



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie:

Materiál č.: 9 a)

Mestského zastupiteľstva

dňa 12. 04. 2023

NÁVRH ZMENY ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV NA ROK 2023.

Na základe:

Plánu zasadnutí

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinal

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 2023
podľa prílohy č. 1

Dôvodová správa

Predložený návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik na rok 2023 obsahuje návrh na zmenu v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu hlavnej činnosti.

Návrh na zmenu rozpočtu vychádza z navrhovanej I. zmeny programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023. Zároveň je v tomto návrhu premietnutá aj dotácia z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre vybrané subjekty verejnej správy (za obdobie január 2023) .

Týmto návrhom sa zvyšuje rozpočet príjmov hlavnej činnosti v celkovej výške 23 453 €, z toho bežné príjmy predstavujú výšku 18276 € a kapitálové príjmy výšku 5 177 €.

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sa týmto návrhom zvyšujú výdavky vo výške:

- 3 936 € na pokrytie výdavkov spojených s vykonaním periodickej odbornej prehliadky a skúšky (revízie) iluminácie Radničného námestia, ktorá nebola zahrnutá do schváleného príspevku mesta na rok 2023. Táto revízia vyplýva v zmysle príslušných noriem a predpisov, a zároveň je potrebná v prípade vzniku poistnej udalosti.

- 11 941 € na pokrytie zvýšených výdavkov na elektrickú energiu (nad zastropovanú cenu 199 €/MWh) z dotácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za obdobie január 2023,

- 2 399 € na pokrytie zvýšených výdavkov na zemný plyn (nad zastropovanú cenu 99 €/MWh) z dotácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za obdobie január 2023,

Zároveň týmto návrhom navrhujeme presun finančných prostriedkov z programu Doprava do programu Bývanie a občianska vybavenosť vo výške 1 500 € na vykonanie jarnej deratizácie objektov v správe podniku. Tieto finančné prostriedky neboli súčasťou schváleného príspevku mesta na rok 2023. Presun by bol realizovaný na základe predpokladanej miernej úspory plánovaných výdavkov zimnej údržby.

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sa týmto návrhom zvyšujú výdavky vo výške 5 177 € na dokončenie vzduchotechniky vo vestibule Športovej haly. Tieto práce neboli súčasťou rekonštrukcie športovej haly v priebehu rokov 2021 – 2022 a z dôvodu sfunkčnenia tohto zariadenia ich bolo nutné realizovať v priebehu obdobia 01/2023.

**Návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS,
mestský podnik Bardejov na rok 2023.**

Príjmy rozpočtu:

Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
312	001	111	Tuzem. bež. granty a transfery zo štát. rozpočtu	0,00	14 340,00	14 340,00
312	007	41	Tuzem. bež. granty a transfery z rozpočtu obce	3 396 560,00	3 936,00	3 400 496,00
322	005	41	Tuzem. kap. granty a transfery z rozpočtu obce	0,00	5 177,00	5 177,00

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	632	001	111	0,00	819,00	819,00
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií Prvok 01. Na miestne komunikácie	0451	633	006	41	93 460,00	-1 500,00	91 960,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 01. Športová hala	0810	632	001	111	0,00	2 128,00	2 128,00
	0810	718	004	41	0,00	5 177,00	5 177,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 03. Zimný štadión	0810	632	001	111	0,00	2 362,00	2 362,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 05. Štadión BNV	0810	632	001	111	0,00	194,00	194,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 06. Štadión DL	0810	632	001	111	0,00	37,00	37,00
Program 08: ŽP a ÚP mesta Podprogram: 02. Verejná zeleň Prvok 01. Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie	0620	632	001	111	0,00	198,00	198,00
Program 09: Verejné osvetlenie Podprogram 01: BAPOS - verejné osvetlenie Prvok 01. Elektrická energia	0640	632	001	111	0,00	8 602,00	8 602,00
	0640	637	004	41	3 970,00	3 936,00	7 906,00
Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť Podprogram 02: Občianska vybavenosť Prvok 04. Deratizácia - BAPOS	0660	637	004	41	0,00	1 500,00	1 500,00

Bilancia rozpočtu HČ po zmenách	Schválený rozpočet 2023	I. zmena rozpočtu 2023	Zmenený rozpočet 2023
Príjmy spolu:	3 725 590,00	23 453,00	3 749 043,00
212	109 750,00	0,00	109 750,00
223	169 280,00	0,00	169 280,00
312	3 446 560,00	18 276,00	3 464 836,00
322	0,00	5 177,00	5 177,00
Výdavky spolu:	3 725 950,00	23 453,00	3 749 403,00
611	1 475 472,00	0,00	1 475 472,00
621	100 442,00	0,00	100 442,00
623	138 086,00	0,00	138 086,00
625	589 510,00	0,00	589 510,00
627	37 390,00	0,00	37 390,00
631	700,00	0,00	700,00
632	824 310,00	14 340,00	838 650,00
633	202 540,00	-1 500,00	201 040,00
634	119 840,00	0,00	119 840,00
635	22 150,00	0,00	22 150,00
636	8 190,00	0,00	8 190,00
637	207 320,00	5 436,00	212 756,00
718	0,00	5 177,00	5 177,00

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
718	Rekonštrukcia a modernizácia