



# *Bardejovský podnik služieb BAPOS*

*mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov*

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

**Na rokovanie:**

**Materiál č.: 11 a)**

**Mestského zastupiteľstva**

**dňa 28. 09. 2022**

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

**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  
V Mestskej rade

**Návrh uznesenia:**

MsZ po prerokovaní:

**schvaľuje**

zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov  
pre Bardejovský podnik služieb BAPOS,  
mestský podnik Bardejov na rok 2022  
podľa prílohy č. 1.

V Bardejove 21. 09. 2022

## **Dôvodová správa**

Predložený návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik na rok 2022 obsahuje návrh na zmenu v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu hlavnej činnosti a slúži na usporiadanie finančných vzťahov medzi schválenými zmenami rozpočtu mesta a programového rozpočtu Bardejovského podniku služieb Bapos, mestského podniku Bardejov.

Návrh na zmenu rozpočtu vychádza z navrhovanej III. zmeny programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022. Zároveň je v tomto návrhu premietnutá aj dotácia z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu budovania verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice.

Týmto návrhom sa zvyšuje rozpočet príjmov hlavnej činnosti v celkovej výške 98 487 €, z toho bežné príjmy predstavujú výšku 87718 € a kapitálové príjmy výšku 10 769 €.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa týmto návrhom zvyšujú bežné výdavky z dôvodu vyplatenia odmeny vo výške 500 € v dôsledku Dodatkuč. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Do výdavkovej časti rozpočtu na kapitálové výdavky sú premietnuté výdavky plynúce z poskytnutej dotácie na podporu budovania verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice vo výške 4 469 v programe Verejné osvetlenie ( podprogram BAPOS – verejné osvetlenie ). Zároveň sa týmto návrhom zvyšujú kapitálové výdavky v programe Doprava ( podprograme Údržba miestnych komunikácií, v prvku Na miestne komunikácie ) vo výške 6 300 €, na vybudovanie prístupových schodov k obytnému domu na sídlisku Vinbarg, na ul. L. Svobodu č. 4.

( Tento materiál obsahuje hlavičku, 1 očíslovanú stranu a prílohu č. 1 )

## Príloha č. 1

**Návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS,  
mestský podnik Bardejov na rok 2022.**

**Príjmy rozpočtu:**

Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
312	007	41	Tuzem. bež. granty a transfery z rozpočtu obce	3 133 985,00	87 718,00	3 221 703,00
322	001	111	Tuzem. kap. granty a transfery zo štát. rozpočtu	0,00	4 469,00	4 469,00
322	005	41	Tuzem. kap. granty a transfery z rozpočtu obce	71 066,00	6 300,00	77 366,00

**Výdavky rozpočtu:**

Program / podprogram / prvok	Funkčná klasifik.	Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
Program 01: Služby občanom Podprogram: 02. Cintoríny Prvok 01. Správa cintorínov a DS Bardejov	0840	611		41	97 954,00	4 239,00	102 193,00
	0840	621		41	6 048,00	262,00	6 310,00
	0840	623		41	9 787,00	424,00	10 211,00
	0840	625	001	41	3 168,00	138,00	3 306,00
	0840	625	002	41	20 354,00	881,00	21 235,00
	0840	625	003	41	905,00	39,00	944,00
	0840	625	004	41	6 786,00	294,00	7 080,00
	0840	625	005	41	2 262,00	98,00	2 360,00
	0840	625	006	41	283,00	12,00	295,00
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií Prvok 01. Na miestne komunikácie	0451	611		41	511 953,00	13 781,00	525 734,00
	0451	621		41	31 608,00	851,00	32 459,00
	0451	623		41	51 156,00	1 377,00	52 533,00
	0451	625	001	41	16 552,00	446,00	16 998,00
	0451	625	002	41	106 429,00	2 866,00	109 295,00
	0451	625	003	41	4 729,00	127,00	4 856,00
	0451	625	004	41	35 470,00	954,00	36 424,00
	0451	625	005	41	11 824,00	318,00	12 142,00
	0451	625	006	41	1 478,00	40,00	1 518,00
	0451	625	007	41	28 081,00	756,00	28 837,00
	0451	717	001	41	10 000,00	6 300,00	16 300,00
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií Prvok 04. Vnútropodniková doprava	0451	611		41	194 192,00	10 071,00	204 263,00
	0451	621		41	11 990,00	622,00	12 612,00
	0451	623		41	19 404,00	1 006,00	20 410,00
	0451	625	001	41	6 278,00	326,00	6 604,00
	0451	625	002	41	40 362,00	2 094,00	42 456,00
	0451	625	003	41	1 794,00	93,00	1 887,00
	0451	625	004	41	13 454,00	698,00	14 152,00
	0451	625	005	41	4 484,00	232,00	4 716,00
	0451	625	006	41	561,00	29,00	590,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 01. Športová hala	0810	611		41	68 577,00	4 240,00	72 817,00
	0810	621		41	4 234,00	262,00	4 496,00
	0810	623		41	6 853,00	424,00	7 277,00
	0810	625	001	41	2 218,00	138,00	2 356,00

	0810	625	002	41	14 248,00	881,00	15 129,00
	0810	625	003	41	634,00	39,00	673,00
	0810	625	004	41	4 752,00	294,00	5 046,00
	0810	625	005	41	1 584,00	98,00	1 682,00
	0810	625	006	41	198,00	12,00	210,00
	0810	625	007	41	3 762,00	233,00	3 995,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 03. Zimný štadión	0810	611		41	105 929,00	4 239,00	110 168,00
	0810	621		41	6 540,00	262,00	6 802,00
	0810	623		41	10 585,00	424,00	11 009,00
	0810	625	001	41	3 424,00	138,00	3 562,00
	0810	625	002	41	22 021,00	881,00	22 902,00
	0810	625	003	41	979,00	39,00	1 018,00
	0810	625	004	41	7 340,00	294,00	7 634,00
	0810	625	005	41	2 446,00	98,00	2 544,00
	0810	625	006	41	306,00	12,00	318,00
	0810	625	007	41	5 810,00	233,00	6 043,00
Program 08: ŽP a ÚP mesta Podprogram: 02. Verejná zeleň Prvok 01. Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie	0620	611		41	246 610,00	18 023,00	264 633,00
	0620	621		41	15 225,00	1 113,00	16 338,00
	0620	623		41	24 643,00	1 800,00	26 443,00
	0620	625	001	41	7 974,00	582,00	8 556,00
	0620	625	002	41	51 259,00	3 747,00	55 006,00
	0620	625	003	41	2 278,00	166,00	2 444,00
	0620	625	004	41	17 086,00	1 248,00	18 334,00
	0620	625	005	41	5 696,00	416,00	6 112,00
	0620	625	006	41	712,00	52,00	764,00
	0620	625	007	41	13 527,00	988,00	14 515,00
Program 09: Verejné osvetlenie Podprogram 01: BAPOS-verejné osvetlenie Prvok 01. Elektrická energia	0640	611		41	57 339,00	1 592,00	58 931,00
	0640	621		41	3 540,00	98,00	3 638,00
	0620	623		41	5 729,00	159,00	5 888,00
	0640	625	001	41	1 854,00	52,00	1 906,00
	0640	625	002	41	11 911,00	329,00	12 240,00
	0640	625	003	41	530,00	15,00	545,00
	0640	625	004	41	3 972,00	110,00	4 082,00
	0640	625	005	41	1 324,00	36,00	1 360,00
	0640	625	006	41	166,00	5,00	171,00
	0640	625	007	41	3 145,00	87,00	3 232,00
	0640	717	001	111	0,00	4 469,00	4 469,00

Bilancia rozpočtu HČ po zmenách	Schválený rozpočet 2022	I. zmena rozpočtu 2022	Zmenený rozpočet 2022	II. zmena rozpočtu 2022	Zmenený rozpočet 2022
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>3 414 270,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 504 270,00</b>	<b>113 164,00</b>	<b>3 617 434,00</b>
212	44 010,00	0,00	44 010,00	0,00	44 010,00
223	161 260,00	0,00	161 260,00	0,00	161 260,00
312	3 159 000,00	0,00	3 159 000,00	42 098,00	3 201 098,00
322	50 000,00	90 000,00	140 000,00	71 066,00	211 066,00
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>3 414 270,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 504 270,00</b>	<b>113 164,00</b>	<b>3 617 434,00</b>
611	1 329 525,00	0,00	1 329 525,00	9 571,00	1 339 096,00
621	82 084,00	0,00	82 084,00	733,00	82 817,00
623	132 851,00	0,00	132 851,00	734,00	133 585,00
625	531 200,00	0,00	531 200,00	3 635,00	534 835,00
627	38 970,00	0,00	38 970,00	0,00	38 970,00
631	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	1 460,00

632	629 380,00	0,00	629 380,00	0,00	629 380,00
633	239 090,00	0,00	239 090,00	7 425,00	246 515,00
634	84 560,00	0,00	84 560,00	0,00	84 560,00
635	48 750,00	0,00	48 750,00	20 000,00	68 750,00
636	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
637	241 100,00	0,00	241 100,00	0,00	241 100,00
713	0,00	0,00	0,00	7 566,00	7 566,00
714	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
717	0,00	90 000,00	90 000,00	63 500,00	153 500,00
<b>Bilancia rozpočtu HČ po zmenách</b>	<b>III. zmena rozpočtu 2022</b>	<b>Zmenený rozpočet 2022</b>			
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>98 487,00</b>	<b>3 715 921,00</b>			
212	0,00	44 010,00			
223	0,00	161 260,00			
312	98 487,00	3 299 585,00			
322	0,00	211 066,00			
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>98 487,00</b>	<b>3 715 921,00</b>			
611	56 185,00	1 395 281,00			
621	3 470,00	86 287,00			
623	5 614,00	139 199,00			
625	22 449,00	557 284,00			
627	0,00	38 970,00			
631	0,00	1 460,00			
632	0,00	629 380,00			
633	0,00	246 515,00			
634	0,00	84 560,00			
635	0,00	68 750,00			
636	0,00	5 300,00			
637	0,00	241 100,00			
713	0,00	7 566,00			
714	0,00	50 000,00			
717	10 769,00	164 269,00			

## Vysvetlivky:

## Kód zdroja financovania:

111	Zo štátneho rozpočtu
41	Bežné príjmy

## 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
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie