



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie:

**Mestského zastupiteľstva
dňa 07. 10. 2021**

Materiál č.: 4 c)

NÁVRH ZMENY ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV NA ROK 2021.

Na základe:

Plánu zasadnutí

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Návrh uznesenia:

MsZ po prerokovaní:

1. schvaľuje

Zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov
pre Bardejovský podnik služieb BAPOS,
mestský podnik Bardejov na rok 2021
podľa prílohy č. 1

Dôvodová správa

Predložený návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik na rok 2021 obsahuje návrh na zmenu v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu hlavnej činnosti.

Návrh na zmenu rozpočtu vychádza z navrhovanej III. zmeny programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021. Zároveň v tomto návrhu je premietnutý finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre uchádzačov pre zamestnanie poskytnutý zo strany ÚPSVaR Bardejov.

Týmto návrhom sa zvyšuje rozpočet príjmov hlavnej činnosti v celkovej výške 105 510 €, z toho bežné príjmy predstavujú výšku 12 410 € a kapitálové príjmy výšku 93 100 €.

Vo výdavkovej časti rozpočtu týmto návrhom sa zvyšujú bežné výdavky v programe Životné prostredie a územný plán (podprograme Verejná zeleň, v prvku Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie) vo výške 12 410 € (príspevok na úhradu celkovej ceny práce poskytnutý z ÚPSVaR v Bardejove) a kapitálové výdavky v programoch:

a) Doprava (podprograme Údržba miestnych komunikácií) v celkovej výške 30 900 €, z toho 12 400 € (v prvku Na miestne komunikácie) ako navýšenie už schváleného príspevku mesta na rekonštrukciu chodníka z ul. Wolkerovej k OC AB v dôsledku doplnenia rekonštrukcie o zábradlie. a vo výške 18 500 € (v prvku Vnútropodniková doprava) na nákup osobného motorového vozidla.

b) Životné prostredie a územný plán (podprograme Verejná zeleň, v prvku Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie) vo výške 19 800 € na obstaranie stroja na ekologické odstraňovanie burín z chodníkov a verejných priestranstiev.

c) Verejné osvetlenie (v podprograme BAPOS- verejné osvetlenie , v prvku Elektrická energia – BAPOS) vo výške 42 400 € na realizáciu rozšírenia VO na ul. Giraltovska v Bardejovskej Novej Vsi..

**Návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS,
mestský podnik Bardejov na rok 2021.**

Príjmy rozpočtu:

Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
312	001	1AC1	Tuzem.bež.transfery zo štátneho rozpočtu	0,00	10 549,00	10 549,00
312	001	1AC2	Tuzem.bež.transfery zo štátneho rozpočtu	0,00	1 861,00	1 861,00
322	005	43	Tuzem. kap. granty a transfery z rozpočtu obce	35 500,00	73 300,00	108 800,00
322	005	46	Tuzem. kap. granty a transfery z rozpočtu obce	0,00	19 800,00	19 800,00

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	717	002	43	22 000,00	12 400,00	34 400,00
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií - BAPOS Prvok 04. Vnútropodniková doprava	0451	714	001	43	0,00	18 500,00	18 500,00
Program 08: Životné prostredie a ÚP mesta Podprogram: 02. Verejná zeleň Prvok 01. Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	0620	611		1AC1	0,00	6 757,00	6 757,00
	0620	623		1AC1	0,00	1 036,00	1 036,00
	0620	625	001	1AC1	0,00	202,00	202,00
	0620	625	002	1AC1	0,00	1 343,00	1 343,00
	0620	625	003	1AC1	0,00	61,00	61,00
	0620	625	004	1AC1	0,00	433,00	433,00
	0620	625	005	1AC1	0,00	145,00	145,00
	0620	625	006	1AC1	0,00	19,00	19,00
	0620	625	007	1AC1	0,00	364,00	364,00
	0620	633	010	1AC1	0,00	189,00	189,00
	0620	611		1AC2	0,00	1 192,00	1 192,00
	0620	623		1AC2	0,00	183,00	183,00
	0620	625	001	1AC2	0,00	36,00	36,00
	0620	625	002	1AC2	0,00	237,00	237,00
	0620	625	003	1AC2	0,00	11,00	11,00
	0620	625	004	1AC2	0,00	77,00	77,00
	0620	625	005	1AC2	0,00	25,00	25,00
	0620	625	006	1AC2	0,00	3,00	3,00
	0620	625	007	1AC2	0,00	64,00	64,00
	0620	633	010	1AC2	0,00	33,00	33,00
0620	713	004	46		0,00	19 800,00	19 800,00
Program 09: Verejné osvetlenie Podprogram: 01. Bapos - Verejné osvetlenie Prvok 01. Elektrická energia - BAPOS	0640	717	001	43	0,00	42 400,00	42 400,00

Bilancia rozpočtu HČ po zmenách	Schválený rozpočet 2021	II. zmena rozpočtu 2021	Zmenený rozpočet 2021	III. zmena rozpočtu 2021	Zmenený rozpočet 2021
Príjmy spolu:	3 193 057,00	52 000,00	3 245 057,00	105 510,00	3 350 567,00
212	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
223	127 430,00	0,00	127 430,00	0,00	127 430,00
312	2 954 333,00	0,00	2 954 333,00	12 410,00	2 966 743,00
322	47 294,00	52 000,00	99 294,00	93 100,00	192 394,00
Výdavky spolu:	3 193 057,00	52 000,00	3 245 057,00	105 510,00	3 350 567,00
611	1 243 553,00	0,00	1 243 553,00	7 949,00	1 251 502,00
621	78 924,00	0,00	78 924,00	0,00	78 924,00
623	122 110,00	0,00	122 110,00	1 219,00	123 329,00
625	496 833,00	0,00	496 833,00	3 020,00	499 853,00
627	36 130,00	0,00	36 130,00	0,00	36 130,00
631	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
632	581 160,00	0,00	581 160,00	0,00	581 160,00
633	207 960,00	0,00	207 960,00	222,00	208 182,00
634	89 680,00	0,00	89 680,00	0,00	89 680,00
635	35 860,00	0,00	35 860,00	0,00	35 860,00
636	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	8 180,00
637	244 002,00	0,00	244 002,00	0,00	244 002,00
653	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00
713	0,00	16 500,00	16 500,00	19 800,00	36 300,00
714	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
717	0,00	35 500,00	35 500,00	54 800,00	90 300,00
824	47 294,00	0,00	47 294,00	0,00	47 294,00

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania:

1AC1	Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)
1AC2	Európsky sociálny fond (spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu)
41	Bežné príjmy
43	Zdroje z predaja majetku
46	Iné zdroje

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
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie
824	Splácanie finančného prenájmu