



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva
dňa 09. 12. 2021

Materiál č.:

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 Šinal'

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

Vo finančnej komisii MsZ
V Mestskej rade

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 IV. zmeny programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021

V tomto návrhu je premietnutý presun medzi výdavkovými položkami bežného a kapitálového rozpočtu v programoch Bývanie a občianska vybavenosť a Doprava a to konkrétne presun vo výške 714,00 € z bežného rozpočtu z prvku Bapos – plošná deratizácia do kapitálového rozpočtu v prvku Na miestne komunikácie na dofinancovanie realizácie chodníka Wolkerova k OC AB.

Zároveň v tomto návrhu je premietnutý presun výdavkových položiek v rámci programu Šport medzi prvkami Multifunkčné ihriská a Zimný štadión vo výške 7 000 €.

Súčasťou tohto návrhu na zmenu rozpočtu je aj návrh na zvýšenie príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu hlavnej činnosti vo výške 15 724,00 €. Táto navrhovaná zmena v programe Doprava (v podprograme Údržba miestnych komunikácií), v prvku Zrážkové vody je vyvolaná vyššími výdajmi na úhradu výdavkov spojených z likvidáciou povrchových vôd z odkanalizovaných mestských komunikácií (v dôsledku zvýšenia plochy z odovzdaných úsekov miestnych komunikácií ul. Dlhý rad (štvorprúdová) a Štefánikova v dĺžke 3,231 km a ul. Tačevska v dĺžke 0,99 km).

(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 2021.**

Príjmy rozpočtu:

Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
312	007	41	Tuzem. bež.. granty a transfery z rozpočtu obce	2 904 333,00	15 010,00	2 919 343,00
322	005	41	Tuzem. kap. granty a transfery z rozpočtu obce	63 794,00	714,00	64 508,00

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	41	0,00	714,00	714,00
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií - BAPOS Prvok 02. Zrážkové vody	0451	632	002	41	140 060,00	15 724,00	155 784,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 03. Zimný štadión	0810	633	006	41	6 650,00	7 000,00	13 650,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 07. Multifunkčné ihriská	0810	611		41	4 330,00	-4 330,00	0,00
	0810	621		41	275,00	-275,00	0,00
	0810	623		41	425,00	-425,00	0,00
	0810	625	001	41	140,00	-140,00	0,00
	0810	625	002	41	899,00	-899,00	0,00
	0810	625	003	41	40,00	-40,00	0,00
	0810	625	004	41	300,00	-300,00	0,00
	0810	625	005	41	100,00	-100,00	0,00
	0810	625	006	41	13,00	-13,00	0,00
	0810	625	007	41	238,00	-238,00	0,00
	0810	627		41	20,00	-20,00	0,00
	0810	632	001	41	60,00	-60,00	0,00
	0810	632	002	41	20,00	-20,00	0,00
	0810	632	003	41	10,00	-10,00	0,00
	0810	633	016	41	10,00	-10,00	0,00
	0810	637	005	41	10,00	-10,00	0,00
	0810	637	006	41	10,00	-10,00	0,00
	0810	637	012	41	10,00	-10,00	0,00
0810	637	014	41	60,00	-60,00	0,00	
0810	637	015	41	30,00	-30,00	0,00	
Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť Podprogram: 02. Občianska vybavenosť Prvok 04. Deratizácia - BAPOS	0660	637	004	41	4 000,00	-714,00	3 286,00

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
Bilancia rozpočtu HČ po zmenách	IV. Zmena rozpočtu 2021	Zmenený rozpočet 2021			
Príjmy spolu:	15 724,00	3 366 291,00			
212	0,00	64 000,00			
223	0,00	127 430,00			
312	15 010,00	2 981 753,00			
322	714,00	193 108,00			
Výdavky spolu:	15 724,00	3 366 291,00			
611	-4 330,00	1 247 172,00			
621	-275,00	78 649,00			
623	-425,00	122 904,00			
625	-1 730,00	498 123,00			
627	-20,00	36 110,00			
631	0,00	960,00			
632	15 634,00	596 794,00			
633	6 990,00	215 172,00			
634	0,00	89 680,00			
635	0,00	35 860,00			
636	0,00	8 180,00			
637	-834,00	243 168,00			
653	0,00	411,00			
713	0,00	36 300,00			
714	0,00	18 500,00			
717	714,00	91 014,00			
824	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