



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie:

Materiál č.: 6 c)

Mestského zastupiteľstva

dňa 30. 11. 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

V Bardejove 23. 11. 2023

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 III. 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 máj - august 2023).

Týmto návrhom sa zvyšuje rozpočet príjmov hlavnej činnosti v celkovej výške 125 814 €, z toho bežné príjmy predstavujú výšku 30 398 € a kapitálové príjmy výšku 95 416 €.

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

- 30 094 € na pokrytie zvýšených výdavkov na elektrickú energiu (nad zastropovanú cenu 199 €/MWh) z dotácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za obdobie máj - august 2023,

- 304 € na pokrytie zvýšených výdavkov na zemný plyn (nad zastropovanú cenu 99 €/MWh) z dotácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za obdobie máj - august 2023,

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sa týmto návrhom zvyšujú výdavky:

- 40 000 € na nákup stroja na zálievky (pásky) tŕlín živičného krytu miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev,

- 20 000 € na rekonštrukciu chodníka ul. Slovenská pri obchodnom dome BILLA,

- 25 000 € na živčné úpravy miestnej komunikácie ul. Tehelná,

- 10 416 € na nákup nových prvkov viančnej výzdoby (stĺpové dekorácie) na Radničné námestie..

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

**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	46 377,00	30 398,00	76 775,00
322	005	52	Tuzem. kap. granty a transfery z rozpočtu obce	0,00	95 416,00	95 416,00

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	2 696,00	1 120,00	3 816,00
Program 01: Služby občanom Podprogram: 02. Cintoríny Prvok 02. Správa cintorína a DS Dlhá Lúka	0840	632	001	111	224,00	207,00	431,00
Program 01: Služby občanom Podprogram: 02. Cintoríny Prvok 03. Správa cintorína a DS Mihaľov	0840	632	001	111	16,00	13,00	29,00
Program 01: Služby občanom Podprogram: 02. Cintoríny Prvok 04. Správa cintorína a DS BNV	0840	632	001	111	43,00	40,00	83,00
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií Prvok 01. Na miestne komunikácie	0451	713	004	52	0,00	40 000,00	40 000,00
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií Prvok 01. Na miestne komunikácie	0451	717	002	52	0,00	45 000,00	45 000,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 01. Športová hala	0810	632	001	111	7 530,00	3 575,00	11 105,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 03. Zimný štadión	0810	632	001	111	5 211,00	302,00	5 513,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 05. Štadión BNV	0810	632	001	111	718,00	734,00	1 452,00

Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 06. Štadión DL	0810	632	001	111	199,00	111,00	310,00
Program 08: ŽP a ÚP mesta Podprogram: 02. Verejná zeleň Prvok 01. Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie	0620	632	001	111	1 165,00	5 321,00	6 486,00
Program 09: Verejné osvetlenie Podprogram 01: BAPOS-verejné osvetlenie Prvok 01. Elektrická energia	0640	632	001	111	28 575,00	18 975,00	47 550,00
Program 09: Verejné osvetlenie Podprogram 01: BAPOS-verejné osvetlenie Prvok 03. Vianočné osvetlenie	0640	713	004	52	0,00	10 416,00	10 416,00

Bilancia rozpočtu HČ po zmenách	Schválený rozpočet 2023	I. zmena rozpočtu 2023	Zmenený rozpočet 2023	II. zmena rozpočtu 2023	Zmenený rozpočet 2023
Príjmy spolu:	3 725 590,00	23 453,00	3 749 043,00	192 037,00	3 941 080,00
212	109 750,00	0,00	109 750,00	0,00	109 750,00
223	169 280,00	0,00	169 280,00	0,00	169 280,00
312	3 446 560,00	18 276,00	3 464 836,00	32 037,00	3 496 873,00
322	0,00	5 177,00	5 177,00	160 000,00	165 177,00
Výdavky spolu:	3 725 590,00	23 453,00	3 749 043,00	192 037,00	3 941 080,00
611	1 475 472,00	0,00	1 475 472,00	0,00	1 475 472,00
621	100 442,00	0,00	100 442,00	0,00	100 442,00
623	138 086,00	0,00	138 086,00	0,00	138 086,00
625	589 510,00	0,00	589 510,00	0,00	589 510,00
627	37 390,00	0,00	37 390,00	0,00	37 390,00
631	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
632	824 310,00	14 340,00	838 650,00	32 037,00	870 687,00
633	202 540,00	-1 500,00	201 040,00	0,00	201 040,00
634	119 480,00	0,00	119 480,00	0,00	119 480,00
635	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	22 150,00
636	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	8 190,00
637	207 320,00	5 436,00	212 756,00	0,00	212 756,00
714	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
718	0,00	5 177,00	5 177,00	0,00	5 177,00
Bilancia rozpočtu HČ po zmenách	III. zmena rozpočtu 2023	Zmenený rozpočet 2023			
Príjmy spolu:	125 814,00	4 066 894,00			
212	0,00	109 750,00			
223	0,00	169 280,00			
312	30 398,00	3 527 271,00			
322	95 416,00	260 593,00			
Výdavky spolu:	125 814,00	4 066 894,00			
611	0,00	1 475 472,00			
621	0,00	100 442,00			
623	0,00	138 086,00			
625	0,00	589 510,00			

627	0,00	37 390,00
631	0,00	700,00
632	30 398,00	901 085,00
633	0,00	201 040,00
634	0,00	119 480,00
635	0,00	22 150,00
636	0,00	8 190,00
637	0,00	212 756,00
713	50 416,00	210 416,00
714	0,00	5 177,00
717	45 000,00	45 000,00
718	0,00	0,00

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania:	
111	Zo štátneho rozpočtu
11UA	Zo štátneho rozpočtu - Ukrajina
41	Bežné príjmy
52	Bankové úvery bez štátnej záruky

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 technického zhodnotenia
718	Rekonštrukcia a modernizácia