



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

Na rokovanie:
Mestskej rady
dňa 02. 12. 2021

Materiál č.: 7 a)

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2022 PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV

Na základe:

Plánu zasadnutí

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

Vo vedení mesta

Návrh na uznesenie:

MsR po prerokovaní:

1. berie na vedomie

„Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov
na rok 2022 pre Bardejovský podnik
služieb BAPOS, mestský podnik
Bardejov“

2. odporúča primátorovi mesta predložiť
materiál na rokovanie MsZ.

Dôvodová správa.

Rozpočet príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2022 je zostavený v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení platných zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení platných zmien a doplnkov a v súlade s návrhom rozpočtu mesta.

Bol spracovaný vo výške minimálnej základnej potreby v súlade s predmetom hlavnej činnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov pre zachovanie a udržanie najnutnejších verejnoprospešných činností na základe vyhodnotenia vývoja príjmov a výdavkov v priebehu roka 2021 a predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov v roku 2022.

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

Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik Bardejov spravuje majetok mesta v nadobúdacej hodnote 59 438 789,95 €, z toho stavby(vrátane verejnej zelene) v nadobúdacej hodnote 54 447 503,23 €, samostatné hnutľivé veci a súbory hnutel'nych vecí v nadobúdacej hodnote 2 221 578,20 €, dopravné prostriedky v nadobúdacej hodnote 2 757 269,12 € a umelecké diela v hodnote 12 439,40 € (údaje k 30.09. 2021).

Tento návrh nepredpokladá žiadne plnenie mimorozpočtových prác, prevod správy novonadobudnutého majetku mesta bez finančného krytia aspoň na jeho základnú údržbu a poistenie..

Hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú tento návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2022 v porovnaní z rozpočtom príjmov a výdavkov v roku 2021 sú nasledovné :

- medziročný nárast cien elektrickej energie, zemného plynu a ceny za dodávku tepla
- medziročný nárast cien pohonných látok (nafty a benzínu) a predpokladaný nárast cien materiálov (posypového materiálu na zimnú údržbu, stavebného materiálu a pod.)
- zákonne príplatky (v zmysle platnej legislatívy) za nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu a sviatok
- rekreačné poukazy
- závislosť na doplnení stavu sezónnych zamestnancov v rámci projektov zamestnanosti ÚPSV a R (zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, ako aj letná údržba verejnej zelene)
- medziročné prírastky ukončených stavieb, mestských komunikácií, verejných priestranstiev a verejnej zelene
- zimná údržba, ktorá tvorí z 80 % nočná práca, práca v sobotu, nedeľu a sviatok a takmer nepretržitá pohotovosť
- predĺžená prevádzka zimného štadióna o dva mesiace (v období od augusta až do konca apríla) v dôsledku Zmluvy medzi Mestom Bardejov a Slovenským zväzom ľadového hokeja
- nákup pohrebného vozidla v dôsledku zlého technického stavu terajšieho pohrebného vozidla.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2022 vychádza zo skutočných príjmov a výdavkov v roku 2021 a predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov v roku 2022 ako aj obdržaného rozsahu možnosti rozpočtu mesta. Tento návrh rozpočtu zahŕňa:

- príjmy hlavnej činnosti z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb (príjmy za stravné), príjmy z tuzemských bežných transferov z rozpočtu obce a príjmy z tuzemských kapitálových transferov z rozpočtu obce,

- príjmy podnikateľskej činnosti z podnikania a vlastníctva majetku (príjmy z prenájmu majetku), príjmy z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb (príjmy za stravné a príjmy z predaja tovarov a služieb),
- bežné výdavky na mzdy (tarifné platy, osobné platy, základné platy, funkčné platy, príplatky a náhrady za pracovnú pohotovosť)
- bežné výdavky na poisťné a príspevky do poisťovní (poisťné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie),
- bežné výdavky na tovary a služby (cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné a externé služby),
- kapitálové výdavky na nákup dopravných prostriedkov (nákup pohrebného vozidla).

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

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

Celkový návrh rozpočtu príjmov hlavnej činnosti na rok 2022 v členení na jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 je uvedený v prílohe č. 1.

V predkladanom návrhu rozpočtu na rok 2022 pre hlavnú činnosť sú navrhované príjmy v celkovej výške 3 414 270,00 € čo oproti roku 2021 predstavuje nárast 63 703,00 €, tzn. o 1,90 %..

Predkladaný návrh rozpočtu príjmov hlavnej činnosti predpokladá vlastné príjmy z prenájmu majetku, z poskytnutých služieb a príjmu zo stravného v celkovej výške 205 270,00 € €čo oproti roku 2021 predstavuje nárast o 7,23 %.

Najpodstatnejšiu časť plánovaných príjmov v hlavnej činnosti predstavujú príjmy z bežného a kapitálového transferu z rozpočtu obce, ktoré na rok 2022 sú plánované v celkovej výške 3 206 560,00 € € (z toho príjmy z bežného transferu predstavujú výšku 3 156 560,00 € a príjmy z kapitálového transferu predstavujú výšku 50 000,00 €) čo oproti schválenému rozpočtu príjmov v roku 2021 predstavuje nárast o 59 833,00 €, tzn. nárast o 1,90 %.

Celkový návrh rozpočtu výdavkov hlavnej činnosti na rok 2022 v členení na jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 je uvedený v prílohe č. 2.

V predkladanom návrhu rozpočtu výdavkov pre hlavnú činnosť sú navrhované výdavky vo výške navrhovaných príjmov, tzn. vo výške 3 414 270,00 € €, čo oproti roku 2021 predstavuje nárast o 63 703,00 €, tzn. nárast o 1,90 %.

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

Súčasťou predkladaného návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2022 je aj návrh príspevku mesta na rok 2022 v celkovej výške 3 206 560,00 €, čo oproti schválenému príspevku mesta na rok 2021 značí nárast o 59 833,00 € (nárast o 1,90 %) , z toho príspevok mesta na bežné výdavky je navrhovaný vo výške 3 156 560,00,00 € ,čo oproti schválenému príspevku mesta na rok 2021 predstavuje nárast o 202 227,00 € (nárast o 6,85 %) a príspevok mesta na kapitálové výdavky vo výške 50 000,00 € (čo predstavuje pokles o 74,01 % oproti roku 2021).

V programe **Služby občanom** celková navrhovaná výška príspevku mesta predstavuje výšku 153 610,00 €, čo oproti schválenej výške príspevku mesta na rok 2021 predstavuje nárast o 49 800,00 € (tzn. 47,97 % nárast). Tento nárast príspevku mesta je spôsobený návrhom príspevku mesta na kapitálové výdavky spojené s nákupom pohrebného vozidla vo výške 50 000,00 €.

Vyšší návrh príspevku mesta v programoch Správa cintorína a DS v Dlhej Lúke je spôsobená plánovanými výdajmi na drobné opravy DS v Dlhej Lúke ako aj výdajmi na správcu DS. V prvkoch Správa cintorínov a DS na Mihaľove a v Bardejovskej Novej Vsi je ovplyvnená výdavkami na drobné opravy DS.

V programe **Doprava** celková navrhovaná výška príspevku mesta predstavuje výšku 1 614 420,00 €. V porovnaní so schváleným príspevkom mesta na rok 2021 je navrhovaná výška príspevku mesta vyššia o 39 273,00 €, čo predstavuje nárast o 2,49 %.

V prvku Na miestne komunikácie navrhovaný príspevok na bežný transfer predstavuje výšku 1 061 260,00 €, čo oproti schválenej výške príspevku mesta na rok 2021 (príspevok vo výške 930 220,00 €) predstavuje nárast o 131 040 € (tzn. 14,09 % nárast). Na zvýšenie príspevku mesta na rok 2022 má vplyv predovšetkým:

- zvýšené výdaje na zákonne príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci, z dôvodu rastu minimálnej mzdy počas zimnej údržby,

- zvýšenie výdaje z dôvodu nárastu cien vstupných materiálov, predovšetkým ceny za posypový materiál (kameninovej drvy, posypovej soli), cien pohonných hmôt a stavebných materiálov,

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

- výdaje na hlavnú mostovú prehladku a vykonanie diagnostického prieskumu spodnej stavby mosta Pod Vinbargom.

Navrhovaná výška príspevku mesta nepokrýva prípadne výdaje spojené s doplnením stavu zamestnancov na zabezpečenie zimnej údržby predovšetkým chodníkov, na ktorých nie je možná zimná údržba prostredníctvom mechanizmov (v prípade absencie projektov zamestnanosti zo strany ÚPSV a R)..

V prvku Zrážkové vody je navrhovaný príspevok mesta vo výške 158 240,00 €, čo oproti schválenej výške príspevku mesta na rok 2021 predstavuje nárast o 18 180,00 € (nárast o 12,98 %). Tento nárast je spôsobený rozšírením plochy (prírastkom odkanalizovaných komunikácií v správe podniku), ktorá je podkladom pre navýšenie fakturácie dodávateľom služby.

V prvku Vnútropodniková doprava navrhovaná výška príspevku mesta vo výške 394 920,00 € je oproti schválenej výške príspevku mesta na rok 2021 na bežné výdavky zvýšená o 13 700,00 €, čo predstavuje nárast o 3,59 %.. Tento nárast príspevku mesta je ovplyvnený predovšetkým zvýšenými výdajmi na spotrebu pohonných hmôt.

V programe **Šport** celková navrhovaná výška príspevku mesta na rok 2022 predstavuje výšku 555 230,00 €. Oproti schválenej výške príspevku mesta na rok 2021 táto navrhovaná výška príspevku mesta na rok 2021 je nižšia o 16 540,00 €, čo znamená pokles o 2,89 %.

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

- zvýšené výdaje na zákonne príplatky za prácu v sobotu a nedeľu z dôvodu rastu minimálnej mzdy,

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

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

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

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

Vyššia navrhovaná výška príspevku mesta v prvku Detské ihriská je spôsobená predpokladanými vyššími nákladmi z dôvodu rozšírenia počtu detských ihrísk v správe podniku, ako aj plánovanými revíznymi prehliadkami detských ihrísk.

Navrhovaná výška príspevku mesta v tomto programe na rok 2022 je navrhovaná iba na najnutnejšiu prevádzku mestských športovísk v správe podniku. Čerpanie príspevku mesta bude v roku 2021 závisieť od epidemiologickej situácie okolo šírenia ochorenia COVID – 19.

V programe **Životné prostredie a územný plán mesta** navrhovaná výška príspevku mesta predstavuje výšku 612 660,0 €. Oproti schválenej výške príspevku mesta na bežné výdavky na rok 2021 táto navrhovaná výška príspevku mesta je vyššia o 37 520,00 €, čo predstavuje nárast o 6,52 %. V tomto návrhu príspevku mesta vplyv na zvýšené výdaje majú nasledujúce faktory:

- doplnenie stavu zamestnancov o jedného zamestnanca na údržbu a prevádzku fontán, čo spôsobuje nárast výdajov na mzdy, zákonne sociálne poistenie a ko aj zákonne sociálne náklady,

- zvýšené výdaje za pohonné hmoty v dôsledku nárastu cien,

- zvýšené výdaje na prevádzkovanie fontán z dôvodu nárastu výdajov za elektrickú energiu, vodné a stočné

V tomto návrhu príspevku mesta nie sú dostatočne zohľadnené predpokladané výdaje

- na mzdy a zákonne sociálne poistenie z dôvodu doplnenia stavu zamestnancov počas letnej sezóny (cca 16 zamestnancov na dohodu) v prípade, ak podniku nebudú poskytnutý zamestnanci v rámci projektov zamestnanosti,

- na doplnenie drobnej záhradnej techniky (motorové vysávače, krovinorezy a pojazdné kosačky) ako aj na doplnenie parkových lavičiek (potreba cca 50 ks).

V programe **Verejné osvetlenie** je navrhovaná výška príspevku mesta vo výške 266 640,00 €, ktorá je oproti schválenej výške príspevku mesta na bežné výdavky na rok 2021 vyššia o 11 980,00 €, tzn. nárast o 4,70 %..

Táto vyššia výška príspevku mesta je ovplyvnená predovšetkým predpokladanými zvyšujúcimi výdajmi na spotrebu elektrickej energie z dôvodu rastu ceny elektrickej energie (v návrhu je zohľadnený 20 % nárast ceny elektrickej energie). Druhým faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku navrhovaného príspevku mesta je prírasto svetelných bodov v priebehu roka 2021. Tento návrh nezohľadňuje prípadný nárast svetelných bodov v priebehu roka 2022.

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

Návrh príspevku mesta na rok 2021 podľa programov programového rozpočtu mesta Bardejov je uvedený v prílohe č. 4 a podrobnejšie na jednotlivé činnosti v rámci hlavnej činnosti v prílohe č. 5.

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

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

- **prenájom areálu Mestského futbalového štadióna – ul. Družstevná, Bardejov,**
- **prenájom detského dopravného ihriska – ul. 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.**

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti na rok 2022 v členení na jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 je uvedený v prílohe č. 6. V predkladanom návrhu rozpočtu na rok 2022 pre podnikateľskú činnosť sú navrhované príjmy a výdavky v celkovej výške 430 500,00 €.

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

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

Rozpočet príjmov hlavnej činnosti na rok 2022

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2021	Navrhovaný rozpočet 2022	Index 2022/2021
212003	Príjmy z vlastníctva-z prenajatých budov, priestorov a objektov	64 000,00	44 010,00	68,77%
223001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za predaj výrobkov,, tovarov a služieb	102 360,00	136 960,00	133,80%
223003	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za stravné	25 070,00	24 300,00	96,93%
312001	Bežné transfery v rámci VS - zo štátneho rozpočtu	12 410,00	2 440,00	19,66%
312007	Bežné transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	2 954 333,00	3 156 560,00	106,85%
322005	Kapitálové transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	192 394,00	50 000,00	25,99%
Príjmy spolu:		3 350 567,00	3 414 270,00	101,90%

Rozpočet výdavkov hlavnej činnosti na rok 2022

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2021	Navrhovaný rozpočet 2022	Index 2022/2021
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat vrátane náhrad	1 251 502,00	1 329 525,00	106,23%
621	Poistné do VŠZP	78 924,00	82 084,00	104,00%
623	Poistné do ostatných zdravo. poisťovní	123 329,00	132 851,00	107,72%
625001	Na nemocenské poistenie	40 446,00	42 988,00	106,28%
625002	Na starobné poistenie	260 042,00	276 343,00	106,27%
625003	Na úrazové poistenie	11 559,00	12 282,00	106,25%
625004	Na invalidné poistenie	86 668,00	92 116,00	106,29%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	28 890,00	30 706,00	106,29%
625006	Na garančné poistenie	3 611,00	3 840,00	106,34%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	68 637,00	72 925,00	106,25%
627	Príspevok do doplnk. dôchod. poisťovní	36 130,00	38 970,00	107,86%
631001	Cestovné náhrady	960,00	1 460,00	152,08%
632001	Energie	405 270,00	409 010,00	100,92%
632002	Vodné, stočné	165 400,00	208 830,00	126,26%
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	9 080,00	9 090,00	100,11%
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 410,00	2 450,00	173,76%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	
633006	Všeobecný materiál	159 710,00	180 810,00	113,21%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	460,00	530,00	115,22%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	11 352,00	16 440,00	144,82%
633015	Palivá ako zdroj energie	34 840,00	39 460,00	113,26%
633016	Reprezentačné	1 820,00	1 850,00	101,65%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	59 540,00	60 060,00	100,87%
634002	Servis, údržba, oprava, a výdavky s tým spojené	10 500,00	6 000,00	57,14%
634003	Poistenie	18 540,00	17 930,00	96,71%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	
634005	Karty, známky, poplatky	1 100,00	570,00	51,82%
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 760,00	9 160,00	85,13%

635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	24 370,00	38 890,00	159,58%
--------	---	-----------	------------------	---------

635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	730,00	700,00	95,89%
635200	Rutinná a štandardná údržba ostatného	0,00	0,00	
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 180,00	5 300,00	64,79%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	4 270,00	4 450,00	104,22%
637004	Všeobecné služby	42 310,00	50 500,00	119,36%
637005	Špeciálne služby	3 710,00	3 680,00	99,19%
637006	Náhrady	20 510,00	18 390,00	89,66%
637012	Poplatky a odvody	3 930,00	3 820,00	97,20%
637014	Stravovanie	125 940,00	125 190,00	99,40%
637015	Poistné	7 310,00	6 470,00	88,51%
637016	Prídely do sociálneho fondu	21 290,00	22 840,00	107,28%
637023	Nezrovnalosti	0,00	0,00	
637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	
637035	Dane	14 732,00	5 760,00	39,10%
651002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky	0,00	0,00	
653001	Ostat. platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návrat. fin. výpomocou a fin. prenájomom - manipul. poplatky	411,00	0,00	0,00%
713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	36 300,00	0,00	0,00%
714001	Nákup dopravných prostriedkov - osobných automobilov	18 500,00	0,00	0,00%
714004	Nákup dopravných prostriedkov - nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, traktorov	0,00	50 000,00	
717001	Realizácia nových stavieb	55 900,00	0,00	0,00%
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	34 400,00	0,00	0,00%
824	Splácanie finančného prenájmu	47 294,00	0,00	0,00%
Výdavky spolu		3 350 567,00	3 414 270,00	101,90%

Rozpočet výdavkov hlavnej činnosti na rok 2022 podľa programov programového rozpočtu mesta.

Program / podprogram / prvok	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Návrh rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2021
	610	620	630	650	Spolu	710	820	Spolu		
Služby občanom	101 037,00	59 193,00	49 490,00	0,00	209 720,00	50 000,00	0,00	50 000,00	259 720,00	179 320,00
Cintoríny	101 037,00	59 193,00	49 490,00	0,00	209 720,00	50 000,00	0,00	50 000,00	259 720,00	179 320,00
Mestské cintoríny a dom smútku	97 954,00	57 456,00	43 360,00	0,00	198 770,00	0,00	0,00	0,00	198 770,00	172 390,00
Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	389,00	221,00	1 990,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	820,00
Cintorín a dom smútku Mihaľov	0,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	700,00
Cintorín a dom smútku BNV	2 694,00	1 516,00	2 180,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	6 390,00	5 410,00
Nákup pohrebného vozidla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Doprava	706 145,00	415 835,00	518 970,00	0,00	1 640 950,00	0,00	0,00	0,00	1 640 950,00	1 608 567,00
Údržba miestnych komunikácií	706 145,00	415 835,00	518 970,00	0,00	1 640 950,00	0,00	0,00	0,00	1 640 950,00	1 608 567,00
Na miestne komunikácie	511 953,00	300 447,00	264 320,00	0,00	1 076 720,00	0,00	0,00	0,00	1 076 720,00	999 410,00
Zrážkové vody	0,00	0,00	158 240,00	0,00	158 240,00	0,00	0,00	0,00	158 240,00	140 060,00
Transfer na nákup techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 247,00
Vnútropodniková doprava	194 192,00	115 388,00	96 410,00	0,00	405 990,00	0,00	0,00	0,00	405 990,00	411 850,00
Šport	190 380,00	112 090,00	291 140,00	0,00	593 610,00	0,00	0,00	0,00	593 610,00	617 790,00
Mestské športoviská	190 380,00	112 090,00	291 140,00	0,00	593 610,00	0,00	0,00	0,00	593 610,00	617 790,00
Športová hala	68 577,00	40 543,00	94 860,00	0,00	203 980,00	0,00	0,00	0,00	203 980,00	238 220,00
Zimný štadión	105 929,00	62 271,00	166 190,00	0,00	334 390,00	0,00	0,00	0,00	334 390,00	323 060,00
Štadión Bardejovská Nová Ves	5 552,00	3 138,00	14 990,00	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	23 680,00	24 030,00
Štadión Dlhá Lúka	3 134,00	1 786,00	6 450,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	11 370,00	8 910,00
Multifunkčné ihriská	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	8 640,00
Detské ihriská	7 188,00	4 352,00	5 050,00	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	16 590,00	14 630,00
Skatepark	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Životné prostredie a územný plán mesta	274 624,00	164 376,00	190 610,00	0,00	629 610,00	0,00	0,00	0,00	629 610,00	621 030,00
Verejná zeleň	274 624,00	164 376,00	190 610,00	0,00	629 610,00	0,00	0,00	0,00	629 610,00	621 030,00
Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	274 624,00	164 376,00	190 610,00	0,00	629 610,00	0,00	0,00	0,00	629 610,00	621 030,00
Verejné osvetlenie	57 339,00	33 611,00	195 430,00	0,00	286 380,00	0,00	0,00	0,00	286 380,00	319 860,00
Bapos - verejné osvetlenie	57 339,00	33 611,00	195 430,00	0,00	286 380,00	0,00	0,00	0,00	286 380,00	319 860,00
Elektrická energia - údržba VO	57 339,00	33 611,00	195 430,00	0,00	286 380,00	0,00	0,00	0,00	286 380,00	319 860,00
Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Občianska vybavenosť	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Deratizácia - Bapos	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Spolu	1 329 525,00	785 105,00	1 249 640,00	0,00	3 364 270,00	50 000,00	0,00	50 000,00	3 414 270,00	3 350 567,00

Návrh príspevku mesta na rok 2022

			Bežný transfer príspevku 2022	Kapitálový transfer príspevku 2022	Celkový návrh príspevku 2022	Schválený príspevok 2021
BAPOS m. p. BARDEJOV			3 156 560	50 000	3 206 560	3 146 727
PROGRAM 1: Služby občanom			103 610	50 000	153 610	103 810
2	Cintoríny		103 610	50 000	153 610	103 810
	<i>08.4.0</i>	Náboženské a iné spoločenské služby	103 610	50 000	153 610	103 810
	1	Správa mests.cintorínov a DS	92 660	0	92 660	96 880
	2	Správa cintorína a DS DL	2 600	0	2 600	820
	3	Správa cintorína a DS Mihal'ov	1 960	0	1 960	700
	4	Správa cintorína a DS BNV	6 390	0	6 390	5 410
	5	Nákup pohrebného vozidla	0	50 000	50 000	0
PROGRAM 3: Doprava			1 614 420	0	1 614 420	1 575 147
1	Údržba miestnych komunikácií - BAPOS		1 614 420	0	1 614 420	1 575 147
	<i>04.5.1</i>	Cestná doprava	1 614 420	0	1 614 420	1 575 147
	1	Na miestne komunikácie	1 061 260	0	1 061 260	978 120
	2	Zrážkové vody	158 240	0	158 240	140 060
	3	Transfer na nákup techniky	0	0	0	57 247
	4	Vnútropodniková doprava	394 920	0	394 920	399 720
PROGRAM 5: Sport			555 230	0	555 230	571 770
1	Mestské športoviská		555 230	0	555 230	571 770
	<i>08.1.0</i>	Rekreačné a športové služby	555 230	0	555 230	571 770
	1	Športová hala	196 880	0	196 880	217 030
	2	Zimný štadión	304 690	0	304 690	299 860
	3	Štadión BNV	23 680	0	23 680	24 030
	4	Štadión DL	9 890	0	9 890	7 480
	5	Multifunkčné ihriská	3 300	0	3 300	8 640
	6	Detské ihriská	16 490	0	16 490	14 430
	7	Skatepark	300	0	300	300
PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta			612 660	0	612 660	594 940

2	Verejná zeleň		612 660	0	612 660	594 940
	06.2.0	Rozvoj obcí	612 660	0	612 660	594 940
		1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	612 660	0	612 660	594 940
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie			266 640	0	266 640	297 060
1	Bapos - verejné osvetlenie		266 640	0	266 640	297 060
	06.4.0	Verejné osvetlenie	266 640	0	266 640	297 060
		1 Elektrická energia	266 640	0	266 640	297 060
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť			4 000	0	4 000	4 000
2	Občianska vybavenosť		4 000	0	4 000	4 000
	06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.	4 000	0	4 000	4 000
		1 Deratizácia - BAPOS	4 000	0	4 000	4 000

**Čerpanie príspevku mesta v jednotlivých činnostiach zaradených v hlavnej činnosti na rok
2022**

	SK 2020	R 2021	NR 2022	2022/2021
Program č. 1: Služby občanom	75 559,77	103 810,00	153 610,00	147,97%
Podprogram č. 2: Cintoríny	75 559,77	103 810,00	153 610,00	147,97%
1 Mestské cintoríny a dom smútku	65 501,95	96 880,00	92 660	95,64%
2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka	2 219,21	820,00	2 600	317,07%
3 Cintorín a dom smútku Mihaľov	1 748,80	700,00	1 960	280,00%
4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves	6 089,81	5 410,00	6 390	118,11%
5 Nákup pphobrebného vozidla	0,00	0,00	50 000,00	
Program č. 3: Doprava	1 511 820,71	1 575 147,00	1 614 420,00	102,49%
Podprogram č. 1: Údržba miestnych komunikácií	1 511 820,71	1 575 147,00	1 614 420,00	102,49%
1 Na miestne komunikácie	946 296,60	978 120,00	1 061 260,00	108,50%
a) Zimná údržba	530 058,79	589 010,00	716 670,00	121,67%
b) Jarné čistenie po zimnej údržbe	39 931,13	45 790,00	39 560,00	86,39%
c) Výspravky komunikácií, chodníkov a plôch	65 797,74	45 760,00	66 280,00	144,84%
d) Ručné čistenie	75 833,02	74 130,00	72 520,00	97,83%
e) Strojné čistenie ciest	19 342,08	13 720,00	11 220,00	81,78%
f) Strojné čistenie chodníkov	20 804,86	7 950,00	9 040,00	113,71%
g) Kropenie miestnych komunikácií	2 910,00	13 180,00	7 430,00	56,37%
h) Schody, prechody a bezbariérové prístupy	7 157,32	27 710,00	27 500,00	99,24%
i) Čistenie rigolov a mreží	23 517,60	20 110,00	18 730,00	93,14%
j) Čistenie uličných vpúští	23 212,58	27 430,00	26 360,00	96,10%
k) Oprava a náter zábradlí	9 451,45	3 840,00	3 150,00	82,03%
l) Oprava a údržba zastávok MHD	13 536,18	6 550,00	6 720,00	102,60%
m) Vodorovné dopravné značenie	25 727,16	37 280,00	36 330,00	97,45%
n) Výmena zvislého dopravného značenia	17 616,51	17 760,00	19 750,00	111,20%
o) Rekonštrukcia oporného múra ul. Mlynska	71 400,18	0,00	0,00	
p) Chodník Wolkerova k AB	0,00	34 400,00	0,00	
r) Chodník medzi K7 a K8	0,00	13 500,00	0,00	
2 Zrážkové vody	136 546,04	140 060,00	158 240,00	112,98%
3 Transfer na nákup techniky	62 407,68	57 247,00	0,00	0,00%
a) Leasing - nadstavby na čistiacu techniku	62 407,68	57 247,00	0,00	
4 Vnútro podniková doprava	366 570,39	399 720,00	394 920,00	98,80%
a) Vnútro podniková doprava	366 570,39	381 220,00	394 920,00	
b) Nákup osobného motorového vozidla	0,00	18 500,00	0,00	0,00%
Program č. 5: Šport	561 980,90	571 770,00	555 230,00	97,11%
Podprogram č. 1: Mestské športoviská	561 815,44	571 470,00	554 930,00	97,11%
1 Športová hala	232 953,54	217 030,00	196 880,00	90,72%
2 Zimný štadión	271 741,15	283 360,00	304 690,00	107,53%
3 Zimný štadión - nákup chladiacej veže	0,00	16 500,00	0,00	0,00%
4 Štadión Bardejovská Nová Ves	27 469,13	24 030,00	23 680,00	98,54%
5 Štadión Dlhá lúka	9 611,17	7 480,00	9 890,00	132,22%
6 Multifunkčné ihriská	7 559,11	8 640,00	3 300,00	38,19%
7 Detské ihriská	12 481,34	14 430,00	16 490,00	114,28%
Podprogram č. 3: Výstavba športovísk	165,46	300,00	300,00	
1 Skatepark	165,46	300,00	300,00	

Program č. 8: Životné prostredie a územný plán mest		610 205,15	594 940,00	612 660,00	102,98%
Podprogram č. 2: Verejná zeleň		610 205,15	594 940,00	612 660,00	102,98%
1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	610 205,15	594 940,00	612 660,00	102,98%
a)	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	407 433,37	361 050,00	369 370,00	102,30%
b)	Radničné námestie - polievanie, postrek	6 596,81	6 250,00	5 280,00	84,48%
c)	Parkové lavičky - oprava	19 693,94	19 700,00	16 410,00	83,30%
d)	Jarné vyhrabávanie	10 773,40	10 220,00	10 950,00	107,14%
e)	Jesenné vyhrabávanie	23 569,00	20 730,00	21 970,00	105,98%
f)	Osadenie vianočných stromov	1 238,64	1 640,00	1 780,00	108,54%
g)	Likvidácia stromov	14 753,61	15 520,00	16 740,00	107,86%
h)	Nákup a výsadba nových stromov	19 134,35	8 040,00	7 200,00	89,55%
i)	Strihanie a orezávanie	40 092,00	46 970,00	33 170,00	70,62%
j)	Strihanie živých plotov	13 570,42	19 350,00	19 220,00	99,33%
k)	Výsadba letničiek	3 946,78	5 610,00	3 240,00	57,75%
l)	Letničky pre výsadbu	1 870,50	5 000,00	3 700,00	74,00%
m)	Odburinenie a okopávanie	8 637,60	7 170,00	9 870,00	137,66%
n)	Likvidácia porastov, rýľovanie, prekopávanie	2 792,96	5 760,00	5 920,00	102,78%
o)	Údržba a oprava fontán	36 101,77	42 130,00	87 840,00	208,50%
p)	Nákup ekologického odstraňovača burín	0,00	19 800,00	0,00	
Program č. 9: Verejné osvetlenie		282 125,10	297 060,00	266 640,00	89,76%
Podprogram č. 1: Bapos - verejné osvetlenie		282 125,10	297 060,00	266 640,00	89,76%
1	Elektrická energia - údržba VO	282 125,10	297 060,00	266 640,00	89,76%
a)	Spotreba elektrickej energie	153 219,82	149 560,00	166 280,00	111,18%
b)	Ostatné náklady (materiál, služby)	39 567,65	32 940,00	22 300,00	67,70%
c)	Mzdy, odvody, stravné	81 105,67	65 290,00	74 920,00	114,75%
d)	PHM	2 043,16	2 470,00	2 140,00	86,64%
e)	Vianočná výzdoba	6 188,80	4 400,00	1 000,00	22,73%
g)	Rozšírenie siete VO - ul. Giraltovska	0,00	42 400,00	0,00	
Program č. 13: Bývanie a občianska vybavenosť		1 989,60	4 000,00	4 000,00	100,00%
Podprogram č. 2: Občianska vybavenosť		1 989,60	4 000,00	4 000,00	100,00%
1	Deratizácia - BAPOS	1 989,60	4 000,00	4 000,00	100,00%
Celková výška príspevku mesta		3 043 681,23	3 146 727,00	3 206 560,00	101,90%

Rozpočet príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti na rok 2022

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2021	Navrhovaný rozpočet 2022	Index 2022/2021
212003	Príjmy z vlastníctva-z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 530,00	91 010,00	2009,05%
223001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za predaj výrobkov,, tovarov a služieb	484 500,00	337 690,00	69,70%
223003	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za stravné	1 800,00	1 800,00	100,00%
Príjmy spolu:		490 830,00	430 500,00	87,71%

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2021	Navrhovaný rozpočet 2022	Index 2022/2021
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat vrátane náhrad	111 791,00	107 852,00	96,48%
621	Poistné do VŠZP	10 327,00	6 658,00	64,47%
623	Poistné do ostatných zdravo. poisťovní	7 746,00	10 777,00	139,13%
625001	Na nemocenské poistenie	3 616,00	3 488,00	96,46%
625002	Na starobné poistenie	23 237,00	22 416,00	96,47%
625003	Na úrazové poistenie	1 033,00	997,00	96,52%
625004	Na invalidné poistenie	7 744,00	7 472,00	96,49%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 582,00	2 492,00	96,51%
625006	Na garančné poistenie	322,00	312,00	96,89%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 132,00	5 916,00	96,48%
627	Príspevok do doplňk. dôchod. poisťovní	2 680,00	2 840,00	105,97%
631001	Cestovné náhrady	40,00	40,00	100,00%
632001	Energie	187 400,00	131 940,00	70,41%
632002	Vodné, stočné	5 060,00	11 820,00	233,60%
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	2 210,00	2 150,00	97,29%
632004	Komunikačná infraštruktúra	80,00	50,00	62,50%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	
633006	Všeobecný materiál	42 390,00	55 240,00	130,31%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	40,00	40,00	100,00%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 200,00	1 080,00	90,00%

633015	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	#####
633016	Reprezentačné	180,00	150,00	83,33%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	
634002	Servis, údržba, oprava, a výdavky s tým spojené	0,00	0,00	
634003	Poistenie	0,00	240,00	
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	
634005	Karty, známky, poplatky	0,00	0,00	
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	21 350,00	5 240,00	24,54%
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	130,00	2 110,00	1623,08%
635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	70,00	50,00	71,43%
635200	Rutinná a štandardná údržba ostatného	0,00	0,00	
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40,00	10,00	25,00%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	60,00	20,00	33,33%
637004	Všeobecné služby	31 010,00	30 560,00	98,55%
637005	Špeciálne služby	370,00	300,00	81,08%
637006	Náhrady	2 700,00	2 460,00	91,11%
637012	Poplatky a odvody	510,00	220,00	43,14%
637014	Stravovanie	9 950,00	9 710,00	97,59%
637015	Poistné	4 970,00	3 930,00	79,07%
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 820,00	1 750,00	96,15%
637023	Nezrovnalosti	0,00	0,00	
637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	
637035	Dane	2 040,00	170,00	8,33%
651002	Šplácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky	0,00	0,00	
653001	Ostat. platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návrat. fin. výpomocou a fin. prenájmom - manipul. poplatky	0,00	0,00	
713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	
714001	Nákup dopravných prostriedkov - osobných automobilov	0,00	0,00	
714004	Nákup dopravných prostriedkov - nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, traktorov	0,00	0,00	
717001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	
824	Splácanie finančného prenájmu	0,00	0,00	
Výdavky spolu		490 830,00	430 500,00	87,71%

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov podniku na rok 2022
(hlavná a podnikateľská činnosť spolu)

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
212003	Príjmy z vlastníctva-z prenajatých budov, priestorov a objektov	44 010,00	91 010,00	135 020,00
223001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za predaj výrobkov,, tovarov a služieb	136 960,00	337 690,00	474 650,00
223003	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za stravné	24 300,00	1 800,00	26 100,00
312001	Bežné transfery v rámci VS - zo štátneho rozpočtu	2 440,00	0,00	2 440,00
312007	Bežné transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	3 156 560,00	0,00	3 156 560,00
322005	Kapitálové transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	50 000,00	0,00	50 000,00
Príjmy spolu:		3 414 270,00	430 500,00	3 844 770,00

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat vrátane náhrad	1 329 525,00	107 852,00	1 437 377,00
621	Poistné do VŠZP	82 084,00	6 658,00	88 742,00
623	Poistné do ostatných zdravo. poisťovní	132 851,00	10 777,00	143 628,00
625001	Na nemocenské poistenie	42 988,00	3 488,00	46 476,00
625002	Na starobné poistenie	276 343,00	22 416,00	298 759,00
625003	Na úrazové poistenie	12 282,00	997,00	13 279,00
625004	Na invalidné poistenie	92 116,00	7 472,00	99 588,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	30 706,00	2 492,00	33 198,00
625006	Na garančné poistenie	3 840,00	312,00	4 152,00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	72 925,00	5 916,00	78 841,00
627	Príspevok do doplnk. dôchod. poisťovní	38 970,00	2 840,00	41 810,00
631001	Cestovné náhrady	1 460,00	40,00	1 500,00
632001	Energie	409 010,00	131 940,00	540 950,00
632002	Vodné, stočné	208 830,00	11 820,00	220 650,00
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	9 090,00	2 150,00	11 240,00
632004	Komunikačná infraštruktúra	2 450,00	50,00	2 500,00
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	180 810,00	55 240,00	236 050,00

633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	530,00	40,00	570,00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	16 440,00	1 080,00	17 520,00
633015	Palivá ako zdroj energie	39 460,00	0,00	39 460,00
633016	Reprezentačné	1 850,00	150,00	2 000,00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	60 060,00	0,00	60 060,00
634002	Servis, údržba, oprava, a výdavky s tým spojené	6 000,00	0,00	6 000,00
634003	Poistenie	17 930,00	240,00	18 170,00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00
634005	Karty, známky, poplatky	570,00	0,00	570,00
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 160,00	5 240,00	14 400,00
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	38 890,00	2 110,00	41 000,00
635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	700,00	50,00	750,00
635200	Rutinná a štandardná údržba ostatného	0,00	0,00	0,00
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 300,00	10,00	5 310,00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	4 450,00	20,00	4 470,00
637004	Všeobecné služby	50 500,00	30 560,00	81 060,00
637005	Špeciálne služby	3 680,00	300,00	3 980,00
637006	Náhrady	18 390,00	2 460,00	20 850,00
637012	Poplatky a odvody	3 820,00	220,00	4 040,00
637014	Stravovanie	125 190,00	9 710,00	134 900,00
637015	Poistné	6 470,00	3 930,00	10 400,00
637016	Prídely do sociálneho fondu	22 840,00	1 750,00	24 590,00
637023	Nezrovnalosti	0,00	0,00	0,00
637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
637035	Dane	5 760,00	170,00	5 930,00
651002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky	0,00	0,00	0,00
653001	Ostat. platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návrat. fin. výpomocou a fin. prenájomom - manipul. poplatky	0,00	0,00	0,00
713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00
714001	Nákup dopravných prostriedkov - osobných automobilov	0,00	0,00	0,00
714004	Nákup dopravných prostriedkov - nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, traktorov	50 000,00	0,00	50 000,00
717001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00
824	Splácanie finančného prenájmu	0,00	0,00	0,00
Výdavky spolu		3 414 270,00	430 500,00	3 844 770,00