978,11		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	0,00	0,00	45,60		0,00	0,00	27,87		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	3 129,68	5 000,00	5 055,52	101,11%	
568	Ostatné finančné náklady	9,25	1 100,00	758,18	68,93%	20 732,79	4 000,00	6 848,48	171,21%	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 réžia	17 597,92	26 900,00	29 475,42	109,57%	161 905,93	131 600,00	152 371,91	115,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Náklady spolu	116 558,18	208 500,00	194 801,32	93,43%	2 034 915,91	1 921 630,00	2 064 129,65	107,42%	112 803,12	130 203,00	130 516,16	100,24%	13 542,01	20 500,00	20 564,32	100,31%
602	Tržby z predaja služieb	0,00	82 300,00	74 230,93	90,20%	0,00	25 000,00	82 397,27	329,59%	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		0,00	0,00	19 191,18		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	0,00	0,00	-164,61		2 076,66	0,00	5 831,18		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	0,00	0,00	1 454,68		0,00	0,00	301,88		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	73 277,00	68 600,00	61 716,19	89,97%	786 060,92	849 430,00	840 198,43	98,91%	112 597,44	130 203,00	124 126,05	95,33%	13 396,16	20 500,00	20 564,32	100,31%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	41 136,71	57 600,00	58 776,00	102,04%	1 214 816,67	1 047 200,00	1 133 349,42	108,23%	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	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	
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	
	Správna réžia	424,34	0,00	1 150,49		4 384,48	0,00	8 384,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Výnosy spolu	114 838,05	208 500,00	197 163,68	94,56%	2 007 338,73	1 921 630,00	2 089 654,31	108,74%	112 597,44	130 203,00	124 126,05	95,33%	13 396,16	20 500,00	20 564,32	100,31%
	Hospodársky výsledok	-1 720,13	0,00	2 362,36		-27 577,18	0,00	25 524,66		-205,68	0,00	-6 390,11		-145,85	0,00	0,00	

	Vnútropodniková doprava				Doprava spolu				Športová hala				Krytá plaváreň				
	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	0,00	46 700,00	54 603,69	116,92%	105 406,44	174 200,00	175 162,67	100,55%	3 497,25	2 300,00	4 211,06	183,09%	0,00	0,00	0,00	
502	Spotreba energie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		15 152,85	22 300,00	23 553,44	105,62%	0,00	0,00	0,00	
503	Spotreba neskladovateľných dod.	0,00	0,00	0,00		69,69	0,00	0,00		43 387,30	60 000,00	70 167,62	116,95%	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	
511	Opravy a udržiavanie	0,00	1 800,00	3 620,29	201,13%	50 574,60	134 630,00	164 738,56	122,36%	24 305,81	5 200,00	17,37		0,00	0,00	0,00	
512	Cestovné	0,00	200,00	18,00	9,00%	0,00	200,00	80,10	40,05%	0,00	0,00	10,90		0,00	0,00	0,00	
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00		18,46	0,00	63,40		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
518	Ostatné služby	0,00	4 600,00	4 336,80	94,28%	194 234,34	152 203,00	165 507,03	108,74%	5 242,66	5 700,00	6 069,15	106,48%	165 000,00	0,00	0,00	
521	Mzdové náklady	0,00	109 700,00	99 460,66	90,67%	274 818,94	427 200,00	405 214,06	94,85%	40 564,53	65 500,00	55 184,37	84,25%	0,00	0,00	0,00	
524	Zákonne sociálne poistenie	0,00	38 600,00	35 011,47	90,70%	94 909,14	150 300,00	140 394,01	93,41%	14 109,41	23 100,00	19 173,23	83,00%	0,00	0,00	0,00	
525	Ostatné sociálne poistenie	0,00	3 400,00	1 694,00	49,82%	4 559,00	9 700,00	6 622,00	68,27%	939,06	1 600,00	1 148,00	71,75%	0,00	0,00	0,00	
527	Zákonne sociálne náklady	0,00	9 100,00	10 249,42	112,63%	22 176,45	34 500,00	39 952,20	115,80%	4 356,79	5 700,00	6 484,83	113,77%	0,00	0,00	0,00	
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	300,00	254,40	84,80%	0,00	300,00	254,40	84,80%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	0,00	500,00	339,59	67,92%	159,92	700,00	539,59	77,08%	991,58	1 500,00	1 281,28	85,42%	0,00	0,00	0,00	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	131,24		171,46	0,00	454,62		0,00	0,00	0,00	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	316,22		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
548	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00		12 368,99	15 500,00	15 508,80	100,06%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
551	Odpisy DHM a DNHM	0,00	10 500,00	10 033,00	95,55%	1 216 196,67	1 057 700,00	1 150 165,28	108,74%	3 655,10	4 900,00	4 870,00	99,39%	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	
553	Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00	3 238,85		0,00	0,00	9 216,96		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	0,00	0,00	17,50		0,00	0,00	45,37		0,00	0,00	121,19		0,00	0,00	0,00	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00		3 129,68	5 000,00	5 055,52	101,11%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
568	Ostatné finančné náklady	0,00	10 000,00	8 048,18	80,48%	20 732,79	14 000,00	14 896,66	106,40%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
591	Splátka 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	45 600,00	48 171,40	105,64%	161 905,93	177 200,00	200 543,31	113,17%	23 180,37	26 800,00	27 105,54	101,14%	0,00	0,00	0,00	
	Náklady spolu	0,00	281 000,00	279 197,25	99,36%	2 161 261,04	2 353 333,00	2 494 407,38	105,99%	179 554,17	224 600,00	219 852,60	97,89%	165 000,00	0,00	0,00	
602	Tržby z predaja služieb	0,00	30 100,00	11 162,50	37,08%	0,00	55 100,00	93 559,77	169,80%	0,00	29 200,00	30 033,85	102,86%	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	
624	Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	19 191,18		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	
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	2,40		0,00	0,00	2,40		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	1 720,94		2 076,66	0,00	7 552,12		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	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	1 530,46		0,00	0,00	1 832,34		0,00	0,00	241,02		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	
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 751,54		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	
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	0,00	240 400,00	233 811,89	97,26%	912 054,52	1 240 533,00	1 218 700,69	98,24%	277 799,37	190 500,00	190 500,00	100,00%	165 000,00	0,00	0,00	
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	0,00	10 500,00	10 033,00	95,55%	1 214 816,67	1 057 700,00	1 143 382,42	108,10%	3 655,10	4 900,00	4 870,00	99,39%	0,00	0,00	0,00	
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	
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.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	
	Správna režia	0,00	0,00	1 629,95		4 384,48	0,00	10 014,90		475,02	0,00	1 234,52		0,00	0,00	0,00	
	Výnosy spolu	0,00	281 000,00	259 891,14	92,49%	2 133 332,33	2 353 333,00	2 494 235,82	105,99%	281 929,49	224 600,00	229 630,93	102,24%	165 000,00	0,00	0,00	
	Hospodársky výsledok	0,00	0,00	-19 306,11		-27 928,71	0,00	-171,56		102 375,32	0,00	9 778,33		0,00	0,00	0,00	

	Zimný štadión				Štadión BNV				Štadión DL				Multifunkčné ihriská				
	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	11 655,38	14 300,00	13 547,07	94,73%	7 572,51	6 900,00	11 172,78	161,92%	3 356,19	3 800,00	2 366,22	62,27%	567,66	500,00	0,00	0,00%
502	Spotreba energie	69 613,31	80 000,00	89 564,60	111,96%	3 402,38	5 100,00	3 985,54	78,15%	306,40	600,00	310,46	51,74%	0,00	0,00	0,00	#####
503	Spotreba neskladovateľných dod.	14 503,80	13 000,00	17 364,67	133,57%	243,87	300,00	221,23	73,74%	178,25	200,00	319,78	159,89%	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	
511	Opravy a udržiavanie	16 911,74	17 000,00	3 066,69	18,04%	0,00	0,00	587,75		698,68	0,00	80,00		60,00	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	
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	7 294,74	7 800,00	7 943,46	101,84%	2 621,62	400,00	1 386,91	346,73%	1 000,19	0,00	293,68		39,92	0,00	0,00	#####
521	Mzdové náklady	58 403,19	60 900,00	59 886,03	98,34%	2 400,00	5 700,00	3 225,00	56,58%	2 100,00	2 800,00	2 100,00	75,00%	3 120,00	1 670,00	2 594,00	155,33%
524	Zákonne sociálne poistenie	20 635,62	21 400,00	21 226,99	99,19%	475,22	2 000,00	638,37	31,92%	415,80	1 000,00	415,80	41,58%	617,60	570,00	529,86	92,96%
525	Ostatné sociálne poistenie	807,93	1 200,00	938,00	78,17%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
527	Zákonne sociálne náklady	3 582,79	5 100,00	6 087,13	119,36%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	1 803,61	0,00	2 219,29		86,19	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	
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	
551	Odpisy DHM a DNHM	112 963,65	115 300,00	126 673,00	109,86%	6 212,28	5 900,00	7 253,00	122,93%	214,84	300,00	718,00	239,33%	22 165,00	22 200,00	23 932,00	107,80%
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		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	0,00	0,00	26 570,72		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,50		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	
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	
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 réžia	30 676,91	25 100,00	29 104,18	115,95%	1 381,11	2 100,00	1 577,72	75,13%	1 194,91	1 000,00	1 034,99	103,50%	1 719,36	1 800,00	1 256,72	69,82%
	Náklady spolu	348 852,67	361 100,00	404 191,83	111,93%	24 395,18	28 400,00	30 048,30	105,80%	9 465,26	9 700,00	7 639,43	78,76%	28 289,54	26 740,00	28 312,58	105,88%
602	Tržby z predaja služieb	0,00	36 000,00	29 540,75	82,06%	0,00	0,00	0,00		0,00	1 600,00	1 484,64	92,79%	0,00	100,00	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	
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	
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	
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	80,20	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	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	385,50		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	
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	
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	249 999,82	209 800,00	209 800,00	100,00%	22 312,58	22 500,00	20 217,02	89,85%	8 965,65	7 800,00	6 296,33	80,72%	5 317,15	4 440,00	4 341,97	97,79%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	112 963,65	115 300,00	126 673,00	109,86%	6 212,28	5 900,00	7 253,00	122,93%	214,84	300,00	718,00	239,33%	22 165,00	22 200,00	23 932,00	107,80%
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	
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 réžia	833,93	0,00	1 289,85		26,77	0,00	46,03		20,33	0,00	30,06		24,43	0,00	34,72	
	Výnosy spolu	363 877,60	361 100,00	367 689,10	101,82%	28 551,63	28 400,00	27 516,05	96,89%	9 200,82	9 700,00	8 529,03	87,93%	27 506,58	26 740,00	28 308,69	105,87%
	Hospodársky výsledok	15 024,93	0,00	-36 502,73		4 156,45	0,00	-2 532,25		-264,44	0,00	889,60		-782,96	0,00	-3,89	

	Detské ihriská				Skatepark				Šport spolu				Verejná zeleň				
	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	6 945,72	1 100,00	9 729,87	884,53%	39,64	0,00	0,00	33 634,35	28 900,00	41 027,00	141,96%	64 546,63	52 600,00	68 705,35	130,62%	
502	Spotreba energie	0,00	0,00	0,00		0,00	190,00	188,51	99,22%	88 474,94	108 190,00	117 602,55	108,70%	9 161,95	13 000,00	11 095,65	85,35%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	58 313,22	73 500,00	88 073,30	119,83%	1 855,21	2 500,00	2 921,01	116,84%	
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	41 976,23	22 200,00	3 751,81	16,90%	909,55	4 900,00	35 246,01	719,31%	
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90		18,50	0,00	136,20		
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	398,96	720,00	1 928,80	267,89%	3 859,75	0,00	0,00	185 457,84	14 620,00	17 622,00	120,53%	96 902,28	21 200,00	34 398,76	162,26%	
521	Mzdové náklady	6 090,72	4 200,00	3 444,71	82,02%	0,00	0,00	0,00	112 678,44	140 770,00	126 434,11	89,82%	194 919,80	224 700,00	198 152,10	88,19%	
524	Zákonne sociálne poistenie	2 532,89	1 500,00	1 040,06	69,34%	0,00	0,00	0,00	38 786,54	49 570,00	43 024,31	86,80%	67 573,97	79 152,00	69 330,73	87,59%	
525	Ostatné sociálne poistenie	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 746,99	3 000,00	2 086,00	69,53%	3 330,40	5 200,00	3 472,00	66,77%	
527	Zákonne sociálne náklady	858,97	500,00	440,31	88,06%	0,00	0,00	0,00	8 798,55	11 300,00	13 012,27	115,15%	21 407,96	17 300,00	23 120,64	133,65%	
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	991,58	1 500,00	1 281,28	85,42%	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	2 061,26	0,00	2 673,91		171,01	0,00	524,28		
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		
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	566,39		
551	Odpisy DHM a DNHM	11 003,00	10 500,00	10 619,06	101,13%	5 061,00	5 100,00	5 061,00	99,24%	161 274,87	164 200,00	179 126,06	109,09%	259 268,32	264 600,00	309 246,58	116,87%
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		0,00	0,00	4 026,80		
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	26 692,41		0,00	0,00	542,82		
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		295,26	500,00	298,20	59,64%	
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 réžia	4 069,48	1 500,00	1 697,73	113,18%	0,00	0,00	0,00	62 222,14	58 300,00	61 776,88	105,96%	98 472,57	83 700,00	97 096,72	116,01%	
	Náklady spolu	31 899,74	20 220,00	28 900,54	142,93%	8 960,39	5 290,00	5 249,51	99,23%	796 416,95	676 050,00	724 194,79	107,12%	818 833,41	769 352,00	858 880,24	111,64%
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	61 059,24	91,27%	0,00	18 700,00	44 283,33	236,81%	
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	10 999,88	0,00	8 000,00		0,00	0,00	0,00	10 999,88	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		
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	80,20	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		
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,52		0,00	0,00	251,33		
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	2 751,54		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		
691	Výnosy z bežných.tr.z rozp.obce	8 151,82	9 720,00	9 720,00	100,00%	3 285,01	190,00	190,00	100,00%	740 831,40	444 950,00	441 065,32	99,13%	493 540,89	454 900,00	483 113,54	106,20%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	10 903,00	10 400,00	10 519,06	101,14%	5 061,00	5 100,00	5 061,00	99,24%	161 174,87	164 100,00	179 026,06	109,10%	259 268,32	264 600,00	301 909,72	114,10%
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		28 194,72	31 152,00	28 699,71	92,13%	
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	0,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	7 336,86		
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjektov	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Správna réžia	180,94	0,00	49,31		0,00	0,00	0,00	1 561,42	0,00	2 684,49		1 626,29	0,00	3 161,15		
	Výnosy spolu	30 335,64	20 220,00	28 388,37	140,40%	8 346,01	5 290,00	5 251,00	99,26%	914 747,77	676 050,00	695 313,17	102,85%	782 630,22	769 352,00	868 755,64	112,92%
	Hospodársky výsledok	-1 564,10	0,00	-512,17		-614,38	0,00	1,49	118 330,82	0,00	-28 881,62		-36 203,19	0,00	9 875,40		

	Iná činnosť v RO				Verejná osvetlenie				Bývanie a občianska vybavenosť				Hlavná činnosť spolu				
	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	38,00	0,00	1 031,50	15 768,97	13 196,00	31 431,62	238,19%	995,01	0,00	653,30		222 256,68	276 796,00	325 460,01	117,58%	
502	Spotreba energie	0,00	0,00	1 062,72	146 658,83	168 000,00	144 171,88	85,82%	0,00	0,00	0,00		248 144,28	298 190,00	280 316,77	94,01%	
503	Spotreba neskladovateľných dod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		60 798,34	76 700,00	91 548,31	119,36%	
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	614,65	7 625,00	5 722,91	75,05%	0,00	0,00	0,00		95 455,19	172 355,00	209 612,09	121,62%	
512	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		18,50	500,00	335,90	67,18%	
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		18,46	0,00	63,40		
518	Ostatné služby	229,21	0,00	6 959,94	14 641,41	11 300,00	5 164,55	45,70%	994,80	3 760,00	2 939,12	78,17%	498 727,03	207 483,00	235 745,84	113,62%	
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	69 194,23	57 700,00	54 659,71	94,73%	0,00	0,00	0,00		681 843,87	916 770,00	843 862,97	92,05%	
524	Zákonne sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00	24 139,76	20 300,00	18 486,38	91,07%	0,00	0,00	0,00		235 939,40	322 622,00	291 864,79	90,47%	
525	Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00	677,35	1 200,00	966,00	80,50%	0,00	0,00	0,00		10 901,14	20 500,00	14 098,00	68,77%	
527	Zákonne sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	3 644,13	4 400,00	4 768,47	108,37%	0,00	0,00	0,00		58 478,66	73 500,00	87 257,06	118,72%	
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	600,00	466,40	77,73%	
538	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 235,58	2 400,00	1 955,57	81,48%	
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00	5 767,25	0,00	4 288,31		0,00	0,00	0,00		8 004,95	0,00	7 665,37		
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	429,12		
548	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	2 143,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		14 512,50	15 500,00	16 170,67	104,33%	
551	Odpisy DHM a DNHM	3 413,00	3 500,00	3 900,00	111,43%	242 460,82	242 900,00	274 954,59	113,20%	0,00	0,00	0,00	1 923 750,39	1 790 500,00	1 976 168,51	110,37%	
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	2 600,71		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15 844,47		
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		0,00	0,00	27 326,20		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	8 124,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		11 253,98	5 000,00	5 055,52	101,11%	
568	Ostatné finančné náklady	0,00	0,00	0,00	384,84	400,00	390,80	97,70%	0,00	0,00	0,00		21 422,14	16 000,00	16 343,84	102,15%	
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 réžia	0,00	0,00	0,00	27 509,74	23 800,00	27 076,68	113,77%	0,00	0,00	0,00		367 708,30	369 900,00	415 969,01	112,45%	
	Náklady spolu	3 680,21	3 500,00	12 954,16	370,12%	561 729,79	550 821,00	574 729,51	104,34%	1 989,81	3 760,00	3 592,42	95,54%	4 460 469,39	4 565 316,00	4 863 559,82	106,53%
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	33 345,96	138,94%	0,00	0,00	0,00		0,00	247 000,00	306 479,23	124,08%	
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	10 000,00	0,00	0,00	9 697,85		0,00	0,00	0,00		10 999,88	0,00	46 889,03		
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		
642	Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,33		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	365,73		
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00	0,00	0,00	2 155,56	0,00	2 151,87		0,00	0,00	0,00		4 312,42	0,00	9 539,38		
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	44,47		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 209,34		
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		0,00	0,00	2 751,54		
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	290 214,21	283 921,00	288 527,87	101,62%	1 995,81	3 760,00	3 592,42	95,54%	2 511 913,83	2 496 664,00	2 496 716,03	100,00%	
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	3 413,00	3 500,00	3 900,00	111,43%	242 460,82	242 900,00	274 954,59	113,20%	0,00	0,00	0,00	1 922 270,39	1 790 400,00	1 961 948,79	109,58%	
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	28 898,29	0,00	-453,37		0,00	0,00	0,00		57 093,01	31 152,00	28 246,34	90,67%	
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	100,00	7 436,86	7436,86%	
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		100,00	0,00	0,00		
	Správna réžia	0,00	0,00	0,00	631,47	0,00	1 114,59		0,00	0,00	0,00		8 628,00	0,00	18 125,62		
	Výnosy spolu	3 413,00	3 500,00	13 900,00	397,14%	564 360,35	550 821,00	609 747,16	110,70%	1 995,81	3 760,00	3 592,42	95,54%	4 515 317,53	4 565 316,00	4 882 707,89	106,95%
	Hospodársky výsledok	-267,21	0,00	945,84	2 630,56	0,00	35 017,65		6,00	0,00	0,00		54 848,14	0,00	19 148,07		

	Podnikateľská činnosť				Podnik spolu				
	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	Index skut./plán	
501	Spotreba materiálu	76 477,01	5 900,00	5 566,52	94,35%	298 733,69	282 696,00	331 026,53	117,10%
502	Spotreba energie	64 290,88	64 700,00	114 671,22	177,24%	312 435,16	362 890,00	394 987,99	108,85%
503	Spotreba neskladovateľných dod.	48 746,36	109 000,00	56 260,71	51,62%	109 544,70	185 700,00	147 809,02	79,60%
504	Predaný tovar	32 753,60	32 200,00	35 373,89	109,86%	32 753,60	32 200,00	35 373,89	109,86%
511	Opravy a udržiavanie	49 941,87	8 500,00	7 377,26	86,79%	145 397,06	180 855,00	216 989,35	119,98%
512	Cestovné	283,22	0,00	0,00		301,72	500,00	335,90	67,18%
513	Náklady na reprezentáciu	42,31	0,00	12,16		60,77	0,00	75,56	
518	Ostatné služby	83 049,22	47 800,00	58 103,07	121,55%	581 776,25	255 283,00	293 848,91	115,11%
521	Mzdové náklady	213 022,77	69 400,00	67 784,99	97,67%	894 866,64	986 170,00	911 647,96	92,44%
524	Zákonne sociálne poistenie	74 343,26	24 500,00	22 593,48	92,22%	310 282,66	347 122,00	314 458,27	90,59%
525	Ostatné sociálne poistenie	3 684,86	1 800,00	1 078,00	59,89%	14 586,00	22 300,00	15 176,00	68,05%
527	Zákonne sociálne náklady	17 527,03	6 700,00	6 276,67	93,68%	76 005,69	80 200,00	93 533,73	116,63%
531	Daň z motorových vozidiel	442,53	0,00	0,00		442,53	600,00	466,40	77,73%
538	Ostatné dane a poplatky	777,62	900,00	0,00		2 013,20	3 300,00	1 955,57	59,26%
544	Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš.	313,62	0,00	0,00		8 318,57	0,00	7 665,37	
545	Ostatné pokuty,penále,úroky z omeš.	93,92	0,00	0,00		93,92	0,00	429,12	
548	Ostatné náklady	0,76	0,00	251,96		14 513,26	15 500,00	16 422,63	105,95%
551	Odpisy DHM a DNHM	383 995,58	136 300,00	162 722,00	119,39%	2 307 745,97	1 926 800,00	2 138 890,51	111,01%
552	Tvorba zákonných rezerv	6 669,35	0,00	2 742,06		6 669,35	0,00	2 742,06	
553	Tvorba ostatných rezerv	948,70	0,00	0,00		948,70	0,00	15 844,47	
557	Tvorba zákonných opr.položiek	20 702,47	0,00	0,00		20 702,47	0,00	0,00	
558	Tvorba ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	27 326,20	
562	Úroky	0,00	0,00	0,00		11 253,98	5 000,00	5 055,52	101,11%
568	Ostatné finančné náklady	10 637,53	2 300,00	2 283,28	99,27%	32 059,67	18 300,00	18 627,12	101,79%
591	Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Správna režia	150 236,35	106 100,00	40 187,74	37,88%	517 944,65	476 000,00	456 156,75	95,83%
	Náklady spolu	1 238 980,82	616 100,00	583 285,01	94,67%	5 699 450,21	5 181 416,00	5 446 844,83	105,12%
602	Tržby z predaja služieb	778 335,11	422 700,00	382 714,77	90,54%	778 335,11	669 700,00	689 194,00	102,91%
604	Tržby za tovar	50 028,90	57 100,00	54 291,35	95,08%	50 028,90	57 100,00	54 291,35	95,08%
624	Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00		10 999,88	0,00	46 889,03	
641	Tržby z predaja DHM a DNHM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
642	Tržby z predaja materiálu	1 531,53	0,00	0,00		1 531,53	0,00	365,73	
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	1 385,46	0,00	-73,79		5 697,88	0,00	9 465,59	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv	4 265,09	0,00	2 460,01		4 265,09	0,00	2 460,01	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 209,34	
657	Zúčtovanie zákonných opr.položiek	8 802,98	0,00	0,00		8 802,98	0,00	0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opr.položiek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 751,54	
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		2 511 913,83	2 496 664,00	2 496 716,03	100,00%
692	Výnosy z kapit.tr.z rozp.obce	317 696,58	73 800,00	95 157,00	128,94%	2 239 966,97	1 864 200,00	2 057 105,79	110,35%
693	Výnosy z bež.tr.zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00		57 093,01	31 152,00	28 246,34	90,67%
694	Výnosy samosprávy z kap.tr. v rámci VS	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	7 436,86	7436,86%
698	Výnosy z kapit.tr.od ost.subjektov	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00%	62 600,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
	Správna režia	26 657,71	0,00	815,46		35 285,71	0,00	18 941,08	
	Výnosy spolu	1 251 203,36	616 100,00	597 864,80	97,04%	5 766 520,89	5 181 416,00	5 480 572,69	105,77%
	Hospodársky výsledok	12 222,54	0,00	14 579,79		67 070,68	0,00	33 727,86	