



# *Bardejovský podnik služieb BAPOS*

*mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov*

---

Na rokovanie:  
Mestského zastupiteľstva  
dňa 25. 01. 2024

Materiál č.: 8 a)

## **NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROK 2024 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  
Vo Finančnej komisii MsZ  
V Mestskej rade

**Návrh uznesenia:**

MsZ po prerokovaní:

**1. schvaľuje**

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov  
na rok 2024 pre Bardejovský podnik  
služieb BAPOS, mestský podnik  
Bardejov podľa prílohy č. 5

V Bardejove dňa 18. 01. 2024

## Dôvodová správa.

Rozpočet príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2024 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 2024 vychádza zo skutočných príjmov a výdavkov v roku 2023 a predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov v roku 2024. 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 ),
- kapitálové výdavky na obstaranie stroja na zálievky štrbín v živičnom povrchu komunikácii ( načerpané prostriedky zo schváleného rozpočtu na rok 2023 ).

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.**

V predkladanom návrhu rozpočtu na rok 2024 pre hlavnú činnosť sú plánované bežné príjmy a bežné výdavky vo výške 3 596 458 €, čo oproti schválenému rozpočtu po zmenách na rok 2023 v celkovej výške 4 073 394 € predstavuje pokles o 476 936 €, tzn. pokles o 11,71 %.

Návrh rozpočtu hlavnej činnosti na rok 2024 obsahuje návrh bežných príjmov a výdavkov vo výške 3 556 458 € a návrh kapitálových príjmov a výdavkov vo výške 40 000 €.

Predkladaný návrh rozpočtu bežných príjmov hlavnej činnosti predpokladá vlastné príjmy z prenájmu majetku a z poskytnutých služieb v celkovej výške 335 816 €, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 vo výške 279 030 € predstavuje nárast o 20,35 %.

Najpodstatnejšiu časť plánovaných bežných príjmov v hlavnej činnosti predstavujú príjmy z bežného transferu z rozpočtu obce ( príspevku mesta ), ktoré sú na rok 2024 plánované v celkovej výške 3 220 642 €, čo oproti schválenému rozpočtu príjmov z bežného transferu z rozpočtu obce ( príspevku mesta ) na rok 2023 vo výške 3 450 496 € predstavuje pokles o 229 854 € tzn. pokles o 6,66 %

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

Program	Návrh rozpočtu príjmov na rok 2024					Schválený rozpočet 2023
	210	220	310	320	Spolu	
<b>Hlavná činnosť spolu</b>	<b>80 523,00</b>	<b>255 293,00</b>	<b>3 220 642,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 596 458,00</b>	<b>4 073 394,00</b>
Služby občanom	10 544,00	122 040,00	99 465,00	0,00	232 049,00	237 939,00
Doprava	413,00	35 000,00	1 665 619,00	40 000,00	1 741 032,00	2 060 900,00
Šport	65 975,00	9 599,00	582 810,00	0,00	658 384,00	742 687,00
Život. prostredie a územný plán	346,00	37 440,00	624 065,00	0,00	661 851,00	635 066,00
Verejné osvetlenie	3 245,00	51 214,00	247 183,00	0,00	301 642,00	395 302,00
Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

310 – Tuzemské bežné granty a transfery

320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery

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

Program	Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2024					Schválený rozpočet 2023
	610	620	630	710	Spolu	
<b>Hlavná činnosť spolu</b>	<b>1 469 234,00</b>	<b>879 993,00</b>	<b>1 207 231,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 596 458,00</b>	<b>4 073 394,00</b>
Služby občanom	116 124,00	69 283,00	46 642,00	0,00	232 049,00	237 939,00
Doprava	747 506,00	447 769,00	505 757,00	40 000,00	1 741 032,00	2 060 900,00
Šport	232 430,00	138 847,00	287 107,00	0,00	658 384,00	742 687,00
Život. prostredie a územný plán	320 982,00	193 003,00	147 866,00	0,00	661 851,00	635 066,00
Verejné osvetlenie	52 192,00	31 091,00	218 359,00	0,00	301 642,00	395 302,00
Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00

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

620 – Poistné a príspevok do poisťovni

630 – Tovary a služby

710 – Obstaranie kapitálových aktív

Celkový návrh rozpočtu príjmov a výdavkov hlavnej činnosti na rok 2024 v členení na jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 je uvedený v prílohe č. 1.

Súčasťou predkladaného návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2024 je aj návrh príspevku mesta na rok 2024 v celkovej výške 3 260 642 € v nasledujúcom členení:

- príspevok mesta na bežné výdavky rozpočtu hlavnej činnosti vo výške 3 220 642 €,
- príspevok mesta na kapitálové výdavky rozpočtu hlavnej činnosti vo výške 40 000 €.

Oproti schválenej výške príspevku mesta na rok 2023 na bežné výdavky vo výške 3 450 496 € je navrhovaná výška príspevku mesta nižšia o 229 854 €, čo predstavuje pokles o 6,66 %.

Predkladaná navrhovaná výška príspevku mesta plne odzrkadľuje poskytnuté možnosti rozpočtu zriaďovateľa. Na základe tejto výšky príspevku mesta bude v roku 2024 výkon niektorých činností realizovaný v obmedzenom množstve alebo ich výkon bude časovo posunutý. Na zabezpečenie jednotlivých verejnoprospešných činností v požadovanom množstve a kvalite počas celého roka je potrebný príspevok mesta minimálne na úrovni schváleného príspevku mesta na rok 2023.

Je potrebné podotknúť, že navrhovaná výška príspevku je postavená na základnú údržbu, prevádzku a poistenie zvereného majetku mesta protokolárne odovzdaného do 30. 11. 2023. V prípade odovzdania nového majetku do správy podniku, bude potrebné aj navýšiť príspevok mesta na údržbu, prevádzku a poistenie tohto novoodovzdaného majetku.

Aj napriek priaznivejšiemu vývoju dodávateľských cien energií ( predovšetkým elektrickej energie ) negatívny vplyv na navrhovanú výšku príspevku mesta majú legislatívne zmeny realizované v priebehu roka 2023 ( navýšenie tarifných plátov od 01. 09. 2023, zvýšenie stravného 01. 10. 2023 ) ako aj zmeny platné od 01. 01. 2024 a to predovšetkým nárast zákonného sociálneho poistenia na nemocenské poistenie o 1 %.. V dôsledku reidexácie poistných súm za poistenie majetku a nárastu množstva novoodovzdaného majetku do správy podniku, ktorý je nutné poistiť negatívny vplyv na výšku príspevku mesta má aj nárast výdavkov na poistné.

Návrh príspevku mesta na rok 2024 podľa programov programového rozpočtu mesta Bardejov je uvedený v prílohe č. 2.

Prehľad rozdeleného príspevku mesta na rok 2024 podľa jednotlivých výdavkových a príjmových položiek 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 2024 v členení na jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2024 je uvedený v prílohe č. 4. V predkladanom návrhu rozpočtu na rok 2024 pre podnikateľskú činnosť sú navrhované príjmy a výdavky v celkovej

výške 452 221 €, čo oproti roku 2023 vo výške 529 370 € predstavuje pokles o 77 149 €, tzn. pokles o 14,57 %.

**Celková bilancia navrhovaného rozpočtu príjmov a výdavkov podniku na rok 2024 ako celku ( hlavnej a podnikateľskej činnosti ) je uvedená v prílohe č. 5.**

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

## Rozpočet príjmov a výdavkov hlavnej činnosti na rok 2024

<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Príjmy rozpočtu hlavnej činnosti na rok 2024</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Navrhovaný rozpočet 2024</b>	<b>Index 2024/2023</b>
212003	Príjmy z vlastníctva-z prenajatých budov, priestorov a objektov	109 750,00	80 523,00	73,37%
223001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za predaj výrobkov,, tovarov a služieb	169 280,00	255 293,00	150,81%
312001	Bežné transfery v rámci VS - zo štátneho rozpočtu	76 775,00	0,00	
312007	Bežné transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	3 450 496,00	3 220 642,00	93,34%
322001	Kapitálové transfery v rámci VS - zo štátneho rozpočtu	166 500,00	0,00	
322005	Kapitálové transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	100 593,00	40 000,00	
<b>Príjmy spolu:</b>		<b>4 073 394,00</b>	<b>3 596 458,00</b>	<b>88,29%</b>
<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Výdavky rozpočtu hlavnej činnosti na rok 2024</b>	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Navrhovaný rozpočet 2024</b>	<b>Index 2024/2023</b>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat vrátane náhrad	1 475 472,00	1 469 234,00	99,58%
621	Poistné do VŠZP	100 442,00	110 124,00	109,64%
623	Poistné do ostatných zdravo. poisťovní	138 086,00	144 324,00	104,52%
625001	Na nemocenské poistenie	47 708,00	47 504,00	99,57%
625002	Na starobné poistenie	306 672,00	305 392,00	99,58%
625003	Na úrazové poistenie	13 631,00	13 572,00	99,57%
625004	Na invalidné poistenie	102 230,00	101 796,00	99,58%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	34 078,00	33 934,00	99,58%
625006	Na garančné poistenie	4 260,00	4 241,00	99,55%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	80 931,00	80 588,00	99,58%
627	Príspevok do doplnk. dôchod. poisťovní	37 390,00	38 518,00	103,02%
631001	Cestovné náhrady	700,00	400,00	57,14%
632001	Energie	679 765,00	444 021,00	65,32%
632002	Vodné, stočné	209 220,00	207 833,00	99,34%
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	10 000,00	10 150,00	101,50%
632004	Komunikačná infraštruktúra	2 100,00	3 182,00	151,52%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 500,00	0,00	
633006	Všeobecný materiál	140 790,00	122 548,00	87,04%

633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0,00	<b>281,00</b>	
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	11 100,00	<b>15 577,00</b>	140,33%
633015	Palivá ako zdroj energie	45 790,00	<b>42 406,00</b>	92,61%
633016	Reprezentačné	1 860,00	<b>1 861,00</b>	100,05%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	105 220,00	<b>75 459,00</b>	71,72%
634002	Servis, údržba, oprava, a výdavky s tým spojené	100,00	<b>2 729,00</b>	2729,00%
634003	Poistenie	13 520,00	<b>12 076,00</b>	89,32%
634005	Karty, známky, poplatky	640,00	<b>600,00</b>	93,75%
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500,00	<b>3 500,00</b>	233,33%
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	20 000,00	<b>1 000,00</b>	5,00%
635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	650,00	<b>1 398,00</b>	215,08%
635200	Rutinná a štandardná údržba ostatného	0,00	<b>1 600,00</b>	
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 190,00	<b>5 603,00</b>	68,41%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	3 250,00	<b>3 950,00</b>	121,54%
637004	Všeobecné služby	35 366,00	<b>53 972,00</b>	152,61%
637006	Náhrady	11 050,00	<b>14 583,00</b>	131,97%
637012	Poplatky a odvody	1 470,00	<b>2 038,00</b>	138,64%
637014	Stravovanie	117 400,00	<b>124 057,00</b>	105,67%
637015	Poistné	8 600,00	<b>26 247,00</b>	305,20%
637016	Prídely do sociálneho fondu	25 380,00	<b>26 331,00</b>	103,75%
637035	Dane	10 240,00	<b>3 829,00</b>	37,39%
713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	60 916,00	<b>40 000,00</b>	65,66%
714004	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	156 000,00	<b>0,00</b>	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	45 000,00	<b>0,00</b>	
718004	Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 177,00	<b>0,00</b>	
<b>Výdavky spolu</b>		<b>4 073 394,00</b>	<b>3 596 458,00</b>	<b>88,29%</b>

## Návrh príspevku mesta na rok 2024

			Návrh príspevku mesta na rok 2024			Schválený príspevok mesta na rok 2023		
			Bežný transfer príspevku 2024	Kapitálový transfer	Celkový návrh príspevku 2024	Bežný transfer príspevku 2023	Kapitálový transfer	Celkový schválený
<b>BAPOS m. p. BARDEJOV</b>			<b>3 220 642</b>	<b>40 000</b>	<b>3 260 642</b>	<b>3 450 496</b>	<b>267 093</b>	<b>3 717 589</b>
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>			<b>99 465</b>	<b>0</b>	<b>99 465</b>	<b>103 040</b>	<b>10 500</b>	<b>113 540</b>
<b>2</b>	<b>Cintoríny</b>		<b>99 465</b>	<b>0</b>	<b>99 465</b>	<b>103 040</b>	<b>10 500</b>	<b>113 540</b>
	<i>08.4.0</i>	Náboženské a iné spoločenské služby	99 465	0	99 465	103 040	10 500	113 540
	1	Správa mests.cintorínov a DS	87 782	0	87 782	91 980	0	91 980
	2	Správa cintorína a DS DL	5 168	0	5 168	4 370	0	4 370
	3	Cladiace zariadenie DS DL	0	0	0	0	10 500	10 500
	4	Správa cintorína a DS Mihaľov	639	0	639	850	0	850
	5	Správa cintorína a DS BNV	5 876	0	5 876	5 840	0	5 840
<b>PROGRAM 3: Doprava</b>			<b>1 665 619</b>	<b>40 000</b>	<b>1 705 619</b>	<b>1 802 360</b>	<b>241 000</b>	<b>2 043 360</b>
<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií - BAPOS</b>		<b>1 665 619</b>	<b>40 000</b>	<b>1 705 619</b>	<b>1 802 360</b>	<b>241 000</b>	<b>2 043 360</b>
	<i>04.5.1</i>	Cestná doprava	1 665 619	40 000	1 705 619	1 802 360	241 000	2 043 360
	1	Na miestne komunikácie	1 062 397	0	1 062 397	1 210 930	0	1 210 930
	2	Na Msk-stroj na zálievky	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000
	3	Na Msk-rekonštr. chodníka ul. Slovenska	0	0	0	0	20 000	20 000
	4	Na Msk-živičné úpravy ul. Tehelná	0	0	0	0	25 000	25 000
	5	Zrážkové vody	179 143	0	179 143	164 010	0	164 010
	6	Vnútropodniková doprava	424 079	0	424 079	427 420	0	427 420
	7	Nákup techniky - nákladné vozidlo	0	0	0	0	156 000	156 000
<b>PROGRAM 5: Šport</b>			<b>582 810</b>	<b>0</b>	<b>582 810</b>	<b>642 040</b>	<b>5 177</b>	<b>647 217</b>
<b>1</b>	<b>Mestské športoviská</b>		<b>582 810</b>	<b>0</b>	<b>582 810</b>	<b>642 040</b>	<b>5 177</b>	<b>647 217</b>
	<i>08.1.0</i>	Rekreačné a športové služby	582 810	0	582 810	642 040	5 177	647 217
	1	Športová hala	235 522	0	235 522	238 880	0	238 880
	2	Športová hala - vzduchotechnika	0	0	0	0	5 177	5 177
	3	Zimný štadión	296 986	0	296 986	353 200	0	353 200
	4	Štadión BNV	20 779	0	20 779	23 100	0	23 100
	5	Štadión DL	9 071	0	9 071	7 610	0	7 610
	6	Multifunkčné ihriská	2 000	0	2 000	1 800	0	1 800
	7	Detské ihriská	17 952	0	17 952	16 950	0	16 950
	8	Skatepark	500	0	500	500	0	500



<b>PROGRAM 8: Životné prostredie a UP mesta</b>		<b>624 065</b>	<b>0</b>	<b>624 065</b>	<b>613 720</b>	<b>0</b>	<b>613 720</b>
<b>2</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>624 065</b>	<b>0</b>	<b>624 065</b>	<b>613 720</b>	<b>0</b>	<b>613 720</b>
	06.2.0 Rozvoj obcí	624 065	0	624 065	613 720	0	613 720
	1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	624 065	0	624 065	613 720	0	613 720
<b>PROGRAM 9: Verejné osvetlenie</b>		<b>247 183</b>	<b>0</b>	<b>247 183</b>	<b>287 836</b>	<b>10 416</b>	<b>298 252</b>
<b>1</b>	<b>Bapos - verejné osvetlenie</b>	<b>247 183</b>	<b>0</b>	<b>247 183</b>	<b>287 836</b>	<b>10 416</b>	<b>298 252</b>
	06.4.0 Verejné osvetlenie	247 183	0	247 183	287 836	10 416	298 252
	1 Elektrická energia	247 183	0	247 183	287 836	0	287 836
	2 Vianočné osvetlenie	0	0	0	0	10 416	10 416
<b>PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>2</b>	<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
	1 Deratizácia - BAPOS	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500

## Prehľad príjmov a výdavkov hlavnej činnosti na rok 2024

Príjmová / výdavková položka	Cintoríny a DS Bardejov	Cintorín a DS DL	Cintorín a DS Míhaľov	Cintorín a DS BNV	Služby občanom
<b>Spotreba materiálu</b>	<b>5 439,00</b>	<b>408,00</b>	<b>200,00</b>	<b>411,00</b>	<b>6 458,00</b>
a) základný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) náhradné diely	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00
c) ostatný materiál	1 826,00	408,00	200,00	411,00	2 845,00
d) nafta	2 736,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00
e) benzín	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00
<b>Spotreba energie</b>	<b>9 745,00</b>	<b>909,00</b>	<b>289,00</b>	<b>401,00</b>	<b>11 344,00</b>
a) elektrická energia	9 745,00	909,00	289,00	401,00	11 344,00
<b>Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok</b>	<b>2 480,00</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,00</b>	<b>2 851,00</b>
a) vodné	1 879,00	25,00	0,00	319,00	2 223,00
b) zemný plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) teplo	601,00	12,00	0,00	15,00	628,00
<b>Opravy a održiavanie</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
a) budovy, stavby, haly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) stroje, prístroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) dopravné prostriedky	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
d) ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cestovné</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>141,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>147,00</b>
<b>Ostatné služby</b>	<b>6 429,00</b>	<b>222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	<b>6 945,00</b>
a) nájomné	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
b) revízie, servisné prehliadky, kontroly	270,00	201,00	0,00	2,00	473,00
c) výpočtová technika	106,00	2,00	0,00	3,00	111,00
d) školenia	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
e) stočné, vody z povrchového odtoku	169,00	3,00	0,00	269,00	441,00
f) poštovné, telekomunikačné služby, internet	1 619,00	9,00	0,00	11,00	1 639,00
g) poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) zneškodnenie odpadu	3 512,00	0,00	0,00	0,00	3 512,00
i) stavebné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) ostatné	645,00	7,00	0,00	9,00	661,00
<b>Mzdové náklady</b>	<b>128 367,00</b>	<b>2 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166,00</b>	<b>134 096,00</b>
<b>Zákonne sociálne poistenie</b>	<b>46 469,00</b>	<b>927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146,00</b>	<b>48 542,00</b>
<b>Ostatné sociálne poistenie</b>	<b>2 747,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>2 769,00</b>
a) doplnkové dôchodkové sporenie	2 747,00	10,00	0,00	12,00	2 769,00
<b>Zákonne sociálne náklady</b>	<b>12 602,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>12 700,00</b>
a) tvorba sociálneho fondu	1 925,00	8,00	0,00	10,00	1 943,00
b) prísúvek zamestnávateľa na stravu	8 836,00	31,00	0,00	38,00	8 905,00
c) lekárske prehliadky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ochranné pracovné prostriedky	1 097,00	1,00	0,00	1,00	1 099,00
e) ostatné	744,00	4,00	0,00	5,00	753,00
<b>Dane a poplatky</b>	<b>1 420,00</b>	<b>2,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1 575,00</b>
a) daň z motorových vozidiel	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
b) ostatné dane a poplatky	1 165,00	2,00	150,00	3,00	1 320,00
<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>3 376,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>3 471,00</b>
a) poplatky banke	128,00	3,00	0,00	3,00	134,00
b) povinné zmluvné poistenie, poistenie majetku	3 248,00	40,00	0,00	49,00	3 337,00
c) ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Navrhované výdavky na rok 2024</b>	<b>220 365,00</b>	<b>5 168,00</b>	<b>639,00</b>	<b>5 876,00</b>	<b>232 048,00</b>
<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>132 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 584,00</b>
a) poskytnuté služby a služby spojené s nájmom	122 040,00	0,00	0,00	0,00	122 040,00
b) nájom nebytových priestorov	10 544,00	0,00	0,00	0,00	10 544,00
<b>Navrhované príjmy na rok 2024</b>	<b>132 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 584,00</b>
<b>Rozdiel - príspevok mesta</b>	<b>87 781,00</b>	<b>5 168,00</b>	<b>639,00</b>	<b>5 876,00</b>	<b>99 464,00</b>

Príjmová / výdavková položka	Na miestne komunikácie	Zrážkové vody	Vnútropod. doprava	Doprava	Športová hala
<b>Spotreba materiálu</b>	<b>113 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 714,00</b>	<b>148 855,00</b>	<b>4 375,00</b>
a) základný materiál	37 650,00	0,00	0,00	37 650,00	0,00
b) náhradné diely	2 985,00	0,00	2 896,00	5 881,00	0,00
c) ostatný materiál	26 021,00	0,00	3 931,00	29 952,00	4 375,00
d) nafta	45 295,00	0,00	27 161,00	72 456,00	0,00
e) benzín	1 190,00	0,00	1 726,00	2 916,00	0,00
<b>Spotreba energie</b>	<b>6 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 705,00</b>	<b>9 264,00</b>	<b>26 506,00</b>
a) elektrická energia	6 559,00	0,00	2 705,00	9 264,00	26 506,00
<b>Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok</b>	<b>3 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>53 958,00</b>
a) vodné	644,00	0,00	266,00	910,00	2 445,00
b) zemný plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) teplo	2 860,00	0,00	1 180,00	4 040,00	51 513,00
<b>Opravy a održiavanie</b>	<b>2 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 305,00</b>	<b>0,00</b>
a) budovy, stavby, haly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) stroje, prístroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) dopravné prostriedky	1 205,00	0,00	500,00	1 705,00	0,00
d) ostatné	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
<b>Cestovné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,00</b>	<b>946,00</b>	<b>125,00</b>
<b>Ostatné služby</b>	<b>34 695,00</b>	<b>179 143,00</b>	<b>6 823,00</b>	<b>220 661,00</b>	<b>9 181,00</b>
a) nájomné	5 014,00	0,00	424,00	5 438,00	122,00
b) revízie, sevisné prehliadky, kontroly	1 885,00	0,00	1 338,00	3 223,00	62,00
c) výpočtová technika	503,00	0,00	207,00	710,00	94,00
d) školenia	700,00	0,00	1 050,00	1 750,00	0,00
e) stočné, vody z povrchového odtoku	806,00	179 143,00	332,00	180 281,00	7 290,00
f) poštovné, telekomunikačné služby, internet	2 766,00	0,00	1 595,00	4 361,00	1 308,00
g) poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) zneškodnenie odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) stavebné práce	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
h) ostatné	3 021,00	0,00	1 877,00	4 898,00	305,00
<b>Mzdové náklady</b>	<b>611 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 021,00</b>	<b>863 170,00</b>	<b>113 698,00</b>
<b>Zákonne sociálne poistenie</b>	<b>221 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 231,00</b>	<b>312 467,00</b>	<b>41 159,00</b>
<b>Ostatné sociálne poistenie</b>	<b>14 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 585,00</b>	<b>19 638,00</b>	<b>2 368,00</b>
a) doplnkové dôchodkové sporenie	14 053,00	0,00	5 585,00	19 638,00	2 368,00
<b>Zákonne sociálne náklady</b>	<b>64 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 884,00</b>	<b>92 006,00</b>	<b>11 342,00</b>
a) tvorba sociálneho fondu	9 950,00	0,00	3 830,00	13 780,00	1 705,00
b) prísúevok zamestnávateľa na stravu	45 375,00	0,00	17 962,00	63 337,00	7 617,00
c) lekárske prehliadky	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
d) ochranné pracovné prostriedky	3 826,00	0,00	2 962,00	6 788,00	1 024,00
e) ostatné	3 671,00	0,00	3 130,00	6 801,00	996,00
<b>Dane a poplatky</b>	<b>703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,00</b>	<b>1 365,00</b>	<b>894,00</b>
a) daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
b) ostatné dane a poplatky	703,00	0,00	407,00	1 110,00	894,00
<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>14 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 645,00</b>	<b>24 407,00</b>	<b>1 872,00</b>
a) poplatky banke	608,00	0,00	251,00	859,00	113,00
b) povinné zmluvné poistenie, poistenie majetku	14 154,00	0,00	9 394,00	23 548,00	1 759,00
c) ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Navrhované výdavky na rok 2024</b>	<b>1 087 399,00</b>	<b>179 143,00</b>	<b>434 492,00</b>	<b>1 701 034,00</b>	<b>265 478,00</b>
<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 413,00</b>	<b>35 413,00</b>	<b>29 954,00</b>
a) poskytnuté služby a služby spojené s nájmom	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00	12 524,00
b) nájom nebytových priestorov	0,00	0,00	413,00	413,00	17 430,00
<b>Navrhované príjmy na rok 2024</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 413,00</b>	<b>35 413,00</b>	<b>29 954,00</b>
<b>Rozdiel - príspevok mesta</b>	<b>1 062 399,00</b>	<b>179 143,00</b>	<b>424 079,00</b>	<b>1 665 621,00</b>	<b>235 524,00</b>

Príjmová / výdavková položka	Zimný štadión	FŠ BNV	FŠ DL	Multifunkčné ihriská	Detské ihriská
<b>Spotreba materiálu</b>	<b>4 007,00</b>	<b>6 964,00</b>	<b>2 697,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 059,00</b>
a) základný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) náhradné diely	0,00	500,00	105,00	0,00	0,00
c) ostatný materiál	3 432,00	4 422,00	2 087,00	2 000,00	935,00
d) nafta	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) benzín	0,00	2 042,00	505,00	0,00	124,00
<b>Spotreba energie</b>	<b>92 475,00</b>	<b>4 127,00</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
a) elektrická energia	92 475,00	4 127,00	627,00	0,00	100,00
<b>Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok</b>	<b>36 842,00</b>	<b>212,00</b>	<b>1 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
a) vodné	3 208,00	185,00	4,00	0,00	10,00
b) zemný plyn	33 000,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00
c) teplo	634,00	27,00	20,00	0,00	44,00
<b>Opravy a održiavanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) budovy, stavby, haly	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
b) stroje, prístroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cestovné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>149,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Ostatné služby</b>	<b>3 770,00</b>	<b>555,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 283,00</b>
a) nájomné	8,00	0,00	0,00	0,00	1,00
b) revízie, servisné prehliadky, kontroly	74,00	3,00	2,00	0,00	2 005,00
c) výpočtová technika	112,00	5,00	3,00	0,00	8,00
d) školenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) stočné, vody z povrchového odtoku	2 748,00	513,00	5,00	0,00	12,00
f) poštovné, telekomunikačné služby, internet	464,00	19,00	14,00	0,00	32,00
g) poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) zneškodnenie odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) stavebné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) ostatné	364,00	15,00	11,00	0,00	225,00
<b>Mzdové náklady</b>	<b>135 543,00</b>	<b>5 654,00</b>	<b>4 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 344,00</b>
<b>Zákonne sociálne poistenie</b>	<b>49 067,00</b>	<b>2 047,00</b>	<b>1 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 383,00</b>
<b>Ostatné sociálne poistenie</b>	<b>3 098,00</b>	<b>21,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,00</b>
a) doplnkové dôchodkové sporenie	3 098,00	21,00	16,00	0,00	251,00
<b>Zákonne sociálne náklady</b>	<b>13 780,00</b>	<b>95,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306,00</b>
a) tvorba sociálneho fondu	2 033,00	17,00	13,00	0,00	141,00
b) prísúevok zamestnávateľa na stravu	9 964,00	68,00	50,00	0,00	807,00
c) lekárske prehliadky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ochranné pracovné prostriedky	1 029,00	1,00	1,00	0,00	69,00
e) ostatné	754,00	9,00	6,00	0,00	289,00
<b>Dane a poplatky</b>	<b>112,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
a) daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatné dane a poplatky	112,00	5,00	3,00	0,00	8,00
<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>2 232,00</b>	<b>93,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>
a) poplatky banke	135,00	6,00	4,00	0,00	9,00
b) povinné zmluvné poistenie, poistenie majetku	2 097,00	87,00	64,00	0,00	145,00
c) ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Navrhované výdavky na rok 2024</b>	<b>341 075,00</b>	<b>20 779,00</b>	<b>10 603,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>17 952,00</b>
<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>44 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) poskytnuté služby a služby spojené s nájmom	44 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) nájom nebytových priestorov	0,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00
<b>Navrhované príjmy na rok 2024</b>	<b>44 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdiel - príspevok mesta</b>	<b>296 986,00</b>	<b>20 779,00</b>	<b>9 072,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>17 952,00</b>

Príjmová / výdavková položka	Skatepark	Šport	ŽP a ÚP mesta	Verejné osvetlenie	Bývanie a ob.vybab.
<b>Spotreba materiálu</b>	<b>0,00</b>	<b>21 102,00</b>	<b>54 495,00</b>	<b>9 784,00</b>	<b>0,00</b>
a) základný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) náhradné diely	0,00	605,00	4 748,00	63,00	0,00
c) ostatný materiál	0,00	17 251,00	15 979,00	7 299,00	0,00
d) nafta	0,00	575,00	23 424,00	2 422,00	0,00
e) benzín	0,00	2 671,00	10 344,00	0,00	0,00
<b>Spotreba energie</b>	<b>500,00</b>	<b>124 335,00</b>	<b>14 251,00</b>	<b>191 477,00</b>	<b>0,00</b>
a) elektrická energia	500,00	124 335,00	14 251,00	191 477,00	0,00
<b>Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok</b>	<b>0,00</b>	<b>92 520,00</b>	<b>5 898,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
a) vodné	0,00	5 852,00	4 164,00	64,00	0,00
b) zemný plyn	0,00	34 430,00	0,00	0,00	0,00
c) teplo	0,00	52 238,00	1 734,00	282,00	0,00
<b>Opravy a održiavanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 674,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
a) budovy, stavby, haly	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
b) stroje, prístroje	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
c) dopravné prostriedky	0,00	0,00	174,00	100,00	0,00
d) ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cestovné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>	<b>407,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ostatné služby</b>	<b>0,00</b>	<b>15 824,00</b>	<b>18 411,00</b>	<b>9 883,00</b>	<b>1 500,00</b>
a) nájomné	0,00	131,00	22,00	4,00	0,00
b) revízie, servisné prehliadky, kontroly	0,00	2 146,00	653,00	5 433,00	0,00
c) výpočtová technika	0,00	222,00	305,00	50,00	0,00
d) školenia	0,00	0,00	1 800,00	300,00	0,00
e) stočné, vody z povrchového odtoku	0,00	10 568,00	3 253,00	79,00	0,00
f) poštovné, telekomunikačné služby, internet	0,00	1 837,00	2 093,00	3 402,00	0,00
g) poplatky	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
h) zneškodnenie odpadu	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00
i) stavebné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) ostatné	0,00	920,00	9 826,00	267,00	1 500,00
<b>Mzdové náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>268 396,00</b>	<b>370 650,00</b>	<b>60 269,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zákonne sociálne poistenie</b>	<b>0,00</b>	<b>97 127,00</b>	<b>134 175,00</b>	<b>21 817,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ostatné sociálne poistenie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 754,00</b>	<b>9 160,00</b>	<b>1 197,00</b>	<b>0,00</b>
a) doplnkové dôchodkové sporenie	0,00	5 754,00	9 160,00	1 197,00	0,00
<b>Zákonne sociálne náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>26 593,00</b>	<b>43 774,00</b>	<b>5 475,00</b>	<b>0,00</b>
a) tvorba sociálneho fondu	0,00	3 909,00	5 795,00	904,00	0,00
b) prísúevok zamestnávateľa na stravu	0,00	18 506,00	29 459,00	3 850,00	0,00
c) lekárske prehliadky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ochranné pracovné prostriedky	0,00	2 124,00	5 211,00	355,00	0,00
e) ostatné	0,00	2 054,00	3 309,00	366,00	0,00
<b>Dane a poplatky</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022,00</b>	<b>417,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
a) daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatné dane a poplatky	0,00	1 022,00	417,00	50,00	0,00
<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>4 419,00</b>	<b>6 539,00</b>	<b>1 177,00</b>	<b>0,00</b>
a) poplatky banke	0,00	267,00	370,00	60,00	0,00
b) povinné zmluvné poistenie, poistenie majetku	0,00	4 152,00	6 169,00	1 117,00	0,00
c) ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Navrhované výdavky na rok 2024</b>	<b>500,00</b>	<b>658 387,00</b>	<b>661 851,00</b>	<b>301 641,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>0,00</b>	<b>75 574,00</b>	<b>37 786,00</b>	<b>54 459,00</b>	<b>0,00</b>
a) poskytnuté služby a služby spojené s nájmom	0,00	56 613,00	37 440,00	54 459,00	0,00
b) nájom nebytových priestorov	0,00	18 961,00	346,00	0,00	0,00
<b>Navrhované príjmy na rok 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>75 574,00</b>	<b>37 786,00</b>	<b>54 459,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdiel - príspevok mesta</b>	<b>500,00</b>	<b>582 813,00</b>	<b>624 065,00</b>	<b>247 182,00</b>	<b>1 500,00</b>

Príjmová / výdavková položka	Hlavná činnosť spolu
<b>Spotreba materiálu</b>	<b>240 694,00</b>
a) základný materiál	37 650,00
b) náhradné diely	11 853,00
c) ostatný materiál	73 326,00
d) nafta	101 613,00
e) benzín	16 252,00
<b>Spotreba energie</b>	<b>350 671,00</b>
a) elektrická energia	350 671,00
<b>Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok</b>	<b>106 565,00</b>
a) vodné	13 213,00
b) zemný plyn	34 430,00
c) teplo	58 922,00
<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>8 829,00</b>
a) budovy, stavby, haly	1 000,00
b) stroje, prístroje	3 500,00
c) dopravné prostriedky	2 729,00
d) ostatné	1 600,00
<b>Cestovné</b>	<b>400,00</b>
<b>Náklady na reprezentáciu</b>	<b>1 861,00</b>
<b>Ostatné služby</b>	<b>273 224,00</b>
a) nájomné	5 603,00
b) revízie, servisné prehliadky, kontroly	11 928,00
c) výpočtová technika	1 398,00
d) školenia	3 950,00
e) stočné, vody z povrchového odtoku	194 622,00
f) poštovné, telekomunikačné služby, internet	13 332,00
g) poplatky	348,00
h) zneškodnenie odpadu	3 971,00
i) stavebné práce	20 000,00
h) ostatné	18 072,00
<b>Mzdové náklady</b>	<b>1 696 581,00</b>
<b>Zákonne sociálne poistenie</b>	<b>614 128,00</b>
<b>Ostatné sociálne poistenie</b>	<b>38 518,00</b>
a) doplnkové dôchodkové sporenie	38 518,00
<b>Zákonne sociálne náklady</b>	<b>180 548,00</b>
a) tvorba sociálneho fondu	26 331,00
b) prísúevok zamestnávateľa na stravu	124 057,00
c) lekárske prehliadky	1 300,00
d) ochranné pracovné prostriedky	15 577,00
e) ostatné	13 283,00
<b>Dane a poplatky</b>	<b>4 429,00</b>
a) daň z motorových vozidiel	510,00
b) ostatné dane a poplatky	3 919,00
<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>40 013,00</b>
a) poplatky banke	1 690,00
b) povinné zmluvné poistenie, poistenie majetku	38 323,00
c) ostatné	0,00
<b>Navrhované výdavky na rok 2024</b>	<b>3 556 458,00</b>
<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>335 816,00</b>
a) poskytnuté služby a služby spojené s nájmom	305 552,00
b) nájom nebytových priestorov	30 264,00
<b>Navrhované príjmy na rok 2024</b>	<b>335 816,00</b>
<b>Rozdiel - príspevok mesta</b>	<b>3 220 642,00</b>

## Rozpočet príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti na rok 2024

Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2023	Navrhovaný rozpočet 2024	Index 2024/2023
212003	Príjmy z vlastníctva-z prenajatých budov, priestorov a objektov	833,00	833,00	100,00%
223001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za predaj výrobkov,, tovarov a služieb	528 537,00	451 388,00	85,40%
<b>Príjmy spolu:</b>		<b>529 370,00</b>	<b>452 221,00</b>	<b>85,43%</b>
Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet 2023	Navrhovaný rozpočet 2024	Index 2024/2023
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat vrátane náhrad	113 186,00	118 987,00	105,13%
621	Poistné do VŠZP	7 705,00	8 920,00	115,77%
623	Poistné do ostatných zdravo. poisťovní	10 593,00	11 690,00	110,36%
625001	Na nemocenské poistenie	3 660,00	3 846,00	105,08%
625002	Na starobné poistenie	23 518,00	24 730,00	105,15%
625003	Na úrazové poistenie	1 046,00	1 100,00	105,16%
625004	Na invalidné poistenie	7 842,00	8 244,00	105,13%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 614,00	2 748,00	105,13%
625006	Na garančné poistenie	327,00	345,00	105,50%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 209,00	6 526,00	105,11%
627	Príspevok do doplnk. dôchod. poisťovní	2 810,00	3 344,00	119,00%
632001	Energie	238 860,00	137 562,00	57,59%
632002	Vodné, stočné	5 420,00	5 478,00	101,07%
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	1 930,00	1 538,00	79,69%
632004	Komunikačná infraštruktúra	40,00	40,00	100,00%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	300,00	0,00	
633006	Všeobecný materiál	53 420,00	60 309,00	112,90%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0,00	20,00	
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	220,00	866,00	393,64%
633016	Reprezentačné	140,00	137,00	97,86%
634005	Karty, známky, poplatky	10,00	0,00	
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 350,00	4 400,00	187,23%
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	2 000,00	1 000,00	50,00%

635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	50,00	<b>602,00</b>	1204,00%
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10,00	<b>8,00</b>	80,00%
637004	Všeobecné služby	26 670,00	<b>15 873,00</b>	59,52%
637006	Náhrady	2 490,00	<b>2 389,00</b>	95,94%
637014	Stravovanie	10 060,00	<b>10 349,00</b>	102,87%
637015	Poistné	3 660,00	<b>6 925,00</b>	189,21%
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 850,00	<b>2 062,00</b>	111,46%
637017	Provízia	0,00	<b>12 000,00</b>	
637035	Dane	380,00	<b>183,00</b>	48,16%
<b>Výdavky spolu</b>		<b>529 370,00</b>	<b>452 221,00</b>	<b>85,43%</b>



**Celkový rozpočet príjmov a výdavkov podniku na rok 2024  
( hlavná a podnikateľská činnosť spolu )**

<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Názov položky</b>	<b>Hlavná činnosť</b>	<b>Podnikateľská činnosť</b>	<b>Spolu</b>
212003	Príjmy z vlastníctva-z prenajatých budov, priestorov a objektov	80 523,00	833,00	<b>81 356,00</b>
223001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb-za predaj výrobkov,, tovarov a služieb	255 293,00	451 388,00	<b>706 681,00</b>
312007	Bežné transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	3 220 642,00	0,00	<b>3 220 642,00</b>
322005	Kapitálové transfery v rámci VS - z rozpočtu obce	40 000,00	0,00	<b>40 000,00</b>
<b>Príjmy spolu:</b>		<b>3 596 458,00</b>	<b>452 221,00</b>	<b>4 048 679,00</b>
<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Názov položky</b>	<b>Hlavná činnosť</b>	<b>Podnikateľská činnosť</b>	<b>Spolu</b>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat vrátane náhrad	1 469 234,00	118 987,00	<b>1 588 221,00</b>
621	Poistné do VŠZP	110 124,00	8 920,00	<b>119 044,00</b>
623	Poistné do ostatných zdravo. poisťovní	144 324,00	11 690,00	<b>156 014,00</b>
625001	Na nemocenské poistenie	47 504,00	3 846,00	<b>51 350,00</b>
625002	Na starobné poistenie	305 392,00	24 730,00	<b>330 122,00</b>
625003	Na úrazové poistenie	13 572,00	1 100,00	<b>14 672,00</b>
625004	Na invalidné poistenie	101 796,00	8 244,00	<b>110 040,00</b>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	33 934,00	2 748,00	<b>36 682,00</b>
625006	Na garančné poistenie	4 241,00	345,00	<b>4 586,00</b>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	80 588,00	6 526,00	<b>87 114,00</b>
627	Príspevok do doplnk. dôchod. poisťovní	38 518,00	3 344,00	<b>41 862,00</b>
631001	Cestovné náhrady	400,00	0,00	<b>400,00</b>
632001	Energie	444 021,00	137 562,00	<b>581 583,00</b>
632002	Vodné, stočné	207 833,00	5 478,00	<b>213 311,00</b>
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	10 150,00	1 538,00	<b>11 688,00</b>
632004	Komunikačná infraštruktúra	3 182,00	40,00	<b>3 222,00</b>
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	<b>0,00</b>
633006	Všeobecný materiál	122 548,00	60 309,00	<b>182 857,00</b>
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	281,00	20,00	<b>301,00</b>
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	15 577,00	866,00	<b>16 443,00</b>
633015	Palivá ako zdroj energie	42 406,00	0,00	<b>42 406,00</b>
633016	Reprezentačné	1 861,00	137,00	<b>1 998,00</b>

634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	75 459,00	0,00	<b>75 459,00</b>
634002	Servis, údržba, oprava, a výdavky s tým spojené	2 729,00	0,00	<b>2 729,00</b>
634003	Poistenie	12 076,00	0,00	<b>12 076,00</b>
634005	Karty, známky, poplatky	600,00	0,00	<b>600,00</b>
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 500,00	4 400,00	<b>7 900,00</b>
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	1 000,00	<b>2 000,00</b>
635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	1 398,00	602,00	<b>2 000,00</b>
635200	Rutinná a štandardná údržba ostatného	1 600,00	0,00	<b>1 600,00</b>
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 603,00	8,00	<b>5 611,00</b>
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	3 950,00	0,00	<b>3 950,00</b>
637004	Všeobecné služby	53 972,00	15 873,00	<b>69 845,00</b>
637006	Náhrady	14 583,00	2 389,00	<b>16 972,00</b>
637012	Poplatky a odvody	2 038,00	0,00	<b>2 038,00</b>
637014	Stravovanie	124 057,00	10 349,00	<b>134 406,00</b>
637015	Poistné	26 247,00	6 925,00	<b>33 172,00</b>
637016	Prídel do sociálneho fondu	26 331,00	2 062,00	<b>28 393,00</b>
637017	Provízie	0,00	12 000,00	<b>12 000,00</b>
637035	Dane	3 829,00	183,00	<b>4 012,00</b>
713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40 000,00	0,00	<b>40 000,00</b>
<b>Výdavky spolu</b>		<b>3 596 458,00</b>	<b>452 221,00</b>	<b>4 048 679,00</b>