



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

Na rokovanie:
Mestského zastupiteľstva
dňa 22. 12. 2022

Materiál č.: 10 a)

NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2023 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 finančnej komisii MsZ

Návrh na uznesenie:

MsZ po prerokovaní:

1. schvaľuje

„ Rozpočet príjmov a výdavkov
na rok 2023 pre Bardejovský podnik
služieb BAPOS, mestský podnik
Bardejov “ podľa prílohy č. 5

V Bardejove dňa 16. 12. 2022

Dôvodová správa.

Rozpočet príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2023 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.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2022 vychádza zo skutočných príjmov a výdavkov v roku 2022 a predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov v roku 2023. Najdôležitejším faktorom, ktorý tento návrh rozpočtu ovplyvňuje sú možnosti rozpočtu zriaďovateľa Mesta Bardejov. 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 poskytovaných služieb),
- bežné výdavky na mzdy (tarifné platy, osobné platy, základné platy, funkčné platy, príplatky a náhrady za pracovnú pohotovosť),
- bežné výdavky na poistné a príspevky do poisťovní (poistné 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 nakupované externé služby),

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

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

V predkladanom návrhu rozpočtu na rok 2023 pre hlavnú činnosť sú príjmy vo výške 3 725 590 € a bežné výdavky v tej istej výške 3 725 590 €, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 (vo výške 3 364 270 €) predstavuje nárast o 361 320 €, tzn. nárast o 10,74%.

Predkladaný návrh rozpočtu príjmov hlavnej činnosti predpokladá vlastné príjmy z prenájmu majetku a z poskytnutých služieb v celkovej výške 279 030 €, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 (vo výške 205 270 €) predstavuje nárast o 35,93 %.

Najpodstatnejšiu časť plánovaných príjmov v hlavnej činnosti predstavujú príjmy z bežného transferu z rozpočtu obce (príspevku mesta), ktoré sú na rok 2023 v celkovej výške 3 446 560 €, čo oproti schválenému rozpočtu príjmov z bežného transferu z rozpočtu obce (príspevku mesta) na rok 2022 vo výške 3 156 560 € predstavuje nárast o 290 000 € tzn. nárast iba o 9,19 %.

V porovnaní s upraveným rozpočtom príjmov z bežného transferu z rozpočtu obce (príspevkom mesta) na rok 2022 vo výške 3 271 703 € tento rozdiel predstavuje výšku 174 857, čo predstavuje nárast o 5,34 %.

Štruktúru príjmov rozpočtu hlavnej činnosti vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Program	Príjmy				Návrh rozpočtu na rok 2023	Schválený rozpočet 2022
	210	220	310	Spolu		
Hlavná činnosť	109 750,00	169 280,00	3 446 560,00	3 725 590,00	3 725 590,00	3 364 270,00
Služby občanom	40 490,00	79 550,00	103 040,00	223 080,00	223 080,00	209 720,00
Doprava	470,00	17 070,00	1 803 860,00	1 821 400,00	1 821 400,00	1 640 950,00
Šport	62 430,00	14 660,00	642 040,00	719 130,00	719 130,00	593 610,00
Životné prostredie a územný plán	1 860,00	13 000,00	613 720,00	628 580,00	628 580,00	629 610,00
Verejné osvetlenie	4 500,00	45 000,00	283 900,00	333 400,00	333 400,00	286 380,00
Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

310 – Tuzemské bežné granty a transfery

Štruktúru bežných výdavkov rozpočtu hlavnej činnosti vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Program / podprogram / prvok	Bežné výdavky				Návrh rozpočtu na rok 2023	Schválený rozpočet 2022
	610	620	630	Spolu		
Hlavná činnosť	1 475 474,00	865 426,00	1 384 690,00	3 725 590,00	3 725 590,00	3 364 270,00
Služby občanom	110 738,00	64 642,00	47 700,00	223 080,00	223 080,00	209 720,00
Doprava	810 005,00	474 655,00	536 740,00	1 821 400,00	1 821 400,00	1 640 950,00
Šport	209 326,00	122 624,00	387 180,00	719 130,00	719 130,00	593 610,00
Životné prostredie a územný plán	296 095,00	174 755,00	157 730,00	628 580,00	628 580,00	629 610,00
Verejné osvetlenie	49 310,00	28 750,00	255 340,00	333 400,00	333 400,00	286 380,00
Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

620 – Poistné a príspevok do poisťovni

630 – Tovary a služby

Celkový návrh rozpočtu príjmov a výdavkov hlavnej činnosti na rok 2023 v členení na jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 je uvedený v prílohe č. 1.

Súčasťou predkladaného návrhu rozdelenia rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2023 je aj návrh príspevku mesta na rok 2023 (príjmy z bežného transferu z rozpočtu obce) v celkovej výške 3 446 560 €. Návrh príspevku mesta na rok 2023 podľa programov programového rozpočtu mesta Bardejov je uvedený v prílohe č. 2.

Predkladaná navrhovaná výška príspevku mesta plne odzrkadľuje poskytnuté možnosti rozpočtu zriaďovateľa. Uvedený nárast výšky príspevku mesta na rok 2023 nám poskytuje iba zanedbateľné možnosti tlmenia dopadov energetickej krízy na hospodárenie podniku. Tento nárast ovplyvňujú nasledovné faktory:

- nárast cien nakupovaných služieb a spotrebného materiálu (náhradných dielov, spotrebného materiálu, ochranných pracovných prostriedkov a pod.) vo výške medziročnej inflácie tzn, na úrovni predpokladaných 14 %,
- nárast ceny posypového materiálu na zimnú údržbu (v prípade posypovej soli tento nárast predstavuje až 100 %),
- nárast cien pohonných hmôt (benzínu a nafty),
- nárast ceny elektrickej energie,
- predpokladaný nárast ceny za vodné, stočné a vody z povrchového odtoku,
- nárast ceny zemného plynu,
- nárast ceny za teplo podľa avizovaného ohlásenia maximálnej ceny dodávateľom na rok 2023,
- zvýšené výdavky na mzdy a zákonne sociálne poistenie vyplývajúce z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2023 vo výške 7 % od 01. 01. 2023 a vo výške 10 % od 01. 09. 2023,
- zvýšené náklady na výdavky na príspevok zamestnávateľa na stravu z dôvodu zákonnej úpravy (platnej od 01. 01. 2023).

Treba podotknúť, že uvedená výška príspevku mesta na rok 2023 nebude postačujúca na úplné plnenie niektorých činností v požadovanom množstve, kvalite a výkon niektorých činností bude aj časovo ovplyvnený.

Navrhovaná výška príspevku mesta na rok 2023 je limitovaná nasledovnými faktormi:

- zimná údržba po materiálnej stránke (posypový materiál, ostatný pomocný materiál, a pod.) ako aj po personálnej stránke (príplatok za výkon zimnej údržby a pohotovosť mimo pracovisko) je týmto príspevkom zabezpečená len v období 01 – 03/2023,
- prevádzka zimného štadióna bude v období od 01. 01. 2023 do 31. 03. 2023 a následne od 01. 09. 2023 do 31. 12. 2023, za predpokladu, že počas celého roka 2023 bude zo strany štátu zastropovaná cena silovej elektriny na úrovni 199 €/1 MWh bez DPH a zemného plynu na úrovni 99 €/ 1 MWh bez DPH, a zároveň zo strany štátu budú nad tieto sumy preplácané náklady na silovú elektrinu a zemný plyn vo výške 80 %,
- letná údržba verejnej zelene (jednotlivé cykly kosby) sa budú oproti minulým obdobiam realizovať s oneskorením alebo bude nutné redukovať počet jednotlivých cyklov z dôvodu nedostatočného personálneho obsadenia ako aj materiálneho zabezpečenia,
- výsadba letničiek ako aj náhradná výsadba stromov a okrasných krov bude realizovaná v menšom objeme ako bolo zvykom v predchádzajúcich obdobiach,
- prevádzka jednotlivých vodných prvkov (fontán) bude realizovaná iba v období od 01. 06. 2023 do 30. 09. 2023,
- zabezpečenie svietivosti verejného osvetlenia v režime prijatých opatrení v roku 2022 za predpokladu, že počas celého roka 2023 bude zo strany štátu zastropovaná cena silovej elektriny na úrovni 199 €/1 MWh bez DPH a zároveň zo strany štátu budú preplácané náklady nad túto sumu vo výške 80 %,
- nebude realizovaná plošná deratizácia objektov v správe podniku,

- cenou za teplo podľa avizovaného ohlásenia maximálnej ceny dodávateľom na rok 2023 na úrovni 0,0707 € bez DPH za 1 kWh, v prípade variabilnej zložky tepla a 239,7862 € za 1 kWh v prípade fixnej zložky tepla
- cenou pohonných látok vo výške max. 1,80 €/l pri nafta a vo priemernej výške 1,60 €/l pri benzíne,
- prerozdelený rozpočet nezahrňa materiálno – technické ako aj personálne zabezpečenie organizácie Bardejovského jarmoku v roku 2023 zo strany podniku.

Podnik pri prvotnej príprave návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov v hlavnej činnosti na zabezpečenie plného výkonu doterajších prác a služieb a zároveň vyrovnaného hospodárenia v roku 2023 v hlavnej činnosti, pri rešpektovaní plného vykrytia vyššie uvedených finančne nekrytých faktorov, predpokladal potrebu výšky príspevku mesta na úrovni 3 822 tis. €. Pri tejto výške príspevku mesta by boli zabezpečené jednotlivé verejnoprospešné činnosti v požadovanom množstve a kvalite (za predpokladu udržania zastropovaných cien silovej elektriny a zemného plynu) počas celého roka.

V prípade, ak by zo strany štátu nebola zastropovaná cena silovej elektriny na úrovni 199 €/ 1 MWh a následné preplatenie 80 % nákladov za silovú energiu nad túto sumu, mimo zimného štadióna by vzrástli výdavky na elektrickú energiu v celkovej výške cca 186 000 € (na základe zmluvných cien za silovú elektrinu na rok 2023) oproti plánovaným výdavkom na elektrickú energiu v roku 2023.

Pri zimnom štadióne je jednotková cena dodanej elektriny v príslušnom mesiaci vypočítaná na základe váženého priemeru hodinových cien na krátkodobom trhu, kde váhou je skutočná dodávka elektriny v príslušnej obchodnej hodine. Ak by zo strany štátu nebola zastropovaná cena silovej elektriny na úrovni 199 €/1 MWh a následné preplatenie 80 % nákladov na silovú energiu nad túto sumu, tak pri každej cene zvýšenej o 100 €/ 1 MWh by vzrástli výdavky na elektrickú energiu o 44 380 € ročne (pri prevádzke zimného štadióna v období od 01. 01. 2023 do 31. 03. 2023 a následne od 01. 09. 2023 do 31. 12. 2023).

Prehľad rozdeleného príspevku mesta na rok 2023 podľa jednotlivých nákladových a výnosových položiek v porovnaní so schváleným príspevkom mesta pre rok 2022 a reálnou potrebou podniku je uvedený v prílohe č. 3.

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 2023 v členení na jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 je uvedený v prílohe č. 4. V predkladanom návrhu rozpočtu na rok 2023 pre podnikateľskú činnosť sú navrhované príjmy a výdavky v celkovej výške 529 370 €, čo oproti roku 2022 (vo výške 430 500 €) predstavuje nárast o 98 870 €, tzn. nárast o 22,97 %.

Celková bilancia navrhovaného rozpočtu príjmov a výdavkov podniku na rok 2023 ako celku (hlavnej a podnikateľskej činnosti) je uvedená **v prílohe č. 5.**

Plne rešpektujeme súčasné možnosti rozpočtu mesta, avšak upozorňujeme na skutočnosť, že z predkladaného rozdelenia príspevku je zrejmé podfinancovanie spravovaných programov a podprogramov, ktoré bude nutné v priebehu budúceho roka dostatočne dofinancovať, aby podnik z dôvodu nárastu neovplyviteľných nákladov v priebehu roka 2023, neukončil hospodárenie opäť v záporných číslach.

(Materiál obsahuje hlavičku, 5 očíslovaných strán a prílohy č. 1, 2, 3, 4 a 5).

Rozpočet príjmov a výdavkov hlavnej činnosti na rok 2023

Ekonomická klasifikácia	Príjmy rozpočtu hlavnej činnosti na rok 2023	Schválený rozpočet 2022	Navrhovaný rozpočet 2023	Index 2023/2022
212003	Príjmy z vlastníctva-z prenajatých budov, priestorov a objektov	44 010,00	109 750,00	249,38%
223001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za predaj výrobkov,, tovarov a služieb	136 960,00	169 280,00	123,60%
223003	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za stravné	24 300,00	0,00	
312001	Bežné transfery v rámci VS - zo štátneho rozpočtu	2 440,00	0,00	
312007	Bežné transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	3 156 560,00	3 446 560,00	109,19%
Príjmy spolu:		3 364 270,00	3 725 590,00	110,74%

Ekonomická klasifikácia	Výdavky rozpočtu hlavnej činnosti na rok 2023	Schválený rozpočet 2022	Navrhovaný rozpočet 2023	Index 2023/2022
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat vrátane náhrad	1 329 525,00	1 475 474,00	110,98%
621	Poistné do VŠZP	82 084,00	100 442,00	122,36%
623	Poistné do ostatných zdravo. poisťovní	132 851,00	138 086,00	103,94%
625001	Na nemocenské poistenie	42 988,00	47 708,00	110,98%
625002	Na starobné poistenie	276 343,00	306 674,00	110,98%
625003	Na úrazové poistenie	12 282,00	13 631,00	110,98%
625004	Na invalidné poistenie	92 116,00	102 228,00	110,98%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	30 706,00	34 076,00	110,98%
625006	Na garančné poistenie	3 840,00	4 260,00	110,94%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	72 925,00	80 931,00	110,98%
627	Príspevok do doplnk. dôchod. poisťovní	38 970,00	37 390,00	95,95%
631001	Cestovné náhrady	1 460,00	700,00	47,95%
632001	Energie	409 010,00	602 990,00	147,43%
632002	Vodné, stočné	208 830,00	209 220,00	100,19%
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	9 090,00	10 000,00	110,01%
632004	Komunikačná infraštruktúra	2 450,00	2 100,00	85,71%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	1 500,00	
633006	Všeobecný materiál	180 810,00	142 290,00	78,70%

633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	530,00	0,00	0,00%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	16 440,00	11 100,00	67,52%
633015	Palivá ako zdroj energie	39 460,00	45 790,00	116,04%
633016	Reprezentačné	1 850,00	1 860,00	100,54%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	60 060,00	105 220,00	175,19%
634002	Servis, údržba, oprava, a výdavky s tým spojené	6 000,00	100,00	1,67%
634003	Poistenie	17 930,00	13 520,00	75,40%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	
634005	Karty, známky, poplatky	570,00	640,00	112,28%
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 160,00	1 500,00	16,38%
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	38 890,00	20 000,00	51,43%
635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	700,00	650,00	92,86%
635200	Rutinná a štandardná údržba ostatného	0,00	0,00	
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 300,00	8 190,00	154,53%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	4 450,00	3 250,00	73,03%
637004	Všeobecné služby	50 500,00	29 930,00	59,27%
637005	Špeciálne služby	3 680,00	0,00	0,00%
637006	Náhrady	18 390,00	11 050,00	60,09%
637012	Poplatky a odvody	3 820,00	1 470,00	38,48%
637014	Stravovanie	125 190,00	117 400,00	93,78%
637015	Poistné	6 470,00	8 600,00	132,92%
637016	Prídely do sociálneho fondu	22 840,00	25 380,00	111,12%
637023	Nezrovnalosti	0,00	0,00	
637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	
637035	Dane	5 760,00	10 240,00	177,78%
Výdavky spolu		3 364 270,00	3 725 590,00	110,74%

Návrh príspevku mesta na rok 2023

			Bežný transfer príspevku 2023	Kapitálový transfer príspevku 2023	Celkový návrh príspevku 2023	Schválený príspevok 2022
BAPOS m. p. BARDEJOV			3 446 560	0	3 446 560	3 156 560
PROGRAM 1: Služby občanom			103 040	0	103 040	103 610
2	Cintoríny		103 040	0	103 040	103 610
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	103 040	0	103 040	103 610
	1	Správa mests.cintorínov a DS	91 980	0	91 980	92 660
	2	Správa cintorína a DS DL	4 370	0	4 370	2 600
	3	Správa cintorína a DS Mihal'ov	850	0	850	1 960
	4	Správa cintorína a DS BNV	5 840	0	5 840	6 390
PROGRAM 3: Doprava			1 803 860	0	1 803 860	1 614 420
1	Údržba miestnych komunikácií - BAPOS		1 803 860	0	1 803 860	1 614 420
	04.5.1	Cestná doprava	1 803 860	0	1 803 860	1 614 420
	1	Na miestne komunikácie	1 212 430	0	1 212 430	1 061 260
	2	Zrážkové vody	164 010	0	164 010	158 240
	3	Vnútropodniková doprava	427 420	0	427 420	394 920
PROGRAM 5: Šport			642 040	0	642 040	555 230
1	Mestské športoviská		642 040	0	642 040	555 230
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	642 040	0	642 040	555 230
	1	Športová hala	238 880	0	238 880	196 880
	2	Zimný štadión	353 200	0	353 200	304 690
	3	Štadión BNV	23 100	0	23 100	23 680
	4	Štadión DL	7 610	0	7 610	9 890
	5	Multifunkčné ihriská	1 800	0	1 800	3 300
	6	Detské ihriská	16 950	0	16 950	16 490
	7	Skatepark	500	0	500	300
PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta			613 720	0	613 720	612 660
2	Verejná zeleň		613 720	0	613 720	612 660
	06.2.0	Rozvoj obcí	613 720	0	613 720	612 660

	1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	613 720	0	613 720	612 660
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie			283 900	0	283 900	266 640
1	Bapos - verejné osvetlenie		283 900	0	283 900	266 640
	06.4.0	Verejné osvetlenie	283 900	0	283 900	266 640
	1	Elektrická energia	283 900	0	283 900	266 640
PROGRAM 13: Bývanie a občianská vybavenosť			0	0	0	4 000
2	Občianská vybavenosť		0	0	0	4 000
	06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.	0	0	0	4 000
	1	Deratizácia - BAPOS	0	0	0	4 000

Prehľad nákladov a výnosov hlavnej činnosti na rok 2023

	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Reálna potreba podniku na rok 2023	Rozdiel návrh 2023 - schválený 2022	Rozdiel reálna potreba-návrh 2023
Spotreba materiálu	280 860,00	294 800,00	411 400,00	13 940,00	116 600,00
a) základný materiál	68 220,00	60 100,00	104 300,00	-8 120,00	44 200,00
b) náhradné diely	31 520,00	20 730,00	25 030,00	-10 790,00	4 300,00
c) ostatný materiál	81 600,00	62 960,00	111 990,00	-18 640,00	49 030,00
d) nafta	83 920,00	136 200,00	151 570,00	52 280,00	15 370,00
e) benzín	15 600,00	14 810,00	18 510,00	-790,00	3 700,00
Spotreba energie	327 340,00	474 310,00	490 910,00	146 970,00	16 600,00
a) elektrická energia	327 340,00	474 310,00	490 910,00	146 970,00	16 600,00
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	102 160,00	151 010,00	151 010,00	48 850,00	0,00
a) vodné	20 490,00	22 330,00	22 330,00	1 840,00	0,00
b) zemný plyn	12 240,00	37 410,00	37 410,00	25 170,00	0,00
c) teplo	69 430,00	91 270,00	91 270,00	21 840,00	0,00
Opravy a održiavanie	54 050,00	21 600,00	49 100,00	-32 450,00	27 500,00
a) budovy, stavby, haly	38 890,00	20 000,00	31 000,00	-18 890,00	11 000,00
b) stroje, prístroje	9 160,00	1 500,00	11 500,00	-7 660,00	10 000,00
c) dopravné prostriedky	6 000,00	100,00	6 600,00	-5 900,00	6 500,00
Cestovné	1 460,00	700,00	1 160,00	-760,00	460,00
Náklady na reprezentáciu	1 850,00	1 860,00	1 860,00	10,00	0,00
Ostatné služby	267 200,00	241 160,00	278 840,00	-26 040,00	37 680,00
a) nájomné	5 300,00	8 190,00	10 790,00	2 890,00	2 600,00
b) revízie, servisné prehliadky, kontroly	22 590,00	18 070,00	23 300,00	-4 520,00	5 230,00
c) výpočtová technika	700,00	650,00	1 390,00	-50,00	740,00
d) školenia	4 450,00	3 250,00	4 210,00	-1 200,00	960,00
e) stočné, vody z povrchového odtoku	188 340,00	186 890,00	205 190,00	-1 450,00	18 300,00
f) poštovné, telekomunikačné služby, internet	11 540,00	12 100,00	12 100,00	560,00	0,00
g) poplatky	2 690,00	150,00	1 280,00	-2 540,00	1 130,00
h) ostatné	31 590,00	11 860,00	20 580,00	-19 730,00	8 720,00
Mzdové náklady	1 535 260,00	1 703 780,00	1 826 000,00	168 520,00	122 220,00
Zákonne sociálne poistenie	540 400,00	599 730,00	642 750,00	59 330,00	43 020,00

Ostatné sociálne poistenie	38 970,00	37 390,00	37 390,00	-1 580,00	0,00
a) doplnkové dôchodkové sporenie	38 970,00	37 390,00	37 390,00	-1 580,00	0,00
Zákonne sociálne náklady	158 560,00	164 930,00	176 330,00	6 370,00	11 400,00
a) tvorba sociálneho fondu	22 840,00	25 380,00	27 210,00	2 540,00	1 830,00
b) prísúevok zamestnávateľa na stravu	100 890,00	117 400,00	117 400,00	16 510,00	0,00
c) lekárske prehliadky	1 460,00	1 520,00	3 390,00	60,00	1 870,00
d) ochranné pracovné prostriedky	16 440,00	11 100,00	11 100,00	-5 340,00	0,00
e) ostatné	16 930,00	9 530,00	17 230,00	-7 400,00	7 700,00
Dane a poplatky	4 920,00	5 060,00	5 260,00	140,00	200,00
a) daň z motorových vozidiel	660,00	900,00	900,00	240,00	0,00
b) ostatné dane a poplatky	4 260,00	4 160,00	4 360,00	-100,00	200,00
Ostatné finančné náklady	26 940,00	29 260,00	29 260,00	2 320,00	0,00
a) poplatky banke	1 130,00	1 320,00	1 320,00	190,00	0,00
b) povinné zmluvné poistenie, poistenie majetku	24 400,00	22 120,00	22 120,00	-2 280,00	0,00
c) ostatné	1 410,00	5 820,00	5 820,00	4 410,00	0,00
Výdavky na rok 2022	3 339 970,00	3 725 590,00	4 101 270,00	385 620,00	375 680,00
Tržby z predaja služieb	180 970,00	279 030,00	279 030,00	98 060,00	0,00
a) poskytnuté služby a služby spojené s nájmom	141 610,00	232 330,00	232 330,00	90 720,00	0,00
b) nájom hrobového miesta	34 440,00	40 490,00	40 490,00	6 050,00	0,00
c) nájom nebytových priestorov	4 920,00	6 210,00	6 210,00	1 290,00	0,00
Výnosy z bežných transferov zo SR	2 440,00	0,00	0,00	-2 440,00	0,00
a) príspevok z ÚPSVaR	2 440,00	0,00	0,00	-2 440,00	0,00
Príjmy na rok 2022	183 410,00	279 030,00	279 030,00	95 620,00	0,00
Rozdiel - príspevok mesta	3 156 560,00	3 446 560,00	3 822 240,00	290 000,00	375 680,00

Rozpočet príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti na rok 2023

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2022	Navrhovaný rozpočet 2023	Index 2023/2022
212003	Príjmy z vlastníctva-z prenajatých budov, priestorov a objektov	91 010,00	116 980,00	128,54%
223001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za predaj výrobkov,, tovarov a služieb	337 690,00	412 390,00	122,12%
223003	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za stravné	1 800,00	0,00	0,00%
Príjmy spolu:		430 500,00	529 370,00	122,97%

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2022	Navrhovaný rozpočet 2023	Index 2023/2022
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat vrátane náhrad	107 852,00	113 186,00	104,95%
621	Poistné do VŠZP	6 658,00	7 705,00	115,73%
623	Poistné do ostatných zdravo. poisťovní	10 777,00	10 593,00	98,29%
625001	Na nemocenské poistenie	3 488,00	3 660,00	104,93%
625002	Na starobné poistenie	22 416,00	23 518,00	104,92%
625003	Na úrazové poistenie	997,00	1 046,00	104,91%
625004	Na invalidné poistenie	7 472,00	7 842,00	104,95%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 492,00	2 614,00	104,90%
625006	Na garančné poistenie	312,00	327,00	104,81%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 916,00	6 209,00	104,95%
627	Príspevok do doplnk. dôchod. poisťovní	2 840,00	2 810,00	98,94%
631001	Cestovné náhrady	40,00	0,00	0,00%
632001	Energie	131 940,00	238 860,00	181,04%
632002	Vodné, stočné	11 820,00	5 420,00	45,85%
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	2 150,00	1 930,00	89,77%
632004	Komunikačná infraštruktúra	50,00	40,00	80,00%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	300,00	
633006	Všeobecný materiál	55 240,00	53 420,00	96,71%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	40,00	0,00	
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 080,00	220,00	20,37%

633015	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	
633016	Reprezentačné	150,00	140,00	93,33%
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	240,00	0,00	
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	
634005	Karty, známky, poplatky	0,00	10,00	
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 240,00	2 350,00	44,85%
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	2 110,00	2 000,00	94,79%
635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	50,00	50,00	100,00%
635200	Rutinná a štandardná údržba ostatného	0,00	0,00	
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10,00	10,00	100,00%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	20,00	0,00	
637004	Všeobecné služby	30 560,00	26 670,00	87,27%
637005	Špeciálne služby	300,00	0,00	0,00%
637006	Náhrady	2 460,00	2 490,00	101,22%
637012	Poplatky a odvody	220,00	0,00	
637014	Stravovanie	9 710,00	10 060,00	103,60%
637015	Poistné	3 930,00	3 660,00	93,13%
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 750,00	1 850,00	105,71%
637023	Nezrovnalosti	0,00	0,00	
637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	
637035	Dane	170,00	380,00	223,53%
Výdavky spolu		430 500,00	529 370,00	122,97%

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov podniku na rok 2023
(hlavná a podnikateľská činnosť spolu)

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
212003	Príjmy z vlastníctva-z prenajatých budov, priestorov a objektov	109 750,00	116 980,00	226 730,00
223001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za predaj výrobkov,, tovarov a služieb	169 280,00	412 390,00	581 670,00
312007	Bežné transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	3 446 560,00	0,00	3 446 560,00
Príjmy spolu:		3 725 590,00	529 370,00	4 254 960,00

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat vrátane náhrad	1 475 474,00	113 186,00	1 588 660,00
621	Poistné do VŠZP	100 442,00	7 705,00	108 147,00
623	Poistné do ostatných zdravo. poisťovní	138 086,00	10 593,00	148 679,00
625001	Na nemocenské poistenie	47 708,00	3 660,00	51 368,00
625002	Na starobné poistenie	306 674,00	23 518,00	330 192,00
625003	Na úrazové poistenie	13 631,00	1 046,00	14 677,00
625004	Na invalidné poistenie	102 228,00	7 842,00	110 070,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	34 076,00	2 614,00	36 690,00
625006	Na garančné poistenie	4 260,00	327,00	4 587,00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	80 931,00	6 209,00	87 140,00
627	Príspevok do doplnk. dôchod. poisťovní	37 390,00	2 810,00	40 200,00
631001	Cestovné náhrady	700,00	0,00	700,00
632001	Energie	602 990,00	238 860,00	841 850,00
632002	Vodné, stočné	209 220,00	5 420,00	214 640,00
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	10 000,00	1 930,00	11 930,00
632004	Komunikačná infraštruktúra	2 100,00	40,00	2 140,00
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 500,00	300,00	1 800,00
633006	Všeobecný materiál	142 290,00	53 420,00	195 710,00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0,00	0,00	0,00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	11 100,00	220,00	11 320,00
633015	Palivá ako zdroj energie	45 790,00	0,00	45 790,00

633016	Reprezentačné	1 860,00	140,00	2 000,00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	105 220,00	0,00	105 220,00
634002	Servis, údržba, oprava, a výdavky s tým spojené	100,00	0,00	100,00
634003	Poistenie	13 520,00	0,00	13 520,00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00
634005	Karty, známky, poplatky	640,00	10,00	650,00
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500,00	2 350,00	3 850,00
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	20 000,00	2 000,00	22 000,00
635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	650,00	50,00	700,00
635200	Rutinná a štandardná údržba ostatného	0,00	0,00	0,00
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 190,00	10,00	8 200,00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	3 250,00	0,00	3 250,00
637004	Všeobecné služby	29 930,00	26 670,00	56 600,00
637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00
637006	Náhrady	11 050,00	2 490,00	13 540,00
637012	Poplatky a odvody	1 470,00	0,00	1 470,00
637014	Stravovanie	117 400,00	10 060,00	127 460,00
637015	Poistné	8 600,00	3 660,00	12 260,00
637016	Prídela do sociálneho fondu	25 380,00	1 850,00	27 230,00
637023	Nezrovnalosti	0,00	0,00	0,00
637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
637035	Dane	10 240,00	380,00	10 620,00
Výdavky spolu		3 725 590,00	529 370,00	4 254 960,00