



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie:

Materiál č.: 6 b)

Mestského zastupiteľstva

dňa 22. 12. 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 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 2022
podľa prílohy č. 1

Dôvodová správa

Predložený návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2022 obsahuje návrh na koncoročné účtovné usporiadanie v dočerpaní drobných finančných rozdielov v schválenom príspevku mesta medzi spravovanými programami podniku, formou presunu nedočerpaných finančných prostriedkov zo schváleného príspevku mesta v priebehu roka 2022 a nemá žiadny finančný dopad na zvýšenie príspevku mesta pre rok 2022.

Tento návrh zahŕňa presun nedočerpaných finančných prostriedkov:

- v kapitálových výdavkoch v rámci programu Služby občanom. Jedná sa o presun v položke nákup pohrebného vozidla v ušetrenej výške 163 €, do položky Rekonštrukcia oplotenia MsC (dofinancovanie rekonštrukcie oplotenia Mestského cintorína, kde bol schválený príspevok mesta vo výške 135 000 €),

- z bežných výdavkov z programu Bývanie a občianska vybavenosť čiastku vo výške 313 € do kapitálových výdavkov v programe Doprava (presun časti z nedočerpaných finančných prostriedkov z prvku Deratizácia – BAPOS), do prvku Na miestne komunikácie, na dofinancovanie výstavby schodov na sídlisku Vinbarg, kde bol schválený príspevok vo výške 6 300 €, ktorý plne nepostačoval),

- z bežných výdavkov z programov Šport a Bývanie a občianska vybavenosť, do programu Doprava (presun nedočerpaných a ušetrovaných finančných prostriedkov vo výške 2 924 € z prvku Multifunkčné ihriská, Detské ihriská a zostatok z prvku Deratizácia – BAPOS, do prvku Zrážkové vody, na vykrytie predpokladaného rozdielu medzi schváleným príspevkom mesta vo výške 158 240 € a predpokladanými nákladmi do konca roka 2022, vo výške 164 144 €).

**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	3 221 703,00	-313,00	3 221 390,00
322	005	41	Tuzem. kap. granty a transfery z rozpočtu obce	77 366,00	313,00	77 679,00

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	714	004	43	50 000,00	-163,00	49 837,00
	0840	717	002	43	90 000,00	163,00	90 163,00
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií Prvok 01. Na miestne komunikácie	0451	717	001	41	16 300,00	313,00	16 613,00
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií Prvok 02. Zrážkové vody	0451	632	002	41	158 240,00	2 924,00	161 164,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 07. Multifunkčné ihriská	0810	635	006	41	2 000,00	-944,00	1 056,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 08. Detské ihriská	0810	633	006	41	1 340,00	-203,00	1 137,00
Program 13: ŽP a ÚP mesta Podprogram: 02. Občianska vybavenosť Prvok 04. Deratizácia - BAPOS	0660	637	004	41	4 000,00	-2 090,00	1 910,00

Bilancia rozpočtu HČ po zmenách	Schválený rozpočet 2022	I. zmena rozpočtu 2022	Zmenený rozpočet 2022	II. zmena rozpočtu 2022	Zmenený rozpočet 2022
Príjmy spolu:	3 414 270,00	90 000,00	3 504 270,00	113 164,00	3 617 434,00
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
Výdavky spolu:	3 414 270,00	90 000,00	3 504 270,00	113 164,00	3 617 434,00

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
Bilancia rozpočtu HČ po zmenách	III. zmena rozpočtu 2022	Zmenený rozpočet 2022	IV. zmena rozpočtu 2022	Zmenený rozpočet 2022	
Príjmy spolu:	98 487,00	3 715 921,00	0,00	3 715 921,00	
212	0,00	44 010,00	0,00	44 010,00	
223	0,00	161 260,00	0,00	161 260,00	
312	98 487,00	3 299 585,00	-313,00	3 299 272,00	
322	0,00	211 066,00	313,00	211 379,00	
Výdavky spolu:	98 487,00	3 715 921,00	0,00	3 715 921,00	
611	56 185,00	1 395 281,00	0,00	1 395 281,00	
621	3 470,00	86 287,00	0,00	86 287,00	
623	5 614,00	139 199,00	0,00	139 199,00	
625	22 449,00	557 284,00	0,00	557 284,00	
627	0,00	38 970,00	0,00	38 970,00	
631	0,00	1 460,00	0,00	1 460,00	
632	0,00	629 380,00	3 237,00	632 617,00	
633	0,00	246 515,00	-203,00	246 312,00	
634	0,00	84 560,00	0,00	84 560,00	
635	0,00	68 750,00	-944,00	67 806,00	
636	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	
637	0,00	241 100,00	-2 090,00	239 010,00	
713	0,00	7 566,00	0,00	7 566,00	
714	0,00	50 000,00	-163,00	49 837,00	
717	10 769,00	164 269,00	163,00	164 432,00	

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania:	
41	Bežné príjmy
43	Zdroje z predaja majetku

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