



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie

MsZ dňa 25.06.2015

Materiál č.:

NÁVRH ZMENY PRÍSPEVKU MESTA PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV NA ROK 2015.

Na základe:

Plánu zasadnutí

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Šinal
Ing. Pavol Tarcala

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

V MsR

Návrh na uznesenie:

MsZ po prerokovaní,, Návrh zmeny
príspevku mesta pre Bardejovský podnik
služieb BAPOS, mestský podnik
Bardejov na rok 2015 ,,
schvaľuje.

V Bardejove 11.06.2015

Spríevodná správa

Súčasťou rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov je aj schválený príspevok mesta na činnosti zaradené do hlavnej činnosti v jednotlivých programoch.

Uznesením MsZ č. 16/2014 časť A/1 zo dňa 16. 12. 2014 bol pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov schválený rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2015. Súčasťou tohto rozpočtu bol schválený aj príspevok mesta na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia v celkovej výške 1 934 903 € (bežný transfer príspevku mesta).

Okrem tohto príspevku mesta na krytie bežných nákladov bol schválený aj príspevok mesta na krytie kapitálových nákladov vo výške 318 633 €, tzn. že celková schválená výška príspevku mesta na rok 2015 predstavuje sumu 2 253 536 €.

Prehľad schváleného príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2015 je uvedený v nasledujúcej tabuľke (údaje sú uvedené v €):

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2015
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	64 200,00
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	3 500,00
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	500,00
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	2 900,00
Podprogram 2	Cintoríny	71 100,00
Program 1	Služby občanom	71 100,00
04.5.1	Na miestne komunikácie	650 000,00
04.5.1	Zrážkové vody	125 900,00
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	775 900,00
Program 3	Doprava	775 900,00
08.1.0	Športová hala	125 000,00
08.1.0	Mestský štadión	200 000,00
08.1.0	Zimný štadión	33 000,00
08.1.0	Krytá plaváreň	185 300,00
08.1.0	Štadión BNV	16 300,00
08.1.0	Štadión DL	5 600,00
08.1.0	Multifunkčné ihriská	7 300,00
08.1.0	Detské ihriská	7 900,00
Podprogram 1	Mestské športoviská	580 400,00
Program 5	Šport	580 400,00
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	438 900,00
Podprogram 2	Verejná zeleň	438 900,00
Program 8	ŽP a ÚP mesta	438 900,00
06.4.0	Elektrická energia	243 400,00
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka úrokov	23 203,00
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka istiny	118 633,00
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	385 236,00
Program 9	Verejné osvetlenie	385 236,00
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	2 000,00
Podprogram 2	Občianska vybavenosť	2 000,00
Program 13	Bývanie a občianska vybavenosť	2 000,00
Príspevok mesta spolu:		2 253 536,00

z toho príspevok na krytie bežných výdajov

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2015
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	64 200,00
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	3 500,00
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	500,00
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	2 900,00
Podprogram 2	Cintoríny	71 100,00
Program 1	Služby občanom	71 100,00
04.5.1	Na miestne komunikácie	650 000,00
04.5.1	Zrážkové vody	125 900,00
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	775 900,00
Program 3	Doprava	775 900,00
08.1.0	Športová hala	125 000,00
08.1.0	Zimný štadión	33 000,00
08.1.0	Krytá plaváreň	185 300,00
08.1.0	Štadión BNV	16 300,00
08.1.0	Štadión DL	5 600,00
08.1.0	Multifunkčné ihriská	7 300,00
08.1.0	Detské ihriská	7 900,00
Podprogram 1	Mestské športoviská	380 400,00
Program 5	Šport	380 400,00
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	438 900,00
Podprogram 2	Verejná zeleň	438 900,00
Program 8	ŽP a ÚP mesta	438 900,00
06.4.0	Elektrická energia	243 400,00
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka úrokov	23 203,00
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	266 603,00
Program 9	Verejné osvetlenie	266 603,00
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	2 000,00
Podprogram 2	Občianska vybavenosť	2 000,00
Program 13	Bývanie a občianska vybavenosť	2 000,00
Príspevok mesta spolu:		1 934 903,00

a príspevok na krytie kapitálových výdavkov

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2015
08.1.0	Mestský štadión	200 000,00
Podprogram 1	Mestské športoviská	200 000,00
Program 5	Šport	200 000,00
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka istiny	118 633,00
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	118 633,00
Program 9	Verejné osvetlenie	118 633,00
Príspevok mesta spolu:		318 633,00

Rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 2/2015 (po prerokovaní v Mestskej rade dňa 23.04.2015) bol navýšený príspevok mesta v programe Šport (v podprograme Mestské športoviská, v prvku Mestský štadión) na krytie kapitálových výdavkov spojených s rekonštrukciou futbalového štadióna v celkovej výške 61 000 €.

Týmto návrhom navrhujeme navýšiť príspevok mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov v programe Doprava (podprogram Údržba miestnych komunikácií – BAPOS) na obstaranie špeciálneho motorového vozidla na podvozku T 815 po generálnej oprave s mechanickou rukou a kontajnerom formou leasingu (obstarávacia cena. predmetu leasingu predstavuje výšku 124 900 €bez DPH).

Navrhované navýšenie príspevku mesta na rok 2015 v celkovej výške 58 275 € predstavuje navýšenie príspevku mesta na krytie kapitálových výdavkov (istiny leasingu) vo výške 46 005 € a navýšenie príspevku mesta na krytie bežných výdavkov (úrokov a DPH) vo výške 12 270 €.

Tento navýšený príspevok mesta bude použitý na úhradu nulte splátky – akontácie leasingu a pravidelných mesačných splátok leasingu v roku 2015.

Zároveň týmto návrhom zmeny príspevku mesta navrhujeme navýšiť príspevok mesta v programe Šport (podprogram Mestské športoviská) v prvku Športová hala vo výške 100 000 € na úhradu starých záväzkov za dodané teplo od BARDTERM s. r. o. Bardejov a v prvku Multifunkčné ihriská vo výške 2 590 € na údržbu multifunkčných ihrísk na sídlisku Družba (ihrisko je súčasťou areálu ZŠ a MŠ Pod Papierňou), sídlisku Obrancov mieru (ihrisko je súčasťou areálu ZŠ Wolkerova) a sídlisku Vinbarg (ihrisko je súčasťou ZŠ Námestie arm. gen. L. Svobodu).

Po zohľadnení rozpočtového opatrenia primátora mesta č. 2/2015 a navrhovanej zmeny príspevku mesta na rok 2015 celková výška príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavuje 2 475 401 € , z toho príspevok mesta na krytie bežných nákladov predstavuje výšku 2 049 763 € a príspevok na krytie kapitálových nákladov predstavuje výšku 425 638 €.

Prehľad upravenej výšky príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2015	Zmena príspevku mesta	Upravený príspevok na rok 2015
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	64 200,00	0,00	64 200,00
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	3 500,00	0,00	3 500,00
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	500,00	0,00	500,00
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	2 900,00	0,00	2 900,00
Podprogram 2	Cintoríny	71 100,00	0,00	71 100,00
Program 1	Služby občanom	71 100,00	0,00	71 100,00
04.5.1	Na miestne komunikácie	650 000,00	0,00	650 000,00
04.5.1	Zrážkové vody	125 900,00	0,00	125 900,00
04.5.1	Leasing TATRA 815-istina	0,00	46 005,00	46 005,00
04.5.1	Leasing TATRA 815-úrok,DPH	0,00	12 270,00	12 270,00
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	775 900,00	58 275,00	834 175,00
Program 3	Doprava	775 900,00	58 275,00	834 175,00
08.1.0	Športová hala	125 000,00	100 000,00	225 000,00
08.1.0	Mestský štadión	200 000,00	61 000,00	261 000,00
08.1.0	Zimný štadión	33 000,00	0,00	33 000,00
08.1.0	Krytá plaváreň	185 300,00	0,00	185 300,00
08.1.0	Štadión BNV	16 300,00	0,00	16 300,00
08.1.0	Štadión DL	5 600,00	0,00	5 600,00
08.1.0	Multifunkčné ihriská	7 300,00	2 590,00	9 890,00
08.1.0	Detské ihriská	7 900,00	0,00	7 900,00
Podprogram 1	Mestské športoviská	580 400,00	163 590,00	743 990,00
Program 5	Šport	580 400,00	163 590,00	743 990,00
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	438 900,00	0,00	438 900,00
Podprogram 2	Verejná zeleň	438 900,00	0,00	438 900,00
Program 8	ŽP a ÚP mesta	438 900,00	0,00	438 900,00
06.4.0	Elektrická energia	243 400,00	0,00	243 400,00

06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka úrokov	23 203,00	0,00	23 203,00
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka istiny	118 633,00	0,00	118 633,00
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	385 236,00	0,00	385 236,00
Program 9	Verejné osvetlenie	385 236,00	0,00	385 236,00
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	2 000,00	0,00	2 000,00
Podprogram 2	Občianska vybavenosť	2 000,00	0,00	2 000,00
Program 13	Bývanie a občianska vybavenosť	2 000,00	0,00	2 000,00
Príspevok mesta spolu:		2 253 536,00	221 865,00	2 475 401,00

(Tento materiál obsahuje hlavičku a 4 očíslované strany)