



Na rokovanie

Materiál č.: 8 a)

MsZ dňa 16. 12. 2014

NÁVRH ZMENY PRÍSPEVKU MESTA PRE M. P. BAPOS NA ROK 2014

Na základe:

Programu rokovania

Návrh uznesenia:

MsZ po prerokovaní „ Návrh zmeny príspevku mesta pre m. p. BAPOS na rok 2014 “ **s c h v a ľ u j e.**

Predkladá :

Marián Novický
riaditeľ m.p. BAPOS

Spracoval:

Ing. Miroslav Šinaľ
Ing. Pavol Tarcala

Spravodajca:

Marián Novický,
riaditeľ m.p. BAPOS

Prerokované:

Vo vedení mesta 05. 12. 2014

V MsR 08. 12. 2014

Vo finančnej komisii 08. 12. 2014

V Bardejove dňa 09. 12. 2014

Dôvodová správa k zmene príspevku mesta pre m. p. BAPOS na rok 2014

Uznesením MsZ č. 80/2013 časť A/1 zo dňa 12. 12.2013 bol pre Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik Bardejov schválený rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2014. Súčasťou tohto schváleného rozpočtu bol aj príspevok mesta na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia v celkovej výške 1 834 928 € (bežný transfer príspevku mesta). Okrem tohto príspevku mesta na krytie bežných nákladov bol schválený aj príspevok mesta na krytie kapitálových nákladov vo výške 612 008 €.

Uznesením MsZ č. 66/2014-M časť A2 zo dňa 15. 07. 2014 v rámci V. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2014 bol upravený príspevok mesta v nasledovných programoch:

- Životné prostredie a územný plán mesta – podprogram. Iná činnosť v rozvoji obce – prvok: Karanténna stanica bol príspevok mesta znížený vo výške 8 150 €,
- Šport- podprogram: Mestské športoviská – prvok: Mestský štadión bol príspevok znížený vo výške 118 950 €.

Následne uznesením MsZ č. 73/2014 časť A2 zo dňa 25. 09. 2014 v rámci VI. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2014 bol upravený príspevok mesta v nasledovných programoch:

- Doprava – podprogram: Údržba miestnych komunikácií – BAPOS – prvok: Na miestne komunikácie bol príspevok mesta navýšený vo výške 41 200 € a v prvku: Zrážkové vody ponížený o 8 000 €.
- Šport- podprogram: Mestské športoviská – prvok: Mestský štadión bol príspevok znížený vo výške 172 113 € a v prvku Štadión DL navýšený vo výške 8 000 €.

Prehľad upraveného príspevku mesta na rok 2014 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov po VI. zmene programového rozpočtu mesta vyjadruje nasledovná tabuľka: (údaje v €):

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Upravený príspevok na rok 2014
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	62 000
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	3 000
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	400
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	3 000
Podprogram 2	Cintoríny	68 400
Program 1	Služby občanom	68 400
04.5.1	Na miestne komunikácie	640 200
04.5.1	Zrážkové vody	129 800
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	770 000
Program 3	Doprava	770 000
08.1.0	Športová hala	130 000
08.1.0	Mestský štadión	208 937
08.1.0	Zimný štadión	33 000
08.1.0	Krytá plaváreň	160 000
08.1.0	Štadión BNV	16 000
08.1.0	Štadión DL	12 700
08.1.0	Multifunkčné ihriská	6 900
08.1.0	Detské ihriská	8 000
Podprogram 1	Mestské športoviská	575 537
Program 5	Šport	575 537
06.2.0.1	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	365 000
Podprogram 2	Verejná zeleň	365 000

06.2.0.2	Karanténa túlavých zvierat	8 150
Podprogram 4	Iná činnosť v rozvoji obce	8 150
Program 8	ŽP a ÚP mesta	373 150
06.4.0	Elektrická energia	258 000
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"	141 836
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	399 836
Program 9	Verejné osvetlenie	399 836
06.6.0	Deratizácia-BAPOS	2 000
Podprogram 2	Občianska vybavenosť	2 000
Program 13	Bývanie a občianska vybavenosť	2 000
Príspevok mesta spolu:		2 188 923

Touto zmenou príspevku mesta navrhujeme upraviť výšku príspevku mesta v programe Doprava (podprogram Údržba miestnych komunikácií – BAPOS), v prvku Zrážkové vody, kde navrhujeme znížiť príspevok mesta vo výške 9 600 €, z dôvodu nižších nákladov na odvod povrchových vôd z odkanalizovaných komunikácií oproti plánovanej výške príspevku mesta.

Tieto finančné prostriedky navrhujeme presunúť do nasledovných programov:

- do programu Šport (podprogramu Mestské športoviská), prvku Detské ihriská vo výške 3 600 €, na vykrytie nákladov spojených s doplnením basketbalových košov medzi blokových ihrísk a zabezpečením workoutových prvkov,

- do programu ŽP a ÚP mesta (podprogram Verejná zeleň), prvku Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie vo výške 3 000 € na krytie nákladov spojených s obstaraním jesennej výsadby kvetinových záhonov,

- do programu Verejné osvetlenie (podprogram Bapos – verejné osvetlenie), prvku Elektrická energia vo výške 3 000 € na nákup nových prvkov vianočnej výzdoby Radničného námestia (nové vianočné osvetlenie vianočného stromčeka a radnice). Okrem navrhovaného presunu finančných prostriedkov navrhujeme v programe Verejné osvetlenie (podprogram Bapos – verejné osvetlenie), prvku Elektrická energia navýšiť príspevok mesta o ďalších 2 000 € na doplnenie vianočnej výzdoby.

Zároveň touto zmenou príspevku mesta navrhujeme znížiť príspevok mesta v programe Šport (podprogram Mestské športoviská) v prvku Mestský štadión vo výške 208 937 . Tieto finančné prostriedky budú využité na finančné krytie investičných akcií v rámci rozpočtu mesta.

Touto navrhovanou zmenou dochádza k zmene výšky príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na krytie bežných výdavkov na výšku 1 869 978 € a zároveň sa zníži výška príspevku mesta na krytie kapitálových výdavkov na výšku 112 008 €. Celková výška príspevku mesta na rok 2014 po navrhovanej zmene predstavuje čiastku 1 981 986 €.

Prehľad navrhovaných zmien príspevku mesta na rok 2014 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený príspevok na rok 2014	Navrhovaná zmena príspevku	Upravený príspevok na rok 2014
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	62 000	0	62 000
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	3 000	0	3 000
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	400	0	400
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	3 000	0	3 000
Podprogram 2	Cintoríny	68 400	0	68 400
Program 1	Služby občanom	68 400	0	68 400

04.5.1	Na miestne komunikácie	640 200	0	640 200
04.5.1	Zrážkové vody	129 800	-9 600	120 200
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	770 000	-9 600	760 400
Program 3	Doprava	770 000	-9 600	760 400
08.1.0	Športová hala	130 000	0	130 000
08.1.0	Mestský štadión	208 937	-208 937	0
08.1.0	Zimný štadión	33 000	0	33 000
08.1.0	Krytá plaváreň	160 000	0	160 000
08.1.0	Štadión BNV	16 000	0	16 000
08.1.0	Štadión DL	12 700	0	12 700
08.1.0	Multifunkčné ihriská	6 900	0	6 900
08.1.0	Detské ihriská	8 000	3 600	11 600
Podprogram 1	Mestské športoviská	575 537	-205 337	370 200
Program 5	Šport	575 537	-205 337	370 200
06.2.0.1	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	365 000	3 000	368 000
Podprogram 2	Verejná zeleň	365 000	3 000	368 000
06.2.0.2	Karanténa túlavých zvierat	8 150	0	8 150
Podprogram 4	Iná činnosť v rozvoji obce	8 150	0	8 150
Program 8	ŽP a ÚP mesta	373 150	3 000	376 150
06.4.0	Elektrická energia	258 000	5 000	263 000
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"	141 836	0	141 836
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	399 836	5 000	404 836
Program 9	Verejné osvetlenie	399 836	5 000	404 836
06.6.0	Deratizácia-BAPOS	2 000	0	2 000
Podprogram 2	Občianska vybavenosť	2 000	0	2 000
Program 13	Bývanie a občianska vybavenosť	2 000	0	2 000
Príspevok mesta spolu:		2 188 923	-206 937	1 981 986

(Tento materiál obsahuje hlavičku a 3 očíslované strany)