



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva

dňa 12. 12. 2019

Materiál č.:

NÁVRH ZMENY ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV NA ROK 2019.

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 dňa 02. 12. 2019

V Mestskej rade dňa 05. 12. 2019

Návrh uznesenia:

MsZ po prerokovaní:

1. schvaľuje

Návrh zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov
pre Bardejovský podnik služieb BAPOS
mestský podnik Bardejov na rok 2019
podľa prílohy č. 1

V Bardejove 05. 12. 2019

Dôvodová správa

Predložený návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik na rok 2019 obsahuje návrh na zmenu v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu hlavnej činnosti.

Návrh na zmenu rozpočtu vychádza z navrhovanej V. zmeny programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019. Zároveň do navrhovanej zmeny rozpočtu je premietnutý príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti zo strany ÚPSVaR v Bardejove.

Týmto návrhom sa zvyšuje rozpočet príjmov hlavnej činnosti v celkovej výške 100 400,00 € z príjmov z rozpočtu obce (z toho príjmy z bežného rozpočtu vo výške 18 000,00 € a príjmy z kapitálového rozpočtu vo výške 82 400,00 €).

Zároveň predložený návrh zvyšuje objem príjmov rozpočtu hlavnej činnosti vo výške 10 138,00 €. z príjmu zo štátneho rozpočtu (príspevok. na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti).

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa týmto návrhom zvyšuje objem bežných výdavkov v programe Doprava, v podprograme Údržba miestnych komunikácií , v prvku Na miestne komunikácie vo výške :

- 10 000,00 € na nákup mobiliáru (lavčky, koše, stojany na bicykle) na nábrežie rieky Tople,

- 8 000,00 € na opravu živých krytov chodníkov (chodník na ul. J. Švermu a chodník spájajúci ul. Topliansku s Mestským štadiónom),

- 10 138,00 € z poskytnutého príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (vytvorenie 3 pracovných miest),

Zároveň týmto návrhom sa zvyšuje aj objem kapitálových výdavkov v nasledovných programoch:

a) Doprava, v podprograme Údržba miestnych komunikácií , v prvku Na miestne komunikácie vo výške :47 900,00 € na nákup 2 ks malotraktorov s príslušenstvom (radlica + rozmetadlo)

b) Životné prostredie a územný plán mesta, v podprograme Verejná zeleň , v prvku Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie vo výške :9 500,00 € na realizáciu stojiska TKO na ul. Komenského,

c) Verejné osvetlenie, v podprograme Bapos – verejné osvetlenie, v prvku:

- Elektrická energia – BAPOS vo výške 18 000,00 € na rekonštrukciu cestnej svetelnej signalizácie na križovatke Radničné námestie – Dlhý rad – Kellerova

- Vianočné osvetlenie vo výške 7 000,00 € na rozšírenie prvkov vianočnej výzdoby.

Pretože tento návrh je usporiadaním finančných vzťahov medzi schváleným rozpočtom mesta a rozpočtom nášho podniku, je súčasťou predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu aj návrh presunu medzi výdavkovými položkami bežného a kapitálového rozpočtu v programoch Doprava a Šport bez dopadu na celkovú bilanciu rozpočtu. Jedná sa o presun výdavkov v rámci programu Doprava z prvku Zrážkové vody vo výške 900,00 € z bežného rozpočtu a z programu Šport, z prvku Multifunkčné ihriská vo výške 2 100,00 € z bežného rozpočtu a z prvku Mestský areál oddychu „ Nábrežie rieky Tople “ vo výške 2 100,00 € z kapitálového rozpočtu do programu Doprava, prvku Transfer na nákup techniky na kapitálové výdavky spojené s obstaraním malého nákladného vozidla s predĺženou kabínou vo výške 6 000,00 €.

Príloha č. 1

**Návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb BAPOS,
mestský podnik Bardejov na rok 2019.**

Príjmy rozpočtu:

Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
312	001	1AC1	Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu ESF	0,00	8 617,00	8 617,00
312	001	1AC2	Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu	0,00	1 521,00	1 521,00
312	007	41	Transfery v rámci VS z rozpočtu obce	2 712 231,00	18 000,00	2 730 231,00
322	005	41	Tuzem. kapit. granty a transfery z rozpočtu obce	108 516,00	75 400,00	183 916,00
322	005	43	Tuzem. kapit. granty a transfery z rozpočtu obce	0,00	7 000,00	7 000,00

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	611		1AC1	0,00	5 621,00	5 621,00
		623			0,00	862,00	862,00
		625	001		0,00	168,00	168,00
		625	002		0,00	1 117,00	1 117,00
		625	003		0,00	51,00	51,00
		625	004		0,00	360,00	360,00
		625	005		0,00	119,00	119,00
		625	006		0,00	16,00	16,00
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií-BAPOS Prvok 01. Na miestne komunikácie	0451	611		1AC2	0,00	992,00	992,00
		623			0,00	153,00	153,00
		625	001		0,00	30,00	30,00
		625	002		0,00	197,00	197,00
		625	003		0,00	9,00	9,00
		625	004		0,00	64,00	64,00
		625	005		0,00	20,00	20,00
		625	006		0,00	3,00	3,00
625	007	0,00	53,00	53,00			
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií-BAPOS Prvok 01. Na miestne komunikácie	0451	633	006	41	89 720,00	10 000,00	99 720,00
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií-BAPOS Prvok 01. Na miestne komunikácie	0451	637	004	41	8 490,00	8 000,00	16 490,00
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií-BAPOS Prvok 03. Transfer na nákup techniky	0451	714	004	41	0,00	47 900,00	47 900,00
Program 08: Životné prostredie a územný plán Podprogram: 02. Verejná zeleň Prvok 01. Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	0620	717	001	41	0,00	9 500,00	9 500,00

Program 09: Verejné osvetlenie Podprogram: 01. Bapos -verejné osvetlenie Prvok 01. Elektrická energia - Bapos	0640	718	004	41	0,00	18 000,00	18 000,00
Program 09: Verejné osvetlenie Podprogram: 01. Bapos -verejné osvetlenie Prvok 03. Vianočné osvetlenie	0640	713	004	43	0,00	7 000,00	7 000,00

Príjmy rozpočtu – presun:

Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
312	007	41	Transfery v rámci VS z rozpočtu obce	2 712 231,00	-3 900,00	2 708 331,00
322	005	41	Tuzem. kapit. granty a transfery z rozpočtu obce	108 516,00	3 900,00	112 416,00

Výdavky rozpočtu – presun:

Program / podprogram / prvok	Funkčná klasifik.	Položka	Podpoložka	Kód zdroja	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií - BAPOS Prvok 02. Zrážkové vody	0451	632	002	41	130 000,00	-900,00	129 100,00
Program 03: Doprava Podprogram: 01. Údržba miestnych komunikácií - BAPOS Prvok 03. Transfer na nákup techniky	0451	714	004	41	0,00	6 000,00	6 000,00
Program 05: Šport Podprogram: 01. Mestské športoviská Prvok 07. Multifunkčné ihriská	0810	611		41	3 654,00	-646,00	3 008,00
		621			591,00	-99,00	492,00
		625	001		118,00	-19,00	99,00
		625	002		754,00	-130,00	624,00
		625	003		34,00	-6,00	28,00
		625	004		254,00	-41,00	213,00
		625	005		84,00	-12,00	72,00
		625	006		11,00	-2,00	9,00
		625	007		200,00	-35,00	165,00
		635	006	2 010,00	-2 010,00	0,00	
Program 05: Šport Podprogram: 03. Výstavba športovísk Prvok 02. Mestský areál oddychu „ Nábřežie rieky Tople “	0810	717	002	41	36 000,00	-2 100,00	33 900,00

Bilancia rozpočtu HČ po zmenách	Schválený rozpočet 2019	I. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019	III. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019	V. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019
Príjmy spolu:	3 074 457,00	36 000,00	3 110 457,00	3 000,00	3 113 457,00	110 538,00	3 223 995,00
212	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
223	154 710,00	0,00	154 710,00	0,00	154 710,00	0,00	154 710,00
312	2 756 231,00	0,00	2 756 231,00	3 000,00	2 759 231,00	24 238,00	2 783 469,00
322	72 516,00	36 000,00	108 516,00	0,00	108 516,00	86 300,00	194 816,00
Výdavky spolu:	3 074 457,00	36 000,00	3 110 457,00	3 000,00	3 113 457,00	110 538,00	3 223 995,00
611	1 120 594,00	0,00	1 120 594,00	0,00	1 120 594,00	5 967,00	1 126 561,00
621	86 155,00	0,00	86 155,00	0,00	86 155,00	-99,00	86 056,00
623	95 004,00	0,00	95 004,00	0,00	95 004,00	1 015,00	96 019,00
625	447 717,00	0,00	447 717,00	0,00	447 717,00	2 265,00	449 982,00

627	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	29 800,00
631	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
632	568 380,00	0,00	568 380,00	0,00	568 380,00	-900,00	567 480,00
633	274 920,00	0,00	274 920,00	3 000,00	277 920,00	10 000,00	287 920,00
634	97 275,00	0,00	97 275,00	0,00	97 275,00	0,00	97 275,00
635	40 870,00	0,00	40 870,00	0,00	40 870,00	-2 010,00	38 860,00
636	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	8 460,00
637	228 774,00	0,00	228 774,00	0,00	228 774,00	8 000,00	236 774,00
653	2 942,00	0,00	2 942,00	0,00	2 942,00	0,00	2 942,00
713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00
717	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	7 400,00	43 400,00
718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
824	72 516,00	0,00	72 516,00	0,00	72 516,00	0,00	72 516,00

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania:

1AC1	Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)
1AC2	Európsky sociálny fond (spolufinancovanie zo ŠR)
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
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
718	Rekonštrukcia a modernizácia
824	Splácanie finančného prenájomu