



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie:

Materiál č.: 6 b)

Mestského zastupiteľstva

dňa 17. 12. 2020

NÁVRH ZMENY ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV NA ROK 2020.

Na základe:

Plánu zasadnutí

Návrh uznesenia:

MsZ po prerokovaní:

"s c h v a ľ u j e"

Návrh zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov
pre Bardejovský podnik služieb BAPOS,
mestský podnik Bardejov na rok 2020
podľa prílohy č. 1

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

Vo finančnej komisii MsZ dňa 10. 12. 2020

Dôvodová správa

Predložený návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik na rok 2020 obsahuje návrh na zmenu v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu hlavnej činnosti podniku, bez negatívneho dopadu na celkovú výšku schváleného príspevku mesta pre rok 2020.

Návrh na zmenu rozpočtu vychádza z navrhovanej III. zmeny programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020. Týmto návrhom sa znižuje rozpočet príjmov hlavnej činnosti podniku v celkovej výške 33 100,00 €, z príjmov z bežného rozpočtu obce. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa týmto návrhom znižuje schválený objem bežných výdavkov v nasledujúcich programoch:

- v programe Doprava:

a) v podprograme Údržba miestnych komunikácií, v prvku Na miestne komunikácie vo výške 25 200 €, z odpustených povinných odvodov,

b) v podprograme Zrážkové vody vo výške 5 600 €,

- v programe Šport: v podprograme Výstavba športovísk, v prvku Skatepark vo výške 300 €, z ušetrovaných finančných prostriedkov na prevádzku zariadenia,

- v programe Bývanie a občianska vybavenosť, v podprograme Občianska vybavenosť, v prvku Deratizácia vo výške 2 000 €, ušetrovaných obmedzeniami spojenými s prvou vlnou pandémie.

Jedná sa konkrétne o nečerpané finančné prostriedky v dôsledku:

- podnikom uplatneného odpustenia zákonných odvodov do Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa, schváleného vládou SR za obdobie apríl 2020,

- nečerpané predpokladané výdaje za odvod zrážkových vôd z odkanalizovaných nehnuteľností, mestských komunikácií a spevnených plôch v správe podniku, v dôsledku dlhodobého obdobia bez meteorologických zrážok v jarných a letných mesiacoch,

- nečerpané výdaje na elektrickú energiu v priestoroch Skateparku, uzatvoreného v dôsledku prijatých ochranných opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR,

- nečerpané výdaje na jarnú deratizáciu priestorov v správe podniku, z dôvodu prijatých úsporných opatrení v priebehu prvej vlny pandémie.

**Návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS,
mestský podnik Bardejov na rok 2020.**

Príjmy rozpočtu:

Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
312	007	41	Tuzem. bežné. granty a transfery z rozpočtu obce	2 905 060,00	-33 100,00	2 871 960,00

Výdavky rozpočtu:

Program / podprogram / prvok	Funkčná klasifik.	Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií - BAPOS Prvok 01. Na miestne komunikácie	0451	625	001	41	13 972,00	-2 039,00	11 933,00
		625	002		89 838,00	-13 111,00	76 727,00
		625	003		3 992,00	-583,00	3 409,00
		625	004		29 942,00	-4 370,00	25 572,00
		625	005		9 980,00	-1 456,00	8 524,00
		625	006		1 248,00	-182,00	1 066,00
		625	007		23 704,00	-3 459,00	20 245,00
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií - BAPOS Prvok 02. Zrážkové vody	0451	632	002	41	142 190,00	-5 600,00	136 590,00
Program 05: Šport Podprogram: 03. Výstavba športovísk Prvok 03. Skatepark	0810	632	001	41	500,00	-300,00	200,00
Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť Podprogram: 02. Občianska vybavenosť Prvok 04. Deratizácia - BAPOS	0660	637	004	41	4 000,00	-2 000,00	2 000,00

Bilancia rozpočtu HČ po zmenách	Schválený rozpočet 2020	I. zmena rozpočtu 2020	Zmenený rozpočet 2020	III. zmena rozpočtu 2020	Zmenený rozpočet 2020
Príjmy spolu:	3 269 021,00	71 500,00	3 340 521,00	-33 100,00	3 307 421,00
212	110 170,00	0,00	110 170,00	0,00	110 170,00
223	151 560,00	0,00	151 560,00	0,00	151 560,00
312	2 956 750,00	0,00	2 956 750,00	-33 100,00	2 923 650,00
322	50 541,00	71 500,00	122 041,00	0,00	122 041,00
Výdavky spolu:	3 269 021,00	71 500,00	3 340 521,00	-33 100,00	3 307 421,00
611	1 236 913,00	0,00	1 236 913,00	0,00	1 236 913,00
621	90 538,00	0,00	90 538,00	0,00	90 538,00
623	109 417,00	0,00	109 417,00	0,00	109 417,00
625	494 183,00	0,00	494 183,00	-25 200,00	468 983,00
627	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	35 300,00
631	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
632	623 060,00	0,00	623 060,00	-5 900,00	617 160,00
633	247 440,00	0,00	247 440,00	0,00	247 440,00
634	70 680,00	0,00	70 680,00	0,00	70 680,00
635	41 880,00	0,00	41 880,00	0,00	41 880,00

636	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	8 180,00
637	258 662,00	0,00	258 662,00	-2 000,00	256 662,00
653	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	1 467,00
716	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
717	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
824	50 541,00	0,00	50 541,00	0,00	50 541,00

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania:

41	Bežné príjmy
43	Zdroje z predaja majetku

Položka

212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
312	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
322	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625	Poistné do Sociálnej poisťovne
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
631	Cestovné náhrady
632	Energia, voda a komunikácie
633	Materiál
634	Dopravné
635	Rutinná a štandardná údržba
636	Nájomné za prenájom
637	Služby
653	Ostatné platby súvisiace s finančným prenájomom
716	Prípravná a projektová dokumentácia
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie
824	Splácanie finančného prenájomu