



# *Bardejovský podnik služieb BAPOS*

*mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov*

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

**Na rokovanie:**

**Materiál č.: 8 c)**

**Mestského zastupiteľstva**

**dňa 20. 06. 2024**

## ***NÁVRH ZMENY ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV NA ROK 2024.***

**Na základe:**

Plánu zasadnutí

**Predkladá:**

Marián Novický  
riaditeľ podniku

**Spracovateľ:**

Marián Novický  
Ing. Miroslav Šinal'

**Spravodajca:**

Marián Novický  
riaditeľ podniku

**Prerokované:**

V Mestskej rade

Vo Finančnej komisii MsZ

**Návrh uznesenia:**

MsZ po prerokovaní:

**1. schvaľuje**

Zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov  
pre Bardejovský podnik služieb BAPOS,  
mestský podnik Bardejov na rok 2024  
podľa prílohy č. 1

V Bardejove 13. 06. 2024

## Dôvodová správa

Predložený návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik na rok 2024 obsahuje v náväznosti na zmeny v rozpočte mesta 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 2024 a usporiada finančné vzťahy medzi mestským rozpočtom a rozpočtom podnikom. 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 október - december 2023, ktorá bola schválená a poskytnutá až v priebehu roka 2024 ) .

Týmto návrhom sa zvyšuje rozpočet príjmov hlavnej činnosti v celkovej výške 182 510 €, z toho bežné príjmy predstavujú výšku 37 377 € a kapitálové príjmy výšku 145 133 €.

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

- 36 296 € na pokrytie zvýšených výdavkov na elektrickú energiu ( nad zastropovanú cenu 199 €/MWh ) z dotácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za obdobie október – december 2023, vyplatenej až v tomto roku,

- 1 081 € na pokrytie zvýšených výdavkov na zemný plyn ( nad zastropovanú cenu 99 €/MWh ) z dotácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za obdobie október – december 2023, taktiež vyplatenej až v tomto roku.

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sa týmto návrhom zvyšujú výdavky:

- 10 787 € na nákup značkovacieho vozíka na realizáciu vodorovného dopravného značenia, predovšetkým na realizáciu značenia parkovacích miest.

- 30 000 € na realizáciu rekonštrukcie chodníkov a odtokových súkroví v mestskej časti Dlhá Lúka , vrátane rozšírenia siete VO o 5 ks svetelných bodov,

- 46 260 € na nákup novej časomiere do športovej haly v dôsledku havarijného stavu už ťažko dostupnej opravy terajšej časomiere.

- 9 420 € na výmenu technologických komponentov , kde v dôsledku prebiehajúcej rekonštrukcie Zimného štadióna bolo dodávateľom novej technológie zistené, že plastové výplne chladiacich veží sú už v nevyhovujúcom stave v dôsledku značného zanesenia od vodného kameňa. Takto znečistené chladiace veže nie je možné napojiť na nový chladiaci systém s doskovým kondenzátorom, nakoľko by v krátkom čase došlo k jeho upchávaniu a znefunkčneniu celého chladiaceho systému. Po vykonaní demontáže existujúcich ochranných a signalizačných prvkov dodávateľ technológie oznámil skutočnosť, že existujúce PP signalizačné eliminátory sú zastarané, vekom opotrebené a nevhodné na opätovné použitie, preto je ich nutné nahradiť .

- 5 700 € na nákup vretenovej ihriskovej kosačky, ktorou bola nahradená už nevyhovujúca traktorová kosačka na úpravu hracej plochy ihriska v Dlhej Lúke,

- 10 798 € na nákup malej traktorovej kosačky na kosenie reprezentačnej verejnej zelene. Táto kosačka bola obstaraná ako náhrada za už účtovne odpísanú a neopraviteľnú kosačku HUSQVARNA, ktorá bola používaná na tieto práce,

- 20 000 € na rekonštrukciu a predĺženie chodníka na ul. Pod lipkou,

- 10 000 € na rekonštrukciu MPR,

- 2 168 € na nákup náhradnej zvonkohry na vianočný stromček.

**Návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS,  
mestský podnik Bardejov na rok 2024.**

**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	37 377,00	37 377,00
322	005	43	Tuzem. kap. granty a transfery z rozpočtu obce	0,00	30 000,00	30 000,00
322	005	52	Tuzem. kap. granty a transfery z rozpočtu obce	0,00	115 133,00	115 133,00

**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	2 443,00	2 443,00
Program 01: Služby občanom Podprogram: 02. Cintoríny Prvok 02. Správa cintorína a DS Dlhá Lúka	0840	632	001	111	0,00	119,00	119,00
Program 01: Služby občanom Podprogram: 02. Cintoríny Prvok 03. Správa cintorína a DS Mihaľov	0840	632	001	111	0,00	4,00	4,00
Program 01: Služby občanom Podprogram: 02. Cintoríny Prvok 04. Správa cintorína a DS BNV	0840	632	001	111	0,00	32,00	32,00
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií - BAPOS Prvok 01. Na miestne komunikácie	0451	713	004	52	0,00	10 787,00	10 787,00
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií - BAPOS Prvok 01. Na miestne komunikácie	0451	717	002	43	0,00	30 000,00	30 000,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 01. Športová hala	0810	632	001	111	0,00	6 560,00	6 560,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 01. Športová hala	0810	713	004	52	0,00	46 260,00	46 260,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 03. Zimný štadión	0810	632	001	111	0,00	1 060,00	1 060,00

Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 03. Zimný štadión	0810	718	004	52	0,00	9 420,00	9 420,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 05. Štadión BNV	0810	632	001	111	0,00	1 056,00	1 056,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 06. Štadión DL	0810	632	001	111	0,00	143,00	143,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 06. Štadión DL	0810	713	004	52	0,00	5 700,00	5 700,00
Program 08: ŽP a ÚP mesta Podprogram: 02. Verejná zeleň Prvok 01. Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie	0620	632	001	111	0,00	1 002,00	1 002,00
Program 08: ŽP a ÚP mesta Podprogram: 02. Verejná zeleň Prvok 01. Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie	0620	713	004	52	0,00	10 798,00	10 798,00
Program 08: ŽP a ÚP mesta Podprogram: 02. Verejná zeleň Prvok 01. Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie	0620	714	004	52	0,00	30 000,00	30 000,00
Program 09: Verejné osvetlenie Podprogram 01: BAPOS-verejné osvetlenie Prvok 01. Elektrická energia	0640	632	001	111	0,00	24 958,00	24 958,00
Program 09: Verejné osvetlenie Podprogram 01: BAPOS-verejné osvetlenie Prvok 01. Elektrická energia	0640	713	004	52	0,00	2 168,00	2 168,00

Bilancia rozpočtu HČ po zmenách	Schválený rozpočet 2024	I. zmena rozpočtu 2024	Zmenený rozpočet 2024
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>3 596 458,00</b>	<b>182 510,00</b>	<b>3 778 968,00</b>
212	80 523,00	0,00	80 523,00
223	255 293,00	0,00	255 293,00
312	3 220 642,00	37 377,00	3 258 019,00
322	40 000,00	145 133,00	185 133,00
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>3 596 458,00</b>	<b>182 510,00</b>	<b>3 778 968,00</b>
611	1 469 235,00	0,00	1 469 235,00
621	110 123,00	0,00	110 123,00
623	144 325,00	0,00	144 325,00
625	587 026,00	0,00	587 026,00
627	38 518,00	0,00	38 518,00
631	400,00	0,00	400,00
632	665 186,00	37 377,00	702 563,00

633	182 673,00	0,00	182 673,00
634	90 864,00	0,00	90 864,00
635	7 498,00	0,00	7 498,00
636	5 603,00	0,00	5 603,00
637	255 007,00	0,00	255 007,00
713	40 000,00	75 713,00	115 713,00
714	0,00	30 000,00	30 000,00
717	0,00	30 000,00	30 000,00
718	0,00	9 420,00	9 420,00

**Vysvetlivky:**

<b>Kód zdroja financovania:</b>	
111	Zo štátneho rozpočtu
43	Zdroje z predaja majetku
52	Bankové úvery bez štátnej záruky

<b>Položka</b>	
212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetke
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